

2021 年度
吉林省林业技师学院部门决算

2022 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

吉林省林业技师学院始建于 1970 年，隶属于吉林省林业和草原局，是省直全额拨款事业单位，也是全省林业唯一的高级职业技术培训机构。学院现为国家特有工种职业技能鉴定站、国家林业科普基地和科普教育基地、国家级高技能人才培训基地项目单位、全国技工院校一体化课程教学改革试点单位、省级职业技能公共实训基地、吉林省林业职业技能鉴定基地、白山市再就业培训基地、白山市松花石雕刻培训基地、国家人力资源和社会保障部职业理事会理事单位。学院设有森林工程系、机电工程系、电气工程系、计算机应用工程系四个教学单位。学院在通过学制教育培养中级工、高级工、预备技师的同时，积极承担林业职工、复员军人、农民工等多类型、多层次的职业岗位培训和职业技能鉴定任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省林业技师学院内设 1 个机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,673.61	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	672.09	五、教育支出	36	1,505.18
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	0.46	八、社会保障和就业支出	39	130.71
	9		九、卫生健康支出	40	72.97
	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	1,537.93
	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	57.90
	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	2,346.17	本年支出合计	58	3,304.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,402.04	年末结转和结余	60	443.53
	30			61	
总计	31	3,748.21	总计	62	3,748.21

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,346.17	1,673.61		672.09			0.46
205	教育支出	1,173.63	1,173.63					
20503	职业教育	1,173.63	1,173.63					
2050303	技工教育	1,173.63	1,173.63					
208	社会保障和就业支出	130.71	130.71					
20805	行政事业单位养老支出	107.83	107.83					
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	94.41					
20808	抚恤	22.88	22.88					
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88					
210	卫生健康支出	72.97	72.97					
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97					
2101102	事业单位医疗	72.97	72.97					
213	农林水支出	910.96	238.40		672.09			0.46
21302	林业和草原	910.96	238.40		672.09			0.46
2130204	事业单位	722.30	49.74		672.09			0.46
2130299	其他林业和草原支出	188.66	188.66					
221	住房保障支出	57.90	57.90					
22102	住房改革支出	57.90	57.90					
2210201	住房公积金	57.90	57.90					

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,304.69	1,418.79	1,885.90			
205	教育支出	1,505.18	1,132.47	372.71			
20503	职业教育	1,505.18	1,132.47	372.71			
2050303	技工教育	1,505.18	1,132.47	372.71			
208	社会保障和就业支出	130.71	130.71				
20805	行政事业单位养老支出	107.83	107.83				
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	94.41				
20808	抚恤	22.88	22.88				
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88				
210	卫生健康支出	72.97	72.97				
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97				
2101102	事业单位医疗	72.97	72.97				
213	农林水支出	1,537.93	24.74	1,513.19			
21302	林业和草原	1,537.93	24.74	1,513.19			
2130204	事业机构	597.29	24.74	572.55			
2130299	其他林业和草原支出	940.63		940.63			
221	住房保障支出	57.90	57.90				
22102	住房改革支出	57.90	57.90				
2210201	住房公积金	57.90	57.90				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,673.61	一、一般公共服务支出	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	1,505.18	1,505.18		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.71	130.71		
	9		九、卫生健康支出	41	72.97	72.97		
	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	990.37	990.37		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.90	57.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,673.61	本年支出合计	59	2,757.13	2,757.13		
年初财政拨款结转和结余	28	1,283.45	年末财政拨款结转和结余	60	199.93	199.93		
一般公共预算财政拨款	29	1,283.45		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	2,957.06	总计	64	2,957.06	2,957.06		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：吉林省林业技师学院					金额单位：万元
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,757.13	1,418.79	1,338.34	
205	教育支出	1,505.18	1,132.47	372.71	
20503	职业教育	1,505.18	1,132.47	372.71	
2050303	技校教育	1,505.18	1,132.47	372.71	
208	社会保障和就业支出	130.71	130.71		
20805	行政事业单位养老支出	107.83	107.83		
2080502	事业单位离退休	13.42	13.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.41	94.41		
20808	抚恤	22.88	22.88		
2080801	死亡抚恤	22.88	22.88		
210	卫生健康支出	72.97	72.97		
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97		
2101102	事业单位医疗	72.97	72.97		
213	农林水支出	990.37	24.74	965.63	
21302	林业和草原	990.37	24.74	965.63	
2130204	事业机构	49.74	24.74	25.00	
2130299	其他林业和草原支出	940.63		940.63	
221	住房保障支出	57.90	57.90		
22102	住房改革支出	57.90	57.90		
2210201	住房公积金	57.90	57.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：吉林省林业技师学院								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	887.54	302	商品和服务支出	476.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.02	30201	办公费	29.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.17	30203	咨询费		310	资本性支出	15.79
30106	伙食补助费	18.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	158.75	30205	水费	4.10	31002	办公设备购置	15.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.24	30206	电费	26.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.97	30208	取暖费	40.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	92.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.75	30211	差旅费	33.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.28	30213	维修(护)费	161.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.51	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	38.90	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.42	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	29.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.88	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	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.60	30229	福利费	6.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.16			
人员经费合计		926.44	公用经费合计					492.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2346.17 万元、支出总计 3304.69 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 1032.89 万元，降低 30.57 %；支出总计增加 1031.98 万元，增长 45.41% 。主要原因：收入减少因年末未支出项目财政统一收回，不列入当年收入；支出增加因上年项目结转资金于本年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2346.17 万元，其中：财政拨款收入 1673.61 万元，占 71.33%；事业收入 672.1 万元，占 28.65%；其他收入 0.46 万元，占 0.02 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3304.69 万元，其中：基本支出 1418.79 万元，占 42.93%；项目支出 1885.9 万元，占 57.07%，基本支出中，人员经费 926.44 万元，占 28.03%；公用经费 492.35 万元，占 14.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1673.61 万元、支出总计 2757.13 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 1456.35 万元，降低 46.53%；支出总计增加 614.93 万元，增长 28.71%。主要原因：收入减少因年末未支出项目财政统一收回，不列入

