

天津经济技术开发区第一小学

2022 年预算编制说明

一、 部门主要职责

我校是天津经济技术开发区管理委员会（天津南港工业区管理委员会）举办，实施小学 6 年制义务教育（1-5 年义务教育阶段）。

现在滨海新区人民政府泰达街道办事处教育集团的领导下，全面贯彻国家教育方针，落实滨海新区教育发展规划，提高教育水平，全面推动教育教学事业的新发展，为本区域提供优质的教学服务。结合学校实际情况，紧紧围绕当年的工作重点和事业发展目标，认真落实区财政要求，努力提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性，加强预算的管理，逐步建立公开、透明、规范、完整地预算体制，努力做好本单位 2022 部门预算的编制和执行工作。

二、 部门机构设置情况

我校属于区县级财政全额拨款的事业单位，行政级别为副处级。学校占地面积 17141 平方米，建筑面积 16000 平方米，包括 1 个教学办公综合楼及一个运动场。现学校设有校办公室、总务处、教导处等部门。

截至 2021 年 12 月 31 日学校人员编制数为 114 人，现有实际在编数为 97 人，其中：按职务，副处级 0 人，正科 1 人，副科 2 人，按职称统

计初级 2 人、中级 75、高级 17 人。

目前学生状况有 5 个年级，48 个班，全校共有学生 2111 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 5572.15 万元，与 2021 年预算相比减少了 1.21 万元。其中，本年收入合计 5572.15 万元，与 2021 年预算相比增加了 1.21 万元，包括财政拨款 5572.15 万元。

（二）部门支出预算情况说明

支出预算 5572.15 万元，与 2021 年预算相比减少了 1.21 万元，其中：一般公共服务支出 5572.15 万元，用于人员、公用支出 5572.15 万元；社会保障和就业支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年安排教育支出预算 340.66 万元，包括办公费 3.97 万元、印刷费 0.01 万元、咨询费 0.65 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.42 万元、电费 2.83 万元、邮电费 2.92 万元、取暖费 0.82 万元、物业管理费 18.73 万元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费 3.09 万元、培训费 0.17 万元、专用燃料费 0.10 万元、劳务费 10.38 万元、委托业务费 1.10 万元、工会经费 100.45 万元、福利费 125.57 万元、其他交通费用 10.61 万元、其他商品和服务支出 52.49 万元。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年安排政府采购预算 7.24 万元，其中，政府采购

货物支出 7.24 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，我校国有资产管理系統固定资产原值为 1228.73 万元，累计折旧 841.00 万元，固定资产净值为 387.73 万元。我校无车辆。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 0 个，涉及预算金额 0 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。

