

山西法官培训学院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	5
一、本部门职责.....	5
二、机构设置情况.....	6
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	6
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	10
（二）财政拨款支出决算结构情况.....	10

(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。.....	11
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。.....	11
八、其他重要事项情况说明.....	12
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	12
本部门无机关运行经费。.....	12
(二) 政府采购情况说明.....	12
(三) 国有资产占用情况说明.....	12
(四) 预算绩效情况说明.....	13
(五) 其他需要说明的事项(详见附件4).....	15
第四部分 名词解释.....	15

第五部分 附件	17
附件 1: 山西法官培训学院 2020 年决算公开报表.....	17
附件 2: 绩效评分表.....	17
附件 3: 山西法官学院 2020 年单位运转费自评报告.....	17
附件 4: 山西法院政府购买服务指导性目录.....	17

第一部分 概况

一、本部门职责

根据最高人民法院印发的《法官教育培训工作条例》和山西省编办下发的《省法院所属事业单位机构职能编制规定》，山西法官培训学院承担的任务是：

- （一）初任基层人民法院副院长的任职培训；
- （二）辖区各级人民法院法官的在职培训；
- （三）高级人民法院指定的其他培训；
- （四）最高人民法院委托的培训；
- （五）开展法学相关理论实务研究；
- （六）其他培训任务。

二、机构设置情况

山西法官培训学院是山西省高级人民法院的直属事业单位，正处级建制，内设 4 个科室具体包括办公室、培训部、教研部、运行部。

编制决算的单位为山西法官培训学院。

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

(报表详见附件1)

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3873.24万元，与2019年相比，收入增加1533.02万元，增长65.51%，主要原因是追加山西法官培训基地项目建设资金。

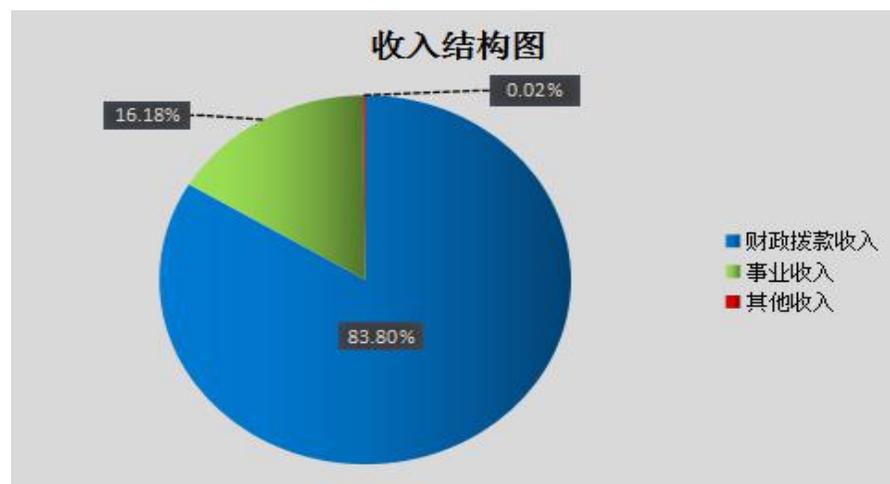
2020年度支出总计3357.91万元，与2019年相比，支出减少2042.82万元，下降37.82%，主要原因是按照山西法官培训基地项目建设规划，2020年投资减少。

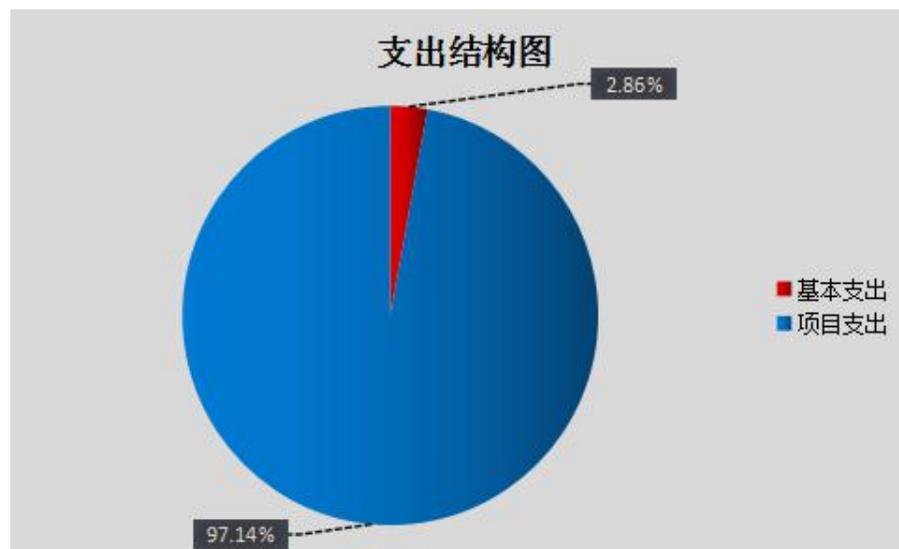
二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3873.24万元，其中：财政拨款收入3245.76万元，占比83.8%；事业收入626.75万元，占比16.18%；其他收入0.73万元，占比0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3357.91 万元，其中：基本支出 96.13 万元，占比 2.86%；项目支出 3261.78 万元，占比 97.14%。





