

## 关于万源市竹峪镇虹桥小学 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 一、基本职能及主要工作

**（一）万源市竹峪镇虹桥小学职能简介。**万源市竹峪镇虹桥小学主要服务区域为原虹桥乡所辖行政区周边乡部分地区。主要工作宗旨为：实施初等义务教育，促进虹桥乡基础教育的发展。

### **（二）万源市竹峪镇虹桥小学 2022 年重点工作。**

实施初等义务教育，促进虹桥小学基础教育的发展。

### 二、部门概况

万源市竹峪镇虹桥小学属事业单位，属于农村小学，中心校一所，共有教职工 15 人。

### 三、收支预算总体情况

2023 年万源市竹峪镇虹桥小学收入预算总额为 197.72 万元，当年财政拨款收入 197.72 万元。其中：1、基本性支

出 1.98 万元；2、商品和服务 26.77 万元，2、工资福利 166.01 万元（其中：社会保障和就业 1.94 万元，医疗卫生缴费 7.6 万元，住房保障 13.37 万元，社会养老保险缴费 17.83 万元，基本工资、津贴补贴、绩效工资 125.27 万元）；3、对个人和家庭的生活补助 2.96 万元。

#### 四、支出预算安排情况

万源市竹峪镇虹桥小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障学校教育教学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规

定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议、培训、校舍小型维护维修、电费……等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属人员生活补助支出。

**五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）**

取数时点：二上审核数

| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表         |                 |                                               |            |                  |                 |        |        |        |      |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------|------------------|-----------------|--------|--------|--------|------|
| 预算（单位）名称：660-万源市竹峪镇虹桥小学本级 |                 |                                               |            |                  |                 |        |        |        |      |
| 预算年度：2023                 |                 |                                               |            |                  |                 |        |        |        |      |
| 状态：目标审核已由                 |                 |                                               |            |                  |                 |        |        |        |      |
| 总体资金情况（元）                 | 预算支出总额          | 基本支出                                          |            |                  |                 | 项目支出   |        |        |      |
|                           |                 | 合计                                            | 财政拨款       | 专户资金             | 单位资金            | 合计     | 财政拨款   | 专户资金   | 单位资金 |
|                           | 1977160.00      | 1977160.00                                    | 1977160.00 |                  |                 |        |        |        |      |
| 年度主要任务                    | 任务名称            |                                               |            |                  | 主要内容            |        |        |        |      |
|                           | 目标1：工资福利支出      |                                               |            |                  | 人员工资、养老、医疗、公积金等 |        |        |        |      |
|                           | 目标2：对个人和家庭的补助支出 |                                               |            |                  | 遗属补助、小产权房补助     |        |        |        |      |
|                           | 商品和服务支出         |                                               |            |                  | 公用经费            |        |        |        |      |
| 部门整体绩效情况                  | 整体绩效目标          | 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的合法权益，社会满意度高。； |            |                  |                 |        |        |        |      |
|                           | 年度绩效指标          |                                               |            |                  |                 |        |        |        |      |
|                           | 一级指标            | 二级指标                                          |            | 三级指标             |                 | 绩效指标性质 | 绩效指标值  | 绩效度量单位 | 权重   |
|                           | 产出指标            | 数量指标                                          |            | 购置校园维修物品         | ≤               | 95     | 家/个/批次 | 10     |      |
|                           |                 | 质量指标                                          |            | 教育教学及设备正常运转保障率   | =               | 100    | %      | 10     |      |
|                           |                 | 时效指标                                          |            | 工资及职工社保缴费完成率     | =               | 100    | %      | 25     |      |
|                           | 效益指标            | 经济效益指标                                        |            | 本年应届毕业生的合格率      | =               | 100    | %      | 10     |      |
|                           |                 | 社会效益指标                                        |            | 提高全民关心教育的激情及促进教育 | =               | 100    | %      | 15     |      |
|                           | 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                     |            | 学生及家长对本学校的教育教学的  | 定性              | 优良中低差  | 人/户    | 30     |      |
| 其他说明                      |                 |                                               |            |                  |                 |        |        |        |      |

表1

## 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   | 197.72 | 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          | 197.72 |
| 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    | 197.72 | 本 年 支 出 合 计     | 197.72 |
| 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        | 197.72 | 支 出 总 计         | 197.72 |

表1-1

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        | 197.72 |      | 197.72     |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        |            | 197.72 |      | 197.72     |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 660001 | 万源市竹峪镇虹桥小学 | 197.72 |      | 197.72     |             |              |      |          |      |        |          |             |

