

西南林业大学 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、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、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

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本科高校，学校办学起源于1938年云南大学森林系，建校于1958年昆明农林学院，1973年与南迁昆明的北京林学院合并办学，成立云南林业学院。1978年北京林学院迁回北京办学后，学校更名为云南林学院，直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院，2000年由原

国家林业局直属高校调整为中央与地方共建，以省为主管理。2010年更名为西南林业大学。

西南林业大学经过多年发展，秉承“树木树人、至真至善”的校训，构建了从本科生教育、硕士研究生教育到博士研究生教育以及博士后研究的人才培养体系，形成了以林学、林业工程、风景园林等涉林学科为特色，林理融合、林工融合、林文融合，多学科协调发展的学科与专业格局，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。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 培根铸魂，高站位推进党的建设。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极推进一流党建工作提质增效，选树省部级“一流党建”示范典型5个。举办“陕公大学堂”首讲（云南）活动，“中国人民大学‘陕公大学堂’西南林业大学重点马克思主义学院建设项目基地”揭牌。《西南林大“廉”花开了》被教育部遴选为优秀工作案例，扎实推进“一站式”学生社区建设，成立社区党工委、团工委。八届二次教代会暨工代会成功召开，铸牢中华民族共同体意识教育示范学校建设初见成效。

2. 厚植优势，高标准提高育人水平。制定实施《高质量发展三年行动方案》，新增一流学科建设经费3200万元，如期完成本科专业“去D”任务。智慧林业、经济林2个新专业实现招生，林业

大数据和智慧林业入选国家林草局重点培育学科，环境与生态学进入ESI全球排名前1%。新增林学、林业工程2个国家级博士后科研流动站，成立2个现代产业学院。获批国家级、省级一流课程17门、云南省“拓金计划”教学示范课程2门。荣获省级教学成果奖一等奖2项。学生在各类学科竞赛中获省级及以上奖励240余项，获中国国际大学生创新大赛（2023）国家级奖项3项。

3. 开拓创新，高水平开展科学研究。新增各级各类林草科技项目695项，新增省级科研平台7个、省社科联哲学社会科学创新团队1个。4人入选“全球前2%顶尖科学家2023榜单”，1人荣获“云南省五一劳动奖章”，1人获评“云岭最美科技人”，1人获评云南省首届“最美社科人”，1人入选国家林草局第三批“最美林草科技推广员”。荣获全国创新争先奖、何梁何利基金科学与技术创新奖、省科学技术杰出贡献奖等国家级以及省级奖励12项。标本馆入选首批国家林草科普基地，《西南林业大学学报（自然科学）》影响因子在云南省自科高校学报中排名第一。学校定点帮扶大关县脱贫攻坚和乡村振兴工作连续7年获评省级考核“好”等次。

4. 汇智聚力，高层次推进交流合作。与省林草局、云南农垦集团等12个单位签订战略合作协议。举办首届澜湄流域林业大学校长论坛，承办南亚东南亚农林经济合作论坛，协办第六次亚太地区林业教育机制协调会，当选亚太林业教育协调机制联合主席院校。赴英国、德国、泰国、马里等国家进行交流访问，与英国雷克瑟姆

大学、泰国清迈大学、宣素那他皇家大学、泰国农业大学进行交流并签署合作协议（备忘录）。

5. 聚焦重点，高质量优化办学条件。校园基础设施建设项目积极推进，新建楼宇、道路陆续投入使用，三楸苑等文化设施顺利落成，教书育人环境有新变化，智慧校园建设有新进展，平安校园、文明校园、绿美校园建设有新成效。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 62 个内设机构，包括：党政管理机构 18 个、党务群团组织 4 个、教学机构 22 个、科研机构 11 个、直属、教辅机构 7 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（校妇联）、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）、材料与化学工程学院、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、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。

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、国家生物质材料国际联合研究中心、林业生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。

