

南京工业大学 2016 年预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、2016 年度部门主要工作任务及目标
- 三、部门机构设置和所属单位情况
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 南京工业大学 2016 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、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

第一部分 部门概况

一、主要职能

南京工业大学以“努力办好人民满意的教育”为核心任务，以建设“综合性、研究型、全球化”高水平大学为发展战略目标，以科学发展观为统领，以协同创新为主线，更好更快推进转型升级，构建跨越发展的框架布局，坚持走内涵式发展道路，加快建设高水平学科，全面提高人才培养质量，不断提升科技创新和服务社会能力，全方位开展国际交流合作，实现学校综合实力的全面提升。

未来五年、十年将是南京工业大学实现跨越发展的重要时期，学校要力争“综合性、研究型、全球化”高水平大学战略目标实现，要完成建设“江苏先进生物与化学制造协同创新中心”与“先进材料谷（国家实验室）”、开拓“海归人才缓冲带”三大任务，要全面推进实施“八项工程”，力争早日完成高水平大学建设目标。

围绕南京工业大学未来发展的主要任务，学校要处理好发展中的“四大关系”，一是正确处理好适应需求与引领发展的关系，着力把协同创新作为实现学校跨越发展的工作主线；二是正确处理好彰显特色与转化优势的关系，着力把提升人才培养质量作为学校跨越发展的根本任务；三是正确处理好优化内部与拓展外部的关系，着力把拓展社会资源作为学校跨越发展

的动力；四是正确处理好传承与创新的关系，着力把先进大学文化作为推动学校跨越发展的灵魂。认真实施好“八项工程”，一是实施人才培养强基工程，提高教育教学质量；二是实施高端人才培育工程，建设一流师资队伍；三是实施学科建设跨越工程，增强学科整体实力；四是实施管理水平提升工程，提高学校办学绩效；五是实施全球战略推进工程，提升国际化办学水平；六是实施职业生涯优化工程，搭建人才成长平台；七是实施基础设施完善工程，加强支撑体系建设；八是实施文化建设筑基工程，铸造先进大学文化。

二、2016 年度部门主要工作任务及目标

2016年是“十三五”开局之年，也是学校建设“两个一流”的关键之年。学校围绕建设“世界一流大学和一流学科”的核心要务，全面加强党的建设，全面深化综合改革，全面推进依法治校，激发办学活力，推动内涵发展，培育发展特色，巩固发展优势，破解发展难题，完善体制机制，推进结构调整，优化资源配置，进一步提高发展质量和效益，以建设高水平大学的新业绩，实现“十三五”的良好开局。2016年学校各项任务及目标有：

1. 坚持全面从严治党，不断提高党的建设科学化水平。把学习习近平总书记系列重要讲话精神与开启“十三五”宏伟蓝图、建设“两个一流”、深化综合改革等结合起来，融会贯

通、笃信笃行；组织开展党员专题教育，推动践行“三严三实”制度化、常态化、长效化；持续加强思想宣传工作，大力培育和践行社会主义核心价值观；坚持从严要求，加强党的组织建设；加强干部队伍建设，提高各级干部的办学治校理政能力，从严做好干部个人事项报告和干部档案专项审核工作。加强纪律建设，强化党内监督，推进党风廉政建设和反腐败工作；进一步加强统战和群团工作，深化校园民主政治建设；进一步做好离退休工作；进一步提升校园综合治理水平。

2. 深化教育教学改革，提高人才培养质量。围绕立德树人，广泛开展多种形式的主题教育和实践活动；大力抓好品牌专业建设，实施本科人才培养改革；以提升研究生教育质量为核心，提高培养工作水平；建设完备的创新创业教育体系，着力培养创新实践能力；开展系列活动，关爱学生全面成长成才。

3. 打造英才汇聚平台，推进学科布局优化。以“海外人才缓冲基地”为战略抓手，加大高层次人才引进和培育的力度，全面建设“人才发展孵化基地”，推进“人才引育”体系建设；建立科学的绩效薪酬体系和多样化的激励机制，完善综合绩效评价；按照“助强、扶弱、推新”的原则，推进学科分层建设，力促学科建设跨越发展；从学科建设全局出发，加强资源整合和优化重组，扎实推进学科学部制改革。

