

盐城工学院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 部门概况

一、主要职能

盐城工学院是江苏省属全日制普通本科高校，以建设特色鲜明的高水平应用型大学为已任，汇聚全校师生的智慧和力量，坚持走与行业、区域融合发展之路，深入实施“质量立校、人才强校、科研兴校、依法治校”战略，全面提高教育质量，努力提升整体实力，努力实现“成为一线卓越工程师培养的重要基地、行业科技创新的重要源头、沿海开发与区域经济发展的重要支撑，基本建成特色鲜明的高水平应用型大学”的奋斗目标！

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构如下：

教学院部：继续教育学院/盐城开放大学、机械工程学院/优集学院（合署）、化学化工学院、经济管理学院、电气工程学院、人文社会科学学院、设计艺术学院、材料科学与工程学院、土木工程学院、纺织服装学院、信息工程学院、汽车工程学院/盐城悦达汽车学院（合署）（江苏沿海新能源汽车研究院）、环境科学与工程学院、外国语学院、海洋与生物工程学院、马克思主义学院、数理学院、体育教学部。

科研业务机构：建材研究院（含江苏省生态建材与环保装备协同创新中心、江苏省新型环保重点实验室、江苏省模具智能制造工程中心、分析测试中心）、高等教育研究院、学报编辑部。

党政群部门：党委办公室、校长办公室\校友工作办公室（档

案馆)、纪委办公室\监察处、党委宣传部\学校新闻中心(校报编辑部)、党委统战部\机关党委\社会主义学院、党委学生工作部\学生处\招生与就业创业指导处(心理健康教育中心、环科城校区管委会)、党委教师工作部\教师培训与发展中心、党委保卫部\党委人武部\保卫处、工会、离退休党工委\离退休工作处\关工委办公室、团委、人事处\人才工作办公室、教务处(优培学院)、教育教学评估处、总会计师办公室、财务处、审计处、招投标管理办公室、科技产业处、人文社科处、研究生培养处\学科建设办公室、发展与改革办公室、国际交流与合作处\港澳台事务办公室\国际教育学院、基建规划处、后勤管理处\国有资产管理处、实验室建设与设备管理处、信息化建设与管理办公室。

直属单位: 后勤服务集团、图书馆(科技查新站)、资产经营有限公司、大学科技园\技术转移中心\资产经营有限公司

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:盐城工学院本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年学校党政工作的指导思想是:全面落实党的十九大精神,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,按照全国全省教育工作会议部署要求,落实立德树人根本任务,树立以师生为中心的办学理念,根据学校“十三五”事业发展规划和第三次党代会目标任务,强化本科教学中心地位,积极推进产教融合人才培养模式改革,不断提升人才培养质量,坚持以学科建设为龙头,以学位建设为目标,以科技工作为支撑,以队伍建设为保证,以落实全面从严治党主体责任为保障,加快特色鲜明的高水平应用型大学建设

步伐，以优异成绩向建校60周年献礼。

2018年学校党政工作的主要目标是：

——获得国家教学成果奖；材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、土木工程等3个省级品牌专业通过验收；机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺等2个专业通过专业认证，海洋科学、新能源材料与器件、网络工程等3个专业通过学士学位授权评审；新增国家级在线开放课程；新增省级重点教材；获批国家级虚拟仿真实验教学项目。

——引进教授、博士60人（其中A类博士30人），特聘国内外大师级人才3-4人、国家级杰出人才2人；引进高水平学科团队1个；新增省级以上优秀创新团队1个；新增在读博士10人；选送教师赴海外研修30人以上；入选省级以上人才计划15人次，力争在国家级人才工程或省级高端人才工程方面实现突破。

——对标国家和省博士、硕士学位授权审核条件，做好学科建设总体规划，构建硕士研究生培养体系；省级重点学科通过中期验收，其中1-2个获得优秀等级；特色优势学科建设实现新突破；ESI排名进一步提升。

——获批各类国家级项目，实现重点科研成果转化；新增省部级科研平台，力争实现国家级重大科研平台零的突破；获得省部级奖励；发表三大检索论文、CSSCI来源期刊论文；发明专利授权，实现专利转化；出版高水平学术专著，其中社科不少于10部。

——立项建设留学生招生专业，新增国（境）外友好学校，招收“一带一路”沿线国家学历生；赴海外学习交流学生；非学历教育培训2400人次以上。

——获得“创青春”大赛全国金奖、“互联网+”全国大赛银奖以上，实现数学建模大赛国家奖零的突破；普通全日制本科招生录取分数线稳中有升，保持苏北同类高校领先地位；应届毕业生考研录取率达18%；毕业生首次就业率达90%以上，年底就业率达98%以上。

