

山西林业职业技术学院

2022 年度预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表.....	2
一、山西林业职业技术学院 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西林业职业技术学院 2022 年预算收入总表.....	3
三、山西林业职业技术学院 2022 年预算支出总表.....	4
四、山西林业职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、山西林业职业技术学院 2022 年一般公共预算支出预算表.....	6
六、山西林业职业技术学院 2022 年一般公共预算安排	

基本支出分经济科目表·····	7
七、山西林业职业技术学院 2022 年政府性基金预算收入预算表·····	8
八、山西林业职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出预算表·····	8
九、山西林业职业技术学院 2022 年“三公”经费支出预算表·····	9
十、山西林业职业技术学院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	9
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	10
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	10
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	10
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	10
四、政府采购情况·····	10
五、绩效管理情况·····	10
六、国有资产占有使用情况·····	12
七、其他说明·····	13
（一）政府购买服务指导性目录·····	13
（二）其他·····	13
第四部分 名词解释·····	13

第一部分 概况

一、本单位职责

培养大、中专学历林业人才，促进林业与林区发展。林业学科大、中专学历教育，林业专业技术开发与培训及相关社会服务。

二、机构设置情况

2022年度，纳入本部门预算汇编的独立核算单位共1个，事业编制346个，2021年末在校专科生为6168人。

我院内设机构28个，其中党政管理机构10个：办公室、组织人事部、宣传统战部、学生工作部、教务工作部（教师工作部）、规划财务部、招生就业工作部、后勤管理服务中心、安全稳定工作部；教学机构13个：林学系、园林系、园艺系、经济贸易系、信息工程系、艺术设计系、教学诊断与改进办公室、基础教学部、思想政治理论教学研究部、公共体育教学部、产教融合教学部、继续教育与培训部、中职教学部；教辅业务机构4个：科技中心、信息网络中心、实验实训中心、图书馆；设置纪检（监察）机构；群团组织2个：工会、团委。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西林业职业技术学院 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	7558.47	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	2947.93	国防支出	
四、单位资金	90.00	公共安全支出	
		教育支出	10422.86
		科学技术支出	30.00
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	77.54
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	66.00
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10596.40	本年支出合计	10596.40

二、山西林业职业技术学院 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数				
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	10596.40	7558.47		2947.93	90.00
205	教育支出	10422.86	7406.93		2925.93	90.00
20503	职业教育	10422.86	7406.93		2925.93	90.00
2050305	高等职业教育	10422.86	7406.93		2925.93	90.00
206	科学技术支出	30.00	30.00			
20604	技术与研究开发	30.00	30.00			
2060404	科技成果转化与扩散	30.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	77.54	55.54		22.00	
20805	行政事业单位养老支出	77.54	55.54		22.00	
2080502	事业单位离退休	77.54	55.54		22.00	
213	农林水支出	66.00	66.00			
21302	林业和草原	66.00	66.00			
2130206	技术推广与转化	66.00	66.00			

三、山西林业职业技术学院 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10596.40	8,067.35	2529.05
205	教育支出	10,422.86	7,989.81	2,433.05
20503	职业教育	10,422.86	7,989.81	2,433.05
2050305	高等职业教育	10,422.86	7,989.81	2,433.05
206	科学技术支出	30.00		30.00
20604	技术与研究开发	30.00		30.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	77.54	77.54	
20805	行政事业单位养老支出	77.54	77.54	
2080502	事业单位离退休	77.54	77.54	
213	农林水支出	66.00		66.00
21302	林业和草原	66.00		66.00
2130206	技术推广与转化	66.00		66.00

四、山西林业职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	7558.47	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	7406.93	7406.93	
		科学技术支出	30.00	30.00	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	55.54	55.54	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	66.00	66.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	7558.47	本年支出合计	7558.47	7558.47	

五、山西林业职业技术学院 2022 年一般公共预算支出预算
表

预算公开表 5

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7558.47	5029.42	2529.05
205	教育支出	7406.93	4,973.88	2,433.05
20503	职业教育	7406.93	4,973.88	2,433.05
2050305	高等职业教育	7406.93	4,973.88	2,433.05
206	科学技术支出	30.00		30.00
20604	技术与研究开发	30.00		30.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	55.54	55.54	
20805	行政事业单位养老支出	55.54	55.54	
2080502	事业单位离退休	55.54	55.54	
213	农林水支出	66.00		66.00
21302	林业和草原	66.00		66.00
2130206	技术推广与转化	66.00		66.00

