

上海民远职业技术学院2023年度非限定性经费支出决算表

所属期：2023年1月1日—2023年12月31日

单位：元

预算指标	2023年（实际）				2023年（预算）				达成率
	业务活动成本	管理费用	其他费用	费用合计	业务活动成本	管理费用	其他费用	费用合计	
一、人员经费	9,482,631.37	#####	0.00	#####	10,913,000.00	#####	0.00	#####	87%
1、基本工资	4,925,484.34	#####		7,032,617.34	5,486,000.00	#####		7,936,000.00	89%
2、津贴	1,417,524.65	47,910.20		1,465,434.85	2,330,000.00			2,330,000.00	63%
3、奖金	438,207.00	0.00		438,207.00	372,000.00	0.00		372,000.00	118%
4、社会保险缴费	1,692,685.30			1,692,685.30	1,440,000.00			1,440,000.00	118%
5、住房公积金	406,136.00			406,136.00	360,000.00			360,000.00	113%
6、福利费	24,800.00			24,800.00	265,000.00			265,000.00	9%
7、年金	411,908.00	0.00		411,908.00	510,000.00	0.00		510,000.00	81%
8、工会经费	165,886.08			165,886.08	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
9、其他	0.00			0.00	0.00			0.00	
二、教学业务费	897,052.05	0.00		897,052.05	3,005,080.00	500.00	0.00	2,952,180.00	30%
1、实训费	59,017.07			59,017.07	68,000.00	0.00		68,000.00	87%
2、资料讲义费	0.00			0.00	20,500.00	0.00		20,500.00	0%
3、教学差旅费	42,089.79	0.00		42,089.79	339,600.00	0.00		339,600.00	12%
4、交通费	74,792.64	0.00		74,792.64	208,400.00	500.00		208,900.00	36%
5、招待费	79,024.79	0.00		79,024.79	119,000.00			119,000.00	66%
6、宣传广告费	116,086.00			116,086.00	501,500.00	0.00		501,500.00	23%
7、招生费	0.00			0.00	470,000.00	0.00		470,000.00	0%
8、办公费	183,266.67	0.00		183,266.67	92,000.00	0.00		92,000.00	199%
9、邮电费	43,736.62	0.00		43,736.62	16,780.00			16,780.00	261%
10、会议费	13,143.00	0.00		13,143.00	53,400.00	0.00			#DIV/0!
11、培训费	18,156.00			18,156.00	115,000.00	0.00		115,000.00	16%
12、劳务费	216,150.00	0.00		216,150.00	762,400.00	0.00	0.00	762,400.00	28%
13、党建费用	51,589.47				130,000.00			130,000.00	
14、业务费其他	0.00	0.00		0.00	108,500.00			108,500.00	0%
三、仪器设备购置	1,354,012.20	0.00		1,354,012.20	1,332,200.00	0.00	0.00	1,332,200.00	102%
1、办公设备购置费	546,350.50			546,350.50	30,000.00			30,000.00	1821%
2、教学设备购置费	268,830.00			268,830.00	906,000.00			906,000.00	30%
3、交通工具购置费	0.00			0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0%
4、信息网络购置费	525,300.00			525,300.00	356,300.00			356,300.00	147%
5、体育设备购置费	13,531.70	0.00		13,531.70	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00	37%
四、图书资料	77,049.74	0.00		77,049.74	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00	423%
1、图书资料购置费	77,049.74			77,049.74	18,200.00	0.00		18,200.00	423%
五、管理费用	0.00	58,000.00		58,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	725%
1、中介机构费		58,000.00		58,000.00	0.00	8,000.00		8,000.00	725%
2、计提风险金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
六、修缮费	24,700.00	0.00		24,700.00	323,000.00	0.00	0.00	323,000.00	8%
1、零星基建费	24,700.00			24,700.00	323,000.00			323,000.00	8%
七、学生奖励补贷费	3,276,269.30	0.00		3,276,269.30	1,778,540.00	0.00	0.00	1,778,540.00	184%
1、奖学金	0.00			0.00	184,000.00			184,000.00	0%
2、助学金	1,486,046.90			1,486,046.90	225,500.00			225,500.00	659%
3、勤工俭学	0.00			0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0%
4、学生活动费	0.00			0.00	579,040.00			579,040.00	0%
5、其他补助费	1,790,222.40			1,790,222.40	40,000.00			40,000.00	4476%
八、后勤服务费	3,939,339.82			3,939,339.82	2,174,000.00	0.00	0.00	2,174,000.00	181%
1、房屋修理费	20,000.00			20,000.00	173,000.00			173,000.00	12%
2、设备修理费	221,192.13			221,192.13	355,000.00			355,000.00	62%
3、租赁费	1,500,000.00			1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	100%
4、物业管理费	400,251.21			400,251.21	0.00			0.00	#DIV/0!
5、绿化费	2,520.00			2,520.00	15,000.00			15,000.00	17%
6、水电费	1,795,376.48			1,795,376.48	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	1484%
7、其他能源类	0.00			0.00	10000			10,000.00	0%
十、其他	1,350,956.74		0.00	1,350,956.74	300000			300,000.00	450%
合计	20,402,011.22	#####	0.00	#####	19,844,020.00	#####	0.00	#####	102%