

# 南昌市育新学校 2023 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 南昌市育新学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 南昌市育新学校 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 南昌市育新学校 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、《单位整体支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 南昌市育新学校概况

### 一.主要职责

要实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育相关社会服务。

### 二. 2023 年主要工作任务

#### （一）意识形态工作

不折不扣执行东湖区委区政府关于宣传和意识形态工作部署，做好党员及全体教师思想政治宣传教育工作。每月定期组织全员政治学习，转变作风、强化责任，营造良好的舆论氛围。加强责任落实。坚决把责任放在心上，扛在肩上，落在行动上，把意识形态工作列入集团党建工作的重点工作。注重舆论导向，多角度多层次进行宣传。按规定及时查阅网络舆情情况，集团对外宣传管理到位。

#### （二）德育工作

贯彻落实党的立德树人教育工作根本任务，积极培育和践行社会主义核心价值观，全面推进润德教育。

我校德育工作将围绕“加强学校领导班子建设、优化队伍结构、强化全员育人、注重德育实效”四个方面来开展。

以爱国主义教育和社会实践活动为主，深入开展“五爱”“五德”等主题教育。

充分发挥学校心理健康辅导室作用，认真做好心理健康辅导工作

进一步加强学生行为规范养成工作管理力度。

努力做好班主任工作考核和评选优秀班级工作。

### (三)教务工作

1.在总结初三（7）班智慧作业成功试点经验的基础上，继续扩大初三班级智慧作业使用数，扩大智慧作业学科使用数，推动学校教学质量向前发展。

2.在总结初三数学寒假线上智能教学辅导成功试点经验的基础上，筹划好在下学期利用周中晚上或周末时间，继续深入推进线上智能教学辅导工作。

3.继续抓好初中三个年级的教学工作，以考促教，以考促练，均衡各年级教学质量发展。

4.筹划组织好春季招生、理化实验操作考试、初三体育考试、初中学业水平测试等工作。

### (四) 办公室工作

1.改革学校内部管理，着力提升学校管理水平。

(1)根据国家和省、市的有关文件要求，继续加大平时考核工作力度，结合绩效工资发放工作，加强平时管理力度，落实考核检查，公开考核量化结果，增强透明度。

(2)稳步推进岗位及职称设置改革。

(3)全面实行校长评价考核，增强领导干部的服务意识，提高学校管理水平；加强教师工作的科学管理，督促和激发全体教师不断完善自我，做到教书育人、为人师表。

2.加大学校对外宣传工作的力度、速度、宽度。

努力提高学校通讯员队伍，密切留意学校各线各级动态，积极与国家级、省市区级媒体联系沟通，向各级媒体投稿。充分利用好公众号平台，力求措辞准确、版面美观、内容丰富。让

社会和家长更为深入地了解学校，支持学校，从而提升学校的知名度和影响力。

### (五) 教育科技工作

1.创设小学至初中的科技特色课程教学，打造育新科创品牌，暂定“同心圆“校本科创课程

暂定项目为大疆机甲，信息学奥赛（小学5,6年级至初一初二）

联合科技馆开展三年级馆校合作课

2.根据明年的各项赛事以及学校活动所需，以及学校科技社团的现有项目，北京西路校区重点打造大疆无人机和机甲大师，还有乐高机器人，二七路校区开展信息学和3D编程，董家窑校区开展3D打印等科技活动；

