

2023年部门预算

单位名称：中山市沙溪镇中心小学

金额单位：元

序号	预算项目	预算金额
一、	收入预算	21,607,058.61
(一)	财政拨款预算收入	21,472,298.61
(二)	事业预算收入	23,760.00
(三)	其他预算收入	111,000.00
二、	支出预算	21,607,058.61
(一)	基本支出	19,962,724.61
1、	人员类	19,962,724.61
(1)	事业单位基本工资	2,836,265.00
(2)	基础性绩效工资	2,681,980.00
(3)	奖励性绩效工资	2,135,349.60
(4)	事业单位特殊岗位津贴	18,347.76
(5)	事业单位养老保险	1,366,698.82
(6)	事业单位工伤、失业、医疗保险（含生育保险）	360,379.50
(7)	事业单位住房公积金	1,351,871.00
(8)	事业单位职业年金	665,630.78
(9)	事业单位住房改革补贴	4,931,006.00
(10)	事业单位基础绩效奖	1,762,560.00
(11)	事业单位年度考核奖	180,110.00
(12)	事业单位医疗保险补助	90,340.99
(13)	事业单位退休费	165,405.00
(14)	事业单位退休慰问金	48,000.00
(15)	事业单位退休住房改革补贴	610,800.00
(16)	事业单位退休社会保险	35,819.14
(17)	编外人员工资（编外教师）	508,009.98
(18)	编外人员工资（其他）	214,151.04

序号	预算项目	预算金额
(二)	项目支出	1,533,334.00
1、	综合类	696,672.00
(1)	义务教育生均公用经费	660,700.00
(2)	民办退休教师经费	35,972.00
2、	部门职能类支出	212,760.00
(1)	业务运作及公共服务事务	212,760.00
①	加装学校防护网和加高围墙工程--慈善会资金	40,000.00
②	生活给水主管道改造工程--慈善会资金	60,000.00
③	实验楼顶楼钢架结构拆除工程--慈善会资金	55,000.00
④	舞蹈室修缮工程--慈善会资金	34,000.00
⑤	运动场塑胶跑道修缮工程质保金-慈善会资金	23,760.00
3、	上级专项资金	623,902.00
(1)	2023年免费教科书(中央)(中山市)	170,660.00
(2)	下达2023年城乡义务教育公用经费(省级)(中山市)	453,242.00
(三)	代管资金	111,000.00
(1)	教学一体机定向捐款-慈善会资金	111,000.00