

西南林业大学2021年度部门决算

目录

第一部分 西南林业大学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 西南林业大学概况

一、主要职能

（一）主要职能

西南林业大学是我国西部地区唯一独立设置的林业高校，以林学、林业工程、风景园林学、农林经济管理为传统优势，生物学、环境科学与工程为显著特色，理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展，是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校。

学校坚持以党的政治建设为统领，落实立德树人根本任务，坚定不移地走以高质量为核心的内涵发展和特色发展道路，全力推进“双一流”建设。以建设“特色鲜明、国际知名的高水平大学”为战略远景，贯彻好学校《“十四五”事业发展规划和二〇三五年远景目标纲要》，实施“一二三八”发展战略，健全和完善现代高质量教育体系，全面提升办学治校、教育教学、科学研究和服务社会的能力与水平，为云南争当全国生态文明建设排头兵、建设中国最美丽省份、实现高质量跨越式发展作出更大贡献。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年西南林业大学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述及考察云南重要讲话精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，推进各项工作有序开展。一是提高人才培养质量，深化教育教学改革，加强专业建设，推进课程建设，促进教风学风和学术诚信建设，强化实践教学，统筹推进人事改革和师资队伍建设，完善研究生奖助体系和研究名额分配方法，抓好就业工作；二是提升科学研究水平，加强科研组织工作及科研机构建设，培育科研特色，加强科技交流，推进科研诚信体系建设，加强科研工作调研，打造“云岭大讲坛·人文西林讲坛”品牌，做好“十四五”教育国际化专项规划，提高科研经费使用效益；三是增强社会服务能力，深化产学研合作，开展社会服务，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；四是依法治校，加强法制工作，健全规章制度体系，加强师生法治教育；五是推进文化传承创新，加强校园文化建设，开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动；六是优化结构办出特色，编制完成“十四五”发展规划并组织实施，持续推进“双一流”建设；七是加强和改进党的建设，坚持以党的政治建设为统领，推进党风廉政建设，夯实基层党建；八是意识形态考核工作，加强思想政治工作，落实意识形态工作主体责任；九是领导班子建设及贯彻落实民主集中制和选人

用人，全面加强党的领导，做好信息公开，树立正确的选人用人导向，强化理论武装；十是领导干部直接联系基层党组织和服务师生，主动服务师生，加强调查研究，联系基层党组织；十一是完成本年重点考核专项工作，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，扎实做好中国共产党成立100周年宣传教育，明确办学定位做好“十四五”规划编制工作；十二是国防动员和武装工作落实情况，积极开展国防教育，做好大学生应征入伍工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西南林业大学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。

其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为西南林业大学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西南林业大学部门2021年末实有人员编制1,373人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1,373人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1,266人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休7人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

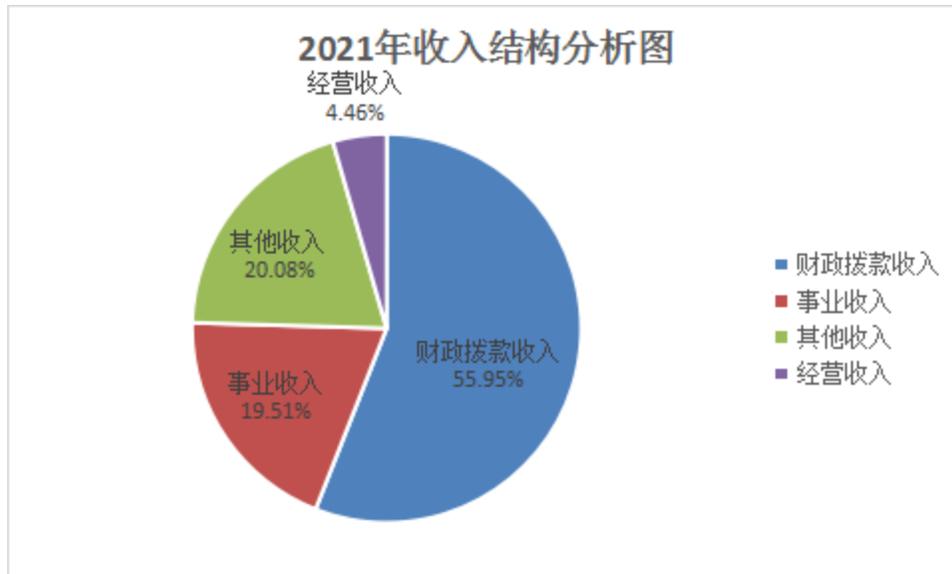
第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表，本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支及国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

