

2023 年度

吉林省林业技师学院部门决算

2024 年 8 月 23 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 2023 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 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、部门主要职责

（一）负责培养中高级技术人才，开展林业技术工人培训及相关行业岗前岗后技能培训。

（二）负责开展学制教育，承担在职职工高技能培训和相关职业教育培训机构师资培训任务。

（三）经授权，负责林业特有工种职业技术等级鉴定。

（四）负责林业科学普及服务。

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 2023 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
单位：万元

单位：吉林省林业技师学院

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	2,382.23	一、教育支出	14	1,645.35
二、事业收入	2	184.51	二、社会保障和就业支出	16	482.52
三、其他收入	3	0.14	三、卫生健康支出	17	96.24
	4		四、农林水支出	19	449.03
	5		五、住房保障支出	20	64.38
	6			19	
	7			20	
	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,566.88	本年支出合计	23	2,737.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	171.47	年末结转和结余	25	0.84
	13			26	
总计	14	2,738.36	总计	27	2,738.36

注：1. 本表反映部门本年度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位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：吉林省林业技师学院

公开 02 表

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		2,566.88	2,382.23	0.00	184.51	0.00	0.00	0.14
205	教育支出	1,645.35	1,645.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,645.35	1,645.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,645.35	1,645.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.52	482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.39	93.74	0.00	184.51	0.00	0.00	0.14
21302	林业和草原	278.39	93.74	0.00	184.51	0.00	0.00	0.14
2130204	事业机构	184.65	0.00	0.00	184.51	0.00	0.00	0.14
2130299	其他林业和草原支出	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：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
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,737.52	1,595.19	1,142.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,645.35	1,251.94	393.42	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,645.35	1,251.94	393.42	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1,645.35	1,251.94	393.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.52	182.63	299.89	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.89	0.00	199.89	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.89	0.00	199.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.83	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	107.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	449.03	0.00	449.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	449.03	0.00	449.03	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	355.29	0.00	355.29	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	93.74	0.00	93.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：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	2,382.23	一、教育支出	15	1,645.35	1,645.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	482.52	482.52	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	96.24	96.24	0.00	0.00
	4		四、农林水支出	19	93.74	93.74	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	20	64.38	64.38	0.00	0.00
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,382.23	本年支出合计	23	2,382.23	2,382.23	0.00	0.00
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总 计	14	2,382.23	总 计	28	2,382.23	2,382.23	0.00	0.00

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

单位：吉林省林业技师学院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,382.23	1,595.19	1,099.22	495.97	787.04
205	教育支出	1,645.35	1,251.94	755.97	495.97	393.42
20503	职业教育	1,645.35	1,251.94	755.97	495.97	393.42
2050303	技校教育	1,645.35	1,251.94	755.97	495.97	393.42
208	社会保障和就业支出	482.52	182.63	182.63		199.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.89	0.00			199.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199.89	0.00			199.89
20805	行政事业单位养老支出	167.83	167.83	167.83		0.00
2080502	事业单位离退休	60.15	60.15	60.15		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	107.68	107.68		0.00
20808	抚恤	14.80	14.80	14.80		0.00
2080801	死亡抚恤	14.80	14.80	14.80		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00			100.00
2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	0.00			100.00
210	卫生健康支出	96.24	96.24	96.24		0.00
21011	行政事业单位医疗	96.24	96.24	96.24		0.00
2101102	事业单位医疗	96.24	96.24	96.24		0.00
213	农林水支出	93.74	0.00			93.74
21302	林业和草原	93.74	0.00			93.74
2130299	其他林业和草原支出	93.74	0.00			93.74
221	住房保障支出	64.38	64.38	64.38		0.00
22102	住房改革支出	64.38	64.38	64.38		0.00
2210201	住房公积金	64.38	64.38	64.38		0.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：吉林省林业技师学院

