

泰州学院2021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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021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。

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. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：泰州学院本级、泰州学院第一附属幼儿园。

三、2021年部门主要工作任务及目标

总体思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神以及习近平总书记关于教育的重要论述和全国全省教育大会精神，加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，抓细抓实整改提升工作，有力推进事业高质量发展。

重点工作：做实巡视整改，全面提升党对学校事业发展的领导力；加强评估整改，全方位增强学校教学工作的驱动力；坚持立德树人，持续扩大“阳光学工”品牌的影响力；坚持科研创新，不断提高服务地方发展的贡献力；强化精细化管理，切实提升事业高质量发展的保障力。

第二部分 泰州学院2021年度部门预算表

公开表详见附件

第三部分 2021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2021年度收入、支出预算总计26558.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加2424.06万元，增长10.04%。其中：

（一）收入预算总计26558.44万元。包括：

1. 本年收入合计26558.44万元。

（1）一般公共预算拨款收入14347.31万元，与上年相比增加78.95万元，增长0.55%。主要原因是学生人数增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位预算无该类收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位预算无该类收入。

（4）财政专户管理资金收入12211.13万元，与上年相比增加2345.11万元，增长23.77%。主要原因是缴入财政专户、实行专项管理的学费、住宿费、培训费等教育收费预算收入增加。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位预算无该类项收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位预算无该类收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位预算无该类收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位预算无该类收入。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位预算无该类收入。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位预算无该类收入。

(二) 支出预算总计26558.44万元。包括：

1. 本年支出合计26558.44万元。

(1) 教育（类）支出21486.93万元，主要用于高等教育、学前教育管理方面发生的支出，与上年相比增加2064.30万元，增加10.63%，主要原因是基本支出预算减少378.43万元，项目支出预算增加2442.73万元。

(2) 科学技术（类）支出0万元，主要用于科学技术方面的支出。与上年相比减少200.00万元，减少100.00%。主要原因是2021年该类支出预算未单列。

(3) 社会保障和就业（类）支出2030.72万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金缴费。与上年相比增加55.21万元，增长2.79%。主要原因是按照国家政策调整。

(4) 住房保障（类）支出3040.79万元，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504.55万元，增长19.89%，主要原因是按照国家政策调整。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是本单位预算无该类支出。

二、收入预算情况说明

泰州学院2021年收入预算合计26558.44万元，包括本年收入

26558.44万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入14347.31万元，占54.02%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金12211.13万元，占45.98%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

