

天津市滨海新区大港花园里小学

2022 年度部门预算编制说明

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 6 个职能处（科）室，分别为：书记、校长办公室、教学副校长办公室、德育副校长办公室、学校行政办公室、学校教务办公室、学校德育办公室。

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 1270.37 万元，与 2021 年预算相比增加 30.69 万元。其中，本年收入合计 1270.37 万元，与 2021 年预算相比增加 30.69 万元，包括一般公共预算拨款收入 1270.37 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 1270.37 万元，与 2021 年预算相比增加 30.69 万元，其中：

工资福利支出支出 1085.09 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 106.93 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 78.35 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。

（“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 | 1,270.37 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,270.37 |
| 一般公共预算 | 1,270.37 | 二、国防支出 | | 人员支出 | 1,163.44 |
| 政府性基金预算 | | 三、公共安全支出 | | 公用支出 | 106.93 |
| 国有资本经营预算 | | 四、教育支出 | 1,270.37 | 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 | 1,270.37 | 本 年 支 出 合 计 | | | 1,270.37 |
| 四、上年结转和结余 | | 年 终 结 转 和 结 余 | | | |
| 收 入 总 计 | 1,270.37 | 支 出 总 计 | | | 1,270.37 |

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 | 纳入财政 专户的 教育收费 拨款 |
| 合计 | 1,270.37 | 1,270.37 | 1,270.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天津市滨海新区教育体育局 | 1,270.37 | 1,270.37 | 1,270.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 天津市滨海新区大港花园里小学 | 1,270.37 | 1,270.37 | 1,270.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 1,270.37 | 1,270.37 | | | | | | |
| | 天津市滨海新区教育体育局 | 1,270.37 | 1,270.37 | | | | | | |
| | 天津市滨海新区大港花园里小学 | 1,270.37 | 1,270.37 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,270.37 | 1,270.37 | | | | | | |

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 | 1,270.37 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,270.37 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、国防支出 | | 人员支出 | 1,163.44 |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、公共安全支出 | | 公用支出 | 106.93 |
| | | 四、教育支出 | 1,270.37 | 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 | 1,270.37 | | | 本 年 支 出 合 计 | 1,270.37 |
| 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 | 1,270.37 | | | 支 出 总 计 | 1,270.37 |

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 | 1,270.37 | 1,270.37 | 1,163.44 | 106.93 | | |
| | 天津市滨海新区教育体育局 | 1,270.37 | 1,270.37 | 1,163.44 | 106.93 | | |
| 205 | 教育支出 | 1,270.37 | 1,270.37 | 1,163.44 | 106.93 | | |
| 02 | 普通教育 | 1,270.37 | 1,270.37 | 1,163.44 | 106.93 | | |
| 02 | 小学教育 | 1,270.37 | 1,270.37 | 1,163.44 | 106.93 | | |
| 2050202 | 天津市滨海新区大港花园里小学 | 1,270.37 | 1,270.37 | 1,163.44 | 106.93 | | |

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 |
| | | | | 1,270.37 | 1,163.44 | 106.93 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,085.09 | 1,085.09 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 210.83 | 210.83 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 55.61 | 55.61 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 30.80 | 30.80 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 265.09 | 265.09 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 75.12 | 75.12 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 37.56 | 37.56 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46.92 | 46.92 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.20 | 7.20 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 315.40 | 315.40 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 40.56 | 40.56 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 106.93 | | 106.93 | |

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 | 4.60 | | 4.60 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.88 | | 0.88 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.22 | | 2.22 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.85 | | 2.85 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.15 | | 1.15 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.85 | | 0.85 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.74 | | 3.74 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.70 | | 1.70 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.87 | | 8.87 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.22 | | 1.22 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.92 | | 0.92 | |

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 | 11.44 | | 11.44 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.26 | | 16.26 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.38 | | 4.38 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 45.15 | | 45.15 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 78.35 | 78.35 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 78.33 | 78.33 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | | |

2022 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 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) | 本年政府性基金预算支出 | | | | |
|--------|--------------|-------------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2022 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位：万元

| 功能科目 | 项目类别 | 单位名称（项目名称） | 财政拨款 |
|------|------|------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2022 年 项 目 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） | 项 目 名 称 | 财政拨款 | | | | 财政拨款结转和结余 | | | 纳入预算 管理的行 政事业性 收费拨款 | 其他自 有资金 |
|------------|--------------|---------|------|--------|---------|--------------|------------|-------------|--------------|------------------------------|------------|
| | | | 小 计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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花园里小学 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，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“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。