公开06表
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	1, 019. 76	302	商品和服务支出	447. 26	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	373. 37	30201	办公费	10. 74	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	35. 37	30202	印刷费	2. 24	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	112. 42	30203	咨询费	3. 03	310	资本性支出	48. 72
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	187. 15	30205	水费	5. 02	31002	办公设备购置	48. 72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107. 77	30206	电费	30. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	12. 20	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	41. 96	30208	取暖费	67. 72	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	37. 84	30209	物业管理费	119. 36	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	23. 52	30211	差旅费	41. 82	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	78. 72	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	10. 96	30213	维修（护）费	59. 43	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	10. 69	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	79. 45	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	63. 85	30217	公务接待费	0. 00	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	31. 47	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30304	抚恤金	14. 80	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	8. 90	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	5. 89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 00
30309	奖励金	0. 80	30229	福利费	26. 47	39909	经常性赠与	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	5. 94	39910	资本性赠与	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	0. 00	39999	其他支出	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00			
			30299	其他商品和服务支出	17. 02			
人员经费合计		1, 099. 21			公用经费合计			495. 97

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：吉林省林业技师学院

公开09表

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
5.94		5.94		5.94		5.94		5.94		5.94	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

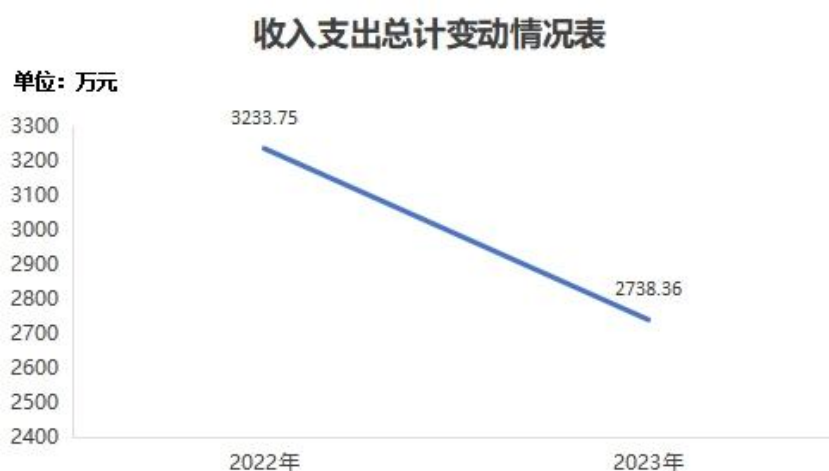
项目名称	技工学校学生住宿费收支脱钩项目补助					
实施单位	吉林省林业技师学院					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	100.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		5.00	5.00	5.00	100.00%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按每年每生 400 元标准收取住宿费，全年预计收取住宿费 5 万元。			按每年每生 400 元标准收取住宿费，全年共收取住宿费 11.4 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	住宿费收费标准	=400 元/生/年	400 元/生/年	
	产出指标	数量指标	住宿学生人数	>=125 人	431 人	森林防火班住宿人数增加
		时效指标	住宿费缴入国库及时率	>=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	住宿费收入	>=5 万元	11.4 万元	森林防火班住宿人数增加
		社会效益指标	促进就业率	>=95%	100%	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	99.6%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学生实训车间改造					
实施单位	吉林省林业技师学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	206.00	206.00	206.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	206.00	206.00	206.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	学生实训车间改造完成后，学院将在保证现有正常教育教学和实训工作的基础上，进一步强化学生实习实训强度，不断提升学生操作技能水平，不断满足省市级学生技能竞赛和毕业生上岗后企业对相关技能的要求。			学生实训车间改造完成，学院将在保证现有正常教育教学和实训工作的基础上，进一步强化学生实习实训强度，不断提升学生操作技能水平，不断满足省市级学生技能竞赛和毕业生上岗后企业对相关技能的要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造金额	<=215.31 万元	206 万元	使用财政资金 206 万元，使用自有资金 19.12 万元
	产出指标	数量指标	招生人数	>=185 人	252 人	森林防火班入学人数增加
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进就业率	>=95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校生、培训人员满意度	>=95%	99.6%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