直属、教辅机构：标本馆、图书馆、档案馆（校史馆）、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

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西南林业大学作为二级预算单位纳入云南省教育厅 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西南林业大学 2023 年末实有人员编制 1633 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 1633 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 1315 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员485人（离休0人，退休485人）。

年末其他人员357人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员357人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生30699人。年末遗属19人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

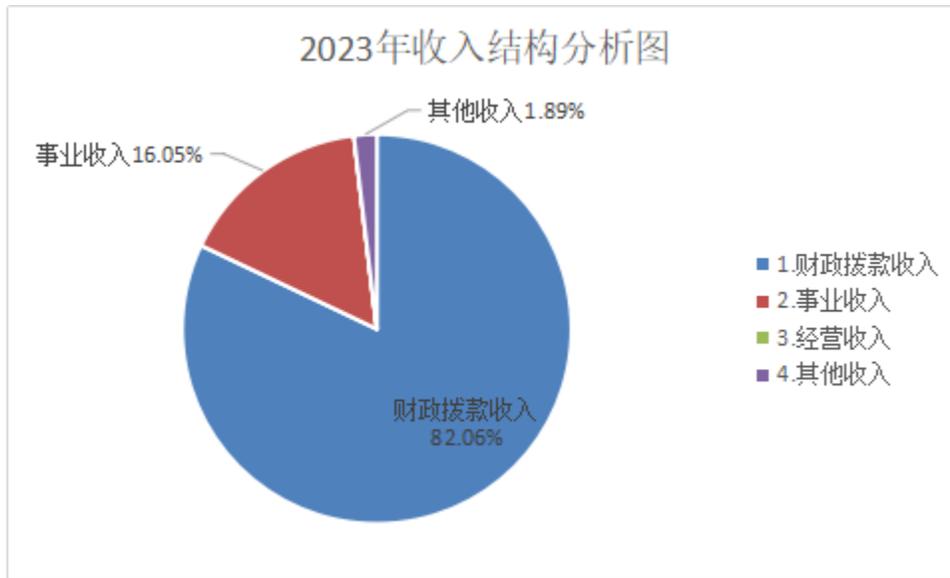
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023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2023年度收入合计145684.06万元。其中：财政拨款收入119542.82万元（含政府性基金预算财政拨款收入32217.34万元），占总收入的82.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入23390.83万元（含教育收费15338.04万元），占总收入的16.05%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2750.41万元，占总收入的1.89%。与上年相比，收入合计减少

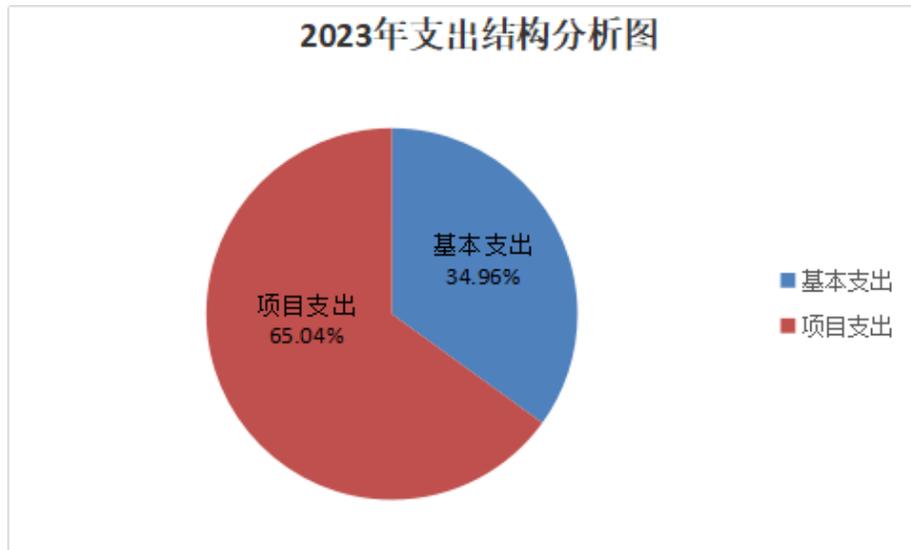
51870.58 万元，下降 26.26%。其中：财政拨款收入减少 29054.34 万元，下降 19.55%，主要原因是 2023 年政府性基金预算财政拨款收入减少；事业收入减少 807.50 万元，下降 3.34%，主要原因是按照财政专户管理收入以支定收的原则，2023 年财政专户资金支付减少，故教育事业收入减少；另外，2023 年学校科研项目申报有序推进，科研事业收入增加；经营收入减少 2261.98 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年后勤服务集团开展独立核算的经营活动取得的收入未单列经营收支预算，以收支差预算并入学校其他收入预算；其他收入减少 19746.77 万元，下降 87.77%，主要原因是教育部等非同级部门财政拨款减少 359.12 万元，香港智华基金捐赠收入减少 930.35 万元，利息收入减少 212.31 万元，学校资产出租收入增加 205.79 万元，培训费、无形资产使用费、代维费、科技成果转化费及后勤服务费等其他收入增加 394.39 万元。另外，2022 年我校已清偿国内银行贷款，故 2023 年无国内银行借新还旧的债务收入，债务预算收入较上年减少 18 845.17 万元。



