

# 茂名职业技术学院文件

茂职院〔2018〕38号

## 关于印发茂名职业技术学院 2018年财务预算的通知

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2018年财务预算》印发给你们，请遵照执行。

附件：茂名职业技术学院2018年财务预算（分单位、部门  
印发）





## 2018年部门包干经费分配明细表

单位：元

部门	预算项目		2018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	60,000	
		证书工本费	41,000	毕业班学生 4128 人, 约 9.9 元 / 本
		教师教材讲义费	100,000	不能调整使用
		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	不能调整使用
		校企合作经费	40,000	不能调整使用, 校企合作委员会年会费用 (2.5 万元)
		报纸杂志费	120,000	不能调整使用
		图书管理费	6,000	
		学院科研项目经费	440,000	不能调整使用
		横向科研项目经费	109,817	上年结余结转减少 4 万元
		邮寄费	2,500	
		创新创业教育经费	60,000	创新创业网络课程经费, 不能调整使用
		技能大赛经费	200,000	
		代收代支创收	72	上年结余结转
		招生经费	725,000	从招就处转入, 增加招生宣传经费 8 万元
		教务处项目合计		2,169,389

公开方式：主动公开

茂名职业技术学院办公室

2018年4月17日印发



## 2018年专项经费支出预算

单位：万元

预 算 项 目	2018年预算数	说 明
1. “中高职衔接”专业内涵建设资金(粤财教【2016】72号) ✓	15.24	
2. 2013年中央财政实训基地	0.03	
3. 2014年现代职业教育质量提升计划中央专项资金(高职生奖补)	2.95	
4. 2015年第二批职业教育质量提升计划中央专项资金 ✓	67.45	
5. 第二批中职专项资金即中高职衔接专业教学标准和课程标准研发项目资金	0.19	
6. 2015年第一批现代职业教育质量提升计划中央专项资金	0.03	
7. 2016年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算(高职部分)的通知(粤财教[2015]460号) ✓	116.02	
8. 2016年现代职业教育质量提升计划专项资金(粤财教[2016]268号) ✓	8.06	
9. 2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金——设备(粤财教[2016]385号) ✓	611.02	
10. 2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金——专业建设(粤财教[2016]385号)	18.38	
11. 2017年教育发展专项资金——省争先创优用途	394.26	
<b>支 出 合 计</b>	<b>1233.64</b>	



## 2018年部门包干经费分配明细表

单位：元

部门	预算项目		2018年预算数	说明
人事处	日常公用经费	办公费	4,000	
		差旅费	15,000	
	全校性专项费用	残疾人安置费	170,000	不能调整使用
		职工探亲费	8,000	不能调整使用
		邮寄费	300	
		职工培训费	200,000	新增项目,不能调整使用
		人事管理业务费	2,000	
	人事处项目合计		399,300	

公开方式：主动公开

茂名职业技术学院办公室

2018年4月17日印发



## 2018年专项经费支出预算

单位：万元

预算项目	2018年预算数	说明
1. 2014年“强师工程”职业教育教师技能提升工程、高等教育育英培青工程及教师管理改革创新工程项目资金	0.09	
2. 2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金——人才引进及师资培训（粤财教[2016]385号）	77.54	
支出合计	77.63	

# 茂名职业技术学院文件

茂职院〔2019〕24号

---

## 关于印发茂名职业技术学院 2019年财务预算的通知

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2019年财务预算》印发给你们，请遵照执行。

附件：茂名职业技术学院2019年财务预算（分单位、部门  
印发）





## 2019年部门包干经费分配明细表

单位：元

部 门	预算项目	2019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	40,000	毕业班学生 3936 人，约 10 元/本。	
		教师教材费	80,000	不能调整使用。	
		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	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及高校联盟联席会议。	
		报纸杂志费	135,000	不能调整使用。	
		图书管理费	6,000		
		学院科研项目经费	310,000	不能调整使用，科研奖励调整到奖励性绩效。	
		横向科研项目经费	47,413	上年结余结转。	
		邮寄费	1,000		
		创新创业教育经费	50,000	创新创业网络课程经费，不能调整使用。	
		技能大赛经费	250,000		
		代收代支创收	65,929	上年结余结转。	
		招生经费	700,000	按 6000 人计算。	
		<b>教务处项目合计</b>		<b>2,075,342</b>	

公开方式：主动公开

---

茂名职业技术学院办公室
2019年4月10日印发



## 2019年专项经费支出预算

单位：万元

预算项目	2019年 预算数	说 明
1. “中高职衔接”专业内涵建设资金	3.76	
2. 2015年第二批职业教育质量提升计划中央专项资金	7.34	
3. 2016年现代职业教育质量提升计划专项资金	2.27	
4. 2016年现代职业教育质量提升计划中央专项资金预算（高职部分）的通知	5.91	
6. 2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金——设备	26.39	
5. 2017年教育发展专项资金——省争先创优用途	51.04	
6. 2018年现代职业教育质量提升专项资金	684.91	
7. 2018年完善职业教育资金项目——设备 ✓	153.06	
——专业内涵建设 ✓	11.74	
8. 2018年中央引导地方科技发展专项资金——第一批	7.27	
——第二批	21.00	
9. 2019年高职院校“创新强效工程”奖补资金	247.00	
10. 茂名市专利技术开发项目	2.47	
11. 2019年央财生均拨款奖补资金	300.00	
12. 市级科研拨款	8.64	
13. 省精细化学品（粤西）工程技术研究中心	30.00	
14. 省智能化制造装备工程技术研究中心	30.00	
支出合计	1592.80	





附件2

## 2019年学院统管经费分配明细表

单位：万元

预算项目	2019年预算数	说明
1. 社会保障缴费	1099	
(1) 养老保险	602	
(2) 医疗保险	234	
(3) 工伤保险	8	
(4) 失业保险	22	
(5) 生育保险	17	
(6) 职业年金	216	
2. 培训费	15 ✓	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
3. 劳务费	369	劳务派遣人员按 148 人计算，工资、社保 340 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）
4. 咨询管理费	120	劳务派遣人员管理及社保 92 万元
合 计	1603.00	



## 2019 年专项经费支出预算

单位：万元

预算项目	2019 年预算数	说明
1. 名校名师班主任津贴补助	0.80	
2. 2017 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金——人才引进及师资培训	28.27	✓
支出合计	29.07	

# 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	

# 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%，按此比例计算出 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	