

## 附件2

## 揭阳职业技术学院2018年度支出预算表（非税收收入部分）

金额单位：万元

部门	序号	项目	2018年预算数	说明
党政办公室	(一)	综合包干经费	2.58	
	(二)	会议费	8	
	(三)	文印费	4.5	
	(四)	报刊征订费	8	
	(五)	邮寄费	0.5	
	(六)	纪检监察、审计经费	8	
	(七)	公务用车运行费	10	
	(八)	保密档案管理费	1.5	
	(九)	公务接待费	14	
	(十)	律师顾问费	1.6	
	(十一)	专项经费（高基表、人才质量报告、状态数据、依法治校、放管服工作）	4	
	(十二)	综合经费	20	
			<b>合计</b>	<b>82.68</b>
组织人事处	(一)	综合包干经费	1.2	
	(二)	在职人员绩效工资	943	
	(三)	临时工工资	260	含节日补贴
	(四)	社保费汇缴	46	
	(五)	计生奖	117.5	
	(六)	探亲费	6	
	(七)	职称评审费（含教师资格认定）	6	
	(九)	党建经费	4	
	(十)	扶贫支出	40	
	(十一)	残疾人就业保障金	16	政策性项目
	(十二)	人事调配费	8	
	(十三)	外聘教师课酬	72	
	(十四)	教职工校方责任险	2.5	
	(十五)	培训费	30	
	(十六)	院领导交通补贴	5.4	政策性项目
			<b>合计</b>	<b>1557.6</b>

部门	序号	项目	2018年预算数	说明
宣传统战部	(一)	综合包干经费	0.6	
	(二)	院报出版费	3	
	(三)	宣传费(含创文、意识形态工作等)	6	
	(四)	统战经费	1	
	(五)	广播站设备维护费及学生活动费	1	
	(六)	古琴艺术研究会经费	0.5	
		合计		12.1
教务处	(一)	综合包干经费	2.55	
	(二)	考试考务费(含试卷印刷、油墨、蜡纸、速印等)	60	
	(三)	“创新强校工程”项目经费(含专业、课程、师资建设费等)	70	
	(四)	证书费、校历费、督导报印刷费等	3	
	(五)	实习指导与基地建设费	3	
	(六)	教学楼多媒体教室设备维护及耗材	6	
		合计		144.55
学生工作处	(一)	综合包干经费	1.35	
	(二)	新生军训费(含迎新、校章制订、学生手册印刷)	23	
	(三)	辅导员培训和队伍建设(含学生思想政治教育和事务管理)	5	
	(四)	征兵费	1	
	(五)	心理咨询费	4	
	(六)	学生奖助学金(学生奖助、工作经费)	150	
	(七)	助学贷款风险补偿金	5.8	
	(八)	团委经费(含社团、志愿者服务队)	23	
		合计		213.15
财务处	(一)	综合包干经费	1.395	
	(二)	银行汇款手续费	3	
	(三)	代发津贴(含奖助学金)手续费	2	
	(四)	会计账册、凭证、报表等购置费	5	
	(五)	财政网及系统维护费	4	
	(六)	学生退学、多交学费及住宿费	20	
		合计		35.395

部门	序号	项目	2018年预算数	说明
后勤服务处	(一)	综合包干经费	2.7	
	(二)	教职工用餐补贴	70	
	(三)	维修费	150	
	(四)	水电费	180	
	(五)	邮电费	10	
	(六)	物业管理费	120	
	(七)	保卫(含维稳应急)经费	20	
	(八)	宿舍管理费	7.5	
	(九)	医务室经费	5	
	(十)	基建支出	600	
	(十一)	低值易耗品、零星物品、设备购置等费用	56	其中46万元设备政府采购
	(十二)	校园责任方保险	10	
	(十三)	校车运行费	20	
		<b>合计</b>	<b>1251.2</b>	
科研设备处	(一)	综合包干经费	1.05	
	(二)	零星教学仪器设备购置	40	其中30万元政府采购
	(三)	“创新强校工程”项目经费	40	
	(四)	学报编辑印刷费	4	
	(五)	设备维修及耗材费	20	
	(六)	学术讲座酬金	5	
		<b>合计</b>	<b>110.05</b>	
成人教育处	(一)	综合包干经费	0.795	
	(二)	成教招生(含宣传)费	5	
	(三)	成教办班课酬	2.5	
	(四)	学历认证费	1	
	(五)	办班费用	1	
	(六)	划拨管理费(教学点或分成)	40.3	根据协议支付合作办学管理等
		<b>合计</b>	<b>50.595</b>	

