

泰州学院
2018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、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（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 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、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党委办公室/院长办公室/党委统战部|保密办公室（挂靠）|档案室（挂靠）、党委组织部/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、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、2018 年部门主要工作任务及目标

- 1.从严治党，落实党建工作责任。
- 2.以评促建，推进本科教学质量工程。
- 3.深化改革，努力提升办学绩效。
- 4.以学生为本，推进学生工作创新。
- 5.建设智慧校园，合理配置各校区资源。
- 6.校地合作，切实推进服务泰州行动。
- 7.改善民生，持续增强教职工获得感。

第二部分 2018年度部门预算表

公开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	12434.59	一、一般公共服务支出		一、基本支出	12520.26
1. 一般公共预算	12434.59	二、公共安全支出		二、项目支出	8116.74
2. 政府性基金预算		三、教育支出	19087.72		
二、财政专户管理资金	8202.41	四、科学技术支出			
三、其他资金		五、文化体育与传媒支出			
		六、社会保障和就业支出			
		七、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	1549.28		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入合计	20637.00	支出合计			20637.00

公开02表

收入预算总表

单位：万元

项目名称		金 额
收入合计		20637.00
一般公共预算资金	小 计	12434.59
	公共财政拨款（补助）资金	10224.59
	专项收入	2210.00
政府性基金	小 计	
财政专户管理资金	小 计	8202.41
	专户管理教育收费	8202.41
	其他非税收入	
其他资金	小 计	
	事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位缴款收入	
	其他收入	

公开03表

支出预算总表

单位：万元

合 计	基本支出	项目支出
20637.00	12520.26	8116.74

公开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	12434.59	一、基本支出	9054.49
二、政府性基金预算	0	二、项目支出	3380.10
收入合计	12434.59	支出合计	12434.59

公开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		12434.59
205	教育支出	10927.41
20502	普通教育	10927.41
2050201	学前教育	29.70
2050205	高等教育	10897.71
221	住房保障支出	1507.18
22102	住房改革支出	1507.18
2210201	住房公积金	785.22
2210202	提租补贴	371.93
2210203	购房补贴	350.03

公开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		9054.49
301	工资福利支出	8106.75
30101	基本工资	2236.34
30102	津贴补贴	802.25
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2858.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	627.97
30112	其他社会保障缴费	144.72
30113	住房公积金	1437.18
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	804.38
30201	办公费	61.81
30205	水费	51.64
30206	电费	95.18
30207	邮电费	27.75
30211	差旅费	45.44
30213	维修（护）费	113.10
30215	会议费	16.59
30216	培训费	148.56
30217	公务接待费	12.90
30218	专用材料费	44.61
30228	工会经费	144.73
30229	福利费	2.61
30231	公务用车运行维护费	36.00
30239	其他交通费用	0.80
30299	其他商品和服务支出	2.66
303	对个人和家庭的补助	143.36
30301	离休费	71.19
30302	退休费	70.00
30309	奖励金	2.17

公开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		12434.59
205	教育支出	10927.41
20502	普通教育	10927.41
2050201	学前教育	29.70
2050205	高等教育	10897.71
221	住房保障支出	1507.18
22102	住房改革支出	1507.18
2210201	住房公积金	785.22
2210202	提租补贴	371.93
2210203	购房补贴	350.03

公开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		9054.49
301	工资福利支出	8106.75
30101	基本工资	2236.34
30102	津贴补贴	802.25
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2858.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	627.97
30112	其他社会保障缴费	144.72
30113	住房公积金	1437.18
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	804.38
30201	办公费	61.81
30205	水费	51.64
30206	电费	95.18
30207	邮电费	27.75
30211	差旅费	45.44
30213	维修（护）费	113.10
30215	会议费	16.59
30216	培训费	148.56
30217	公务接待费	12.90
30218	专用材料费	44.61
30228	工会经费	144.73
30229	福利费	2.61
30231	公务用车运行维护费	36.00
30239	其他交通费用	0.80
30299	其他商品和服务支出	2.66
303	对个人和家庭的补助	143.36
30301	离休费	71.19
30302	退休费	70.00
30309	奖励金	2.17

公开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

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	会议费	培训费
		小计	购置费	运行维护费			
214.05	0	36.00	0	36.00	12.90	16.59	148.56

