

曲阜远东职业技术学院2021—2022(21/9/1-22/8/31)学年总支出预算表(二)

金额单位:元

| 类别  | 序号 | 项目                  | 21-22学年预算  | 21-22学年执行情况 | 执行情况占预算的比例 | 编表说明                         |
|-----|----|---------------------|------------|-------------|------------|------------------------------|
| 人事费 | 1  | 现有教职工工资             | 25,550,000 | 24,637,903  | 96%        |                              |
|     | 2  | 外聘教师人事费             | 110,000    | 201,912     | 184%       | 本学年外聘教师较上学年大量增加              |
|     | 3  | 临时用工费               | 770,000    | 521,941     | 68%        |                              |
|     | 4  | 现有教职工五险一金           | 5,480,000  | 8,284,326   | 151%       | 补交以前年度保险1,876,229.91元        |
|     | 5  | 职工福利费               | 800,000    | 1,009,714   | 126%       | 三八、中秋、端午节、教师餐补提高等福利          |
|     | 6  | 教师节奖金、先进工作者、十佳标兵等奖金 | 330,000    | 301,000     | 91%        |                              |
|     | 7  | 小计                  | 33,040,000 | 34,956,796  | 106%       |                              |
| 教学费 | 8  | 会务费                 | 330,000    | 102,622     | 31%        | 各系的差旅费                       |
|     | 9  | 印刷费                 | 165,000    | 102,024     | 62%        | 本学年在校生试卷印刷等大量增加              |
|     | 10 | 材料费                 | 275,000    | 64,540      | 23%        | 各系的实训耗材、各处室资料费               |
|     | 11 | 体育器材                | 165,000    | 11,604      | 7%         | 体育教学所需,体育用品更新、增添体育器材等大量增加    |
|     | 12 | 小计                  | 935,000    | 280,790     | 30%        |                              |
| 学生管 | 13 | 公寓楼管理费              | 440,000    | 570,272     | 130%       | 楼管管理人员增加                     |
|     | 14 | 学生活动                | 100,000    | 0           | 0%         | 班集体、毕业生评优费、晚会、社团活动           |
|     | 15 | 迎新费用                | 330,000    | 168,322     | 51%        | 军训费、迎新人员餐费、军训教官住宿费、餐费学生接站补助等 |

日常运转支出

|            |    |                  |           |           |       |  |
|------------|----|------------------|-----------|-----------|-------|--|
| 理费         | 17 | 投保校方实习责任险、校园方责任险 | 220,000   | 83,270    | 38%   |  |
|            | 18 | 学校资助             | 500,000   | 590,630   | 118%  |  |
|            | 19 | 小计               | 1,656,000 | 1,412,494 | 85%   |  |
| 后勤<br>资产支出 | 20 | 维修费              | 1,210,000 | 1,326,288 | 110%  |  |
|            | 21 | 取暖费              | 1,100,000 | 490,189   | 45%   |  |
|            | 22 | 电费               | 1,540,000 | 1,222,517 | 79%   | 本学年在校生、污水处理等用电量增加                                    |
|            | 23 | 水资源费             | 600,000   | 189,261   | 32%   |  |
|            | 24 | 校园绿化             | 300,000   | 44,658    | 15%   |  |
|            | 25 | 卫生保洁费            | 528,000   | 533,710   | 101%  | 化粪池清理费, 垃圾清运费、保洁费                                    |
|            | 26 | 固定资产             | 1,192,000 | 1,474,201 | 124%  | 家具用具、一般设备 (详见附表)                                     |
|            | 27 | 保安、内保服务费         | 561,000   | 462,000   | 82%   |  |
|            | 28 | 医务人员劳务补助         | 120,000   | 192,000   | 160%  | 12000元*10月   |
|            | 29 | 卫生工具费            | 110,000   | 10,322    | 9%    | 各系、处室卫生工具费   |
|            | 30 | 办公费              | 300,000   | 359,997   | 120%  | 各系、处室办公用品费   |
|            | 31 | 小计               | 7,561,000 | 6,305,142 | 83%   |  |
| 行政费        | 32 | 招待费              | 220,000   | 173,108   | 79%   | 各系、处室的招待费  |
|            | 33 | 车辆运行及维护费         | 110,000   | 113,618   | 103%  | 本校车辆的运行维护费   |
|            | 34 | 租车费              | 660,000   | 412,460   | 62%   | 租车费用   |
|            | 35 | 印刷费              | 165,000   | 102,024   | 62%   | 各处室印刷费   |
|            | 36 | 差旅费              | 220,000   | 107,120   | 49%   | 各处室差旅费   |
|            | 37 | 宣传费              | 150,000   | 6,881     | 5%    | 新媒体宣传  |
|            | 38 | 邮电费              | 220,000   | 150,090   | 68%   | 包含电话费、上网费、邮寄费  |
|            | 39 | 咨询费              | 330,000   | 4,555,600 | 1380% | 税务鉴证费、会计审计费、律师顾问费 (因变更举办者增加学院支出450万元, 增加昌永公司收入450万元) |
|            | 40 | 捐赠支出             | 22,000    | 50,800    | 231%  |  |