——在省级以上媒体发稿不少于260篇，其中国家级媒体报道不少于75篇，大报大刊等深度报道不少于120篇，头版或专版头条10篇。

——“不忘初心，牢记使命”主题教育深入开展；全校师生思想意识健康向上；党员干部勤勉进取，基层党建工作科学规范；内部治理结构健全完善；党风廉政建设两个责任全面落实；建校60周年校庆系列活动成功举办；校园安全稳定和谐。

2018年学校党政工作的主要任务是：

一、人才培养工作

1. 获国家级教学成果奖。
2. 推进人才培养模式改革。
3. 加大专业、课程和教材建设力度。
4. 强化实践教学与创新创业教育。
5. 强化实验室建设与设备管理。
6. 加强教学质量督导评估。
7. 加强学生教育管理服务工作。
8. 加强招生就业考研工作。
9. 做好合作办学和继续教育工作。

二、人才和人事工作

10. 大力特聘高端人才。

11. 加大师资培养力度。

12. 深化人事制度改革。。

三、学科建设和研究生培养工作

13. 召开学科建设工作大会。

14. 切实加强学科建设工作。

15. 构建研究生培养体系。

四、科研和社会服务工作

16. 优化科技工作体制机制。

17. 推进重点项目培育立项。

18. 加强重大科研平台建设。

19. 加强重大成果培育、申报与转化。

20. 加强人文社会科学研究工作。

五、行政管理工作

21. 完善管理体制机制。

22. 加强财务管理。

23. 优化资源配置管理。

24. 推进智慧化校园建设。

25. 维护校园安全与和谐稳定。

六、党建和思想政治工作

26. 加强理论武装和宣传思想文化工作。

27. 加强干部队伍建设。

28. 加强基层党组织建设。

29. 加强统一战线工作。

30. 加强党风廉政建设和反腐败工作。

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：盐城工学院

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	36512.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	49282.96
1. 一般公共预算	36512.96	二、外交支出		二、项目支出	17530.00
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	19800.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	10500.00	五、教育支出	55364.62		
		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	5186.31		
		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	6262.03		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	66812.96	当年支出小计			66812.96
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	66812.96	支出合计			66812.96

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：盐城工学院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		66812.96
一般公共预算资金	小计	36512.96
	公共财政拨款（补助）资金	36512.96
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	19800
	专户管理教育收费	19800
	其他非税收入	
其他资金	小计	10500
	事业收入	5000
	经营收入	
	其他收入	5500
	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：盐城工学院

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
66812.96	49282.96	17530		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：盐城工学院

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	36512.96	一、基本支出	31136.96
二、政府性基金预算		二、项目支出	5376
		三、单位预留机动经费	
收入合计	36512.96	支出合计	36512.96

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：盐城工学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		36512.96
205	教育支出	32,054.63
20502	普通教育	32,054.63
2050205	高等教育	32,054.63
208	社会保障和就业支出	3,986.31
20805	行政事业单位离退休	3,986.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,504.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,481.80
221	住房保障支出	472.02
22102	住房改革支出	472.02
2210202	提租补贴	472.02

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：盐城工学院

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		31136.96
301	工资福利支出	24,906.83
30101	基本工资	6,608.52
30102	津贴补贴	948.78
30107	绩效工资	11,914.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,504.51
30109	职业年金缴费	1,481.80
30112	其他社会保障缴费	1,449.20
302	商品和服务支出	5,625.91
30201	办公费	450.00
30205	水费	300.00
30206	电费	650.00
30207	邮电费	40.00
30211	差旅费	700.00
30213	维修（护）费	500.00
30217	公务接待费	40.00
30218	专用材料费	1,200.00
30228	工会经费	160.00
30229	福利费	240.00
30231	公务用车运行维护费	75.00
30299	其他商品和服务支出	1,270.91
303	对个人和家庭的补助	604.22
30301	离休费	45.11
30302	退休费	470.61
30307	医疗费补助	79.19
30309	奖励金	9.31

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：盐城工学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		36512.96
205	教育支出	32,054.63
20502	普通教育	32,054.63
2050205	高等教育	32,054.63
208	社会保障和就业支出	3,986.31
20805	行政事业单位离退休	3,986.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,504.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,481.80
221	住房保障支出	472.02
22102	住房改革支出	472.02
2210202	提租补贴	472.02

