

# 南昌市培智学校 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 南昌市培智学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 南昌市培智学校 2023 年单位预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 南昌市培智学校 2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市培智学校概况

### 一、单位主要职责

南昌市培智学校创办于 1985 年，是全省第一所规模最大的智障学校。学校共分为两个部：学前康复部和九年义务教育康复、职业技能培训部，经过多年的实践探索，学校已形成“教育、医学康复、职技培训”为一体的办学模式，为特殊儿童进行免费救助性教育康复。

### 二、单位 2023 年主要工作任务

南昌市培智学校 2023 年的主要工作任务是：

#### （一）锚定学科战略定位深耕细研

培智学校学科建设之战略定位为“品质化、智慧型、有特色”。品质化：质量优异，内涵提升；智慧型：持续学习，应对变化；有特色：体育特色，艺术强项。学科建设推进中，进一步优化学科布局，让优势更优，强项更强，特色更特。

#### （二）强化课题研究引领提质增效

借助江西省教育科学“十四五”规划 2021 年度重点课题《家校合作对自闭症儿童功能缺陷的心理干预研究》的研究，倡导教师积极主动地将教育教学过程中遇到的实际问题转化为课题，开展基于“融爱教育”之教育哲学理解与认同基础上的教育科研工作。鼓励教师积极申报省市级课题，参与教育科研。

#### （三）立足课堂教学改革固本强基

基于“爱到深处，生命尽是天籁”的办学理念，开展

“融爱课堂”的研究与实践。“融爱课堂”教学改革主要以“融爱课堂”的内涵、特征及其评价为切入点，针对目前脑瘫、唐氏、自闭症等特殊儿童的课堂状况，以学校独有的办学理念为指导，通过研究与实践，打造具有培智学校特色的课堂样态。

#### （四）实施师能提升项目发展突破

针对学校领军人才队伍相对不足的问题，实施师能提升项目。力争到 2025 年，学校区级骨干教师或学科带头人新增 3 至 5 名，市级骨干教师或学科带头人新增 1 至 2 名，高级教师新增至少 1 名。主要通过摸清家底，了解意愿，对标区、市级骨干、市级学科带头人、高级教师评选条件，找出差距，通过制度激励和平台搭建，鼓励和支持教师的专业学习和培训、优秀实践经验提炼以及论文发表和著作出版。

#### （五）推进校园文化建设和和谐育人

基于学校文化，全面统筹规划推进校园文化建设，包括学校廊道文化、教室文化、办公室文化以及墙面文化等。同时，加强校园景观建设，合理依托校园现有空间，增设能够体现学校办学传统和特色的校园文化景观。

### 三、部门基本情况

2023 年南昌市培智学校共有预算单位 1 个。编制人数小计 39 人，其中：全部补助事业编制人数 39 人。实有人数小计 29 人，其中：在职人数小计 29 人，全部补助事业在职人数 29 人。退休人数小计 14 人。在校学生 186 人。

## 第二部分 南昌市培智学校 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2023 年南昌市培智学校收入预算总额为 475.45 万元，比上年减少 675.68 万元，下降 59%；其中：财政拨款收入 450.45 万元；教育收费资金收入 0 万元；事业收入 16 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 9 万元。

#### (二) 支出预算情况

2023 年南昌市培智学校支出预算总额为 475.45 万元，比上年减少 675.68 万元，下降 59%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 445.16 万元，包括工资福利支出 402.26 万元，日常公用支出 35.13 万元，对个人和家庭的补助 7.76 万元；项目支出 30.29 万元，包括工资福利支出 9 万元、商品和服务支出 21.29 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 428.04 万元；住房保障支出 47.4 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 402.26 万元，占支出预算总额的 85%；对个人和家庭的补助支出 7.76 万元，占支出预算总额的 1.6%；商品和服务支出 35.13 万元，占支出预算总额的 7.4%；其他运转类支出 30.29 万元，包括工资福利支出 9 万元，占支出预算总额的 2%；商品和服务支出 21.29 万元，占支出预算总额的 4%。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023年南昌市培智学校财政拨款支出预算450.45万元，较上年增加99.62万元，增长28.4%；具体情况是：基本支出445.16万元，占财政拨款支出的99%，包括工资福利支出402.26万元，商品和服务支出35.13万元，对个人和家庭的补助支出7.76万元；项目支出5.29万元，占财政拨款支出的1%，包括商品和服务支出5.29万元。

