

中山市沙溪镇乐群小学2023年部门决算表

金额单位：元

| 序号 | 预算项目 | 决算金额 |
|------|-----------------------|--------------|
| 一、 | 收入预算 | 8,292,146.77 |
| (一) | 财政拨款预算收入 | 8,211,872.77 |
| (二) | 事业预算收入 | 3,030.00 |
| (三) | 其他预算收入 | 77,244.00 |
| 二、 | 支出预算 | 8,292,146.77 |
| (一) | 基本支出 | 7,263,820.18 |
| 1、 | 人员类 | 7,263,820.18 |
| (1) | 事业单位基本工资 | 1,300,062.60 |
| (2) | 基础性绩效工资 | 1,261,659.00 |
| (3) | 奖励性绩效工资 | 700,859.01 |
| (4) | 事业单位特殊岗位津贴 | 2,460.00 |
| (5) | 事业单位养老保险 | 683,395.20 |
| (6) | 事业单位工伤、失业、医疗保险（含生育保险） | 261,823.36 |
| (7) | 事业单位住房公积金 | 671,358.00 |
| (8) | 事业单位职业年金 | 330,626.40 |
| (9) | 事业单位住房改革补贴 | 516,900.00 |
| (10) | 事业单位基础绩效奖 | 805,440.00 |
| (11) | 事业单位年度考核奖 | 78,437.70 |
| (12) | 事业单位医疗保险补助 | 42,249.60 |
| (13) | 事业单位退休费 | 25,476.00 |
| (14) | 事业单位退休慰问金 | 18,000.00 |
| (15) | 事业单位退休住房改革补贴 | 66,240.00 |
| (16) | 事业单位退休社会保险 | 14,171.40 |
| (17) | 编外人员工资（编外教师） | 388,853.91 |
| (18) | 编外人员工资（其他） | 95,808.00 |



| 序号 | 预算项目 | 决算金额 |
|-----|----------------------------|------------|
| (二) | 项目支出 | 951,082.59 |
| 1、 | 综合类 | 418,693.91 |
| (1) | 义务教育生均公用经费 | 418,693.91 |
| 2、 | 部门职能类支出 | 216,498.68 |
| (1) | 业务运作及公共服务事务 | 216,498.68 |
| ① | “四名”工程专项经费定向捐款—慈善会资金（专户资金） | 2,500.00 |
| ② | 东侧围墙及科学楼外墙加固工程（慈善会资金） | 100,000.00 |
| ③ | 微心愿定向捐款—慈善会资金（专户资金） | 530.00 |
| ④ | 校园地面改造工程（慈善会资金） | 100,000.00 |
| ⑤ | 运动场改造项目（慈善会基金） | 13,468.68 |
| 3、 | 上级专项资金 | 315,890.00 |
| (1) | 2023年免费教科书（中央）（中山市） | 82,880.00 |
| (2) | 下达2023年城乡义务教育公用经费（省级）（中山市） | 219,930.00 |
| (3) | 2023年教育督导经费 | 13,080.00 |
| (三) | 代管资金 | 77,244.00 |
| (1) | 2023年镇慈善会支持项目—护眼灯项目 | 77,244.00 |

