

西南林业大学 2020 年预算公开目录

第一部分 西南林业大学 2020 年部门预算编制说明

第二部分 西南林业大学 2020 年部门预算表

- 一、 财务收支预算总表
- 二、 财政拨款收支预算总表
- 三、 财政拨款支出明细表
- 四、 一般公共预算本级财力安排支出预算总表
- 五、 基本支出预算表
- 六、 项目支出预算表
- 七、 项目支出绩效目标表（本次下达）
- 八、 政府采购预算表

西南林业大学 2020 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，主要包括党务群团部门、行政部处室、教学单位、科研机构和教辅及特设单位。分别为：

党务群团部门：党委办公室、党委组织部、党委宣传部（思想政治工作部）、党委统战部、纪委办公室（监察室）、校纪委、巡察办公室（与纪委办公室合署办公）、机关党委、离退休工作处党委、校工会、校团委。

行政部处室：校办公室、学生工作部（学生工作处、武装部）、人事处、教务处、审计处、科技处、财务处、保卫处、对外合作交流处、国有资产管理处、基建处、离退休工作处、发展规划处。

教学单位：林学院（亚太林学院）、园林园艺学院、材料科学与工程学院、艺术与设计学院、大数据与智能工程学院、经济管理学院、会计学院、外国语学院、土木工程学院、文法学院、机械与交通学院、生命科学学院、生态与环境学院、地理与生态旅游学院、化学工程学院、生物多样性保护

学院、数理学院、湿地学院、体育学院、马克思主义学院、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、城市科技学院。

科研机构：独立建制科研机构，包括绿色发展研究院和森林城市研究院。学院所属科研机构，包括国家高原湿地研究中心、云南生物多样性研究院、国家林业局木材与木竹制品质量检验检测中心、教育部省部共建西南山地森林资源保育与利用重点实验室、国家林业和草原局西南地区生物多样性保育重点实验室、云南省森林灾害预警与控制重点实验室、云南省木材胶黏剂及胶合制品重点实验室、石漠化研究院、竹藤研究院、天麻研究院、大数据与人工智能研究院、国家林业和草原局风景园林工程技术研究中心、园林园艺花卉中心、森林食品研究院、消防工程研究所、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、国家林业和草原局西南地区林业生物质资源高效利用重点实验室。

教辅及特设单位：图书馆、标本馆、档案馆、校友办公室、学报编辑部、就业指导与服务中心·创新创业学院、教学质量监控中心（评估办公室）、社会科学管理办公室、后勤服务集团、预算中心、后勤管理办公室、大数据与云计算中心、实验设备管理中心、科技开发服务办公室、扶贫办公室、云南西南林大科技发展有限公司、林业调查规划设计研

究院、亚太森林组织昆明培训中心、箬竹研究院、大关县竹产业发展研究院、城市设计院、艺术博物馆、云大附中西林分校。

（三）重点工作概述

1. 突出党的政治建设，推进全面从严治党向纵深发展。打赢疫情防控阻击战，加强党的政治建设，强化思想武装，夯实基层党建，建设高素质干部队伍，推进党风廉政建设，加强思想政治工作，提升文化建设水平，优化学生管理服务，做好统战群团老干工作。

2. 加快双一流建设，推进高质量内涵式发展。编制“十四五”发展规划，推进“双一流”建设，加快一流本科建设，提高研究生培养质量，抓好招生就业工作，提升科学研究水平，大力推进开放办学，建强师资队伍。

3. 深化综合改革，推进治理体系和治理能力现代化。深入实施综合改革，推进依法治校，提升管理效能，完善支撑条件建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2020 年部门预算单位共 1 个，为财政补助事业单位。2020 年部门预算依据 2019 年 10 月单位基础信息纳入省级预算单位基础信息库，单位基本情况如下：

