

附件1

## 扬州大学2019年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

#### 三、2019年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2019年度部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 二、收入预算总表

#### 三、支出预算总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表

#### 六、财政拨款基本支出预算表

#### 七、一般公共预算支出预算表

#### 八、一般公共预算基本支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

#### 十、政府性基金财政拨款支出预算表

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

#### 十二、政府采购支出预算表

### 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

培养高素质人才、促进科技文化发展、提供高水平服务。

### 二、 部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括文学院、社会发展学院、马克思主义学院、法学院、教育科学学院（师范学院）、学前教育学院、新闻与传媒学院、外国语学院、数学科学学院、物理科学与技术学院、化学化工学院、体育学院、机械工程学院、信息工程学院、建筑科学与工程学院、水利与能源动力工程学院、环境科学与工程学院、农学院、园艺与植物保护学院、动物科学与技术学院、兽医学院、生物科学与技术学院、医学院、护理学院、商学院、旅游烹饪学院（食品科学与工程学院）、音乐学院、美术与设计学院和独立学院广陵学院等29个学院，下设党委办公室、纪委办公室监察处、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、改革与发展研究室（高教研究所）、工会、团委等8个党群部门，校长办公室、教务处、研究生院、学科建设办公室办、科学技术处、人文社科处、社会合作与服务处、继续教育处、人事处、国际合作与交流处、学生工作部（处）、财务处、国有资产管理处、审计处、采购管理办公室、后勤保障处、保卫处、基建处、实验室与设备处、对外联络办、离退休处等21个行政部门，附属医院、海外教育学院、图书馆、学报编辑部、档案馆、信息化建设与管理中心、现代农业科教示范园区建设与管理办公室、资产经营公司、实验农牧场等9个直属单位。

本部门无下属单位。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

2. 从预算单位构成看，纳入省级部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：扬州大学本级、扬州大学附属医院。

（注：扬州大学附属医院另行公开）

### 三、2019年学校主要工作任务及目标

1、切实加强党对学校工作的全面领导，以党的政治建设为统领全面推进党的建设各项工作

- （1）坚持加强党的全面领导。
- （2）大力巩固宣传思想文化和意识形态工作。
- （3）着力打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。
- （4）不断夯实基层党组织建设。
- （5）深入推进纪检监察和正风肃纪工作。
- （6）持续加强统战、工会、共青团和离退休工作。

2、加快创建一流学科，持续提高学科整体实力

- （1）积极推进一流学科建设
- （2）加快推进江苏高水平大学建设。
- （3）深化学科体制机制改革。
- （4）全力推动附属医院高质量发展。

3、加大人才引育力度，持续推进高端人才集聚

- （1）强化师德师风建设。
- （2）精准引培高端人才
- （3）深化人事制度改革

4、深化教育教学改革，持续提升人才培养质量

- (1) 大力打造高水平本科教育
  - (2) 全面提升研究生教育内涵建设成效。
  - (3) 持续加强教师教学能力建设。
  - (4) 深化创新创业教育改革。
  - (5) 加快继续教育转型发展。
- 5、大力落实科技改革政策，持续增强科研和服务能力
- (1) 深化科研管理体制机制改革。
  - (2) 继续提高项目组织化程度
  - (3) 强化重大成果、平台培育。
  - (4) 全面提高社会服务成效。
- 6、深化对外交流合作，持续提升开放办学层次
- (1) 深度推进国际合作与交流。
  - (2) 全面加快海外教育提质增效。
  - (3) 继续扩大校地校企合作成果。
  - (4) 持续优化校友联络服务。
- 7、强化学生教育管理，持续助推学生成长成才
- (1) 加强思想政治教育引领。
  - (2) 优化学生管理与服务。
  - (3) 强化心理健康教育
  - (4) 提高就业创业服务质量。
- 8、打造一流保障体系，持续优化办学育人环境
- (1) 继续加强财务、审计等工作。
  - (2) 持续强化资产管理、采购、设备管理等工作。

- (3) 切实做好后勤保障、校园建设和安全保卫工作。
- (4) 做好图书、信息和档案工作。
- (5) 提高经营性资产的使用效益。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：扬州大学

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	82,212.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	124,172.74
1. 一般公共预算	82,212.74	二、外交支出		二、项目支出	112,680
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	48,800.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	105,840.00	五、教育支出	205,015.16		
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12,415.30		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、自然资源海洋气象等支出		
		十八、住房保障支出	19,422.28	
		十九、粮油物资储备支出		
		二十、灾害防治及应急管理支出		
		二十一、其他支出		
当年收入小计	236,852.74	当年支出小计		236,852.74
上年结转资金		结转下年资金		
收入合计	236,852.74	支出合计		236,852.74

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：扬州大学

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		236,852.74
一般公共预算资金	小计	82,212.74
	公共财政拨款（补助）资金	82,212.74
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	48,800
	专户管理教育收费	48,800

	其他非税收入	
其他资金	小计	105,840.00
	事业收入	40,000.00
	经营收入	17,880.00
	其他收入	47,960.00
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：扬州大学

