

泰州职业技术学院
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

泰州职业技术学院是经原国家教委批准建立的公办普通高校，是全额事业单位性质，隶属市政府。

学院主要工作职能是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。业务范围是高等专科学历教育、相关科学研究、专业培训、学术交流、相关社会服务。

编制情况：泰州职业技术学院核定人员编制493个，其中：全额事业编制493个。实有在职人员425人，其中：全额事业人员425人。

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：党政办公室、组织部、监察审计处、工会、团委、宣传部、人事处、教务处、学工处、科研处、后勤处、财务处、保卫处、国有资产管理中心、高等教育研究室、质量监控中心、现代教育中心、继续教育学院、思政教学部、基础科学部、图书馆、机电技术学院、医学技术学院、经济与管理学院、信息工程学院、制药与化学工程学院、建筑工程学院、艺术学院。

本部门无下属单位。

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1家，具体包括：泰州职业技术学院

三、2018年部门主要工作任务及目标

2018年学院工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》和《江苏高等职业教育创新发展卓越计划》，主动策应泰州大健康产业和智能制造产业对高素质技术技能人才的需求，坚持以立德树人为根本、以示范建设为抓手、以提高质量为目标，牢固树立和自觉践行新发展理念，按照“三五六”总体工作要求，深入实施“12345”发展框架，深度融入医药高新区发展，聚焦泰州“四个关键突破”，凝心聚力、主动作为，勇于突破、敢于创新，力争以优异成绩通过省级示范性高职院校验收，用奋斗开创学院未来发展幸福美丽的篇章。2018年将重点抓好十个方面的工作。

- 1、以迎接示范验收为抓手，进一步推动迎评创优工作
- 2、以加强内涵建设为龙头，进一步提高人才培养质量
- 3、以平台项目建设为载体，进一步提升服务地方成效
- 4、以服务学生发展为宗旨，进一步创新学生教育管理
- 5、以社会市场需求为导向，进一步推进招生就创工作
- 6、以高水平师资队伍建设为重点，进一步推进人才强校战略
- 7、以信息应用系统建设为重点，进一步加强智慧校园建设
- 8、以对外交流合作为纽带，进一步提升国际化办学水平
- 9、以维护安全稳定为前提，进一步营造和谐校园环境
- 10、以体制机制创新为重点，进一步深化学院综合改革

第二部分 2018年度部门预算表

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	10115.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9627.98
1. 一般公共预算	10115.51	二、公共安全支出		二、项目支出	12778.86
2. 政府性基金预算		三、教育支出	21110.98		
二、财政专户管理资金	12291.33	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	1295.86		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入合计	22406.84	支出合计			22406.84

公开02表

收入预算总表

单位：万元

项目名称		金 额
收入合计		22406.84
一般公共预算资金	小 计	10115.51
	公共财政拨款（补助）资金	9795.51
	专项收入	320
政府性基金	小 计	
财政专户管理资金	小 计	12291.33
	专户管理教育收费	12291.33
	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
22406.84	9627.98	12778.86

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	10115.51	一、基本支出	8123.41
二、政府性基金预算		二、项目支出	1992.1
收入合计	10115.51	支出合计	10115.51

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		10115.51
205	教育	8819.65
20503	职业教育	8499.65
2050305	高等职业教育	8499.65
20599	其他教育支出	320
2059999	其他	320
221	住房保障支出	1295.86
22102	住房改革支出	1295.86
2210201	住房公积金	688.36
2210202	提租补贴	339.15
2210203	购房补贴	268.35

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		8123.41
301	工资福利支出	7401.06
30101	基本工资	1757.21
30102	津贴补贴	628.55
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2651.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.57
30110	职工基本医疗保险缴费	878.08
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	1218.77
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	618.02
30201	办公费	42.9
30205	水费	50.36
30206	电费	84.68
30207	邮电费	21.45
30211	差旅费	34.32
30213	维修（护）费	85.8
30215	会议费	12.87
30216	培训费	113.3
30217	公务接待费	10.15
30228	工会经费	113.3
30229	福利费	2.06
30231	公务用车运行维护费	16.8
30299	其他商品和服务支出	30.03
303	对个人和家庭的补助	104.33
30301	离休费	25.52
30302	退休费	77.09
30309	奖励金	1.72

