2020 年度

吉林省林业技师学院部门决算

2022年 9 月 6 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 2020 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　2020 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 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省林业技师学院　　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	3129.96	一、教育支出	14	336.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	371.65
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	74.81
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	1434.39
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	55.50
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	249.1		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3379.06	**本年支出合计**	23	2272.71
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	296.58	年末结转和结余	25	1402.93
总计	13	3675.64	**总计**	26	**3675.64**

注：1.本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林省林业技师学院　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3379.06	3129.96					
205	教育支出	573.6	573.6					
20503	职业教育	573.6	573.6					
2050303	技校教育	573.6	573.6					
208	社会保障和就业支出	322.45	322.45					
20805	行政事业单位养老支出	91.76	91.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76					
20808	抚恤	10.69	10.69					
2080801	死亡抚恤	10.69	10.69					
20899	其他社会保障和就业支出	220	220					
2089901	其他社会保障和就业支出	220	220					
210	卫生健康支出	74.81	74.81					
21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81					
2101102	事业单位医疗	74.81	74.81					
213	农林水支出	2352.7	2103.6					249.1
21302	林业和草原	2352.7	2103.6					249.1
2130204	事业机构	1402.7	1153.6					249.1
2130299	其他林业和草原支出	950	950					
221	住房保障支出	55.5	55.5					
22102	住房改革支出	55.5	55.5					
2210201	住房公积金	55.5	55.5					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林省林业技师学院　　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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2272.71	1531.51	996.51	535	741			
205	教育支出	336.36				336.36			
20503	职业教育	323.5				323.5			
2050303	技校教育	323.5				323.5			
20599	其他教育支出	12.86				12.86			
2059999	其他教育支出	12.86				12.86			
208	社会保障和就业支出	371.65	102.45			269.2			
20805	行政事业单位养老支出	91.76	91.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76	91.76					
20807	就业补助	24.5				24.5			
2080712	高技能人才培养补助	24.5				24.5			
20808	抚恤	10.69	10.69						
2080801	死亡抚恤	10.69	10.69	10.69					
20899	其他社会保障和就业支出	244.7				244.7			
2089901	其他社会保障和就业支出	244.7				244.7			
210	卫生健康支出	74.81	74.81						
21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81						
2101102	事业单位医疗	74.81	74.81	74.81					
213	农林水支出	1434.39	1298.75			135.64			
21302	林业和草原	1434.39	1298.75			135.64			
2130204	事业机构	1434.39	1298.75	763.75	535	135.64			
221	住房保障支出	55.5	55.5	55.5					
22102	住房改革支出	55.5	55.5	55.5					
2210201	住房公积金	55.5	55.5	55.5					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省林业技师学院　　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	3129.96	一、教育支出	15	336.36	336.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	371.65	371.65		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	74.81	74.81		
	4		四、农林水支出	18	1303.88	1303.88		
	5		五、住房保障支出	19	55.5	55.5		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	3129.96	**本年支出合计**	23	2142.2	2142.2		
年初财政拨款结转和结余	10	296.58	年末财政拨款结转和结余	24	1284.34	1284.34		
一般公共预算财政拨款	11	296.58		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3426.54	**总计**	28	3426.54	3426.54		

注：本表反映部门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。

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　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,142.21	1,531.51	996.51	535	610.70
205	教育支出	336.36				336.36
20503	职业教育	323.5				323.5
2050303	技校教育	323.5				323.5
20599	其他教育支出	12.86				12.86
2059999	其他教育支出	12.86				12.86
208	社会保障和就业支出	371.65	102.45	102.45		269.2
20805	行政事业单位养老支出	91.76	91.76	91.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.76	91.76	91.76		
20807	就业补助	24.5				24.5
2080712	高技能人才培养补助	24.5				24.5
20808	抚恤	10.69	10.69	10.69		
2080801	死亡抚恤	10.69	10.69	10.69		
20899	其他社会保障和就业支出	244.7				244.70
2089901	其他社会保障和就业支出	244.7				244.70
210	卫生健康支出	74.81	74.81	74.81		
21011	行政事业单位医疗	74.81	74.81	74.81		
2101102	事业单位医疗	74.81	74.81	74.81		
213	农林水支出	1,303.89	1,298.75	763.75	535	5.14
21302	林业和草原	1,303.89	1,298.75	763.75	535	5.14
2130204	事业机构	1,303.89	1,298.75	763.75	535	5.14
221	住房保障支出	55.5	55.5	55.5		
22102	住房改革支出	55.5	55.5	55.5		
2210201	住房公积金	55.5	55.5	55.5		

