

附件 1

西南林业大学 2022 年预算公开目录

第一部分 西南林业大学 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 西南林业大学 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件 2

西南林业大学 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 坚持“立足云南、服务西南、面向全国、辐射南亚东南亚”的办学定位，秉承“树木树人、至真至善”的校训，致力于培养“品德、知识、技能、个性”为一体，具有实践能力和创新精神的应用型高素质人才。

2. 坚持“教学立校、科研强校、服务兴校、依法治校”的办学方略，不断加强学科专业建设，全面提升学科建设水

平，着力提高学科在人才培养、科学研究和社会服务方面的关键支撑作用。

3. 高度重视科学研究工作，认真贯彻执行校党委提出的“教学科研并重，科研促进人才培养和社会服务”的发展思路，近年来在科研平台建设、科研项目数量层次、科研奖项、科研经费总量等方面均有较大突破。

4. 始终以服务社会为己任，坚持产学研结合的办学方向，发挥区域、行业和学科优势，在生物多样性与自然保护区管理、森林培育、森林保护、竹藤研究、木质科学与技术、高原湿地等方面在国内有一定优势，一些领域居于国内同类研究前沿；在园林规划设计、生态旅游等领域具有明显的区域特色；在蚁类、鸟类、鱼类等方面研究取得突出成绩，社会影响日益扩大。

5. 强化开放办学意识、合作办学观念和教育国际化办学理念，不断提升组织和参与合作办学、人才联合培养和国际交流合作的能力。

6. 承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西南林业大学内设机构，主要包括党政管理机构 18 个、党务群团组织 4 个、教学机构 23 个、科研机构 12 个、直属、教辅机构 8 个和附属机构 4 个。具体设置为：

党政管理机构：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织

部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、离退休工作处、保卫处、国有资产管理处、基建处、发展规划处、就业工作处。

党务群团组织：校工会、校团委、职能部门党委、离退休工作处党委。

教学机构：林学院（亚太林学院）、材料科学与工程学院、园林园艺学院、生命科学学院、生态与环境学院、土木工程学院、生物多样性保护学院、大数据与智能工程学院、机械与交通学院、地理与生态旅游学院、湿地学院、数理学院、化学工程学院、马克思主义学院、文法学院、经济管理学院、会计学院、外国语学院、艺术与设计学院·艺术博物馆、体育学院、继续教育学院（职业技术学院、农林干部学院）、国际学院、研究生院（研究生工作部）。

科研机构：西南山地森林资源保育与利用教育部重点实验室、竹藤科学研究院、云南生物多样性研究院、国家生物物质材料国际联合研究中心、林业生物物质资源高效利用技术国家地方联合工程研究中心、西南地区林业生物物质资源高效利用重点实验室、园林园艺研究院、国家高原湿地研究中心、生态与环境研究院、大数据与人工智能研究院、西南生态文明研究中心、绿色发展研究院。

直属、教辅机构：标本馆、图书馆、档案馆（校史馆）、

社会科学管理办公室、信息化技术中心、学报编辑部、亚太森林组织昆明培训中心、乡村振兴办公室。

附属机构 后勤服务集团、云南大学附属中学西林分校、云南西南林大科技发展有限公司、西南林业大学城市设计院。

（三）重点工作概述

1. 筹备召开西南林业大学第三次党代会，做好学校“两委”换届各项工作。开展党建干部综合调研，充实学校优秀年轻干部信息资源。做好干部培训、入党积极分子培训和“万名党员进党校培训”，严格干部监督管理。

2. 推动党建工作提质创新，严格落实校党委领导班子成员联系学院党组织和师生党支部制度，持续做好“一院一品”特色党建品牌计划，规范基础党务、推进“智慧党建”，做好党员发展。持续推进“清廉西林”建设活动。

3. 做好党史学习教育总结和经验推广，推进“两学一做”“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化常态化，建设“融媒体中心”，实施“西林好声音”工程，持续打造“红为底色 绿为特色”的思政工作体系，努力实现“三全育人”。

4. 做好教育部学位中心学科学位点评估和第四轮云南省高校本科专业综合评价，推进二级学科校内评估，继续开展课程等级认定，遴选第二批在线课程，扩大自建课程类别及范围。做好招生就业工作。积极争取实验实习林场。

5. 深化校企、校地、校校、校所合作，构建以优势学科为主的“三大科技创新基地”，建设高水平科研团队和科研平台，争取科研项目数量和经费实现双增长。推进定点帮扶和驻村帮扶，促进乡村振兴。

6. 探索与 1—2 所世界或区域高水平大学建立战略合作伙伴关系，加大师生公派出国留学力度，重点支持五大特色学科群组织师生出国（境）交流学习，办好亚太林学院。

7. 依法依规争取政府和社会各界的资金支持，做好土地处置收益返还，积极申报专项债券，加快白龙、石林校区建设，持续抓好疫情防控，推进爱国卫生“7 个专项”行动，着力打造平安校园、绿色校园、和谐校园。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 0 个；差额供给单位 1 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 1,366 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 1,366 人。在职实有 1,268 人，其中：财政全额保障 0 人，财政差额补助 1268 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 474 人，其中：离休 7 人，退休 467 人。

