

山西省林业干部学校 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门（单位）职责.....1
- 二、机构设置情况.....1

第二部分 2020 年度部门决算报表（详见附件）

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	2
二、收入决算情况说明·····	2
三、支出决算情况说明·····	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	4
八、其他重要事项情况说明·····	4

第四部分 名词解释·····	5
----------------	---

第五部分 附件·····	7
--------------	---

山西省林业干部学校 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、 本单位职责

承担全省林业系统业务培训工作。

二、 机构设置情况

省林业干部学校为公益一类事业单位，核定编制人数 18 名，在职人员 16 名，内设 3 个科室，分别为办公室、行政科、教务科。本单位 2020 年度纳入决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年一致。

第二部分 2020 年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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

2020 年度收入总计 308.48 万元、支出总计 344.45 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 40.48 万元，下降 11.6%，支出总计减少 40.13 万元，下降 10.43%。主要原因是受到新冠疫情和机构改革的影响，林干校的培训教育工作收入有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 308.48 万元，其中：财政拨款收入 198.07 万元，占比 64.21%；经营收入 31.75 万元，占比 10.29%；其他收入 78.66 万元，占比 25.5%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 344.45 万元，其中：基本支出 294.79 万元，占比 85.58%；项目支出 18.84 万元，占比 5.47%；经营支出 30.82 万元，占比 8.95%。

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 198.07 万元、支出总计 198.07 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 0.79 万元，下降 0.4%，财政拨款支出总计减少 0.71 万元，下降 0.36%。

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 198.07 万元，占本年支出合计的 57.5%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 0.71 万元，下降 0.36%。其中，人员经费 174.65 万元，占比 88.18%，日常公用经费 4.58 万元，占比 2.31%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 198.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.47 万元，占 11.85%；卫生健康（类）支出 7.63 万元，占 3.85%；农林水（类）支出 166.97 万元，占 84.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出预算 198.07 万元，支出决算 198.07 万元，完成预算的 100%。其中：社会保障和就业（类）支出预算 23.47 万元，支出决算 23.47 万元，完成预算的 100%；卫生健康（类）支出预算 7.63 万元，支出决算 7.63 万元，完成预算的 100%；农林水（类）支出预算 166.97 万元，支出决算 166.97 万元，完成预算的 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 198.07 万元，其中：人员经费 174.65 万元，主要包括工资福利支出 162.08 万元、对个人和家庭补助 12.57 万元；公用经费 23.42 万元，主要包括商品和服务支出 9.38 万元、资本性支出 14.03 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 2.3 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 22.61%，比 2019 年减少 0.31 万元，下降 37.35%，主要原因是加强车辆管理，节约开支，压缩车辆费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 人次；未发生公务接待费用，全年国内公务接待 0 批次、0 人；本年度购置公务用车 0 辆、公务用车保有量 1 辆。

2. 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.52 万元，全部为公务用车运行维护费支出，比 2019 年减少 0.31 万元，下降 37.35%，主要原因是加强车辆管理，节约开支，压缩车辆费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 14.03 万元，全部为政府采购货物支出。政府采购授予中小企业合同金额 14.03 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位保留的公务用车。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

2020 年财政预算绩效自评价的范围为省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目，我单位 2020 年度不存在上述范围的项目，所以未开展 2020 年度预算绩效自评价。

（2）部门评价绩效评价结果

截止 2021 年 7 月末，我单位不存在省林草局部门进行绩效评价的 2020 年度财政项目。

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、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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

务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

1_2020年度收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省林业干部学校

2020年度

金额单位：元

收			支				
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	1,980,692.00	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00
六、经营收入		6	317,520.14	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	786,597.95	八、社会保障和就业支出		39	234,700.00
		9		九、卫生健康支出		40	76,300.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	3,133,457.48
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	3,084,810.09	本年支出合计		58	3,444,457.48
使用非财政拨款结余		28	369,008.27	结余分配		59	0.00
年初结转和结余		29	-108,292.04	年末结转和结余		60	-98,931.16
		30				61	
总 计		31	3,345,526.32	总 计		62	3,345,526.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2_2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：元

项 目		2020年度						
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		3,084,810.09	1,980,692.00	0.00	0.00	317,520.14	0.00	786,597.95
208	社会保障和就业支出	234,700.00	234,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234,700.00	234,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62,800.00	62,800.00	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	114,600.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,300.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,300.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,773,810.09	1,669,692.00	0.00	0.00	317,520.14	0.00	786,597.95
21302	林业和草原	2,773,810.09	1,669,692.00	0.00	0.00	317,520.14	0.00	786,597.95
2130204	事业机构	2,585,418.09	1,481,300.00	0.00	0.00	317,520.14	0.00	786,597.95
2130299	其他林业和草原支出	188,392.00	188,392.00	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。

3_2020年度支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：山西省林业干部学校

2020年度

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		3,444,457.48	2,947,906.22	188,392.00	0.00	308,159.26	0.00
208	社会保障和就业支出	234,700.00	234,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234,700.00	234,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62,800.00	62,800.00	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	114,600.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,300.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76,300.00	76,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60,200.00	60,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,133,457.48	2,636,906.22	188,392.00	0.00	308,159.26	0.00
21302	林业和草原	3,133,457.48	2,636,906.22	188,392.00	0.00	308,159.26	0.00
2130204	事业机构	2,945,065.48	2,636,906.22	0.00	0.00	308,159.26	0.00
2130299	其他林业和草原支出	188,392.00	0.00	188,392.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4_2020年度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	1,980,692.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	234,700.00	234,700.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76,300.00	76,300.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,669,692.00	1,669,692.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,980,692.00	本年支出合计	59	1,980,692.00	1,980,692.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,980,692.00	总 计	64	1,980,692.00	1,980,692.00	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入和年末结转结余情况。

8_2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

项		2020年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

9_2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：山西省林业干部学校

2020年度

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：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