六、山西林业职业技术学院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
人员类	4,023.99	
基本工资	1,439.56	
津贴补贴	173.18	
绩效工资	775.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	361.75	
职业年金缴费	180.88	
职工基本医疗保险缴费	189.92	
公务员医疗补助缴费	45.22	
其他社会保障缴费	20.35	
住房公积金	462.33	
其他工资福利支出	292.10	
生活补助	4.32	
奖励金	31.32	
退休费	47.54	
公用类	1,005.43	
办公费	6.00	
印刷费		
水费	10.00	
电费	30.00	
邮电费	20.00	
取暖费	75.80	
物业管理费	200.00	
差旅费	4.59	
维修(护)费	108.06	
公务接待费		
劳务费	44.00	
工会经费	20.00	
福利费	30.00	
公务用车运行维护费		
其他交通费用	2.00	
其他商品和服务支出	412.38	
专用设备购置	34.60	
其他商品和服务支出	8.00	

七、山西林业职业技术学院 2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明：本单位 2022 年无政府性基金预算收入。

八、山西林业职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：本单位 2022 年无政府性基金预算支出预算。

九、山西林业职业技术学院 2022 年“三公”经费支出预算
表

预算公开表 9

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

说明：本单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出。

十、山西林业职业技术学院 2022 年机关运行经费预算财政拨款
情况表

预算公开表 10

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

说明：本单位 2022 年无机关运行经费。

第三部分 2022 年度预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年山西林业职业技术学院部门预算 10596.40 万元，比 2021 年预算 8554.71 万元增加 2041.69 万元。其中，财政拨款资金 7558.47 万元，财政专户管理资金 2947.93 万元，单位资金 90 万元。差异主要原因为：一是由于学生人数增加生均拨款增加；二是学生人数增加纳入财政专户管理资金增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年无一般公共预算安排的“三公”经费预算。与 2021 年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年单位政府采购预算总额 935.58 万元，其中：政府采购货物预算 298.57 万元、政府采购服务预算 637.01 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年部门实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 1221.61 万元。

2、绩效目标情况

林业重点研发计划专项：紧紧围绕“绿化、彩化、财化”，全面实施创新驱动发展战略，针对全省林业发展科技需要，以强化林业基础性，应用性和前瞻性技术攻关研究，在全省不同立地类型区域，开展林业科技新品种，新技术等成果转化示范，建立示范样板，引导带动科技成果转化和推广。开展困难立地造林、干果经济林抗逆、乡土树种良种选育、林下紧紧种植技术研究，为林业快速发展提高支撑。总体目标：一是围绕全省林业重大生态修复工程建设，突出加强困难立地科技攻关技术研究，全面实施乡土树种振兴战略，加大生态修复技术推广。二是围绕精准提升森林质量要求，突出开展森林抚育、低质低效和灌木林改造技术研究。三是围绕兴林富民，大力实施干果经济林优良品种选育与提质增效，林下种植技术推广。四是引种板栗资源 15-30 份；高接换种 100 株板栗；初步筛选 3-6 个适生品种；以 2 年生山杏苗作为砧木嫁接仁用杏品种“优 1”接穗；建立优良“优 1”仁用杏良种采穗圃 60 亩；调查收集野生酸枣资源 30-45 份；初选酸枣优系 3-9 个；嫁接扩繁酸枣优良无性系 60 亩。

学生资助补助经费(高等教育)：根据国家各项资助政策，结合学院实际情况，用于资助学院在籍在册的学生家庭经济困难学生。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，结合认定的家庭经济困难学生人数，发放国家奖助资金，保证受助学生资助金按时足额发放到位。总

体目标：一是国家奖助学金资助面 22%以上；二是国家励志奖学金覆盖面 3%以上；三是改善学生经济困难压力；四是激发学校学生勤奋学习、专心科研的热情五是坚定优秀青年学子报效祖国、服务社会的决心。

中央财政林业改革发展资金-林业科技推广示范补助：
在大同市灵丘县西漕沟村嫁接板栗“燕山硕丰”、“东陵明珠”2个优良品种400亩，并实施补植补栽、土肥水管理、病虫害防治等日常栽培管理共200亩，对板栗管理人员进行板栗栽植、嫁接、整形修剪、肥水管理等技术培训300人次，发放技术资料400份。总体目标：一是幼树嫁接“燕山硕丰”、“东陵明珠”2个优良品种，共400亩。二是开展板栗栽培管理，包括补植补栽、土肥水管理、病虫害防治等抚育管理，共200亩。三是技术培训300人次，发放技术资料400份。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

学院现有公务车辆4辆（为特种专业技术和业务用车）。

2、房屋情况；

学院2022年初产权校舍92675.23平方米。

3、其他国有资产占有使用情况。

学院2022年初固定资产原值为18875.91万元。其中，通用设备699.78万元，专用设备5004.41万元，图书349.36万元，家具用具等997.71万元。

七、其他说明

无其他说明。

第四部分 名词解释

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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买

服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。