表1-2

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 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  | 单位代码   | 单位名称（科目）   |        |        |      |        |           |
|      |    |    |        | 合 计        | 197.72 | 197.72 |      |        |           |
|      |    |    |        |            | 197.72 | 197.72 |      |        |           |
|      |    |    |        | 万源市竹峪镇虹桥小学 | 197.72 | 197.72 |      |        |           |
| 205  | 02 | 02 | 660001 | 小学教育       | 196.17 | 196.17 |      |        |           |
| 205  | 02 | 01 | 660001 | 学前教育       | 1.55   | 1.55   |      |        |           |

财政拨款收支预算总表

表2

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<br>国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 197.72 | 一、本年支出      | 197.72 | 197.72 |                     |
| 一般公共预算拨款收入   | 197.72 | 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       |        | 公共安全支出      |        |        |                     |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        | 197.72 | 197.72 |                     |
| 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    |        |        |                     |
|              |        | 自然灾害海洋气象等支出 |        |        |                     |
|              |        | 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        |        |        |                     |
|              |        | 债务还本支出      |        |        |                     |
|              |        | 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 |        |        |                     |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

| 金额单位：万元 |               |            |        |          |        |         |      |            |    |        |        |          |        |         |        |            |    |    |        |          |        |         |        |            |    |            |      |    |      |
|---------|---------------|------------|--------|----------|--------|---------|------|------------|----|--------|--------|----------|--------|---------|--------|------------|----|----|--------|----------|--------|---------|--------|------------|----|------------|------|----|------|
| 项 目     |               | 各款当年财政预算安排 |        |          |        |         |      |            |    |        |        |          |        | 上年结转安排  |        |            |    |    |        |          |        |         |        |            |    |            |      |    |      |
| 科目编码    | 项 目           | 合计         | 基本支出   | 一般公共预算支出 |        | 政府性基金支出 |      | 国有资本经营预算支出 |    | 合计     | 基本支出   | 一般公共预算支出 |        | 政府性基金支出 |        | 国有资本经营预算支出 |    | 合计 | 基本支出   | 一般公共预算支出 |        | 政府性基金支出 |        | 国有资本经营预算支出 |    | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |
|         |               |            |        | 小计       | 基本支出   | 项目支出    | 基本支出 | 项目支出       | 小计 |        |        | 基本支出     | 项目支出   | 小计      | 基本支出   | 项目支出       | 小计 |    |        | 基本支出     | 项目支出   | 小计      | 基本支出   | 项目支出       | 小计 | 基本支出       | 项目支出 | 小计 | 基本支出 |
|         | 合 计           | 187.72     | 172.96 | 172.96   | 172.96 | 172.96  |      |            |    | 25.77  | 25.77  | 25.77    | 25.77  | 25.77   | 25.77  |            |    |    | 25.77  | 25.77    | 25.77  | 25.77   | 25.77  |            |    |            |      |    |      |
|         | 万源西台镇城北小学     | 187.72     | 172.96 | 172.96   | 172.96 | 172.96  |      |            |    | 25.77  | 25.77  | 25.77    | 25.77  | 25.77   | 25.77  |            |    |    | 25.77  | 25.77    | 25.77  | 25.77   | 25.77  |            |    |            |      |    |      |
|         | 基本支出          | 1.98       | 1.98   | 1.98     | 1.98   | 1.98    |      |            |    | 1.98   | 1.98   | 1.98     | 1.98   | 1.98    | 1.98   |            |    |    | 1.98   | 1.98     | 1.98   | 1.98    | 1.98   |            |    |            |      |    |      |
|         | 办公费           | 1.98       |        |          |        |         |      |            |    | 1.98   | 1.98   | 1.98     | 1.98   | 1.98    | 1.98   |            |    |    | 1.98   | 1.98     | 1.98   | 1.98    | 1.98   |            |    |            |      |    |      |
|         | 项目支出          | 25.77      | 2.58   | 2.58     | 2.58   | 2.58    |      |            |    | 23.79  | 23.79  | 23.79    | 23.79  | 23.79   | 23.79  |            |    |    | 23.79  | 23.79    | 23.79  | 23.79   | 23.79  |            |    |            |      |    |      |
|         | 办公费           | 8.80       |        |          |        |         |      |            |    | 8.80   | 8.80   | 8.80     | 8.80   | 8.80    | 8.80   |            |    |    | 8.80   | 8.80     | 8.80   | 8.80    | 8.80   |            |    |            |      |    |      |
|         | 电费            | 8.80       | 1.00   | 1.00     | 1.00   | 1.00    |      |            |    | 8.80   | 8.80   | 8.80     | 8.80   | 8.80    | 8.80   |            |    |    | 8.80   | 8.80     | 8.80   | 8.80    | 8.80   |            |    |            |      |    |      |
|         | 其他商品和服务支出     | 1.98       | 1.58   | 1.58     | 1.58   | 1.58    |      |            |    | 1.98   | 1.98   | 1.98     | 1.98   | 1.98    | 1.98   |            |    |    | 1.98   | 1.98     | 1.98   | 1.98    | 1.98   |            |    |            |      |    |      |
