

茂名职业技术学院文件

茂职院〔2021〕34号

签发人：张庆

关于印发茂名职业技术学院 2021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2021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2021年校内经费预算（分单位、部门印发）





✓ 2021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	2021年预算数	说明
教务处	日常公用经费	办公费	5,000	
		差旅费	10,000	
	全校性专项费用	文印费	86,800	含自助终端打印费 16800 元
		证书工本费	54,660	毕业班学生 5466 人，约 10 元/本
		教学教研经费	25,000	
		专业课程建设费 ✓	200,000	特色专业及精品在线开放课程，不能调整使用
		校刊编辑费	25,000	
		校企合作经费	55,000	不能调整使用，含校企合作委员会年会
		报纸杂志费	210,000	不能调整使用
		图书管理费	13,000	增加图书搬运费 5000 元
		学院科研项目经费 ✓	310,000	2020 年科研结余 133204.86 元可使用期到 2022 年，结余 17.679514 万用于 2019 年汇总课题和 2021 年待定科研项目
		横向科研项目经费	500,366	上年结转 470366 元，从专项调整仁源科研 30000 元
		邮寄费	2,500	
		创新创业教育经费 ✓	40,000	
		技能大赛经费	260,000	
		创收分成	441,944	上年结转 88463 元。2020 年已收到未下达创收收入 415860 元分成后 353481 元
		招生经费	620,000	按 6500 人计算
		教务处项目合计		2,859,270



2021年专项经费支出预算（教务处）

单位：万元

预算项目	2021年预算数	说 明
（一）教育专项支出	1178.85	
1. 2021年高职院校创新强校工程奖补资金	635.00	
2. 一流高职院校结对帮扶计划奖补资金 ✓	350.00	
3. 现代职业教育质量提升计划专项资金（省级高水平专业群建设资金） ✓	179.00	
4. "1+x"证书制度试点经费	6.70	
5. 2019年教育发展专项资金（教育政务管理）	6.94	
6. 茂名市专利技术开发项目	0.89	
7. 创交会组团单位参展项目	0.32	
（二）科研专项支出	54.42	

附件 2



2021 年学院统管经费分配明细表 (人事处)

单位: 万元

预算项目	2021 年预算数	说 明
1. 津贴补贴 - 奖励性绩效	1989	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为学费收入 25%, 按比例计算出 2021 年奖励性绩效工资 1989 万元
2. 奖金	1420	计生奖 240 万元, 职业技能大赛指导老师奖金 16.5 万元, 其他奖金 3.5 万元, 年终绩效核增奖在编、同工同酬教职工人均 2.6 万元, 其他人员按上年比例执行, 共 1160 万元
3. 社会保障缴费	1084	
(1) 养老保险	560	
(2) 医疗保险	230	
(3) 工伤保险	7	
(4) 失业保险	18	
(5) 生育保险	19	
(6) 职业年金	250	
4. 咨询管理费 - 人事处	120	劳务派遣人员管理及社保 120 万元
5. 培训费	80	含教师读博, 干部、教师培训费用
6. 劳务费 - 人事处	365	劳务派遣人员按 138 人计算, 工资 340 万元; 劳务费 25 万元 (含招聘、职称评审、聘请专家、招标等劳务费)
合 计	5058	