

泰州学院
2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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 2019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、部门主要职责

1.泰州学院的主要功能是人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新，学院以人才培养和知识创新为根本任务。

2.教学是学院的中心工作，学院的其他工作服务和服从于中心工作。学院根据人才培养目标和要求，分级组织实施教学活动，建立健全统一的教学质量监控体系，保证教学质量不断提高。

3.泰州学院根据自身定位和目标，组织和鼓励师生开展学术研究，建立科学的评价体系，不断提高科研水平和创新能力。

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，本部门内设机构包括包括党委办公室/院长办公室保密办公室(挂靠)/档案室(挂靠)、党委组织部/党委统战部/党校、党校党委宣传部/文明办|网络中心（挂靠）、纪委办公室/监察处、教务处、教育教学评估中心/高等教育研究所、科研处/学科建设办公室|校企合作办公室（挂靠）、人事处|人才交流中心（挂靠）|离退休工作办公室（挂靠）、学生工作处/党委学生工作部/人民武装部、财务处/国有资产管理处、审计处、后勤管理处、实验室与设备管理处/实验实训中心、国际合作与交流处/外事办公室、保卫处/党委保卫部、工会、团委、图书馆、继续教育学院/开放教育学院/泰州广播电视大学、泰兴校区管委会、基建办公室、马克思主义学院、公共体育部（体育系）、人文学院、数理学院、计算机科学与技术学院、教育科学学院、外国语学院|大学外语教学部(挂靠)、经济与管理学院、船舶与机电工程学院、音乐学院、美术学院、医药与化学化工学院。

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2家，具体包括：泰州学院、泰州学院第一附属幼

儿园。

三、2019年部门主要工作任务及目标

1. 全面加强党的建设，引领学校事业发展。
2. 全面推进以评促建，高质量迎接合格评估。
3. 坚定不移深化改革，不断增强办学活力。
4. 做好本科教学工作，提高人才培养质量。
5. 提高科研创新水平，提升服务地方能力。
6. 打造高水平人才队伍，激发人力资源活力。
7. 全面落实立德树人，助力学生成长成才。
8. 开展多层次宽领域办学，拓宽国际国内交流合作。
9. 加强条件保障建设，不断提升办学效能。
10. 加强校园文化建设，营造良好育人氛围。
11. 加强民主监督管理，大力建设幸福家园。

第二部分 2019年度部门预算表

01表

收支预算总表

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	12748.49	一、一般公共服务支出		一、基本支出	13934.20
1. 一般公共预算	12748.49	二、公共安全支出		二、项目支出	6390.95
2. 政府性基金预算		三、教育支出	15879.76		
二、财政专户管理资金	7526.66	四、科学技术支出			
三、其他资金	50.00	五、文化旅游体育与传媒支出			
		六、社会保障和就业支出	2059.25		
		七、卫生健康支出			
		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	2386.14		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入合计	20325.15	支出合计			20325.15

02表

收入预算总表

单位：万元

项目名称		金 额
收入合计		20325.15
一般公共预算资金	小 计	12748.49
	公共财政拨款（补助）资金	12538.49
	专项收入	210.00
政府性基金	小 计	
财政专户管理资金	小 计	7526.66
	专户管理教育收费	7526.66
	其他非税收入	
其他资金	小 计	50.00
	事业收入	
	上级补助收入	50.00
	附属单位缴款收入	
	其他收入	

03表

支出预算总表

单位：万元

合 计	基本支出	项目支出
20325.15	13934.20	6390.95

04表

财政拨款收支预算总表

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	12748.49	一、基本支出	11413.75
二、政府性基金预算		二、项目支出	1334.74
收入合计	12748.49	支出合计	12748.49

05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		12748.49
205	教育支出	8418.54
20502	普通教育	8418.54
2050201	学前教育	186.58
2050205	高等教育	8231.96
208	社会保障和就业支出	2003.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1426.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576.76
221	住房保障支出	2326.64
22102	住房改革支出	2326.64
2210201	住房公积金	844.43
2210202	提租补贴	798.83
2210203	购房补贴	683.38

06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		11413.75
301	工资福利支出	11183.73
30101	基本工资	2383.65
30102	津贴补贴	1575.03
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3271.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1426.55
30109	职业年金缴费	576.76
30110	职工基本医疗保险缴费	962.92
30112	其他社会保障缴费	142.67
30113	住房公积金	844.43
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	23.47
30201	办公费	5.00
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	4.50
30215	会议费	
30216	培训费	4.07
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费	5.60
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	206.55
30301	离休费	203.46
30302	退休费	0.89
30309	奖励金	2.20

07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		12748.49
205	教育支出	8418.54
20502	普通教育	8418.54
2050201	学前教育	186.58
2050205	高等教育	8231.96
208	社会保障和就业支出	2003.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1426.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	576.76
221	住房保障支出	2326.64
22102	住房改革支出	2326.64
2210201	住房公积金	844.43
2210202	提租补贴	798.83
2210203	购房补贴	683.38

08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		11413.75
301	工资福利支出	11183.73
30101	基本工资	2383.65
30102	津贴补贴	1575.03
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	3271.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1426.55
30109	职业年金缴费	576.76
30110	职工基本医疗保险缴费	962.92
30112	其他社会保障缴费	142.67
30113	住房公积金	844.43
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	23.47
30201	办公费	5.00
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	4.50
30215	会议费	
30216	培训费	4.07
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费	5.60
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	206.55
30301	离休费	203.46
30302	退休费	0.89
30309	奖励金	2.20

09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
合计	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	购置费	运行维护费			
0.70					0.70	4.07	

10表

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
229	其他支出	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
2290401	其他政府性基金安排的支出	