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：盐城工学院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		31136.96
301	工资福利支出	24,906.83
30101	基本工资	6,608.52
30102	津贴补贴	948.78
30107	绩效工资	11,914.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,504.51
30109	职业年金缴费	1,481.80
30112	其他社会保障缴费	1,449.20
302	商品和服务支出	5,625.91
30201	办公费	450.00
30205	水费	300.00
30206	电费	650.00
30207	邮电费	40.00
30211	差旅费	700.00
30213	维修（护）费	500.00
30217	公务接待费	40.00
30218	专用材料费	1,200.00
30228	工会经费	160.00
30229	福利费	240.00
30231	公务用车运行维护费	75.00
30299	其他商品和服务支出	1,270.91
303	对个人和家庭的补助	604.22
30301	离休费	45.11
30302	退休费	470.61
30307	医疗费补助	79.19
30309	奖励金	9.31

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：盐城工学院

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			
145.00	15.00		75.00		75.00	40.00	30.00

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：盐城工学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		无

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：盐城工学院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		无
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：盐城工学院

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					4150
一、货物 A					2,250.00
	图书资料购置	其他资本性支出	图书和档案	分散自行组织	550.00
	行政设备购置及维保费	办公设备购置	台式计算机（20 万以下）	分散自行组织	19.60
			便携式计算机（20 万以下）	分散自行组织	10.00
			打印设备（20 万以下）	分散自行组织	18.00
			复印机	分散自行组织	8.00
			空调机（总预算 20 万以下）	分散自行组织	19.50
			其他通用设备	分散自行组织	30.00
			医疗设备	分散自行组织	19.76
			家具用具	分散自行组织	575.14
			专用设备购置及维保费	专用设备购置	专用仪器仪表
二、工程 B					800.00
	大型修缮及维修专项	大型修缮	修缮工程	分散自行组织	600.00
	校舍维修改造	大型修缮	修缮工程	分散自行组织	200.00
三、服务 C					1100
	物业管理专项	物业管理费	物业管理服务	分散自行组织	1100

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）填列。

盐城工学院2018年度收入、支出预算总计66812.96万元，与上年相比收、支预算总计各增加5271.34万元，增长8.57%。主要原因是(1)公共财政拨款比2017年部门预算增加2871.34万元。(2)其他收入比2017年部门预算增加2400万元。

其中：

(一) 收入预算总计66812.96万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计36512.96万元。

(1) 一般公共预算收入预算36512.96万元，与上年相比增加2871.34万元，增长8.54%。主要原因是2018年生均财政拨款基本标准从2017年12000元提高到13500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19800万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是学生人数波动小，变化不大。

3. 其他资金收入预算总计 10500 万元。与上年相比增加2400万元，增长29.63%。主要原因是新增收回学校已付亭湖

区毓龙街道办事处西校区拆迁款及盐城市财政拆迁配套、盐城市国投拆迁补偿等收入2400万元。

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 66812.96 万元。包括：

1. 教育支出55364.62万元，主要用于学校人员工资、基本运行、化解债务、学校教学、科研、后勤服务等专项。与上年相比减少2510.29万元，减少4.34%。主要原因是退休人员经费由省社保中心统一代发，2018年不再安排退休人员经费。

2. 社会保障和就业支出5186.31万元，比2017年增加5186.31万元，主要原因是2018年正式实施养老保险制度改革，增加单位缴纳养老保险金5186.31万元。

3. 住房保障支出6262.03万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金和发放提租补贴。与上年相比增加2595.32万元，增长70.78%。主要原因是按照盐城市政府核定标准，调整了住房补贴和住房公积金发放标准，其中在职人员缴纳住房公积金增加229.71万元,提租补贴增加2365.61万元。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 49282.96 万元。与上年相比增加7321.34万元，增长17.45%。主要原因是基本工资增加1623.8万元，津贴补贴增加697.36万元，基本养老保险缴费及职业年金增加5186.31万元，绩效工资减少640.2万元，退休费减少2900万元，在职人员缴纳住房公积金229.71万元,提租补贴增加2365.61

万元，临时工人员支出增加79万元，商品和服务支出增加628.66万元。

项目支出预算数为 17530万元。与上年相比减少2050万元，减少10.47%。主要原因是：

（1）化债及待建专项经费5400万元（2017年6760万元）。比2017年部门预算减少1360万元。减少原因主要是学校按照上报省教育厅、财政厅债务重组还款计划安排化债资金。

