天津经济技术开发区社区学院
2022年预算编制说明

一、 部门主要职责

根据天津市编委和教委的批复，社区学院以进行各类非学历教育为主，面向社区开展社区教育工作，推广远程教育，以免费办学形式承担成人教育，引进国内外先进社区教育理念和各类办学项目。

二、部门机构设置情况

社区学院内设教务处、办公室2个职能科室。办公室内分设财务科室。社区学院事业人员编制数8人，编制内实有人数5人，离退休人员3人，合同制雇员4人。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

收入预算366.43万元，与2021年预算相比减少32.66万元。其中，本年收入合计366.43万元，与2021年预算相比减少32.66万元，包括财政拨款366.43万元、事业收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元；上年结转和结余0万元。

（二）部门支出预算情况说明

支出预算366.43万元，与2021年预算相比减少32.68万元，其中：人员支出344.54万元，用于人员经费；公用支出21.89万元，

用于公用经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2022年安排本单位运行经费预算21.89万元，包括办公费0.24万元、印刷费0万元、咨询费0.04万元、手续费0万元、水费0.09万元、电费0.17万元、邮电费0.18万元、取暖费0.05万元、物业管理费1.14万元、差旅费0.02万元、维修（护）费0.19万元、培训费0.01万元、专用燃料费0.01万元、劳务费0.63万元、委托业务费0.07万元、工会经费6.64万元、福利费8.3万元、其他交通费用0.64万元、其他商品和服务支出3.47万元。

（二）政府采购情况

本单位2022年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。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，实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额36万元。

（五）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。

（六）关于空表的说明

1.本部门 2022 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。