

南京林业大学

2018 年度预算信息公开

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.人才培养。坚持“以生为本，全面发展、特色发展、个性发展”的人才培养理念，培养健康体魄、健全人格、扎实基础、实践能力与创新精神强和社会责任感高的拔尖创新人才和复合应用型人才。

2.科学研究。在生物质资源培育与高效利用、生态文明建设、环境保护、林业与江苏省战略新兴产业的关键技术等方面开展重大基础和应用技术研究。

3.社会服务。立足南方、辐射全国、面向国际，服务于美丽中国建设、行业产业转型升级、生态江苏建设、江苏沿海开发和战略性新兴产业培育。

4.文化传承创新。依托学校学科专业优势，构建高尚高雅、开放包容、创新进取、特色鲜明的南林文化，传承与创新生态文化和绿色发展理念。

二、2018 年度部门主要工作任务及目标

1.人才培养。优化本科专业结构布局，开展专业标准建设与专业评估认证、新工科研究与实践，推进省高校品牌专业建设。创新研究生招生计划分配机制，建立与高层次人才引培、教学科研绩效、平台建设挂钩制度。设立“留学南林”奖学金，招收学历生 140 人。成立创新创业学院，强化学生实践与创新能力培养。优化淮安校区办学定位与人才培养模式。

2.师资队伍建设。全面启动“水杉学者”计划、“水杉名师”培育计划、“水杉英才”引进计划，全球招聘人才，引进高层次人才 100 人。探索“靶向引才”、师资博士后、非升即走等新机制，健全高层次人才

服务机制。认真做好各级各类人才工程培养对象的选拔、推荐和培养工作，力争在国家和省级高层次人才工程方面取得新突破。深化岗位分级分类管理和人事制度改革。

3. 学科建设。成立林业工程学部、林学学部，统筹推进一流学科建设。ESI 全球前 1% 学科实现零的突破。完善省优势学科、省重点学科及校重点学科管理办法，建立学科动态调整机制。完成一级学科博士授权点、硕士授权点和专业硕士学位点的合格评估，新增园艺学等一级硕士点学科。做好新增博硕士点规划与建设、省二期优势学科验收、三期优势学科申报工作。

4. 科技创新。召开全校科技工作会议，建立科研工作业绩评价平台和展示平台。强化国家、省自然科学基金申报书质量提升、国家级奖励申报书凝炼和国家重点研发计划、国家社科基金重大项目申报工作，力争在标志性项目上取得新进展。全面推进机电产品包装生物质材料国家地方联合工程研究中心建设。做好“林木遗传与生物技术”省部共建重点实验室的评估和验收工作。深化产学研合作，加强科技成果转化和推广力度，推进“两落地、一融合”。优化期刊出版结构，实施期刊差异化发展规划。

5. 国际合作交流。制定并推进《南京林业大学国际化战略实施细则》。探索开展非独立法人中外合作办学机构（UBC 学院）申报筹备工作。做好孔子学院工作，筹备并参加孔子学院第二届理事会，建立境外师资国际化培训中心。积极申报“接受中国政府奖学金来华留学生院校”，做好省教育厅首批“中外合作办学高水平示范性建设工程”项目培育点中期检查工作。

6. 条件建设。开展校园总体规划修编工作。推进大学生活动中心项目建设，完成土建施工招标。加快一流学科综合楼项目建设。科学定位白马教学科研基地功能，有序推进教学设施规划、建设。实施学

校一卡通、校园网基础设施升级改造工 程，推进网上办事大厅建设。深化教学科研行政用房优化与配置，启动水电有偿使用改革，完成校园地下管网信息系统建设。制定“平安校园示范校”创建工作计划。

三、部门机构设置和所属单位情况

院 部	林学院 材料科学与工程学院 化学工程学院 机械电子工程学院 土木工程学院 经济管理学院 人文社会科学学院 信息科学技术学院 风景园林学院 理学院 外国语学院 艺术设计学院 家居与工业设计学院 轻工科学与工程学院 汽车与交通工程学院 生物与环境学院 马克思主义学院 继续教育学院、应用技术学院 南方学院 国际教育学院 体育教育部、体育运动中心 竹类研究所 淮安校区
党群组织	党委办公室 党委组织部、党校 党委宣传部、新闻中心、党委教师工作部 党委统战部 纪委办公室 学生工作部（处）、武装部、就业指导中心 保卫部（处） 校工会 校团委