（2）专用设备购置费1000万元，比2017年部门预算减少300万元。

（3）教学改革及质量提升工程专项经费480万元，比2017年部门预算增加30万元，主要原因是信息学院嵌入式人才培养学生人数增加，相应提高合作办学经费。

（4）引进人才及人才工程经费2500万元，比2017年部门预算减少500万元。

（5）行政设备费700万元（2017年280万元），比2017年部门预算增加420万元（增加部分主要安排青年教师周转公寓家具和南区新增学生宿舍家具）。

（6）大型修缮及维修专项800万元，比2017年部门预算减少400万元。

（7）物业管理专项1100万元，比2017年部门预算增加60万元，主要是青年教师周转公寓物管人员经费增加。

单位预留机动经费预算数为万元。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。）

盐城工学院本年收入预算合计66812.96万元，其中：

一般公共预算收入 36512.96 万元，占54%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

财政专户管理资金 19800 万元，占30%；

其他资金 10500 万元，占16%；

上年结转资金 0 万元，占0%。

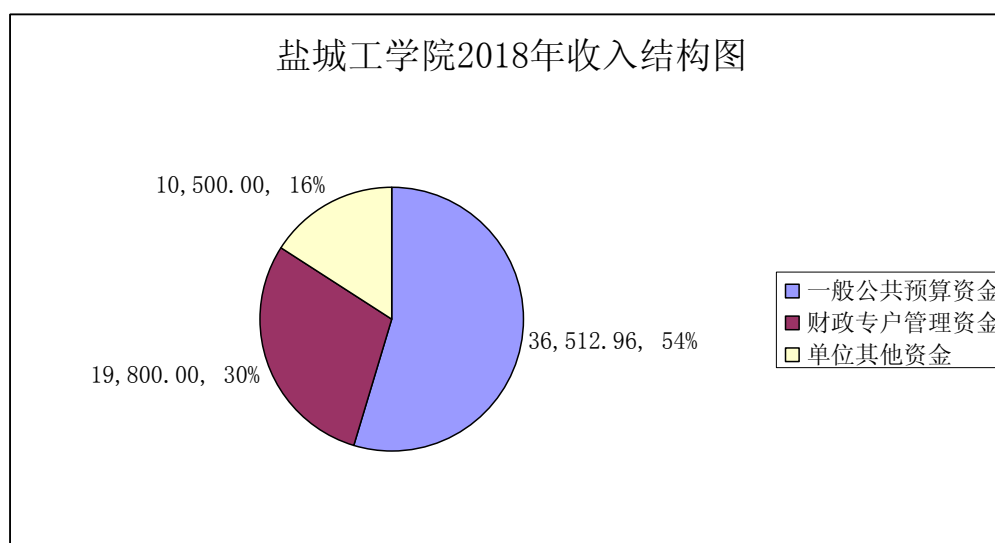


图1：收入预算图

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。）

盐城工学院本年支出预算合计66812.96万元，其中：

基本支出 49282.96 万元，占73.76%；
项目支出 17530 万元，占26.24%；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。