二、支出决算情况说明

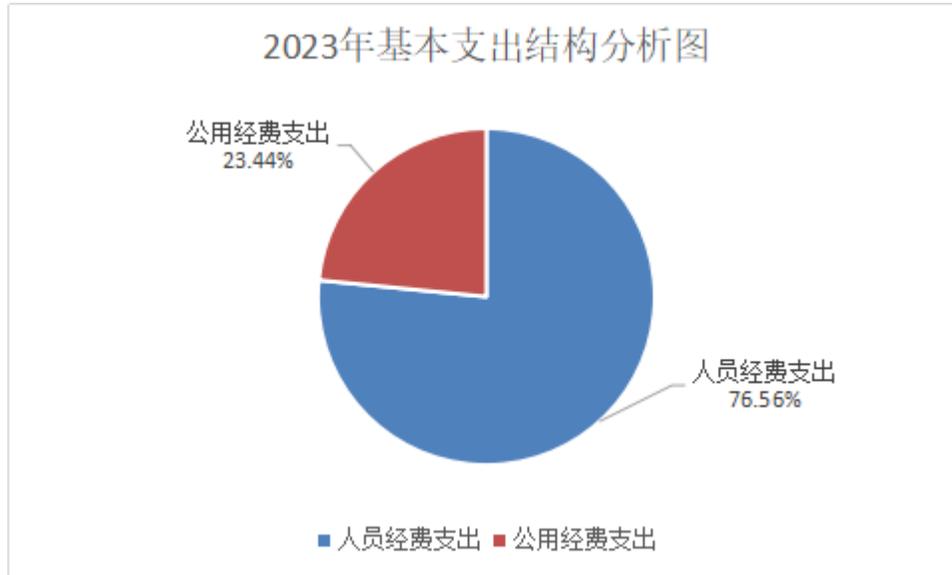
西南林业大学 2023 年度支出合计 141367.50 万元。其中：基本支出 49429.11 万元，占总支出的 34.96%；项目支出 91938.39 万元，占总支出的 65.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 59947.53 万元，下降 29.78%。其中：基本支出增加 1776.16 万元，增长 3.73%，是由于社会保障费支出增加 2726.88 万元，2023 年社保缴纳政策调整，以前年度由财政拨付社保局缴纳的医疗保险和公务员医疗补助，2023 年采取拨付学校后由学校自行缴纳的方式。另外，因 2023 年社保缴费基数变化，补缴在编人员养老保险及职业年金等；项目支出减少 59448.42 万元，下降 39.27%，是由于 2023 年拨入土地处置收益较 2022 年减少 48627.66 万元，且 2023 年无国内银行债务还本支出及基本建设支出；经营支出减少 2275.27 万

