**滕州市荆河街道西关小学**

**2022年度预算编制报告**

根据滕州市教育和体育局工作安排和预算编制要求，报经学区党委、学校党支部研究同意，在坚持量入为出的原则前提下，保障学校运转，促进学校健康发展，结合学校实际，制定了2022年度学校收支预算，现将预算编制情况报告如下：

**一、基本情况：**

滕州市荆河街道西关小学现有在校学生2451人，幼儿园学生472人。教职工134人，其中在编教师104人，临时代课教师30人。学校占地面积24679平方米，其中校舍建筑总面积15085平方米。目前学校资产平台上有西关小学河阳路校区的资产，共有教学仪器设备资产32522665.97元，图书32705册，课桌凳2600套。

**二、收入预算情况：**

（1）上年结转-19916.35元

（2）本年度学生保障经费1741210元

（3）年度幼儿保障经费322340元

(4）事业收入 1584188元（保育费）

年度收入共计3626821.65元

**三、支出预算情况：**

1. 工资福利支出：幼儿教师工资110万元；
2. 商品和服务支出：1528371.65元，

包括办公费263550元、印刷费100000元、水费8000元、电费150000元、邮电费10000元、物业费307400元（其中包括保安及保洁人员工资）、维修（护）费377000元、教师培训费87010.5元，其他商品和服务性支225411.15元。

1. 其他资本性支出：998450元，包括办公设备购置392000元，其他资本性支出6450元，大型修缮600000元。

**四、其他需要说明的问题**

1、2021年12月25日召开了由学校班子成员、教师代表组成的预算编制工作会议，会议通过了2022年预算。

2、本年度计划实施以下项目：**一是**学校幼儿园监控镜头模糊、信号不稳定等因素，改善幼儿园监控设施，并建设幼儿园监控室预计6万元。二是办公人员增加，各科室需要增加便捷式笔记本电脑和台式电脑预计4万元。三是，近年来城镇化建设，周边小区人员增加，以学校信息化建设特色为根基，购置一体机多媒体设备预计15万元。四是，学校现有的课桌凳都是修修补补又三年，本年度计划购置学生课桌凳400套，办公桌椅、学生书包柜等，预计9.6万元。五是，在学校现有广播系统的基础上，达到智慧智能广播的目的，办公室安装广播设备等预计2万元。六是，疫情防控的常态化，改善测温棚由原先布质变成铁皮质，更加加固，以防老化，以防造成资源浪费。家校合作，家校共育，购置家长接待室预计2万元。以上政府采购的预算根据实际产生的价值进行核算。

为了改善办学条件，提供更优质的教学服务，本年度计划，改变学校北面坑坑洼洼的局面，铺设沥青硬化地面，分两期进行实施，根据目前的地面面积预计支出60万元。

3、课后服务费收支预算：

（1）2022年度课后服务费预算收入合计1443339.71元，其中上年结转673413.71元，本年度预算收入769926元。

（2）2022年度课后服务费预算支出合计1443339.71元，其中人员支出115.5万元，商品服务性支出288339.71元，包括办公费6万元、印刷费4万元、水费7000元、电费9.8万元、邮电费5000元、维修（护）费70000元、专用材料费8000元、劳务费50000元、其他商品和服务性支出339.71元。

西关小学将秉承“善教西关、乐创未来”的办学理念，改善办学条件，打造西关小学76年建校史文化底蕴的学校，办人民满意的学校。本年度本着节约办学，在现有的设施设备中升级改造，提升学校文化品牌，构建和谐校园。

滕州市荆河街道西关小学

2021年12月26日