

泰州学院2019年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2019年度主要工作完成情况

第二部分 2019年度部门决算表

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

第三部分 2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1. 泰州学院的主要职能是人才培养、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、部门机构设置及决算单位构成情况

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2019年部门汇总决算编制范围的单位共计2家，具体包括：泰州学院本级、泰州学院第一附属幼儿园。

三、2019年度主要工作完成情况

2019年，全校师生员工在学校党委、行政的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实全国教育大会、新时代全国高等学校本科教育工作会议和江苏省教育大会精神，以立德树人为根本任务，以实施学校“十三五”事业发展规划为工作主线，以迎评创建为中心工作，以深化改革为发展动力，以加强党的建设为坚强保障，推进高质量发展，较好地实现了各项工作目标。

一、高质量开展主题教育，突出抓好问题调研与整改

- 1.突出党的领导，统筹推进落实。
- 2.突出学深悟透，抓好学习教育。
- 3.突出求真务实，深入开展调研。
- 4.突出对标对表，全面检视问题。
- 5.突出动真碰硬，抓好专项整治。
- 6.突出全面覆盖，抓实基层支部。

二、高质量开展党的建设，全面加强党对学校工作的领导

- 1.政治建设常抓不懈。
- 2.意识形态工作深入推进。
- 3.组织建设不断强化。
- 4.党风廉政建设力度加大。
- 5.“大统战”格局逐步构建。

三、高质量开展本科教学工作，扎实推进迎评创建

- 1.迎评创建工作扎实推进。
- 2.“本科教学质量提升工程”稳步实施。
- 3.实践教学管理成效显著。

四、高质量开展科研创新，项目成果显著增加

- 1.学科建设逐步推进。
- 2.科研项目量质齐升。
- 3.科研成果增速明显。

五、高质量开展师资队伍建设，激发教职工积极性

- 1.师德建设逐步强化。
- 2.分配制度改革逐步深化。
- 3.人力资源配置逐步完善。
- 4.师资队伍建设逐步加强。
- 5.教师专业水平逐步提升。

六、高质量开展学生工作，打造阳光学工品牌

- 1.“阳光引航”体系初步建立。
- 2.“阳光导师”培养初现成果。

3. “阳光学子” 培育初见成效。
4. “阳光共青团” 建设深入推进。
5. 服务育人工作成果显著。
6. 资助心理育人全面推进。

七、高质量开展合作交流，社会服务凸显成效

1. 国际交流合作不断加强。
2. 继续教育工作成效显著。
3. 服务泰州行动逐步深入。

八、高质量开展保障服务，不断提高办学合力

1. 管理体制改革重点推进。
2. 办文办会办事保障有力。
3. 财务国资审计规范严格。
4. 校园基础建设有序推进。
5. 图书档案工作顺利完成。
6. 工会、关工委活动多姿多彩。

汗水浇灌收获，实干笃定前行。2019年，通过全体教职员工的共同努力，学校各项工作成绩显著，事业发展更进一步。2020年，全校上下将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣立德树人根本任务，落实全面从严治党，围绕迎接教育部本科教学工作合格评估中心工作，牢记使命担当，扎实履职尽责，高质量建设有特色高水平应用型本科高校，开创新时代学校事业发展的新局面。

第二部分 泰州学院2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：泰州学院

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16685.47	一、一般公共服务支出	200.27	一、基本支出	15888.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		二、项目支出	7868.12
三、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
四、事业收入	5569.34	四、公共安全支出		四、经营支出	
五、经营收入		五、教育支出	17998.22	五、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	24.27		
七、其他收入	1294.79	七、文化旅游体育与传媒支出	4.00		
		八、社会保障和就业支出	2003.31		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	2326.64	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出	1200.00	
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	23549.61	本年支出合计		23756.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	1562.78	年末结转和结余		1355.67
总计	25112.39	总计		25112.39

