



云南水利水电职业学院工会

2018 年度

工会经费收支决算表

目 录	1 . 本 级 决 算 说 明 书	3 . 本 级 经 费 收 支 决 算 表
	2 . 资 产 负 债 表 (年 度)	4 . 往 来 款 项 明 细 表 (年 度)

本决算业经 2019 年 3 月 8 日

第 届 次工会委员会(常委会)讨论通过

工会主席: 钟金华 财务部长: 制表: 郝家玉 经费审查委员会主任: 张利明

本决算业经 2019 年 3 月 8 日

第 届 次经费审查委员会审查

报出日期: 2019 年 3 月 1 日



资产负债表

工会01表

编制单位：云南水利水电职业学院

2018 年 12 月 31 日

单位：元

编 号	资 产	年初数	期末数	编 号	负债与净资产	年初数	期末数
	一、资产				二、负债		
101	库存现金	14,403.32	14,403.32	201	应付工资（离退休费）		
102	银行存款	166,561.66	114,894.32	202	应付地方（部门）津贴补贴		
111	零余额帐户用款额度			203	应付其他个人收入		
112	财政应返还额度			211	借入款		
121	借出款			221	应付上级经费		
131	应收上级经费			222	应付下级经费		
132	应收下级经费			225	其他应付款		
135	其他应收款	3,115.00	3,115.00	231	代管经费		
141	库存物品				负债合计		
151	投资						
161	在建工程				三、净资产类		
162	固定资产			301	固定基金		
				302	在建工程占用资金		
				311	投资基金		
				321	专用基金		
				322	后备金		
				331	结余	184,079.98	132,412.64
					净资产合计		
	资产总计	184,079.98	132,412.64		负债与净资产总计		

工会主席：钟金华

财务负责人：李红红

复核：张朝明

制表：郝家玉



工会经费收支决算表

编制单位: (公章)

2018 年度

报表日期: 2019年 3 月 1 日

单位: 元

科 目	核定预算数	决算数	完成预算%	说 明
编 号	一 名 称			
401	会费收入		10740.00	
402	拨缴经费收入		130000.00	
403	上级补助收入			
40301	回拨补助			
40302	专项补助			
40303	超收补助			
40304	帮扶补助			
40305	送温暖补助			
40306	救灾补助			
40307	其他补助			
404	政府补助收入			
405	行政补助收入			
406	事业收入			
407	投资收益			
408	其他收入		324.26	
	本年收入合计		141064.26	
501	职工活动支出		163431.60	
50101	职工教育费			
50102	文体活动费		117031.60	
50103	宣传活动费			
50104	其他活动支出		46400.00	
502	维权支出		25700.00	



工会经费收支决算表

编制单位：（公章）

2018 年度

报表日期：2019年 3 月 1 日

单位：元

科目		核定预算数	决算数	完成预算%	说 明
编 号	名 称				
50201	劳动关系协调费				
50202	劳动保护费				
50203	法律援助费				
50204	困难职工帮扶费				
50205	送温暖费		25700.00		
50206	其他维权支出				
503	业务支出				
50301	培训费				
50302	会议费				
50303	外事费				
50304	专项业务费				
50305	其他业务支出				
504	行政支出		3600.00		
50401	工资福利支出		3600.00		
50402	商品和服务支出				
50403	对个人和家庭的补助				
50404	其他行政支出				
505	资本性支出				
50501	房屋建筑物购建				
50502	办公设备购置				
50503	专用设备购置				
50504	交通工具购置				



工会经费收支决算表

编制单位：（公章）

2018 年度

报表日期：2019年 3 月 1 日

单位：元

科 目	核定预算数	决算数	完成预算%	说 明
编 号 名 称				
50506 大型修缮				
50507 信息网络购建				
50508 其他资本性支出				
506 补助下级支出				
50601 回拨补助				
50602 专项补助				
50603 超收补助				
50604 帮扶补助				
50605 送温暖补助				
50606 救灾补助				
50607 其他补助				
507 事业支出				
508 其他支出				
本年支出合计		192731.60		
本年结余		(51667.34)		其中：政府补助结余：0
加：上年结余		184079.98		其中：政府补助结余：0
加：本年收回投资				
减：本年投资				
减：本年提取后备金				
期末滚存结余		132412.64		其中：政府补助结余：0

工会主席：钟金华

经费审查委员会主任：张利南

财务负责人：钟金华

制表：郝家玉



往来款项明细表

工会01表附表1

编制单位：云南水利水电职业学院

2018 年 12 月 31 日

单位：元

资产类科目	具体内容	金额	负债类科目	具体内容	金额
借出款			借入款		
应收上级经费			应付上级经费		
应收下级经费			应付下级经费		
其他应收款		3,115.00	其他应付款		
			代管经费		

工会主席：钟金华

财务负责人：郝家玉

复核：张莉阳

制表：郝家玉

工会决算说明书

一、收入情况

(一) 本年度收入总额 141064.26 元,为工会开展工作提供了经费保障。

(二) 会费收入 10740 元,占收入总额的比例为 7.61%。

(三) 拨缴经费收入 130000 元,是工会经费收入主要来源之一,占收入总额的比例为 92.16%。

(四) 其他收入:季度利息为 324.26 元,占收入总额的比例为 0.23%。

二、支出情况

(一) 本年度支出总额 192731.6 元,其中职工活动支出和维权支出是工会经费开支的重点,两项合计 189131.6 元,占支出总额的比例为 98.13%。

(二) 职工活动支出 163431.6 元,占支出总额的 84.8%。

1. 文体活动费 117031.6 元,占支出总额的 60.72%。其中,三八妇女节活动费 7490 元,占支出总额的 3.89%。五一劳动节活动费 43600 元,占支出总额的 22.62%。国庆节活动费 50800 元,占支出总额的 26.36%。职工运动会活动费 15141.6 元,占支出总额的 7.86%。

2. 其他活动支出中节日慰问费 46400 元,占支出总额的 24.07%。通过组织开展各项文体活动、女工活动以及职工趣味运动会等,陶冶了职工情操,提高了职工素质,增强了职工活力。

（三）维权支出中送温暖费 25700 元，占支出总额的 13.3%。其中，生日慰问费 1800 元，占支出总额的 0.93%。职工退休慰问费 2100 元，占支出总额的 1%。生日慰问费 21800 元，占支出总额的 11.31%。

（四）行政支出 3600 元，占支出总额的 1.87%，全部用于工会兼职人员补贴。

三、经费结余情况

本期结余-51667.34 元，上年结余 184079.98 元，期末滚存结余 132412.64 元。

云南水利水电职业学院工会

2019 年 3 月 8 日

