

附件1

扬州大学2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算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 2020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

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；加快创建一流学科，持续提高学科整体实力；加大人才引育力度，持续推进高端人才集聚；深化教育教学改革，持续提升人才培养质量；大力落实科技改革政策，持续增强科研和服务能力；深化对外交流合作，持续提升开放办学层次；强化学生教育管理，持续助推学生成长成才；打造一流保障体系，持续优化办学育人环境；

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、水利科学与工程学院、电气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30个学院，另有农业科技发展研究院、苏中发展研究院两个科研研究院；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、教育教学评估中心、党委研究生工作部、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22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2020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、2020年学校主要工作任务及目标

1. 人才培养工作：国家“六卓越一拔尖”2.0计划、一流专业和一流课程“双万计划”、国家精品在线开放课程、江苏高校品牌专业建设二期工程项目等入选数位居全省高校前列。蝉联全国“挑战杯”竞赛“优胜杯”，获得“互联网+”国赛金奖，全国性重点学科竞赛取得新突破。新增国家级实验教学示范中心、虚拟仿真实验教学中心和虚拟仿真实验项目2~3项。适度增加本科生招生人数，录取分数线持续提高；进一步扩大研究生招生规模，博士研究生招生指标力争突破220名。本科生就业率98%（升学率、出国（境）率达到30%），研究生就业率96%，就业质量不断提高。

2. 学科与高水平大学建设工作：新增ESI前1%学科1个，学科整体水平和ESI前1%学科排名明显前移，创建一流学科建设高校取得关键性进展。实现省市共建扬州大学。省高水平大学全国百强省属高校建设计划年度绩效评价获得优秀。

3. 师资队伍建设工作：引进博士以上高层次人才240名以上，其中领军及以上人才5名以上，拔尖人才15名以上，校特聘教授10名以上，校青年百人20名以上。新增国家级人才项目入选者10~12名，省级人才项目入选者15名以上。选派100名以上青年教师赴海外研修，45岁以下青年教师博士化比例达82%。新增博士后100名（全日制50名以上），博士后在站人数达380名。

4. 科研与社会服务工作：自然科学领域，新增各类项目1300项，其中国家级项目220项（国家自然科学基金180项），部省级项目200项以上；力争获批国家级创新平台；新增横向项目900项；授权发明专利350件以上；以第一完成单位获得国家级奖励1项、部省级一等奖3项；SCI收录论文2000篇。人文社科领域，新增国家社科基金项目30项（重大、重点项目3项以上），省部级项目40项；教育部高等学校科学研究优秀成果奖3项（力争一等奖1项或二等奖以上2项）；CSSCI收录论文360篇（A类6篇、B类40篇），专著40部，上榜外文期刊论文15篇；获得部省级以上批示的智库类成果2项以上。到账科研经费4.5亿元，年科技总经费7亿元。全年组织学术交流活动1800场次，其中高层次会议、跨学科学术沙龙30场次。新增校地合作平台2个，校企合作单位18家以上。

5. 国际合作与交流工作：新增学生长期交流项目、联合培养项目15个以上；派遣出国（境）学习交流教职工450人次、长期交流生500人次；聘请15名以上外籍语言类教师来校任教。新签国际合作与交流协议30份；新增国家、省引进海外智力项目8~10个。海外学生规模达2600人（来华留学生2450人，其中学历生1600人、研究生300人）。组织教育援外项目1~2个，培训来华学员200人。

6. 外宣工作：全年新闻宣传积分名列全省高校前茅，国家级媒体报道100篇次以上、省级以上媒体报道200篇次以上，其中重点报道50篇次、头版报道20篇次。

7. 党群工作：持续推进巡视整改并切实巩固整改成果。切实加强宣传思想文化和意识形态工作，力争获批“全国文明校园”。开展新一轮中层领导干部换届聘任工作。教师党支部书记中“双带头人”比例达到90%。获得全省高校“最佳党日活动”优胜奖1~2项。举办党校培训班7~8个。开展第二轮校内巡察，规范做好“两个责任”履责记实。

8. 资源集聚和民生保障工作：财政拨款外筹资总额不少于1.2亿元。基金会筹资不低于2600万元；资产经营有限公司、实验农牧场分别上缴720万元。服务师生成

长成才的平台与环境持续优化，教学科研办公条件进一步改善，教职员工绩效收入持续增长15%以上。

9. 附属医院工作：新增省级重点专科5个以上（含建设单位2个），推进国家级重点专科突破。新增省级有突出贡献中青年专家1~2名、省“333高层次人才培养工程”资助对象3~4名；国家自然科学基金项目5~7项、SCI收录论文50~70篇。加强胸痛、创伤及卒中救治中心、危重孕产妇和新生儿救治中心建设。全年收入12.5亿元，门急诊诊疗155万人次，出院6.8万人次，运行质态全面提升。

第二部分2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门：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	105,504.50	一、一般公共服务支出		一、基本支出	150,489.13
1. 一般公共预算	105,504.50	二、外交支出		二、项目支出	117,577.87
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	51,000.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	111,562.50	五、教育支出	230,942.97		
		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	9,149.67		
		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	27,974.36		
		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	268,067.00	当年支出小计			268,067.00
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	268,067.00	支出合计			268,067.00