|       |                  |                                |                   |                   |        |                                   |                      |
|-------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------------------------|----------------------|
|       | 42               | 手续费                            | 88,000            | 1,704,136         | 1937%  | 缴费刷卡手续费、各网银年费、借款利息                |                      |
|       | 43               | 党委活动经费                         | 100,000           | 13,857            | 14%    |                                   |                      |
|       | 44               | 公共支出                           | 660,000           | 240,174           | 36%    | 包含中秋、春节走访购卡等其他支出                  |                      |
|       | 45               | 小计                             | 3,055,000         | 7,644,758         | 250%   |                                   |                      |
| 招生费   | 46               | 招生奖金                           | 6,000,000         | 5,567,389         | 93%    | 按照3000人*2000元/每生（平均）预计            |                      |
| 邹城校区  | 47               | 邹城校区租金、公租房租金、水电暖费、物业管理费、班车租用费等 | 3,500,000         | 3,079,641         | 88%    | 本学年在校生增加，物业管理、水电暖费、维修费等支出增加，请查阅附件 |                      |
|       | 48               | <b>日常运转支出总计</b>                | <b>55,747,000</b> | <b>59,247,009</b> | 106%   |                                   |                      |
| 建设发展支 | 图书费              | 49                             | 报刊杂志              | 100,000           | 0      | 0%                                | 图书馆增加大量报刊、杂志         |
|       |                  | 50                             | 图书                | 540,000           | 3,494  | 1%                                | 曲阜、邹城、高铁校区           |
|       |                  | 51                             | 小计                | 640,000           | 3,494  | 1%                                |                      |
|       | 科研支出             | 52                             | 科研支出              | 200,000           | 0      | 0%                                | 本学年加大对科研资金投入、科研课题奖励等 |
|       | 培训支出             | 53                             | 培训支出              | 400,000           | 28,418 | 7%                                | 本学年教师培训支出大量增加        |
|       | 人才引进<br>提升<br>学历 | 54                             | 人才引进              | 300,000           | 0      | 0%                                |                      |
|       |                  | 55                             | 学历提升              | 150,000           | 0      | 0%                                |                      |
|       |                  | 56                             | 小计                | 450,000           | 0      | 0%                                |                      |

|      |         |    |           |            |            |     |                                     |
|------|---------|----|-----------|------------|------------|-----|-------------------------------------|
| 出    | 仪器设备费   | 57 |           | 5,150,000  | 4,794,045  | 93% | 各系实训室建设教学仪器设备大量增加<br>(包含专款支出) 请查阅附件 |
|      | 校内基本建设费 | 58 |           | 4,400,000  | 1,974,874  | 45% | 石门山校区东餐厅改造                          |
|      |         | 59 | 建设、发展支出合计 | 11,240,000 | 6,800,831  | 61% |                                     |
| 机动支出 |         | 60 | 机动支出合计    | 2,000,000  | 0          | 0%  |                                     |
|      |         | 61 | 总计        | 68,987,000 | 66,047,840 | 96% |                                     |

