

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位:元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,828,307.06	一、教育支出	34,763,881.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	841,209.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	809,622.12
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	690,735.63
五、单位资金	15,774,872.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	15,774,872.00		
本年收入合计	30,603,179.06	本年支出合计	37,105,449.06
上年结转结余	10,102,436.88	年终结转结余	3,600,166.88
1、财政拨款结转结余	6,507,270.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	3,595,166.88	2、非财政拨款结余	3,600,166.88
收 入 总 计	40,705,615.94	支 出 总 计	40,705,615.94

2025年部门收入预算表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位:元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	财政专户管理资 金	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	使用非财政拨款 结余
								小计	事业收入	事业单位经营收 入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	其他收入					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
105068	西南林业大学附属中学	40,705,615.94	30,603,179.06	14,828,307.06				15,774,872.00					15,774,872.00	10,102,436.88	6,507,270.00			3,595,166.88
合计		40,705,615.94	30,603,179.06	14,828,307.06				15,774,872.00					15,774,872.00	10,102,436.88	6,507,270.00			3,595,166.88

2025年部门支出预算表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205	教育支出	34,763,881.42	18,994,009.42	12,486,739.42	6,507,270.00				15,769,872.00					15,769,872.00
20502	普通教育	34,763,881.42	18,994,009.42	12,486,739.42	6,507,270.00				15,769,872.00					15,769,872.00
2050202	小学教育	778,000.00							778,000.00					778,000.00
2050203	初中教育	33,985,881.42	18,994,009.42	12,486,739.42	6,507,270.00				14,991,872.00					14,991,872.00
208	社会保障和就业支出	841,209.89	841,209.89	841,209.89										
20805	行政事业单位养老支出	802,098.35	802,098.35	802,098.35										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802,098.35	802,098.35	802,098.35										
20899	其他社会保障和就业支出	39,111.54	39,111.54	39,111.54										
2089999	其他社会保障和就业支	39,111.54	39,111.54	39,111.54										
210	卫生健康支出	809,622.12	809,622.12	809,622.12										
21011	行政事业单位医疗	809,622.12	809,622.12	809,622.12										
2101102	事业单位医疗	541,416.39	541,416.39	541,416.39										
2101103	公务员医疗补助	250,655.73	250,655.73	250,655.73										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,550.00	17,550.00	17,550.00										
221	住房保障支出	690,735.63	690,735.63	690,735.63										
22102	住房改革支出	690,735.63	690,735.63	690,735.63										
2210201	住房公积金	690,735.63	690,735.63	690,735.63										
合 计		37,105,449.06	21,335,577.06	14,828,307.06	6,507,270.00				15,769,872.00					15,769,872.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位:元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	14,828,307.06	一、本年支出	21,335,577.06
（一）一般公共预算拨款	14,828,307.06	（一）教育支出	18,994,009.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	841,209.89
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	809,622.12
二、上年结转	6,507,270.00	（四）住房保障支出	690,735.63
（一）一般公共预算拨款	6,507,270.00		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21,335,577.06	支 出 总 计	21,335,577.06

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：西南林业大学附属中学

单位:元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
205	教育支出	12,486,739.42	12,486,739.42	11,986,546.68	500,192.74	
20502	普通教育	12,486,739.42	12,486,739.42	11,986,546.68	500,192.74	
2050203	初中教育	12,486,739.42	12,486,739.42	11,986,546.68	500,192.74	
208	社会保障和就业支出	841,209.89	841,209.89	841,209.89		
20805	行政事业单位养老支出	802,098.35	802,098.35	802,098.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802,098.35	802,098.35	802,098.35		
20899	其他社会保障和就业支出	39,111.54	39,111.54	39,111.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	39,111.54	39,111.54	39,111.54		
210	卫生健康支出	809,622.12	809,622.12	809,622.12		
21011	行政事业单位医疗	809,622.12	809,622.12	809,622.12		
2101102	事业单位医疗	541,416.39	541,416.39	541,416.39		
2101103	公务员医疗补助	250,655.73	250,655.73	250,655.73		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,550.00	17,550.00	17,550.00		
221	住房保障支出	690,735.63	690,735.63	690,735.63		
22102	住房改革支出	690,735.63	690,735.63	690,735.63		
2210201	住房公积金	690,735.63	690,735.63	690,735.63		
合 计		14,828,307.06	14,828,307.06	14,328,114.32	500,192.74	

