

 **2022 年度**

单位预算公开文本



预算代码：731003

单位名称：张家口市科技干部进修学院

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

张家口市科技干部进修学院是张家口市科学技术工作者的群众组织,是中共张家口市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要社会力量。张家口市科技干部进修学院的主要职责是: 1、组织、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展、知识创新; 2、普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动; 3、维护科学技术工作者的合法权益。反映科学技术工作者的意见和要求,组织科学技术工作者参与科技政策、地方性法规的拟定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作; 4、开展科学论证、咨询服务工作,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。开展科技工作者的继续教育和培训工作; 5、开展科技工作者的继续教育和培训工作; 6、表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才; 7、开展有关民间国际科技交流活动,发展同国外、省外及科技、经济发达地区的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往; 8、负责指导所主管的学会和科技类社会团体工作,对县区科协进行业务指导; 9、指导张家口市反邪教协会的工作,开展反对伪科学、反科学的活动; 10、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市科技干部进修学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：张家口市科技干部进修学院

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	75.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	36.11
	9		九、卫生健康支出	40	7.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	125.22	本年支出合计	58	124.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0.87
	30			61	
总计	31	125.30	总计	62	125.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

张家口市科
单位：技干部进修
学院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		125.22	125.22					
205	教育支出	76.13	76.13					
20508	进修及培训	76.13	76.13					
2050802	干部教育	76.13	76.13					
208	社会保障和 就业支出	36.11	36.11					
20805	行政事业单 位养老支出	36.11	36.11					
2080502	事业单位 离退休	27.74	27.74					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.37	8.37					
210	卫生健康支 出	7.60	7.60					
21011	行政事业单 位医疗	7.60	7.60					
2101102	事业单位 医疗	7.60	7.60					
221	住房保障支 出	5.37	5.37					
22102	住房改革支 出	5.37	5.37					
2210201	住房公积 金	5.37	5.37					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：张家口
市科技
干部进
修学院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124.42	124.42				
205	教育支出	75.34	75.34				
20508	进修及培训	75.34	75.34				
2050802	干部教育	75.34	75.34				
208	社会保障和 就业支出	36.11	36.11				
20805	行政事业单 位养老支出	36.11	36.11				
2080502	事业单位 离退休	27.74	27.74				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	8.37	8.37				
210	卫生健康支 出	7.60	7.60				
21011	行政事业单 位医疗	7.60	7.60				
2101102	事业单位 医疗	7.60	7.60				
221	住房保障支 出	5.37	5.37				
22102	住房改革支 出	5.37	5.37				
2210201	住房公积 金	5.37	5.37				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

张家
口市
科技
干部
进修
学院

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	125.22	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	75.34	75.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	36.11	36.11		
	9		九、卫生健康支出	41	7.60	7.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.37	5.37		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	125.22	本年支出合计	59	124.42	124.42		

年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和	60	0.87	0.87		
一般公共预算财政拨款	29	0.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	125.30	总计	64	125.30	125.30		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

张家口市科
单位：技干部进修
学院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		124.42	124.42	
205	教育支出	75.34	75.34	
20508	进修及培训	75.34	75.34	
2050802	干部教育	75.34	75.34	
208	社会保障和就业支出	36.11	36.11	
20805	行政事业单位养老支出	36.11	36.11	
2080502	事业单位离退休	27.74	27.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
221	住房保障支出	5.37	5.37	
22102	住房改革支出	5.37	5.37	
2210201	住房公积金	5.37	5.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：张家口市科技干部进修学院

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	91.90	302	商品和服务支出	1.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	17.82	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.76	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	31.19	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.32	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	30.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	30.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		122.57	公用经费合计						1.85

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

张家口市科
单位：技干部进修
学院

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：张家
口市科技
干部进修
学院

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：张家口
市科技干部
进修学院

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.49		2.36		2.36	0.13						

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）125.3 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 33.72 万元，增长 36.8%，主要原因是工资改革。