4. 铸就科学研究高地，彰显协同创新亮点。健全有利于促

进原始创新、技术研发和成果转化的管理体制和工作机制，增强学习自主创新能力；加强协同合作，完善体制机制，加强科学研究平台建设；以国家级协同创新中心建设为核心，打造具有南工特色的形式多样、成效显著的协同创新模式；统筹科技创新和成果转化，全力产出重大创新成果。

5. 加速推进全球战略，打造知名学术品牌。稳定和扩大在校留学生规模，提高留学生教育水平。依托海外交流合作平台和项目，拓展学生海外学习和交流，构建积极的交流合作机制；全力吸引国际一流的创新资源，新增若干教学科研合作平台，推进高水平基础研究和高新技术研究，提升原始创新能力和知名学术品牌。

6. 综合提升办学实力，构建秀美和谐校园。启动学校“十三五”发展规划的实施，完成相关分项规划的制订；完善管理体制机制，积极推进现代大学制度建设；深化保障服务体系建

设，推进基础设施完善工程，深化后勤社会化改革，优化资源配置，实施“阳光财务”，加强预算管理和预算执行，强化财务规范、提升服务质量、加大审计力度，提高信息化水平；深化校际、校地与校企合作，推进政产学研用深度融合，争取社会各界广泛支持；逐步建立稳定增长的福利体系，切实关爱职工民生福祉。

三、部门机构设置和所属单位情况

党政职能机构		党委办公室
		党委组织部（党校）
		党委统战部
		党委宣传部（新闻中心）
		纪委办公室
		监察处
		党委学生工作部
		党委人民武装部
		学生事务部（招生办公室、就业办公室）
		党委保卫部
		校园安全部
		校长办公室（高等教育发展研究院、校友事务处）
		人才资源部（人才引育办公室）
		教学事务部（教学评估处）
		科学研究院（自然科学处、社会科学处、协同创新办公室、军工科研办公室）
		研究生院（学科建设处、招生就业办公室）
		党委研究生工作部
		海外事务部（国际合作处（港澳台事务办公室）、孔子学院办公室）
		计划财务部（财务结算中心）
		资源保障部（招投标管理中心、实验室管理办公室）
		后勤服务部
		基本建设处
		审计处
		离退休党工委（校关工委）
		离退休工作处
群团及其他机构		校部机关党委
		工会
		团委
直属机构	信息服务部	图书馆
		信息中心
		学术期刊编辑部
		档案馆
	资产经营公司	建筑设计研究院
		电光源材料研究所
		江苏省药物研究所有限公司
		后勤服务集团
大学科技园管理办公室	新兴产业发展研究院	
	技术转移中心	
附设机构		国家“江苏先进生物与化学制造”协同创新

学部学院		中心
		材料化学工程国家重点实验室
		国家特种分离膜工程技术研究中心
		先进材料研究院（海外人才缓冲基地）
	安全环境学部	安全科学与工程学院
		环境科学与工程学院
	材料科学学部	材料科学与工程学院
	化学化工学部	化工学院
		化学与分子工程学院
	机械控制学部	电气工程与控制科学学院
		机械与动力工程学院
		能源科学与工程学院
	健康科技学部	药学院
		医学院（筹）
	建筑艺术学部	建筑学院
		艺术设计学院
	经济管理学部	经济与管理学院（商学院）
	人文社科学部	法学院
		马克思主义学院
		外国语言文学学院
		体育部（中国棒垒球学院（筹））
	生物制造学部	生物与制药工程学院
		食品与轻工学院
	数理信息学部	计算机科学与技术学院（软件工程学院）
		数理科学学院
		先进材料研究院（海外人才缓冲基地）
	土木交通学部	测绘科学与技术学院
		城市建设学院
		交通运输工程学院
		土木工程学院
		2011 学院
		海外教育学院
		继续教育学院
		浦江学院

