

南京林业大学

2017 年度预算信息公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 人才培养。按照“德育为先，能力为重，全面发展”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。立足江苏、面向南方、辐射全国、迈向国际，服务于行业产业转型升级、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、2017年度部门主要工作任务及目标

1. 人才培养。圆满完成本科教学工作审核评估工作。做好省“十二五”高校重点专业验收和江苏高校品牌专业中期检查工作。完善“虚拟实验班”运行模式，探索创新创业教育与训练新机制，强化学生实践与创新能力培养。深化研究生教育改革，完善博士生中期综合考核与分流退出制度，启用新版研究生信息管理系统。开展江苏省属高校综合评价录取改革试点工作。创新研究生招生举措，在2~3个二级学科试点申请审核制博士生招生。

2. 队伍建设。做好水杉学者“学术英才”、“杰出青年学者”、“青年拔尖人才”和“青年骨干”等学校四大人才工程培养对象的遴选、培养工作。加大“高精尖缺”人才智力引进力度，修订完善《南京林业大学关于引进高层次人才具体政策的暂行办法》。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。深化人事管理制度改革，推进分类管理。

3. 学科建设。积极推进 ESI 全球前 1% 学科建设，大力提升动植物科学、工程科学潜力值。加强省二期优势学科和“十三五”重点学科建设的督促、检查和绩效评价工作。加强人文社会学科建设，筹建相关学术组织和管理机构。组织开展新增博士点和硕士点申报工作。制定出台学科带头人管理办法。

4. 科技创新。精心组织国家级、省部级项目遴选、论证和申报工作，加强高水平科技成果及重大奖项的培育与申报工作，进一步提高重大奖项、学术著作、SCI 论文、发明专利等成果的数量及质量。做好“林业资源高效加工利用协同创新中心培育点”升级申报工作，启动“十三五”期间国家、省部级创新平台申报工作。

5. 国际合作交流。制定孔子学院五年规划，加强对外汉语教师和国际交流志愿者队伍建设。力争列入“接受中国政府奖学金来华留学生院校”，做好迎接省“高校中外合作办学高水平示范性建设工程”培育点中期检查工作。做好林学和木材科学与工程两个中外合作办学项目的续办申请后续工作。巩固拓展留学生生源基地，扩大留学生来源和规模。

6. 条件建设。科研综合楼 2 月底、教学八楼和青教公寓 3 月底交付使用；启动白马基地综合楼建设。完成图书馆搬迁工作。建设一站式信息服务大厅。制定出台固定资产报废处置办法。提档升级校园环境，做好校园家属区物业管理社会化过渡期工作。

三、部门机构设置和所属单位情况

院 部	<p>林学院 化学工程学院 机械电子工程学院 材料科学与工程学院 经济管理学院 土木工程学院 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 研究生院 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 马克思主义学院 思想政治理论教学研究部</p>
党群组织	<p>党委办公室、统战部 党委组织部、党校 党委宣传部（新闻中心） 纪委办公室 学生工作部（处）、武装部、就业指导中心 研究生党工委 保卫部（处） 校工会 校团委 机关党委</p>
行政部门	<p>校长办公室 教务处 科技处、科技开发服务部、科研平台建设办公室 研究生院、学科建设办公室 监察处 审计处 人事处 财务处、资产管理处 实验室与基地建设管理处（下蜀林场），挂靠单位：现代分析测试中心 工程培训中心、白马基地建设办公室 国际合作处（港澳台事务办公室）</p>

	基建处 后勤管理处 离退休工作处
直属单位	竹类研究所 光机电仪工程研究所（南京食品包装研究所） 高等教育研究所、教学评估办公室 图书馆 期刊部 校友工作办公室、学校发展基金会秘书处 资产经营公司 后勤服务总公司 招标办公室 信息中心 档案馆

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2017年度

省级部门预算公开报表

部 门:

单位负责人

财务负责人

经办人

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	45,983.94	一、一般公共服务支出		一、基本支出	54,218.73
1. 一般公共预算	45,983.94	二、外交支出		二、项目支出	42,868.71
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	19,699.50	四、公共安全支出			
三、其他资金	30,404.00	五、教育支出	88,960.68		
		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			
		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	8,126.76		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	96,087.44	当年支出小计			97,087.44
上年结转资金	1,000.00	结转下年资金			
收入合计	97,087.44	支出合计			97,087.44

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		97,087.44
一般公共预算资金	小计	45,983.94
	公共财政拨款(补助)资金	45,983.94
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	19,699.50
	专户管理教育收费	19,699.50
	其他非税收入	
其他资金	小计	30,404.00
	事业收入	12,915.00
	经营收入	20.00
	其他收入	17,469.00
	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
97,087.44	54,218.73	42,868.71		

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	45,983.94	一、基本支出	36,710.94
二、政府性基金预算		二、项目支出	9,273.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	45,983.94	支出合计	45,983.94

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	45,983.94
205	教育支出	44,259.81
20502	普通教育	44,259.81
2050205	高等教育	44,259.81
221	住房保障支出	1,724.13
22102	住房改革支出	1,724.13
2210202	提租补贴	1,724.13

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	36,710.94
301	工资福利支出	22,057.21
30101	基本工资	7,103.37
30102	津贴补贴	848.80
30104	其他社会保障缴费	572.49
30107	绩效工资	13,532.55
302	商品和服务支出	3,993.56
30201	办公费	229.00
30205	水费	300.00
30206	电费	1,000.00
30207	邮电费	160.00
30211	差旅费	430.00
30213	维修（护）费	300.00
30218	专用材料费	350.00
30228	工会经费	108.06
30229	福利费	48.00
30239	其他交通费用	120.00
30299	其他商品和服务支出	948.50
303	对个人和家庭的补助	10,660.17
30301	离休费	324.74
30302	退休费	6,936.35
30307	医疗费	1,672.20
30309	奖励金	2.75
30312	提租补贴	1,724.13

