

安徽省总工会干部学校2023年 单位预算

2023年3月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分2023年单位预算表

1. 安徽省总工会干部学校2023年收支总表
2. 安徽省总工会干部学校2023年收入总表
3. 安徽省总工会干部学校2023年支出总表
4. 安徽省总工会干部学校2023年财政拨款收支总表
5. 安徽省总工会干部学校2023年一般公共预算支出表
6. 安徽省总工会干部学校2023年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省总工会干部学校2023年政府性基金预算支出表
8. 安徽省总工会干部学校2023年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省总工会干部学校2023年项目支出表
10. 安徽省总工会干部学校2023年政府采购支出表
11. 安徽省总工会干部学校2023年政府购买服务支出表

第三部分2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年项目支出表的说明

10. 关于2023年政府采购支出表的说明
11. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

安徽省总工会干部学校是我省工会干部教育培训主阵地，主要承担省内各级地方工会、产业工会和机关、企事业单位工会干部的业务培训，同时，适当承接部分外省市工会干部来我校培训。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省总工会干部学校2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	省总工会干部学校	暂未划分类别事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，是贯彻党的二十大精神开局之年，是“十四五”承上启下之年，是中国工会十八大召开之年，干校迎来新一轮全国工会干部教育培训示范校评估，这是干校高质量发展的关键之年，必须激发全体教职工干事创业的精气神，勇扛重责，推动干校各项工作取得新突破、再上新台阶。

一是以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，强化思想政治引领。二是以加强队伍建设为导向，激发干事创业活力，三是以对标全国工会干部院校示范校标准为抓手，全面提升办学水平。四是以高质量完成工会干部教育培训任务为重点，发挥干校阵地优势。

第二部分2023年单位预算表

单位公开表1

安徽省总工会干部学校2023年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	220.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	192.1
		九、卫生健康支出	23.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	220.9	本 年 支 出 小 计	220.9
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	220.9	支 出 总 计	220.9

安徽省总工会干部学校2023年收入总表

单位：万元

单位（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	220.9	220.9	220.9														
安徽省总工会干部学校	220.9	200.9	220.9														

安徽省总工会干部学校2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	220.9	220.9				
208	社会保障和就业支出	192.1	192.1				
20805	行政事业单位养老支出	192.1	192.1				
2080502	事业单位离退休	115	115				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.4	51.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.7	25.7				
210	卫生健康支出	23.5	23.5				
21011	行政事业单位医疗	23.5	23.5				
2101102	事业单位医疗	23.5	23.5				
221	住房保障支出	5.3	5.3				
22102	住房改革支出	5.3	5.3				
2210202	提租补贴	5.3	5.3				

安徽省总工会干部学校2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	220.9	一、本年支出	220.9
（一）一般公共预算拨款	220.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	192.1
		（九）卫生健康支出	23.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	5.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	220.9	支 出 总 计	220.9

安徽省总工会干部学校2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	220.9	220.9	216.6	4.3	
208	社会保障和就业支出	192.1	192.1	187.8	4.3	
20805	行政事业单位养老支出	192.1	192.1	187.8	4.3	
2080502	事业单位离退休	115.0	115.0	110.6	4.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.4	51.4	51.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.7	25.7	25.7		
210	卫生健康支出	23.5	23.5	23.5		
21011	行政事业单位医疗	23.5	23.5	23.5		
2101102	事业单位医疗	23.5	23.5	23.5		
221	住房保障支出	5.3	5.3	5.3		
22102	住房改革支出	5.3	5.3	5.3		
2210202	提租补贴	5.3	5.3	5.3		

安徽省总工会干部学校2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	220.9	216.6	4.3
301	工资福利支出	96.5	96.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.4	51.4	
30109	职业年金缴费	25.7	25.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.1	18.1	
30114	医疗费	1.3	1.3	
302	商品和服务支出	4.3		4.3
30229	福利费	2.6		2.6
30299	其他商品和服务支出	1.7		1.7
303	对个人和家庭的补助	120.1	120.1	
30301	离休费	19.5	19.5	
30302	退休费	96.4	96.4	
30307	医疗费补助	4.2	4.2	

安徽省总工会干部学校2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：安徽省总工会干部学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省总工会干部学校2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：安徽省总工会干部学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽省总工会干部学校2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计											

备注：安徽省总工会干部学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

安徽省总工会干部学校2023年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目 名称	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金

备注：安徽省总工会干部学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

安徽省总工会干部学校2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：安徽省总工会干部学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省总工会干部学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省总工会干部学校2023年收支总预算220.9万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

安徽省总工会干部学校2023年收入预算220.9万元，其中本年收入220.9万元，上年结转结余0万元。

本年收入220.9万元，收入全部为一般公共预算拨款220.9万元，比2022年预算增加133.9万元，上升153.9%。主要原因：事业单位退休人员离退休费增加96.9万元，在职人员职业养老保险增加6.5万元，在职人员职业年金增加11.1万元，离退休人员提租补贴增加0.1万元，事业单位医疗费用增加19.3万元。

三、关于2023年支出总表的说明

安徽省总工会干部学校2023年支出预算220.9万元，比2022年预算增加133.9万元，上升153.9%。主要原因：事业单位退休人员离退休费增加96.9万元，在职人员职业养老保险增加6.5万元，在职人员职业年金增加11.1万元，离退休人员提租补贴增加0.1万元，事业单位医疗费用增加19.3万元。其中基本支出220.9万元，占比100%，主要用于省总干校在职人员社保缴费，离退休人员支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

安徽省总工会干部学校2023年财政拨款收支预算220.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款220.9万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入220.9万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出192.1万元，占87.0%；卫生健康支出23.5万元，占10.6%；住房保障支出5.3万元，占2.4%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省总工会干部学校2023年一般公共预算支出220.9万元，比2022年预算增加133.9万元，上升153.9%。主要原因：事业单位退休人员离退休费增加96.9万元，在职人员职业养老保险增加6.5万元，在职人员职业年金增加11.1万元，离退休人员提租补贴增加0.1万元，事业单位医疗费用增加19.3万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出192.1万元，占87.0%；卫生健康支出23.5万元，占10.6%；住房保障支出5.3万元，占2.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 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）2023年预算115万元，比2022年预算增加96.9万元，增长535.36%，增长原因为2023年开始按月增加离退休人员生活补贴发放金额。

2. 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）2023年预算51.4万元，比2022年预算增加6.5万元，增长14.5%，增长原因主要是干校在职人员社保基数调整增加。

3. 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（项）2023年预算25.7万元，比2022年预算增加11.1万元，增长76.03%。增长原因主要是干校在职人员社保基数调整增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算23.5万元，比2022年预算增加19.3万元，增长459.6%，增加原因主要是核算口径由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）调整至该项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.3万元，比2022年预算增加0.1万元，增长1.92%，增长主要原因为增加一名退休人员。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省总工会干部学校2023年一般公共预算基本支出220.9万元，其中，人员经费216.6万元，公用经费4.3万元。

（一）人员经费216.6万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、医疗费、医疗费补助。

（二）公用经费4.3万元，主要包括：福利费、其他商品和服

务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

安徽省总工会干部学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省总工会干部学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

安徽省总工会干部学校 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

安徽省总工会干部学校2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

安徽省总工会干部学校2023年没有安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

安徽省总工会干部学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政

拨款预算。

（二）政府采购情况。

安徽省总工会干部学校2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省总工会干部学校共有车辆0辆，单价100万元以上的通用设备0台（套）。2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省总工会干部学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。