3.创设小学和初中的连续性科技课程，暂定项目为大疆机甲，信息学奥赛（小学5,6年级至初一初二）

4.在现有社团的基础上，根据各级赛事组建各类科技校队，参加教育单位组织的科技赛项，包括国家级的百名单里面的赛项，争取参加国家级的赛事，确保参赛项目的质量。

5.明年在全集团内开展1到2次科普活动，让每位学生在活动中得到锻炼，在活动中得到发展，充分调动学生的创造性和能动性。

6.计划省级媒体发布宣传2个。

### (六)优师处工作

根据教师从教及职业素养能力综合分析，优师处将教师发展划分为职青教师、职业教师、馆学导师三个发展阶段。

#### 1.职青教师

### **\*认定标准：**

入职五年内的青年教师；

有同伴合作或得到指导的强烈愿望；

有对学生成绩或能力的要求。

### **\*基础目标：**

熟悉教材、课标，能主动阅读借鉴专业杂志；

对教学的基本步骤与方法有一定掌握，并能及时反思；

对学生提出向上、向好的基本努力方向。

### **\*提升目标：**

能将反思进行系统整理，并从中提炼出一句话观点；

能进行主线式完整教学环节设计并有亮点环节设计；

对学生初步了解，能用一句话正面导向语评价学生。

### **\*职优目标：**

有明确的个人三年成长规划及年度成长计划；

能独立完成每年至少一次微格教学，按学期或年度将教学反思形成导图或结集成册。

能针对学生个性特点，拟定学生个性发展成长表。

## **2.职优教师**

### **\*认定标准：**

拥有五年以上教学或三年以上班主任工作经验，达到职青教师职优目标的教师；

校级以上骨干教师；

校级以上优秀班主任。

在满足师德考核、年度考核、工作量等评选基本条件前提下，3年内获得区级教学竞赛（决赛）一等奖以上、南昌市“园丁杯”教学竞赛（现场）二等奖以上、江西省“赣教杯”教学竞赛（现场）三等奖以上的直接认定为职优教师。

**\*基础目标：**区骨干教师

**\*提升目标：**市骨干、区名师

**\*导师目标：**省骨干、市名师

### **3.馆学导师**

**\*认定标准：**江西省学科带头人、南昌市学科带头人，并开设区级以上名师工作室的主持人。

**\*一线目标：**

#### **(1) 教学示范要求**

①每学期工作室内部听评课数12节/人，共同体核心成员和学员每学年至少完成本学科1节示范公开课。

②指导青年教师荣获区级以上教育教学荣誉或获得市级（含）以上荣誉称号。

#### **(2) 教学研究要求**

①名师工作室相关成员每两年完成或正在进行至少1项市级（含）以上课题，并顺利结题；

②每年都有论文等成果在市级、省级及以上刊物发表或获奖。

**\*规划目标：**

#### **(1) 教学示范要求**

①每学期进行一次课题研究成果推广活动；

②每年至少开展一次“送培送教”到区、到校活动；

## **(2) 教学研究要求**

①“名师+”研修共同体（名师工作室）网页每月一更新，一学期组织开展两次以上在线互动式研讨活动；

②主持人工作经验以论著、公开教学、研讨会、报告会、论坛等形式在全市范围内介绍、推广。

### **\*远景目标：**

#### **(1) 学科价值目标；**

①以名师为主导的学科教学研究风格方向确立；

②以名师为主题的学科整合研修研究团队建立。

#### **(2) 学科实践目标：**

①形成具备个人教学观点的基础理论体系；

②制作符合工作室特点的工作室课程读本。

## **4.培训措施**

### **(1) 成长规划引路。**

面向全体老师，依据学校教师专业发展培训方向和教师个人实际，设立优师培养成长档案，档案袋中初始材料为每一位教师原有的专业成长实况、教育教学实绩，根据教师现有情况以及后期专业发展的可能方向，将教师定位为职青、职优、馆学三阶段，并分阶段制订教师专业成长计划，指导教师个人做三年规划，强化规划引领意识。

档案建立之后，优师处每学期定期将教师成长轨迹实时记录，以便学校能及时关注教师成长轨迹，发现教师工作中的教育教学亮点，发掘新苗新秀教师或馆学教师后选。实时掌握每一位教师的成长情况，有利于更好地做好骨干教师培养、指导

工作，努力建设一支结构合理、师德高尚、业务精良、善于从事素质教育并含有创新精神和实践能力优质队伍。

## **(2) 三级项目领衔。**

学校全方位加强调研力度，从教师基础技能训练提升开始，通过升级“青蓝”工程，多方位组织开展教学教研活动，三级项目领衔教师成长，及时解决教师成长中遇到的问题，促进教师专业提高。

### **①提升基础技能。**

教师基础技能包含学科教育专项、信息技术技能、课堂教学技能三方面。**学科教育专项**包含朗读演讲、三笔字、体艺能力等专项学科对应技能；**信息技术技能**内容主要以信息技术展示技巧和信息与学科整合把握为主；**课堂教学技能**包含教育教学理论学习、课堂教学技巧提升、教学案设计专题研讨等。

