**广西培贤国际职业学院**

**2022年财务预算报告**

**广西培贤国际职业学院2022年预算**

1. **基本情况**

广西培贤国际职业学院于2013年5月24日经广西壮族自治区民政厅批准登记，开办资金人民币2,000.00万元，登记证号为52450000068891110A，有效期为2022年4月12日至2026年4月11日，法定代表人叶力汉，住所为平果县马头镇大学路南侧(六治屯旁)。治理层：为本学院董事会；业务主管单位：广西壮族自治区教育厅；业务范围：全日制高等职业教育（专科）。目前学校教职工396人，后勤人员91人。

1. **学院预算情况**

（一）**2022年总收入：15185.25万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入项目** | **金额（元）** | 占比 |
| 1 | 提供服务收入 | 140,950,000.00 |  |
| ① | 学费 | 131,000,000.00 | 86.27% |
| ② | 住宿费 | 9,950,000.00 | 6.55% |
| 2 | 政府补助收入 | 10,000,000.00 |  |
| ① | 广西教育厅 | 10,000,000.00 | 6.59% |
| 3 | 其他收入 | 802,500.00 | 0.53% |
| 4 | 捐赠收入 | 100,000.00 | 0.07% |
| **收入合计** | | **151,852,500.00** | **100.00%** |

1. **2022年业务活动成本：5071.85万元。**具体明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **业务活动成本项目** | **金额（元）** | **占比** |
| 1 | 交通费 | 275,000.00 | 0.54% |
| 2 | 汽油费 | 19,500.00 | 0.04% |
| 3 | 停车费 | 1,000.00 | 0.00% |
| 4 | 住宿费 | 3,000.00 | 0.01% |
| 5 | 招待费 | 745,000.00 | 1.47% |
| 6 | 宣传广告费 | 420,000.00 | 0.83% |
| 7 | 过路过桥费 | 6,500.00 | 0.01% |
| 8 | 邮寄费 | 215,000.00 | 0.42% |
| 9 | 印刷费 | 230,000.00 | 0.45% |
| 10 | 通讯服务网络费 | 40,000.00 | 0.08% |
| 11 | 书本费 | 1,000.00 | 0.00% |
| 12 | 录取费 | 400,000.00 | 0.79% |
| 13 | 国家专项资助经费 | 11,500,000.00 | 22.67% |
| 14 | 助困资助经费 | 9,000,000.00 | 17.75% |
| 15 | 校园文化经费 | 550,000.00 | 1.08% |
| 16 | 租赁费 | 450,000.00 | 0.89% |
| 17 | 服务费 | 24,500,000.00 | 48.31% |
| 18 | 办公费 | 250,000.00 | 0.49% |
| 19 | 制作费 | 60,000.00 | 0.12% |
| 20 | 低值易耗品 | 10,000.00 | 0.02% |
| 21 | 培训费 | 1,000.00 | 0.00% |
| 22 | 餐费 | 135,000.00 | 0.27% |
| 23 | 服装费 | 10,000.00 | 0.02% |
| 24 | 保险费 | 7,500.00 | 0.01% |
| 25 | 体检费 | 75,000.00 | 0.15% |
| 26 | 思政专项经费 | 460,000.00 | 0.91% |
| 27 | 党建工作经费 | 150,000.00 | 0.30% |
| 28 | 职工教育经费 | 630,000.00 | 1.24% |
| 29 | 其它 | 10,000.00 | 0.02% |
| 30 | 劳动保护费 | 2,000.00 | 0.00% |
| 31 | 差旅费 | 485,000.00 | 0.96% |
| 32 | 维修费 | 2,000.00 | 0.00% |
| 33 | 心理健康教育专项经费 | 75,000.00 | 0.15% |
| 合计 | | 50,718,500.00 | 100.00% |
|  | |  |  |

