

安徽省总工会干部学校 2024 年 单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.安徽省总工会干部学校 2024 年收支总表
- 2.安徽省总工会干部学校 2024 年收入总表
- 3.安徽省总工会干部学校 2024 年支出总表
- 4.安徽省总工会干部学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省总工会干部学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省总工会干部学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省总工会干部学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省总工会干部学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省总工会干部学校 2024 年项目支出表
- 10.安徽省总工会干部学校 2024 年政府采购支出表
- 11.安徽省总工会干部学校 2024 年政府购买服务支出表
- 12.安徽省总工会干部学校 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门（单位）预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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、单位预算构成

单位预算构成：安徽省总工会干部学校 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是全面贯彻落实党的二十大精神、实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是贯彻落实中国工会十八大、省工会十五大目标任务的开局之年，干校作为安徽省工会干部教育培训的主阵地，深刻认识到肩负的重大责任、始终坚定正确政治方向、不断提升教学水平、发挥政策理论研究的作用。

一是以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，强化思想政治引领；二是以高质量完成工会干部教育培训任务为重点，彰显干校担当作为；三是大力实施“教学质量提升年”为抓手，进一步提升办学能力水平。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

安徽省总工会干部学校 2024 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	235.3	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	235.3	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	204.4
		九、卫生健康支出	22.5
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	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	8.4
		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	235.3	本年支出小计	235.3
上年结转数		结转下年	
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	235.3	支出总计	235.3

安徽省总工会干部学校 2024 年收入总表

单位：万元

部门(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	其他 收入							
安徽省总工会干 部学校	235.3	235.3	235.3																

安徽省总工会干部学校 2024 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
208	社会保障和就业支出	204.4	204.4				
20805	行政事业单位养老支出	204.4	204.4				
2080502	事业单位离退休	130.0	130.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.6	49.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.8	24.8				
210	卫生健康支出	22.5	22.5				
21011	行政事业单位医疗	22.5	22.5				
2101102	事业单位医疗	22.5	22.5				
221	住房保障支出	8.4	8.4				
22102	住房改革支出	8.4	8.4				
2210202	提租补贴	8.4	8.4				
	合 计	235.3	235.3				

安徽省总工会干部学校 2024 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	235.3	一、本年支出	235.3
（一）一般公共预算拨款	235.3	（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	204.4
		（九）卫生健康支出	22.5
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	8.4
		(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	235.3	支 出 总 计	235.3

安徽省总工会干部学校 2024 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	
208	社会保障和就业支出	204.4	204.4	195.1	9.3	
20805	行政事业单位养老支出	204.4	204.4	195.1	9.3	
2080502	事业单位离退休	130.0	130.0	120.7	9.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.6	49.6	49.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.8	24.8	24.8		
210	卫生健康支出	22.5	22.5	22.5		
21011	行政事业单位医疗	22.5	22.5	22.5		
2101102	事业单位医疗	22.5	22.5	22.5		
221	住房保障支出	8.4	8.4	8.4		
22102	住房改革支出	8.4	8.4	8.4		
2210202	提租补贴	8.4	8.4	8.4		
	合计	235.3	235.3	226.0	9.3	

安徽省总工会干部学校 2024 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门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
236	安徽省总工会	235.3	226.0	9.3
236002	安徽省总工会干部学校	235.3	226.0	9.3
3010801	基本养老保险支出(单位)	49.6	49.6	
3010901	职业年金支出(单位)	24.8	24.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.1	17.1	
3011401	医疗补助支出	1.3	1.3	
3022902	离休人员福利费	0.2		0.2
3022903	退休人员福利费	4.0		4.0
3029902	离休人员公用经费	0.3		0.3
3029903	退休人员公用经费	4.8		4.8
3030101	离休人员基本待遇	5.7	5.7	
3030102	离休人员补贴	4.7	4.7	
3030103	离休人员政策性补贴	4.1	4.1	
3030104	离休人员特需费	0.1	0.1	
3030106	离休人员住房提租补贴	0.5	0.5	
3030160	离休人员增加补贴	4.7	4.7	
3030207	退休人员住房提租补贴	7.9	7.9	
3030208	按《人员与计划生育条例》 提高的退休费	0.7	0.7	

3030260	退休人员增加补贴	94.2	94.2	
3030702	非保健对象医疗补助	3.0	3.0	
3030703	退休人员医疗补助	1.2	1.2	
3039902	退休费提标	6.4	6.4	
合计		235.3	226	9.3

安徽省总工会干部学校 2024 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
合 计				

说明：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 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		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
合 计				

说明：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 2024 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											

说明：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 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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
合 计							

说明：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 2024 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						

说明：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。

安徽省总工会干部学校 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

说明：安徽省总工会干部学校没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 235.3 万元，收入全部是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 2024 年收入总表的说明

安徽省总工会干部学校 2024 年收入预算 235.3 万元，其中，本年收入 235.3 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 235.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款，占 100%，比 2023 年预算增加 14.4 万元，增长 6.5%，增长原因主要是增加 2 名退休人员。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省总工会干部学校 2024 年支出预算 235.3 万元，比 2023 年预算增加 14.4 万元，增长 6.5%，增长原因主要是增加 2 名退休人员。其中，基本支出 235.3 万元，占 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 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省总工会干部学校 2024 年财政拨款收支预算 235.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类

分为：社会保障和就业支出 204.4 万元，占 86.9%；卫生健康支出 22.5 万元，占 9.6%；住房保障支出 8.4 万元，占 3.5%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 235.3 万元，比 2023 年预算增加 14.4 万元，增长 6.5%，主要原因：增加两名退休人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 204.4 万元，占 86.9%；卫生健康支出 22.5 万元，占 9.6%；住房保障支出 8.4 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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）2024 年预算 130.0 万元，比 2023 年预算增加 15.0 万元，增长 13.0%，增长原因主要是增加两名退休人员。

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）2024 年预算 49.6 万元，比 2023 年预算减少 1.8 万元，减少 3.5%，主要原因是在职人员退休两名。

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支出（项）2024 年预算 24.8

万元，比2023年预算减少0.9万元，减少3.5%，主要原因是在职人员退休两名。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算22.5万元，比2023年预算减少1万元，减少4.3%，主要原因是在职人员退休两名。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算8.4万元，比2023年预算增加3.1万元，增长58.5%，增长主要原因为发放的离退休补贴纳入提租补贴计提基数。

六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出235.3万元，其中，人员经费226万元，公用经费9.3万元。

（一）人员经费226万元，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、医疗费补助。

（二）公用经费9.3万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省总工会干部学校2024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2024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2024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 2024 年项目支出表的说明

安徽省总工会干部学校 2024 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 2024 年政府采购支出表的说明

安徽省总工会干部学校 2024 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政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省总工会干部学校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

安徽省总工会干部学校 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、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，2024 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 2024 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 2023 年 12 月 31 日，安徽省总工会干部学校共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 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 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、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。

五、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）业务：反映省总干校用于离退休方面的支出。