

**泰州职业技术学院
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、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，是全额拨款事业单位，隶属泰州市市政府。

学院主要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409人，其中：全额事业人员409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、宣传部、监察处、审计处、工会、团委、人事处、教务处、学工处、科技处、后勤与资产管理处、财务处、保卫处、质量监控中心、信息化管理中心、图书馆、大学科技园管理办公室、继续教育学院、马克思主义学院、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、基础科学部等。

本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：泰州职业技术学院。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好今年的工作意义重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入落实全国、全省、全市教育大会精神，坚持以立德树人为根本任务，以提高人才培养质量为核心，以服务地方高质量发展为己任，以提升学院治理能力为保障，紧紧围绕学院第三次党代会目标，践行“三好”理念，积极开展“教学质量提升年”活动，着力建立内部质量保证体系，大力实施做强高水平专业和做强高水平课程“双强工程”，围绕“八个聚力”，改革创新、真抓实干，努力实现学院高质量发展。

2020年学院事业发展主要预期目标是：招生计划4510人，计划完成率突破90%。毕业生年终就业率98%以上，在泰就业率30%以上。专业、课程和教材建设成果好于上一年度。培育拟参加省教育教学成果奖推荐项目3项以上，省级及以上教学能力大赛、技能大赛及创新创业大赛成绩力争进入全省高职院校三分之一。新增市级及以上工程技术中心2个，积极创建省级大学科技园（筹）；立项市（厅）级以上科研项目35项以上，其中省部级以上2项；科技服务到账经费递增10%以上。核心期刊发表论文80篇以上；获授权专利70项。开展企业新型学徒制培养200人以上；社会培训20000人次以上。引进博士、技能名师等高层次人才15名以上；新增产业教授2人；新增省级人才工程3人以上；力争创建省级创新教学团队及创新科技团队各1个。

重点抓好八个方面主要工作：

- 1.聚力质量提升，深入推进诊改工作
- 2.聚力产教融合，提升校企合作水平
- 3.聚力内涵建设，提高人才培养质量
- 4.聚力精准服务，提升科技培训水平
- 5.聚力招生就创，夯实学院发展基础
- 6.聚力人才强校，加强师资队伍建设
- 7.聚力民生幸福，建设平安阳光校园
- 8.聚力依法治校，提高学院治理能力

第二部分 2020年度部门预算表

表格详见“泰州职业技术学院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

泰州职业技术学院2020年度收入支出预算总计23262.26万元，与上年相比收、支预算总计各增加1943.36万元，增长9.12%。其中：

（一）收入预算总计23262.26万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计14028.86万元。

（1）一般公共预算收入预算14028.86万元，与上年相比增加2906.46万元，增长23.25%。主要原因是：生均拨款保持12000元/年，学生人数比上年大幅增加；财政拨款中纳入预算管理资金比上年增加约1000万元。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无政府性基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计9233.4万元。与上年相比减少963.1万元，减少9.44%。主要原因是：受社会招生政策影响，继续教育、退役士兵培训收入大幅减少。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无其他资金收入预算。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位无上年结转资金。

（二）支出预算总计23262.26万元。包括：

1.教育支出19833.64万元，主要用于各类教育事业支出。与上年相比增加1862.85万元，增长10.37%。主要原因是：招生人数增加，单位运行成本增加；新校区维修、绿化等物业服务费增加；人员经费适当增加。

2.社会保障和就业支出1367.49万元，主要用于单位在职人员养老保险支出。与上年相比减少141.09万元，减少

9.35%。主要原因是：国家减税降费政策，单位负担的养老保险比例降低4%。

3.住房保障支出2061.13万元，主要用于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221.6万元，增长12.05%，主要原因是：在职在编工资标准提高，提租补贴和新职工购房补贴按新基数调整增加。

4.结转下年资金预算数为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：单位无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为10771.55万元。与上年相比增加469.14万元，增长4.55%。主要原因是：在职在编工资标准提高，提租补贴和新职工购房补贴按新基数调整增加。

项目支出预算数为12490.71万元。与上年相比增加1474.22万元，增长13.38%。主要原因是：招生人数增加，单位运行成本增加；新校区维修、绿化等物业服务费增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是：单位无此项预算。

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23262.26万元，其中：

一般公共预算收入14028.86万元，占60.31%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金收入9233.4万元，占39.69%；