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
20,000.00					20,000.00

2025年部门基本支出预算表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位：元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源															
							合计	一般公共预算					财政专户管理资金			单位资金						
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
西南林业大学附属中学							25,541,479.06	14,828,307.06	2,382,307.27		7,094,271.79	5,351,728.00				10,713,172.00						10,713,172.00
西南林业大学附属中学	530000241100002462383	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802,098.35	802,098.35	200,524.59		601,573.76											
西南林业大学附属中学	530000241100002462383	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	39,111.54	39,111.54	9,777.89		29,333.65											
西南林业大学附属中学	530000241100002462383	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗缴费	541,416.39	541,416.39	135,354.10		406,062.29											
西南林业大学附属中学	530000241100002462383	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	250,655.73	250,655.73	62,663.93		187,991.80											
西南林业大学附属中学	530000241100002462383	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	17,550.00	17,550.00	17,550.00													
西南林业大学附属中学	530000241100002462389	工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	132,696.37	132,696.37	33,174.09		99,522.28											
西南林业大学附属中学	530000241100002462402	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30101	基本工资	1,965,408.00	1,965,408.00	491,352.00		1,474,056.00											
西南林业大学附属中学	530000241100002462402	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	1,704.00	1,704.00	426.00		1,278.00											
西南林业大学附属中学	530000241100002462402	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30103	奖金	163,784.00	163,784.00	40,946.00		122,838.00											
西南林业大学附属中学	530000241100002462402	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30107	绩效工资	7,091,322.68	4,503,922.68	1,125,980.67		3,377,942.01					2,587,400.00						2,587,400.00
西南林业大学附属中学	530000241100002462405	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	690,735.63	690,735.63	172,683.94		518,051.72											
西南林业大学附属中学	530000241100002462406	公务接待费	2050203	初中教育	30217	公务接待费	20,000.00	20,000.00	5,000.00		15,000.00											
西南林业大学附属中学	530000241100002462408	一般公用经费	2050203	初中教育	30201	办公费	50,000.00	50,000.00	12,500.00		37,500.00											
西南林业大学附属中学	530000241100002462408	一般公用经费	2050203	初中教育	30202	印刷费	50,000.00	50,000.00	12,500.00		37,500.00											
西南林业大学附属中学	530000241100002462408	一般公用经费	2050203	初中教育	30211	差旅费	70,000.00	70,000.00	17,500.00		52,500.00											
西南林业大学附属中学	530000241100002462408	一般公用经费	2050203	初中教育	30213	维修（护）费	30,000.00	30,000.00	7,500.00		22,500.00											
西南林业大学附属中学	530000241100002462408	一般公用经费	2050203	初中教育	30218	专用材料费	11,100.00	11,100.00	2,775.00		8,325.00											
西南林业大学附属中学	530000241100002462408	一般公用经费	2050203	初中教育	30229	福利费	132,696.37	132,696.37	33,174.09		99,522.28											
西南林业大学附属中学	530000241100002462408	一般公用经费	2050203	初中教育	30299	其他商品和服务支出	3,700.00	3,700.00	925.09		2,775.00											
西南林业大学附属中学	5300002511000033852941	西南林业大学附属中学过渡期职工薪酬保障资金	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	13,477,500.00	5,351,728.00			5,351,728.00					8,125,772.00						8,125,772.00
合 计							25,541,479.06	14,828,307.06	2,382,307.27		7,094,271.79	5,351,728.00				10,713,172.00						10,713,172.00

