

南京林业大学

2020 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，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、 2020 年度部门主要工作任务及目标

1、学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的专题研究，形成高水平的理论研究成果。用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生员工头脑，指导学校工作。

2、加大高水平大学建设工作。统筹推进江苏省高水平大学建设及国家“双一流”建设等。中国大学排名力争前进 5 名。

3、坚持立德树人。完善人才培养体系,推进实施一流本科行动计划，力争获批国家级一流专业 5-6 个，国家级一充课程 ≥ 1 个。启动实施卓越研究生培养计划，建设“本-硕-博”联合培养平台，研究生科研贡献率较上年提升 $\geq 10\%$ 。做好招生就业工作，分数线不低于 2019 年，年终就业率 $\geq 97\%$ 。

4、学科建设。着力优化以林业工程、林学学科为先导的学科体系，重点建设国家双一流建设学科、江苏省优势学科、省重点学科。统筹推进学校学位点建设。林业工程一流学科建设验收。新增 1 个学科进入 ESI 前 1%。

5、全面提升科研创新能力。积极申报自然科学基金和社科基金，推进高水平科研基地建设，加强重大成果引导与培育，着力提升学术声誉和影

响力。获批国家自然科学基金资助项目和社会科学基金项目≥55项；发表SCI论文≥1000。

6、促进社会服务。以科技成果转移转化为抓手，依托技术转移中心、协同创新中心、产业技术创新战略联盟等产学研合作平台，提升科技服务社会经济发展能力。对江苏经济社会发展的贡献较上年度提升≥15%。

7、加强师资队伍建设。做好人才引进、培养和使用，着力推进师资队伍“国际化”、“精英化”，努力建设高水平师资队伍。专任教师总量≥1400人。入选省级人才计划以上人员≥6人。

8、实验室和教学基地建设。完善实验室信息平台建设，提高大型仪器的使用效率。争取新增国家级虚拟仿真实验教学项目≥1个。

9、大力推进信息化建设。加强信息化基础设施建设，建设大数据资源平台，推进管理服务等信息系统一体化建设，打造智慧校园。建立和完善校级大数据分析平台、校级共享数据库、科研管理综合平台建设。

10、实施全球开放发展战略。拓展与欧美一流大学的合作平台，深化与一带一路沿线国家的办学合作，提升留学生教育质量。深入开展师资队伍国际化提升工程，加大外籍教师引进力度。外派教师≥180人，来访境外专家≥170人次。新招外国留学生学历生≥150人，各类来华留学生年度规达到800人次。

11、全面从严治党，切实加强党的领导和党的建设，为学校改革发展提供坚强政治保证。将党的政治建设摆在首位，加强宣传思想工作，推进领导班子和干部队伍建设,加强组织力建设。强化党对统一战线和群团工作的领导,抓好作风和纪律建设。

三、部门机构设置及预算单位构成情况

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
-----	--

	<p>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 轻工与食品学院 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</p>
<p>党群组织</p>	<p>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 研究生工作部 保卫部（处） 校工会 校团委 机关党委</p>
<p>行政部门</p>	<p>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 国际合作处、港澳台事务办公室 人事处，挂靠单位：高层次人才服务办公室 审计处 财务处 国有资产管理处 实验室与基地建设管理处（含下蜀林场），挂靠单位：工程培训中心 白马基地建设办公室 基建处</p>

	后勤管理处、后勤服务总公司 离退休工作处 教学评估办公室、高等教育研究所
直属单位	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（党总支） 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 林业工程学部 创新创业学院 林产化学与材料国际创新高地运行管理办公室
研究机构	机电产品包装生物质材料国家地方联合工程研究中心
淮安校区	

附件1

南京林业大学 2020年度部门预算公开

目录

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

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	68,971.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	71,808.53
1. 一般公共预算	68,971.14	二、外交支出		二、项目支出	51,537.21
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	23,883.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	29,491.60	五、教育支出	103,587.96		
		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	5,984.52		
		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	13,773.26		
		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	122,345.74	当年支出小计			123,345.74
上年结转资金	1,000.00	结转下年资金			
收入合计	123,345.74	支出合计			123,345.74

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		123,345.74
一般公共预算资金	小计	68,971.14
	公共财政拨款(补助)资金	65,971.14
	专项收入	3,000.00
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	23,883.00
	专户管理教育收费	23,883.00
	其他非税收入	
其他资金	小计	29,491.60
	事业收入	15,958.00
	经营收入	360.00
	其他收入	13,173.60
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
123,345.74	71,808.53	51,537.21		

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	68,971.14	一、基本支出	45,196.36
二、政府性基金预算		二、项目支出	23,774.78
		三、单位预留机动经费	
收入合计	68,971.14	支出合计	68,971.14

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门：

省属高校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		68,971.14
205	教育支出	58,596.11
20502	普通教育	58,596.11
2050205	高等教育	58,596.11
208	社会保障和就业支出	5,984.52
20805	行政事业单位养老支出	5,984.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,989.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,994.84
221	住房保障支出	4,390.51
22102	住房改革支出	4,390.51
2210202	提租补贴	4,390.51