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		10115.51
205	教育	8819.65
20503	职业教育	8499.65
2050305	高等职业教育	8499.65
20599	其他教育支出	320
2059999	其他	320
221	住房保障支出	1295.86
22102	住房改革支出	1295.86
2210201	住房公积金	688.36
2210202	提租补贴	339.15
2210203	购房补贴	268.35

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		8123.41
301	工资福利支出	7401.06
30101	基本工资	1757.21
30102	津贴补贴	628.55
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2651.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.57
30110	职工基本医疗保险缴费	878.08
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	1218.77
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	618.02
30201	办公费	42.9
30205	水费	50.36
30206	电费	84.68
30207	邮电费	21.45
30211	差旅费	34.32
30213	维修（护）费	85.8
30215	会议费	12.87
30216	培训费	113.3
30217	公务接待费	10.15
30228	工会经费	113.3
30229	福利费	2.06
30231	公务用车运行维护费	16.8
30299	其他商品和服务支出	30.03
303	对个人和家庭的补助	104.33
30301	离休费	25.52
30302	退休费	77.09
30309	奖励金	1.72

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			
153.12		16.8		16.8	10.15	12.87	113.3

公开10表

政府性基金（纳入预算管理）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。

公开12表

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				2126.16
一、货物A				2126.16
	专用设备购置	教学科研设备	政府集中采购	1600.00
	专用设备购置	实验室设备	政府集中采购	400.00
	办公设备购置	复印机	部门自行采购	9.00
	办公设备购置	扫描仪	部门自行采购	2.50
	办公设备购置	传真机	部门自行采购	0.40
	办公设备购置	计算机	部门自行采购	97.00
	办公设备购置	打印机	部门自行采购	12.48
	办公设备购置	家具	部门自行采购	4.78

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

泰州职业技术学院2018年度收入、支出预算总计各22406.84万元,与上年相比,收、支预算总计各增加811.36万元,增长3.76%。主要原因是:财政拨款收入按生均9600元/生.年拨付,收入增加,纳入预算管理资金增加。

(一)收入预算总计22406.84万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计10115.51万元。

(1)一般公共预算收入预算10115.51万元,与上年相比增加740.25万元,增长7.90%。主要原因是:生均拨款标准提高至9600元/生.年;纳入预算管理资金增加;退休人员工资进社保发放。

2.财政专户管理资金收入预算总计12291.33万元,与上年相比增加71.11万元,增长0.58%。主要原因是:受成人教育政策影响,成教收入有一定增长。

(二)支出预算总计22406.84万元。包括:

1.按功能科目分类:

(1)教育支出21110.98万元,与上年相比增加602.85万元,增长2.94%。主要原因是:工资政策调整,在职在编人员需缴纳养老保险费,人员经费增加。

(2)住房保障支出1295.86万元,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208.51万元,增长19.18%,主要原因是:在职在编工资标准提高,各项补贴计算基数增加;离退休房贴在此科目内核算,2018年预算为77.09万元。

2.按支出用途分类:

(1) 基本支出预算数为9627.98万元，与上年相比增加802.5万元，增长9.09%。主要原因是：工资政策调整，在职在编人员需缴纳养老保险费，人员经费增加；在职在编工资标准提高，各项补贴计算基数增加。

(2) 项目支出预算数为12778.86万元，与上年相比增加8.86万元，增长(减少)0.07%。主要原因是：搬入新校区、省示范建设，与上年基本持平。

二、收入预算情况说明

泰州职业技术学院本年收入预算合计22406.84万元，其中：

- 1.一般公共预算收入10115.51万元，占45.14%；
- 2.财政专户管理资金12291.33万元，占54.86%。

三、支出预算情况说明

泰州职业技术学院本年支出预算合计22406.84万元，其中：

- 1.基本支出9627.98万元，占42.97%；
- 2.项目支出12778.86万元，占57.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