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

泰州职业技术学院本年支出预算合计23262.26万元，其

中：

基本支出10771.55万元，占46.30%；

项目支出12490.71万元，占53.70%；

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

泰州职业技术学院2020年度财政拨款收、支总预算14028.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2906.46万元，增长26.13%。主要原因是：学生人数增加，按生均拨款增加1562.4万元；财政拨款中纳入预算管理增加约1000万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

泰州职业技术学院2020年财政拨款预算支出14028.86万元，占本年支出合计的60.31%。与上年相比，财政拨款支出增加2906.46万元，增长26.13%。主要原因是：学生人数增加，按生均拨款增加1562.4万元；财政拨款中纳入预算管理增加约1000万元。

其中：

（一）教育支出

1.职业教育（款）高等职业教育（项）支出10600.24万元，与上年相比增加2825.95万元，增长36.35%。主要原因是：学生人数增加，财政按生均拨款总额增加；财政拨款中纳入预算管理增加。

（二）社会保障和就业支出

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出911.66万元，与上年相比减少165.9万元，减少15.40%，主要原因是：国家减税降费政策，单位负担

的养老保险比例降低4%。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出455.83万元，与上年相比增加24.81万元，增长5.76%。主要原因是：在职在编工资标准提高，职业年金计算基数增加。

（三）住房保障支出

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出697.82万元，与上年相比增加35.96万元，增长5.43%，主要原因是：岗位分级、职称晋升等工资基数增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出766.59万元，与上年相比增加268.14万元，增长53.79%，主要原因是：在岗位分级、职称晋升等工资基数增加；计算比例调高。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出596.72万元，与上年相比增加99.1万元，增长19.91%，主要原因是：在岗位分级、职称晋升等工资基数增加；计算比例调高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

泰州职业技术学院2020年度财政拨款基本支出预算10771.55万元，其中：

人员经费10021.14万元。主要包括：基本工资1977.17万元、津贴补贴1406.49万元、社会保障缴费2081.97万元、伙食补助费147.24万元、绩效工资3475.3万元、离休费36.78万元、退休费196.73万元奖励金1.64万元、住房公积金697.82万元。

公用经费750.41万元。主要包括：办公费40.9万元、水费57.56万元、电费90.28万元、邮电费20.45万元、差旅费32.72万元、维修（护）费81.8万元、会议费12.27万元、培训费113.96万元、公务接待费9.91万元、专用材料费28.63

万元、工会经费113.95万元、福利费1.96万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他交通费用7.02万元、其他商品和服务支出122.2万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

泰州职业技术学院2020年一般公共预算财政拨款支出预算14028.86万元，与上年相比增加2906.46万元，增长26.13%。主要原因是：学生人数增加，按生均拨款增加1562.4万元；财政拨款中纳入预算管理增加约1000万元。

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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算10771.55万元，其中：

（一）人员经费10021.14万元。主要包括：基本工资1977.17万元、津贴补贴1406.49万元、社会保障缴费2081.97万元、伙食补助费147.24万元、绩效工资3475.3万元、离休费36.78万元、退休费196.73万元奖励金1.64万元、住房公积金697.82万元。

（二）公用经费750.41万元。主要包括：办公费40.9万元、水费57.56万元、电费90.28万元、邮电费20.45万元、差旅费32.72万元、维修（护）费81.8万元、会议费12.27万元、培训费113.96万元、公务接待费9.91万元、专用材料费28.63万元、工会经费113.95万元、福利费1.96万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他交通费用7.02万元、其他商品和服务支出122.2万元。

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

泰州职业技术学院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16.8万元，占“三公”经费的62.9%；公务接待费支出9.91万元，占“三公”经费的37.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年数相当。
2. 公务用车购置及运行费预算支出16.8万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年数相当。
 - （2）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。
3. 公务接待费预算支出9.91万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因：公用经费定额，按在职在编人数计算。

泰州职业技术学院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出12.27万元，比上年预算减少0.18万元，主要原因：公用经费定额，本年在职人数比上年减少。

泰州职业技术学院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出113.96万元，比上年预算增加6.2万元，主要原因：公用经费定额，按在职在编人数计算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本单位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0万元，增长0%。主要原因是：本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

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0万元，其中：拟采购货物支出0万元、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3辆，其中，一般公务用车3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10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2937.31万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金14028.86万元。

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。