

茂名职业技术学院文件

茂职院〔2023〕35号

关于印发茂名职业技术学院2023年校内经费 预算的通知

各系（部）、机关各处（室）：

经学校研究同意，现将《茂名职业技术学院2023年校内经费预算》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：茂名职业技术学院2023年校内经费预算（分单位、分部门印发）



- 1 -

附件 1

2023 年部门包干经费分配明细表 (教务处)



部 门	预算项目	2023 年预算数	说 明
教务处	办公费	4,800	
	差旅费	12,800	不能调整使用
	文印费	69,440	
	证书工本费	51,250	毕业班学生 5125 人, 约 10 元/本
	教学教研经费	25,000	
	专业与课程建设费	200,000	✓ (9)
	质量建设专项经费	20,000	
	校刊编辑费	20,000	
	校企合作经费	55,000	
	报纸杂志费	106,000	
	图书管理费	10,400	
	学院科研项目经费	306,845	2022 年前配套资金 66345.86 元、2023 年科研 24.05 万元 ✓ (10)
	横向科研项目经费	459,199	2022 年结余转入 459198.66 元

	邮寄费	1,250	
	创新创业教育经费	0	取消该项目预算
	技能大赛经费	260,000	
	创收分成	298,845	2022 年末结余转入 133029 元, 2022 年已收考试费 35.18838 万元分成 75%即 26.3878 万元。今年按 80%下达, 余下 20% 明年下达
	招生经费	434,000	不能调整使用
	督导专项经费	2,400	
	合计	2,337,229	

附件 2

2023 年学院统管经费分配明细表（人事处）

单位：万元

预算项目	2023 年预算数	说 明
1. 津贴补贴 - 奖励性绩效	1732	根据《关于进一步加强高校财务管理工作的意见》规定，教职工超工作量酬金支出比例不超过学费收入 25%。计算出奖励性绩效工资 1732 万元：学费 10781 万元*25%-基础性绩效工资 964 万元 = 1732 万元
2. 奖金	1649	基础性绩效奖金 1177 万元，其他奖金 22 万元
（1）基础绩效奖金	1177	
（2）年度考核奖	450	
（3）其他奖金	22	职业技能大赛指导老师奖金
3. 社会保障缴费	1416	按在编和同工同酬 455 人、固聘 54 人、临聘 29 人合计 538 人计算，（养老保险 734 万，医疗保险 267 万元，工伤保险 12 万元，失业保险 25 万元，生育保险 50 万元，职业年金 328 万元）
4. 咨询管理费 - 人事	206	按新增劳务派遣人员 10 人，共 160 人计算社保和管



处		理费
⑪ 5. 培训费	30	✓ 含教师读博, 干部、教师培训费用
6. 劳务费 - 人事处	395	按新增劳务派遣人员 10 人, 共 159 人计算, 12 月工资 28.9 万元/149 人*159 人*12 月=370 万元; 劳务费 25 万元 (含招聘、职称评审、专家、招标等劳务费)
7. 医疗费	23	含工会经费转入职工保险金 23 万元
合 计	5451	

附件 1



2023 年部门包干经费分配明细表（学生处）

单位：元

部 门	预算项目	2023 年预算数	说 明
学生处	办公费	4,000	
	差旅费	10,400	不能调整使用
	学生证件制作 费	51,480	2023 级新生 4950 人，学生手册 7 元、学 生证 1.8 元、档案袋 1.6 元；不能调整使 用
	学生邮寄费	83,000	毕业生按本省 4875 人，16 元/人，外省 250 人，20 元/人
	学生管理经费	28,000	
	勤工助学金	1,025,640	按学费 9324 万元的 1.1% 计算
	心理健康教育 费	52,420	21 级 5144 人、22 级 5486 人按人均 5 元、 23 级 4950 人按每生 2.5 元安排，含心理 健康教育平台服务费。不能调整使用，按 80% 下预算
	助奖贷管理费	0	从专项经费支出
	就业经费	196,800	毕业生 5125 人，人均 48 元，按 80% 下预 算



创新创业教育 经费 ✓	16,000	
创收分成	5,290	2022年已开展未报销 5290元
合计	1,473,030	