收入决算表

公开 02 表

部门名称：泰州学院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		23549.61	16685.47		5569.34	5477.09			1294.79
201	一般公共服务支出	200.27	200.27						
20106	财政事务	19.57	19.57						
2010699	其他财政事务支出	19.57	19.57						
20110	人力资源事务	180.70	180.70						
2011099	其他人力资源事务支出	180.70	180.70						
205	教育支出	17764.39	12100.26		5569.34	5477.09			94.79
20502	普通教育	17732.99	12068.86		5569.34	5477.09			94.79
2050201	学前教育	870.04	282.35		492.89	400.64			94.79
2050205	高等教育	16862.95	11786.50		5076.45	5076.45			
20509	教育费附加安排的支出	29.40	29.40						
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.40	29.40						
20599	其他教育支出	2.00	2.00						
2059999	其他教育支出	2.00	2.00						
206	科学技术支出	51.00	51.00						

20602	基础研究	20.00	20.00						
2060203	自然科学基金	20.00	20.00						
20606	社会科学	8.00	8.00						
2060603	社科基金支出	8.00	8.00						
20699	其他科学技术支出	23.00	23.00						
2069999	其他科学技术支出	23.00	23.00						
207	文化体育与传媒支出	4.00	4.00						
20701	文化	4.00	4.00						
2070199	其他文化支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	2003.31	2003.31						
20805	行政事业单位离退休	2003.31	2003.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	1426.55	1426.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出★	576.76	576.76						
221	住房保障支出	2326.64	2326.64						
22102	住房改革支出	2326.64	2326.64						
2210201	住房公积金	844.43	844.43						
2210202	提租补贴	798.83	798.83						
2210203	购房补贴	683.38	683.38						
229	其他支出	1200.00							1200.00
22902	年初预留	1200.00							1200.00
2290200	年初预留	1200.00							1200.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：泰州学院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	23756.71	15888.59	7868.12			
201	一般公共服务支出	200.27		200.27			
20106	财政事务	19.57		19.57			
2010699	其他财政事务支出	19.57		19.57			
20110	人力资源事务	180.70		180.70			
2011099	其他人力资源事务支出	180.70		180.70			
205	教育支出	17998.22	11558.64	6439.58			
20502	普通教育	17966.82	11553.64	6413.18			
2050201	学前教育	736.62	736.62				
2050204	高中教育	10.93		10.93			
2050205	高等教育	17219.27	10817.03	6402.25			
20509	教育费附加安排的支出	29.40	5.00	24.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.40	5.00	24.40			
20599	其他教育支出	2.00		2.00			
2059999	其他教育支出	2.00		2.00			
206	科学技术支出	24.27		24.27			

20602	基础研究	0.74		0.74		
2060203	自然科学基金	0.74		0.74		
20606	社会科学	0.53		0.53		
2060603	社科基金支出	0.53		0.53		
20699	其他科学技术支出	23.00		23.00		
2069999	其他科学技术支出	23.00		23.00		
207	文化体育与传媒支出	4.00		4.00		
20701	文化	4.00		4.00		
2070199	其他文化支出	4.00		4.00		
208	社会保障和就业支出	2003.31	2003.31			
20805	行政事业单位离退休	2003.31	2003.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1426.55	1426.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	576.76	576.76			
221	住房保障支出	2326.64	2326.64			
22102	住房改革支出	2326.64	2326.64			
2210201	住房公积金	844.43	844.43			
2210202	提租补贴	798.83	798.83			
2210203	购房补贴	683.38	683.38			
229	其他支出	1200.00		1200.00		
22902	年初预留	1200.00		1200.00		
2290200	年初预留	1200.00		1200.00		

