

# 北京市总工会职工大学（北京市工会干部学院）

## 2026 年财政预算信息公开

### 目 录

#### 第一部分 2026 年度单位预算情况说明

- 一、单位基本情况
- 二、2026 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 2026 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 2026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（北京市工会干部学院）是公益一类事业单位，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。

## 二、收入预算情况说明

2026年收入预算3612.81万元，比2025年3539.91万元增加72.9万元，增长2.06%。主要原因是在职人员正常晋级晋档，并落实国家有关增资政策要求的工资调整以及退休人员增加等。

(一) 本年财政拨款收入 3442.81 万元

1. 一般公共预算拨款收入 3442.81 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

(二) 本年其他资金收入 170 万元

4. 财政专户管理资金收入 170 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 上级补助收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 事业单位经营收入 0 万元。
9. 其他收入 0 万元。

(三) 上年结转结余 0 万元

10. 上年结转结余 0 万元。



### 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 3612.81 万元，比 2025 年年初预算数

3539.91 万元，增长 72.9 万元，增长 2.06%。主要原因是在职人员正常晋级晋档，并落实国家有关增资政策要求的工资调整以及退休人员增加等。

（一）基本支出。基本支出预算 3442.81 万元，占总支出预算 96%。

（二）项目支出。项目支出预算 170 万元，占总支出预算 4%。其中：

1. 事业单位经营支出 0 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。



#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 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。

## （二）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

2026 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 170 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 2026 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 2026 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 2025 年底，我单位共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。2026 年预算安排中，购置单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

## 六、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。

## **第二部分 2026 年单位预算报表**

附件：北京市总工会职工大学（北京市工会干部学院）  
2026 年度单位预算报表