

关于万源市城南中学 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。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市城南中学职能简介。

万源市城南中学单位职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关服务）。

（二）万源市城南中学 2023 年重点工作。

1、开展学生思想品德教育活动。开展初中教育教学及教研活动，增强校本教研实效。

2、开展教师培训活动，努力提升教师业务能力及整体素质。

3、开展学校后勤服务活动，改善办学条件，提升学生身体素质。

4、开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动，取得较好的社会效益。

二、部门概况

万源市城南中学是一所单设初中，机构数 1 个，执行政府会

计制度，是由万源市财政局统一管理的一级核算单位，是独立的核算机构。有初中教学班 43 个，学生数 2284 人，教职工编制数 163 人，在岗教职工 130 人，退休教师 19 人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，万源市城南中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2023 年万源市城南中学收入预算总额为 1675.92 万元，其中：当年财政拨款收入 1675.92 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1675.92 万元，其中：一般公共服务 1675.92 万元，社会保障和就业 0 万元，医疗卫生 0 万元，住房保障支出 0 万元。

四、支出预算安排情况

万源市城南中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初中教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市城南中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。

项目支出，是用于保障万源市城南中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于万源市城南中学人员工资、日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，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于万源市城南中学离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于万源市城南中学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，用于万源市城南中学按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 1455.30 万元。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 218.76 万元。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助 1.86 万元。主要用于：退休教师的伤残补助等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）