

# 西南林业大学 2018 年度部门决算

## 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 2018 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、财政专户管理资金收入支出决算表
- 八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 2018 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、学校运行经费支出情况

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

五、相关口径

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、以林学学科为主，生态环境类学科为特色，理、工、农、文、法、艺等多学科协调发展的林业本科高校，是国家卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划高校，2016 年入选中西部高校基础能力建设工程支持院校行列。

学校主动适应社会和经济发展的需要，坚持“立足云南，服务西南，面向全国，辐射两亚”的服务面向定位，秉承“树木树人、至真至善”校训，弘扬“乐山乐水、无怨无悔”精神，培育“诚朴宽厚”校风，践行“教为不教、学为创造”教学理念，涵养“笃信好学、谨行善道”学风，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。

#### （二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，学校坚持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、三中全会精神以及中央、省委各项决策部署，深入贯彻习近平总书记对云南工作的

重要指示精神，统筹推进党的建设、人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作五大职能，认真完成巡视整改、创一流党建、基层党建巩固年、本科专业评估、双一流建设、办学 80 周年暨建校 60 周年校庆等工作任务。

### 1. 提高人才培养质量

通过进一步推进教学综合改革、完善规章制度、推进课堂教学改革、强化实践教学、提升教师教学能力、完善教学质量保障体系等，提高人才培养质量。

### 2. 做好就业指导与服务

开展职业生涯规划、模拟招聘、简历制作 3 个大赛，举办首届职业生涯规划体验周，拓宽就业渠道。

### 3. 科研工作取得新成果

推动实施《西南林业大学哲学社会科学繁荣发展计划》《校级文科科研项目资助计划》，启动校级人文社科项目申报工作。

### 4. 增强社会服务能力

积极选拔科技人员赴云南省“三区”89 个县（市）开展科技服务和科技创业。发挥学科优势，助推大关县获授“中国箬竹之乡”，推动大关“一县一品”箬竹产业发展。

### 5. 学科建设构建新格局

成立“双一流”建设领导小组，制定《西南林业大学重点学

科（群）建设委员会管理办法》，召开西南林业大学“双一流”建设工作研讨会、专家咨询会，邀请校外专家作专题报告，扎实推进学科建设工作。

#### 6. 办学取得新进展

落实高考招生“阳光工程”，完成本专科招生计划。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

本套决算编报范围包括列入 2018 年度部门预算编报范围的西南林业大学一级核算财务报表、后勤财务中心二级核算财务报表。

填报口径为根据上级主管部门要求以及《2018 年政府收支分类科目》进行编报，并与 2017 年决算相衔接。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西南林业大学 2018 年度末事业编制数 1239 人，实有编制人数 1208 人。

离休人员 9 人。

公务用车保有量 34 辆。

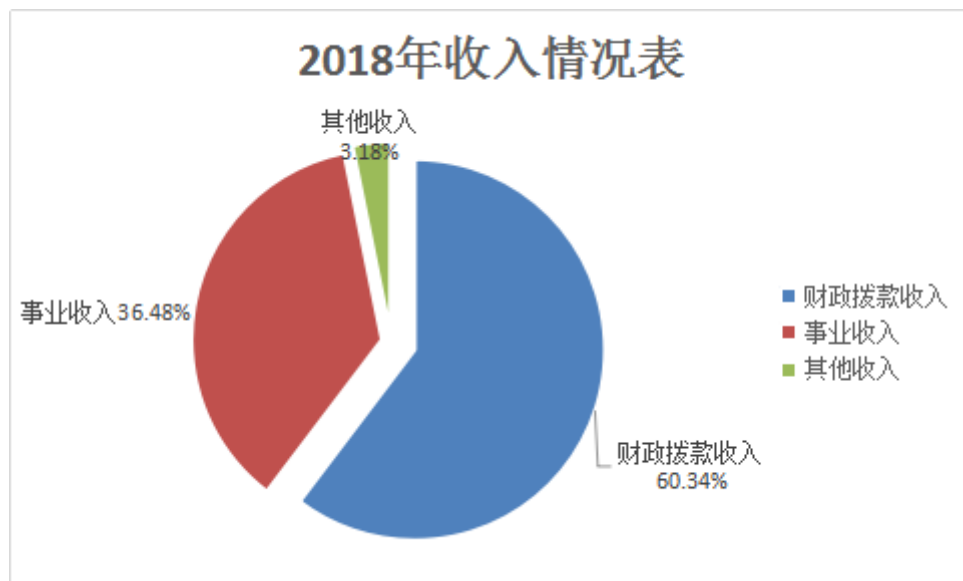
## 第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