|         | 水费            | 1.10       |        |          |        |         |      |            |    | 1.10   | 1.10   | 1.10     | 1.10   | 1.10    | 1.10   |            |    |    | 1.10   | 1.10     | 1.10   | 1.10    | 1.10   |            |    |            |      |    |      |
|         | 印刷费           | 1.00       | 8.40   | 8.40     | 8.40   | 8.40    |      |            |    | 8.40   | 8.40   | 8.40     | 8.40   | 8.40    | 8.40   |            |    |    | 8.40   | 8.40     | 8.40   | 8.40    | 8.40   |            |    |            |      |    |      |
|         | 办公费           | 2.50       | 8.30   | 8.30     | 8.30   | 8.30    |      |            |    | 8.30   | 8.30   | 8.30     | 8.30   | 8.30    | 8.30   |            |    |    | 8.30   | 8.30     | 8.30   | 8.30    | 8.30   |            |    |            |      |    |      |
|         | 邮电（印）费        | 2.40       |        |          |        |         |      |            |    | 2.40   | 2.40   | 2.40     | 2.40   | 2.40    | 2.40   |            |    |    | 2.40   | 2.40     | 2.40   | 2.40    | 2.40   |            |    |            |      |    |      |
|         | 工会经费          | 2.00       |        |          |        |         |      |            |    | 2.00   | 2.00   | 2.00     | 2.00   | 2.00    | 2.00   |            |    |    | 2.00   | 2.00     | 2.00   | 2.00    | 2.00   |            |    |            |      |    |      |
|         | 印刷费           | 1.90       |        |          |        |         |      |            |    | 1.90   | 1.90   | 1.90     | 1.90   | 1.90    | 1.90   |            |    |    | 1.90   | 1.90     | 1.90   | 1.90    | 1.90   |            |    |            |      |    |      |
|         | 电费            | 2.00       |        |          |        |         |      |            |    | 2.00   | 2.00   | 2.00     | 2.00   | 2.00    | 2.00   |            |    |    | 2.00   | 2.00     | 2.00   | 2.00    | 2.00   |            |    |            |      |    |      |
|         | 邮电费           | 1.90       |        |          |        |         |      |            |    | 1.90   | 1.90   | 1.90     | 1.90   | 1.90    | 1.90   |            |    |    | 1.90   | 1.90     | 1.90   | 1.90    | 1.90   |            |    |            |      |    |      |
|         | 对个人和家庭补助      | 2.98       | 2.98   | 2.98     | 2.98   | 2.98    |      |            |    | 2.98   | 2.98   | 2.98     | 2.98   | 2.98    | 2.98   |            |    |    | 2.98   | 2.98     | 2.98   | 2.98    | 2.98   |            |    |            |      |    |      |
|         | 其他补助          | 2.98       | 2.98   | 2.98     | 2.98   | 2.98    |      |            |    | 2.98   | 2.98   | 2.98     | 2.98   | 2.98    | 2.98   |            |    |    | 2.98   | 2.98     | 2.98   | 2.98    | 2.98   |            |    |            |      |    |      |
|         | 工资福利支出        | 176.01     | 176.01 | 176.01   | 176.01 | 176.01  |      |            |    | 176.01 | 176.01 | 176.01   | 176.01 | 176.01  | 176.01 |            |    |    | 176.01 | 176.01   | 176.01 | 176.01  | 176.01 |            |    |            |      |    |      |
|         | 行政单位基本工资和津贴补贴 | 17.80      | 17.80  | 17.80    | 17.80  | 17.80   |      |            |    | 17.80  | 17.80  | 17.80    | 17.80  | 17.80   | 17.80  |            |    |    | 17.80  | 17.80    | 17.80  | 17.80   | 17.80  |            |    |            |      |    |      |
|         | 绩效工资          | 37.40      | 37.40  | 37.40    | 37.40  | 37.40   |      |            |    | 37.40  | 37.40  | 37.40    | 37.40  | 37.40   | 37.40  |            |    |    | 37.40  | 37.40    | 37.40  | 37.40   | 37.40  |            |    |            |      |    |      |
|         | 基本工资          | 98.00      | 98.00  | 98.00    | 98.00  | 98.00   |      |            |    | 98.00  | 98.00  | 98.00    | 98.00  | 98.00   | 98.00  |            |    |    | 98.00  | 98.00    | 98.00  | 98.00   | 98.00  |            |    |            |      |    |      |
|         | 绩效工资和津贴补贴     | 7.60       | 7.60   | 7.60     | 7.60   | 7.60    |      |            |    | 7.60   | 7.60   | 7.60     | 7.60   | 7.60    | 7.60   |            |    |    | 7.60   | 7.60     | 7.60   | 7.60    | 7.60   |            |    |            |      |    |      |
|         | 住房公积金         | 13.01      | 13.01  | 13.01    | 13.01  | 13.01   |      |            |    | 13.01  | 13.01  | 13.01    | 13.01  | 13.01   | 13.01  |            |    |    | 13.01  | 13.01    | 13.01  | 13.01   | 13.01  |            |    |            |      |    |      |
|         | 其他社会保障费       | 1.98       | 1.98   | 1.98     | 1.98   | 1.98    |      |            |    | 1.98   | 1.98   | 1.98     | 1.98   | 1.98    | 1.98   |            |    |    | 1.98   | 1.98     | 1.98   | 1.98    | 1.98   |            |    |            |      |    |      |
|         | 绩效工资          | 18.42      | 18.42  | 18.42    | 18.42  | 18.42   |      |            |    | 18.42  | 18.42  | 18.42    | 18.42  | 18.42   | 18.42  |            |    |    | 18.42  | 18.42    | 18.42  | 18.42   | 18.42  |            |    |            |      |    |      |