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门：

省属高校

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		45,196.36
301	工资福利支出	32,910.79
30101	基本工资	9,696.50
30102	津贴补贴	1,101.77
30107	绩效工资	15,237.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,989.68
30109	职业年金缴费	1,994.84
30112	其他社会保障缴费	95.20
30114	医疗费	795.04
302	商品和服务支出	7,523.94
30201	办公费	252.00
30202	印刷费	626.03
30203	咨询费	169.31
30204	手续费	0.51
30205	水费	1,000.00
30206	电费	2,000.00
30207	邮电费	144.00
30209	物业管理费	200.00
30211	差旅费	742.00
30213	维修（护）费	317.00
30218	专用材料费	272.85
30228	工会经费	153.83
30229	福利费	360.30
30299	其他商品和服务支出	1,286.11
303	对个人和家庭的补助	4,761.63
30301	离休费	347.70
30302	退休费	4,326.52
30307	医疗费补助	85.03
30309	奖励金	2.38

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门：

省属高校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		68,971.14
205	教育支出	58,596.11
20502	普通教育	58,596.11
2050205	高等教育	58,596.11
208	社会保障和就业支出	5,984.52
20805	行政事业单位养老支出	5,984.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,989.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,994.84
221	住房保障支出	4,390.51
22102	住房改革支出	4,390.51
2210202	提租补贴	4,390.51

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门：

省属高校

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		45,196.36
301	工资福利支出	32,910.79
30101	基本工资	9,696.50
30102	津贴补贴	1,101.77
30107	绩效工资	15,237.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,989.68
30109	职业年金缴费	1,994.84
30112	其他社会保障缴费	95.20
30114	医疗费	795.04
302	商品和服务支出	7,523.94
30201	办公费	252.00
30202	印刷费	626.03
30203	咨询费	169.31
30204	手续费	0.51
30205	水费	1,000.00
30206	电费	2,000.00
30207	邮电费	144.00
30209	物业管理费	200.00
30211	差旅费	742.00
30213	维修（护）费	317.00
30218	专用材料费	272.85
30228	工会经费	153.83
30229	福利费	360.30
30299	其他商品和服务支出	1,286.11
303	对个人和家庭的补助	4,761.63
30301	离休费	347.70
30302	退休费	4,326.52
30307	医疗费补助	85.03
30309	奖励金	2.38

一般公共预算“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			

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门：

省属高校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

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		

政府采购支出预算表

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					1,329.00
一、货物A					1,329.00
	校园数字化建设工程	信息网络及软件购置更新			329.00
			PC服务器	部门集中采购	140.00
			台式计算机（20万以下）	部门集中采购	135.00
			便携式计算机（20万以下）	部门集中采购	20.00
			其他计算机设备及软件	部门集中采购	34.00
	图书资料购置费	其他资本性支出			1,000.00
			图书和档案	部门集中采购	1,000.00

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况

2020 年度收入支出预算总计 123345.74 万元，与上年相比收支预算各增加 13449.82 万元，增长 12.24%。

(一) 收入预算总计 123345.74 万元。

1. 财政拨款收入预算总计 68971.14 万元。一般公共预算收入预算 68971.14 万元，与上年相比增加 16674.22 万元，增长 31.88%。主要原因是新生人数增加以及财政首次将五项财政专项总计 11565.19 万元纳入年初部门预算（含：优势学科 3000 万、2020 年度高水平大学 3000 万、2020 年度“双一流”建设 3000 万、2020 年度协同创新 1000 万、2020 年度本科生助学金 1565.19 万）。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 23883 万元。与上年相比增加 169 万元，增加 0.71%。

3. 其他资金收入预算总计 29491.6 万元。与上年相比减少 3393.4 万元，减少 10.32%。主要原因是短训班收入以及社会捐赠减少。

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 123345.74 万元。

1. 教育支出 103587.96 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 11464.03 万元，增长了 12.44%。主要原因是基本支出增加以及本年纳入部门预算的发展性项目支出。