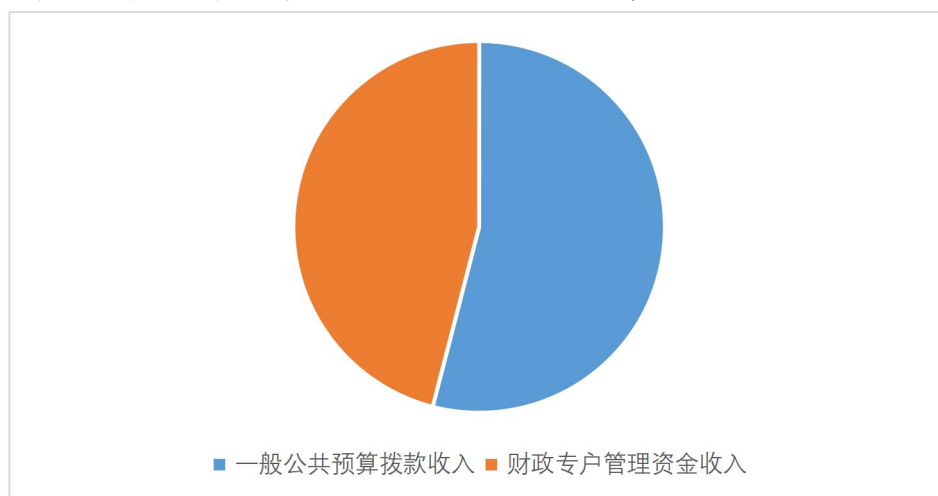


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

泰州学院2021年支出预算合计26558.44万元，其中：

基本支出15216.38万元，占57.29%；

项目支出11342.06万元，占42.71%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

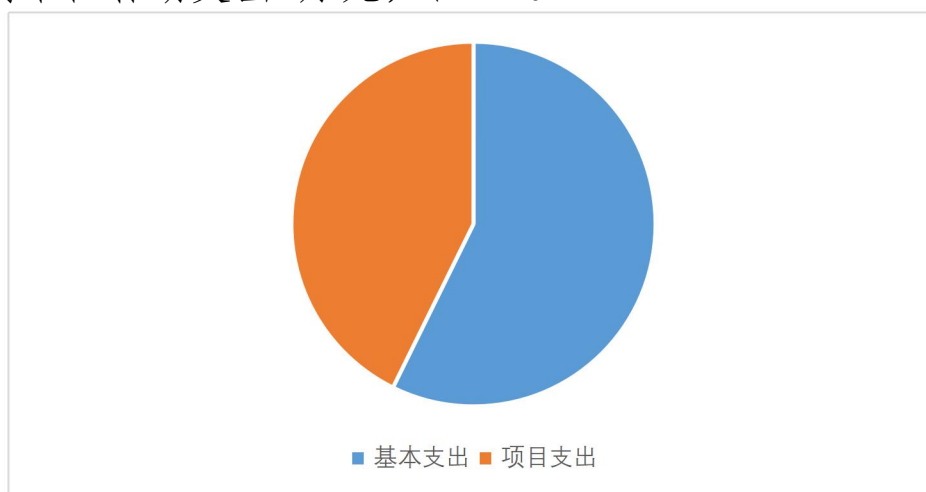


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州学院2021年度财政拨款收、支总预算14347.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加78.95万元，增长0.55%。主要原因是学生人数增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州学院2021年财政拨款预算支出14347.31万元，占本年支出合计的54.02%。与上年相比，财政拨款支出增加78.95万元，增长0.55%。主要原因是泰州学院财政拨款支出增加60.69万元、泰州学院第一附属幼儿园财政拨款支出增加18.26万元。

其中：

（一）教育支出（类）

1.普通教育（款）学前教育（项）支出211.86万元，与上年相比增加17.09万元，增长8.77%，主要原因是幼儿园新进人员增加了人员支出预算。

2.普通教育（款）高等教育（项）支出9196.45万元，与上年相比减少487.91万元，减少5.04%，主要原因是2021年泰州学院用财政拨款安排的社会保障和住房保障支出数比上年增加、安排的教育支出比上年减少。

（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）1319.08万元，与上年相比增加35.13万元，增长2.74%。主要原因是按照国家政策调整。

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）659.04万元，与上年相比增加17.07万元，增长2.66%。主要原因是按照国家政策调整。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出971.85万元，与上年相比增加93.56万元，增长10.65%，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1012.92万元，与上年相比增加167.52万元，增长19.82%，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976.11万元，与上年相比增加238.00万元，增长32.24%，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2021年度财政拨款基本支出预算14072.31万元，其中：

（一）人员经费14006.49万元。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、奖励金等。

（二）公用经费65.82万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州学院2021年一般公共预算财政拨款支出预算14347.31万元，与上年相比增加78.95万元，增长0.55%。主要原因是学生人数增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算14072.31万元，其中：

（一）人员经费14006.49万元。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、奖励金等。

(二) 公用经费65.82万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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2021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维护费支出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0万元，与上年预算数一致，主要原因是按市财政要求，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维护费预算支出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0万元，与上年预算数一致，主要原因是2021年公务用车运行维护费用其他资金安排。

3.公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年预算数一致，主要原因是2021年公务接待费用其他资金安排。

泰州学院2021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0万元，与上年预算数一致。主要原因是2021年会议费用其他资金安排。

泰州学院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.12万元，比上年预算减少2.11万元，主要原因泰州学院第一附属幼儿园使用一般公共预算安排的培训费比上年减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

泰州学院2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，与上年预算数一致。主要原因是本部门2021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

2021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0万元，增长0%，与上年预算数一致。主要原因是：主要原因是本部门为事业单位，2021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

2021年度政府采购支出预算总额1050.62万元，其中：拟采购货物支出46.62万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1004.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车5辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，

涉及四本预算资金14347.31万元；本部门单位共7个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计275.00万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100.00%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、“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维护费和公务接待费。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维护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。

七、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等。