

广东 总工会干 学校 2021 年度 务报 注

一、学校基本情况

广东 总工会干 学校始建于 1952 年，是 属于广东 总工会 正处 事
业单位，协助广东 总工会承担工会干 教 ， 全 各 工会干
教 培 工作。学校天河校区位于广州市天河区天平架沙太南 113 号，
占地 32 亩，建 22376 平方 ，清 校区位于清 市清城区，占地 995
亩，建 110438 平方 。 前有工会干 培 专任教师 27 人，兼
教师 100 人，工会干 培 师 库教师 200 人。

二、会 报 制基

学校以持 为基 制会 报 。

三、干校执 《事业单位会 制度》。

四、 会 政 和会 估

(一) 会 期 ：2021 年 1 月 1 日 2021 年 12 月 31 日。

(二) 本位币：以人民币为 本位币。无外币业务。

(三) 固定 产折旧方法：按平均年 法 提固定 产折旧。

五、会 报 明

(一) 币 披

| | 期末余 | 年初余 |
|----|---------------|---------------|
| 库存 | 4,257.76 | 11,590.76 |
| 存款 | 13,595,570.50 | 20,358,320.64 |
| 合 | 13,599,828.26 | 20,369,911.40 |

(二) 应收 款 披

| 债务人 别 | 期末余 | 年初余 |
|----------|------------|------------|
| 五华建 有 公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |

| | | |
|-------------|------------|--------------|
| 总工会 | 24,800.00 | 1,517,850.00 |
| 国家 务局 | 10,157.10 | 102,783.70 |
| 干校教 工 | 156,737.99 | 0.00 |
| 南华工商学 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 名人民医 工会 | 0.00 | 2,000.00 |
| 农 名分 工会 | 0.00 | 2,000.00 |
| 化建公司 | 0.00 | 2,000.00 |
| 名华 公司 | 0.00 | 2,000.00 |
| 中 化 名公司 | 0.00 | 2,000.00 |
| 张 明 休人员 7 人 | 0.00 | 140,258.35 |
| 合 | 291,695.09 | 3,870,892.05 |

(三) 存 披

| 存 | 期末余 | 年初余 |
|--------|-----------|----------|
| 文具办公 品 | 2,114.40 | 2,314.40 |
| 品 | 4,664.23 | 1,194.97 |
| 低值 品 | 28,828.94 | 0.00 |
| 其他 | 42.00 | 42.00 |
| 合 | 35,649.57 | 3,551.37 |

(四) 固定 产 披

| | 年初余 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余 |
|---------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 一、原值合 | 7,173,084.25 | 0.00 | 27,613.02 | 7,145,471.23 |
| 其中：房屋及建 | 5,390,415.94 | 0.00 | 0.00 | 5,390,415.94 |
| 专 备 | 675,578.90 | 0.00 | 19,803.00 | 655,775.90 |
| 备 | 445,348.25 | 0.00 | 21,710.94 | 423,637.31 |
| 家具 具和 具 | 420,735.52 | 0.00 | 5,251.98 | 415,483.54 |
| 图书和档案 | 241,005.64 | 19,152.90 | 0.00 | 260,158.54 |
| 二、 折旧合 | 559,833.56 | 144,246.45 | 0.00 | 704,080.01 |

| | | | | |
|--------|--------------|------|------------|--------------|
| 三、 价值合 | 6,613,250.69 | 0.00 | 171,859.47 | 6,441,391.22 |
|--------|--------------|------|------------|--------------|

(五) 无形资产披露

| | 年初余 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余 |
|--------|------|-----------|------|-----------|
| 一、原值合 | 0.00 | 33,220.00 | 0.00 | 33,220.00 |
| 件使 权 | 0.00 | 32,661.92 | 0.00 | 32,661.92 |
| 二、 摊 合 | 0.00 | 558.08 | 0.00 | 558.08 |
| 三、 价值合 | 0.00 | 33,220.00 | 0.00 | 33,220.00 |

(六) 其他应付款披露

| 债权人 别 | 期末余 | 年初余 |
|------------|--------------|---------------|
| 住房公 | 14,994.00 | 14,994.00 |
| 工会会 | 897.52 | 897.52 |
| 暂收培 大楼 建办款 | 35,376.38 | 35,376.38 |
| 其他应收暂付款 | 126,440.98 | 126,440.98 |
| 与南华往来款 | 0.00 | 4,848,638.44 |
| 南华代发工 | 0.00 | 9,867,072.27 |
| 大 家具店 | 0.00 | 104.00 |
| 广东工会 动学会 | 0.00 | 450,000.00 |
| 干校 保人员 | 1,191,663.85 | 2,320,262.49 |
| 名市总工会 | 14,240.00 | 14,240.00 |
| 广东南华工商 业学 | 8,438,933.98 | 0.00 |
| 合 | 9,822,546.71 | 17,678,026.08 |

(七) 事业收入披露

| 收入来源 | 本期发 | 上期发 |
|------|--------------|--------------|
| 事业收入 | 7,768,911.70 | 4,145,990.49 |
| 其他收入 | 47,056.26 | 91,470.36 |
| 利息收入 | 44,124.04 | 51,462.74 |
| 挂号 | 50.00 | 82.00 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 其他收入 | 2,882.22 | 39,950.62 |
| 合 | 7,815,967.96 | 4,237,460.85 |

(八) 上 助收入 披

| 收入来源 | 本期发 | 上期发 |
|-------|--------------|--------------|
| 上 助收入 | 4,900,000.00 | 2,300,000.00 |
| 人员与公 | 3,600,000.00 | 1,000,000.00 |
| 休人员 助 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 合 | 4,900,000.00 | 2,300,000.00 |

(九) 其他 事 明

无。