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
236,852.74	124,172.74	112,680.00		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：扬州大学

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	82,212.74	一、基本支出	60,762.74
二、政府性基金预算		二、项目支出	21,450.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	82,212.74	支出合计	82,212.74

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：扬州大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		82,212.74
205	教育支出	65,924.84
20502	普通教育	65,924.84
2050205	高等教育	65,924.84
208	社会保障和就业支出	12,415.30
20805	行政事业单位离退休	12,415.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,868.07

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,547.23
221	住房保障支出	3,872.60
22102	住房改革支出	3,872.60
2210202	提租补贴	3,872.60

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：扬州大学

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
<b>合计</b>		60,762.74
301	工资福利支出	49,279.91
30101	基本工资	18,622.43
30102	津贴补贴	2,509.01
30107	绩效工资	12,096.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,868.07
30109	职业年金缴费	3,547.23
30112	其他社会保障缴费	214.80
30114	医疗费	3,421.68
302	商品和服务支出	6,342.17
30201	办公费	1,700.00
30205	水费	800.00
30206	电费	3,000.00
30207	邮电费	400.00
30211	差旅费	192.17
30218	专用材料费	250.00
303	对个人和家庭的补助	5,140.66
30301	离休费	1,263.79
30302	退休费	3,769.35

30307	医疗费补助	104.48
30309	奖励金	3.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：扬州大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		82,212.74
205	教育支出	65,924.84
20502	普通教育	65,924.84
2050205	高等教育	65,924.84
208	社会保障和就业支出	12,415.30
20805	行政事业单位离退休	12,415.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,868.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,547.23
221	住房保障支出	3,872.60
22102	住房改革支出	3,872.60
2210202	提租补贴	3,872.60

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：扬州大学

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		60,762.74
301	工资福利支出	49,279.91

30101	基本工资	18,622.43
30102	津贴补贴	2,509.01
30107	绩效工资	12,096.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,868.07
30109	职业年金缴费	3,547.23
30112	其他社会保障缴费	214.80
30114	医疗费	3,421.68
302	商品和服务支出	6,342.17
30201	办公费	1,700.00
30205	水费	800.00
30206	电费	3,000.00
30207	邮电费	400.00
30211	差旅费	192.17
30218	专用材料费	250.00
303	对个人和家庭的补助	5,140.66
30301	离休费	1,263.79
30302	退休费	3,769.35
30307	医疗费补助	104.48
30309	奖励金	3.04

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：扬州大学

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：扬州大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：扬州大学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	.....	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：扬州大学

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
<b>合计</b>					5,900.00
一、货物A					5,900.00
	设备购置	专用设备购置			4,500.00
			专用仪器仪表	分散自行组织	4,500.00
	图书购置	其他资本性支出			1,400.00
			图书和档案	分散自行组织	1,400.00
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2019年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

根据《江苏省财政厅关于2019年省级部门预算的批复》（苏财预〔2019〕7号）填列。）

扬州大学2019年度收入、支出预算总计236,852.74万元，与上年相比收、支预算总计各增加16,800.79万元，增长（减少）7.63%。其中：

（一）收入预算总计236,852.74万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计82,212.74万元。

（1）一般公共预算收入预算82,212.74万元，与上年相比增加2,441.19万元，增长3.06%。主要原因是生源自然增长。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计48,800万元。与上年相比增加4,370万元，增长9.84%。主要原因是高等学校学费、住宿费增加2,170万元及短训班收入增加2,200万元。

3. 其他资金收入预算总计105,840万元。与上年相比增加9,989.60万元，增长10.42%。主要原因是其他收入增加。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计236,852.74万元。包括：

1. 教育支出205,015.16万元，主要用于学校教育人员支出和日常公用支出及项目支出。与上年相比增加15,717.55万元，增长8.3%。主要原因是人员支出及日常公用支出增加6,012.29万元，项目支出增加9705.26万元。

2. 社会保障和就业支出12,415.3万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金增加。与上年相比增加193.9万元，增长1.59%。主要原因是工资基数变动自然增加。

*(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。)*

3. 住房保障支出19,422.28万元主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加889.34万元，增长4.8%。主要原因工资基数变动自然增加。

4. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为124,172.74万元。与上年相比增加7,062.53万元，增长6.03%。主要原因是工资福利支出增加2,184.3万元，商品和服务支出增加1,523.69万元，对个人和家庭的补助支出增加3,354.54万元。

项目支出预算数为112,680万元。与上年相比增加9,738.26万元，增长9.46%。主要原因是化债及待建专项增加，学科建设人才培养增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)万元，增长(减少)0%。

## 二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

扬州大学本年收入预算合计 236,852.74 万元，其中：  
一般公共预算收入 82,212.74 万元，占 34.71 %；  
政府性基金预算收入 0 万元，占        %；  
财政专户管理资金 48,800 万元，占 20.60 %；  
其他资金 105,840 万元，占 44.69 %；

