

# 天津市滨海新区大港第四小学2022年部门预算编制说明

## 一、主要职责

实施小学学历教育。

## 二、机构设置情况

本单位内设 16 个职能处（科）室，分别为：校长室、教学副校长室、德育副校长室、小学教务处、德育处、党群办公室、总务处、财务室、信息办公室、艺体办公室、一年级办公室、二年级办公室、三年级办公室、四年级办公室、五年级办公室、六年级办公室。

## 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 3067.79 万元，与 2021 年预算相比减少 38.50 万元。其中，本年收入合计 3067.79 万元，与 2021 年预算相比减少 38.50 万元，包括一般公共预算拨款收入 3067.79 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 3067.79 万元，与 2021 年预算相比减少 38.70 万元，其中：

工资福利支出 2740.45 万元，主要用于发放在职教师的工资和缴纳各种社会保险的费用。

商品和服务支出 307.15 万元，主要用于所属预算单位的日常公用运行支出。

对个人和家庭的补助 20.19 万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

#### **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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

## （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          | 3,067.79 | 一、一般公共服务支出     |          | 一、基本支出      | 3,067.79 |
| 一般公共预算          | 3,067.79 | 二、国防支出         |          | 人员支出        | 2,760.64 |
| 政府性基金预算         |          | 三、公共安全支出       |          | 公用支出        | 307.15   |
| 国有资本经营预算        |          | 四、教育支出         | 3,067.79 | 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     | 3,067.79 | 本 年 支 出 合 计    |          |             | 3,067.79 |
| 四、上年结转和结余       |          | 年终结转和结余        |          |             |          |
| 收 入 总 计         | 3,067.79 | 支 出 总 计        |          |             | 3,067.79 |

## 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          |           |          | 其他自有资金 |      |      |          |        |          |    | 财政拨款结转和结余 |         |          |    |               |        |
|               |    | 纳入财政专户的教育收费拨款 | 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 | 合计       | 小计 | 一般公基预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 纳入财政专户的教育收费拨款 | 其他自有资金 |
|               | 合计 |               |           |          |        |      |      |          |        | 合计       |    |           |         |          |    |               |        |
| 合计            |    | 3,067.79      | 3,067.79  | 3,067.79 |        |      |      |          |        | 3,067.79 |    |           |         |          |    |               |        |
| 天津市滨海新区教育体育局  |    | 3,067.79      | 3,067.79  | 3,067.79 |        |      |      |          |        | 3,067.79 |    |           |         |          |    |               |        |
| 天津市滨海新区大港第四小学 |    | 3,067.79      | 3,067.79  | 3,067.79 |        |      |      |          |        | 3,067.79 |    |           |         |          |    |               |        |

## 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            | 3,067.79 | 3,067.79 |      |      |        |           |      |      |
|         | 天津市滨海新区教育体育局  | 3,067.79 | 3,067.79 |      |      |        |           |      |      |
|         | 天津市滨海新区大港第四小学 | 3,067.79 | 3,067.79 |      |      |        |           |      |      |
| 2050202 | 小学教育          | 3,067.79 | 3,067.79 |      |      |        |           |      |      |

# 2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

预算04表  
单位：万元

| 收<br>入<br>项<br>目 | 预<br>算<br>数 | 支<br>出<br>支<br>支<br>出<br>功<br>能<br>分<br>类 | 预<br>算<br>数 | 支<br>出<br>项<br>目<br>分<br>类 | 预<br>算<br>数 |
|------------------|-------------|---|-------------|----------------------------|-------------|
| 一、一般公共预算         | 3,067.79    | 一、一般公共服务支出                                |             | 一、基本支出                     | 3,067.79    |
| 二、政府性基金预算        |             | 二、国防支出                                    |             | 人员支出                       | 2,760.64    |
| 三、国有资本经营预算       |             | 三、公共安全支出                                  |             | 公用支出                       | 307.15      |
|                  |             | 四、教育支出                                    | 3,067.79    | 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      | 3,067.79    | 本 年 支 出 合 计                               |             |                            | 3,067.79    |
| 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          | 3,067.79    | 支 出 总 计                                   |             |                            | 3,067.79    |

