

# 虎逊小学 2018年 部门预算表

|                                  |        |    |
|----------------------------------|--------|----|
| 一、收入预算                           | 980.77 | 万元 |
| 1、财政补助收入                         | 978.99 | 万元 |
| 2、结转资金                           | 1.78   | 万元 |
| ①2017年教育发展专项资金                   | 0.25   | 万元 |
| ②2017年义务教育学生资助经费                 | 0.03   | 万元 |
| ③提前下达2017年及清算2016年义务教育阶段残疾学生公用经费 | 1.50   | 万元 |
| 二、支出预算                           | 980.77 | 万元 |
| (一)基本支出                          | 937.50 | 万元 |
| 1、工资福利支出                         | 847.54 | 万元 |
| ①基本工资                            | 129.09 | 万元 |
| ②津贴补贴                            | 297.00 | 万元 |
| ③奖金                              | 52.64  | 万元 |
| ④基本养老保险缴费                        | 165.77 | 万元 |
| ⑤职业年金缴费                          | 99.19  | 万元 |
| ⑥基本医疗保险缴费                        | 2.44   | 万元 |
| ⑦公务员医疗补助缴费                       | 18.26  | 万元 |
| ⑧其他社会保障缴费                        | 6.39   | 万元 |
| ⑨住房公积金                           | 44.38  | 万元 |
| ⑩其他工资福利支出                        | 32.38  | 万元 |
| 编外长聘人员工资福利                       | 32.38  | 万元 |
| 2、对个人和家庭补助支出                     | 12.98  | 万元 |
| ①退休费                             | 12.98  | 万元 |
| 3、商品和服务支出                        | 76.98  | 万元 |
| ①办公费                             | 4.50   | 万元 |
| ②印刷费                             | 1.50   | 万元 |
| ③水费                              | 1.30   | 万元 |
| ④电费                              | 5.00   | 万元 |
| ⑤邮电费                             | 2.10   | 万元 |
| ⑥物业管理费                           | 4.00   | 万元 |
| ⑦维修费                             | 12.00  | 万元 |
| ⑧培训费                             | 2.00   | 万元 |
| ⑨专用材料费                           | 15.80  | 万元 |



|                                  |              |           |
|----------------------------------|--------------|-----------|
| ⑩劳务费                             | 16.32        | 万元        |
| (11)工会经费                         | 1.60         | 万元        |
| (12)福利费                          | 3.26         | 万元        |
| 体检费                              | 1.56         | 万元        |
| 六一节活动费                           | 1.70         | 万元        |
| (13)其他商品和服务支出                    | 7.60         | 万元        |
| 教学业务费                            | 3.00         | 万元        |
| 文体维持费                            | 2.50         | 万元        |
| 广告宣传费                            | 2.10         | 万元        |
| <b>(二)项目支出</b>                   | <b>43.27</b> | <b>万元</b> |
| 1、资本性支出                          | 37.00        | 万元        |
| ①塑胶跑道及运动场改造（债券）                  | 37.00        | 万元        |
| 2、专项业务费                          | 3.09         | 万元        |
| ①学生体检费                           | 2.82         | 万元        |
| ②体育教师服装和高温补贴                     | 0.27         | 万元        |
| 3、创建平安校园专项经费                     | 1.40         | 万元        |
| ①校方责任保险                          | 0.44         | 万元        |
| ②校园安全器材购置                        | 0.78         | 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、市拨结转资金专项经费                     | 1.78         | 万元        |
| ①2017年教育发展专项资金                   | 0.25         | 万元        |
| ②2017年义务教育学生资助经费                 | 0.03         | 万元        |
| ③提前下达2017年及清算2016年义务教育阶段残疾学生公用经费 | 1.50         | 万元        |