

# 泰州学院 2017 年度部门预算

## 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、2017 年部门主要工作任务及目标。

1. 加强对标整改，确保高质量通过学士学位授权评审。

2. 坚持立德树人，全面提升人才培养质量。

3. 强化学科专业建设，全面推进“本科教学质量工程”。

4. 深化人事制度改革，建设高素质师资队伍。

5. 着眼科研突破，努力提升学术创新水平。

6. 激发学校办学活力，不断提高科学化管理能力。

7. 坚持从严治党，为学校事业发展提供政治保障。

### 三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：

党委办公室（与院长办公室合署，保密办公室及档案室挂靠）、党委组织部（与党委统战部及党校合署）、党委宣传部、纪委办公室（与监察处及审计处合署）、教务处（与教育教学评估中心合署）、科研处（与学科建设办公室合署，学报编辑部（筹）挂靠）、人事处（人才交流服务中心及离退休工作办公室挂靠）、学生工作处（与党委学生工作部及人民武装部合署）、财务处、发展规划处、后勤管理处（与国有资产管理办公室合署）、实验室与设备管理处（与实验实训中心合署）、国际合作与交流处（与外事办公室合署）、保卫处（与党委保卫部合署）、团委（关工委办公室挂靠）、工会、图书馆、网络与信息中心、后勤服务总公司、继续教育学院（与开放教育学院及泰州广播电视大学合署）、泰兴校区管委会（与泰兴学院合署）、公共体育部（体育系）、人文学院、马克思主义学院、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、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（筹）

2. 所属单位：泰州学院附属幼儿园（自收自支）。

3. 编制情况：泰州学院核定人员编制 604 个，其中：全额事业编制 572 个、自收自支事业编制 32 个。实有在职人员 593 人，其中：全额事业人员 527 人、自收自支事业人员 22 人。

#### **四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。**

2017 年部门预算编制根据《市财政局关于编制 2017 年市级部门收支预算（“一上”预算）的通知》（泰财预〔2016〕43 号）的要求，按照“保障运转、收支平衡，厉行节约、勤俭办事，统筹兼顾、

突出重点，深化改革、坚持创新”的编制原则，围绕市委市政府的决策部署和“三大”主题工作，结合本单位的实际情况，量力而行、精打细算，从严从紧编制 2017 年部门预算。

收入预算编制：财政补助按照 2016 年补助范围和标准核定；非税收入严格执行国家和省核定的收费项目和标准，综合考虑经济形势变化及各种增减因素，参考 2015 年收入和支出情况以及 2016 年 1-8 月份实际完成情况，合理预计 2017 年非税收入预算数。

基本支出预算编制：人员支出按实保障，财政补助保障范围和标准按往年惯例执行；商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。

项目支出预算编制：按照《泰州市市级财政项目库管理暂行办法》（泰财预〔2013〕26 号）的要求，结合 2017 年工作任务，统筹编制项目支出预算。根据市委市政府统一要求，对部门预算专项进行适当压减。

## **第二部分 泰州学院 2017 年度部门预算表**

泰州学院 2017 年度部门预算表

### **第三部门 泰州学院 2017 年度部门预算情况说明**

#### **一、收支预算总表情况说明**

## （一）收入预算

泰州学院 2017 年度收入预算总计 22394.81 万元，与上年相比增加 6370.05 万元，增长 39.75%，主要原因是财政拨款增加 4478.23 万元（含新增重点项目专项 2200.00 万元），财政专户管理资金增加 1872.82 万元，其他资金增加 19.00 万元。

其中：

1. 财政拨款收入预算总计 11732.48 万元。

（1）一般公共预算收入预算 11732.48 万元，与上年相比增加 4478.23 万元，增长 61.73%，主要原因是公共财政拨款（补助）资金增加 2278.23 万元，增加重点项目专项资金 2200.00 万元。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 10602.33 万元，与上年相比增加 1872.82 万元，增长 21.45%，主要原因是学费收入增加。

3. 其他资金收入预算总计 60 万元，与上年相比增加 19 万元，增长 46.34%，主要原因是上级补助收入增加。

## （二）支出预算

泰州学院 2017 年度支出预算总计 22394.81 万元，与上年相比增加 6370.05 万元，增长 39.75%，主要原因是学校加大内涵建设投入，全面提升人才培养质量。

