

山西林业职业技术学院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责..... 3
- 二、机构设置情况..... 3

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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..... 5
- 二、收入决算情况说明..... 5
- 三、支出决算情况说明..... 5
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	8
八、其他重要事项情况说明.....	8
第四部分 名词解释.....	11
第五部分 附件.....	12

山西林业职业技术学院 2020 年度部门决算

第一部分 概况

山西林业职业技术学院是山西唯一一所林业类高等职业院校，位于山西省太原市胜利桥东汾河之畔，是经山西省人民政府批准、国家教育部备案的专科层次的公办高等职业院校。前身为创建于 1952 年的山西林业学校。2002 年经山西省人民政府批准，改制升格为专科层次的公办高等职业技术学院。2007 年山西省人才培养工作水平评估为优秀，2010 年评为“全国百家创新型学校”，2013 年确定为省级示范性高等职业院校，2015 年山西省人才培养工作水平评估为 A 级，2018 年确定为省级优质高等职业院校建设单位。学院具有近 70 年办学历史，面向全国招生。

一、本单位职责

我院秉承“厚德、笃学、精艺、果行”校训，以服务发展为宗旨，以高质量就业为导向，紧扣山西绿色生态人才需求，创新体制机制，深化教育教学改革，产教融合，为国家和山西生态建设培养高素质技术技能人才，誉为“山西绿色人才摇篮”。进行林业、园林等技术研究，提供技术服务，服务区域经济和科学研究。

二、机构设置情况

我院有 28 个内设机构，具体如下：

党政管理机构 10 个，分别为党政办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、学生工作部、教务处、招生就业处、规划财务处、后勤管理处、安全保卫处；

教学业务机构 12 个，分别为林学系、园林系、园艺系、经济贸易系、信息工程系、艺术设计系、基础教学部、思想政治理论教学研究部、公共体育教学部、校企合作教学部、继续教育部、教学诊断与改进办公室；

教辅业务机构 4 个，分别为科研教改中心、实验实训中心、电教网络中心、图书馆；

群团组织 2 个，为工会、团委。

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

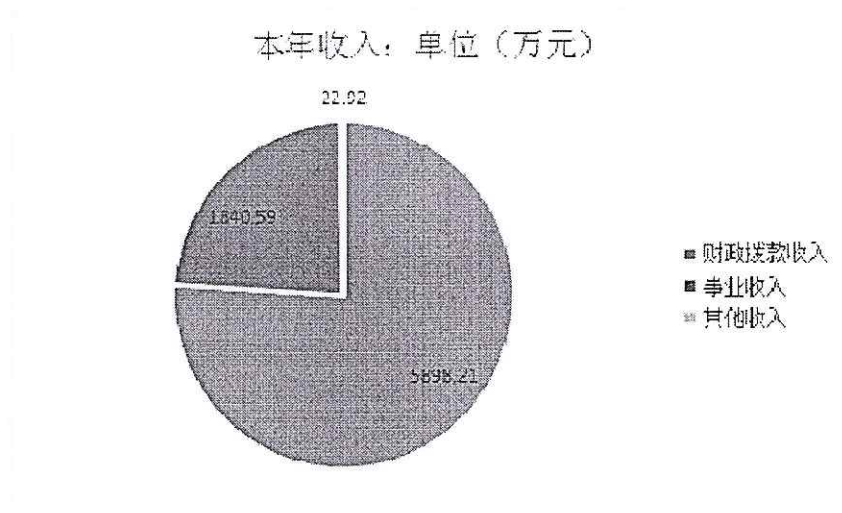
第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7761.72 万元、支出总计 8057.61 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 298.46 万元，增加 4%，支出总计减少 900.23 万元，下降 10%。主要原因是财政追加生均经费、科研项目等专项资金使收入增加；2020 年支出较 2019 年减少主要为 2019 年有学生餐厅建设支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7761.72 万元，其中：财政拨款收入 5898.21 万元，占比 75.99%；事业收入 1840.59 万元，占比 23.71%；其他收入 22.92 万元，占比 0.3%。（见下图）



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8057.61 万元，其中：基本支出 5832.73 万元，占比 72.39%；项目支出 2224.88 万元，占比

27.61%。

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 5898.21 万元、支出总计 6165.81 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 231.34 万元，增加 4.09%，财政拨款支出总计减少 1293.97 万元，下降 17.35%。主要原因是 2020 年财政安排生均拨款与项目资金增加；2019 年有学生餐厅建设支出，本年无此支出。

