

# 泰州学院2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020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 2020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

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。本部门下属单位包括泰州学院第一附属幼儿园。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计，具体包括：泰州学院本级、泰州学院第一附属幼儿园。

### 三、2020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. 做好本科教学工作，提高人才培养质量。
3. 提高科研创新水平，提升服务地方能力。
4. 加强师资队伍建设，激发人力资源活力。
5. 全面落实立德树人，助力学生成长成才。
6. 大力开展合作交流，做好社会服务工作。
7. 加强条件保障建设，不断提升办学合力。

## 第二部分 2020年度部门预算表

表格详见“泰州学院2020年度部门预算公开表”。

### 第三部分 2020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2020年度收入支出预算总计24134.38万元，与上年相比收、支预算总计各增加3809.23万元，增长18.74%。其中：

(一) 收入预算总计24134.38万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计14268.36万元。

(1) 一般公共预算收入预算14268.36万元，与上年相比增加1519.87万元，增长11.92%。主要原因是本科学生人数增加后生均拨款总数增加。

(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%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计9866.02万元，与上年相比增加2339.36万元，增长31.08%。主要原因是学生人数增加后学费、住宿费等收入增加。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少50.00万元，减少100.00%。主要原因是2020年本单位预算无该项收入。

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%。主要原因是本单位无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计24134.38万元。包括：

1. 教育支出19422.63万元，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，与上年相比增加3542.87万元，增加22.31%，主要原因是由于2020年增员调资，人员支出增加。

2. 科学技术支出200.00万元，主要用于科学技术方面的支出。与上年相比增加200.00万元，增长100.00%。主要原因是上年支出预算中“科学技术支出”未单列。

3. 社会保障和就业支出1975.51万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比减少83.74万元，减少4.07%。主要原因是国家政策调整后单位为职工缴纳的基本养老保险费比上年减少。

4. 住房保障支出2536.24万元，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150.10万元，增长6.29%，主要原因是增员调资使住房保障支出缴费基数增加。

5. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位无资金预算结转至下年。

此外，基本支出预算数为15035.05万元。与上年相比增加1100.85万元，增长7.90%。主要原因是工资福利支出比上年增加1032.14万元，商品和服务支出比上年增加44.98万元，对个人和家庭的补助比上年增加23.73万元。

项目支出预算数为9099.33万元。与上年相比增加2708.38万元，增长42.38%。主要原因是学校2020年内涵建设项目投入比上年增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少) 0万元, 增长(减少) 0%。主要原因是本单位无预留机动经费预算。

## 二、收入预算情况说明

泰州学院本年收入预算合计24134.38万元, 其中:

一般公共预算收入14268.36 万元, 占59.12%;

政府性基金预算收入0万元, 占0%;

财政专户管理资金收入9866.02 万元, 占40.88%;

其他资金0万元, 占0%;

上年结转资金0万元, 占0%。

## 三、支出预算情况说明

泰州学院本年支出预算合计24134.38 万元, 其中:

基本支出15035.05万元, 占62.30%;

项目支出9099.33万元, 占37.70%;

单位预留机动经费0万元, 占0%;

结转下年资金0万元, 占0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州学院2020年度财政拨款收、支总预算14268.36万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加1519.87万元, 增长11.92%。主要原因是本科学生人数增加后生均拨款总数增加。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

泰州学院2020年财政拨款预算支出14268.36万元, 占本年支出合计的59.12%。与上年相比, 财政拨款支出增加

1519.87万元，增长11.92%。主要原因是2020年用财政拨款安排的教育支出比上年增加1462.10万元、安排的社会保障和就业支出比上年减少77.39万元，安排的住房保障支出比上年增加135.16万元。

其中：

#### （一）教育支出（类）

1.教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.51万元，与上年相比增加1.51万元，增长100.00 %。主要原因是2020年幼儿园新增伙食补助费预算。

2.普通教育（款）学前教育（项）支出194.77万元，与上年相比增加8.19万元，增长4.39%，主要原因是幼儿园2020年新进人员增加了人员支出预算。

3.普通教育（款）高等教育（项）支出9684.36万元，与上年相比增加1452.40万元，增长17.64%，主要原因是2020年泰州学院用财政拨款安排的绩效工资支出数比上年增加。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1283.95万元，与上年相比减少142.60万元，减少10.00 %。主要原因是国家政策调整后单位为职工缴纳的基本养老保险费比上年减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）641.97万元，与上年相比增加65.21万元，增长11.31 %。主要原因是职业年金政策性调整。

#### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出878.29万元，与上年相比增加33.86万元，增长4.01%，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845.40万元，与上年相比增加46.57万元，增长5.83%，主要原因是提租补贴政策调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出738.11万元，与上年相比增加54.73万元，增长8.01%，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2020年度财政拨款基本支出预算13948.03万元，其中：

（一）人员经费13691.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费256.64万元。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2020年一般公共预算财政拨款支出预算14268.36万元，与上年相比增加1519.87万元，增长11.92%。

主要原因是2020年用财政拨款安排的教育支出比上年增加1462.10万元、安排的社会保障和就业支出比上年减少77.39万元，安排的住房保障支出比上年增加135.16万元。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州学院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算13948.03万元，其中：

（一）人员经费13691.39万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费256.64 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

泰州学院2020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0万元，占“三公”经费的0%。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，与上年预算数一致，主要原因是市财政要求部门年初预算中不安排因公出国（境）费预算。

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, 比上年预算增加(减少) 0万元, 与上年预算数一致, 主要原因是本单位当年无该项目安排。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元, 比上年预算增加(减少) 0万元, 与上年预算数一致, 主要原因是2020年公务用车运行维护费用其他资金安排, 未用一般公共预算拨款安排。

3. 公务接待费预算支出0万元, 比上年预算减少0.70万元, 主要原因是2020年公务接待费用其他资金安排, 未用一般公共预算拨款安排。

泰州学院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元, 与上年预算数一致。主要原因是2020年会议费用其他资金安排, 未用一般公共预算拨款安排。

泰州学院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.23万元, 比上年预算增加3.16万元, 主要原因2020年幼儿园加大了对教师培训投入。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州学院2020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%。与上年预算数一致。主要原因是本部门2020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

2020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%。主

要原因是本部门为事业单位, 2020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

2020年度政府采购支出预算总额73.63万元, 其中: 拟采购货物支出73.63万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆5辆, 其中, 一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备3台。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共20个项目实行绩效目标管理, 涉及财政性资金合计9099.33万元; 本部门单位整体支出纳入绩效目标管理, 涉及财政性资金24134.38万元。

## 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，包括办公费、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。