### **②升级“青蓝工程”。**

淬青于蓝，是一个不断提炼的过程。“三人行，必有我师焉。”教师的“终身学习”是《中小学教师职业道德规范》的具体规定，是教师专业发展的不竭动力。因此，学校对“青蓝”工程的定义，不应仅限于校内的以老带新，要对全校教师进行全盘考虑，根据教师不同层次期的需要，针对性地安排“青蓝”工程的内容。

### **③培训整合提升。**

坚持学校组织培训和自主参与培训有机结合，以师德专题培训“敬业、爱生、奉献”精神为培训目标，教育理论培训的“创新”、“高效”为成长思路，以素质化学科实践培训、工作室学科交流展示、技能化素养培训等为手段，开展“权威论坛”（专家名

师理论交流)、“书香闻墨”(青年教师读书活动)、“技巧沙龙”(班主任技能技巧展示)等沙龙式培训进行辅导讲座。教师在活动中相互交流,探讨教学体会、畅谈教学感受、倾诉教学困惑、研究解决方法、介绍成长经历;或就某个专题开展讨论,发表自己的见解,通过学校提供的平台,给老师创造学习和展示自己才华的机会。

#### ④课题科研示范。

案例研究和课题研究是校本教研的主要形式之一,其中课题研究对大多数老师来说选题和成果展示困难很大,教师要做课题,首先要学会发现自己,在日常的教学反思中,发现自己的教学主张,找到自己的教研风格,形成初步课题观点,做出属于自己的“小课题”。

成果形成需要整理和归纳。而日常授课中的教学反思,阅读专著之后的心得随笔,课例案例的设计文案,都可以经过深入思考,以论文的形式进行整理,形成主题观点。同样,也是展示自己的教学思想、成果、经验的绝佳途径,辅助学校教学改革辐射与推广。

教师是学校最宝贵的财富,学校的每一步发展都离不开教职员工的团结奋斗,让学生获得全面发展的同时,让教师不断提升能力和享受成功的愉悦,才是学校的立校之本。可以说,名校必有名师,名师成就名校。只有全体教职工的共同努力,积极进取,坚持不懈,这样才能为育新教育再上台阶奠定扎实的基础,才能为唱响“学在东湖”品牌贡献出自己的一份力量。

#### (七) 体育艺术工作

- 1.按计划进行大课间第二阶段跑操、第三阶段广播体操的训练。
- 2.落实第四阶段学校自编操活动形式。利用校内课程资源，创造性开展大课间活动，充分利用老师群体、师生关系、班级组织、学生团体、校风校纪、体育场地等校内课程资源，创造性地开展大课间体育活动。例如让体育、艺术和信息技术学科的老师共同负责活动设计，实现学科资源的整合，活动过程中的如何感受音乐节奏、自编操的动作编排、班级队形和学校整体队形的设计与变换等，单靠体育学科是没有办法实现的，此时要发挥艺术学科的作用，在音乐和美术课堂教学中，向学生传授有关的知识和方法，引导学生更加准确、合理的感受音乐、编排自编操的动作和美丽的队伍变换图形，既培养了学生编排自编操的兴趣，又提高学生的实践能力。
- 3.制定阴雨天室内活动方案。为确保学生每天的体育活动时间，天气晴好的情况下，按照室外活动方案进行，阴雨天等不适合室外活动的时候，设计室内活动方案。如手指操、室内操、站姿训练、室内身体素质等。

#### (八) 督导工作

- 1.进一步完善学校督导工作机制，计划联合教务制定学校教学评价标准。
- 2.完成省级媒体宣传一篇。

#### (九) 总务工作

- 1.要时刻关注学校所有硬件的安全，经常检查，发现问题及时解决，提醒教师养成使用企业微信的保修流程，做到能修则修，应修尽修，降低维修的成本，维修人员在维修中要力争做到小