2. 社会保障和就业支出 5984.52 万元，较上年减少 105.83 万元。主要原因是养老保险缴费比例降低。

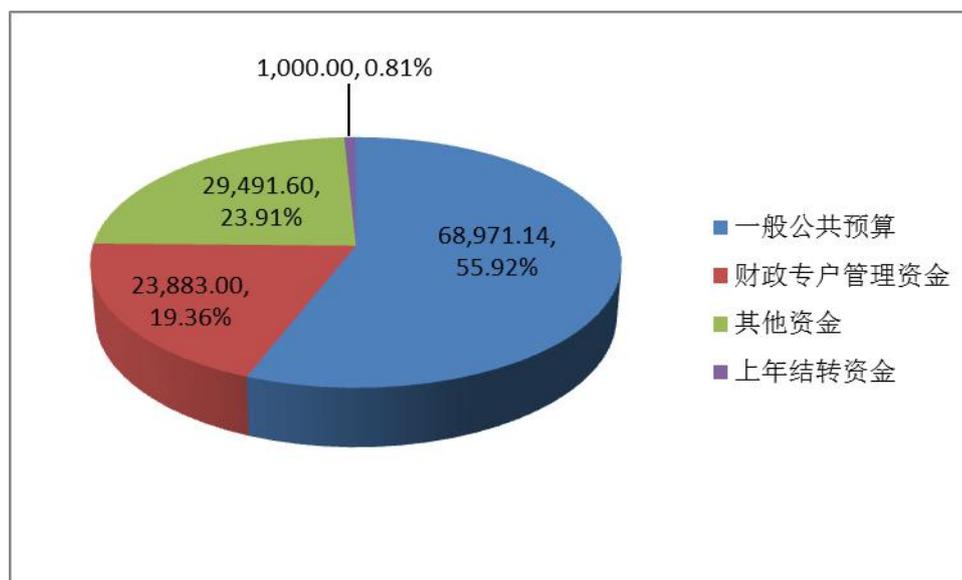
3. 住房保障支出 13773.26 万元，主要用于职工住房公积金和提租补贴。与上年相比增加了 2091.62 万元，增长了 24.33%。主要原因是职工住房公积金和提租补贴基数调整。

此外,基本支出预算数为 71808.53 万元。与上年相比增加 7629.56 万元,增长 11.89%。

项目支出预算数为 51537.21 万元。与上年相比增 5820.26 万元,增长 12.73%。

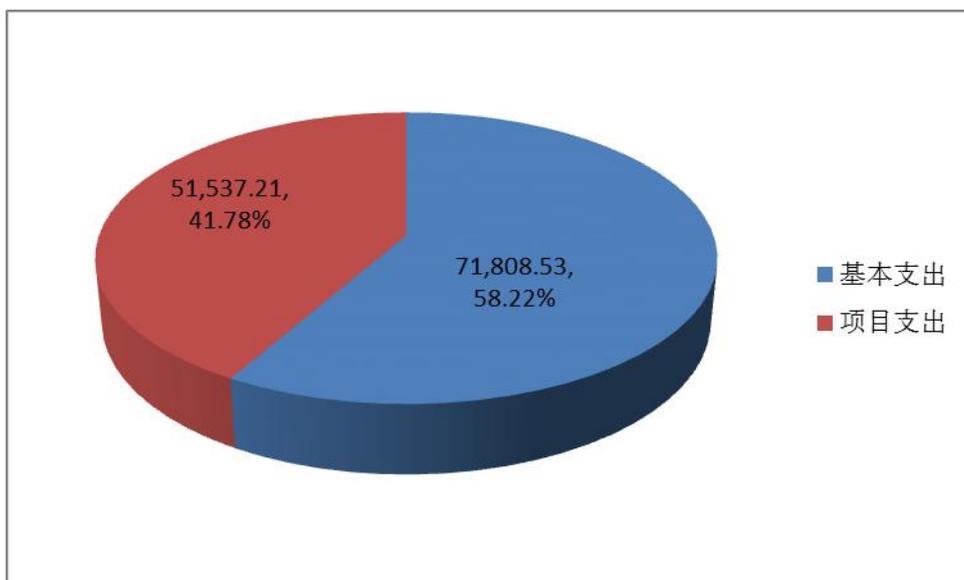
二、收入预算情况

2020 年度收入预算合计 123345.74 万元。其中:一般公共预算收入 68971.14 万元,占 55.92%; 财政专户管理资金 23883 万元,占 19.36%; 其他资金 29491.6 万元,占 23.91%; 上年结转资金 1000 万元,占 0.81%。



三、支出预算情况

2020 年度支出预算合计 123345.74 万元。其中:基本支出 71808.53 万元,占 58.22%; 项目支出 51537.21 万元,占 41.78%。



四、财政拨款收支预算总表情况

2020 年度财政拨款收支总预算 68971.14 万元。与上年相比，财政拨款收支各增加 16674.22 万元，增长 31.88%。主要原因是新生人数增加以及财政首次将五项财政专项总计 11565.19 万元纳入年初部门预算。

五、财政拨款支出预算表情况

2020 年度财政拨款预算支出 68971.14 万元，占本年支出合计的 55.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 16674.22 万元，增长 31.88%。

六、财政拨款基本支出预算表情况

2020 年度财政拨款基本支出预算 45196.36 万元。其中：

(一) 人员经费 37672.42 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 7523.94 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

2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算 68971.14 万元，与上年相比增加 16674.22 万元，增长 31.88%。

九、一般公共预算基本支出预算表情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 45196.36 万元。

其中：

(一) 人员经费 37672.42 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 7523.94 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

2020 年我校不再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

2020 年度一般公共预算不列支“三公”经费、会议费、培训费。

十二、政府采购支出预算情况

2020 年度政府采购支出预算总额 1329 万元，均为拟采购货物支出。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 42 辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 36 辆。单价 20 万元(含)以上的设备 795 台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 68971.14 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。