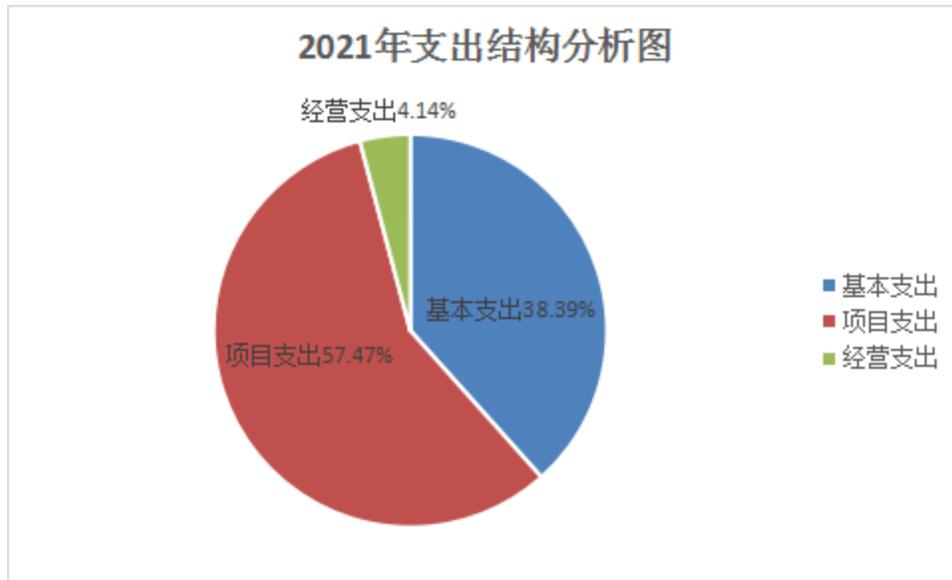
一、收入决算情况说明

西南林业大学部门2021年度收入合计122,158.38万元。其中：财政拨款收入68,348.66万元，占总收入的55.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入23,836.06万元（含教育收费18,273.11万元），占总收入的19.51%；经营收入5,449.09万元，占总收入的4.46%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24,524.57万元，占总收入的20.08%。2021年学校决算总收入与2020年同口径决算总收入相比增加18,074.02万元，增长17.36%，主要为财政基建拨款及校产处置补偿经费拨款较上年增加2.30亿元，成教学费收入及食堂经营收入增加。