## 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     |        |  |
|        | 合计           | 3,067.79      | 3,067.79 | 2,760.64 | 307.15   |        |  |
|        | 天津市滨海新区教育体育局 | 3,067.79      | 3,067.79 | 2,760.64 | 307.15   |        |  |
| 205    | 教育支出         | 3,067.79      | 3,067.79 | 2,760.64 | 307.15   |        |  |
| 02     | 普通教育         | 3,067.79      | 3,067.79 | 2,760.64 | 307.15   |        |  |
| 02     | 小学教育         | 3,067.79      | 3,067.79 | 2,760.64 | 307.15   |        |  |
|        | 2050202      | 天津市滨海新区大港第四小学 | 3,067.79 | 3,067.79 | 2,760.64 | 307.15 |  |

## 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   |
| 301        | 工资福利支出         |            |        | 3,067.79     | 2,760.64 | 307.15 |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出 | 2,740.45     | 2,740.45 |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出 | 180.48       | 180.48   |        |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出 | 71.40        | 71.40    |        |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出 | 654.59       | 654.59   |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出 | 190.20       | 190.20   |        |
| 30109      | 职业年金缴费         | 50501      | 工资福利支出 | 95.16        | 95.16    |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出 | 118.92       | 118.92   |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出 | 18.00        | 18.00    |        |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出 | 779.59       | 779.59   |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出 | 92.52        | 92.52    |        |
| 302        | 商品和服务支出        |            |        | 307.15       |          | 307.15 |

## 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 | 15.46        |      | 15.46  |       |
| 30205      | 水费        | 50502      | 商品和服务支出 | 4.56         |      | 4.56   |       |
| 30206      | 电费        | 50502      | 商品和服务支出 | 10.87        |      | 10.87  |       |
| 30207      | 邮电费       | 50502      | 商品和服务支出 | 0.80         |      | 0.80   |       |
| 30213      | 维修(护)费    | 50502      | 商品和服务支出 | 22.94        |      | 22.94  |       |
| 30216      | 培训费       | 50502      | 商品和服务支出 | 4.00         |      | 4.00   |       |
| 30218      | 专用材料费     | 50502      | 商品和服务支出 | 41.00        |      | 41.00  |       |
| 30226      | 劳务费       | 50502      | 商品和服务支出 | 10.50        |      | 10.50  |       |
| 30227      | 委托业务费     | 50502      | 商品和服务支出 | 8.00         |      | 8.00   |       |
| 30228      | 工会经费      | 50502      | 商品和服务支出 | 29.35        |      | 29.35  |       |
| 30229      | 福利费       | 50502      | 商品和服务支出 | 36.68        |      | 36.68  |       |
| 30239      | 其他交通费用    | 50502      | 商品和服务支出 | 9.20         |      | 9.20   |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 50502      | 商品和服务支出 | 113.79       |      | 113.79 |       |

## 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 |
| 303        | 对个人和家庭的补助   |            |             | 20.19        | 20.19 |      |       |
| 30305      | 生活补助        | 50901      | 社会福利和救助     | 0.44         | 0.44  |      |       |
| 30309      | 奖励金         | 50901      | 社会福利和救助     | 0.07         | 0.07  |      |       |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 50999      | 其他对个人和家庭的补助 | 19.68        | 19.68 |      |       |

## 2022 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

预算07表

## 2022年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

预算表08表

# 2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

预算09表

## 2022 年 项 目 支 出 预 算 表

预算10表

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营基金预算支出 |      |      |
|------|------|----------------|------|------|
|      |      | 合 计            | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      |      |                |      |      |
|      | 合 计  |                |      |      |

## 天津市滨海新区大港第四小学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。

（注意：需对“三公”经费增减变化的原因进行说明，若本单位一般公共预算未安排“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填 0，并在主要原因后填写“本单位一般公共预算未安排“三公”经费”，不要删减参考格式中的任何文字。）