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 6165.81 万元，占本年支出合计的 76.53%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1293.97 万元，下降 17.35%。主要原因是 2019 年较 2020 年有学生餐厅建设支出。其中，人员经费 3150.14 万元，占比 51.09%，日常公用经费 1231.45 万元，占比 19.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6165.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5804.69 万元，占 94.15%；科学技术（类）支出 52.18 万元，占 0.85%；社会保障和就业（类）支出 62.73 万元，占 1%；农林水（类）支出 246.21 万元，占 4%。

（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 4420.85 万元，支出决算 5898.21 万元，完成年初预算的 133.42%。其中：

教育支出年初预算 4116.98 万元，支出决算 5804.69 万

元完成年初预算的 141%，用于人员、日常公用以及教育教学活动。较 2019 年决算减少 990.89 万元，下降 14.59%，主要原因 2019 年含学生餐厅建设经费，本年不再安排。

科学技术支出年初预算 60 万元，支出决算 52.18 万元完成年初预算的 87%，用于虚拟现实森林防火系统的开发与应用、山西省林下植被调查研究、基于品质和安全保证的鲜食枣绿色生产关键技术研究。较 2019 年决算增加 30.68 万元，增长 143%，主要原因 2020 年科研项目数量与金额多。

社会保障和就业支出年初预算 43.87 万元，支出决算 62.73 万元完成年初预算的 143%，用于退休住宅取暖与公用支出。较 2019 年决算增加 3.57 万元，增长 6%，主要原因退休人员增加所致。

农林水支出年初预算 200 万元，支出决算 246.21 万元完成年初预算的 246.21%，用于羊肚菌不同栽培模式技术示范、板栗建园关键技术推广示范、大果榛子栽培技术推广示范、太行白羊草扩繁与应用示范。较 2019 年决算增加 95.27 万元，增长 63%，主要原因 2020 年支出决算中含 2019 年结转部分。

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 3963.14 万元，其中：

人员经费 2640.91 万元，主要包括基本工资 1215.22 万元；津贴补贴 88.85 万元；奖金 247.90 万元；绩效工资 459.05 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 190.85 万元；职业年金缴费 95.43 万元；职工基本医疗保险缴费 96.97 万元；

公务员医疗补助缴费 23.09 万元；其他社会保障缴费 10.74 万元；住房公积金 155.08 万元；退休费 37.74 万元；生活补助 1.62 万元；奖励金 18.37 万元。

公用经费 1321.45 万元，主要包括办公费 20.11 万元；印刷费 4.46 万元；水费 21.23 万元；电费 63.80 万元；邮电费 20.06 万元；取暖费 235.07 万元；物业管理费 140.18 万元；差旅费 5.16 万元；维修（护）费 247.99 万元；租赁费 2.70 万元；劳务费 32.74 万元；工会经费 38.33 万元；福利费 10.09 万元；其他交通费用 11.25 万元；其他商品和服务支出 378.21 万元；办公设备购置 0.17 万元；专用设备购置 81.02 万元；其他资本性支出 8.88 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 0 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年相同，学院“三公”经费预算与支出均属纳入财政管理专户资金收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我院无财政拨款三公经费收支。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我院为事业单位，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 1124.14 万元，其中：政府

采购货物支出 662.06 万元、政府采购工程支出 233.72 万元、政府采购服务支出 228.36 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1124.14 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 1124.14 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 2 辆。其中，特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度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 16 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 2046 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年中央财政林业科技示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.1 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 138.82 万元，完成预算的 69.50%。项目绩效目标完成情况：一是推广示范面积 450 亩、培训 200 人次；二是种子田生产试验面积 100 亩；三是退化示范面积 500 亩；四是平均成活率 $\geq 95\%$ ；五是天然草地植被盖度提高率 $\geq 15\%$ ，生物量提高 $\geq 15\%$ 并且 $\leq 20\%$ 。发现的主

要问题及原因：一是在预算编制环节，预算支出项目金额和实际支出存在差异，成果转化的落实需要一定的时间周期或需要增加新的试验予以论证，因此难以做到精准预算；二是受疫情、资金被提前收回等客观因素的影响，导致部分预算无法按计划支出，资金使用效率下降。下一步改进措施：一是加强培训。对项目组成员及研究助手加强指导；二是加强预算执行监督，督促科研人员实施项目任务后，及时履行报销手续，提高预算执行效率。