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

预算收入编制依据：一是学生生均拨款，根据学生人数、专业确定；二是离退休人员情况；三是学生收费情况；四是学校横、纵向科研收入情况预测；五是学校获取捐赠、资源运作

等情况预测。以上共同形成部门预算收入测算以及编制的依据。

预算支出编制的依据，主要一是人员经费的保障，根据在职以及离退休包括外聘人员情况进行测算；二是学校基本运行经费的常规状况；三是学校党政工作要点明确的发展方向所需要的经费情况。以上共同形成部门预算支出测算以及编制的依据。

第二部分 南京工业大学 2016 年度部门预算表

具体情况，见附件。

第三部分 南京工业大学 2016 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

南京工业大学 2016 年度收入、支出预算总计 140467.29 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 10161.97 万元，增长 7.8%。主要原因是往年结余比上年增加 5000 万，非税收入预算增加 1000 万以及同时 2016 年生均拨款指标的提高。其中：

（一）收入预算总计 140467.29 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 53967.29 万元。

（1）一般公共预算收入预算 53967.29 万元，与上年相比增加 6161.97 万元，增长 12.89%。主要原因是 2016 年生均拨款指标的提高。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比保持不变。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 25500 万元。与上年相比增加 1000 万元，增长 4.08%。主要原因是学生人数略有增加且学生欠费率有所下降。

3. 其他资金收入预算总计 36000 万元。与上年相比减少 2000 万元，减少 5.26%。主要原因是受各方面因素影响，横向科研收入有所下降。

4. 上年结转资金预算数为 25000 万元。与上年相比增加 5000 万元，增长 25%。主要原因是专项资金执行较慢。

（二）支出预算总计 140467.29 万元。包括：

1. 教育（类）支出 129551.42 万元，主要用于人员经费和教学、科研的运行保障。与上年相比增加 4994.37 万元，增长 4%。主要原因是退休人员数量增加，虽然新进教职工后在职人员人数基本保持不变但总人数增加导致人员经费增加较多。

2. 住房保障（类）支出 10915.87 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 5167.6 万元，增长 89.9%。主要原因是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 66617.29 万元。与上年相比减少 12638.03 万元，减少 15.95 %。主要原因是部分基本支出改为校内项目支出形式。

项目支出预算数为 73850 万元。与上年相比增加 22800 万元，增长 44.66%。主要原因是部分基本支出改为校内项目支出，且由于学科建设、本科教学需要增加了相关项目额度。

二、收入预算情况说明

南京工业大学本年收入预算合计 140467.29 万元，其中：

一般公共预算收入 53967.29 万元，占 38 %；

政府性预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 25500 万元，占 18 %；

其他资金 36000 万元，占 26%；

上年结转资金 25000 万元，占 18%。

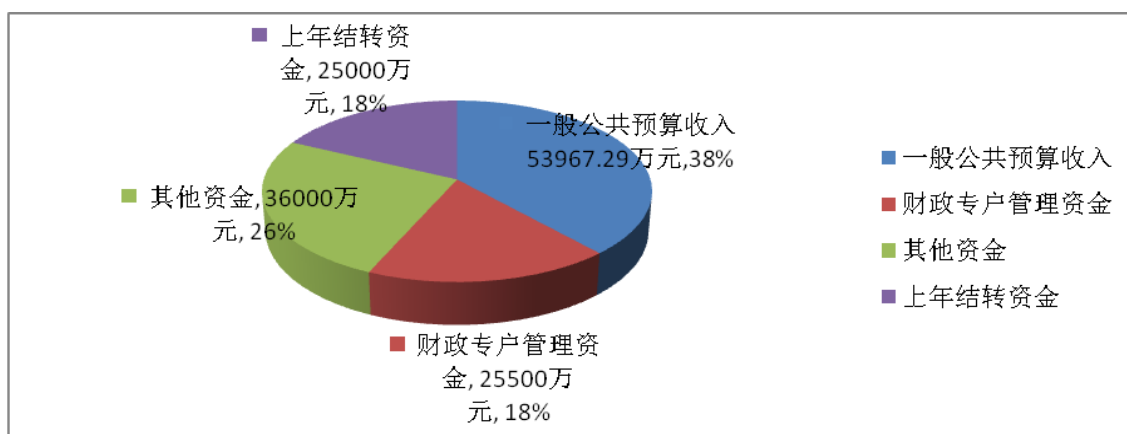


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南京工业大学本年支出预算合计 140467.29 万元，其中：