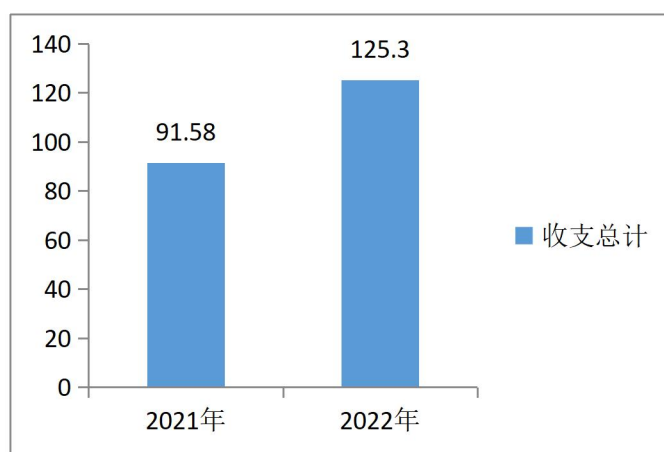


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计125.22万元，其中：财政拨款收入125.22万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%。

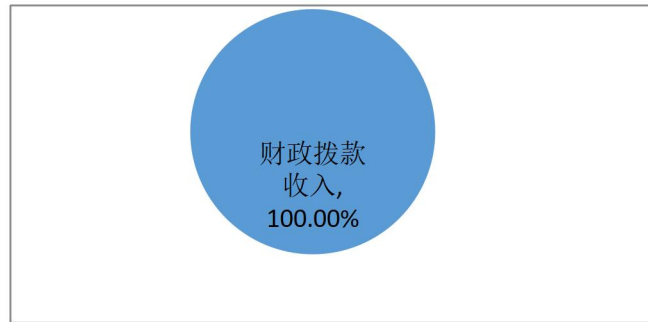


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计124.42万元，其中：基本支出124.42万元，占100.0%。

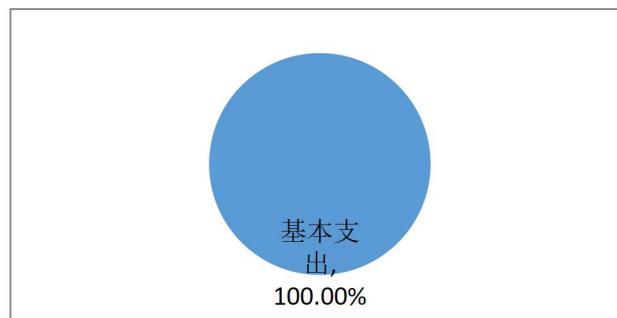


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 125.22 万元，比 2021 年度增加 34.42 万元，增长 37.9%，主要是工资改革；本年支出 124.42 万元，增加 32.92 万元，增长 36.0%，主要是工资改革。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 125.22 万元，比上年增加 34.42 万元，增长 37.9%，主要是工资改革；本年支出 124.42 万元，比上年增加 32.92 万元，增长 36.0%，主要是工资改革。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变动。

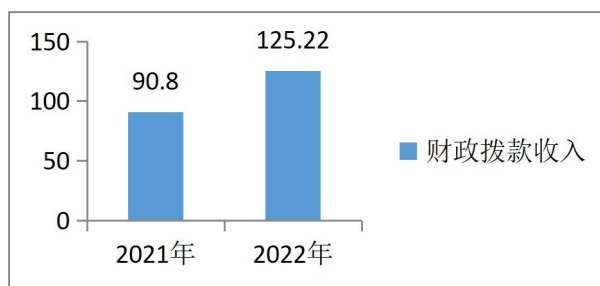


图 4：2021、2022 财政拨款收入

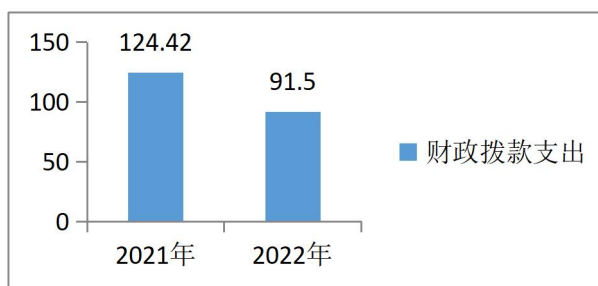


图 5：2021、2022 财政拨款支出

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 125.22 万元，完成年初

预算的 160.1%，比年初预算增加 47.01 万元，决算数大于预算数主要原因是工资改革；本年支出 124.42 万元，完成年初预算的 159.1%，比年初预算增加 46.21 万元，决算数大于预算数主要原因是工资改革。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 160.1%，比年初预算增加 47.01 万元，主要是工资改革；支出完成年初预算 159.1%，比年初预算增加 46.21 万元，主要是工资改革。
2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