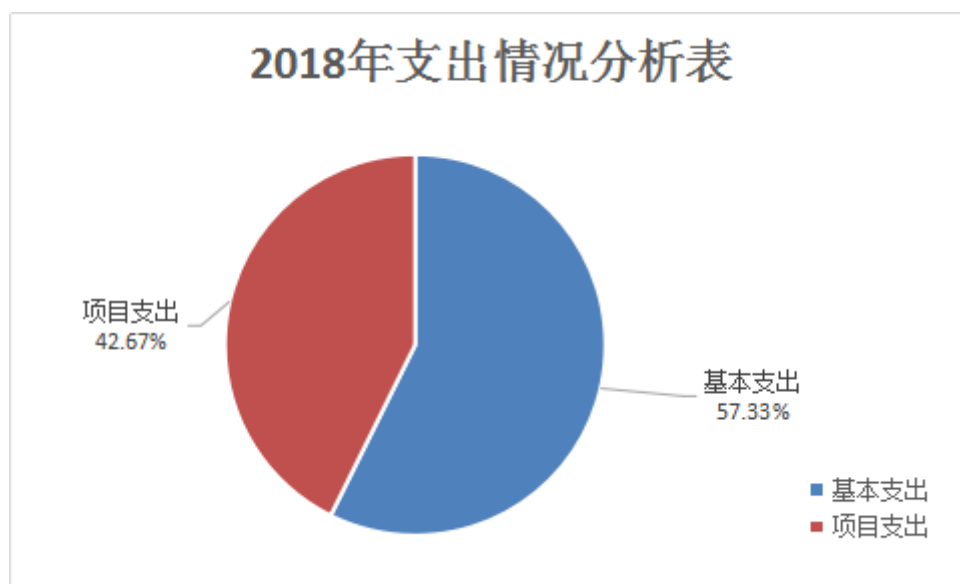
西南林业大学 2018 年度收入合计 61072.88 万元。其中：财政拨款收入 36848.44 万元，占总收入的 60.34%；事业收入 22277.88 万元，占总收入的 36.48%；其他收入 1946.56 万元，占总收入的 3.18%。与 2017 年总收入 56,480.91 万元相比增加 4591.97 万元，增长率为 8.13%。主要为财政拨款收入、教育事业收入增加。



#### 二、支出决算情况说明

西南林业大学 2018 年度支出合计 63186.71 万元。其中：基本支出 36223.59 万元，占总支出的 57.33%；项目支出 26963.12 万元，占总支出的 42.67%；与 2017 年度总支出 52010.48 万元

相比增加 11176.23 万元，增长率为 21.49%，主要为基本建设支出增加。



### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障学校正常运行的日常支出 36223.59 万元，较 2017 年增加 4407.29 万元，增幅 13.85%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 76.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 23.86%。

### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障学校完成工作任务的专项业务经费支出 26963.12 万元，较 2017 年增加 6768.94 万元，增幅 33.52%，主要是 2018 年基本建设支出增加。

### 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 37011.99 万元,占本年支出的 58.58%。较上年增加 6056.94 万元,增幅 19.57%,主要是基本建设支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出 19.69 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%,主要是禁毒防艾相关支出;

2. 教育支出 30930.05 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 83.57%。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;

3. 科学技术支出 1300.42 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.51%。主要用于科学技术研究支出;