按支出功能科目划分：教育支出403.04万元；住房保障支出47.4万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出402.26万元，占财政拨款支出预算总额的89%；对个人和家庭的补助支出7.76万元，占财政拨款支出预算总额的2%；商品和服务支出35.13万元，占财政拨款支出预算总额的8%；项目支出5.29万元，包括商品和服务支出5.29万元，占财政拨款支出预算总额的1%。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五) 国有资本经营情况**

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

无。

### **(七) 政府采购情况说明**

2023年我单位政府采购预算共安排0万元，其中：货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

## （九）项目绩效情况

### 1. 培智学校工作经费项目：

1) 项目概述：保证 2023 年学校各项支出正常运转。

2) 实施主体：南昌市培智学校

3) 实施周期：一年

4) 年度预算安排：30.287 万元

5) 绩效目标和指标：

数量指标：参加课后服务学生人数 $\geq$ 50 人。

质量指标：学生出勤率 $\geq$ 95%。

时效指标：2023 年 12 月 31 日之前完成。

成本指标：教学材料费 $\leq$ 5000 元。

社会效益指标：课后服务新闻宣传次数 $\geq$ 5 次。

满意度指标：社会满意度 $\leq$ 95%

## 二、“三公”经费预算情况说明

2023 年本部门“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 1.2 万元。减少的原因主要是：“三公”经费支出只减不增。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。

## 第三部分 南昌市培智学校 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

**（一）财政拨款：**指区级财政当年拨付的资金。

**（二）教育收费资金收入：**反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（四）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（五）附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**（六）上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（七）其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**（八）使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

**（九）上年结转和结余：**填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释（可参考市级）。

样式：

（一）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映各级人大行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）.....

（三）.....

以上收支科目，各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。



附件 2-1:

## 收支预算总表

填报单位:[158020]南昌市培智学校

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出           |        |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 450.45 | 教育支出          | 428.04 |
| (一) 一般公共预算收入   | 450.45 | 住房保障支出        | 47.40  |
| (二) 政府性基金预算收入  |        |               |        |
| (三) 国有资本经营预算收入 |        |               |        |
| 二、教育收费资金收入     |        |               |        |
| 三、事业收入         | 16.00  |               |        |
| 四、事业单位经营收入     |        |               |        |
| 五、附属单位上缴收入     |        |               |        |
| 六、上级补助收入       |        |               |        |
| 七、其他收入         | 9.00   |               |        |
| 本年收入合计         | 475.45 | 本年支出合计        | 475.45 |
| 八、使用非财政拨款结余    |        | 结转下年          |        |
| 九、上年结转(结余)     |        |               |        |
|                |        |               |        |
| 收入总计           | 475.45 | 支出总计          | 475.45 |

附件 2-2:

单位收入总表

[158020]南昌市培智学校

单位: 万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 合计     | 上年结转 | 财政拨款   |            |             | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |            |
|---------|--------|--------|------|--------|------------|-------------|----------|------|----------|----------|--------|------|-----------|------------|
|         |        |        |      | 小计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 |          |      |          |          |        |      |           | 国有资本经营预算收入 |
| **      | **     | 1      | 2    | 3      | 4          | 5           | 2        | 3    | 4        | 5        | 6      | 7    | 8         | 9          |
|         | 合计     | 475.45 |      | 450.45 | 450.45     |             |          |      | 16.00    |          |        |      | 9.00      |            |
| 205     | 教育支出   | 428.04 |      | 403.04 | 403.04     |             |          |      | 16.00    |          |        |      | 9.00      |            |
| 07      | 特殊教育   | 428.04 |      | 403.04 | 403.04     |             |          |      | 16.00    |          |        |      | 9.00      |            |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 428.04 |      | 403.04 | 403.04     |             |          |      | 16.00    |          |        |      | 9.00      |            |
| 221     | 住房保障支出 | 47.40  |      | 47.40  | 47.40      |             |          |      |          |          |        |      |           |            |
| 02      | 住房改革支出 | 47.40  |      | 47.40  | 47.40      |             |          |      |          |          |        |      |           |            |
| 2210201 | 住房公积金  | 47.40  |      | 47.40  | 47.40      |             |          |      |          |          |        |      |           |            |

附件 2-3:

## 单位支出总表

填报单位[158020]南昌市培智学校

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----------|--------|--------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称   |        |        |       |
| **       | **     | 1      | 2      | 3     |
|          | 合计     | 475.45 | 445.16 | 30.29 |
| 205      | 教育支出   | 428.04 | 397.76 | 30.29 |
| 07       | 特殊教育   | 428.04 | 397.76 | 30.29 |
| 2050701  | 特殊学校教育 | 428.04 | 397.76 | 30.29 |
| 221      | 住房保障支出 | 47.40  | 47.40  |       |
| 02       | 住房改革支出 | 47.40  | 47.40  |       |
| 2210201  | 住房公积金  | 47.40  | 47.40  |       |
|          |        |        |        |       |

附件 2-4:

### 财政拨款收支总表

[158020]南昌市培智学校

单位: 万元

| 收 入         |        | 支 出           |        |          |           |            |
|-------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目          | 预算数    | 项目(按支出功能科目类级) | 合计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
| 一、财政拨款收入    | 450.45 | 一、本年支出        | 450.45 | 450.45   |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 450.45 | 教育支出          | 403.04 | 403.04   |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |        | 住房保障支出        | 47.40  | 47.40    |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
| 二、上年结转      |        | 二、结转下年        |        |          |           |            |
| 一般公共预算拨款结转  |        |               |        |          |           |            |
| 政府性基金预算拨款结转 |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
|             |        |               |        |          |           |            |
| 收入总计        | 450.45 | 支出总计          | 450.45 | 450.45   |           |            |

附件 2-5:

## 一般公共预算支出表

[158020]南昌市培智学校

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |        | 2023年预算数 |        |      |
|----------|--------|----------|--------|------|
| 科目编码     | 科目名称   | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| **       | **     | 1        | 2      | 3    |
|          | 合计     | 450.45   | 445.16 | 5.29 |
| 205      | 教育支出   | 403.04   | 397.76 | 5.29 |
| 07       | 特殊教育   | 403.04   | 397.76 | 5.29 |
| 2050701  | 特殊学校教育 | 403.04   | 397.76 | 5.29 |
| 221      | 住房保障支出 | 47.40    | 47.40  |      |
| 02       | 住房改革支出 | 47.40    | 47.40  |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 47.40    | 47.40  |      |

附件 2-6:

### 一般公共预算基本支出表

[158020]南昌市培智学校

单位: 万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| **       | **             | 1         | 2      | 3     |
|          | 合计             | 445.16    | 410.03 | 35.13 |
| 301      | 工资福利支出         | 402.26    |        |       |
| 30101    | 基本工资           | 126.64    | 126.64 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 31.53     | 31.53  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 84.43     | 84.43  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.53     | 52.53  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.50      | 4.50   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 47.63     | 47.63  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.95      | 0.95   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 47.40     | 47.40  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6.66      | 6.66   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 35.13     |        | 35.13 |
| 30205    | 水费             | 1.53      |        | 1.53  |
| 30206    | 电费             | 6.25      |        | 6.25  |
| 30207    | 邮电费            | 0.12      |        | 0.12  |
| 30213    | 维修(护)费         | 6.54      |        | 6.54  |
| 30216    | 培训费            | 5.72      |        | 5.72  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.00      |        | 0.00  |
| 30227    | 委托业务费          | 1.97      |        | 1.97  |
| 30228    | 工会经费           | 1.69      |        | 1.69  |
| 30229    | 福利费            | 10.82     |        | 10.82 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 0.49      |        | 0.49  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7.76      |        |       |
| 30302    | 退休费            | 7.16      | 7.16   |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.60      | 0.60   |       |