修不隔夜，大修不隔天，如果修不好，要和教工打招呼，提高服务效率，并根据维修情况，提出校产维护意见。

2.要认真抓好校园的绿化工作，对花草树木的生长情况经常关心，及时督促养护人修剪、施肥、锄草、施药等。配合教育学生逐渐养成爱护花草树木的良好习惯，自觉维护校园绿化环境。计划实行晨扫检查制度，确保校园卫生整洁。

3.要在不影响正常教学工作的前提下，检修维护学校的各项设施，努力做到不等不靠，主动及时，为保证教学工作正常进行和延长学校财产的使用寿命做出努力。加强对低值易耗物品的管理工作，严格执行发放登记手续。如笔芯、复印纸张、办公用品等。

4.安全重于泰山，要坚决杜绝安全事故。特别是加强巡查管理力度，将安全隐患消除在萌芽状态，在新学期开学前全面检修全校水电路，及时解除存在隐患。平时要坚持做到定期小检查、大检查的工作制度，在消防、灯光、水电、饮水设施等方面进行严格检查，发现问题及时处理防患于未然。

5.按照目前上级要求，计划每月完成12笔电子卖场采购任务。

6.为紫金校区和南京西路校区做好采购预算，全力配合完成两校区的建设、装修工作。

7.加强内部管理，利用假期整理总务仓库，规范常用物品摆放，合理配置空间。

8.加强食品卫生安全工作，做好师生和配餐公司的桥梁，努力让学校午餐营养更高、口味更好。

### **三. 基本情况**

南昌市育新学校为事业单位，编制人数 354 人，其中：全额补助事业编制 354 人；实有人数 561 人，其中：在职人数 324 人，包括全部补助事业人员 324 人；退休人员 237 人；原企业退休人员 21 人。在校学生 5279 人，其中：高等学校 0 人、中等专业学校 0 人，其他 5279 人。

## **第二部分 南昌市育新学校 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 年南昌市育新学校收入预算总额为 6351.37 万元，比上年减少 2152.53 万元，下降 25.3%；其中：财政拨款收入

5251.37 万元，占收入预算总额的 82.7%；其他收入 1100 万元，占收入预算总额的 17.3%；

## **(二) 支出预算情况**

2023 年南昌市育新学校支出预算总额为 6351.37 万元。比上年减少 2152.53 万元，下降 25.3%；

其中：按支出项目类别划分：基本支出 5251.37 万元，占支出预算总额的 82.7%；包括工资福利支出 4564.51 万元、日常公用支出 411.15 万元、对个人和家庭的补助 275.7 万元；项目支出 1100 万元占支出预算总额的 17.3%，包括工资福利支出 900 万元、商品和服务支出 200 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 5779.86 万元，占支出预算总额的 91%；住房保障支出 571.51 万元，占支出预算总额的 9%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4564.51 万元，占支出预算总额的 71.9%；公用经费支出 411.15 万元，占支出预算总额的 6.5%；对个人和家庭的补助支出 275.7 万元，占支出预算总额的 4.3%；其他运转类支出 1100 万元，占支出预算总额的 17.3%。

## **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年南昌市育新学校财政拨款支出预算 5251.37 万元，占支出预算总额的 82.7%，比上年增加 948.14 万元，增长 22%；

具体支出情况是：小学教育 4679.86 万元，占财政拨款支出的 89.1%；住房公积金 571.51 万元，占财政拨款支出的 11.9%。

## **(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**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **(七) 政府采购情况说明**

0

## **(八) 国有资产占有使用情况**

0

## **(九) 项目绩效情况**

### **1.学校工作经费**

- 1) 项目概述：学校服务性收费
- 2) 实施主体：全体学生
- 3) 实施周期：一年
- 4) 年度预算安排：1100 万元
- 5) 绩效目标和指标：

学校更好地完成服务性收费任务，任务社公效益和群众意度高。

## **二、“三公”经费预算情况说明**

2023 年本单位“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。
- 2.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）1.7 万元。减

少的原因主要是：今年无接待安排。

3.公务用车运行维护费 0 万元。

4.公务用车购置费 0 万元。

### **第三部分 南昌市育新学校 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、《单位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单位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

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 附件 2-1:

## 收支预算总表

填报单位:[158007]南昌市育新学校

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	5,251.37	教育支出	5,779.86
(一)一般公共预算收入	5,251.37	住房保障支出	571.51
(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			
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	1,100.00		
本年收入合计	6,351.37	本年支出合计	6,351.37
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	6,351.37	支出总计	6,351.37