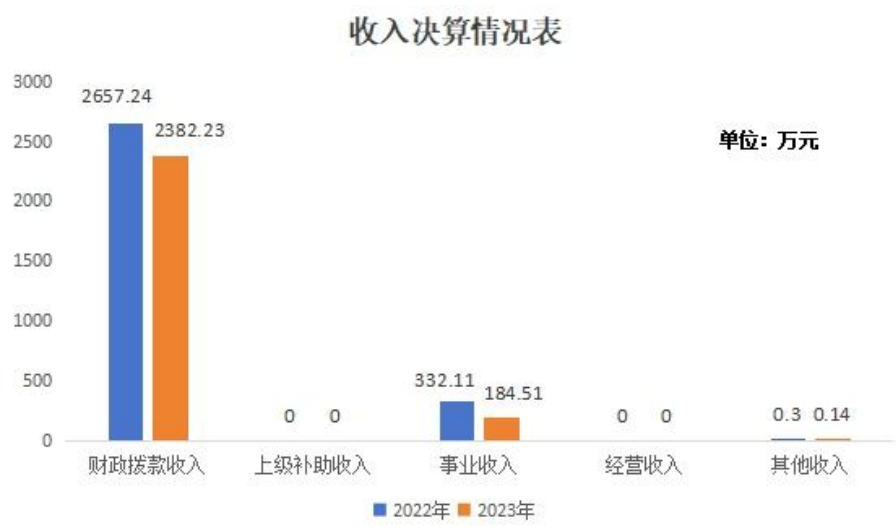
2023 年度收、支总计均为 2738.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 495.39 万元，下降 15.3%。主要原因：一是严格贯彻落实过“紧日子”要求，二是本年度结转结余资金减少。



二、收入决算情况说明

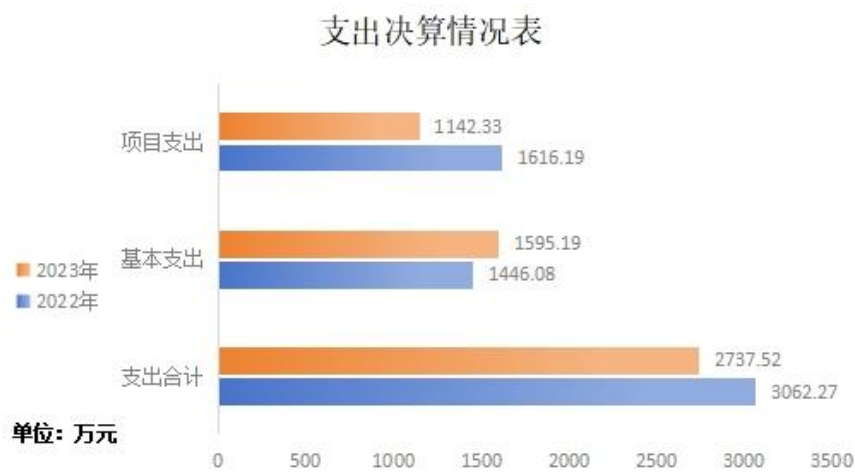
本年收入合计 2566.88 万元，其中：财政拨款收入 2382.23 万元，比上年减少 607.42 万元，下降 20.3%，主要是项目收入减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 184.51 万元，比上年减少 147.6 万元，下降 44.4%，主要是项目收入减少；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.14 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 53.3%，主要是结转结余资金

减少，相应利息收入减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 2737.52 万元，其中：基本支出 1595.19 万元，比上年增加 149.11 万元，增长 10.3 %，主要是本年度新招录三人；项目支出 1142.33 万元，比上年减少 473.86 万元，下降 29.3 %，主要是项目减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2382.23 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 275.51 万元，降低 10.4 %。主要原因：项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