车辆编制 9 辆，实有车辆 9 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 76,402.49 万元，其中：一般公共预算 39,322.49 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 22,200.00 万元，事业收入 6,880.00 万元，事业单位经营收入 4,500.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 3,500.00 万元。

与上年对比增加 10,778.61 万元，其中一般公共预算财政拨款增加 5,698.61 万元，财政专户管理的收入增加 3,200.00 万元，事业收入增加 380.00 万元，事业单位经营收入增加 500.00 万元，其他收入增加 1,000.00 万元。主要原因分析：一是学校招生规模不断增加，按在校生人数安排的省属高校生均经费增加，同时财政专户管理的收入增加；二是 2021 年超收并上缴的财政专户管理的收入结转至 2022 年；三是由于新冠肺炎疫情影响，2022 年事业经营收入略有增长；四是学校 2022 年收到的捐资助学收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 39,322.49 万元，其中：本年收入 34,833.49 万元，上年结转收入 4,489.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 34,833.49 万元，政府性基

金预算财政拨款 0.00 万元,国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 5,698.61 万元,其中:本级财力安排增加 1,725.98 万元,上年结转增加 3,972.72 万元。主要原因分析:一是 2022 年学校招生规模增加,按在校生人数安排的各项经费增加,因此本级财力安排比上年增加;二是学校 2021 年中央支持地方高校改革发展专项及学科建设引导专项等资金结转至 2022 年。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 76,402.49 万元。财政拨款安排支出 34,833.49 万元,其中:基本支出 34,833.49 万元,与上年对比增加 10,778.61 万元,主要原因分析:学校随着在校学生规模增加,在职在编人员不断增加,人员支出增加,保障教育教学工作运转的公用经费也随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-普通教育-高等教育 27,883.08 万元,主要用于学校人员工资和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 112.19 万元,主要用于单位离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,200.00 万元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 1,100.00 万元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 770.49 万元，主要用于单位缴纳医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 497.81 万元，主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 69.92 万元，主要用于单位缴纳医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2,200.00 万元，主要用于单位缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 12 个，采购预算总额 3,983.59 万元，其中：政府采购货物预算 2,959.00 万元、政府采购服务预算 1,024.59 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西南林业大学部门 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 19.87 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西南林业大学部门 2022 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，增长 0.00%。因受新冠肺炎疫情影响，2022 年省外办未组织申报因公临时出国（境）计划，故学校暂未申报因公出国（境）团组及人次计划。

增减变化原因：因公出国（境）费预算与上年持平。

（二）公务接待费

西南林业大学部门 2022 年公务接待费预算为 3.32 万元，较上年增加 0.00 万元，下降 0.00%，国内公务接待批次为 101 次，共计接待 4145 人次。

增减变化原因：公务接待费预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

西南林业大学部门 2022 年公务用车购置及运行维护费为 16.55 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 16.55 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 9 辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费预算与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

学校制定了《西南林业大学预算绩效管理办法（试行）》和《西南林业大学预算绩效评价实施细则》。围绕中央和省级有关教育事业发展规划，学校制定了 2022-2024 年整体支出绩效总目标。2022 年西南林业大学部门整体绩效目标：结合学校 2022 年工作要点，按照先保人员、再保运转、力保重点的原则，扎实推进改革创新，强化学校内涵式发展，加快基础设施建设，不断推进学校治理体系和治理能力现代化建设。提高学校人才培养质量、提升学科整体水平、推进科技服务与创新能力，更好融入国家发展战略，服务区域和地方经济建设，为边疆少数民族地区脱贫攻坚、生态文明建设，绿色产业培育等提供人才支持和科技支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：对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。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源（资产）有偿使用。

4. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理事业单位。

5. “三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（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、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，西南林业大学部门资产总额 177,110.52 万元，其中，流动资产 31,008.24 万元，固定资产 75,217.57 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 46,454.65 万元，无形资产 23,338.03 万元，其他资产 1,092.03 万元。与上年相比，本年资产总额增加 26,665.21 万元，其中固定资产减少 1,895.66 万元。处置房屋建筑物 854.40 平方米，账面原值 289.05 万元；处置车辆 0.00 辆；报废报损资产 3788 项（台、件、套），账面原值 1,172.05 万元，实现资产处置收入 9.15 万元；资产使用收入（含大型仪器设备共享共用）360.53 万元，其中出租资产 11,703.47 平方米，资产出租收入 351.70 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，因此，将在公开 2021 年度部门决算时一并公开。

（四）与中央配套事项

无。

（五）按既定政策标准测算补助事项

无。

（六）经济社会事业发展事项

无。