4. 文化体育与传媒支出 7.00 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支出;

5. 社会保障和就业支出 2356.21 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 6.37%。主要用于离退休人员支出;

6. 节能环保支出 109.12 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.29%。主要用于节能环保方向的研究及设施改善支出;



7. 农林水支出 161.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.44%。主要用于农林水方面的研究支出。

8. 住房保障支出 2128.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.75%。主要用于学校公积金支出。

#### 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”经费总体情况

西南林业大学 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 75.00 万元，支出决算为 73.14 万元。完成预算的 97.52%。其中公务用车购置及运行维护费支出决算为 59.43 万元，完成预算的 99.05%；公务接待费支出决算为 13.71 万元，完成预算的 91.40%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻中央“八项规定”和省政府“厉行节俭”规定，加大压缩“三公”经费开支。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年 129.67 万元减少 56.53 万元，下降 43.60%。其中因公出国（境）费支出决算减少 56.36 万元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.02 万元，下降 0.03%；公务接待费支出决算减少 0.15 万元，下降 1.08%。

##### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 59.43 万元，占 81.26%；公务接待费支出 13.71 万元，占 18.74%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费支出 59.43 万元。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。

2. 国内接待费支出 13.71 万元，共安排国内公务接待 34 批次，接待人次 4441 人。主要用于学校开展有关工作发生的接待支出。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、学校运行经费支出情况**

2018 年学校运行经费支出 1858.00 万元，预算安排 1858.00 万元。主要为学校使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，学校资产账面净值 202104.60 万元，其中：流动资产 79896.85 万元，长期股权投资 1.20 万元，固定资产 88410.11 万元，在建工程 8955.52 万元，无形资产 24840.92 万元。学校按照《高校会计制度》计提固定资产折旧和无形资产摊销，2018 年累计折旧金额为 63100.44 万元，累计

摊销金额为 5854.65 万元。与 2017 年相比，本年资产账面净值增加 2030.24 万元，其中流动资产减少 961.40 万元，固定资产减少 4633.03 万元，在建工程增加 8143.58 万元，无形资产减少 518.91 万元。

## 国有资产占用使用情况表

单位：万元

| 项目 | 资产总额     | 流动资产     | 固定资产     |           |        |                |          |          | 长期股权投资 | 在建工程    | 无形资产     | 其他资产 |
|----|----------|----------|----------|-----------|--------|----------------|----------|----------|--------|---------|----------|------|
|    |          |          | 小计       | 房屋建筑物     | 车辆     | 单价 50 万元以上大型设备 | 其他固定资产   | 减：累计折旧   |        |         |          |      |
| 栏次 | 1        | 2        | 3        | 4         | 5      | 6              | 7        | 8        | 9      | 10      | 11       | 12   |
| 合计 | 202104.6 | 79896.85 | 88410.11 | 105020.18 | 749.49 | 1725.72        | 44015.16 | 63100.44 | 1.20   | 8955.52 | 24840.92 |      |

填表说明：

1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 长期股权投资 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产（其中固定资产抵扣了累计折旧，无形资产抵扣了累计摊销）

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价 50 万元以上大型设备 + 其他固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 4754.15 万元，其中：政府采购货物支出 3472.15 万元；政府采购工程支出 497.20 万元；政府采购服务支出 784.80 万元。

### 四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况由省教育厅统一公开。

### 五、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，日常公用支出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）学校运行经费指学校使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；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。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

1. 财政拨款收入：财政拨款收入是指学校从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业收入是指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的教育事业收入、科研事业收入等。

3. 上级补助收入：指学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 经营收入：经营收入是指学校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。

5. 附属单位上缴收入：指学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：其他收入是指学校取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的银行存款利息收入、租金收入、

捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等、以及学校从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

7. 基本支出：指学校为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

8. 项目支出：指学校为完成特定的行政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。

9. 上缴上级支出：指学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

10. 经营支出：指学校在进行专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. 对附属单位补助支出：填列学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

西南林业大学

2019 年 9 月 9 日