

茂名职业技术学院文件

茂职院〔2020〕20号

关于印发茂名职业技术学院 2020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2020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2020年校内经费预算（分单位、
部门印发）





2020 年部门包干经费分配明细表



单位：元

部门	预算种类	预算项目	2020 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	70,000	
		证书工本费	47,250	毕业班学生 4725 人, 约 10 元/本。
		教师教材费	0	
		教学教研经费	25,000	
		专业课程建设费	236,054	增加上年未用 36054 元, 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	不能调整使用。
		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	增加 7.5 万元, 安排 19 年 12 月支付不成功 7848 元, 不能调整使用。
		图书管理费	8,000	
		学院科研项目经费	420,000	增加上年未用 110000 元, 不能调整使用。
		横向科研项目经费	342,984	上年结转 324076 元, 2019 年已收未下当年预算科研和管理费 18908 元。
		邮寄费	1,000	
		创新创业教育经费	40,000	创新创业网络课程经费, 不能调整使用。
		技能大赛经费	260,000	
		创收分成	838,235	上年结转 333714 元, 2020 年计划创收 56 万分成 47.6 万, 2019 年已收入未下当年预算 28521 元。(其中: 上年结转数和上年已收未下预算数在学校预算通过后由财务处直接下达部门预算, 今年计划创收分成款待收入数到达学校账户后再分成下达部门)
		招生经费	650,000	不能调整使用
教务处项目合计			3,243,523	



2020年专项经费支出预算

单位：万元

预算项目	2020年预算数	说明
(一) 教育专项支出	842.05	
1. 2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金——设备	2.56	已安排给人文传媒系
2. 2018年现代职业教育质量提升专项资金	1.72	已安排给人文传媒系
3. 2019年教育发展专项资金（扩容、提质、强服务）	1.35	1.35万元已安排给经管系，0.66万元被财政局收回。
4. 2019年现代职业教育质量提升专项资金（中央资金）	0.66	
5. 2019年现代职业教育质量提升专项资金第二批—设备购置	2.50	已安排给人文传媒系
6. 2019年教育发展专项资金（教育政务管理）	8.94	已安排给扶贫点
7. 2020年高职院校创新强校工程奖补资金-设备 ✓	396.00	
8. 一流高职院校结对帮扶计划奖补资金	150.00	
9. 2020年现代职业教育质量提升计划专项资金 ✓	278.00	
10. 创交会组团单位参展项目	0.32	

粤财教【2019】50号，
茂财教【2019】36号
《关于
手安排2019年教育发展
年专项资金（职业教育
“扩容、提质、强服务”
）高职资金的通知》

2020 年学院统管经费分配明细表



预算项目	2020 年预算数	说明
1. 奖励性绩效	2153	按 2018 年修订的奖励性绩效管理办法计算, 奖励性绩效工资 2000 万, 特殊工 时奖 63 万; 比上年增加 148 万元
2. 奖金	1142	计生奖 239 万, 其他奖金 3 万, 增加年终绩效 900 万元
3. 社会保障缴费	1031	
(1) 养老保险	523	
(2) 医疗保险	225	
(3) 工伤保险	4	
(4) 失业保险	18	
(5) 生育保险	18	
(6) 职业年金	243	
4. 培训费	10	学校层面组织的培训费, 教师培训从专项资金人才引进及师资培训项目支出
5. 劳务费	410	劳务派遣人员按 138 人计算, 工资 335 万元; 劳务费 30 万元 (含招聘、职称 评审、聘请专家、招标等劳务费), 门岗外包 45 万元
6. 咨询管理费	120	劳务派遣人员管理及社保 120 万元



2020年专项经费支出预算

单位：万元

预算项目	2020年预算数	说明
1. 名校名师班主任津贴补助	1.10	
2. 2019年现代职业教育质量提升专项资金第二批一师资培训	0.44	
3. 高层次人才专项资金	1.20	
4. 2020年高职院校创新强校工程奖补资金-师资队伍建设	35.00	
支出合计	37.74	