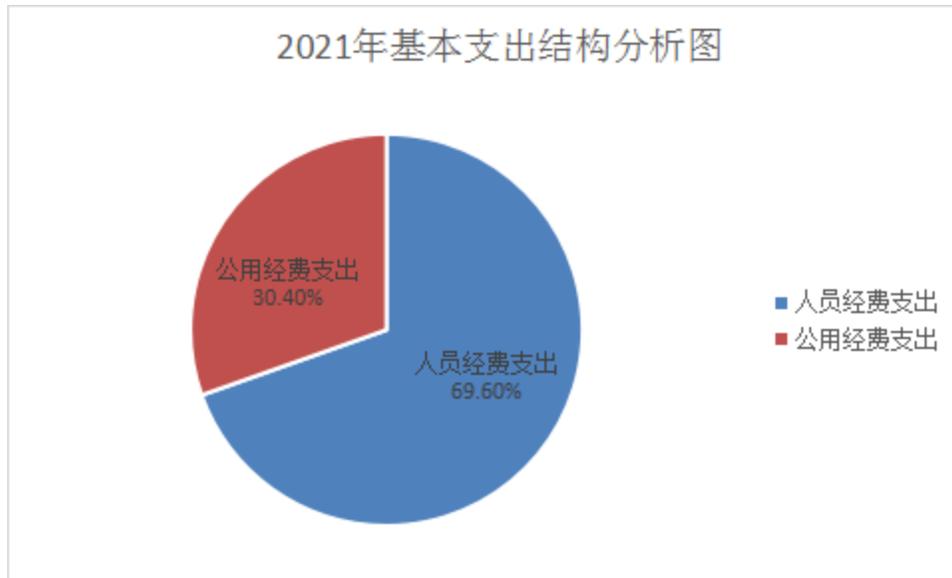
二、支出决算情况说明

西南林业大学部门2021年度支出合计124,961.26万元。其中：基本支出47,970.30万元，占总支出的38.39%；项目支出71,817.47万元，占总支出的57.47%；经营支出5,173.49万元，占总支出的4.14%。与2020年同口径决算总支出相比增加20,793.39万元，增加19.96%。主要为基本建设项目支出增加及受疫情影响，学生外出受限经营支出增加。



（一）基本支出情况

2021年度用于保障西南林业大学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,970.30万元。与2020年同口径决算总支出相比增加4,830.99万元，增加11.20%。主要为省人社厅批准单列绩效工资是人员经费支出增加及支付给成教各站点的委托业务费增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,386.33万元，占基本支出的69.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,583.97万元，占基本支出的30.40%。



(二) 项目支出情况

2021年度用于保障西南林业大学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71,817.47万元。与2020年同口径决算总支出相比增加14,370.13万元，增加25.01%。主要原因：西南林业大学校产处置补偿经费形成支出，以及人才专项、中央支持地方高校改革发展专项资金等财政资金支出增加；其次，学校教育服务收入和其他收入增加，加大在学科建设、校园基础设施建设等方面专项经费的投入；另外，加快科研项目预算执行进度，盘活存量科研结转资金，科研支出也相应增长。项目支出主要用于白龙校区及石林职业技术学院基础设施建设专项支出14,995.93万元；用于城市科技学院建设项目专项资金支出5,171.88万元；用于债务还本支出20,993.40万元；用于学生奖、助学金资助专项支出

4,637.62万元；用于人才培养专项支出1,553.60万元；用于中央支持地方高校改革发展专项支出4,153.38万元；用于科技基础研究和重大创新等专项支出8,131.22万元；用于改善教学、科研平台，保障学校发展的教学科研运行运转专项资金专项支出12,180.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西南林业大学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出70,507.67万元，占本年支出合计的56.42%。比2020年增加20,265.23万元，增长40.33%。主要为校园基本建设项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出485.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于民族事务经费、组织事务经费以及宣传事务经费等一般公共服务支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0

.00%。主要用于外交管理事务、驻外机构、对外援助、国际组织等政府外交事务支出；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于军队建设、国防科研、国防专项工程建设、国防动员等支出；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出；

5. 教育（类）支出61,802.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%。主要为高校生均经费、学生奖助学金、高等教育发展专项以及中央支持地方高校改革发展专项等教育管理支出；

6. 科学技术（类）支出2,635.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于科研基础研究、技术研究与开发、社会科学、科学技术普及及交流与合作等支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出13.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于宣传文化发展等支出；

8. 社会保障和就业（类）支出3,180.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于离退休人员支出及实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出等；

9. 卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于卫生健康、公立医院、公共卫生、医疗保障等方面的支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于环境保护管理、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等支出；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡社区管理、城乡规划、社区公共设施、社区环境卫生管理等支出；

12. 农林水（类）支出186.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于林业和草原技术推广与转化及草原草场调查、监测、管护等支出；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于交通运输和邮政方面的支出；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类3.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于工业和信息化产业发展等支出；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等方面的支出；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融方面的支出；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%。主要用于政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等支出；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出；

19. 住房保障（类）支出2,200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为教职工缴纳的住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于粮油物资储备方面的支出；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国有资本经营等支出；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财