部门	序号	项目	2018年预算数	说明
招生就业处	(一)	综合包干经费	0.75	
	(二)	招生(宣传)费	25	
	(三)	就业经费	20	
	(四)	考试费	20	
		<b>合计</b>	<b>65.75</b>	
实训与信息中心	(一)	综合包干经费	3.78	
	(二)	实训实验耗材费	60	其中50万元政府采购
	(三)	技能鉴定费	20	
	(四)	“创新强校工程”项目经费	35	
	(五)	校园科技节	12	
	(六)	实验室安全建设与管理	4	
	(七)	实习指导与基地建设费	4	
	(八)	职业技能大赛专项资金	15	
		<b>合计</b>	<b>153.78</b>	
图书馆	(一)	综合包干经费	2.91	
	(二)	专用材料费	1	
	(三)	期刊、报纸订阅读费	3.5	
	(四)	阅读推广活动专项	1.5	
	(五)	纸质期刊	10	政府采购
		<b>合计</b>	<b>18.91</b>	
网络中心	(一)	综合包干经费	0.6	
	(二)	教育网资讯费	25.2	
	(三)	网络维护及安全保护费	8	
		<b>合计</b>	<b>33.8</b>	

部门	序号	项目	2018年预算数	说明
高职教育研究所	(一)	综合包干经费	0.6	
	(二)	教研经费	10	
		合计	10.6	
工会	(一)	工会经费	54	
	(二)	职工体检费	22	
		合计	76	
思想政治理论课教学部	(一)	综合包干经费:	3.187	
	1	其中: 1、办公费	0.837	
	2	2、学生活动费	0.8	
	3	3、教师活动费	0.2	
	4	4、科研学术交流费	0.7	
	5	5、实习经费	0.48	
	6	6、实训基地建设费	0.17	
	(二)	专业建设费	2	
	(三)	思政专款	8	
	(四)	迎新经费	0.3	
		合计	13.487	
师范教育系	(一)	综合包干经费:	17.39	
	1	其中: 1、办公费	2.86	
	2	2、学生活动费	3.7	
	3	3、教师活动费	0.43	
	4	4、科研学术交流费	1.5	
	5	5、实习经费	7	
	6	6、实训基地建设费	1.9	
	(二)	专业建设费	2	
	(三)	《朝阳》刊物经费	1.5	
	(四)	迎新经费	0.3	
	(五)	潮汕文化研究所经费	0.5	
		合计	21.69	