当年收入；支出增加因上年项目结转资金于本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2757.13 万元，占本年支出合计的 83.43%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 614.93 万元，增长 28.71%。主要原因：上年项目结转资金于本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2757.13 万元，主要用于以下方面：教育支出 1505.18 万元，占 54.59%；社会保障和就业支出 130.71 万元，占 4.74%；卫生健康支出 72.97 万元，占 2.65%；农林水支出 990.37 万元，占 35.92%；住房保障支出 57.9 万元，占 2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1402.03 万元，支出决算为 2957.06 万元，完成年初预算的 210.91%。其中：

1. 教育支出年初预算为 1133.94 万元，支出决算为 1505.18 万元，完成年初预算的 132.74%。决算数大于预算数的主要原因是上年的项目结转资金于本年支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 107.83 万元，支出决算为 130.71 万元，完成年初预算的 121.22%。决算数大于预

算数的主要原因是执行中追加退休人员抚恤金。

3. 卫生健康支出年初预算为 77.36 万元，支出决算为 72.97 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于预算数的主要原因是年末未支出，财政收回。

4. 农林水支出年初预算为 25 万元，支出决算为 990.37 万元，完成年初预算的 3961.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出上年项目结转资金。

5. 住房保障支出年初预算为 57.9 万元，支出决算为 57.9 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1418.79 万元，其中：人员经费 926.44 万元，主要包括：基本工资 355.02 万元、津贴补贴 33.96 万元、奖金 31.17 万元、伙食补助费 18.57 万元、绩效工资 158.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.24 万元、职工基本医疗保险缴费 72.97 万元、其他社会保障缴费 16.75 万元、住房公积金 73.32 万元、医疗费 8.28 万元、其他工资福利支出 19.51 万元、退休费 13.42 万元、抚恤金 22.88 万元、奖励金 2.6 万元。。

公用经费 492.35 万元，主要包括：办公费 29.59 万元、水费 4.10 万元、电费 26.76 万元、邮电费 9.53 万元、取暖费 40.14 万元、物业管理费 92.67 万元、差旅费 33.97 万元、维修（护）费 161.01 万元、会议费 0.42 万元、培训费 4.54 万

元、专用材料费 29.83 万元、劳务费 0.42 万元、工会经费 20.32 万元、福利费 6.16 万元、公务用车运行维护费 5.94 万元、其他商品和服务支出 11.16 万元、办公设备购置 15.79 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 5.94 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算 5.94 万元，支出决算为 5.94 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车运行支出 5.94 万元，主要是用于公务用车加油费、过路费以及车辆保险等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算职业技能教育推广宣传工作经费二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 25 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：经单位自评，对职业技能教育推广宣传工作经费项目完成情况，以及设定的各项指标进行打分，最终得分 90.57 分，评价等级为优，充分将此项目资金运用到实处。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1050.57 万元，其中：政府采购货物支出 1050.57 万元。授予中小企业合同金额 1050.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省林业技师学院共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于单位招生宣传和培训等业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;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。