

万源市第三中学

万三中〔2023〕8号

签发人：马中元

万源市第三中学 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）基本职能：实施初高中义务教育，促进基础教育发展，初、高中学历教育（相关初会服务）。

（二）2023 年重点工作，学校严格按照上级主管部门的要求，根据有关工作部署和安排，结合实际教育教学工作，围绕“三个创建”，积极开展教育教学活动，有序有效推动了学校各项工

作的开展。一是积极开展教学活动。始终围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，高唱爱国主义主旋律，积极发挥党联系群众的桥梁和纽带作用，致力培养社会主义接班人，加强校际的交流和合作，积极构建教师发展平台。二是着力提升办学环境。严格按照上级主管部门的工作安排，根据学校实际情况，结合师生教学需求，持续完善学校教育教学设施设备配置，加快推动学校项目建设，因地制宜改善办学条件。三是狠抓师资队伍建设。以“三名”工程为抓手，强化教师职业道德规范，深化开展师德师风建设活动，着力提升学校教师队伍整体素养，培养学校教师业务技能，促进教师专业化成长。四是抓实抓深教研活动。认真落实“双减”“五项管理”等政策，以骨干、优秀师资为引领，大力实施新课程及课堂教学改革，勇于创新，力求使教研活动向课题化、精品化方向发展，促进学校教育教学高质量发展。

总之，秉持“以党建为引领，以质量为中心，以发展为主题，以制度为基础，以活动为载体，办人民满意教育”的办学理念，打造“名、绿、优、新”四城，共建“生态福地·和美万源”，为加快万源教育高质量发展贡献力量。

二、部门概况

万源市第三中学是一级预算管理部门，现有在编在岗教师 363 人，退休职工 79 人，学校分为初中部和高中部，初中 26 个教学班，共有学生 1416 人，高中 67 个教学班，共有学生 4551 人。

三、收支预算总体情况

2023年万源市第三中学收入预算总额为4745.91万元,其中:当年财政拨款收入4745.91万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算4745.91万元,其中:教育支出4745.91万元。

四、支出预算安排情况

万源市第三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教育事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障学校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:

教育支出,该部门正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

(二)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。

(三)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：日常办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费等支出。

(三) 资本性支出。主要用于办公设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）



关于万源市第三中学财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市第三中学财政拨款“三公”经费预算 2020 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年××部门（单位）根据××安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元。

二、公务接待费

2023 年万源市第三中学安排公务接待费预算 0 万元，较 2023 年预算下降 100%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市第三中学安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、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
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	0
3.公务用车费	0
其中：	
（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

万源市第三中学

2023 年 3 月 10 日印