

青海省总工会干部学校

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全省专兼职工会干部、企业班组长、职工、农民工教育培训工作；承担全省工会业务专项教育培训工作；承担全省各类职工素质提升工作；承担工会理论研究工作。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省总工会干部学校。

内设机构3个，具体为：综合部、教育培训部、研究部。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省总工会干部学校

金额单位：万元

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	104.59	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	61.08
	9		九、卫生健康支出	37	11.42
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	29.57

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	104.59	本年支出合计	53	102.07
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	2.52
总计	28	104.59	总计	56	104.59

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省总工会干部学校

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	104.59	104.59					
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48					
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.48	61.48					
210	卫生健康支出	13.54	13.54					
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54					
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54					
221	住房保障支出	29.57	29.57					
22102	住房改革支出	29.57	29.57					
2210201	住房公积金	29.57	29.57					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省总工会干部学校

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	102.07	102.07				
208	社会保障和就业支出	61.08	61.08				
20805	行政事业单位养老支出	61.08	61.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.08	61.08				
210	卫生健康支出	11.42	11.42				
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42				
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42				
221	住房保障支出	29.57	29.57				
22102	住房改革支出	29.57	29.57				
2210201	住房公积金	29.57	29.57				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省总工会干部学校

金额单位：万元

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	104.59	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	61.08	61.08		
	9		九、卫生健康支出	39	11.42	11.42		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	29.57	29.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	104.59	本年支出合计	55	102.07	102.07		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	2.52	2.52		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	104.59	总计	60	104.59	104.59		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省总工会干部学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	102.07	102.07	
208	社会保障和就业支出	61.08	61.08	
20805	行政事业单位养老支出	61.08	61.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.08	61.08	
210	卫生健康支出	11.42	11.42	
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	
221	住房保障支出	29.57	29.57	
22102	住房改革支出	29.57	29.57	
2210201	住房公积金	29.57	29.57	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省总工会干部学校

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	40.99	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.31	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		102.07	公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省总工会干部学校

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计			

备注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省总工会干部学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省总工会干部学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省总工会干部学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	102.07	102.07	
208	社会保障和就业支出	61.08	61.08	
20805	行政事业单位养老支出	61.08	61.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.08	61.08	
210	卫生健康支出	11.42	11.42	
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	
221	住房保障支出	29.57	29.57	
22102	住房改革支出	29.57	29.57	
2210201	住房公积金	29.57	29.57	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省总工会干部学校

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省总工会干部学校

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计104.59万元，比上年收入、支出总计各增加8.12万元。主要原因是：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出增加所致。其中：

（一）收入总计104.59万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入104.59万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。。较上年增加8.12万元，增长8.42%，主要原因是社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出同比增加。

（二）支出总计104.59万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）61.08万元，占58.40%，主要用于青海省总工会干部学校单位的离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加1.86万元，增加3.14%。

2. 卫生健康支出（类）11.42万元，占10.92%，主要用于青海省总工会干部学校单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加2.03万元，增加21.62%，主要原因是公务员医疗补助增加。

3. 住房保障支出（类）29.57万元，占28.27%，主要用于青海省总工会干部学校单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加1.70万元，增长6.10%，主要原因是2020年度在职人员职位变动。

4. 年末结转和结余2.52万元，占2.41%，为结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计104.59万元，其中：财政拨款收入104.59万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计102.07万元，其中：基本支出102.07万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计104.59万元。比上年财政拨款收入、支出各增加8.12万元，增长8.42%。主要原因是社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出同比增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出102.07万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加5.82万元，增长5.82%。主要原因是社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出同比增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）61.08万元，占59.84%；卫生健康支出（类）11.42万元，占11.19%；住房保障支出（类）29.57万元，占28.97%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为105.37万元，支出决算为102.07万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出（类）年末剩余额度不足以支付当月需支付金额。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为61.48万元，支出决算为61.08万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是年末剩余额度不足以支付当月需支付金额。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.54万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的84.34%。决算数小于预算数的主要原因是因为年末剩余额度不足以支付当期需支付额度。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.57万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出102.07万元，其中：人员经费102.07万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省总工会干部学校因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度和上年度均未发生三公经费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0X%，主要原因是本单位本年度和上年度均未发生三公

经费支出，无增减变动；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年度和上年度均未发生三公经费支出，无增减变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出102.07万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加5.60万元，增长5.80%。主要原因是社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出同比增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）61.08万元，占59.84%；卫生健康支出（类）11.42万元，占11.19%；住房保障支出（类）29.57万元，占28.97%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加5.60万元，增长5.80%。主要原因是社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出同比增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，青海省总工会干部学校组织对2021年度0项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占单位项目支出预算总额的0。绩效目标完成情况：0。

（二）项目绩效自评结果。

青海省总工会干部学校在2021年度单位决算中无此项目。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省总工会干部学校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。