

# 山西省林业技工学校 2020 年度部门决算

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、 本单位职责.....	1
二、 机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表（见附表）</b> .....	2
一、 收入支出决算总表.....	2
二、 收入决算表.....	2
三、 支出决算表.....	2
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	2
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	2
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	2
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....	2
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	2
十、 部门决算公开相关信息统计表.....	2
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	3

一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	6
八、其他重要事项情况说明.....	7
(一) 政府采购情况说明.....	7
(二) 国有资产占用情况说明.....	7
(三) 预算绩效情况说明.....	7
第四部分 名词解释.....	7

# 山西省林业技工学校 2020 年度部门决算

## 第一部分 概况

### 一、 本单位职责

山西省林业技工学校是隶属于山西省林业和草原局的唯一一所中等职业技术学校，省直文明标兵单位。学校技工教育开设园林技术、森林资源保护与管理、计算机应用与维修三个专业。北京林业大学继续教育学院开设园林技术、林学技术、经济管理、会计、环境工程等专业，为在校学子提供了继续深造的平台。基于我省林业生态建设和各林区森林防火工作的现实需要，我校于 2013 年，与南京森林警察学院合作，开设了森林资源保护与管理专业，是一所集中等职业教育、成人高等教育、职业技术培训、技能鉴定为一体的中等职业学校。

### 二、 机构设置情况

山西省林业技工学校内设 8 个科室，分别为：办公室、教务科、成人教育科、学生科、总务科、计划培训科、人事科、科技教育研究室。

山西省林业技工学校 2020 年编制人数 54 人，实有在职人数 47 人，其中：专业技术人员 38 人（已聘正高级 1 人，高级

职称 8 人，中级职称 19 人，初级职称 10 人）。编制人数和上年一致，2020 年在职职工 47 人，2019 年在职职工 49 人，比上年减少了 2 人（退休 1 人，调走 1 人，在职人员减少）；2020 年已移交社保部门发放工资的退休人员 14 人，2019 年退休人员 13 人，比上年增加了 1 人。2020 年学生人数 407 人，2019 年学生人数 391 人，比上年增加了 16 人。

## 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
- 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 880.48 万元、支出总计 887.45 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 23.05 万元，下降 2%，支出总计减少 16.8 万元，下降 2%。主要原因是 2020 年独生子女退休一次性奖励减少 4 万元，财政厅过紧日子压减公用经费 1.5 万元、压减单位运转经费 2.5 万元等。

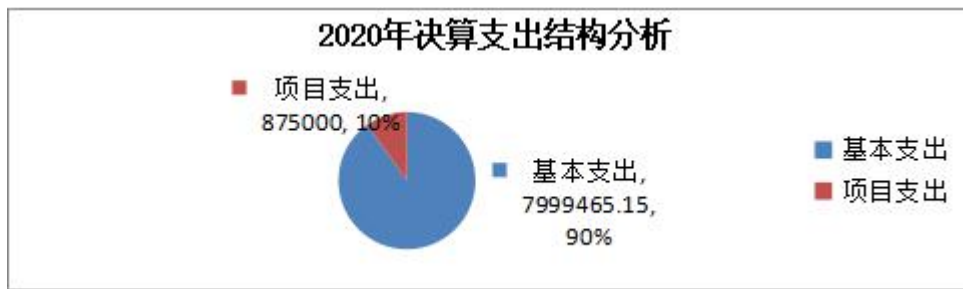
#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 880.48 万元，其中：财政拨款收入 719.07 万元，占比 82%；事业收入 58 万元，占比 6%；其他收入 103.41 万元，占比 12%。



#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 887.45 万元，其中：基本支出 799.95 万元，占比 90%；项目支出 87.5 万元，占比 10%。



#### 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719.07万元、支出总计719.07万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少9.61万元，下降1.3%，财政拨款支出总计减少9.61万元，下降1.3%。主要原因是2020年独生子女退休一次性奖励减少4万元，财政厅过紧日子压减公用经费1.5万元、压减单位运转经费2.5万元等。

#### 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719.07万元，占本年支出合计的81%。与2019年相比，财政拨款支出减少9.61万元，下降1.3%。主要原因是2020年独生子女退休一次性奖励减少4万元，财政厅过紧日子压减公用经费1.5万元、压减单位运转经费2.5万元等。其中，人员经费642.92万元，占比89%，日常公用经费76.15万元，占比11%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出719.07万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出588.92万元，占82%；**社会保障和就业（类）**支出92.32万元，占13%；**卫生健康（类）**支出37.83万元，占5%；

### （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719.07万元，支出决算719.07万元，完成年初预算的100%。其中：

**教育支出**年初预算588.92万元，支出决算588.92万元完成年初预算的100%，用于技校教育，较2019年决算减少3.18万元，下降0.5%，主要原因财政厅压减经费；

**社会保障和就业支出**年初预算92.32万元，支出决算92.32万元，完成年初预算的100%，用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2019年决算减少2.77万元，下降3%，主要原因2020年退休1人，调走1人在职人员减少；

**卫生健康支出**年初预算37.83万元，支出决算37.83万元，完成年初预算的100%，用于事业单位医疗、其他计划生育事务支出；较2019年决算减少3.66万元，下降8.8%，主要原因2020年退休1人，调走1人。

### 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684.57万元，其中：人员经费642.92万元，主要包括基本工资248.30万元、津贴补贴24.08万元、奖金58.31万元、绩效工资133.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.29万元、职业年金缴费28.64万元、职工基本医疗保险缴费30.07万元、公务员医疗补助缴费7.16万元、其

