

沙溪中学 2018年 部门预算

一、收入预算	4,367.67	万元
1、财政补助收入	4,360.48	万元
2、上级补助收入	2.50	万元
①提前下达2018年传统项目学校、镇区业余体校奖补资金（中教体财[2017]114号）	2.50	万元
3、结转资金	4.69	万元
①特殊教育经费补助（中教体财[2017]96号ZX146847）	4.00	万元
②2016-2017学年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金（中教体财[2016]95号ZX145761）	0.54	万元
③2017学年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金（中教体财[2016]108号ZX146846）	0.15	万元
二、支出预算	4,367.67	万元
（一）基本支出	4,250.18	万元
1、工资福利支出	3,998.99	万元
①基本工资	605.55	万元
②津贴补贴	1,419.91	万元
③奖金	240.44	万元
④基本养老保险缴费	858.68	万元
⑤职业年金缴费	505.60	万元
⑥基本医疗保险缴费	11.14	万元
⑦公务员医疗补助缴费	83.54	万元
⑧其他社会保障缴费	26.84	万元
⑨住房公积金	216.01	万元
⑩其他工资福利支出	31.28	万元
编外长聘人员工资福利	31.28	万元
2、对个人和家庭补助支出	2.39	万元
①退休费	2.39	万元
3、商品和服务支出	248.80	万元
①办公费	16.00	万元
②印刷费	8.00	万元
③水费	6.00	万元
④电费	24.50	万元
⑤邮电费	3.00	万元
⑥物业管理费	13.00	万元
绿化管理费	13.00	万元
⑦维修费	17.00	万元

⑧培训费	5.50	万元
⑨专用材料费	98.00	万元
⑩劳务费	40.80	万元
保安服务经费	40.80	万元
(11)工会经费	5.00	万元
(12)福利费	7.00	万元
体检费	7.00	万元
(13)其他商品和服务支出	5.00	万元
教学业务费	1.00	万元
文体维持费	3.00	万元
广告宣传费	1.00	万元
(二)项目支出	117.49	万元
1、资本性支出	73.49	万元
①大型修缮	4.00	万元
特殊教育补助经费（中教体财{2017}96号ZX146847）	4.00	万元
②信息网络及软件购置更新	69.49	万元
中考巡视监考系统更换	69.49	万元
2、专项业务费	44.00	万元
①学生体检费	7.60	万元
②体育老师服装及高温补助	0.99	万元
③中考经费	28.94	万元
外镇借用场地上缴经费	13.14	万元
镇财政支付中考经费	15.80	万元
④创建平安校园专项经费	3.28	万元
校方责任保险	1.10	万元
校园安全器材购置	2.00	万元
来访登记系统维护费	0.06	万元
联网报警管理服务费	0.12	万元
⑤2016-2017学年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金（中教体财[2016]95号ZX145761）	0.54	万元
⑥2017学年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金（中教体财[2016]108号ZX146846）	0.15	万元
⑦提前下达2018年传统项目学校、镇区业余体校奖补资金（中教体财[2017]114号）	2.50	万元