在职人员编制 1,239 人，其中事业编制 1,239 人。在职实有 1,205 人，其中财政部分供养 1,205 人。

离退休人员 456 人，其中：离休 9 人，退休 447 人。

车辆编制 33 辆。按照云办通〔2018〕31 号文件要求，我校 2019 年进行公务用车制度改革后，保留公务用车 9 辆。

三、预算单位收入预算情况

（一）财务收入预算情况

2020 年部门财务总收入预算 60,672.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款 48,794.40 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入预算 6,500.00 万元，事业单位经营收入预算 3,250.00 万元，其他收入预算 2,111.00 万元，上年结转预算 17.55 万元。

与上年对比增加 12,285.04 万元，其中一般公共预算财政拨款增加 8,957.49 万元，事业收入增加 1,945.00 万元，事业单位经营收入增加 240.00 万元，其他收入增加 1,147.00 万元，上年结转减少 4.45 万元。主要原因分析：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，同时省财政进一步加大对教育事业的投入；科研放管服改革后科研人员积极性提高，科研事业收入增加。

（二）财政拨款收入预算情况

2020 年部门财政拨款收入预算 48,811.95 万元，其中：本年收入预算 48,794.40 万元，上年结转预算 17.55 万元。本年收入预算中，一般公共预算财政拨款 48,794.40 万元(本

级财力 30,394.40 万元,财政专户管理的收入预算 18,400.00 万元),政府性基金预算财政拨款 0.00 万元,国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 8,953.04 万元,其中本级财力安排增加 8,581.49 万元,财政专户管理的收入增加 386.00 万元,上年结转减少 4.45 万元。主要原因分析: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,同时收取的学费和住宿费也有所增加,因此本级财力安排和财政专户管理的教育收费收入均有增加。

四、预算单位支出预算情况

2020 年部门预算总支出 60,672.95 万元。财政拨款安排支出预算 48,811.95 万元,其中:基本支出预算 42,744.28 万元,与上年对比增加 9,532.37 万元,主要原因分析:学校随着在校学生规模增加,在职在编人员也不断增加,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;项目支出预算 6,050.12 万元,与上年对比减少 574.88 万元,其中收费成本补偿减少 10 万元,财政专户管理的教育收费减少 564.88 万元。

(一) 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-高等教育预算 46,197.84 万元,主要用于学校人员工资和公用经费(包括财政专户管理的教育收费用于弥补学校基本支出不足部分),以及省属公办高校

本科生生均经费、高校财政专户管理的教育收费用于支持学校教学科研运行运转建设项目等。

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 27.16 万元，主要用于单位离退休公用经费。

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 1,686.95 万元，主要用于单位缴纳基本养老保险。

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 900 万元，主要用于单位缴纳职业年金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资 5,700.00 万元（其中：基本支出 5,700.00 万元，项目支出 0 万元）。

津贴补贴 3,600.00 万元（其中：基本支出 3,600.00 万元，项目支出 0 万元）。

绩效工资 12,428.05 万元（其中：基本支出 12,428.05 万元，项目支出 0 万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费 1,686.95 万元（其中：基本支出 1,686.95 万元，项目支出 0 万元）。