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：泰州学院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16685.47	一、一般公共服务支出	200.27	200.27	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	12465.79	12465.79	
		六、科学技术支出	24.27	24.27	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	
		八、社会保障和就业支出	2003.31	2003.31	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2326.64	2326.64	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	16685.47	本年支出合计	17024.28	17024.28	
年初财政拨款结转和结余	1562.78	年末财政拨款结转和结余	1223.97	1223.97	
一、一般公共预算财政拨款	1562.78				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	18248.25	总计	18248.25	18248.25	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：泰州学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17024.28	11570.18	5454.10
201	一般公共服务支出	200.27		200.27
20106	财政事务	19.57		19.57
2010699	其他财政事务支出	19.57		19.57
20110	人力资源事务	180.70		180.70
2011099	其他人力资源事务支出	180.70		180.70
205	教育支出	12465.79	7240.23	5225.56
20502	普通教育	12434.39	7235.23	5199.16
2050201	学前教育	280.64	280.64	
2050204	高中教育	10.93		10.93
2050205	高等教育	12142.82	6954.59	5188.23
20509	教育费附加安排的支出	29.40	5.00	24.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.40	5.00	24.40
20599	其他教育支出	2.00		2.00
2059999	其他教育支出	2.00		2.00
206	科学技术支出	24.27		24.27

20602	基础研究	0.74		0.74
2060203	自然科学基金	0.74		0.74
20606	社会科学	0.53		0.53
2060603	社科基金支出	0.53		0.53
20699	其他科学技术支出	23.00		23.00
2069999	其他科学技术支出	23.00		23.00
207	文化体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化	4.00		4.00
2070199	其他文化支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	2003.31	2003.31	
20805	行政事业单位离退休	2003.31	2003.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1426.55	1426.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	576.76	576.76	
221	住房保障支出	2326.64	2326.64	
22102	住房改革支出	2326.64	2326.64	
2210201	住房公积金	844.43	844.43	
2210202	提租补贴	798.83	798.83	
2210203	购房补贴	683.38	683.38	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：泰州学院

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		11570.18
301	工资福利支出	11263.09
30101	基本工资	2619.46
30102	津贴补贴	1653.15
30107	绩效工资	4014.78
30108	机关事业单位基本养老保险费	859.63
30109	职业年金缴费	302.35
30110	职工基本医疗保险缴费	558.85
30111	公务员医疗补助缴费	247.44
30112	其他社会保障缴费	102.38
30113	住房公积金	852.10
30199	其他工资福利支出	52.96
302	商品和服务支出	76.24
30201	办公费	

30201	办公费	12.23
30203	咨询费	0.13
30207	邮电费	0.92
30209	物业管理费	1.84
30211	差旅费	3.21
30213	维修（护）费	19.44
30216	培训费	1.42
30218	专用材料费	2.84
30226	劳务费	10.99
30228	工会经费	15.70
30240	税金及附加费用	2.09
30299	其他商品和服务支出	5.43
303	对个人和家庭的补助	214.36
30301	离休费	40.55
30302	退休费	166.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.81
310	其他资本性支出	16.49
31002	办公设备购置	15.69
31003	专用设备购置	0.03
31099	其他资本性支出	0.77

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：泰州学院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17024.28	11570.18	5454.10
201	一般公共服务支出	200.27		200.27
20106	财政事务	19.57		19.57
2010699	其他财政事务支出	19.57		19.57
20110	人力资源事务	180.70		180.70
2011099	其他人力资源事务支出	180.70		180.70
205	教育支出	12465.79	7240.23	5225.56
20502	普通教育	12434.39	7235.23	5199.16
2050201	学前教育	280.64	280.64	
2050204	高中教育	10.93		10.93
2050205	高等教育	12142.82	6954.59	5188.23
20509	教育费附加安排的支出	29.40	5.00	24.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	29.40	5.00	24.40
20599	其他教育支出	2.00		2.00
2059999	其他教育支出	2.00		2.00

206	科学技术支出	24.27		24.27
20602	基础研究	0.74		0.74
2060203	自然科学基金	0.74		0.74
20606	社会科学	0.53		0.53
2060603	社科基金支出	0.53		0.53
20699	其他科学技术支出	23.00		23.00
2069999	其他科学技术支出	23.00		23.00
207	文化体育与传媒支出	4.00		4.00
20701	文化	4.00		4.00
2070199	其他文化支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	2003.31	2003.31	
20805	行政事业单位离退休	2003.31	2003.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1426.55	1426.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	576.76	576.76	
221	住房保障支出	2326.64	2326.64	
22102	住房改革支出	2326.64	2326.64	
2210201	住房公积金	844.43	844.43	
2210202	提租补贴	798.83	798.83	
2210203	购房补贴	683.38	683.38	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：泰州学院