表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |      |              | 合 计    | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|--------------|--------|--------------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）     |        |              |        |
| 类    | 款  | 项  |      |              |        |              |        |
|      |    |    |      | 合 计          | 197.72 | 197.72       |        |
|      |    |    |      |              | 197.72 | 197.72       |        |
|      |    |    |      | 万源市竹峪镇虹桥小学本级 | 197.72 | 197.72       |        |
| 205  | 02 | 02 | 660  | 小学教育         | 196.17 | 196.17       |        |
| 205  | 02 | 01 | 660  | 学前教育         | 1.55   | 1.55         |        |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 项 目    |                | 基本支出   |        |       |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 单位代码   | 单位名称(科目)       | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|      |    |        | 合 计            | 197.72 | 168.97 | 28.75 |
|      |    |        |                | 197.72 | 168.97 | 28.75 |
|      |    | 000001 | 万源市竹峪镇虹桥小学     | 197.72 | 168.97 | 28.75 |
|      |    | 310    | 资本性支出          | 1.98   |        | 1.98  |
| 310  | 02 | 31002  | 办公设备购置         | 1.98   |        | 1.98  |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 26.77  |        | 26.77 |
| 302  | 17 | 30217  | 公务接待费          | 0.50   |        | 0.50  |
| 302  | 26 | 30226  | 劳务费            | 6.85   |        | 6.85  |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.50   |        | 1.50  |
| 302  | 05 | 30205  | 水费             | 1.10   |        | 1.10  |
| 302  | 02 | 30202  | 印刷费            | 1.03   |        | 1.03  |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 3.52   |        | 3.52  |
| 302  | 13 | 30213  | 维修(护)费         | 3.50   |        | 3.50  |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费           | 2.07   |        | 2.07  |
| 302  | 16 | 30216  | 培训费            | 1.60   |        | 1.60  |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费            | 1.50   |        | 1.50  |
| 302  | 06 | 30206  | 电费             | 2.00   |        | 2.00  |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费            | 1.60   |        | 1.60  |
|      |    | 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.96   | 2.96   |       |
| 303  | 05 | 30305  | 生活补助           | 2.96   | 2.96   |       |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 166.01 | 166.01 |       |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.83  | 17.83  |       |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 37.83  | 37.83  |       |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 68.02  | 68.02  |       |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.60   | 7.60   |       |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 13.37  | 13.37  |       |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.94   | 1.94   |       |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 19.42  | 19.42  |       |

表3-3

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）<br>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        | 0.50       |               |            |         |         | 0.50  |
|        |            | 0.50       |               |            |         |         | 0.50  |
| 660001 | 万源市竹峪镇虹桥小学 | 0.50       |               |            |         |         | 0.50  |

附件 2

## **关于万源市竹峪镇虹桥小学 财政拨款“三公”经费 2023 年预算情况的说明**

万源市竹峪镇虹桥小学财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

### **一、因公出国（境）经费**

2023 年万源市竹峪镇虹桥小学没有安排的出国计划。

### **二、公务接待费**

2023 年万源市竹峪镇虹桥小学安排公务接待费预算 0.50 万元，较 2022 年预算下降 16%，主要原因 2022 年减少接待开支。

### **三、公务用车购置及运行维护费**

2023 年万源市竹峪镇虹桥小学安排公车购置及运行维护费 0 万元。

2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 项目              | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计              | 0.5   |
| 1. 因公出国（境）费用    |       |
| 2. 公务接待费        | 0.5   |
| 3. 公务用车费        |       |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |       |
| （2）公务用车购置       |       |