

# 2021 年度工会决算报表

单位公章

单位名称：\_\_\_\_\_

单位负责人：\_\_\_\_\_（签章）

财务负责人：\_\_\_\_\_（签章）

填表人：\_\_\_\_\_（签章）

电话号码：\_\_\_\_\_

单位地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

报送日期： 2022 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

组织机构代码（各级技术监督局核发）：

单位类别：

统一社会信用代码：

单位所在地区（国家标准：行政区划代码）

预算层级：

报表类型： 0. 单户 2. 调整表 7. 登加汇总表

工会性质：

新报因素： 1. 连续上报 2. 新增单位

单位执行会计制度：01. 工会会计制度  
02. 政府会计制度  
03. 企业会计制度  
04. 非营利组织会计制度

备用码：

## 2021 年度工会决算情况表目录

### 工会主表

工会主表 01

工会主表 02

工会主表 03

工会主表 04

收入明细表

支出明细表

本年收支余决算总表

工会资产负债表

### 附表

附表 1

基本情况表









## 支出明细表（续 2）

工会主表 02

编制单位：

年度：2021

金额单位：元

项目				事业支出		其他支出	
				合计	其中：财政资金	合计	其中：财政资金
支出功能分类科目编码			科目名称	80	81	82	83
类	款	项	栏次				
2012901			行政运行				
2012902			一般行政管理实务				
2012903			机关服务				
2012906			工会事务				
2012950			事业运行				
2012999			其他群众团体事务支出				
合计							





# 工会资产负债表

工会主表 04

编制单位：

年度：2021

金额单位：元

资产	序号	年初余额	期末余额	负债和净资产	序号	年初余额	期末余额
一、资产				二、负债			
库存现金	1			应付工资（离退休费）	19		
银行存款	2			应付地方（部门）津贴补助	20		
零余额账户用款额度	3			应付其他个人收入	21		
财政应返还额度	4			借入款	22		
借出款	5			应付上级经费	23		
应收上级经费	6			应付下级经费	24		
应收下级经费	7			其他应付款	25		
其他应收款	8			代管经费	26		
库存物品	9			负债合计	27		
投资	10			三、净资产类			
在建工程	11			固定基金	29		
固定资产	12			在建工程占用资金	30		
				投资基金	31		
				专用基金	32		
				后备金	33		
				结余	34		
				净资产合计	35		
合计	18			负债与净资产总计	36		

# 基本情况表

附表 1

编制单位：

年度：2021

金额单位：元

是否代汇总填报		覆盖单位个数		
人员信息				
项目	序号	指标值		
		合计	财政负担	行政负担（基层） 工会经费负担
单位编制人数（人）	1			
年末实有人数（人）	2			
（一）正式人员	3			
（二）聘用人员	4			
（三）其他	5			
财会人员人数（人）	6			
其中：专职人员数	7			
兼职人员数	8			
离退休人员（人）	9			
（一）离休人员	10			
（二）退休人员	11			
单位面积情况				
房屋建筑面积（平方米）	13			
其中：有工会产权的自有面积	14			
土地占地面积（平方米）	15			
其中：有工会产权的自有面积	16			

# 2021 年度工会事业单位决算表目录

## 事业主表

事业主表 1	收入决算表
事业主表 2	支出决算表
事业主表 2-1	基本支出决算表（略，表样同支出计算表）
事业主表 2-2	项目支出决算表（略，表样同支出计算表）
事业主表 3	财政支出决算表（略，表样同支出计算表）
事业主表 3-1	基本支出财政决算表（略，表样同支出计算表）
事业主表 3-2	项目支出财政决算表（略，表样同支出计算表）
事业主表 4	本年收支余决算总表
事业主表 5	资产负债表
事业主表 6	收入费用表
事业主表 7	净资产变动表
事业主表 8	预算收入支出表
事业主表 9	预算结转结余变动表

## 附表

附表 1	基本情况
------	------





# 支出决算表（续 1）

编制单位：

年度：2021

金额单位：元

项目			商品和服务支出																											
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务招待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
			栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
类	款	项	合计																											
			205	教育支出																										
			20502	普通教育																										
			2050205	高等教育																										