基本支出 66617.29 万元，占 47 %；项目支出 73850 万元，占 53 %。

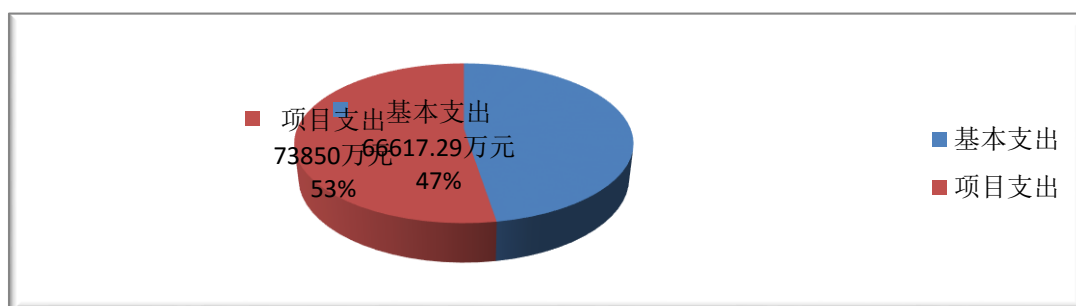


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

南京工业大学 2016 年度财政拨款收、支总预算 53967.29 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 6161.97 万元,增长 12.89%。主要原因是 2016 年生均拨款指标的提高。

五、财政拨款支出预算表情况说明

南京工业大学 2016 年财政拨款预算支出 53967.29 万元,占本年支出合计的 38.2%。与上年相比,财政拨款支出增加 6161.97 万元,增长 12.89%。主要原因是退休人员数量增加,虽然新进教职工后在职人员人数基本保持不变但总人数增加导致人员经费增加较多。其中:

(一) 教育(类)

1. 普通教育(款)高等教育(项)支出 53438.38 万元,与上年相比增加 6137 万元,增长 12.84%。主要原因是退休人员数量增加,虽然新进教职工后在职人员人数基本保持不变但总人数增加导致人员经费增加较多。

(二) 住房保障(类)

1. 住房改革(款)提租补贴(项)支出 528.91 万元,与上年相比增加 24.96 万元,增长 4.95%。主要原因是住房公积金和提租补贴计提比例上升。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照

政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京工业大学 2016 年度财政拨款基本支出预算 45167.29 万元，其中：

（一）人员经费 40180.04 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等。

（二）公用经费 4987.25 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、政府性基金支出预算表情况说明

南京工业大学 2016 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年保持不变。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

南京工业大学 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算 53967.29 万元，与上年相比增长 12.89%。主要原因是退休人

员数量增加,虽然新进教职工后在职人员人数基本保持不变但总人数增加导致人员经费增加较多。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

南京工业大学 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 45167.29 万元,其中:

(一) 人员经费 40180.04 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 4987.25 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。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2016 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元,保持不变。

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说明

南京工业大学 2016 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 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 60 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因部分学术性出国交流没有用一般公共预算拨款安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，保持不变。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数小于上年预算数的主要原因车辆运行没有用一般公共预算拨款安排。

3. 公务接待费预算支出 60 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因是遵照八项规定严格控制招待费支出。

南京工业大学 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 30 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因是部分业务性会议没有用一般公共预算拨款安排。

南京工业大学 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数小于（大于）上年预算数的主要原因

因是部分业务培训没有用一般公共预算拨款安排。

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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

南京工业大学

2016年8月30日