部门	序号	项目	2018年预算数	说明	
外语系	(一)	综合包干经费:	8.44		
	1	其中: 1. 办公费	1.755		
	2	2. 学生活动费	1.25		
	3	3. 教师活动费	0.48		
	4	4. 科研学术交流费	1.68		
	5	5. 实习经费	2.65		
	6	6. 实训基地建设费	0.625		
	(二)	专业建设费	2		
	(三)	外教课酬	3.6		
	(四)	迎新经费	0.3		
			<b>合计</b>	<b>14.34</b>	
信息工程系	(一)	综合包干经费:	8.3514		
	1	其中: 1、办公费	1.5594		
	2	2、学生活动费	1.648		
	3	3、教师活动费	0.28		
	4	4、科研学术交流费	0.98		
	5	5、实习经费	3.06		
	6	6、实训基地建设费	0.824		
	(二)	专业建设费	7	其中5万元为校级重点专业	
	(三)	迎新经费	0.3		
			<b>合计</b>	<b>15.6514</b>	
机电工程系	(一)	综合包干经费:	7.069		
	1	其中: 1. 办公费	1.569		
	2	2. 学生活动费	1.33		
	3	3. 教师活动费	0.39		
	4	4. 科研学术交流费	0.945		
	5	5. 实习经费	2.17		
	6	6. 实训基地建设费	0.665		
	(二)	专业建设费	12	其中10万元为省级重点专业	
	(三)	迎新经费	0.3		
	(四)	双元制专项经费	20		
			<b>合计</b>	<b>39.369</b>	

部门	序号	项目	2018年预算数	说明	
生物工程系	(一)	综合包干经费:	6.9008		
	1	其中: 1. 办公费	1.1568		
	2	2. 学生活动费	1.256		
	3	3. 教师活动费	0.2		
	4	4. 科研学术交流费	0.7		
	5	5. 实习经费	2.96		
	6	6. 实训基地建设费	0.628		
	(二)	专业建设费	7	其中5万元为校级重点专业	
	(三)	迎新经费	0.3		
			<b>合计</b>	<b>14.2008</b>	
化学工程系	(一)	综合包干经费:	3.414		
	1	其中: 1. 办公费	0.939		
	2	2. 学生活动费	0.8		
	3	3. 教师活动费	0.15		
	4	4. 科研学术交流费	0.525		
	5	5. 实习经费	0.5		
	6	6. 实训基地建设费	0.5		
	(二)	专业建设费	2		
	(三)	迎新经费	0.3		
	(四)	毕业生就业奖励经费	1.5	2017届毕业生初次就业率排名第1	
			<b>合计</b>	<b>7.214</b>	
艺术与体育系	(一)	综合包干经费:	7.7794		
	1	其中: 1. 办公费	1.4724		
	2	2. 学生活动费	1.408		
	3	3. 教师活动费	0.35		
	4	4. 科研学术交流费	1.225		
	5	5. 实习经费	2.62		
	6	6. 实训基地建设费	0.704		
	(二)	专业建设费	2		
	(三)	艺体器材购置及维持费(含美、体、音等经费)、校专业运动队训练与比赛经费	18		
	(四)	迎新经费	0.3		
			<b>合计</b>	<b>28.0794</b>	

部门	序号	项目	2018年预算数	说明
经济管理系	(一)	综合包干经费:	8.879	
	1	其中: 1. 办公费	1.449	
	2	2. 学生活动费	1.78	
	3	3. 教师活动费	0.28	
	4	4. 科研学术交流费	0.98	
	5	5. 实习经费	3.5	
	6	6. 实训基地建设费	0.89	
	(二)	专业建设费	2	
	(三)	迎新经费	0.3	
	(四)	涉外会计考试费	1.1	
	(五)	毕业生就业奖励经费	1	2017届毕业生初次就业率排名第2
			<b>合计</b>	<b>13.279</b>
电子商务创业学院	(一)	综合包干经费:	3.4246	
	1	其中: 1. 办公费	0.6186	
	2	2. 学生活动费	0.8	
	3	3. 教师活动费	0.14	
	4	4. 科研学术交流费	0.49	
	5	5. 实习经费	1.12	
	6	6. 实训基地建设费	0.256	
	(二)	专业建设费	7	其中5万元为校级重点专业
	(三)	军埔电商基地工作经费	14	
	(四)	迎新经费	0.3	
	(五)	毕业生就业奖励经费	0.5	2017届毕业生初次就业率排名第3
			<b>合计</b>	<b>25.2246</b>
<b>机动经费</b>			<b>192.2048</b>	含创文、排污、总体规划等
<b>总计</b>			<b>4200.9000</b>	