

附件2

扬州大学2018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、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018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 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、单位构成情况

1. 扬州大学是江苏省人民政府和教育部共建高校、江苏省属重点综合性大学，是全国首批博士、硕士学位授予单位，全国率先进行合并办学的高校。1992年，学校由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校等6所高校合并组建而成。学校办学历史最早可以追溯到1902年由近代著名实业家、教育家张謇先生创建的通州师范学校和通海农学堂（后成为南通学院的一部分）。原江苏农学院和扬州师范学院便是在南通学院农科和通州师范学校文史科的根基上发展起来的。参与合并的其他4所高校也均有60年左右的独立办学历史。学校办学规模较大，学科门类齐全。下设文学院、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、科学技术等21个行政部门，附属医院、海外教育学院等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、2018年部门主要工作任务及目标

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，高质量推进党建和思想政治工作

（二）强力推进一流学科建设，进一步提升学科整体实力

（三）大力深化体制机制改革，进一步提升人才平均贡献

（四）切实提高人才培养能力，进一步提升人才培养质量

（五）持续激发科研创新活力，进一步提升社会服务能力

（六）全面推进国际交流合作，进一步提升开放办学层次

（七）不断创新学生教育管理，进一步提升协同育人效果

（八）扎实做好支撑保障工作，进一步提升后勤服务水平

第二部分 2018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（本部）

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	79,771.55	一、一般公共服务支出		一、基本支出	117,110.21
1. 一般公共预算	79,771.55	二、外交支出		二、项目支出	102,941.74
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	44,430.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	95,850.40	五、教育支出	189,297.61		
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	12,221.40		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	18,532.94		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			

当年收入小计	220,051.95	当年支出小计	220,051.95
上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	220,051.95	支出合计	220,051.95

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：扬州大学（本部）

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		220,051.95
一般公共预算资金	小计	79,771.55
	公共财政拨款（补助）资金	79,771.55
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	44,430.00
	专户管理教育收费	44,430.00
	其他非税收入	
其他资金	小计	95,850.40

	事业收入	40,000.00
	经营收入	21,603.00
	其他收入	34,247.40
	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（本部）

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
220,051.95	117,110.21	102,941.74		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：扬州大学（本部）

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	79,771.55	一、基本支出	58,965.2
二、政府性基金预算		二、项目支出	20,806.35
		三、单位预留机动经费	
收入合计	79,771.55	支出合计	79771.55

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（本部）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	79,771.55
205	教育支出	69,493.09
20502	普通教育	69,493.09
2050205	高等教育	69,493.09
208	社会保障和就业支出	6,584.00
20805	行政事业单位离退休	6,584.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,692.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,891.83
221	住房保障支出	3,694.46
22102	住房改革支出	3,694.46
2210202	提租补贴	3,694.46

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（本部）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		58,965.20
301	工资福利支出	42,320.36
30101	基本工资	18,073.70
30102	津贴补贴	2,419.05
30107	绩效工资	11,713.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,692.17
30109	职业年金缴费	1,891.83
30112	其他社会保障缴费	188.10
30114	医疗费	3,121.68
30199	其他工资福利支出	220.00
302	商品和服务支出	11,701.76
30201	办公费	686.62
30205	水费	800.00
30206	电费	3,000.00
30207	邮电费	450.00
30211	差旅费	2,600.00

30213	维修(护)费	300.00
30218	专用材料费	1,600.00
30228	工会经费	590.00
30229	福利费	100.00
30231	公务用车运行维护费	115.00
30299	其他商品和服务支出	1,460.14
303	对个人和家庭的补助	4,943.08
30301	离休费	1,262.75
30302	退休费	3,579.42
30307	医疗费补助	100.91

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(本部)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		79771.55
205	教育支出	69,493.09
20502	普通教育	69,493.09
2050205	高等教育	69,493.09
208	社会保障和就业支出	6,584.00
20805	行政事业单位离退休	6,584.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	4,692.17

	费支出	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,891.83
221	住房保障支出	3,694.46
22102	住房改革支出	3,694.46
2210202	提租补贴	3,694.46

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（本部）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		58,965.20
301	工资福利支出	42,320.36
30101	基本工资	18,073.70
30102	津贴补贴	2,419.05
30107	绩效工资	11,713.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,692.17
30109	职业年金缴费	1,891.83
30112	其他社会保障缴费	188.10

