

陕西服装工程学院

2022 年度财务综合预算

一、教育事业收入预算：

2022 年学费收入预算 20,815.00 万元、住宿费预算收入 2,343.6 万元，其他收入 500 万元，财政拨款收入 1,818 万元，预算收入合计 25,476.6 万元。见下表：

2022 年收入预算表

项目	2022 年预算	预算占总收入的比例	备注
一、收入	25,476.60		
1、学费	20,815.00	81.70%	
2、住宿费	2,343.60	9.20%	
3、其他收入	500.00	1.96%	房租、考试费等
4、财政拨款	1,818.00	7.14%	国家奖助学金

二、支出预算

本年度经费支出预算 43,212.94 万元。分项预算如下：

1. 人员经费项目预算 7,717.30 万元。

1) 工资、课时费、带生津贴等项目预算依据 2021 年 12 月工资表对应项目标准和 2022 年人事处的招聘计划等。

2) 工资预算依据。

2022年人员经费项目预算明细表

项目	金额 (万元)	备注
工资	4079.50	包括学历工资、岗位工资、校龄工资、定岗工资等。
五险一金	1658.65	依据国家相关政策及学校现阶段执行标准预算。
福利费	176.72	含三八节、三节、年底福利及过节费。
工会经费	91.93	
三补经费	417.78	伙食补贴+住房补贴+交通补贴，550/人/月
绩效改革支出	750	含年终一次性绩效奖励150万元
带生津贴	62.72	
课时费	480	
合计	7717.30	

2. 教学日常运行支出预算 3262.28 万元。

教学日常运行支出均在上年实际发生及现有人员编制基础上进行预算。

2022年教学日常运行支出（项目）预算明细表

序号	项目	预算金额 (万元)	备注
1	办公费	28.92	
2	印刷费	171.05	
3	咨询费	73	
4	邮电费	16.79	
5	交通费	19.2	
6	差旅费	161.34	
7	会议费	35.5	
8	培训费	277.95	
9	维修（护）费	955.7	
10	劳务费	93.8	
11	专用材料费	151.1	
12	体育维持费	65.86	
13	其他教学支出	1212.07	主要为各学院的委托业务费，学生活动费等。
合 计		3262.28	

3. 教学专项经费预算 1853 万元。

2022 年教学专项经费预算明细表

项目	金额 (万元)	备注
教改项目	260	教学改革、专业建设、教材建设、实验实习等
师资队伍建设经费	663	
图书经费	200	
教学科研仪器设备	730	
合 计	1853	

4. 学生经费项目预算 1818 万元。

2022 年学生经费预算明细表

项目	金额 (万元)	备注
国家奖学金	16	依据上年定额预算。
国家励志奖学金	170	
国家助学金	1282	
勤工助学金	80	
精准资助	270	
合 计	1818	

5. 科研经费项目 200 万元。含校内科研项目立项、科研配套经费等。

6. 招生就业经费 900 万元。含接待费、高招会、录生费、推广费等。

7. 后勤保障经费 2024 万元。

项目	金额 (万元)	备注
水费	70	根据已签订合同 及上年支出预算。
电费	300	
暖气费	400	
保安服务费	84	
物业服务费	360	
零星维修费	150	
水电暖等外包服务费	100	
公务车辆运行费	50	
绿化卫生费	160	
合 计	2024	

8. 行政管理项目经费 438.36 万元。

序号	部门	合计 (万元)	备注
1	党政办	374.77	含招待费 18 万、会费 9.65 万、机动经费 100 万及董事会经费 120 万
2	财务处	17.75	含银行手续费 9.6 万元
3	人事处	3.46	包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、业务委托费等
4	审计处	2.45	
5	资产处	0.36	
6	宣传处	1.82	
7	后勤处	6.88	
8	保卫处	6	
9	组织部	24.87	党建经费
合 计		438.36	

9. 基本建设及大型修缮支出 25000 万元。

其中包括体育馆负一层规划建设游泳馆、健身房、羽毛球馆等投入使用；对研究生公寓、教师公寓、单元楼进行改造；以及后勤处下年度的维修计划。

四、收支预算总表

编号	项目名称	合计 (万元)	分项占比	备注
一	收入预算	25,476.60		
1	其中：学费	20,815.00	81.70%	
2	住宿费	2,343.60	9.20%	
3	其他收入	500.00	1.96%	
4	财政拨款	1,818.00	7.14%	国家奖助学金
二	教育事业支出	43,212.94		
1	人员经费项目	7,717.30	17.86%	总支出比例，原则不超过 40%
2	教学日常运行支出	3,262.28	7.55%	总支出比例
3	教学专项项目	1,853.00	4.29%	总支出的比例
4	学生经费项目	1,818.00	4.21%	总支出的比例
5	科研经费项目	200.00	0.46%	总支出的比例
6	招生经费项目	900.00	2.08%	总支出的比例
7	后勤保障项目	2,024.00	4.68%	总支出的比例
8	后勤基建及大修理项目	25,000.00	57.85%	总支出的比例
9	管理费用	438.36	1.01%	总支出的比例