	机关党委
行政部门	校长办公室 发展规划与学科建设处、“双一流”建设办公室 教务处、教师教学发展中心 科技处、科技开发服务部 人文社科处 研究生院、研究生工作部 国际合作处、港澳台事务办公室 人事处 监察处 审计处 财务处、资产管理处 实验室与基地建设管理处、白马基地建设办公室,挂靠单位: 工程培训中心 基建处 后勤管理处、后勤服务总公司 离退休工作处
直属单位	机电产品包装生物质材料国家地方联合工程中心 教学评估办公室、高等教育研究所 图书馆 期刊编辑部 校友工作办公室、学校发展基金会秘书处 资产经营公司(总支) 博物馆(筹)、档案馆 招标办公室 信息中心 现代分析测试中心
其他管理 协调机构	林学学部 林业工程学院 创新创业学院

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

(一) 预算收入编制依据:

- 1、学生生均拨款, 根据各类学生人数及相关专业系数确定;
- 2、离退休人员信息;
- 3、非税收入情况;
- 4、学校科研收入情况预测;

5、社会捐赠等其他收入情况。

（二）预算支出编制的依据：

- 1、人员经费：包含在职人员和离退休人员以及外聘人员；
- 2、商品和服务支出：包含学校的日常运行经费；
- 3、学校专项支出：包含学校建设和发展的重点专项经费。

江苏省2018年度

省级部门预算公开报表

部 门：

单位负责人

财务负责人

江苏省财政厅印制

目 录

序号	报表名称
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、	政府性基金支出预算表
八、	一般公共预算支出预算表
九、	一般公共预算基本支出预算表
十、	一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、	一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、	政府采购支出预算表

收支预算总表

部门：省属高校

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	47,378.46	一、一般公共服务支出		一、基本支出	55,698.84
1.一般公共预算	47,378.46	二、外交支出		二、项目支出	49,384.62
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	20,390.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	36,315.00	五、教育支出	89,616.03		
		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	6,072.50		
		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	9,394.93		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	104,083.46	当年支出小计			105,083.46
上年结转资金	1,000.00	结转下年资金			
收入合计	105,083.46	支出合计			105,083.46

收入预算总表

部门：省属高校

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		105,083.46
一般公共预算资金	小计	47,378.46
	公共财政拨款(补助)资金	47,378.46
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	20,390.00
	专户管理教育收费	20,390.00
	其他非税收入	
其他资金	小计	36,315.00
	事业收入	16,168.00
	经营收入	216.00
	其他收入	19,931.00
	债务资金(银行贷款)	
上年结转和结余资金	小计	1,000.00
	其中：动用上年结转和结余资金	1,000.00

支出预算总表

部门：省属高校

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
105,083.46	55,698.84	49,384.62		

财政拨款收支预算总表

部门：省属高校

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	47,378.46	一、基本支出	39,605.46
二、政府性基金预算		二、项目支出	7,773.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	47,378.46	支出合计	47,378.46

财政拨款支出预算表

部门：省属高校

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	47,378.46
205	教育支出	39,094.67
20502	普通教育	39,094.67
2050205	高等教育	39,094.67
208	社会保障和就业支出	6,072.50
20805	行政事业单位离退休	6,072.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,337.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,735.00
221	住房保障支出	6,072.50
22102	住房改革支出	2,211.29
2210202	提租补贴	2,211.29

财政拨款基本支出预算表

部门：省属高校

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	39,605.46
301	工资福利支出	30,515.20
30101	基本工资	8,190.98
30102	津贴补贴	1,070.94
30107	绩效工资	13,492.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,337.50
30109	职业年金缴费	1,735.00
30112	其他社会保障缴费	187.45
30114	医疗费	1,500.48
302	商品和服务支出	6,461.32
30201	办公费	220.00
30205	水费	1,000.00
30206	电费	2,200.00
30207	邮电费	180.00
30211	差旅费	440.00
30213	维修（护）费	300.00
30218	专用材料费	350.00
30299	其他商品和服务支出	1,771.32
303	对个人和家庭的补助	2,628.94
30301	离休费	384.02
30302	退休费	2,176.91
30307	医疗费补助	68.01

财政拨款政府性基金支出预算表

部门：省属高校

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	

一般公共预算支出预算表

部门：省属高校

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	47,378.46
205	教育支出	39,094.67
20502	普通教育	39,094.67
2050205	高等教育	39,094.67
208	社会保障和就业支出	6,072.50
20805	行政事业单位离退休	6,072.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,337.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,735.00
221	住房保障支出	6,072.50
22102	住房改革支出	2,211.29
2210202	提租补贴	2,211.29

一般公共预算基本支出预算表

部门：省属高校

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	39,605.46
301	工资福利支出	30,515.20
30101	基本工资	8,190.98
30102	津贴补贴	1,070.94
30107	绩效工资	13,492.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,337.50
30109	职业年金缴费	1,735.00
30112	其他社会保障缴费	187.45
30114	医疗费	1,500.48
302	商品和服务支出	6,461.32
30201	办公费	220.00
30205	水费	1,000.00
30206	电费	2,200.00
30207	邮电费	180.00
30211	差旅费	440.00
30213	维修（护）费	300.00
30218	专用材料费	350.00
30299	其他商品和服务支出	1,771.32
303	对个人和家庭的补助	2,628.94
30301	离休费	384.02
30302	退休费	2,176.91
30307	医疗费补助	68.01