附件 2-7:

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[158020]南昌市培智学校

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称    | 合计   | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|---------|------|----------|-------|-----------|--------|
| **     | **      | 1    | 2        | 3     | 4         | 5      |
| 158020 | 南昌市培智学校 | 0.00 |          | 0.00  |           |        |

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件 2-8:

## 政府性基金预算支出表

单位: 万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支



附件 2-9:

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[158020]南昌市培智学校

单位:万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

附件 3-1:

| 项目支出绩效目标表          |                 |            |               |
|--------------------|-----------------|------------|---------------|
| (2023年度)           |                 |            |               |
| 项目名称               | 培智学校工作经费        |            |               |
| 主管部门及代码            | 158-南昌市东湖区教育体育局 | 实施单位       | 南昌市培智学校       |
| 项目资金<br>(万元)       | 年度资金总额          | 30.287     |               |
|                    | 其中：财政拨款         | 0          |               |
|                    | 其他资金            | 0          |               |
|                    | 上年结转            | 0          |               |
| <b>年度绩效目标</b>      |                 |            |               |
| 保证2023年学校各项支出正常运转。 |                 |            |               |
| 一级指标               | 二级指标            | 三级指标       | 指标值           |
| 成本指标               | 社会成本指标          | 教学材料费      | ≤5000元        |
| 产出指标               | 数量指标            | 参加课后服务学生人数 | ≥50人          |
|                    | 质量指标            | 学生出勤率      | ≥95百分比        |
|                    | 时效指标            | 完成时间       | 2023年12月31日之前 |
| 效益指标               | 社会效益指标          | 课后服务新闻宣传次数 | ≥5次           |
| 满意度指标              | 服务对象满意度         | 社会满意度      | ≤95百分比        |

附件 3-2:

## 2023 年部门整体支出绩效目标表

|            |         |                             |             |
|------------|---------|-----------------------------|-------------|
| 部门名称       | 南昌市培智学校 |                             |             |
| 联系人        | 娄爱清     | 联系电话                        | 15007005919 |
| 部门基本信息     |         |                             |             |
| 部门所属领域     | 教育      | 直属单位包括                      |             |
| 内设职能部门     |         | 编制控制数                       | 39          |
| 在职人员总数     | 29      | 其中：行政编制人数                   | 0           |
| 事业编制人数     | 39      | 编外人数                        | 0           |
| 当年预算情况（万元） |         |                             |             |
| 收入预算合计     | 475.45  | 其中：上级财政拨款                   | 0           |
| 本级财政安排     | 450.45  | 其他资金                        | 25          |
| 支出预算合计     | 475.45  | 其中：人员经费                     | 402.26      |
| 公用经费       | 42.89   | 项目经费                        | 30.29       |
| 年度绩效指标     |         |                             |             |
| 一级指标       | 二级指标    | 三级指标                        | 目标值         |
| 产出指标       | 数量指标    | 保障 29 名教师工资福利支出             | ≥29 名       |
|            | 质量指标    | 教师工资和运转经费正常保障               | =100%       |
|            | 时效指标    | 工资和各项运转经费发放及时率              | =100%       |
|            | 成本指标    | 年度预算支出控制数                   | ≤475.45 万元  |
| 效益指标       | 社会效益指标  | 提升教育教学质量和教育管理<br>水平         | ≥90%        |
|            | 可持续影响指标 | 进一步推进特殊教育向学前<br>和职业技能两头延伸发展 | ≥90%        |
| 满意度指标      | 满意度指标   | 家长满意度                       | ≥95%        |