30114	医疗费	3,121.68
30199	其他工资福利支出	220.00
302	商品和服务支出	11,701.76
30201	办公费	686.62
30205	水费	800.00
30206	电费	3,000.00
30207	邮电费	450.00
30211	差旅费	2,600.00
30213	维修(护)费	300.00
30218	专用材料费	1,600.00
30228	工会经费	590.00
30229	福利费	100.00
30231	公务用车运行维护费	115.00
30299	其他商品和服务支出	1,460.14
303	对个人和家庭的补助	4,943.08
30301	离休费	1,262.75
30302	退休费	3,579.42
30307	医疗费补助	100.91

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（本部）

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			
115.00	115.00		115.00		115.00		

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（本部）

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（本部）

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（本部）

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					5,000.00
一、货物A					4,900.00
	设备购置	专用设备购置			3,500.00
			专用仪器仪表	分散自行组织	3,500.00
	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					100.00
	校舍维修改造	大型修缮			100.00
			修缮工程	分散自行组织	100.00

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 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2018年省级部门预算的批复》(苏财预〔2018〕13号)填写。)

扬州大学2018年度收入、支出预算总计 220,051.95 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 36,922.06 万元，增长 20.16 %。主要原因是财政拨款收入增加1,469.66万元，财政专户管理资金收入增加1,130万元，其他资金收入增加34,322万元。

其中：

(一) 收入预算总计 220,051.95 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 79,771.55 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 79,771.55 万元，与上年相比增加 1,469.66 万元，增长 1.88 %。主要原因是主要原因是生均定额基数由12,000元调至13,500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 44,430 万元。与上年相比增加 1,130 万元，增长 2.61 %。主要原因是全日制学生学费增加340万，函授、自考、在职专业学位等增加790万元。

3. 其他资金收入预算总计 95,850 万元。与上年相比增加 34,322 万元，增长 55.78 %。主要原因是其他收入增加

20,227万元，科研事业收入增加12,000万元，经营收入增加2,095万元。

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 220,051.95 万元。包括：

1. 教育支出 189,297.61 万元，主要用于高等教育事业支出。与上年相比增加 18,362.33 万元，增长 10.74 %。主要原因是高等教育事业支出增加。

2. 社会保障和就业支出 12,221.40 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出与职业年金缴费支出。与上年相比增加 12,221.40 万元，增长100 %。主要原因是2017年11月起开始汇缴基本养老保险和职业年金。

3. 住房保障支出18,532.94 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 6,338.33 万元，增长 51.98 %。主要原因是房贴比例标准调整，由5%调至15%。

(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。)

4. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

项目支出预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

单位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

(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 220,051.95 万元，其中：
一般公共预算收入 79,771.55 万元，占 36.25 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 44,430 万元，占 20.19 %；
其他资金 95,850.40 万元，占 43.56 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。

(可用饼图显示本年收入结构图)

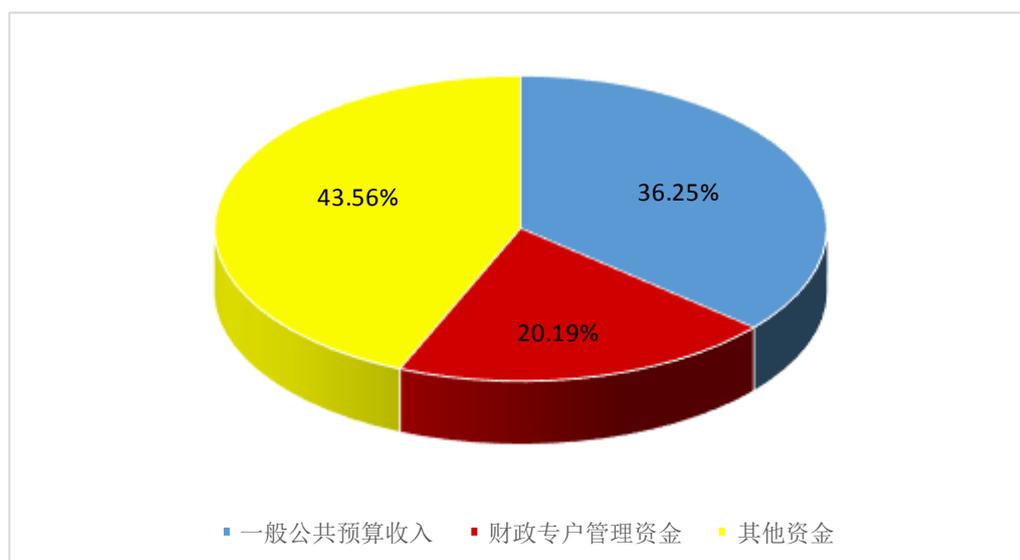


图1：收入预算图

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 220,051.95 万元，其中：

基本支出 117,110.21 万元，占 53.22 %；

项目支出 102,941.74 万元，占 46.78 %；

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)