金额单位：万元

项 目		金 额
经济分类科目编码	科目名称	
合计		11570.18
301	工资福利支出	11263.09
30101	基本工资	2619.46
30102	津贴补贴	1653.15
30107	绩效工资	4014.78
30108	机关事业单位基本养老保险费	859.63
30109	职业年金缴费	302.35
30110	职工基本医疗保险缴费	558.85
30111	公务员医疗补助缴费	247.44
30112	其他社会保障缴费	102.38
30113	住房公积金	852.10
30199	其他工资福利支出	52.96
302	商品和服务支出	76.24
30201	办公费	12.23
30203	咨询费	0.13

30207	邮电费	0.92
30209	物业管理费	1.84
30211	差旅费	3.21
30213	维修（护）费	19.44
30216	培训费	1.42
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	2.84
30226	劳务费	10.99
30228	工会经费	15.70
30240	税金及附加费用	2.09
30299	其他商品和服务支出	5.43
303	对个人和家庭的补助	214.36
30301	离休费	40.55
30302	退休费	166.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.81
310	资本性支出	16.49
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	15.69
31003	专用设备购置	0.03
31099	其他资本性支出	0.77

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：泰州学院

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费	
						54.01

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)	11	参加培训人次(人)	499

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：泰州学院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：泰州学院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出表

公开 12 表

部门名称：泰州学院

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	2141.91
一、政府采购货物支出	1619.03
二、政府采购工程支出	294.37
三、政府采购服务支出	228.52

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

泰州学院2019年度收入、支出总计25112.39万元，与上年相比收、支总计各增加326.28万元，增长1.32%。其中：

(一) 收入总计25112.39万元。包括：

1. 财政拨款收入16685.47万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加243.50万元，增长1.48%。主要原因是学生人数增加后生均拨款增加。

2. 事业收入5569.34万元，为泰州学院、泰州学院第一附属幼儿园开展教学、科研活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少1490.33万元，减少21.11%。主要原因一是按市财政要求调整部分成教收费入账科目，二是部分到达市财政专户的款项在2020年初入账。

3. 其他收入1294.79万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泰州学院取得的财政补助经费和利息收入。与上年相比增加1284.31万元，增长12254.87%。主要原因是本年市财政下达了“泰州学院本科院校建设补助”经费1200万元。

4. 年初结转和结余1562.78万元，主要为泰州学院上年结转本年使用的省拨泰州学院内涵建设补助经费、省拨师资队伍建设专项经费等。

(二) 支出总计25112.39万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出200.27万元，主要用于高层

次人才开发、“333工程”等人才发展专项。与上年相比增加197.27万元，增长6575.67%。主要原因是市财政下达“2019年度市属事业单位人才开发经费补贴专项经费”的方式调整。

2. 教育（类）支出17998.22万元，主要用于人员支出、单位机构运转和开展工作。与上年相比减少3587.93万元，减少16.62%。主要原因是基本支出减少3367.88万元、项目支出减少220.05万元。

3. 科学技术（类）支出24.27万元，主要用于科学技术研究。与上年相比减少102.73万元，减少80.89%。主要原因是自然科学基金减少109.26万元、社科基金支出减少3.47万元、其他科学技术支出增加10.00万元。

4. 文化体育与传媒（类）支出4.00万元，主要用于举办文化艺术活动支出。与上年相比增加4.00万元（上年该类支出数为0）。主要原因是市财政上年无该项预算下达。

5. 社会保障和就业（类）支出2003.31万元，主要用于单位按照国家规定为职工缴纳的养老保险、职业年金。与上年相比增加1159.26万元（上年该类支出未单列），增长137.34%。主要原因是教职工人数变动及国家政策调整。