# 预算收入支出表

事业主表 2-2

编制单位：

年度：2021

金额单位：元

项目	本年数	上年数
<b>一、本年预算收入</b>		
（一）财政拨款预算收入		
其中：政府性基金收入		
（二）事业预算收入		
（三）上级补助预算收入		
（四）附属单位上缴预算收入		
（五）经营预算收入		
（六）债务预算收入		
（七）非同级财政拨款预算收入		
（八）投资预算收益		
（九）其他预算收入		
其中：利息预算收入		
捐赠预算收入		
租金预算收入		
<b>二、本年预算支出</b>		
（一）行政支出		
（二）事业支出		
（三）经营支出		
（四）上缴上级支出		
（五）对附属单位补助支出		
（六）投资支出		
（七）债务还本支出		
（八）其他支出		
其他：利息支出		
捐赠支出		
<b>三、本年预算收支差额</b>		

# 预算结转结余变动表

事业主表 9

编制单位：

年度：2021

金额单位：元

项目	本年数	上年数
一、年初预算结转结余		
（一）财政拨款结转结余		
（二）其他资金结转结余		
二、年初余额调整（减少以“—”号填列）		
（一）财政拨款结转结余		
（二）其他资金结转结余		
三、本年变动金额（减少以“—”号填列）		
（一）财政拨款结转结余		
1、本年收支差额		
2、归集调入		
3、归集上缴或调出		
（二）其他资金结转结余		
1、本年收支差额		
2、缴回资金		
3、使用专项资金		
4、支付所得税		
四、年末预算结转结余		
（一）财政拨款结转结余		
1、财政拨款结转		
2、财政拨款结转结余		
（二）其他资金结转结余		
1、非财政拨款结转		
2、非财政拨款结余		
3、专用结余		
4、经营结余（如有余额，以“—”号填列）		

# 基本情况表

编制单位：

年度：2021

附表 1  
金额单位：元

是否代汇总填报				覆盖单位个数			
人员信息							
项目	序号	指标值					
		合计	财政负担	行政负担（基层）	工会经费负担		
单位编制人数（人）	1						
年末实有人数（人）	2						
（一）正式人员	3						
（二）聘用人员	4						
（三）其他	5						
财会人员人数（人）	6						
其中：专职人员数	7						
兼职人员数	8						
离退休人员（人）	9						
（一）离休人员	10						
（二）退休人员	11						
单位面积情况							
房屋建筑面积（平方米）	13						
其中：有工会产权的自有面积	14						
土地占地面积（平方米）	15						
其中：有工会产权的自有面积	16						

# 2021 年度工会企业单位会计报告情况表目录

## 企业主表

工会主表 1

工会主表 2

利润表

资产负债表

## 附表

附表 1

基本情况表

# 预算收入支出表

企业主表 1

编制单位：

年度：2021

金额单位：元

项目	序号	上年累计数	本年累计数	增长率(%)
一、营业收入	1			
减：营业成本	2			
营业税金及附加	3			
销售费用	4			
管理费用	5			
财务费用	6			
资产减值损失	7			
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	8			
投资收益（损失以“—”号填列）	9			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10			
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11			
加：营业外收入	12			
减：营业外支出	13			
其中：非流动资产处置损失	14			
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	15			
减：所得税费用	16			
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	17			
五、每股收益	18			
（一）基本每股收益	19			
（二）稀释每股收益	20			



# 资产负债表

企业主表 2

编制单位：

年度：2021

金额单位：元

资产	序号	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	序号	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1			短期借款	33		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	34		
应收票据	3			应付票据	35		
应收账款	4			应付账款	36		
预付款项	5			预收款项	37		
应收利息	6			应付职工薪酬	38		
应收股利	7			应交税费	39		
其他应收款	8			应付利息	40		
存货	9			应付股利	41		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	42		
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	43		
<b>流动资产合计</b>	<b>12</b>			其他流动负债	44		
非流动资产：				<b>流动负债合计</b>	<b>45</b>		
可供出售金融资产	14			非流动负债：			
持有至到期投资	15			长期借款	47		
长期应收款	16			应付债券	48		
长期股权投资	17			长期应付款	49		
投资性房地产	18			专项应付款	50		
固定资产	19			预计负债	51		
在建工程	20			递延所得税负债	52		
工程物资	21			其他非流动负债	53		
固定资产清理	22			<b>非流动负债合计</b>	<b>54</b>		
生产性生物资产	23			<b>负债合计</b>	<b>55</b>		
油气资产	24			所有者权益：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	57		
开发支出	16			资本公积	58		
商誉	27			减：库存股	59		
长期待摊费用	28			盈余公积	60		
递延所得税资产	29			未分配利润	61		
其他非流动资产	30			<b>所有者权益合计</b>	<b>62</b>		
<b>非流动资产合计</b>	<b>31</b>						
<b>资产总计</b>	<b>32</b>			<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>64</b>		