元，下降 100.00%，是由于 2023 年后勤服务集团开展独立核算的经营
营活动取得的收入未单列事业单位经营收支预算，以收支差预算并
入学校其他收入预算，故 2023 年无经营支出预算。



（一）基本支出情况

2023 年度用于保障西南林业大学单位机构正常运转的日常支
出 49429.11 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出
37844.52 万元，占基本支出的 76.56%；办公费、印刷费、水电费
等公用经费 11584.59 万元，占基本支出的 23.44%。



(二) 项目支出情况

2023 年度用于保障西南林业大学单位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 91938.39 万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元。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 49063.57 万元；用于城市科技学院建设项目专项资金支出 2675.04 万元；用于债务还本支出 467.08 万元；用于学生奖、助学金资助专项支出 9193.76 万元；用于人才培养专项支出 2715.41 万元；用于中央支持地方高校改革发展专项支出 1499.06 万元；用于学科建设的专项支出 2526.08 万元；用于省属民转公学校过渡期编外教职工薪酬专项支出 1233.33 万元；用于科技基础研究和重大创新等专项支出 10314.11 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 12250.95 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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 82187.38 万元（因四舍五入数值合计项与分项之和有所误差），占本年支出合计的 58.14%。与上年相比增加 11837.50 万元，增长 16.83%，主要原因为 2023 年收到公办高校化债奖补专项资金 16288.53 万元列入一般公共预算财政拨款。

（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 355.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.43%。主要用于发展与改革事务、民族事务、组织事务以及宣传事务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%。

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%。

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%。

5. 教育（类）支出 73781.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.77%。主要用于高校生均经费、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 2204.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.68%。主要用于科研基础研究、科技成果转化与扩散及其他、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目等支出；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 4113.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.01%。主要用于人力资源和社会保障管理事务；

9. 卫生健康（类）支出 1420.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.73%。主要用于行政事业单位医疗支出；

10. 节能环保（类）支出 57.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.07%。主要用于自然生态保护支出；

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%。

12. 农林水（类）支出 230.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.28%。主要用于林业和草原技术推广与转化及动植物保护等支出；

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%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 24.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.03%。主要用于工业和信息产业监管产业发展等支出；

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%。

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%。

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%。

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%。

19. 住房保障（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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%。

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%。

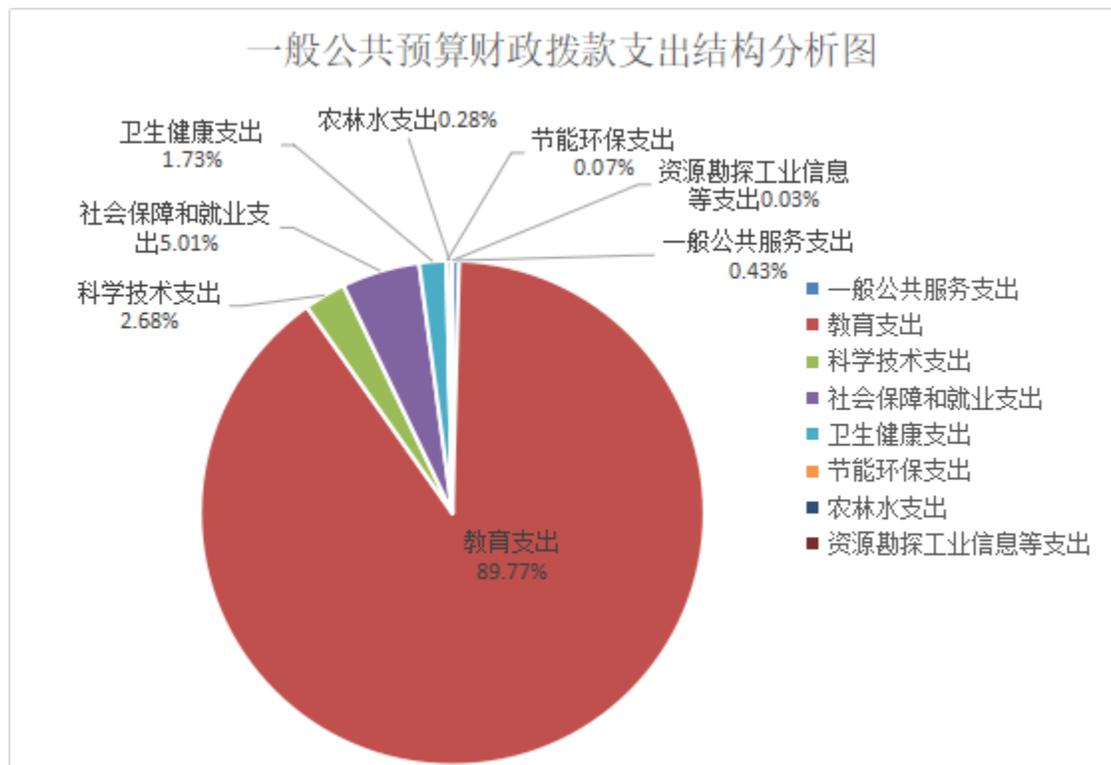
22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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%。

