

茂名职业技术学院文件

茂职院〔2022〕53号

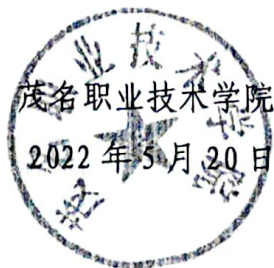
签发人：张庆

关于印发茂名职业技术学院 2022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2022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2022年校内经费预算（分单位、部门印发）



- 1 -

附件 2

2022 年学院统管经费分配明细表（教务处）

单位：万元

预算项目	2022 年预算数	说 明
1. 咨询管理费—教务处	31	教务处毕业生跟踪评价咨询费 8.7 万元、创新创业课程年使用费 4 万元、新增课程中心平台 2021 年年费 17.5 万元
2. 委托业务费—教务处	10	学生实习保险费，2020 级 6766 人，按人均 15 元标准计算
3. 合作分成支出	226	高州一职 2021 年已收学费未支付 61 万元，2022 年学费收入 61 万元按 80%需支付 49 万元学费，5 万元住宿费，三加二专升本学费需支付 2021 年 11.8 万元、2022 年 20.8 万元。经管系学徒班按 2020 年、2021 年学费 70%分成需支付 78 万元、2022 年学徒班学费预估 97 万元分成需支付 68 万元列入 2023 年预算
4. 其他—升学类考试考务经费	28	
合 计	295	

- 4 -

附件 3

2022 年部门包干经费分配明细表（教务处）

单位：元

部门	预算种类	预算项目	2022 年预算数	说 明
教务处	日常公用经费	办公费	6,000	
		差旅费	16,000	不能调整使用
	全校性专项费用	文印费	86,800	
		证书工本费	51,480	毕业班学 5418 人，约 10 元/本。
		教学教研经费	25,000	
		专业与课程建设费	200,000	✓ (5)
		质量建设专项经费	50,000	从质量办转入
		校刊编辑费	25,000	
		校企合作经费	55,000	
报纸杂志费	157,600	申请减少 5.24 万元		

- 5 -



	图书管理费	13,000		
	学院科研项目经费	310,000	2021年结余转入123077元	✓ (6)
	院办科研项目经费	172,239	2021年结余转入472239元	
	邮寄费	2,500		
	创新创业教育经费	40,000		✓ (8)
	技能大赛经费	260,000		
	创收分成	444,348	2021年末结余转入428180元，2021年已收未下预算16168元	
	招生经费	620,000	按6600人计算，不能调整使用	
	督导专项经费	3,000	从质量办转入	
	教务处项目合计	2,837,967		

附件 2

2022 年学院统管经费分配明细表（人事处）

单位：万元

预 算 项 目	2022 年预算数	说 明
1. 津贴补贴—奖励性绩效	1937	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 1937 万元
2. 奖金	1209	基础性绩效奖金 1184 万元，其他奖金 25 万元
（1）基础绩效奖金	1184	在编 402 人、非编人员 30 人按市文件标准计算
（2）其他奖金	25	职业技能大赛指导老师奖金 21.5 万元，其他奖金 3.5 万元
3. 社会保障缴费	1399	
（1）养老保险	825	含补缴 2014 年 9 月-2016 年 4 月单位部分养老 230 万元
（2）医疗保险	260	
（3）工伤保险	8	



(4) 失业保险	20	
(5) 生育保险	20	
(6) 职业年金	266	
4. 咨询管理费—人事处	172	按新增劳务派遣人员 15 人，共 132 人计算社保和管理费
⑦ 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	387	按新增劳务派遣人员 15 人，共 144 人计算，合计 365 万元；劳务费 22 万元（含招聘、聘请专家、招标等劳务费）
7. 医疗费	23	含工会经费转入职工保险金 228098 元
合 计	5157	