学生资助补助省级配套资金（本专科奖助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.25 分。全年预算数为 117.02 万元，执行数为 117.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学生资助补助经费省级资金下达 117.02 万元，，资助人数共计 543 人，我院实际资助学生人数为 709 人。发现的主要问题及原因：一是资助覆盖率没有达到百分之百，因为林业学院专业的特殊性，招生来源学生家庭经济困难人数较多，资金有限，无法覆盖到所有学生；二是资助育人工作方面还需创新。下一步改进措施：希望国家加大对农林水院校的资助倾斜力度，进一步完善和畅通家庭经济困难学生认定程序和认定依据，并且完善国家政策与实际情况不切合的政策调整工作，便于下一步更好的服务于学生。

学生资助补助中央资金（服兵役等资助经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100

分。全年预算数为 20.1 万元，执行数为 20.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照省财政厅教育厅下达的资助资金、名额和学生申请情况，结合确定的服兵役学生人数，发放国家资助资金，保证受助学生资助金按时足额发放到位。学院共资助 29 位服兵役学生。发现的主要问题及原因：在应征入伍服兵役宣传阶段需要加强宣传工作，有的学生不了解学费补偿政策，不能及时将材料报回，导致每年有补报现象。下一步改进措施：加强宣传，通过新媒体等网络平台广泛开展政策宣传，及时保障所有服兵役资助对象受益。

以上三个项目对应的绩效自我评价评分表见附件。

（3）部门评价项目绩效评价结果

我单位 2020 年不存在省林草局部门进行绩效评价的项目。

（五）其他需要说明的事项

无

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、结转至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至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_收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西林业职业技术学院

2020 年度

金额单位：元

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	58,982,134.67	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	18,405,868.86	五、教育支出	36	76,964,914.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	521,770.70
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	229,197.12	八、社会保障和就业支出	39	627,295.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2,462,115.30
	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	
	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	77,617,200.65	本年支出合计	58	80,576,095.50
使用非财政拨款结余	28	466,694.05	结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,811,667.23	年末结转和结余	60	2,319,466.43
	30			61	
总计	31	82,895,561.93	总计	62	82,895,561.93

2_收入决算表

公开 02 表

部门：山西林业职业技术学院

2020 年度

金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	77,617,200.65	58,982,134.67		18,405,868.86			229,197.12
205			教育支出	75,143,537.95	56,508,471.97		18,405,868.86			229,197.12
20503			职业教育	75,143,537.95	56,508,471.97		18,405,868.86			229,197.12
2050305			高等职业教育	75,143,537.95	56,508,471.97		18,405,868.86			229,197.12
206			科学技术支出	458,159.70	458,159.70					
20604			技术与开发	458,159.70	458,159.70					
2060404			科技成果转化与扩散	458,159.70	458,159.70					
208			社会保障和就业支出	627,295.00	627,295.00					
20805			行政事业单位养老支出	438,700.00	438,700.00					
2080502			事业单位离退休	438,700.00	438,700.00					
20807			就业补助	188,595.00	188,595.00					
2080713			求职创业补贴	188,595.00	188,595.00					
213			农林水支出	1,388,208.00	1,388,208.00					
21302			林业和草原	1,388,208.00	1,388,208.00					
2130206			技术推广与转化	1,388,208.00	1,388,208.00					

3_支出决算表

公开 03 表

部门：山西林业职业技术学院

2020 年度

金额单位：元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	80,576,095.50	58,327,291.17	22,248,804.33			
205			教育支出	76,964,914.50	57,888,591.17	19,076,323.33			
20503			职业教育	76,964,914.50	57,888,591.17	19,076,323.33			
2050305			高等职业教育	76,964,914.50	57,888,591.17	19,076,323.33			
206			科学技术支出	521,770.70		521,770.70			
20603			应用研究	13,611.00		13,611.00			
2060399			其他应用研究支出	13,611.00		13,611.00			
20604			技术与研究开发	458,159.70		458,159.70			
2060404			科技成果转化与扩散	458,159.70		458,159.70			
20699			其他科学技术支出	50,000.00		50,000.00			
2069999			其他科学技术支出	50,000.00		50,000.00			
208			社会保障和就业支出	627,295.00	438,700.00	188,595.00			
20805			行政事业单位养老支出	438,700.00	438,700.00				
2080502			事业单位离退休	438,700.00	438,700.00				
20807			就业补助	188,595.00		188,595.00			
2080713			求职创业补贴	188,595.00		188,595.00			
213			农林水支出	2,462,115.30		2,462,115.30			
21302			林业和草原	2,462,115.30		2,462,115.30			
2130206			技术推广与转化	2,462,115.30		2,462,115.30			