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：省属高校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门：省属高校

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			

2018年政府采购预算表

部门：省属高校

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					

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况

2018 年度收入支出预算总计 105083.46 万元，与上年相比收支预算各增加 7996.02 万元，增长 8.23%。

（一）收入预算总计 105083.46 万元。

1. 财政拨款收入预算总计 47378.46 万元。一般公共预算收入预算 47378.46 万元，与上年相比增加 1394.52 万元，增长 3.03%。主要原因是财政生均拨款提高、新生人数增加。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 20390.00 万元。与上年相比增加 690.50 万元，增长 3.51%。主要原因是新生人数增加。

3. 其他资金收入预算总计 36315.00 万元。与上年相比增加 5911 万元，增长 19.44%。

4. 上年结转资金预算数为 1000 万元。与上年持平。

（二）支出预算总计 105083.46 万元。

1. 教育支出 89616.03 万元，主要用于人员经费和学校教学科研的保障。与上年相比增加了 655.35 万元，增长了 0.74%。主要原因是基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出 6072.50 万元。

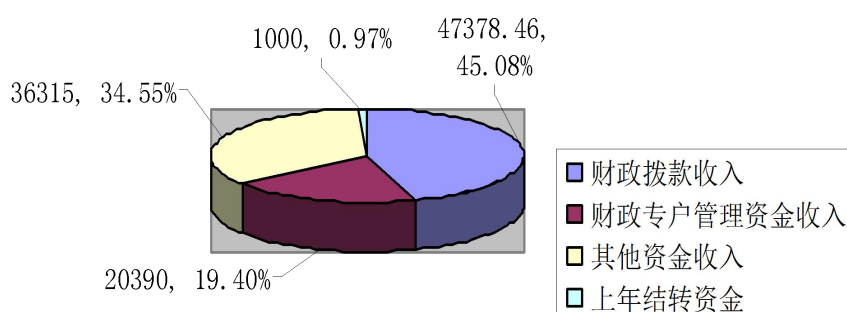
3. 住房保障支出 9394.93 万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加了 1268.17 万元，增长了 15.60%。主要原因是职工住房公积金和提租补贴计提比例上升。

此外，基本支出预算数为 55698.84 万元。与上年相比增加 1480.11 万元，增长 2.73%。

项目支出预算数为 42868.71 万元。与上年相比增加 6515.91 万元，增长 15.19%。

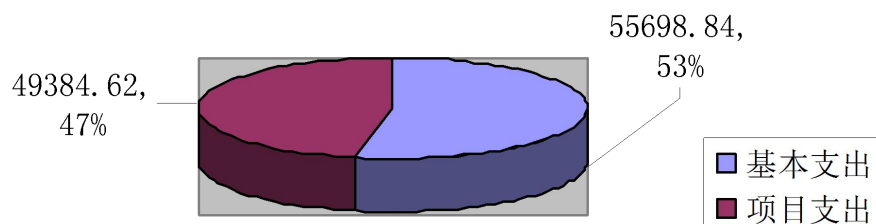
二、收入预算情况

2018 年度收入预算合计 105083.46 万元。其中：一般公共预算收入 47378.46 万元，占 45.08%；财政专户管理资金 20390.00 万元，占 19.40%；其他资金 36315.00 万元，占 34.55%；上年结转资金 1000 万元，占 0.97%。



三、支出预算情况

2018 年度支出预算合计 105083.46 万元。其中：基本支出 55698.84 万元，占 53.00%；项目支出 49384.62 万元，占 47.00%。



四、财政拨款收支预算总表情况

2018 年度财政拨款收支总预算 47378.46 万元。与上年相比，财政拨款收支各增加 1394.52 万元，增长 3.03%。主要原因是生均拨款的提高、学生人数增加。

五、财政拨款支出预算表情况

2018 年度财政拨款预算支出 47378.46 万元，占本年支出合计的 45.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 1394.52 万元，增长 3.03%。

六、财政拨款基本支出预算表情况

2018 年度财政拨款基本支出预算 39605.46 万元。其中：

（一）人员经费 33154.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费。

（二）公用经费 6451.32 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况

2018 年度无政府性基金预算收入。

八、一般公共预算支出预算表情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出预算 47378.46 万元，与上年相比增加 1394.52 万元，增长 3.03%。

九、一般公共预算基本支出预算表情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 39605.46 万元。其中：

（一）人员经费 33144.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费。

（二）公用经费 6461.32 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况

2018 年我校不在编报一般公共预算机关运行经费预算支出范围。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况

2018 年度一般公共预算不列支“三公”经费、会议费、培训费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

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：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

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：指省级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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。