

第三小学 2024 年预算编制说明

财政金融局：

按照财政部门预算要求，根据我校实际情况如实编制 2024 年预算，现将费用各项预算支出列支如下：

一、基本情况： 我校现有 41 个教学班，1886 名学生和 100 名正式在编教师，退休教师 46 名。

一、人员类项目：

（一）人员类项目-在职（非测算）2171.99 万元

1. 年度人员经费小计 1647.69 万元。其中，基础工资 1328.16 万元，绩效工资 295.31 万元，取暖补贴 24.22 万元。

2. 年度社会保险缴费小计 325.7 万元。其中，养老保险 120.72 万元，基本医疗保险 52.92 万元，失业生育保险 3.96 万元，工伤保险 5.16 万元，职业年金 32.28 万，在职人员补充医疗 90.96 万元，残疾人就业保障金 19.70 万元。

3. 年度人员其他经费小计 198.6 万元。其中晋职晋档及增人增资 198.6 万元。

（二）人员类项目-退休（非测算）233.8 万元

1.退休人员个人取暖费小计年报 11.8 万元。

2.退休人员统筹外资金小计 222 万元。

二、运转类公用经费项目：（224.86 万元）

1.学校生均公用经费 182 万元，按生均经费 910 元计算，2024 年公用经费用共计 182 万元。

2.公用采暖费 29 万元。

3.单位经费补助 13.86 万元。

三、特定目标类项目（总额 324.68 万元）

（一）学校幼儿园存量校医 8.61 万。

（二）学校课题研究费 8.41 万。

（三）收入安排的支出 3 万元。

（四）校园文化建设 10 万元。

（五）教育装备经费 86.1 万。详见附表 1

（六）免费作业本 4 万元。

（七）免费校服 32.07 万元。

（八）免费加餐 108 万元。

(九) 校园安防设备 11 万元。详见附件表 3。

(十) 学校饮水机设备 9.6 万元。详见附件表 3。

(十一) 办公办学设施 16.9 万元：学生课桌椅，办公家具等支出。

(十二) 校舍维修改造 3.99 万元。详见附表 2

(十三) 教职工查体 4.8 万元。

(十四) 质保金 13.92 万元。

(十五) 改善办学条件退休管理费 11.04 万元。

第三小学 附表 1

项 目		数量	申请内容	单价	申请合计	预算安排	备注
教育均衡化达标设备	1 班班通	10	有十个班级到达报废期限	2.5	25		扩班以及更新需要
	2 教师学生用机	48	新进增教师以及更新 2012 年教师用机	0.5	24		新增老师需要以及更新 2012 年教师用机

3	微机室						
4	实验室设备（理化生及科学）						
5	数字化探究实验室						
6	综合实践教室及设备			3	6		
7	书法教室及设备						
8	学科专用设备	46		0.1	4.6		
9	图书、图书架、阅览设备等	20000	图书数量生均严重不达标，因此需要采购图书及图书架	10 元/册	20		
10	音乐设备						
11	体育设备	5	扩建教学楼，新建一个室内体育馆，需要配备相应的体育器材包括篮球架、乒乓球案、排球架以及相应的器材等	1	5		
12	美术设备						
13	卫生和心理健康设备	1	学校卫生室的设备				

	14	多功能室及电教设备	一宗	和录播教室一样自 2007 年投入使用以来，已经达到报废期限，无法进行正常的使用；		0.6		
	15	网络设备及无线网络	一宗	我校的办公室、教室内目前无法达到网络全覆盖，严重影响正常的教育教学，因此需要增加一批无线网络设备		0.9		
	16	录播教室	一宗	我校在 2007 年投入使用的录播教室已经达到报废年限，无法满足正常的教育教学，需要重新建一个录播教室				
	17	整个教学楼扩音系统改造（包括学校新扩建的教学楼）	一宗	新建的教学楼需要扩音系统				
合 计						86.1	0	

第三小学 附表 2

2024 年校舍维修预算明细表

单位	维修项目	工程量	预算单价 (元)	申请数 (万元)	预算安排	备注
开发区第三小学	塑胶场地维修	9300 平方米	300	279		
	篮球场地改造	1250 平方米	240	30		
小计				309		

2024 年安防设备预算明细表

单位	维修项目	工程量	预算单价 (万元)	申请数 (万元)	预算安排	备注
开发区第三小学	安保器械、安防摄像头，硬盘录像机	一宗	1.4 万	1.4		监控及安防设备
	饮水机	8 个	9.6 万	9.6		饮水机设备
小计				11		