政拨款总支出的0.00%。主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

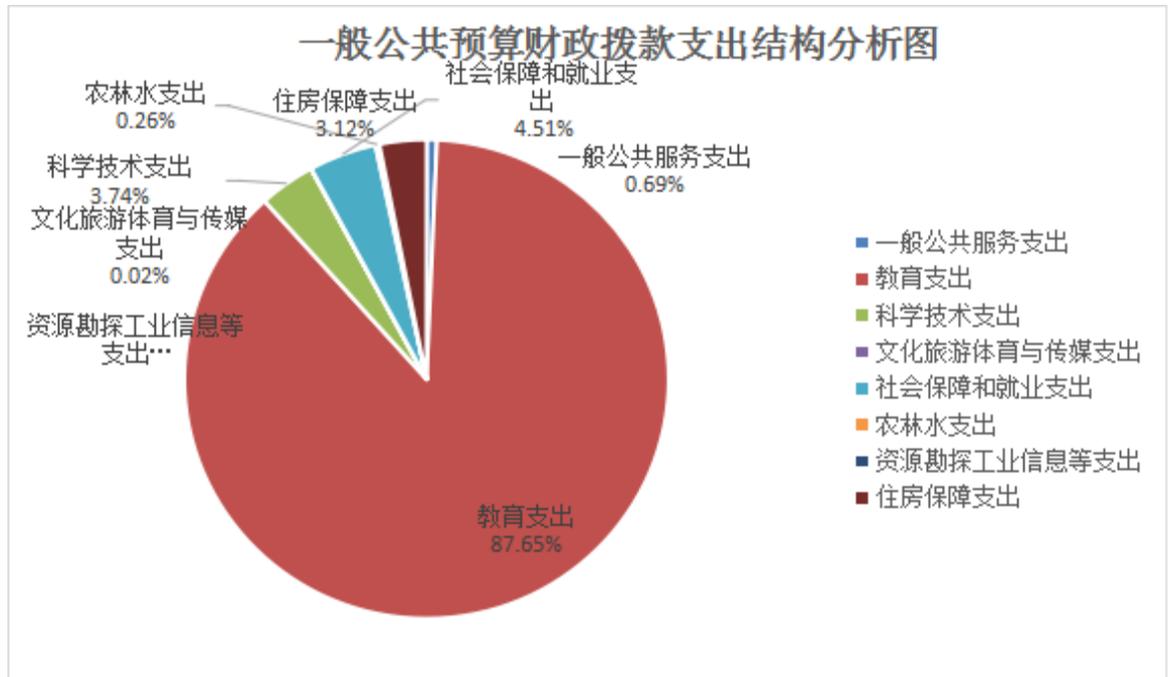
23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于不能划分到上述功能分类科目的其他支出；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务本金所发生的支出；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务利息所发生的支出；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于抗疫特别国债发行兑付费用的支出

。



四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西南林业大学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.87万元，支出决算为19.87万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为16.55万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.32万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.10万元，下降13.50%。其中：因公出国（境）费支出决

算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.66万元，下降13.85%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降11.70%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为学校按照上级有关规定，进一步严格落实三公经费“只减不增”要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.55万元，占83.29%；公务接待费支出3.32万元，占16.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.55万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于学校相关部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出3.32万元。其中：

国内接待费支出3.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次566人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校开展相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

学校2021年机关运行经费支出0.00万元，学校为公益二类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故机关运行经费为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西南林业大学部门资产总额266,730.41万元，其中，流动资产31,008.24万元，固定资产156,650.11万元，对外投资及有价证券1.20万元，在建工程46,454.65万元，无形资产31,525.39万元，其他资产1,090.82万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,051.23万元，其中固定

资产增加2,676.48万元。处置房屋建筑物854.40平方米，账面原值289.05万元；无处置车辆；报废报损资产3,788项，账面原值1,461.09万元，无资产处置收入；出租房屋2,664.47平方米，账面原值270.62万元，实现资产使用收入351.70万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	266730.41	31008.24	156650.11	112631.31	300.34	877.30	42841.16	1.20	46454.65	31525.39	1090.82

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,212.61万元，其中：政府采购货物支出1,261.16万元；政府采购工程支出744.85万元；政府采购服务支出206.60万元。授予中小企业合同金额1,123.20万元，占政府采购支出总额的50.76%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映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。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。