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 3245.76 万元，与 2019 年相比，增加 1071.44 万元，增长 49.28%，主要原因是追加山西法官培训基地项目建设资金。

2020 年度财政拨款支出总计 3245.76 万元，与 2019 年相比，减少 1862.84 万元，下降 36.46%。主要原因是按照山西法官培训基地项目建设规划，2020 年投资减少。

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 3245.76 万元，占本年支出合计的 99.66%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 1862.84 万元，下降 36.46%。主要原因是按照山西法官培训基地项目建设规划，2020 年投资减少。其中，人员经费 243.83 万元，占比 7.51%，日常公用经费 3001.92 万元，占比 92.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3245.76 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3236.57 万元，占 99.72%；社会保障和就业（类）支出 6.15 万元，占 0.19%；卫生健康（类）支出 3.04 万元，占 0.09%。

（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 3080.36 万元，支出决算 3245.76 万元，完成年初预算的 105.37%。其中：

公共安全（类）支出年初预算 3071.17 万元，支出决算 3236.57 万元，完成年初预算的 105.39%，用于行政事业运行、一般行政管理事务、其他支出。较 2019 年决算减少 1863.15 万元，下降 36.53%，主要原因是按照山西法官培训基地项目建设规划，2020 年投资减少。

社会保障和就业（类）支出年初预算 6.15 万元，支出决算 6.15 万元，完成年初预算的 100%，用于行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较 2019 年决算减少 0.04 万元，下降 0.65%，主要原因事业单位基本养老保险单位缴费比例降低。

卫生健康（类）支出年初预算 3.04 万元，支出决算 3.04 万元，完成年初预算的 100%，用于计划生育事务支出和行政事业单位医疗支出。较 2019 年决算增加 0.35 万元，增长 13.01%，主要原因在职人员级别调整，支出增长。

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 96.13 万元，全部为人员经费，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

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 4.6 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 17.61%，2019 年无“三公”经费支出，同比增长 0.81 万元。主要原因是：公务用车日常运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国（境）费年初无预算，支出决算无支出，同 2019 年相比无变化。

公务用车购置及运行费年初预算为 4.6 万元，支出决算 0.81 万元，完成年初预算的 17.61%，比上年 0 万元增加 0.81 万元，主要原因是：公务用车日常运行费支出。2020 年公务用车保有量 1 辆。

公务接待费年初无预算，支出决算无支出，同 2019 年相比无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2526.66 万元，其中：政府采购货物支出 500 万元、政府采购工程支出 1926.66 万元、政府采购服务支出 100 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2526.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。政府采购项目中未与小微企业进行政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。此车辆为机要通信用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备无，单价 100 万元（含）以上专用设备无。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对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2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金961.57万元，占一般公共预算项目支出总额3149.63万元的30.53%。2020年度未安排政府性基金预算项目，因此未进行绩效自评。

组织对“法官培训学院单位运转费”“电教设备系统”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出961.57万元。其中，对“法官培训学院单位运转费”“电教设备系统”项目委托“山西合创管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据不同项目具体内容重点设置了产出指标、效益指标、满意度指标等，并对每一个项目的实施情况、主要经验做法、项目管理中存在的主要问题及原因、加强项目管理的建议等进行了详细分析。根据项目设定的绩效目标，从自评结果来看，2个项目自评得分在95分以上，均达到了“优秀”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我院在部门决算中设备购置费项目、证据技术中心运转经费项目及全省信息化建设经费项目绩效自评结果如下：

(1) 法官培训学院单位运转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 98.5 分,属于“优秀”。全年预算数为 461.57 万元,执行数为 461.57 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是通过对新院校的运行维护,2020 年度共承接各类培训 14 期,人员出勤率达到 100%,超额完成政治部教育处下发的《2020 年度全省法院干部教育培训计划》,学院全年正常运行;二是办公环境得到有效改善,学院审判业务能力得到提升,教职员工和参加培训学员的满意度较高。发现的主要问题及原因:山西法官学院于 2020 年 4 月 25 日正式迁至晋源区办公,学院单位运转经费主要用于公开招标采购物业服务以及日常办公运行,保障了年度内计划培训任务的顺利开展,改善了教学环境,暂无项目管理问题。下一步改进措施:一是通过常态化合作机制,保障物业服务稳定;二是持续改善校园环境,为法官学院培训及日常运转提供保障。

(2) 电教设备系统项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 96.68 分,属于“优秀”。全年预算数为 500 万元,执行数为 500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:。发现的主要问题及原因:本项目为法官学院新建后通过公开招标采购实施的采购项目,严格按照招投标采购程序执行,暂无相关管理

问题。下一步改进措施：一是加强设备运行维护，保障教学培训开展；二是建议进一步加强设备的磨合与使用，安排专门人员定期开展设备维护保养和信息系统升级工作，持续发挥电教设备在信息化教育培训工作中的积极作用。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。（详见附件3）

(五) 其他需要说明的事项（详见附件4）

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

附件 1：山西法官培训学院 2020 年决算公开报表

附件 2：绩效评分表

附件 3：山西法官学院 2020 年单位运转费自评报告

附件 4：山西法院政府购买服务指导性目录

2021 年 8 月 31 日