6. 住房保障支出（类）支出2326.64万元，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。与上年相比增加819.46万元，增长54.37%。主要原因是教职工人数变动及国家政策调整。

6. 其他（类）支出1200.00万元，主要用学校本科院校

建设。与上年相比增加1200.00万元（上年该类支出数为0）。主要原因是市财政上年无该项预算下达。

7. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是泰州学院等单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相同。主要原因是本单位当年决算无结余。

8. 年末结转和结余1355.67万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为泰州学院等单位本年度（或以前年度）预算安排的省拨支持地方高校改革发展资金、省拨师资队伍专项经费、省财政学前教育综合奖补等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

泰州学院本年收入合计23549.61万元，其中：财政拨款收入16685.47万元，占70.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5569.34万元，占23.65%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1294.79万元，占5.50%。

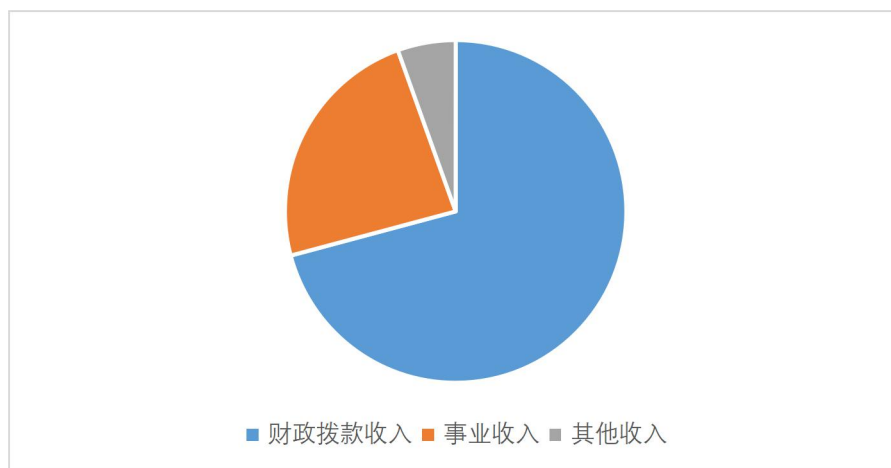


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

泰州学院本年支出合计23756.71万元，其中：基本支出15888.59万元，占66.88%；项目支出7868.12万元，占33.12%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

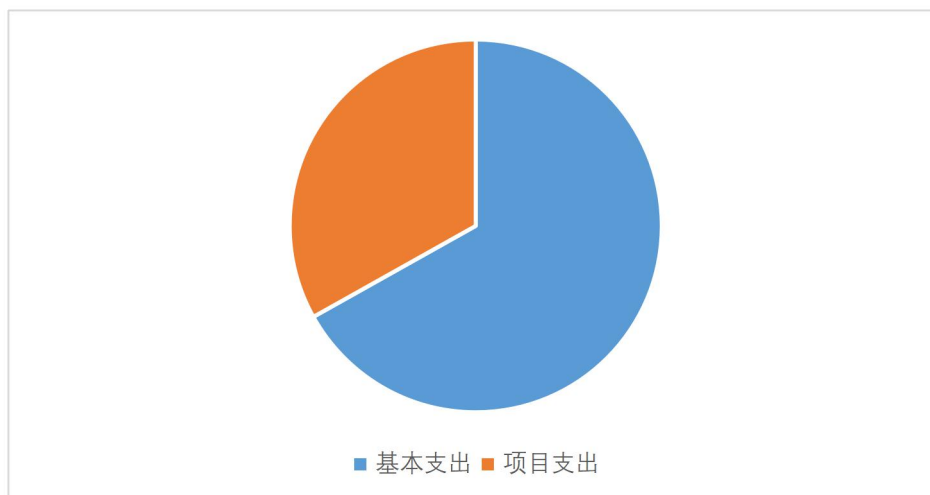


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

泰州学院2019年度财政拨款收、支总决算18248.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1146.47万元，增长6.70%。主要原因是本年生均拨款增加、年初财政拨款结转增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。泰州学院2019年财政拨款支出17024.28万元，占本年支出合计的71.66%。泰州学院2019年度财政拨款支出年初预算为12548.49万元，支出决算为