**（三）2022年管理费用：6764..32万元，**具体明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **管理费用项目** | **金额（元）** | **占比** |
| 1 | 交通费 | 5,500.00 | 0.01% |
| 2 | 招待费 | 400,000.00 | 0.59% |
| 3 | 宣传费 | 1,000.00 | 0.00% |
| 4 | 餐费 | 95,000.00 | 0.14% |
| 5 | 汽油费 | 38,000.00 | 0.06% |
| 6 | 过路过桥费 | 1,500.00 | 0.00% |
| 7 | 手续费 | 5,000.00 | 0.01% |
| 8 | 工资 | 26,550,000.00 | 39.25% |
| 9 | 办公费 | 320,000.00 | 0.47% |
| 10 | 通讯网络费 | 150,000.00 | 0.22% |
| 11 | 广告费 | 148,000.00 | 0.22% |
| 12 | 住宿费 | 45,000.00 | 0.07% |
| 13 | 维修费 | 135,000.00 | 0.20% |
| 14 | 洗车费 | 1,500.00 | 0.00% |
| 15 | 水费 | 800,000.00 | 1.18% |
| 16 | 污水处理费 | 370,000.00 | 0.55% |
| 17 | 工本费 | 10,000.00 | 0.01% |
| 18 | 审计费 | 45,000.00 | 0.07% |
| 19 | 邮寄费 | 35,000.00 | 0.05% |
| 20 | 保险费 | 10,000.00 | 0.01% |
| 21 | 福利费 | 150,000.00 | 0.22% |
| 22 | 绿化费 | 4,000.00 | 0.01% |
| 23 | 书本费 | 21,000.00 | 0.03% |
| 24 | 书刊费 | 1,500.00 | 0.00% |
| 25 | 劳务费 | 28,000.00 | 0.04% |
| 26 | 修缮费 | 600,000.00 | 0.89% |
| 27 | 低值易耗品 | 600,000.00 | 0.89% |
| 28 | 体检费 | 1,000.00 | 0.00% |
| 29 | 租赁费 | 10,000.00 | 0.01% |
| 30 | 会议费 | 2,200.00 | 0.00% |
| 31 | 签证费 | 500.00 | 0.00% |
| 32 | 无形资产摊销费 | 3,250,000.00 | 4.80% |
| 33 | 折旧费 | 17,500,000.00 | 25.87% |
| 34 | 制作费 | 18,000.00 | 0.03% |
| 35 | 电费 | 1,150,000.00 | 1.70% |
| 36 | 服务费 | 1,750,000.00 | 2.59% |
| 37 | 检测费 | 79,000.00 | 0.12% |
| 38 | 垃圾处理费 | 75,000.00 | 0.11% |
| 39 | 培训费 | 60,000.00 | 0.09% |
| 40 | 服装费 | 60,000.00 | 0.09% |
| 41 | 实训费 | 220,000.00 | 0.33% |
| 42 | 税费 | 1,000.00 | 0.00% |
| 43 | 设计费 | 120,500.00 | 0.18% |
| 44 | 印刷费 | 23,000.00 | 0.03% |
| 45 | 住房公积金（单位负担） | 420,000.00 | 0.62% |
| 46 | 报名费 | 3,000.00 | 0.00% |
| 47 | 其他 | 100,000.00 | 0.15% |
| 48 | 会费 | 5,000.00 | 0.01% |
| 49 | 劳动保护费 | 25,000.00 | 0.04% |
| 50 | 工会经费 | 450,000.00 | 0.67% |
| 51 | 差旅费 | 48,000.00 | 0.07% |
| 52 | 社会保险费 | 4,950,000.00 | 7.32% |
| 53 | 税金及附加 | 2,000.00 | 0.00% |
| 54 | 所得税费用 | 6,600,000.00 | 9.76% |
| 55 | 课题研究费 | 100,000.00 | 0.15% |
| 56 | 坏账准备 | 50,000.00 | 0.07% |
| 合计 | | 67,643,200.00 | 100.00% |

**（四）2022年其他费用：2万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **其他费用项目** | **金额(元）** | **占比** |
| 1 | 滞纳金 | 10,000.00 | 50.00% |
| 2 | 处理固定资产净损失 | 10,000.00 | 50.00% |
| 合计 | | 20,000.00 | 100.00% |

**（五）限定性净资产转为非限定性净资产：1200万元。**

**（六）2022年净利润：3537.08万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **金额（万元）** |
| 1 | 收入 | 14,095.00 |
| 2 | 其他收入 | 80.25 |
| 3 | 业务活动成本 | 5071.85 |
| 4 | 管理费用 | 6,764.32 |
| 5 | 其他费用 | 2.00 |
| 6 | 限定性净资产转为非限定性净资产 | 1,200.00 |
| 7 | 利润 | 3537.08 |

2022年1月5日

财务处