2025年部门项目支出预算表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
事业发展类	530000241100003008059	2024年城乡义务教育综合奖补资金						21,570.00					21,570.00									
		西南林业大学附属中学	2050203	初中教育	31003	专用设备购置	21,570.00					21,570.00										
事业发展类	530000241100003259215	基础教育综合奖补项目法分配资金						6,280,000.00					6,280,000.00									
		西南林业大学附属中学	2050203	初中教育	31003	专用设备购置	6,280,000.00					6,280,000.00										
事业发展类	530000241100002044295	西南林业大学附属中学日常运行运转专项经费						5,056,700.00									5,056,700.00					5,056,700.00
		西南林业大学附属中学	2050202	小学教育	30107	绩效工资	530,000.00						530,000.00								530,000.00	
事业发展类	530000241100002044295	西南林业大学附属中学日常运行运转专项经费	西南林业大学附属中学	2050202	小学教育	30199	其他工资福利支出	248,000.00									248,000.00					248,000.00
事业发展类	530000241100002044295	西南林业大学附属中学日常运行运转专项经费	西南林业大学附属中学	2050203	初中教育	30107	绩效工资	530,000.00									530,000.00					530,000.00
事业发展类	530000241100002044295	西南林业大学附属中学日常运行运转专项经费	西南林业大学附属中学	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	248,000.00									248,000.00					248,000.00
事业发展类	530000241100002044295	西南林业大学附属中学日常运行运转专项经费	西南林业大学附属中学	2050203	初中教育	30214	租赁费	2,000,000.00									2,000,000.00					2,000,000.00
事业发展类	530000241100002044295	西南林业大学附属中学日常运行运转专项经费	西南林业大学附属中学	2050203	初中教育	30218	专用材料费	116,162.00									116,162.00					116,162.00
事业发展类	530000241100002044295	西南林业大学附属中学日常运行运转专项经费	西南林业大学附属中学	2050203	初中教育	31003	专用设备购置	1,384,538.00									1,384,538.00					1,384,538.00
事业发展类	530000241100003275971	云南省义务教育学校数字校园建设资金						205,700.00					205,700.00									
		西南林业大学附属中学	2050203	初中教育	31003	专用设备购置	205,700.00					205,700.00										
合 计								11,563,970.00					6,507,270.00				5,056,700.00					5,056,700.00

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
西南林业大学附属中学									
西南林业大学附属中学日常运行运转专项经费	学校各年级全面开展课后服务，课后服务时间全部达标；科学合理确定课后服务内容形式，丰富课后服务内容，重视学生的体质、身心、学业发展；打造有特色、有创新、高质量的课后服务，充分发挥中小学校课后服务主渠道作用。提高教育质量，促进学生发展，提升师资队伍水平。	产出指标	数量指标	学生每天参加课后服务时长	>=	2	小时	定量指标	课后服务时长
		产出指标	质量指标	教育教学质量	=	提升	项	定性指标	指数数/目标数*100%*分值
		效益指标	社会效益	学生参与度	>=	99.65	%	定量指标	学生参与度
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	98	%	定量指标	师生满意度

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：西南林业大学附属中学2025年无部门政府性基金预算支出预算，故本表为空表。

2025年部门政府采购预算表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量 单位	数量	面向中小企业预 留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性 基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收 入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
西南林业大学附属中学						1,384,538.00					1,384,538.00					1,384,538.00
西南林业大学附属中学日常运行 运转专项经费	心理及劳技教室建 设	A02010000 信息化设备	项	1		1,384,538.00					1,384,538.00					1,384,538.00
合 计						1,384,538.00					1,384,538.00					1,384,538.00

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源										
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计													

备注：西南林业大学附属中学2025年无部门政府购买服务预算，故本表为空表。

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

备注：西南林业大学附属中学 2025年无省对下转移支付预算，故本表为空表。

2025年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：西南林业大学附属中学 2025年无省对下转移支付绩效目标，故本表为空表。