4_财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西林业职业技术学院

2020 年度

金额单位：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	58,982,134.67	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	58,046,941.97	58,046,941.97		
	6		六、科学技术支出	38	521,770.70	521,770.70		
	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	627,295.00	627,295.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,462,115.30	2,462,115.30		
	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				
	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	54				

			急管理支出					
	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	58,982,134 .67	本年支出合计	59	61,658,122 .97	61,658,122. 97		
年初财政拨款 结转和结余	28	4,675,988. 30	年末财政拨款结转和 结余	60	2,000,000. 00	2,000,000.0 0		
一般公共预 算财政拨款	29	4,675,988. 30		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	63,658,122 .97	总计	64	63,658,122 .97	63,658,122. 97		

5_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：

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		61,658,122.97	39,631,400.00	22,026,722.97
205	教育支出	58,046,941.97	39,192,700.00	18,854,241.97
20503	职业教育	58,046,941.97	39,192,700.00	18,854,241.97
2050305	高等职业教育	58,046,941.97	39,192,700.00	18,854,241.97
206	科学技术支出	521,770.70	0.00	521,770.70
20603	应用研究	13,611.00	0.00	13,611.00
2060399	其他应用研究支出	13,611.00	0.00	13,611.00
20604	技术研究与开发	458,159.70	0.00	458,159.70
2060404	科技成果转化与扩散	458,159.70	0.00	458,159.70
20699	其他科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2069999	其他科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208	社会保障和就业支出	627,295.00	438,700.00	188,595.00
20805	行政事业单位养老支出	438,700.00	438,700.00	0.00
2080502	事业单位离退休	438,700.00	438,700.00	0.00
20807	就业补助	188,595.00	0.00	188,595.00
2080713	求职创业补贴	188,595.00	0.00	188,595.00
213	农林水支出	2,462,115.30	0.00	2,462,115.30
21302	林业和草原	2,462,115.30	0.00	2,462,115.30
2130206	技术推广与转化	2,462,115.30	0.00	2,462,115.30

6_一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表
金额单位：元

部门：山西林业职业技术学院

人员经费					公用经费										
科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出	科目编 码	科目名称	金额	其中：基本 支出	科目编 码	科目名称	金额	其中：基 本支出	科目 编码	科目名称	金额	其中： 基本支 出
301	工资福利 支出	25,831,75 0.00	25,831,75 0.00	302	商品和服务 支出	22,895,3 36.97	12,314,53 0.40	307	债务利息及费 用支出			31011	地上附着物 和青苗补偿		
30101	基本工 资	12,152,15 8.47	12,152,15 8.47	30201	办公费	312,128.5 6	201,149.9 8	30701	国内债务付 息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补 贴	888,500.0 0	888,500.0 0	30202	印刷费	72,370.00	44,680.00	30702	国外债务付 息			31013	公务用车购 置		
30103	奖金	2,479,000 .00	2,479,000 .00	30203	咨询费	22,940.30		30703	国内债务发 行费用			31019	其他交通工 具购置		
30106	伙食补 助费			30204	手续费			30704	国外债务发 行费用			31021	文物和陈列 品购置		
30107	绩效工 资	4,590,491 .53	4,590,491 .53	30205	水费	259,750.5 5	212,367.4 5	309	资本性支出（基 本建设）		—	31022	无形资产购 置		
30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	1,908,500 .00	1,908,500 .00	30206	电费	754,728.9 5	638,006.9 1	30901	房屋建筑物 购建		—	31099	其他基本性 支出	1,495, 789.50	95,827 .60