公开 02 表

收入预算总表

部门：扬州大学

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		268,067.00
一般公共预算资金	小计	105,504.50
	公共财政拨款(补助)资金	105,504.50
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	51,000.00
	专户管理教育收费	51,000.00
	其他非税收入	
其他资金	小计	111,562.50
	事业收入	30,000.00
	经营收入	20,550.00
	其他收入	61,012.50
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
268,067.00	150,489.13	117,577.87		

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	105,504.50	一、基本支出	63,528.93
二、政府性基金预算		二、项目支出	41,975.57
		三、单位预留机动经费	
收入合计	105,504.50	支出合计	105,504.50

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		105,504.50
205	教育支出	92,693.68
20502	普通教育	92,693.68
2050205	高等教育	92,693.68
208	社会保障和就业支出	6,099.78
20805	行政事业单位养老支出	6,099.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,099.78
221	住房保障支出	6,711.04
22102	住房改革支出	6,711.04
2210202	提租补贴	6,711.04

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
合计		63,528.93
301	工资福利支出	45,980.01
30101	基本工资	21,054.02
30102	津贴补贴	2,509.15
30107	绩效工资	16,097.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,099.78
30112	其他社会保障缴费	219.64
302	商品和服务支出	9,655.82
30205	水费	800.00
30206	电费	3,000.00
30207	邮电费	400.00
30211	差旅费	500.00
30218	专用材料费	3,677.58
30299	其他商品和服务支出	1,278.24
303	对个人和家庭的补助	7,893.10
30301	离休费	1,299.14
30302	退休费	6,485.43
30307	医疗费补助	108.53

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		105,504.50
205	教育支出	92,693.68
20502	普通教育	92,693.68
2050205	高等教育	92,693.68
208	社会保障和就业支出	6,099.78
20805	行政事业单位养老支出	6,099.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,099.78
221	住房保障支出	6,711.04
22102	住房改革支出	6,711.04
2210202	提租补	6,711.04

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		63,528.93
301	工资福利支出	45,980.01
30101	基本工资	21,054.02
30102	津贴补贴	2,509.15
30107	绩效工资	16,097.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,099.78
30112	其他社会保障缴费	219.64
302	商品和服务支出	9,655.82
30205	水费	800.00
30206	电费	3,000.00
30207	邮电费	400.00
30211	差旅费	500.00
30218	专用材料费	3,677.58
30299	其他商品和服务支出	1,278.24
303	对个人和家庭的补助	7,893.10
30301	离休费	1,299.14
30302	退休费	6,485.43
30307	医疗费补助	108.53

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：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		

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
合计					6,000.00
一、货物 A					6,000.00
	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			1,500.00
			图书和档案	分散自行组织	1,500.00

第三部分 2020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2020年省级部门预算的批复》（苏财预〔2020〕8号）填列。）

扬州大学2020年度收入、支出预算总计 268,067 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 31,214.26 万元，增长（减少） 13.18 %。其中：

（一）收入预算总计 268,067 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 105,504.50 万元。

（1）一般公共预算收入预算 105,504.50 万元，与上年相比增加 23,291.76 万元，增长 28.33 %。主要原因是学生人数增长，增加拨款5745万元；离退休人员住房补贴比例增长增加拨款1571万元；国省奖助学金及省属高校内涵专项(重大专项)经费15976万元，上年未列入部门预算，本年列入预算；市校合作经费增加10000万元；科研事业收入减少10000万元。

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

2. 财政专户管理资金收入预算总计 51,000 万元。与上年相比增加 2,200 万元，增长 4.51 %。主要原因是非全日制学生学费收入增加。

3. 其他资金收入预算总计 111,562.50 万元。与上年相比增加 5,722.50 万元，增长 5.41 %，主要原因是银行捐赠增加2500万元、经营收入增加2670万元等。

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

（二）支出预算总计 268,067 万元。包括：

1. 教育支出 230,942.97 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25,927.81万元，增长12.65%。主要原因是：工资自然增长2431.59万元；绩效工资增长20241万元（上年追加部分未列入部门预算）；医疗费及长聘工资增加508万元；省属高校内涵专项(重大专项)经费增加15975万元（上年未列入部门预算）；学科建设经费增加1087.3万元；设备购置经费增加500万元；经营支出增加2670万元；校区功能调整经费减少2181万元；助学金减少2160万元；科研项目支出减少10000万元；基建项目支出减少3000万元等；后勤保障支出减少154万元等。

2. 社会保障和就业支出9,149.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金。与上年相比减少3,265.63万元，减少26.30%。主要原因是单位基本养老保险缴费率从20%调整为16%。

3. 住房保障支出 27,974.36 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 8,552.08 万元，增长44.03%。主要原因是工资基数自然增加，缴费基数增长，公积金相应增加1137.94万元；租金补贴比例上调，老职工从15%调整为26%，新职工从22%调整为26%，共增加7414.14万元。

4. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为150,489.13万元。与上年相比增加26,316.39万元，增长21.19%。主要原因是职称职务晋升等工资自然增长2431.59万元；绩效工资增长20241.01万元；住房公积金和提租补贴及相关社保缴费同比增长8556.92万元；医疗费及长聘工资增加508万元；助学金减少2160万元；养老金职业年金减少3265.63万元等。

项目支出预算数为117,577.87万元。与上年相比增加4,897.87万元，增长4.35%。主要原因是：省属高校内涵专项(重大专项)经费15975万元，往年未列入部门预算，本年列入预算；学科建设经费增加1087.3万元；经营支出增加2670万元；设备购置经费增加500万元；科研经费支出减少10000万元；基建项目支出减少3000

万元；校区功能调整减少2181万元；后勤保障支出减少154万元等。

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

二、收入预算情况说明

扬州大学本年收入预算合计268,067万元，其中：

一般公共预算收入 105,504.5万元，占39.36%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金 51,000万元，占19.03%；

其他资金111,562.5万元，占41.62%；

上年结转资金0万元，占0%。

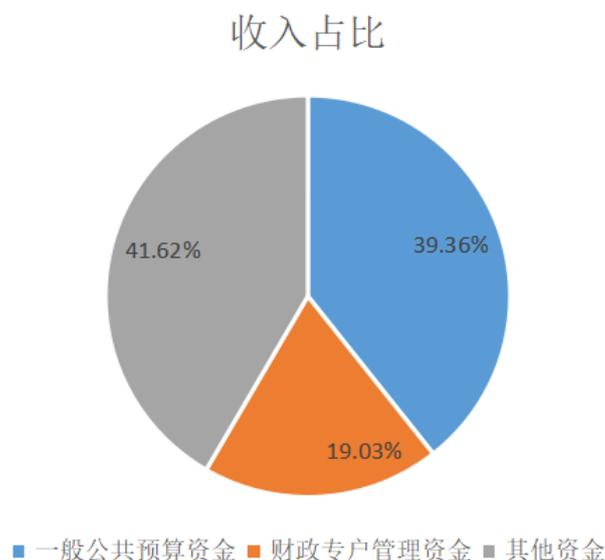


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

扬州大学本年支出预算合计268,067万元，其中：

基本支出 150,489.13 万元，占 56.14 %；

项目支出 117,577.87 万元，占 43.86 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

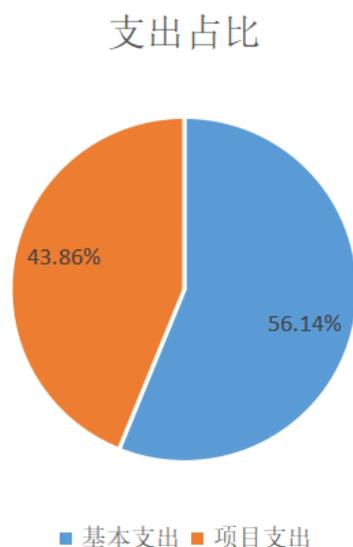


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

扬州大学2020年度财政拨款收、支总预算 105,504.50 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 23,291.76 万元，增长 28.33 %。

五、财政拨款支出预算情况说明

扬州大学2020年财政拨款预算支出 105,504.50 万元，占本年支出合计的 39.36 %。与上年相比，财政拨款支出增加 23,291.76 万元，增长 28.33 %。主要原因有：

基本支出增加2766.19万元。基本工资增加2431.59万元、绩效工资增加4000万元、养老金上缴比例下调减少6315.52万元、医疗费减少3421.68万元、商品和服务支出增加3313.65万元、离退休支出增加2751万元等。

项目支出增加20525.57万元。学科建设经费增加4550万元、省属高校内涵专项经费15975万元，往年未列入部门预算，本年列入预算。

其中：

（一）教育支出

高等教育支出92,693.68万元，与上年相比增加26,768.84万元，增长40.61%。主要原因是用财政预算资金安排的基本工资增加2431.59万元；绩效工资增加4000万元；医疗费减少3421.68万元；离退休费减少87万元；商品和服务支出增加3313.65万元；学科建设经费增加4550万元；省属高校内涵专项经费15975.57万元，往年未列入部门预算，本年列入预算。

（二）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出6,099.78万元，比上年减少6,315.52万元，主要原因是2019年社会保障和就业支出预算部分全部用财政预算资金安排，本年减少财政预算资金安排比例以及养老金上缴比例下调。

（三）住房保障支出

提租补贴6,711.04万元，与上年相比增加2,838.44万元，增长73.30%。主要原因是租金补贴比例上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

扬州大学2020年度财政拨款基本支出预算63,528.93万元，其中：

（一）人员经费53,873.11万元。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等。

（二）公用经费9,655.82万元。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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

扬州大学2020年一般公共预算财政拨款支出预算105,504.5万元，与上年相比增加23,291.76万元，增长28.33%。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明（同六）

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

扬州大学2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出为0万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

扬州大学2020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

2020年度政府采购支出预算总额6,000万元，其中：拟采购货物支出6,000万元、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17辆，其中，一般公务用车4辆、特种专业技术用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车9辆。单价20万元（含）以上的设备949台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计105,504.50万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金268,067万元。

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。