

2022

2022 3 14

2022

2022

" "

" "

一、基本职能及主要工作

(一) 万源市官渡镇梨树小学职能简介。

(二) 万源市官渡镇梨树小学2022 年重点工作。

2022

二、部门单位构成

0

0

0

0

2022

一、收支预算情况说明

2022

287.42 , 2021

0.43

(一) 收入预算情况

| | | | |
|---|--------|------|--------|
| | | 2022 | 287.42 |
| | 287.42 | 100% | |
| 0 | 0% | 0 | 0% |

(二) 支出预算情况

| | | |
|--------|------|--------|
| | 2022 | 287.42 |
| 287.42 | 100% | 0 0% |

二、财政拨款收支预算情况说明

| | | |
|------|------|--------|
| | 2022 | 287.42 |
| 2021 | 0.43 | |

287.42

287.42

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

| | |
|--------|-----------|
| | 2022 |
| 287.42 | 2021 0.43 |

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

| | |
|--------|------|
| 287.42 | 100% |
|--------|------|

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

| | |
|------|--------|
| 2022 | 287.42 |
|------|--------|

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022

287.42

260.53

26.89

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 “ ”

0.8

0.8

2021

20%

2022

六、政府性基金预算支出情况说明

2022

七、国有资本经营预算情况说明

2022

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购情况

2022 0

0 0

0

(三) 国有资产占有使用情况

2022

200

(四) 预算绩效情况

2022

2022

0 0 0

0 0 0

0 0

2022

部门收支总 表

部门:

金额单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 287.42 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 287.42 |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 287.42 | 本 年 支 出 合 计 | 287.42 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中: 转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 287.42 | 支 出 总 计 | 287.42 |

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资 本经营 预算拨 款收入 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其 他 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 用事业基金弥 补收支差额 |
|----------|------------|--------|------|----------------|---------------------|--------------------------|----------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 单位代 码 | 单位名称(科目) | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 287.42 | 0.00 | 287.42 | | | | | | | | |
| | | 287.42 | 0.00 | 287.42 | | | | | | | | |
| 671001 | 万源市官渡镇梨树小学 | 287.42 | 0.00 | 287.42 | | | | | | | | |

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 287.42 | 287.42 | 0.00 | | |
| | | | | | 287.42 | 287.42 | 0.00 | | |
| | | | | 万源市官渡镇梨树小学 | 287.42 | 287.42 | 0.00 | | |
| 205 | 02 | 02 | 671001 | 小学教育 | 287.42 | 287.42 | 0.00 | | |

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：
万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般 公 共 预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 一、本年收入 | 287.42 | 一、本年支出 | 287.42 | 287.42 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 287.42 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | 0.00 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 0.00 | 教育支出 | 287.42 | 287.42 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|--------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 287.42 | 287.42 | 0.00 |
| | | | | | 287.42 | 287.42 | 0.00 |
| | | | | 万源市官渡镇梨树小学本级 | 287.42 | 287.42 | 0.00 |
| 205 | 02 | 02 | 671 | 小学教育 | 287.42 | 287.42 | 0.00 |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 287.42 | 260.53 | 26.89 |
| | | | | 287.42 | 260.53 | 26.89 |
| | | 671001 | 万源市官渡镇梨树小学 | 287.42 | 260.53 | 26.89 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 257.42 | 257.42 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 112.69 | 112.69 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 24.79 | 24.79 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 55.67 | 55.67 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.30 | 28.30 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.78 | 11.78 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.98 | 2.98 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 21.22 | 21.22 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 26.89 | | 26.89 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 8.97 | | 8.97 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.32 | | 2.32 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|-------|-----------|------|------|------|
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.11 | 3.11 | |
| 303 | 04 | 30304 | 抚恤金 | 3.11 | 3.11 | |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 |
|------|---|---|--------|------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 0.00 |
| | | | 671101 | 万源市官渡镇梨树小学 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|------------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国 （境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | 0.80 | | | | | 0.80 |
| | | 0.80 | | | | | 0.80 |
| 671001 | 万源市官渡镇梨树小学 | 0.80 | | | | | 0.80 |

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|--------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 671101 | 合 计 | 0 | | |

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|------------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| 671101 | 万源市官渡镇梨树小学 | 0.00 | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|--------|--------------|------|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 671101 | 合 计 | 0.00 | | |

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

| | | | | | |
|----------------|---|------------------------|------------------|----------------|------|
| 部门名称 | | 万源市官渡镇梨树小学本级 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | |
| | 2、商品和服务支出 | 公用经费、留守儿童亲情号码。 | | | |
| | 3、对个人和家庭补助支出 | 寄宿生生活补助、遗属困难补助、住房公积金等。 | | | |
| | 1.工资、福利支出 | 人员工资、养老保险、医疗保险。 | | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | 287.42 | 287.42 | 0.00 | |
| 年度 总体 目标 | 实施义务教育，促进基础教育发展；按月拨付教师工资，及时支付办公费用，保障了学校的正常运转和师生合法权益，社会满意度高。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受国家营养餐补助学生数 | =105元/人·次 | |
| | | 质量指标 | 教师继续教育培训 | ≥100% | |
| | | 时效指标 | 保证教育教学设备及时购买 | =100% | |
| | | 成本指标 | 学生营养餐生均补助标准 | =5元/人·次 | |
| | | 效果指标 | 提高教学质量。 | 定性优良中低差 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生和教师 | =128人 | |
| | | | 提高教学质量。 | 定性高中低 | |
| | | 可持续影响指标 | 体现政策导向，激发教师队伍活力。 | 定性高中低 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善办学条件, 让学生满意 | ≥95% | |
| 提高教学质量, 让家长满意 | | | ≥96% | | |

() ()
()

() ()
()

() ()
()

() () ()

() () ()

() () ()

() () ():

“

”

()

()

“

”

()

()

()

2022

2022