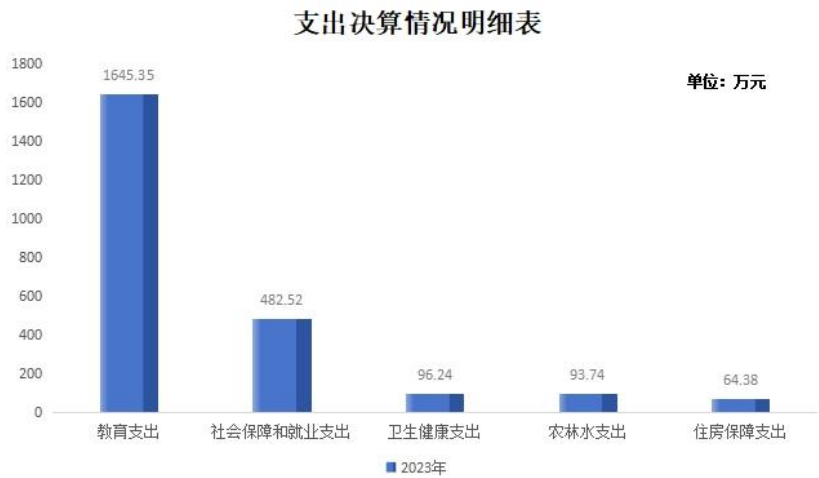
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2382.23 万元，占本年支出合计的 87%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 275.51 万元，降低 10.4 %。主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2382.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 1645.35 万元，占 69.1%；社会保障和就业支出 482.52 万元，占 20.3%；卫生健康支出 96.24 万元，占 4%；农林水支出 93.74 万元，占 3.9%；住房保障

支出 64.38 万元，占 2.7 %。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1810.84 万元，支出决算为 2382.23 万元，完成年初预算的 131.6%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为 1438.4 万元，支出决算为 1645.35 万元，完成年初预算的 114.4 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加技校教育项目。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 199.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加家具制作项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 15.76 万元，支

出决算为 60.15 万元，完成年初预算的 381.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.53 万元，支出决算为 107.68 万元，完成年初预算的 108.2%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤经费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 99.12 万元，支出决算为 96.24 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是年末未支出，财政收回。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加教学设施建设项目经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 58.03 万元，支出决算为 64.38 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1595.18 万元，其中：

人员经费 1099.21 万元，主要包括：基本工资 373.37 万元、津贴补贴 35.37 万元、奖金 112.42 万元、绩效工资 187.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.77 万元、职工基本医疗保险缴费 41.96 万元、公务员医疗补助缴费 37.84 万元、其他社会保障缴费 23.52 万元、住房公积金 78.72 万元、医疗费 10.96 万元、其他工资福利支出 10.69 万元、退休费 63.85 万元、抚恤金 14.8 万元、奖励金 0.8 万元。

公用经费 495.97 万元，主要包括：办公费 10.74 万元、印刷费 2.24 万元、咨询费 3.03 万元、水费 5.02 万元、电费 30 万元、邮电费 12.2 万元、取暖费 67.72 万元、物业管理费 119.36 万元、差旅费 41.82 万元、维修（护）费 59.43 万元、专用材料费 31.47 万元、委托业务费 8.9 万元、工会经费 5.89 万元、福利费 26.47 万元、公务用车运行维护费 5.94 万元、其他商品和服务支出 17.02 万元、办公设备购置 48.72 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2023 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

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 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。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 211 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.8%。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

学生实训车间改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 206 万元，执行数为 206 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修改造金额 $\leq$ 215.31 万元，实际完成维修改造金额 225.12 万元；二是招生人数 $\geq$ 185 人，实际完成招生人数 252 人；三是验收合格率=100%，已完成绩效目标；四是促进就业率 $\geq$ 95%，已完成绩效目标；五是在校生、培训人员满意度 $\geq$ 95%，已完成绩效目标。

技工学校学生住宿费收支脱钩项目补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是住宿费收费标准=400 元/生/年，已完成绩效目标；二是住宿学生人数 $\geq$ 125 人，实

际完成住宿学生人数 431 人；三是住宿费缴入国库及时率 $\geq 100\%$ ，已完成绩效目标；四是住宿费收入 ≥ 5 万元，已完成绩效目标；五是促进就业率 $\geq 95\%$ ，已完成绩效目标；六是学生满意度 $\geq 95\%$ ，已完成绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 199.89 万元，其中：政府采购货物支出 199.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 199.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省林业技师学院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。