滕州市荆河街道西关小学2023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2023年度学校收支预算，现将预算编制情况报告如下：

1. 基本情况：

滕州市荆河街道西关小学现有在校学生2297人，幼儿园学生455人。教职工166人，其中在编教师103人，临时代课教师（含幼儿园）63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。

1. 收入预算情况：

（1）本年度学生保障经费1630870元

（2）本年度幼儿保障经费323050元

(3）事业收入 1508800元（保育费）

年度收入共计3462720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）对个人和家庭的补助：70000元（医疗费）

（3）商品和服务支出：1260192元

包括办公费186396元、印刷费127000元、水费8000元、电费150000元、邮电费10000元、物业费300000元（其中包括保安及保洁人员工资）、维修（护）费400000元、教师培训费97696元。

（4）其他资本性支出：1032528元

**专项公用支出：预算金额为392048元，**一是购置A4复印纸，预算金额为：2688元。二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，预算金额为128900元。三是智慧校园的建设安防系统及网络升级改造,预算金额为：130000元。四是学校文印室原有打印机老化损坏，购置多功能一体机一台,预算金额为21800元。五是学校现有的课桌凳部分损坏，为满足新一年级学生课桌需求，本年度计划购置学生课桌凳500 套，预算金额为100000元。六是办公人员增加，部分科室需要增加办公桌椅4套、长条桌八张，彩色喷墨打印机一台，预算金额为：8660元。以上政府采购的预算根据实际产生的价值进行核算。

**项目支出：预算金额为640480元，**为了改善办学条件，提供更优质的教学服务，本年度计划，改善学校坑坑洼洼的局面，铺设沥青硬化地面二期工程预算金额为150480元 南北教学楼外墙粉刷及厕所改造，根据目前的面积预计支出490000元。

**四、课后服务费收支预算情况说明**

（一）收入预算情况

1、本年度预算收入：800000元

共计800000元

（二）支出预算情况

1、人员支出640000元

2、商品服务性支出：160000元

包括包括办公费40000元、印刷费20000元、水费5000元、电费80000元、邮电费5000元、维修（护）费5000元、培训费5000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80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

2023年1月 9 日