

2023 年度
宁化县客家学校
单位预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分：单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 2 |
| 二、单位预算单位构成..... | 2 |
| 三、单位主要工作任务..... | 2 |
| 第二部分：2023年度单位预算表 | 3 |
| 一、收支预算总表..... | 4 |
| 二、收入预算总表..... | 5 |
| 三、支出预算总表..... | 6 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 7 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 8 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 9 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 10 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 11 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 12 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 14 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录..... | 15 |
| 第三部分：2023年度单位预算情况说明 | 16 |
| 一、预算收支总体情况..... | 17 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 二、一般公共预算拨款支出情况····· | 17 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 18 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 18 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 18 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 18 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 19 |
| 八、其他重要事项说明····· | 19 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 21 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

宁化县客家学校主要职责是：实施小学义务教育。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县客家学校包括五个处室及六个年段，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
|---------|--------|------|
| 宁化县客家学校 | 财政全额拨款 | 42 |

三、单位主要工作任务

2023年，宁化县客家学校主要任务是：以党的新时代教育方针为指导，继续坚持“学生成才、教师成长、学校成名”的办学理念 and “励志、毓德、尚学”的校训，以担当、奋斗的姿态，通过“打造传承客家优秀文化特色”，内抓管理，外树形象，进一步深化课程改革，推进品牌建设，提高教育质量；努力改善办学条件；大力加强教师队伍建设，提升教师整体素质；进一步加强内部管理，建设美丽校园，推动我校教育事业的快速、跨越发展。让校风清、教风正、学风浓的良好氛围成为孩子们快乐成长的摇篮，使每位师生成为最好的自己。重点抓好以下工作：

- （一） 以党建引领，促师生幸福成长。
- （二） 以少队“阳光教育”为阵地，促学生健康成长。
- （三） 以立德树人为目标，促学生全面发展。
- （四） 以常规管理为抓手，提升教育教学质量。
- （五） 量力理财，提升后勤保障水平。

第二部分
2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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 | 636.37 | 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、财政专户管理资金收入 | 7.10 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 11.34 | 五、教育支出 | 654.81 |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 654.81 | 支出合计 | 654.81 |

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 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 | 财政专 户管理 资金收 入 | 事业收 入 | 事业单 位经营 收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他收 入 | 上年结转 结余 |
|---------|------|--------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 654.81 | 636.37 | | | 7.10 | 11.34 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 654.81 | 636.37 | | | 7.10 | 11.34 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 654.81 | 636.37 | | | 7.10 | 11.34 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 654.81 | 636.37 | | | 7.10 | 11.34 | | | | | |

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 654.81 | 654.81 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 654.81 | 654.81 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 654.81 | 654.81 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 654.81 | 654.81 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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 | 636.37 | 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、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | 636.37 |
| | | 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、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 636.37 | 支出合计 | 636.37 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------|--------|--------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 636.37 | 636.37 | |
| 205 | 教育支出 | 636.37 | 636.37 | |
| 20502 | 普通教育 | 636.37 | 636.37 | |
| 2050202 | 小学教育 | 636.37 | 636.37 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|------|------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 636.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 609.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.99 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 636.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 609.60 |
| 30101 | 基本工资 | 210.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.79 |
| 30103 | 奖金 | 125.05 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 106.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.41 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.35 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.31 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.78 |
| 30201 | 办公费 | 1.80 |
| 30202 | 印刷费 | 1.30 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30217 | 公务接待费 | 0.68 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.99 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.63 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.36 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|------|
| 合计 | 0.68 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.68 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

| 主管部 门名称 | 专项资金立项 项目名称 | 立项依据 | 执 行 年 限 | 实施规划 | 总体绩效目标 | 支出级 次 | 资金拼盘 | | | | 资金分 配办法 及支出 标准 |
|------------|----------------|------|------------------|------|--------|----------|------|------------|-----------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | 0.00 | | | | |

备注：2023 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁化县客家学校部门收入预算为654.81万元，比上年增加184.92万元，主要原因是教师工资有提高，教师人员增加。其中：一般公共预算拨款636.37万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款7.1万元，事业收入11.34万元，单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算654.81万元，比上年增加184.92万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出654.81万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出636.37万元，比上年增加189.48万元，增长42.40%，主要原因是增加了人员经费的支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公务接待和教师培训项目支出。同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2050202 小学教育(项级科目)636.37万元。

主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

及其他对个人和家庭的补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 636.37 万元，其中：

（一）人员经费 632.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。主要原因是：本单位 2023 年度没有因公出国（境）需求。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.68万元，比上年增加0.02元，减少0.03%。主要原因是：上年度没有安排一般公共预算拨款公务接待的支出，本年接待需求增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年宁化县客家学校部门共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，宁化县客家学校部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为非行政单位或参公单位，本部门为非参公事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年宁化县客家学校部门政府采购预算总额3.10万元，其

中：政府采购货物预算 3.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁化县客家学校共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。