# 基本情况表

编制单位：

年度：2021

附表 1  
金额单位：元

是否代汇总填报				覆盖单位个数			
人员信息							
项目	序号	指标值					
		合计	财政负担	行政负担 (基层)	工会经费负担		
单位编制人数(人)	1						
年末实有人数(人)	2						
(一)正式人员	3						
(二)聘用人员	4						
(三)其他	5						
财会人员人数(人)	6						
其中：专职人员数	7						
兼职人员数	8						
离退休人员(人)	9						
(一)离休人员	10						
(二)退休人员	11						
单位面积情况							
房屋建筑面积(平方米)	13						
其中：有工会产权的 自有面积	14						
土地占地面积(平方米)	15						
其中：有工会产权的 自有面积	16						

# 2021 年度工会非营利组织单位会计情况表目录

## 民非报表

民非主表 1

工会民间非营利组织业务活动表

民非主表 2

资产负债表

## 附表

附表 1

基本情况表

# 工会民间非营利组织业务活动表

民非主表 1

金额单位：元

编制单位：

年度：2021

项目	行次	本年数			上年数		
		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1						
会费收入	2						
提供服务收入	3						
商品销售收入	4						
政府补助收入	5						
投资收益	6						
其他收入	7						
收入合计	8						
二、费用							
（一）业务活动成本	10						
（二）管理费用	11						
（三）筹资费用	12						
（四）其他费用	13						
费用合计	14						
三、限定性净资产转为非限定性净资产	15						
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“—”号填列）	16						

# 资产负债表

民非主表 2  
 金额单位：元

编制单位：

年度：2021

资产		年初数	期末数	负债和净资产		年初数	期末数
行次				行次			
<b>流动资产：</b>				<b>劳动负债：</b>			
货币资金	1			短期借款	27		
短期投资	2			应付款项	28		
应收款项	3			应付工资	29		
预付账款	4			应交税金	30		
存 货	5			预收账款	31		
待摊费用	6			预提费用	32		
一年内到期的长期债权投资	7			预计负债	33		
其它流动资金	8			一年内到期的长期负债	34		
<b>流动资产合计</b>	<b>9</b>			其他流动负债	35		
长期投资：					36		
长期股权投资	11			<b>长期负债：</b>			
长期债权投资	12			长期借款	38		
<b>长期投资合计</b>	<b>13</b>			长期应付款	39		
固定资产：				其他长期负债	40		
固定资产原价	15			<b>长期负债合计</b>	<b>41</b>		
减：累计折价	16			受托代理负债：			
固定资产净值	17			受托代理负债	43		
在建工程	18			<b>负债合计</b>	<b>44</b>		
文物文化资产	19			<b>净资产：</b>			
固定资产清理	20			非限定性净资产	46		
<b>固定资产合计</b>	<b>21</b>			限定性净资产	47		
无形资产：				<b>净资产合计</b>	<b>48</b>		
无形资产	23						
受托代理资产：							
受托代理资产	25						
<b>资产总计</b>	<b>26</b>			<b>负债和净资产总计</b>	<b>52</b>		

# 基本情况表

编制单位：

年度：2021

附表 1  
金额单位：元

是否代汇总填报				覆盖单位个数			
人员信息							
项目	序号	指标值					
		合计	财政负担	行政负担（基层）	工会经费负担		
单位编制人数（人）	1						
年末实有人数（人）	2						
（一）正式人员	3						
（二）聘用人员	4						
（三）其他	5						
财会人员人数（人）	6						
其中：专职人员数	7						
兼职人员数	8						
离退休人员（人）	9						
（一）离休人员	10						
（二）退休人员	11						
单位面积情况							
房屋建筑面积（平方米）	13						
其中：有工会产权的自有面积	14						
土地占地面积（平方米）	15						
其中：有工会产权的自有面积	16						