职业年金缴费 900.00 万元（其中：基本支出 900.00 万元，项目支出 0 万元）。

其他社会保障缴费 13.00 万元（其中：基本支出 13.00 万元，项目支出 0 万元）。

其他工资福利支出 3,123.00 万元（其中：基本支出 3,123.00 万元，项目支出 0 万元）。

办公费 310.00 万元（其中：基本支出 310.00 万元，项目支出 0 万元）。

印刷费 360.00 万元（其中：基本支出 360.00 万元，项目支出 0 万元）。

咨询费 20.00 万元（其中：基本支出 20.00 万元，项目支出 0 万元）。

手续费 18.00 万元（其中：基本支出 18.00 万元，项目支出 0 万元）。

水费 630.00 万元（其中：基本支出 630.00 万元，项目支出 0 万元）。

电费 600.00 万元（其中：基本支出 600.00 万元，项目支出 0 万元）。

邮电费 70.00 万元（其中：基本支出 70.00 万元，项目支出 0 万元）。

物业管理费 445.08 万元（其中：基本支出 55.00 万元，项目支出 390.08 万元）。

差旅费 606.00 万元（其中：基本支出 606.00 万元，项目支出 0 万元）。

因公出国（境）费用 80.20 万元（其中：基本支出 70.00 万元，项目支出 0 万元）。

维修（护）费 1,000.00 万元（其中：基本支出 300.00 万元，项目支出 700.00 万元）。

租赁费 15 万元（其中：基本支出 15.00 万元，项目支出 0 万元）。

会议费 20 万元（其中：基本支出 20.00 万元，项目支出 0 万元）。

培训费 150 万元（其中：基本支出 150.00 万元，项目支出 0 万元）。

公务接待费 14.55 万元（其中：基本支出 14.55 万元，项目支出 0 万元）。

专用材料费 750.00 万元（其中：基本支出 750.00 万元，项目支出 0 万元）。

劳务费 4,032.00 万元（其中：基本支出 4,032.00 万元，项目支出 0 万元）。

委托业务费 1,570.00 万元（其中：基本支出 1,460.00 万元，项目支出 110.00 万元）。

工会经费 400.00 万元（其中：基本支出 400.00 万元，项目支出 0 万元）。

公务用车运行维护费 43.20 万（其中：基本支出 43.20 万元，项目支出 0 万元）。

其他商品和服务支出 1,459.88 万元（其中：基本支出 1,442.33 万元，项目支出 0 万元）。

其他对个人和家庭的补助 3,917.00 万元（其中：基本支出 3,917.00 万元，项目支出 0 万元）。

国内债务付息 2,475.00 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 2,475.00 万元）。

国外债务付息 25.00 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 25.00 万元）。

房屋建筑物购建 800.00 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 800.00 万元）。

基础设施建设 100.00 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 100.00 万元）。

办公设备购置 180.00 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 180.00 万元）。

专用设备购置 820.05 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 820.05 万元）。

其他资本性支出 449.99 万元（其中：基本支出 0 万元，项目支出 449.99 万元）。

五、省对下转项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》及云南省政府采购有关规定，编制了政府采购年初预算，采购预算总额 2,800.12 万元，包含政府采购货物及服务预算。部分未纳入此次预算编制的新增、调整及因政策调整的政府采购预算，如确需配置，可在 2020 年预算执行过程中，结合单位实际需要，另行申报审批。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 33.95 万元，较上年减少 1.05 万元，下降 3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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

我单位 2020 年公务接待费预算为 14.55 万元，较上年减少 0.45 万元，下降 3%。

增减变化原因：进一步贯彻落实厉行节约，压减接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位 2020 年公务用车购置及运行维护费预算为 19.40 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 3%。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 19.40 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 3%。2020 年没有购置公务用车计划，年末公务用车保有量为 9 辆。

增减变化原因：2019 年我单位完成车改，部分车辆处置不再使用，造成公务用车运行维护费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

西南林业大学制定了本部门的预算绩效管理办法。围绕中央和省级有关教育事业发展规划，我单位制定了 2020 至 2022 年的整体支出绩效总目标。2020 年西南林业大学部门整体绩效目标：**一是**扩大全日制在校学生办学规模；**二是**支持博士点硕士点建设；**三是**增加学校科技服务经费；**四是**新增教学科研仪器设备原值；**五是**图书及电子资源学科覆盖率达到 85%，图书馆入馆和电子资源读者达 60 万人次，图书馆馆藏资源使用师生满意度达 85%；**六是**学生住宿床位 100%满足规模发展；**七是**保障教育教学秩序稳定；**八是**安全保卫服务满足校园稳定要求；**九是**存量债务财务费用按期足额支付率达 100%。

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、财政专户管理的教育收费和国有资源（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

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2019 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开。

（四）其他有关情况

因新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分公用经费预算执行预计将调整。落实国家关于高校专职辅导员配备的有关政策，工资福利支出预算执行也将作相应调整。