30109	职业年金缴费	954,300.00	954,300.00	30207	邮电费	420,750.66	200,650.66	30902	办公设备购置		—	311	对企业补助(基本建设)	—
30110	职工基本医疗保险缴费	969,700.00	969,700.00	30208	取暖费	2,350,711.10	2,350,711.10	30903	专用设备购置		—	31101	资本金注入	—
30111	公务员医疗补助缴费	230,900.00	230,900.00	30209	物业管理费	2,325,909.87	1,401,899.98	30905	基础设施设置		—	31199	其他对企业补助	—
30112	其他社会保障缴费	107,400.00	107,400.00	30211	差旅费	269,311.22	51,645.89	30906	大型修缮		—	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1,550,800.00	1,550,800.00	30212	因公出国(境)费用			30907	信息网络及软件购置更新		—	31201	资本金注入	
30114	医疗费			30213	维修(护)费	3,567,444.89	2,479,937.45	30908	物资储备		—	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	27,050.00	27,050.00	30913	公务用车购置		—	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭补助	5,669,677.50	577,350.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		—	31205	利息补贴	
30301	离休费			30216	培训费	56,877.00		30921	文物和陈列品购置		—	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	377,400.00	377,400.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		—	313	对社会保障基金补助	—
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	994,444.29		30999	其他基本建设支出		—	31302	对社会保险基金补助	—

30304	抚恤金														补充全国社 会保障基金	31303	907,769. 60	7,261,358 .50	资本性支出	310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-------	----------------	------------------	-------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7_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：

2020 年度

金额单位：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

说明：山西林业职业技术学院没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费的支出，故本表无数据

8_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

2020 年度

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：山西林业职业技术学院没有政府性基金预算财政拨款安排的收入支出，故本表无数据

9_国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

2020 年度

金额单位：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				

说明：山西林业职业技术学院没有国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据

10_部门决算公开相关信息统计表

编制单位： 2020 年度 公开 10 表
金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	11241389.88
货物	2	6620596.00
工程	3	2337153.88
服务	4	2283640
二、机关运行经费		
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	
三、国有资产占用情况		
(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	2
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。		

11_ 中央财政林业科技示范推广项目绩效自我评价评分表

中央财政林业科技示范推广项目支出绩效自评表							
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	69.5%	69.50%	6.95
产出指标	数量指标	推广示范面积、培训人次数;种子田生产试验面积;退化示范面积;	12.9	450亩、200人次;100亩、500亩	450亩、200人次;100亩、500亩	100.00%	12.9
	质量指标	成活率;天然草地植被盖度,生物量提高	12.85	平均成活率>=95%;盖度提高率>=15%、生物量提高>=15%并且<=20%	100%	100%	12.85
	时效指标	按任务书完成推广工作	12.85	100%	100%	100.00%	12.85
效益指标	经济效益	示范效益提高		100%			
		示范效益提高;种子产量提高	12.85	15%-20%;达30kg/亩	15%-20%;达30kg/亩以上	100.00%	12.85

满意度指标	服务对象满意度指标	提升技术培训水平； 累积培训、基层 农技人员和推广 人员，发放技术 资料	12.85	以上	100%	100%	12.85	
		提升技术水平		100%				
		建立牧草规模化 种子生产的技术 规程	12.85	1个	0.00%	0个	0	
		基层林业技术人 员和农民		100%				
		基层林业技术人 员和农民；基层 草原站人员	12.85	>85%	NaN%	85%	12.85	

12_学生资助补助省级配套资金（本专科奖助学金）项目绩效自我评价评分表

学生资助补助省级配套资金（本专科奖助学金）项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	受助学生人数	12.5	543人	709人	130.57%	12.5	国家追加资金
	质量指标	覆盖率	12.5	30%	27.66%	110.64%	12.5	国家追加资金
	时效指标	发放时间	12.5	2020年4月下旬、10月下旬	2020年4月下旬、10月下旬	100.00%	12.5	
产出指标	成本指标	发放金额	12.5	115.2万	117.02万	100.00%	12.5	国家按照实际学生人数下达预算
	经济效益	减轻学生经济压力，激励学生成长成才。	15	接受资助学生不因贫困失学	100%	100%	15	
	社会效益	贫困学生受资助比例	15	100%	95%	95.00%	14.25	农林水学生贫困人数多，资金不充足
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	10	>85%	95%	100.00%	10	

13_学生资助补助中央资金（服兵役等资助经费）项目绩效自我评价评分表

学生资助补助中央资金（服兵役等资助经费）项目绩效自我评价评分表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	受助学生人数	12.5	34 人	29 人	100.00%	12.5	按照实际人数追加预算并发放
		质量指标	资金覆盖率	12.5	100%	100%	100.00%	12.5
	时效指标	发放时间	12.5	2020 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 10 日	100.00%	12.5	
	成本指标	发放金额	12.5	32 万	20.1 万	100.00%	12.5	
效益指标	社会效益	受助学生人数占入伍学生比例	30	100%	100%	100.00%	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样满意度	10	>85%	85%	NaN%	10	