

天津市滨海新区汉沽河西第一小学 单位 2022 年部门预算编制说明

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

本单位内设 24 个职能处（科）室，分别为：校长室、教学副校长室、财务副校长室、党务人事室、德育处室、教务处室、总务处室、财务室、一年级语文办公室、一年级数学办公室、二年级语文办公室、二年级数学办公室、三年级语文办公室、三年级数学办公室、四年级语文办公室、四年级数学办公室、五年级语文办公室、五年级数学办公室、六年级语文办公室、六年级数学办公室、英语办公室、科任办公室、音美办公室、体育办公室。

三、预算草案编制情况

（一）收入预算情况说明

本单位收入预算 2664.16 万元，与 2021 年预算相比增加 70.89 万元。其中，本年收入合计 2664.16 万元，与 2021 年预算相比增加 70.89 万元，包括一般公共预算拨款收入 2664.16 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）支出预算情况说明

本单位支出预算 2664.16 万元，与 2021 年预算相比增加 70.89 万元，其中：

工资福利支出支出 2335.66 万元，主要用于发放在职人员工资及缴纳各项社会保险费等；

商品和服务支出 258.26 万元，主要用于所属预算单位的日常公用运行支出；

对个人和家庭补助 70.24 万元，主要用于对个人和家庭补助支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2022 年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 0。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022 年，本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0

万元。

(五) 国有资本经营预算情况

2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(六) 专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六) 关于空表的说明

1.本单位 2022 年政府性基金预算支出预算表为空表。

2.本单位 2022 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

3.本单位 2022 年财政拨款政府采购预算表为空表。

4.本单位 2022 年项目支出预算表为空表。

5.本单位 2022 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

2022 年 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	2,664.16	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,664.16
一般公共预算	2,664.16	二、国防支出		人员支出	2,405.90
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	258.26
国有资本经营预算		四、教育支出	2,664.16	专项业务费	
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		二、项目支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
经营收入		九、节能环保支出		六、投资支出	
投资收益		十、城乡社区支出		七、其他支出	
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	2,664.16	本 年 支 出 合 计			2,664.16
四、上年结转和结余		年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	2,664.16	支 出 总 计			2,664.16

2022 年 收 入 预 算 总 表

单位：万元

单位名称	总 计	本年收入												上年结转和结余						
		财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金							合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余	
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨 款收入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附属单位 上缴收入		上级 补助 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计
合计	2,664.16	2,664.16	2,664.16																	
天津市滨海新区教育体育局	2,664.16	2,664.16	2,664.16																	
天津市滨海新区汉沽河西第一小学	2,664.16	2,664.16	2,664.16																	

2022 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出	投资支 出	其他支 出
	合计	2,664.16	2,664.16						
	天津市滨海新区教育体育局	2,664.16	2,664.16						
	天津市滨海新区汉沽河西第一小学	2,664.16	2,664.16						
2050202	小学教育	2,664.16	2,664.16						

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	2,664.16	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,664.16
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	2,405.90
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	258.26
		四、教育支出	2,664.16	专项业务费	
		五、科学技术支出		二、项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出		三、经营支出	
		七、社会保障和就业支出		四、上缴上级支出	
		八、卫生健康支出		五、对附属单位补助支出	
		九、节能环保支出		六、投资支出	
		十、城乡社区支出		七、其他支出	
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	2,664.16			本 年 支 出 合 计	2,664.16
四、上年结转和结余				年终结转和结余	
一般公共预算					
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
收 入 总 计	2,664.16			支 出 总 计	2,664.16

2022 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位：万元

功能科目编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员支出	公用支出	专项业务费	
	合计	2,664.16	2,664.16	2,405.90	258.26		
	天津市滨海新区教育体育局	2,664.16	2,664.16	2,405.90	258.26		
205	教育支出	2,664.16	2,664.16	2,405.90	258.26		
02	普通教育	2,664.16	2,664.16	2,405.90	258.26		
02	小学教育	2,664.16	2,664.16	2,405.90	258.26		
2050202	天津市滨海新区汉沽河西第一小学	2,664.16	2,664.16	2,405.90	258.26		

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
				2,664.16	2,405.90	258.26	
301	工资福利支出			2,335.66	2,335.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	497.40	497.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.60	112.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	539.17	539.17		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.70	63.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.00	165.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82.56	82.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103.20	103.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.48	15.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	673.99	673.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82.56	82.56		
302	商品和服务支出			258.26		258.26	

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出	专项业务费
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	24.01		24.01	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

2022年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.64		24.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.55		32.55	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	118.90		118.90	
303	对个人和家庭的补助			70.24	70.24		
30302	退休费	50905	离退休费	70.18	70.18		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.06	0.06		

天津市滨海新区汉沽河西第一小学 单位 2022 年一般公共预算“三公”经费 支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022 年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022 年公务接待费预算 0 万元，与 2021 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。