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表

公开06表

部门：吉林省林业技师学院　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	986.24	302	商品和服务支出	535	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.35	30201	办公费	82.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.6	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.85	30204	手续费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	191.25	30205	水费	8.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.54	30206	电费	18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.75	30208	取暖费	37.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	93.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.4	30211	差旅费	16.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4	30213	维修（护）费	233.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.37	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	10.27	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	6.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.27	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.6	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	6.49			
			30299	其他商品和服务支出	10.79			
人员经费合计		996.51						

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：吉林省林业技师学院　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.67		6.6		6.6	1.07	6.6		6.6		6.6	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：吉林省林业技师学院　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：吉林省林业技师学院　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3379.06万元、支出总计2272.71万元。与2019年相比，收入总计减少560.53万元，降低14.23%支出总计减少1869.38万元，降低45.13%。主要原因：本年度项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3379.06万元，其中：财政拨款收入3129.96万元，占92.63%；其他收入249.1万元，占7.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2272.71万元，其中：基本支出1531.51万元，占67.4%；项目支出741万元，占32.6%。基本支出中，人员经费996.51万元，占43.85%；公用经费535万元，占23.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3129.96、支出总计2142.21万元，与2019年相比，财政拨款收入总计减少809.63万元，降低20.55%；支出总计减少1999.88万元，降低48.28 %。主要原因:本年度项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2142.21 万元，占本年支出合计的 94.26%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1999.88 万元，降低 48.28 %。主要原因：本年度项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2142.21 万元，主要用于以下方面：教育支出 336.36 万元，占 15.7%；社会保障和就业支出 371.65 万元，占 17.35%；卫生健康支出 74.81 万元，占 3.49%；农林水支出 1303.88 万元，占 60.87%；住房保障支出 55.5 万元，占 2.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1839.34 万元，支出决算为 2142.2 万元，完成年初预算的 116.47%。其中：

1. 教育支出年初预算为 505 万元，支出决算为 336.36 万元，完成年初预算的 66.61%。决算数小于预算数的主要原因是智慧校园管理平台项目未完成。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 91.76 万元，支出决算为 371.65 万元，完成年初预算的 405.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出包含上年结转资金及执行中追加资金。

3. 卫生健康支出年初预算为 74.81 万元，支出决算为 74.81 万元，完成年初预算的 100%。

4.农林水支出年初预算为1112.27万元，支出决算为1303.88万元，完成年初预算的117.22%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出包含上年结转资金及执行中追加资金。

5.住房保障支出年初预算为55.5万元,支出决算为55.5万元，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

2020年度财政拨款基本支出1531.51万元，其中：人员经费996.51万元，主要包括：基本工资394.35万元、津贴补贴30.6万元、奖金27.54万元、伙食补助费13.85万元、绩效工资191.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费190.54万元、职工基本医疗保险缴费35.75万元、其他社会保障缴费4.4万元、住房公积金63.59万元、医疗费4万元、其他工资福利支出30.37万元、抚恤金10.27万元。

公用经费535万元，主要包括：办公费82.13万元、印刷费0.35万元、手续费0.58万元、水费8.32万元、电费18万元、邮电费6.32万元、取暖费37.97万元、物业管理费93.19万元、差旅费16.57万元、维修（护）费233.36万元、会议费0.08万元、培训费1.44万元、专用材料费6.46万元、工会经费6.35万元、公务用车运行维护费6.6万元、税金及附加费用6.49万元、其他商品和服务支出10.79万元。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.67万元，支出决算为6.6万元，完成预算的86.05 %。决算数小于预算数的主要原因压减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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6.6万元，占86.05%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算6.6万元，支出决算为 6.6万元，完成预算的86.05%。其中：

公务用车运行支出6.6万元，主要是用于公务用车加油费、过路费以及车辆保险等。截至2020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2020年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我单位组织对实

训楼墙面及实训车间供暖管网维修改造项目进行了绩效自评，共涉及资金199.11万元，占部门预算财政拨款项目总额的32.6%。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

实训楼墙面及实训车间供暖管网维修改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分95分。项目全年预算数200万元，执行数199.11万元，执行率为99.56%。该项目绩效目标完成情况如下：完成了实训综合楼破损墙面清除、保温防水等维修改造以及木材加工实训车间供暖管网的维修改造。

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

2020年度，政府采购支出总额358.92万元，其中：政府采购货物支出159.81万元、政府采购工程支出199.11万元。授予中小企业合同金额358.92万元，占政府采购支出总额的100 %。

（三）国有资产占用情况

截至2020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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。