审核：孙艳秋

制表人：陈榕

日期：2022.9.20

曲阜远东职业技术学院2021—2022学年收入、支出、结余预算总表

单位：元

| 科目               | 学年总预算             | 执行情况              | 执行情况占预算的比例  | 责任部门    | 分管领导    |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------|---------|
| <b>一、总收入</b>     | <b>89,525,840</b> | <b>87,292,268</b> | <b>98%</b>  |         |         |
| 1、学费收入           | 79,412,240        | 74,889,114        | 94%         |         |         |
| 2、住宿费收入          | 7,223,600         | 8,378,000         | 116%        |         |         |
| 4、专款拨入           | 2,000,000         | -                 | 0%          |         |         |
| 5、培训收入           | 200,000           | 1,324,490         | 662%        |         |         |
| 6、租金收入           | 340,000           | 812,813           | 239%        |         |         |
| 7、其他收入           | 350,000           | 1,887,850         | 539%        |         |         |
| <b>二、日常运转支出</b>  | <b>55,747,000</b> | <b>59,247,009</b> | <b>106%</b> |         |         |
| 1、人事费            | 33,040,000        | 34,956,796        | 106%        | 人事处     | 陈院长     |
| 2、教学费            | 935,000           | 280,790           | 30%         | 教务处     | 生助理     |
| 3、学生管理费          | 1,656,000         | 1,412,494         | 85%         | 学工处     | 袁助理     |
| 4、后勤、资产支出费       | 7,561,000         | 6,305,142         | 83%         | 后勤处、资产处 | 李院长     |
| 5、行政费            | 3,055,000         | 7,644,758         | 250%        | 党政办     | 李院长     |
| 6、招生费            | 6,000,000         | 5,567,389         | 93%         | 招生办     | 李院长     |
| 7、邹城校区           | 3,500,000         | 3,079,641         | 88%         | 综合办公室   | 徐院长     |
| <b>三、建设、发展支出</b> | <b>11,240,000</b> | <b>6,800,831</b>  | <b>61%</b>  |         |         |
| 1、图书费            | 640,000           | 3,494             | 1%          | 图书馆     | 生助理     |
| 2、科研支出           | 200,000           | -                 | 0%          | 科研处     | 生助理     |
| 3、培训支出           | 400,000           | 28,418            | 7%          | 教务处     | 生助理     |
| 4、人才引进、学历提       | 450,000           | -                 | 0%          | 教务处、人事处 | 陈院长、生助理 |
| 5、仪器设备费          | 5,150,000         | 4,794,045         | 93%         | 教务处     | 生助理     |
| 6、校内基本建设费        | 4,400,000         | 1,974,874         | 45%         | 后勤处     | 李院长     |
| <b>四、机动支出</b>    | <b>2,000,000</b>  | <b>-</b>          | <b>0%</b>   |         |         |
| <b>五、本学年结余</b>   | <b>20,538,840</b> | <b>21,244,428</b> | <b>103%</b> |         |         |

2021-2022学年固定资产经费支出预算明细表 单位：元

|                     | 序号 | 项目名称        |                      | 预算金额                | 执行情况                | 编列说明                           |
|---------------------|----|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 后勤<br>(固定资产)<br>支出费 | 1  | 锅炉          |                      | 392,000.00          | 484,500.00          | 总价980000, 已经预付588000, 未付392000 |
|                     | 2  | 其他家具用具、一般设备 |                      | 500,000.00          | 676,667.75          | 石门山、邹城、高铁校区                    |
|                     | 3  | 其他设备        |                      | 300,000.00          | 313,033.00          | 石门山、邹城、高铁校区                    |
|                     | 4  | 小计          |                      | <b>1,192,000.00</b> | <b>1,474,200.75</b> |                                |
| 仪器设备费               | 5  | 教学设备        | 信息化平台及设备             | 2,500,000.00        | 2,870,000.00        |                                |
|                     | 6  |             | 各系部实训室               | 2,000,000.00        | 1,400,000.00        |                                |
|                     | 7  |             | 教学录播室                | 600,000.00          | 0.00                |                                |
|                     | 8  |             | 亿维超融合服务器             |                     | 377,000.00          |                                |
|                     | 9  |             | 希沃移动一体机5套            |                     | 66,250.00           |                                |
|                     | 10 |             | 戴尔电脑主机12台            |                     | 28,800.00           |                                |
|                     | 11 | 一般设备        | 财务收费软件               | 50,000.00           | 27,000.00           | 总价150000, 已付100000, 未付50000    |
|                     | 12 |             | 715会议室安装视频系统设备       |                     | 24,995.00           |                                |
|                     | 13 | 小计          |                      | <b>5,150,000.00</b> | <b>4,794,045.00</b> |                                |
| 校内基本建设费             | 14 | 东餐厅改造       |                      | 2,500,000.00        | 0.00                | 石门山校区                          |
|                     | 15 | 运动场         |                      | 1,900,000.00        | 1,974,873.85        | 高铁校区操场                         |
|                     | 16 | 保密室         |                      |                     | 15,000.00           | 高铁校区                           |
|                     | 17 | 小计          |                      | <b>4,400,000.00</b> | <b>1,974,873.85</b> |                                |
| 18                  | 合计 |             | <b>10,742,000.00</b> | <b>8,243,119.60</b> |                     |                                |

审核：孙艳秋

制表：陈榕