

2023年部门预算

单位名称：中山市沙溪镇教育和体育事务中心

金额单位：元

序号	预算项目	预算金额
一、	收入预算	51,286,521.49
(一)	财政拨款预算收入	51,266,521.49
(二)	事业预算收入	20,000.00
二、	支出预算	51,286,521.49
(一)	基本支出	38,260,259.49
1、	人员类	37,416,159.49
(1)	事业单位基本工资	784,290.20
(2)	基础性绩效工资	645,024.00
(3)	奖励性绩效工资	1,123,843.10
(4)	事业单位特殊岗位津贴	1,370.88
(5)	事业单位养老保险	393,716.74
(6)	事业单位工伤、失业、医疗保险（含生育保险）	108,388.00
(7)	事业单位住房公积金	377,261.30
(8)	事业单位职业年金	196,858.37
(9)	事业单位住房改革补贴	1,072,469.00
(10)	事业单位基础绩效奖	458,877.60
(11)	事业单位年度考核奖	39,780.00
(12)	事业单位医疗保险补助	20,972.02
(14)	事业单位退休费	2,394,744.00
(15)	事业单位退休慰问金	1,720,000.56
(16)	事业单位退休住房改革补贴	22,672,560.00
(17)	事业单位退休社会保险	1,264,328.35
(19)	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	160,749.27
(20)	编外人员工资（编外教师）	3,980,926.10
2、	公用经费	844,100.00

序号	预算项目	预算金额
(1)	公务包干经费	794,100.00
(2)	退休特需经费	50,000.00
(二)	项目支出	13,026,262.00
1、	综合类	6,623,000.00
(1)	义务教育生均公用经费（购买民办学位学费-初中）	720,840.00
(2)	义务教育生均公用经费（购买民办学位学费-小学）	5,374,620.00
(3)	教材费（购买民办学位学费-初中）	155,700.00
(4)	教材费（购买民办学位学费-小学）	371,840.00
2、	部门职能类支出	4,607,800.00
(1)	业务运作及公共服务事务	4,607,800.00
①	潮州跟岗学习人员伙食补助经费	72,000.00
②	合作办学服务管理费	400,000.00
③	教师招聘工作经费	30,000.00
④	教学科研经费	20,000.00
⑤	体育馆运作经费	250,000.00
⑥	体育竞赛经费	90,000.00
⑦	学前教育生均经费	2,975,000.00
⑧	学前教育资助资金	59,000.00
⑨	原民办代课教师生活困难补助	691,800.00
⑩	成人教育学校运作经费	20,000.00
3、	上级专项资金	1,795,462.00
(1)	粤财科教（2019）239号提前下达2020年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金(ZX159641)	85,875.00
(2)	粤财科教（2019）282号2019年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金(ZX158261)	16,750.00
(3)	教育与体育事业发展专项资金（普通中小学教育装备建设经费）	100,000.00
(4)	镇街体育公共服务均等化专项补助资金-中教体财【2021】132号	8,527.00
(5)	智慧教育专项资金	225,000.00
(6)	2023年体质测定与运动健身指导站经费	100,000.00
(7)	2023年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金	6,300.00
(8)	2023年义务教育学生生活费补助资金（省级）	8,500.00



序号	预算项目	预算金额
(9)	U系列赛事及奔跑吧少年活动	150,000.00
(10)	全民健身活动经费(2022)	61,880.00
(11)	社会体育指导员培训及补助	10,000.00
(12)	下达2023年城乡义务教育公用经费(省级)(中山市)	842,630.00
(13)	学校体育发展经费	180,000.00
三、	非税收入计划	30,000.00
(一)	合作办学费(财政专户)	30,000.00