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	45,983.94
205	教育支出	44,259.81
20502	普通教育	44,259.81
2050205	高等教育	44,259.81
221	住房保障支出	1,724.13
22102	住房改革支出	1,724.13
2210202	提租补贴	1,724.13

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	36,710.94
301	工资福利支出	22,057.21
30101	基本工资	7,103.37
30102	津贴补贴	848.80
30104	其他社会保障缴费	572.49
30107	绩效工资	13,532.55
302	商品和服务支出	3,993.56
30201	办公费	229.00
30205	水费	300.00
30206	电费	1,000.00
30207	邮电费	160.00
30211	差旅费	430.00
30213	维修（护）费	300.00
30218	专用材料费	350.00
30228	工会经费	108.06
30229	福利费	48.00
30239	其他交通费用	120.00
30299	其他商品和服务支出	948.50
303	对个人和家庭的补助	10,660.17
30301	离休费	324.74
30302	退休费	6,936.35
30307	医疗费	1,672.20
30309	奖励金	2.75
30312	提租补贴	1,724.13

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
	合计	6,865.50
302	商品和服务支出	6,865.50
30201	办公费	829.00
30202	印刷费	600.00
30205	水费	300.00
30206	电费	1,000.00
30207	邮电费	460.00
30211	差旅费	1,130.00
30213	维修（护）费	300.00
30218	专用材料费	1,050.00
30229	福利费	48.00
30299	其他商品和服务支出	1,148.50

2017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 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况

2017 年度收入支出预算总计 97087.44 万元，与上年相比收支预算各增加 4895.94 万元，增长 5.31%。

(一) 收入预算总计 97087.44 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 45983.94 万元。一般公共预算收入预算 45983.94 万元，与上年相比增加 3874.44 万元，增长 9.2%。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 19914 万元。与上年相比减少 214.5 万元，减少 1.07%。主要原因是减少了合作办学收入。

3. 其他资金收入预算总计 30404 万元。与上年相比增加 1236 万元，增长 4.2%。

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 97087.44 万元。包括：

1. 教育支出 88960.68 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 2518.24 万元，增长了 2.9%。主要原因是基本支出增加。

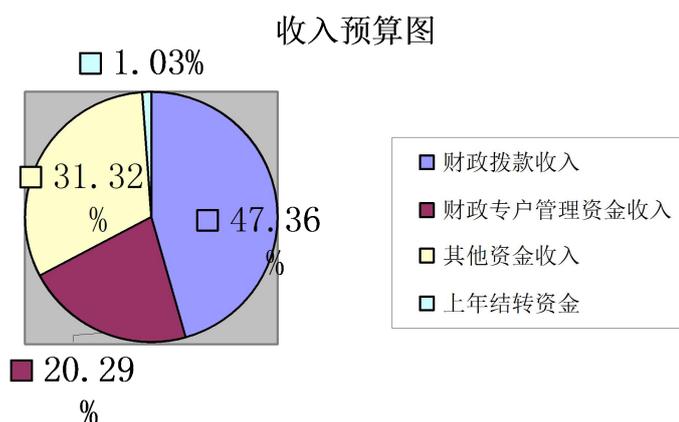
2. 住房保障支出 8126.76 万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加了 2377.7 万元，增长了 41.35%。主要原因是职工住房公积金和提租补贴计提比例上升。

此外，基本支出预算数为 54218.73 万元。与上年相比增加 4597.73 万元，增长 9.26%。

项目支出预算数为 42868.71 万元。与上年相比增加 298.21 万元，增长 0.7%。

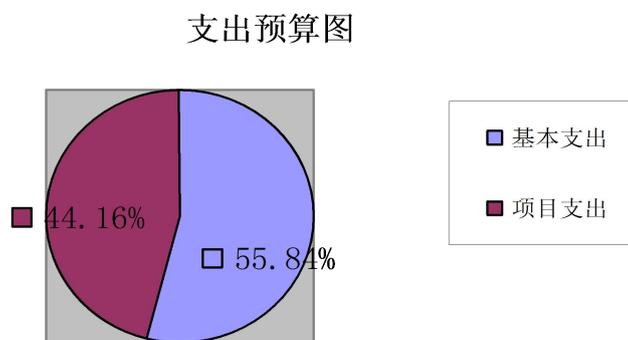
二、收入预算情况

2017 年度收入预算合计 97087.44 万元。其中：一般公共预算收入 45983.94 万元，占 47.36%；财政专户管理资金 19699.5 万元，占 20.29%；其他资金 30404 万元，占 31.32%；上年结转资金 1000 万元，占 1.03%。



三、支出预算情况

2017 年度支出预算合计 97087.44 万元。其中：基本支出 54218.73 万元，占 55.84%；项目支出 42868.71 万元，占 44.16%。



四、财政拨款收支预算总表情况

2017 年度财政拨款收支总预算 45983.94 万元。与上年相比，财政拨款收支各增加 3874.44 万元，增长 9.2%。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

2017 年度财政拨款预算支出 45983.94 万元，占本年支出合计的 47.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 3874.44 万元，增长 9.2%。

六、财政拨款基本支出预算表情况

2017 年度财政拨款基本支出预算 36710.94 万元，其中：

(一) 人员经费 32717.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、提租补贴。

(二) 公用经费 3993.56 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况

2017 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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出预算 45983.94 万元，与上年相比增加 3874.44 万元，增长 9.2%。

九、一般公共预算基本支出预算表情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 36710.94 万元，其中：

(一) 人员经费 32717.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、提租补贴。

(二) 公用经费 3993.56 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、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 6865.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2017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。