本单位2019年无政府性基金支出预算。

11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	

本单位为事业单位，2019年无机关运行经费支出预算。

12表

政府采购支出预算表

单位：万元

采购品目 大类	预算单位名称	部门专项名称	采购物品 名称	金额
合 计				100.00
一、货物A				100.00
	泰州学院	通用资产购置	通用资产	100.00
二、工程B				
三、服务C				

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

泰州学院2019年度收入、支出预算总计各20325.15万元，与上年相比，收、支预算总计各减少311.85万元，下降1.51%%。主要原因是财政专户管理资金收入预算减少，支出预算相应减少。其中：

(一) 收入预算总计20325.15万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计12748.49万元。

一般公共预算收入预算12748.49万元，与上年相比增加313.9万元，增长2.52%。主要原因是生均拨款增加。

2. 财政专户管理资金收入预算总计7526.66万元，与上年相比减少675.75万元，下降8.24%%。主要原因是学校创收预算收入减少。

3. 其他资金收入预算总计50.00万元，与上年相比增加50.00万元，增长100.00%。主要原因是幼儿园增加上级补助收入预算。

(二) 支出预算总计20325.15万元。包括：

1. 按功能科目分类：

(1) 教育支出15879.76万元，主要用于人员支出、单位机构运转和开展工作而发生的支出，与上年相比减少3207.96万元，减少16.81%，主要原因是由于人员支出政策调整，“差旅费包干补贴”项目被取消，养老保险和职业年金单位缴费统一调整到“社会保障和就业”类。

(2) 社会保障和就业支出2059.25万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比为净增加，主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险和

职业年金单位缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

(3) 住房保障支出2386.14万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及在职人员和退休人员提租补贴的支出，与上年相比增加836.86万元，增长54.02%，主要原因是职工住房公积金、提租补贴、购房补贴政策调整增加。

2. 按支出用途分类：

(1) 基本支出预算数为13934.20万元，与上年相比增加1413.94万元，增长11.29%。主要原因是人员支出政策性调整等。

(2) 项目支出预算数为6390.95万元，与上年相比减少1725.79万元，下降21.26%。主要原因是市财政项目经费预算拨款减少。

二、收入预算情况说明

泰州学院本年收入预算合计20325.15万元，其中：

1. 一般公共预算收入12748.49万元，占62.72%；
2. 政府性基金预算收入0万元，占0%；
3. 财政专户管理资金7526.66 万元，占37.03%；
4. 其他资金50.00万元，占0.25%。

三、支出预算情况说明

泰州学院本年支出预算合计20325.15万元，其中：

1. 基本支出13934.20万元，占68.56%；
2. 项目支出6390.95万元，占31.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州学院2019年度财政拨款收、支总预算各12748.49万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加313.90万元，增长2.52 %。主要原因是生均拨款增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州学院2019年财政拨款预算支出12748.49万元，占本年支出合计的62.72%，与上年相比，财政拨款支出增加313.90万元，增长2.52%。主要原因是人员支出政策性调整。其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）学前教育（项）支出186.58万元，与上年相比增加156.88万元，增长528.22%，主要原因是幼儿园增加了财政补助编制人员支出预算。

2.普通教育（款）高等教育（项）支出8231.96万元，与上年相比减少2665.75万元，下降24.46%，主要原因是由于人员支出政策调整，“差旅费包干补贴”项目被取消，养老保险和职业年金单位缴费统一调整到“社会保障和就业”类。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1426.55万元，与上年相比为净增加。主要原因是实行机关事业单位养老制度改革后，原分散于各支出科目下的养老保险缴费，统一调整到社会保障和就业支出相关支出科目下集中反映。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）576.76万元，与上年相比为净增加。主要原因是2018年之前职业年金实行记账管理，未列部门预算；从2019年起，职业年金缴费列入部门预算。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出844.43万元，与上年相比增加59.21万元，增长7.54%，主要原因是住房公积金政策性调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出798.83万元，与上年相比增加426.90万元，增长114.78%，主要原因是提租补贴政策

性调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出683.38万元，与上年相比增加333.35万元，增长95.23%，主要原因是购房补贴政策调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州学院2019年度财政拨款基本支出预算11413.75万元，其中：

（一）人员经费11390.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费23.47万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州学院2019年一般公共预算财政拨款支出预算12748.49万元，与上年相比增加313.90万元，增长2.52%。主要原因是人员支出政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算11413.75万元，其中：

（一）人员经费11390.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费23.47万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费。

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

(一) 泰州学院2019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0.70万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相等，主要原因是该项目支出预算未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，与上年预算数相等，主要原因是学校无此项支出安排。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少36万元，主要原因是学校实行车改后公务用车保有量减少，财政下达的公务用车运行维护费（定额）支出预算全部用其他资金安排，未用一般公共预算拨款安排。

3. 公务接待费预算支出0.70万元，比上年预算减少12.20万元，主要原因是该项目支出预算用一般公共预算拨款安排了0.70万元，其余用其他资金安排。

(二) 泰州学院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少16.59万元，主要原因是该项目支出预算全部用其他资金安排，未用一般公共预算拨款安排。

(三) 泰州学院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.07万元，比上年预算减少144.49万元，主要原因该项目支出预算用一般公共预算拨款安排了4.07万元，其余用其他资金安排。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2019年无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位为事业单位，2019年无机关运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

泰州学院2019年度政府采购支出预算总额100.00万元，其中：拟采购货物支出100.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

泰州学院2019年度共有12个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计310.00万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

本单位2019年未安排国有资本经营收支预算。

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、上级补助收入、附属单位缴款收入、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、“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。

八、机关运行经费：指各部门的日常公用经费，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。