

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 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	日常运转支出总计	55,747,000	59,247,009	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、学历提升费	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 (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
一、总收入	89,525,840	87,292,268	98%		
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%		
二、日常运转支出	55,747,000	59,247,009	106%		
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
三、建设、发展支出	11,240,000	6,800,831	61%		
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
四、机动支出	2,000,000	-	0%		
五、本学年结余	20,538,840	21,244,428	103%		

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 (固定资产) 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		1,192,000.00	1,474,200.75	
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		5,150,000.00	4,794,045.00	
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		4,400,000.00	1,974,873.85	
18	合计		10,742,000.00	8,243,119.60		

审核：孙艳秋

制表：陈榕