北京市总工会职工大学2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

**（一）单位性质、职责等情况**

北京市总工会职工大学是全额拨款事业单位，创办于1949年,隶属于北京市总工会。单位的主要职责是促进和发展工会干部教育、工会干部培训、工会理论政策研究、工会组织咨询、工会职工继续教育、相关专业培训、相关科学研究、相关学术交流、相关高等学历教育、相关继续教育。

**（二）机构设置情况**

学校内设18个处室：工会理论与工会教育研究所（工会理论与工会教育教研部）、职工教育与匠师发展中心（职工教育与技能提升教研部）、继续教育部（招生办公室）、工会干部教育培训部、职工教育培训部（素质教育工程工作部）、教务处、科研处、学报编辑部（图书资源中心）、信息化工作部、办公室、党建工作部、组织人事部、纪检监察室、离退休工作办公室、财务处（招标采购办公室）、资产与后勤服务中心、保卫部、工会办公室。

**（三）人员构成情况**

北京市总工会职工大学事业编制140人，实有人数127人；离退休人员168人，其中：离休3人，退休165人。

二、2022年收入及支出总体情况

**（一）收入预算说明**

2022年收入预算3767.71万元，比2021年4928.48万元减少1160.77万元，下降23.55%。其中：本年财政拨款收入3620.67万元,比2021年3161.15万元增加459.52万元，主要原因是落实人员工资政策等；本年其他资金收入145.69万元,比2021年1767.33万元减少1621.64万元，原因为预算口径变化，减少工会资金补助部分；上年结转结余资金1.35万元,比2021年0万元增加1.35万元，原因为结转使用首都职工素质教育工程专项资金。

（二）支出情况说明

2022年支出预算3767.71万元，比2021年4928.48万元减少1160.77万元，下降23.55%。主要原因是预算口径变化，减少工会资金补助部分。

基本支出预算3620.67万元，占总支出预算96.10%，比2021年4686.48万元减少1065.81万元，下降22.74%，原因为预算口径变化，减少工会资金补助部分。

项目支出预算147.04万元，比2021年242万元减少94.96万元，原因为受招生政策影响，招生人数有所下降。部门预算项目

三、主要支出情况

项目支出预算147.04万元，占总支出预算3.90%。主要为教育教学经费项目145.69万元，用于支付与教育教学相关的讲课费、学杂费、网络维护费等。主要用于学校2022年成人高等学历继续教育，计划开设成人高考项目行政管理、工商管理、人力资源管理3个专业，开放教育项目安全工程、软件工程、安全技术与管理、社会工作、工商管理、行政管理、计算机科学与技术等7个专业，2022年春秋两个学期，预计开设课程90门。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本单位无政府采购财政预算。

1. 政府购买服务预算说明

我单位无政府购买服务财政预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市总工会职工大学填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目的100%。填报绩效目标的项目支出预算145.69万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，我单位国有资产总额（账面净值，下同）54.16万元，其中固定资产净值21.84万元。共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

1. 名词解释

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

1. 2022年单位预算报表

附件：北京市总工会职工大学2022年度单位预算报表