17024.28万元，完成年初预算的135.67%。其中：

(一) 一般公共服务（类）

1. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.57万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目系市财政年中下达的实训室项目专项经费。

2. 人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.70万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目系市财政年中下达的人才发展专项经费。

(二) 教育支出（类）

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为192.72万元，支出决算为280.64万元，完成年初预算的145.62%。决算数大于预算数的主要原因是2019年市财政对泰州学院第一附属幼儿园的专项拨款数增加。

2. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.93万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转至本年使用的省拨师资队伍建设专项经费。

3. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为8031.96万元，支出决算为12142.82万元，完成年初预算的151.18%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括省市财政对泰州学院的非经常性专项拨款及上年结转资金。

4. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.40万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目系市财政年中下达的卓越教育体系建设资金等专项经费。

5. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目系市财政年中下达的“311工程”培养对象科研资助项目经费。

（三）科学技术支出（类）

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为当年取得的科研项目经费，年初未单列预算。

2. 社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.53万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为当年取得的科研项目经费，年初未单列预算。

3. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.00万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为当年取得的科研项目经费，年初未单列预算。

（四）文化体育与传媒支出（类）

1. 文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目系市财政年中下达的新年音乐会场租费。

（五）社会保障和就业支出（类）

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支出（项）。年初预算为1426.55万元，支出决算为1426.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为576.76万元，支出决算为576.76

万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为870.32万元，支出决算为844.43万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是泰州学院第一附属幼儿园将住房公积金支出并入教育支出（类）。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为807.10万元，支出决算为798.83万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是泰州学院第一附属幼儿园将提租补贴支出并入教育支出（类）。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为708.72万元，支出决算为683.38万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因泰州学院第一附属幼儿园将购房补贴支出并入教育支出（类）。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

泰州学院2019年度财政拨款基本支出11570.18万元，其中：

（一）人员经费11477.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费92.73万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。泰州学院2019年一般公共预算财政拨款支出17024.28万元，与上年相比增加1485.28万元，增长9.56%。主要原因是使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出和使用上年度一般公共预算财政拨款结转资金发生的支出均增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

泰州学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11570.18万元，其中：

（一）人员经费11477.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费92.73万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训

费支出情况说明

泰州学院2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，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）费决算支出0万元，完成预算的100.00%，与上年决算相同；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100.00%，与上年决算相同；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100.00%，比上年决算减少39.55万元，主要原因为泰州学院本年未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费；决算数与预算数相同。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算减少1.16万元，主要原因是泰州学院坚持厉行节约，大力压缩公务接待开支。决算数小于预算数的主要原因是市财政下达给泰州学院第一附属幼儿园的公务接待定额拨款0.70万元未使用。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；

国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

泰州学院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的100.00%，比上年决算减少5.13万元，主要原因是泰州学院坚持厉行节约，大力压缩会议开支；决算数等于预算数。2019年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

泰州学院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出54.01万元，完成预算的1327.03%，比上年决算减少115.35万元，主要原因是泰州学院本年使用一般公共预算财政拨款安排的培训费比上年减少；决算数大于预算数的主要原因是泰州学院使用了省市财政下达的非经常性专项拨款及上年结转资金安排了教职工参加培训，积极推进师资队伍建设。2019年度全年组织培训11个，组织培训499人次。主要为教职工参加各类进修培训、提升发展。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泰州学院2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为事业单位，2019年无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额2141.91万元，其中：政府采购货物支出1619.03万元、政府采购工程支出294.37万元、政

府采购服务支出228.52万元。授予中小企业合同金额1597.32万元，占政府采购支出总额的74.57%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是同城异地工作用车；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共6个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计1853.25万元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
- 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
- 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
- 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
- 十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。