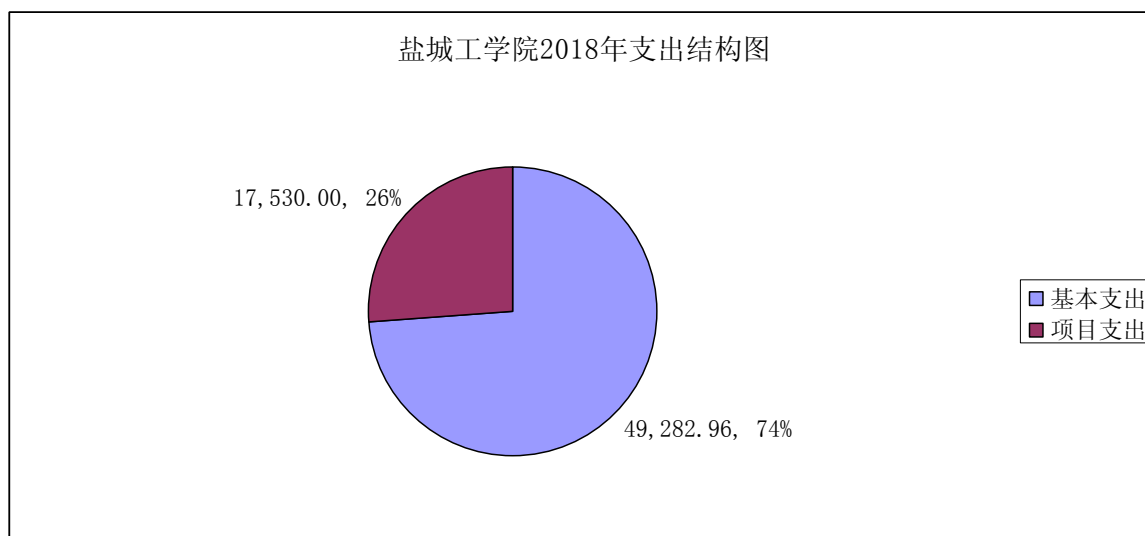


图2：支出预算图

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。）

盐城工学院2018年度财政拨款收、支总预算36512.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2871.34万元，增长8.54%。主要原因是2018年生均财政拨款基本标准从2017年12000元提高到13500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。）

盐城工学院2018年财政拨款预算支出36512.96万元，占本年支出合计的 54.65 %。与上年相比，财政拨款支出增加2871.34 万元，增长（减少） 8.54 %。主要原因是基本工资增加1623.8万元，津贴补贴增加697.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要原因是在职、离退休人员经费增加等。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）支出 32054.63 万元，与上年相比减少1415.73万元，减少4.23%。主要原因是基本工资增加1623.8万元，津贴补贴增加697.36万元，绩效工资减少640.2万元，退休费减少2900万元等。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.因机关事业单位养老保险制度改革，新增行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出2504.51万元，比2017年增加2504.51万元。

2.因机关事业单位养老保险制度改革，新增行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出1481.8万元，比2017年增加1481.8万元。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出472.02万元，

与上年相比增加300.76万元，增长176%。主要原因是按盐城市政府文件精神，调整提租补贴标准。

（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。）

盐城工学院2018年度财政拨款基本支出预算31136.96万元，其中：

（一）人员经费 25511.05万元。主要包括：基本工资6608.52万元、津贴补贴948.78万元、绩效工资11914.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费2504.51万元、职业年金缴费1481.8万元、其他社会保障缴费1449.2万元、离休费45.11万元、退休费（住房补贴）470.61万元、医疗费补助79.19万元、奖励金9.31万元。

（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 5625.91万元。主要包括：办公费450万元、水费300万元、电费650万元、邮电费40万元、差旅费700万元、维修（护）费500万元、公务接待费40万元、专用材料费1200万元、工会经费160万元、福利费240万元、公务用车运行维护费75万元、其他商品和服务支出1270.91万元。（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。)

盐城工学院2018年一般公共预算财政拨款支出预算36512.96万元，与上年相比增加2871.34万元，增长8.54%。主要原因是

(一) 教育支出(类)

1. 普通教育(款)高等教育(项)支出32054.63万元，与上年相比减少1415.73万元，减少4.23%。主要原因是基本工资增加1623.8万元，津贴补贴增加697.36万元，绩效工资减少640.2万元，退休费减少2900万元等。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 因机关事业单位养老保险制度改革，新增行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出2504.51万元，比2017年增加2504.51万元。

2. 因机关事业单位养老保险制度改革，新增行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出1481.8万元，比2017年增加1481.8万元。

(三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出472.02万元，与上年相比增加300.76万元，增长176%。主要原因是按盐城市政府文件精神，调整提租补贴标准。

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。)

盐城工学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出

预算31136.96万元，其中：

(一) 人员经费 25511.05万元。主要包括：基本工资6608.52万元、津贴补贴948.78万元、绩效工资11914.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费2504.51万元、职业年金缴费1481.8万元、其他社会保障缴费1449.2万元、离休费45.11万元、退休费（住房补贴）470.61万元、医疗费补助79.19万元、奖励金9.31万元。
(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5625.91万元。主要包括：办公费450万元、水费300万元、电费650万元、邮电费40万元、差旅费700万元、维修（护）费500万元、公务接待费40万元、专用材料费1200万元、工会经费160万元、福利费240万元、公务用车运行维护费75万元、其他商品和服务支出1270.91万元。（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。)

盐城工学院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出75万元，占“三公”经费的65.22%；公务接待费支出40万元，占“三公”经费的34.78%。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75万元。其中：

（1）公务用车运行维护费预算支出75万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3. 公务接待费预算支出40万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

盐城工学院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。

盐城工学院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出30万元，比上年预算增加5万元，主要原因干部教育培训费增加5万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

盐城工学院2018年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

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4150万元，其中：拟采购货物支出2250万元、拟采购工程支出800万元、拟购买服务支出1100万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年相比增加（减少）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。

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。

（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）