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%。

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%。

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%。



四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 19.87 万元，决算为 36.07 万元，完成年初预算的 181.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 16.20 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 44.91%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 16.55 万元，决算为 16.55 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 45.88%，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 3.32 万元，决算为 3.32 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 9.21%，完成年初预算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 3.32 万元（其中：外事接待费支出决算 1.03 万元），国（境）外接待费支出决算 0.00 万元。其中：

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 19.87 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 181.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 16.20 万元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元；公务用车运行维护费支出年初预算为 16.55 万元，决算为 16.55 万元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 3.32 万元，决算为 3.32 万元，完成年初预算的

100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年教学科研类项目因公出国（境）支出增加；且根据“三公”经费填列要求，该笔教学科研人员因公出国（境）费不纳入限量管理，不包含在因公出国（境）费年初预算中，较年初预算数0.00万元增加16.20万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16.21万元，增长81.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加16.20万元；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.06%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）费较上年决算数0.00万元增加16.20万元，主要是2023年学校教学科研人员本年度交流访问活动增加，因公出国（境）活动频率增加，支出也相应增加；2、一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较上年决算数16.54万元增加0.01万元，主要原因是2023年校领导外出参会次数较上年增加，公务用车运行维护费较上年略增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组1个，累计6人次。开展内容包括2023年学校教学科研人员出国参加本年度交流访问活动。

2. 购置车辆 0 辆。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所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 14 批次（其中：外事接待 3 批次），接待人次 558 人（其中：外事接待人次 40 人）。主要用于学校开展教学、科研等相关工作发生的接待支出。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

西南林业大学 2023 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 2023 年末，西南林业大学资产总额 267968.35 万元，其中，流动资产 20142.74 万元，固定资产 101534.82 万元（净值），对外投资及有价证券 1.20 万元，在建工程 116753.76 万元，无形资产 29287.50 万元（净值），其他资产 248.33 万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 51670.35 万元，其中固定资产减少 771.72 万元（原值）。处置房屋建筑物 502.79 平方米，账面原值 83.77 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 11650 项，账面原值 3528.58 万元，实现资产处置收

入 73.69 万元；出租房屋 8346.19 平方米，账面原值 2760.51 万元，实现资产使用收入 393.39 万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 10969.99 万元，其中：政府采购货物支出 5818.51 万元；政府采购工程支出 3828.54 万元；政府采购服务支出 1322.94 万元。授予中小企业合同金额 6807.33 万元，其中：授予小微企业合同金额 4084.40 万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本套报表从元表转换为万元表时可能存在尾数误差。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款：财政拨款是各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

经营收入：事业单位在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。