

**杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大
学）2024 年度单位决算**

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度单位决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	7
2024 年度支出决算表 (分科目)	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2024 年度单位决算情况说明	19
(一) 收入支出决算总体情况说明	19
(二) 收入决算情况说明	19
(三) 支出决算情况说明	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	22
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	22
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
（十）政府采购支出说明	24
（十一）国有资产占有使用情况说明	24
（十二）预算绩效情况说明	24
四、名词解释	27
五、附件	30

一、概况

（一）单位职责

主要职能是承担全市工会干部教育培训工作；承担全市职工职业技能和素质提升培训工作；开展工会理论和职工教育研究；完成杭州市总工会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、工会干部培训部、劳模工匠培训部、职工技能培训部、教研室、后勤保障部。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,357.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	662.67	五、教育支出	36	1,605.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	207.85
	9		九、卫生健康支出	40	40.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,020.19	本年支出合计	58	1,863.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	949.75	年末结转和结余	60	1,106.31
	30			61	
总 计	31	2,969.93	总 计	62	2,969.93

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,020.19	1,357.52	0.00	662.67	0.00	0.00	0.00
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	2,020.19	1,357.52	0.00	662.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,020.19	1,357.52	0.00	662.67	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,762.94	1,109.67	0.00	653.27	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,762.94	1,109.67	0.00	653.27	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	1,762.94	1,109.67	0.00	653.27	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9.40	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	9.40	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2060602			社会科学研究	9.40	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,863.62	1,357.52	506.11	0.00	0.00	0.00
杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	1,863.62	1,357.52	506.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,863.62	1,357.52	506.11	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,605.78	1,109.67	496.11	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	1,605.78	1,109.67	496.11	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	1,605.78	1,109.67	496.11	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2060602			社会科学研究	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	207.85	207.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,357.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,109.67	1,109.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.85	207.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,357.52	本年支出合计	59	1,357.52	1,357.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,357.52	总 计	64	1,357.52	1,357.52	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 357. 52	1, 357. 52	0. 00
205			教育支出	1, 109. 67	1, 109. 67	0. 00
20503			职业教育	1, 109. 67	1, 109. 67	0. 00
2050305			高等职业教育	1, 109. 67	1, 109. 67	0. 00
208			社会保障和就业支出	207. 85	207. 85	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	207. 85	207. 85	0. 00
2080502			事业单位离退休	106. 65	106. 65	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.47	67.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.73	33.73	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,031.39	302	商品和服务支出	217.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.19	30201	办公费	8.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	97.37	30202	印刷费	2.85	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	93.24	30203	咨询费	0.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	357.32	30205	水费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.47	30206	电费	12.79	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.73	30207	邮电费	9.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	78.38	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.64	30211	差旅费	3.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	84.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.98	30213	维修（护）费	5.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.46	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	26.37	30216	培训费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	80.28	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.39	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	53.95	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.06	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,139.86	公用经费合计					217.66

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
				栏 次	1	2	3	4	5	6
				合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

单位：杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.30	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	1.30	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2969.93 万元，支出总计 2969.93 万元。与 2023 年度相比，各增加 104.13 万元，增长 3.63%，主要原因是培训任务增多，事业收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2020.19 万元，包括：财政拨款收入 1357.52 万元（其中：一般公共预算 1357.52 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 67.20%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 662.67 万元，占收入合计 32.80%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1863.62 万元，其中：基本支出 1357.52 万元，占 72.84%；项目支出 506.11 万元，占 27.16%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1357.52 万元，支出总计 1357.52 万元，与 2023 年相比，各减少 81.95 万元，下降 5.69%，主要原因是日常办公经费等支出减少。

财政拨款支出年初预算数 1439.93 万元，完成年初预算

的 94.28%，主要原因是日常办公经费等支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1357.52 万元，占本年支出合计的 72.84%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 81.95 万元，下降 5.69%，主要原因是日常办公经费等支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1357.52 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 1109.67 万元，占 81.74%。社会保障和就业支出（类）支出 207.85 万元，占 15.31%。卫生健康支出（类）支出 40.00 万元，占 2.95%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1439.93 万元，支出决算为 1357.52 万元，完成年初预算的 94.28%，主要原因是日常办公经费等支出减少。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 1196.57 万元，支出决算为 1109.67 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数小于预算数的主要原因是日常办公经费等支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 111.04 万元，支出决算为 1

06.65 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数小于预算数的主要原因是离退休活动等支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 63.20 万元，支出决算为 67.47 万元，完成年初预算的 106.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 31.60 万元，支出决算为 33.73 万元，完成年初预算的 106.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应经费增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 37.52 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 106.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应经费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1357.52 万元，其中：

人员经费 1139.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 217.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本单位 2024 年度未安排因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本单位 2024 年度未安排公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是

