



乐群小学 2018 年 部门预算表

一、收入预算	753.48	万元
1、财政补助收入	750.90	万元
2、上级补助收入	2.50	万元
①市拨2018年传统项目学校、镇区业余体校奖补金（中教体财【2017】114号）	2.50	万元
3、结转资金	0.08	万元
①2017年教育发展专项资金“强师工程”项目（中教体财【2017】81号ZX148992）	0.08	万元
二、支出预算	753.48	万元
(一)基本支出	741.14	万元
1、工资福利支出	690.57	万元
①基本工资	102.67	万元
②津贴补贴	245.22	万元
③奖金	41.39	万元
④基本养老保险缴费	145.24	万元
⑤职业年金缴费	87.20	万元
⑥基本医疗保险缴费	2.04	万元
⑦公务员医疗补助缴费	15.30	万元
⑧其他社会保障缴费	4.92	万元
⑨住房公积金	37.69	万元
⑩其他工资福利支出	8.91	万元
编外长聘人员工资福利	8.91	万元
2、对个人和家庭补助支出	0.78	万元
①退休费	0.78	万元
3、商品和服务支出	49.79	万元
①办公费	3.00	万元
②印刷费	1.50	万元
③水费	1.00	万元
④电费	2.40	万元
⑤邮电费	2.00	万元
⑥物业管理费	2.00	万元
⑦维修费	4.00	万元
⑧培训费	1.00	万元
⑨专用材料费	11.15	万元

⑩劳务费	13.34	万元
(11)工会经费	1.26	万元
(12)福利费	2.44	万元
体检费	1.32	万元
六一节活动费	1.12	万元
(13)其他商品和服务支出	4.70	万元
教学业务费	1.50	万元
文体维持费	1.30	万元
广告宣传费	1.50	万元
慰问费	0.40	万元
(二)项目支出	12.34	万元
1、资本性支出	6.00	万元
①房屋建筑物购建	6.00	万元
厕所改造工程项目	6.00	万元
2、专项业务费	1.99	万元
①学生体检费	1.81	万元
②体育教师服装及高温补助	0.18	万元
3、创建平安校园专项经费	1.77	万元
①校方责任险	0.29	万元
②校园安全器材购置	1.30	万元
③来访登记系统维护费	0.06	万元
④联网报警管理服务费	0.12	万元
4、市拨2018年传统项目学校、镇区业余体校 奖补金（中教体财【2017】114号）	2.50	万元
5、2017年教育发展专项资金“强师工程”项 目（中教体财【2017】81号ZX148992）	0.08	万元

