

# 上海民远职业技术学院2024年度日常维持性经费预算表

所属期：2024年1月1日——2024年12月31日

单位：元

预算指标	2024年	2023年决算金额	备注
	预算金额		
一、人员经费	15,824,100.00	11,637,674.57	按人事处数据计算及新校区建设办公室外聘人员
1、基本工资	11,121,300.00	7,032,617.34	
2、津贴	854,800.00	1,465,434.85	
3、奖金	500,000.00	438,207.00	
4、社会保险缴费	2,200,000.00	1,858,571.38	
5、住房公积金	485,000.00	406,136.00	
6、福利费	50,000.00	24,800.00	
7、年金	563,000.00	411,908.00	
8、离职补偿金	50,000.00		
二、教学业务费	1,976,160.00	897,052.05	
1、实训费	92,000.00	59,017.07	智能工程学院专业认识实习3万，马院按在校生生均30元预算思政课专项经费3.9万
2、资料讲义费	122,000.00		课程、招生物料印刷制作及物业资料印刷制作
3、教学差旅费	208,000.00	42,089.79	人事处外地招聘三次预算2万，党政办校外考察差旅费用5万，外地招生差旅费4万，智能工程学院教学研讨会0.8万，经管学院1万，马院1万，新媒体学院1万
4、交通费	116,000.00	74,792.64	新校区物品搬运、各学院外出大巴费用，各学院部门市内交通费，新校办市区与崇明公差交通出勤预算7.2万，月均0.6万
5、招待费	139,000.00	79,024.79	全校招待费归口党政办，按10万预算，招生招待费用4万，财务处预算
6、宣传广告费	370,000.00	116,086.00	后勤日常宣传制作，橱窗布置3.5万，招生宣传费33万
7、招生费	0.00		
8、办公费	42,000.00	183,266.67	人事处网站服务费及学校办公用品后勤统一采购，按平均85人每人200元标准预算
9、邮电费	47,880.00	43,736.62	学校各学院、部门寄送材料快递费及学校电话费
10、会议费	44,000.00	13,143.00	民办教育协会两年会费1万，后勤协会0.4万，消防协会0.3万，保卫协会0.5万，中国报关协会两年会费0.4万，教务处预算会议费0.8万，新媒体学院预计外省市参加学术年
11、培训费	70,000.00	18,156.00	
12、劳务费	324,000.00	216,150.00	招生费用及专家讲座等费用，后勤零星修缮劳务支出3万，后勤、保卫等专业协会专家培训指导0.6万，招生奖励费22万

13、党建费用	130,000.00	51,589.47	根据市党工委要求，按在校生每人100元计提每年党建经费
14、业务费其他	271,280.00		按照不低于毕业生在校期间学费总和1%的标准设立就业经费15.048万；科研经费支出10万
五、管理费用	70,000.00	58,000.00	
1、中介机构费	70,000.00	58,000.00	往年是8000元一年，今年增加了德科电子的审计预计增加，具体金额以实际签订金额为准。德科电子吸收合并的咨询审计等费用未计算在内，按实际发生为准。特殊重组已支付5万，24年支付5万
六、修缮费	80,000.00	24,700.00	
1、零星基建费	80,000.00	24,700.00	政府强制执行的单位用水第三方水平衡测试
七、学生奖助补贷费	1,521,600.00	1,790,222.40	
1、奖学金	0.00		
2、助学金	0.00	0.00	
3、勤工俭学	0.00		
4、学生生活费	211,200.00		学生活动费人均150元 150*1280=192000，心理健康经费15元每人1280人=19200
5、其他补助费	1,310,400.00	1,790,222.40	按学费收入5%（预算金额2620800）计提学校支付学生奖助补费用
八、后勤服务费	3,582,800.00	3,939,339.82	
1、房屋修理费	50,000.00	20,000.00	
2、设备修理费	30,000.00	221,192.13	水泵房、消防系统、变压房、电梯等日常设施的零部件修补更换3万，智能工程学院维修需要器材12万
3、租赁费	1,500,000.00	1,500,000.00	北校区租赁费
4、物业管理费	168,800.00	400,251.21	唐镇校区保洁、环境维护、垃圾分类等5万，新校区保安费每月0.99万
5、绿化费	22,000.00	2,520.00	垃圾清理、绿化修剪等
6、水电费	1,812,000.00	1,795,376.48	参照2023年数据预算2024年，新校区预算办公水电费1.2万
7、其他能源类	0.00		
九、其他	239,851.46	1,350,956.74	不可预计费用10万，经管学院专项课题结项等费用
合计	23,294,511.46	19,697,945.58	