2025年新增资产配置表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
西南林业大学附属中学	设备	A02010104 服务器	网络视频存储服务器	台	1	38,000.00	38,000.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010104 服务器	智慧校园综合管理平台	个	1	35,000.00	35,000.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010104 服务器	主控服务器	台	1	38,000.00	38,000.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010105 台式计算机	教师用台式电脑	台	57	6,000.00	342,000.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010108 便携式计算机	便携式计算机	台	3	9,000.00	27,000.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010199 其他计算机	云桌面一体机	台	56	5,000.00	280,000.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010202 交换设备	24口接入交换机	台	1	2,600.00	2,600.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010202 交换设备	48口接入交换机	台	1	4,700.00	4,700.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010202 交换设备	PoE16口千兆交换机	个	5	2,500.00	12,500.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010202 交换设备	PoE24口千兆交换机	个	5	2,980.00	14,900.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010202 交换设备	PoE8口千兆交换机	个	2	1,200.00	2,400.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010202 交换设备	三层管理型核心交换机	个	1	28,550.00	28,550.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010402 终端机	心理测试管理工作平台	套	1	21,000.00	21,000.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010402 终端机	心理自助系统	套	1	39,500.00	39,500.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010499 其他终端设备	身心反馈训练系统	套	1	45,000.00	45,000.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010499 其他终端设备	音乐放松训练系统	套	1	35,800.00	35,800.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010499 其他终端设备	智能多维呐喊宣泄系统	套	1	38,500.00	38,500.00
西南林业大学附属中学	设备	A02010601 机柜	网络机柜	台	1	2,200.00	2,200.00
西南林业大学附属中学	设备	A02021104 液晶显示器	显示器	台	1	980.00	980.00
西南林业大学附属中学	设备	A02029900 其他办公设备	箱庭设备	套	1	12,600.00	12,600.00
西南林业大学附属中学	设备	A02090505 视频信息处理设备	12路8k高清解码器	台	2	26,000.00	52,000.00
西南林业大学附属中学	设备	A02091102 通用摄像机	400万星光红外定焦防爆半球网络摄像机	个	2	950.00	1,900.00
西南林业大学附属中学	设备	A02091102 通用摄像机	夜视王400万暖光全彩定焦海螺网络摄像机	个	192	950.00	182,400.00
西南林业大学附属中学	设备	A02091102 通用摄像机	夜视王400万暖光全彩定焦枪型网络摄像机	个	10	800.00	8,000.00
西南林业大学附属中学	设备	A02091107 视频监控设备	55英寸3.5mm液晶拼接面板	块	24	6,200.00	148,800.00
西南林业大学附属中学	设备	A02091107 视频监控设备	网络硬盘录像机	个	1	1,200.00	1,200.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010201 办公桌	教师用办公桌	台	30	2,500.00	75,000.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010201 办公桌	教师用办公桌	个	1	1,500.00	1,500.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010203 教学、实验用桌	教师演示台	张	1	2,850.00	2,850.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010203 教学、实验用桌	学生操作台	台	8	4,176.00	33,408.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010203 教学、实验用桌	阅览桌	套	10	3,850.00	38,500.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010204 茶几	方形茶几	个	2	1,000.00	2,000.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010301 办公椅	教师用办公椅	个	1	800.00	800.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010304 教学、实验椅凳	教师椅	条	1	400.00	400.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010304 教学、实验椅凳	实验凳	把	48	85.00	4,080.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010304 教学、实验椅凳	阅览椅	把	56	320.00	17,920.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010401 三人沙发	三人沙发	套	1	2,000.00	2,000.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010499 其他沙发类	2人沙发	个	1	2,500.00	2,500.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜	个	1	1,000.00	1,000.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010505 茶水柜	茶水柜	套	1	1,000.00	1,000.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010599 其他柜类	边柜	个	10	2,150.00	21,500.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010599 其他柜类	仪器柜	个	6	950.00	5,700.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05010599 其他柜类	展示柜	个	2	1,250.00	2,500.00
西南林业大学附属中学	家具和用品	A05040403 教具	宣泄人套装	套	1	8,350.00	8,350.00
合计					554		1,636,538.00

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：西南林业大学附属中学2025年无中央转移支付补助项目支出预算，故本表为空表。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：西南林业大学附属中学

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

备注：西南林业大学附属中学2025年无部门项目支出中期规划预算，故本表为空表。