本单位 2024 年度未产生公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2024 年度未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2024 年度未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2024 年度未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2024 年度未安排公务用车运行维护费。截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 1.30 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是本单位 2024 年度未产生公务接待费用。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 453.93 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 453.93 万元。授予中小企业合同金额 432.44 万元，占政府采购支出总额的 95.27%，其中：授予小微企业合同金额 183.14 万元，占授予中小企业合同金额的 42.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.27%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市总工会组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，工会干部培训项目和职工技能培训和素质提升项目绩效自评具体情况如下：

工会干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 514.6 万元，执行数为 463.4 万元，完成预算的 90.05%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成培训任务，培训人员参与率 95%，参训人员满意率 92.5%。二是提升工会干部整体素质以及职工和劳模工匠的整体素质。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)								
项目名称		工会干部培训						
主管部门		056-杭州市总工会			预算单位	056002-杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）		
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		495		514.6	463.4	0	90.05%
	其他收入资金		495		514.6	463.4	0	90.05%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过教育培训，全面提高工会干部的政治思想素质、依法建会治家能力、解决实际问题能力和开拓创新发展能力，把广大工会干部锤炼成听党话、跟党走、职工群众信赖的“娘家人”，把工会组织建设成为职工群众信赖的“职工之家”，干部培训培训人数 10000 人 / 天，学员满意度 85% 以上，项目进度 90% 以上。针对全市劳模工匠、优秀产业工人，2024 年，拟开设劳模工匠“双百工程”送课进基层培训 60 场、劳模工匠大讲堂及提升班等培训 14 期，培训人数达 4000 人次，发挥劳模事迹宣讲、工匠技艺传承、职工生活品质提升等职能作用。			2024 年度，共组织开展 55 期培训班，培训 4475 人，培训天数 161 天。其中，完成主体班 34 期，培训 2914 人，100%完成年度主体班计划任务；委培班 21 期，培训 1561 人。全年开展劳模工匠双百工程培训 109 期，培训职工 4400 余人。举办劳模工匠大讲堂（含劳模工匠素质提升班）培训 14 期，共计 1440 人参加培训。职工技能培训 5 期，共计培训 606 人次。总培训人数达 6000 余人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (30.00 分)	培训参与率	≥95%	0.95	15.00	15	
			培训人数	≥10000 人/天	10000 人/天	15.00	15	
		质量指标 (15.00 分)	学员满意度	≥85%	0.925	15.00	15	
		时效指标 (15.00 分)	项目进度	≥95%	0.95	15.00	15	
		成本指标 (10.00 分)	人均培训费	≤550 元/人/天	540 元/人/天	10.00	10	
	效益指标 (20.00 分)	社会效益 (20.00 分)	提升工会干部整体素质	优	优	10.00	10	

			提升职工及劳模工匠的整体素质	优	优	10.00	10	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	职能部门满意度	≥90%	0.95	10.00	10	
总 分						100	100	
自评结论			良			总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90～80 分(含)为“良”，80～60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

职工技能培训和素质提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100.00 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 32.2 万元，执行数为 31.09 万元，完成预算的 96.56%。项目绩效目标完成情况：一是完成退休职工培训任务，线下培训人员 956 人次，线上直播观看 7.3 万人次，参训人员满意率 95%。二是不断丰富全市退休职工精神文化生活，让老年人“老有所学，老有所乐”，具有社会影响。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		职工技能培训和素质提升						
主管部门		056-杭州市总工会			预算单位	056002-杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	51.8			32.2	31.09	0	96.56%
	其他收入资金	51.8			32.2	31.09	0	96.56%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为贯彻落实杭州市总工会推进“文化养老”，不断丰富全市退休职工精神文化生活，让老年人“老有所学，老有所乐”的要求，我校于 2015 年秋季启动老年教育这一新的培训项目。2024 年，我校将继续开办退休职工和在职职工线下培训和线上公益直播课。培训课程主要文化类课程、艺术类课程及实操课程等。全年线下招生人数不低于 500 人次，线上公益直播课观看人次不低于 1 万人次，学员满意度≥85%，项目进度≥90%。			全年线下招生人数 956 名，线上公益直播课观看人数 7.3 万人次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (20.00 分)	培训量	≥500 人次	956 人次	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00 分)	学员满意度	≥85%	95%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00 分)	项目进度	≥90%	100%	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00 分)	人均培训费	≤100 元/人/天	100 元/人/天	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00 分)	社会效益 (20.00 分)	受益人次	≥500 人次	956 人次	20.00	20.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90～80 分(含)为“良”，80～60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。			

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日

常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指举办的专科层次职业教育支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	工会干部培训	良
2	杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	职工技能培训和素质提升	优
3	杭州市总工会干部学校（杭州市工人业余大学）	师资队伍建设	优