他社会保障缴费3.22万元、住房公积金46.22万元、退休费5.15万元、奖励金0.6万元；公用经费41.65万元，主要包括办公费1.30万元、邮电费0.4万元、取暖费7.51万元、劳务费12.89万元、工会经费3.5万元、福利费12.40万元、公务用车运行维护费1.58万元、其他商品和服务支出2.07万元。

## 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3万元，支出决算1.58万元，完成预算的53%，比2019年减少0.42万元，下降20%，主要原因是：疫情期间公务用车次数减少；公务接待费决算数0元，比预算数减少了1万元（疫情期间外聘老师网上上课）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、**本年度购置公务用车0辆，单位公务用车保有量2辆。**

2020年“三公”经费一般公共预算年初预算数为3万元，决算数1.58万元，决算数比预算数减少了1.42万元。其中：公务用车运行维护费1.58万元，比年初预算数减少0.42万元，原因为疫情期间公务用车次数减少；

2、公务接待费决算数0元，比预算数减少了1万元（疫情期间外聘老师网上上课）。**本年未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。**

## 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 11.55 万元，其中：政府采购货物支出 11.55 万元。

### （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 2 辆。其中，特种专业技术用车 2 辆。

### （四）预算绩效情况说明

2020 年财政预算绩效自我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 年度预算绩效自我评价。

## 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。

收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：元

部门：山西省林业技工学校		2020年度		支出	
收入		金额	行次	项目	金额
项目	行次	1		栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,190,700.00		一、一般公共预算支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00		二、外交支出	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	5	580,000.00		五、教育支出	7,341,893.46
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	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	0.00
八、其他收入	8	1,034,088.20		八、社会保障和就业支出	1,059,538.56
	9			九、卫生健康支出	473,033.13
	10			十、节能环保支出	0.00
	11			十一、城乡社区支出	0.00
	12			十二、农林水支出	0.00
	13			十三、交通运输支出	0.00
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	0.00
	16			十六、金融支出	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	19			十九、住房保障支出	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	23			二十三、其他支出	0.00
	24			二十四、债务还本支出	0.00
	25			二十五、债务付息支出	0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,804,788.20		<b>本年支出合计</b>	8,874,465.15
使用非财政拨款结余	28	69,676.95		结余分配	0.00
年初结转和结余	29	0.00		年末结转和结余	0.00
	30				
<b>总计</b>	31	8,874,465.15		<b>总计</b>	8,874,465.15

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。

收入决算表

功能分类科目编码		科目名称	2020年度						
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	
部门：山西晋林职业技术学院		1	2	3	4	5	6	7	
科目编码		栏次							
		8,804,788.20	7,190,700.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	1,034,088.20	
	合计	7,272,216.51	5,889,200.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	803,016.51	
205	教育支出	7,272,216.51	5,889,200.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	803,016.51	
20503	职业教育	7,272,216.51	5,889,200.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	803,016.51	
2050303	技能教育	7,272,216.51	5,889,200.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	803,016.51	
208	社会保障和就业支出	1,059,538.56	923,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,338.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,059,538.56	923,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,338.56	
2080502	事业单位离休	63,920.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,745.01	572,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,845.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,873.55	286,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,473.55	
210	卫生健康支出	473,033.13	378,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,733.13	
21007	计划生育事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	467,033.13	372,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,733.13	
2101102	事业单位医疗	377,463.27	300,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,763.27	
2101103	公务员医疗补助	89,569.86	71,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,969.86	

公开02表  
金额单位：元

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：山西省林业技工学校		2020年度					
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	8,874,465.15	7,999,465.15	875,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,341,893.46	6,466,893.46	875,000.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,341,893.46	6,466,893.46	875,000.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	7,341,893.46	6,466,893.46	875,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,059,538.56	1,059,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,059,538.56	1,059,538.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63,920.00	63,920.00	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	663,745.01	663,745.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,873.55	331,873.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	473,033.13	473,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	467,033.13	467,033.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	377,463.27	377,463.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89,569.86	89,569.86	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
金额单位：元

部门：山西省林业技工学校

2020年度

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	7,190,700.00	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	5,889,200.00	5,889,200.00	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	923,200.00	923,200.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	378,300.00	378,300.00	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,190,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,190,700.00</b>	<b>7,190,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,190,700.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,190,700.00</b>	<b>7,190,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表  
金额单位：元

部门：山西省林业技工学校		2020年度		
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	7,190,700.00	6,845,700.00	345,000.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	5,889,200.00	5,544,200.00	345,000.00
2050303	技工教育	5,889,200.00	5,544,200.00	345,000.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	923,200.00	923,200.00	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	923,200.00	923,200.00	
2080502	事业单位离退休	63,900.00	63,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,900.00	572,900.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286,400.00	286,400.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	378,300.00	378,300.00	
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	6,000.00	6,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	6,000.00	6,000.00	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	372,300.00	372,300.00	
2101102	事业单位医疗	300,700.00	300,700.00	
2101103	公务员医疗补助	71,600.00	71,600.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：山西省林业技工学校		2020年度									
		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
30,000.00		20,000.00		20,000.00	10,000.00	15,837.82		15,837.82		15,837.82	

注：本表反映部门本年度“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。

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

部门：山西省林业技工学校

2020年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

说明：山西省林业技工学校没有使用政府性基金的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省林业技工学校

2020年度

公开09表  
金额单位：元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

说明：山西省林业技工学校没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省林业技工学校

2020年度

金额单位：元

<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	115500
工程	3	
服务	4	
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		