1. 按功能科目分类：

（1）教育支出 21155.05 万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加 6331.13 万元，增长 42.71%，主要原因是学校内涵发展支出增加。

(2) 住房保障支出 1239.76 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提租补贴的支出。与上年相比增加 38.92 万元，增长 3.24%，主要原因是工资标准提高后缴费基数增加。

## 2. 按支出用途分类：

(1) 基本支出预算数为 10921.77 万元，与上年相比增加 1308.82 万元，增长 13.62%，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 11473.04 万元，与上年相比增加 5061.23 万元，增长 78.94%，主要原因是学校内涵建设投入加大。

## 二、收入预算总表情况说明

泰州学院 2017 年度收入预算合计 22394.81 万元，其中：

1. 一般公共预算收入 11732.48 万元，占 52.39%；
2. 政府性基金预算收入 0 万元；
3. 财政专户管理资金 10602.33 万元，占 47.34%；
4. 其他资金 60.00 万元，占 0.27%。

## 三、支出预算总表情况说明

泰州学院 2017 年度支出预算合计 22394.81 万元，其中：

1. 基本支出 10921.77 万元，占 48.77%；
2. 项目支出 11473.04 万元，占 51.23%。

## 四、财政拨款收支预算总表情况说明

泰州学院 2017 年度财政拨款收、支总预算各为 11732.48 万元，与上年相比，收、支预算总计各增加 4478.23 万元，增长 61.73%，

收入增加主要原因是公共财政拨款（补助）资金增加、新增重点项目专项资金；支出增加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。

## 五、财政拨款支出预算表情况说明

泰州学院 2017 年度财政拨款预算支出 11732.48 万元，占本年支出合计的 52.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 4478.23 万元，增长 61.73%，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：

### （一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）支出 23.10 万元，与上年相比增加 23.10 万元，增长 100.00%，主要原因是学前教育上年无财政拨款。

2. 普通教育（款）高等教育（项）支出 10509.84 万元，与上年相比增加 4155.52 万元，增长 65.40%，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 652.91 万元，与上年相比增加 124.65 万元，增长 23.60%，主要原因是上年财政拨款不足安排。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 273.03 万元，与上年相比增加 147.25 万元，增长 117.07%，主要原因是上年财政拨款不足安排。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 273.60 万元，与上年相比增加 27.71 万元，增长 11.27%，主要原因是上年财政拨款不足安排。

## **六、财政拨款基本支出预算表情况说明**

泰州学院 2017 年度财政拨款基本支出预算 8181.32 万元，其中：

（一）人员经费 7418.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费 762.50 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。

## **七、政府性基金支出预算表情况说明**

本单位 2017 年度无政府性基金预算。

## **八、一般公共预算收支预算总表情况说明**

泰州学院 2017 年度一般公共预算收、支总预算各为 11732.48 万元，与上年相比，收、支预算总计各增加 4478.23 万元，增长 61.73%，收入增加主要原因是公共财政拨款（补助）资金增加、新增重点项目专项资金；支出增加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。

## **九、一般公共预算支出预算表情况说明**

泰州学院 2017 年度一般公共预算财政拨款支出预算 11732.48 万元，与上年相比增加 4478.23 万元，增长 61.73%，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。

## 十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

泰州学院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8181.32 万元，其中：

（一）人员经费 7418.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费 762.50 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。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

泰州学院 2017 年度一般公共预算机关运行经费预算支出 762.50 万元，比 2016 年增加 81.22 万元，增长 11.92%，主要原因是幼儿园增加商品和服务支出（定额）。

## 十二、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

### （一）“三公”经费

泰州学院 2017 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 36.00 万元，占“三公”经费的 74.57%；公务接待费支出 12.28 万元，占“三公”经费的 25.43%。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，本年数小于上年预算数的主要原因是报废汽车 1 辆。

3. 公务接待费预算支出 12.28 万元，财政定额下拨，与上年基本持平。

## (二) 会议费

泰州学院 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 15.81 万元，财政定额下拨，与上年基本持平。

## (三) 培训费

泰州学院 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 134.37 万元，本年数大于上年预算数的主要原因是财政下拨的定额标准提高。

## 十三、政府采购预算表情况说明

泰州学院 2017 年度政府采购预算 590.29 万元，其中：货物 590.29 万元。

## 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、“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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用等。