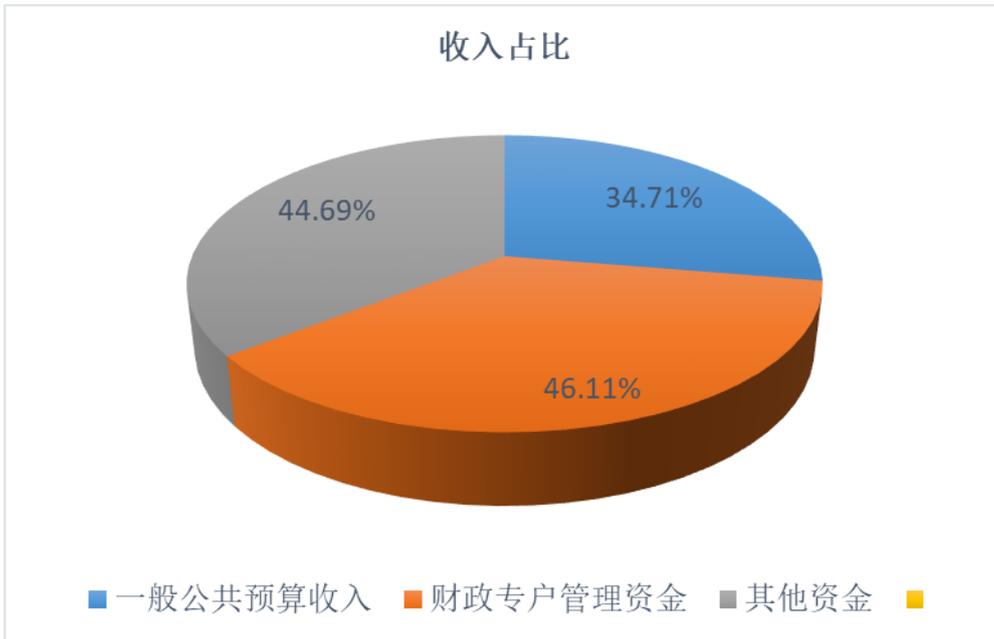


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

扬州大学本年支出预算合计 236,852.74 万元，其中：  
基本支出 124,172.74 万元，占 52.43 %；

项目支出112,680万元，占47.57%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

(可用饼图显示本年支出结构图)

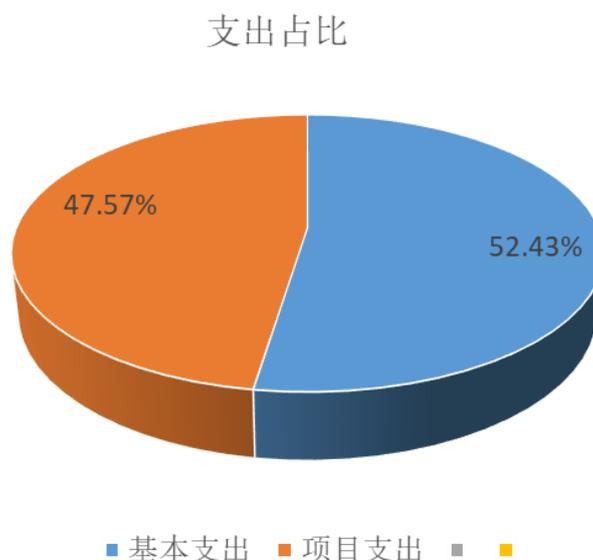


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

扬州大学2019年度财政拨款收、支总预算82,212.74万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2,441.19万元，增长3.06%。主要原因是高校生源自然增长。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分

类科目的功能分类“项”级细化列示。)

扬州大学2019年财政拨款预算支出82,212.74万元，占本年支出合计的34.71%。与上年相比，财政拨款支出增加2,441.19万元，增长3.06%。主要原因是高校生源自然增长，基本支出和项目支出增加。

其中：

(一) 教育支出

高等教育支出 65,924.84 万元，与上年相比减少 3,568.25 万元，减少5.13%。主要原因是基本支出和项目支出增加，用财政拨款安排的经费有限。

(二) 社会保障和就业支出12,415.30万元，比上年增加5,831.30万元，主要原因是2018年社会保障和就业支出预算部分用其他资金安排社会保障和就业支出，本年全部用财政预算资金安排。

(三) 住房保障支出

1. 提租补贴 3,872.60 万元，与上年相比增加178.14 万元，增长4.82 %。主要原因是工资基数变动自然增加。

(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。)

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

扬州大学2019年度财政拨款基本支出预算60,762.74万元，其中：

(一) 人员经费54,420.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费6,342.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

扬州大学2019年一般公共预算财政拨款支出预算82,212.74万元，与上年相比增加2441.19万元，增长（减少）3.06%。主要原因是高校生源自然增长，基本支出和项目支出增加。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明（同六）

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

扬州大学2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出为0。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

扬州大学2019年政府性基金支出预算支出  0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明（行政部部门填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额 5,900 万元，其中：拟采购货物支出 5,900 万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0  万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车15辆。单价20万元（含）以上的设备1000台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共  0  个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计  0  万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

*（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）*