公开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		

本单位2018年无政府性基金预算。

公开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，2018年无机关运行经费支出预算。

政府采购支出预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	金额
合 计				251.51
一、货物A				221.51
	通用资产购置	传真机	部门集中采购	1.28
	通用资产购置	打印机	部门集中采购	13.60
	通用资产购置	计算机	政府集中采购	70.50
	通用资产购置	复印机	部门集中采购	2.25
	通用资产购置	扫描仪	部门集中采购	4.20
	通用资产购置	投影仪	部门集中采购	3.60
	通用资产购置	摄影、摄像器材	部门集中采购	1.10
	通用资产购置	家具	部门集中采购	79.78
	通用资产购置	空气调节设备	部门集中采购	0.80
	通用资产购置	会议系统设备	政府集中采购	21.00
	通用资产购置	档案、保密设备	部门集中采购	1.28
	通用资产购置	其他办公自动化设备	部门集中采购	2.12
	档案室、保密机要室、 会议室等建设费	家具	部门集中采购	10.00
	档案室、保密机要室、 会议室等建设费	档案、保密设备	部门集中采购	10.00
二、工程B				
三、服务C				30.00
	其他商品和服务支出	审计服务	政府集中采购	30.00

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

泰州学院2018年度收入、支出预算总计各20637.00万元，与上年相比，收、支预算总计各减少1757.81万元，减少7.85%。主要原因是财政拨款增加702.11万元，财政专户管理资金减少2399.92万元，其他资金减少60.00万元。其中：

(一) 收入预算总计20637.00万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计12434.59万元。

(1) 一般公共预算收入预算12434.59万元，与上年相比增加702.11万元，增长5.98%。主要原因是财政教育投入增加。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。

2.财政专户管理资金收入预算总计8202.41万元，与上年相比减少2399.92万元，减少22.64%。主要原因是单位事业收入减少。

3.其他资金收入预算总计0万元，与上年相比减少60.00万元，主要原因是本年度无该项收入。

(二) 支出预算总计20637.00万元。包括：

1.按功能科目分类：

(1) 教育支出19087.72万元，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2067.33万元，减少9.77%，主要原因是因事业收入减少，压缩支出。

(2) 住房保障支出1549.28万元，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309.52万元，增长24.97%，主要原因是按照国家政策调整住房保障支出。

2.按支出用途分类：

(1) 基本支出预算数为12520.26万元，与上年相比增加1598.49万元，增长14.64%。主要原因是人员支出和商品服务支出增加。

(2) 项目支出预算数为8116.74万元，与上年相比减少3356.30万元，减少29.25%。主要原因是因事业收入减少，压缩项目支出。

二、收入预算情况说明

泰州学院本年收入预算合计20637.00万元，其中：

- 1.一般公共预算收入12434.59万元，占60.25%；
- 2.财政专户管理资金8202.41万元，占39.75%；

三、支出预算情况说明

泰州学院本年支出预算合计20637.00万元，其中：

- 1.基本支出12520.26万元，占60.67%；
- 2.项目支出8116.74万元，占39.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州学院2018年度财政拨款收、支总预算各12434.59万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加702.11万元，增长5.98%。主要原因是财政教育投入增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州学院2018年财政拨款预算支出12434.59万元，占本年支出合计的60.25%，与上年相比，财政拨款支出增加702.11万元，增长5.98%。主要原因是学校加大内涵发展投入，全面提升人才培养质量。其中：

1.普通教育（款）学前教育（项）支出29.70万元，与上年相比增加6.60万元，增长28.57%，主要原因是幼儿人数增加后财政拨款增加。

2.普通教育（款）高等教育（项）支出10897.71万元，与上年

相比增加387.87万元，增长3.69%，主要原因是学校内涵建设投入增加、按政策调整后的人员支出增加。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出785.22万元，与上年相比增加132.31万元，增长20.26%，主要原因是按政策调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出371.93万元，与上年相比增加98.90万元，增长36.22%，主要原因是按政策调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出350.03万元，与上年相比增加76.43万元，增长27.93%，主要原因是按政策调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州学院2018年度财政拨款基本支出预算9054.49万元，其中：

（一）人员经费8250.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

（二）公用经费804.38万元。主要包括：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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州学院2018年一般公共预算财政拨款支出预算12434.59万元，与上年相比增加702.11万元，增长5.98%。主要原因是学校加大内涵发展投入，全面提升人才培养质量。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9054.49万元，其中：

（一）人员经费8250.11万元。主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休人员提租补贴、奖励金。

(二) 公用经费804.38万元。主要包括：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。

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2018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36.00万元，占“三公”经费的73.62%；公务接待费支出12.90万元，占“三公”经费的26.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出36.00万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出36.00万元，与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出12.90万元，比上年预算增加0.62万元，系财政定额下拨。

(二) 泰州学院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出16.59万元，比上年预算增加0.78万元，系财政定额下拨。

(三) 泰州学院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出148.56万元，比上年预算增加14.19万元，系财政定额下拨。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位2018年无政府性基金收支预算。

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，2018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2018年度政府采购支出预算总额251.51万元(不包括省、市专项经费安排的项目)，其中：拟采购货物支出221.51万元、拟购买服务支出30.00万元。

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2018年度共有5个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1180.10万元。

(二) 国有资本经营预算收支情况

本单位2018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。