泰州职业技术学院2018年度财政拨款收、支总预算各10115.51万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加740.25万元，增长7.90%。主要原因是：按生均拨款增加1162万；纳入预算管理增加672.1万元；退休人员工资进社保减少700万元，减少400万省示范建设专项。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州职业技术学院2018年财政拨款预算支出10115.51万元，占本年支出合计的45.14%，与上年相比，财政拨款支出增加740.25万元，增长7.90%。主要原因是：按生均拨款增加1162万；纳入预算管理增加672.1万元；退休人员工资进社保减少700万元，减少400万省示范建设专项。其中：

（一）教育支出

1.职业教育（款）高等职业教育（项）支出8499.65万元，与上年相比增加211.74万元，增长2.55%，主要原因是：退休人员工资进社保发放；在职工资标准有一定提高；纳入预算管理资金增加。

2.其他教育支出（款）其他（项）支出320万元，与上年相比增加320万元，主要原因是：高校贷款贴息，上年在高等职业教育中列支。

（二）住房保障支出

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出688.36万元，与上年相比增加99.48万元，增长16.89%，主要原因是：在职在编工资标准提高，各项补贴计算基数增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出339.15万元，与上年相比增加87.04万元，增长34.52%，主要原因是：在职在编工资标准提高，各项补贴计算基数增加；离退休房贴在此科目内核算，2018年预算为77.09万元。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出268.35万元，与上年相比增加21.99万元，增长8.93%，主要原因是：在职在编工资标准提高，各项补贴计算基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州职业技术学院2018年度财政拨款基本支出预算8123.41万元，其中：

（一）人员经费7505.39万元。主要包括：基本工资1757.21万元、津贴补贴628.55万元、社会保障缴费1144.65万元、绩效工资2651.88万元、住房公积金1218.77万元、离休费25.52万元、退休人员提租补贴77.09万元、奖励金1.72万元。

（二）公用经费618.02万元。主要包括：办公费42.9万元、水费50.36万元、电费84.68万元、邮电费21.45万元、差旅费34.32万

元、维修(护)费85.8万元、会议费12.87万元、培训费113.3万元、公务接待费10.15万元、工会经费113.3万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他商品和服务支出30.03万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州职业技术学院2018年一般公共预算财政拨款支出预算10115.51万元，与上年相比增加740.25万元，增长7.90%。主要原因是：按生均拨款增加1162万；纳入预算管理增加672.1万元；退休人员工资进社保减少700万元，减少400万省示范建设专项。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

泰州职业技术学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8123.41万元，其中：

(一) 人员经费7505.39万元。主要包括：基本工资1757.21万元、津贴补贴628.55万元、社会保障缴费1144.65万元、绩效工资2651.88万元、住房公积金1218.77万元、离休费25.52万元、退休人员提租补贴77.09万元、奖励金1.72万元。

(二) 公用经费618.02万元。主要包括：办公费42.9万元、水费50.36万元、电费84.68万元、邮电费21.45万元、差旅费34.32万元、维修(护)费85.8万元、会议费12.87万元、培训费113.3万元、公务接待费10.15万元、工会经费113.3万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他商品和服务支出30.03万元。

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) 泰州职业技术学院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出16.8万元，占“三公”经费的62.34%；公务接待费支10.15万元，占“三公”经费的37.66%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算支出16.8万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费预算支出16.8万元，与上年持平，主要原因：公务用车没有增减。

2. 公务接待费预算支出10.15万元，比上年预算增加0.24万元，主要原因：人员定额，本年在职人数比上年增加。

(二) 泰州职业技术学院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出12.87万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因：人员定额，本年在职人数比上年增加。

(三) 泰州职业技术学院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出113.3万元，比上年预算增加4.67万元，主要原因：人员定额，本年在职人数比上年增加。

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

泰州职业技术学院2018年度政府采购支出预算总额2126.16万元，其中：拟采购货物支出2126.16万元。

十三、其他重要事项说明

(一) 预算绩效目标设置情况说明

泰州职业技术学院2018年度共有4个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

(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。