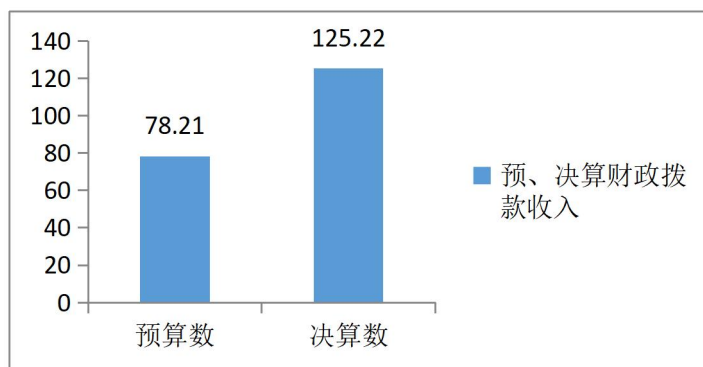


图 6：预、决算财政拨款收入对比

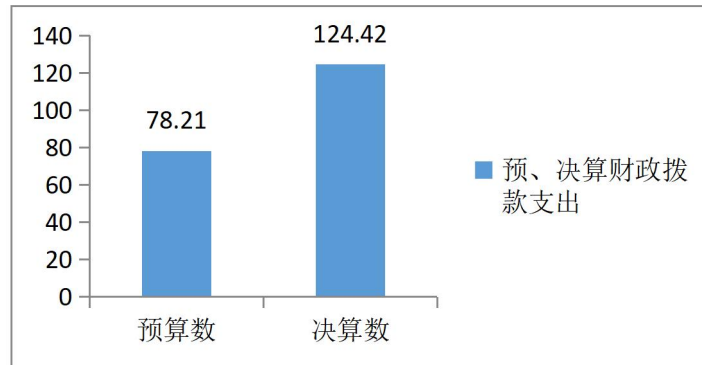


图 7：预、决算财政拨款支出对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 124.42 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 75.34 万元，占 60.6%，主要用日常办公支出；社会保障和就业（类）支出 36.11 万元，占 29.0%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 7.6 万元，占 6.1%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 5.37 万元，占 4.3%，主要用于住房公积金支出。

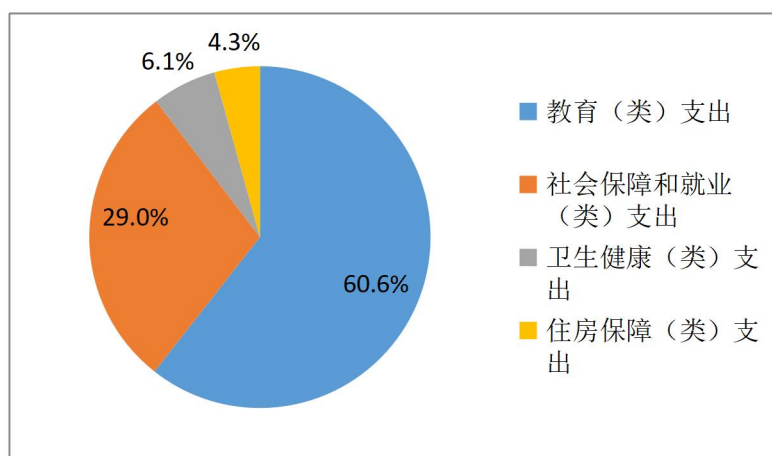


图 8: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 124.42 万元，其中：

人员经费 122.57 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1.85 万元，主要包括办公费、差旅费、福利费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.49 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 2.49 万元，降低 100.0%，主要是厉行节约；与 2021 年度决算持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2022 年因公出国(境)费支出 0 万元,无此项预算。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算无增加无减少,主要是本单位无此项预算;较上年无增加,主要是本单位无此项预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.36 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。较预算减少 2.36 万元,降低 100.0%,主要是厉行节约;与上年持平,主要是厉行节约。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平,主要是厉行节约;与上年持平,主要是厉行节约。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.36 万元,降低 100.0%,主要是厉行节约;与上年持平,主要是厉行节约。

3.公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.13 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.13

万元，降低 100.0%，主要是厉行节约；与上年度持平，主要是厉行节约。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年无变化，主要是厉行节约。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是科普大篷车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

无。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

无。

（三）单位评价项目绩效评价结果

无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金、国有资本经营无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表按要求以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类