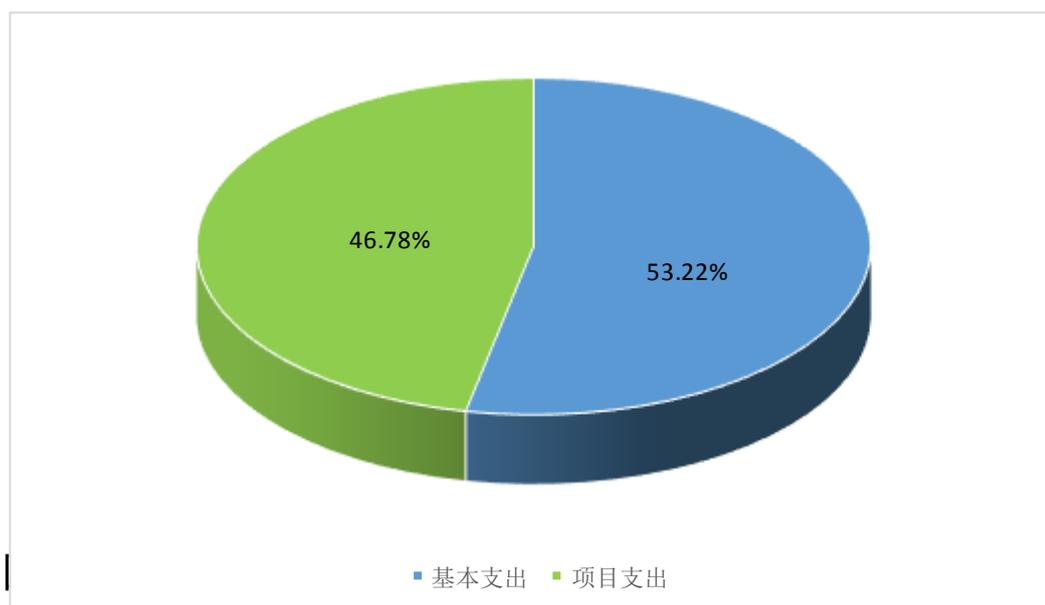


图2：支出预算图

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2018年度财政拨款收、支总预算 79,771.55 万

元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,469.66万元，增长1.84%。主要原因是财政拨款生均定额基数由12,000元调至13,500元。

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2018年财政拨款预算支出79,771.55万元，占本年支出合计的36.25%。与上年相比，财政拨款支出增加1,469.66万元，增长1.88%。主要原因是高等教育支出减少6,305.53万元，社会保障和就业支出增加6584万元，住房保障支出增加1191.19万元。

其中：

(一) 教育支出

1. 高等教育支出 69,493.09 万元，与上年相比减少 63,05.53 万元，减少8.32%。主要原因是2017年11月起退休人员退休费和退休生活补贴由省社保中心发放。

(二) 社会保障和就业支出

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出4,692.17万元。2017年11月起开始汇缴单位基本养老保。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出891.83万元。2017年11月起开始汇缴单位职业年金。

(三) 住房保障支出

1. 提租补贴 3,694.46 万元，与上年相比增加1191.19 万元，增长 47.59 %。主要原因是从2017年1月起住房补贴调整标准,按工资基数的5%提高到15%。

(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2018年度财政拨款基本支出预算 58,965.20万元，其中：

(一) 人员经费 47,263.44 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 11,701.76 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2018年一般公共预算财政拨款支出预算79,771.55万元，与上年相比增加1,469.66万元，增长1.88%。主要原因是住房改革支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

扬州大学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算58,965.20万元，其中：

(一)人员经费47,263.44万元。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08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费11,701.76万元。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08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

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2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出__0__万元，占“三公”经费的__0__%；公务用车购置及运行费支出__115__万元，占“三公”经费的__100__%；公务接待费支出__0__万元，占“三公”经费的__0__%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出__0__万元，比上年预算增加(减少)__0__万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出__115__万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出__0__万元，比上年预算增加(减少)__0__万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出__115__万元，比上年预算增加(减少)__0__万元。

3. 公务接待费预算支出__0__万元，比上年预算增加(减少)__0__万元。

扬州大学2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出__0__万元，比上年预算增加(减少)__0__万元。

扬州大学2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出__0__万元，比上年预算增加(减少)__0__万元。

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。)

2018年度政府采购支出预算总额5,000万元,其中:拟采购货物支出4,900万元、拟采购工程支出100万元、拟购买服务支出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。

（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）