注:由于本表中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

附件 2-2:

单位收入总表

[158007]南昌市育新学校

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	6,351.37		5,251.37	5,251.37								1,100.00	
205	教育支出	5,779.86		4,679.86	4,679.86								1,100.00	
02	普通教育	5,779.86		4,679.86	4,679.86								1,100.00	
2050202	小学教育	5,779.86		4,679.86	4,679.86								1,100.00	
221	住房保障支出	571.51		571.51	571.51									
02	住房改革支出	571.51		571.51	571.51									
2210201	住房公积金	571.51		571.51	571.51									

## 附件 2-3:

## 单位支出总表

填报单位[158007]南昌市育新学校

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	6,351.37	5,251.37	1,100.00
205	教育支出	5,779.86	4,679.86	1,100.00
02	普通教育	5,779.86	4,679.86	1,100.00
2050202	小学教育	5,779.86	4,679.86	1,100.00
221	住房保障支出	571.51	571.51	
02	住房改革支出	571.51	571.51	
2210201	住房公积金	571.51	571.51	

附件 2-4:

### 财政拨款收支总表

[158007]南昌市育新学校

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	5,251.37	一、本年支出	5,251.37	5,251.37		
一般公共预算拨款收入	5,251.37	教育支出	4,679.86	4,679.86		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	571.51	571.51		
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	5,251.37	支出总计	5,251.37	5,251.37		

## 附件 2-5:

## 一般公共预算支出表

[158007]南昌市育新学校

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	5,251.37	5,251.37	
205	教育支出	4,679.86	4,679.86	
02	普通教育	4,679.86	4,679.86	
2050202	小学教育	4,679.86	4,679.86	
221	住房保障支出	571.51	571.51	
02	住房改革支出	571.51	571.51	
2210201	住房公积金	571.51	571.51	

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

[158007]南昌市育新学校

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	5,251.37	4,840.22	411.15
301	工资福利支出	4,564.51		
30101	基本工资	1,722.57	1,722.57	
30102	津贴补贴	18.31	18.31	
30107	绩效工资	971.23	971.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.78	642.78	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	582.05	582.05	
30112	其他社会保障缴费	20.05	20.05	
30113	住房公积金	571.51	571.51	
302	商品和服务支出	411.15		411.15
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	6.00		6.00
30226	劳务费	8.25		8.25
30227	委托业务费	148.31		148.31
30228	工会经费	22.68		22.68
30229	福利费	127.44		127.44
30299	其他商品和服务支出	59.48		59.48
303	对个人和家庭的补助	275.70		
30302	退休费	260.82	260.82	
30309	奖励金	14.88	14.88	

附件 2-7:

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[158007]南昌市育新学校

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

注：若为空表，则为该单位（单位）无“三公”经费支出

附件 2-8:

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 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，则为该单位（单位）无政府性基金收支

附件 2-9:

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[158007]南昌市育新学校

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，则为该单位（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	育新学校工作经费		
主管单位	东湖区教育体育局	实施单位	南昌市育新学校
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1100 万元	
	其中: 财政拨款	0	
	其他资金	1100 万元	
年度绩效目标			
按时完成 2023 年度赣服通收费工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	开展活动次数	≥20 次
		保障正常开展学生人数	>2800 人
	质量	工资绩效考核覆盖率	≥95%
	时效	完成时间	12 月 31 日
	成本	学生开展次均成本	=10 元/次
效益指标	社会效益	社会服务能力	优秀
	可持续影响		
满意度	满意度	家长满意度	≥95%

## 附件 3-2:

## 2023 年单位整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市育新学校		
联系人	程凯	联系电话	13397090730
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	354
在职人员总数	324	其中:行政编制人数	0
事业编制人数	324	编外人数	0
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	6351.37	其中:上级财政拨款	0
本级财政安排	5251.37	其他资金	1100
支出预算合计	6351.37	其中:人员经费	4840.21
公用经费	411.15	项目经费	1100
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	保障正常开展学生人数	>5000人
	质量指标	工资绩效考核覆盖率	≥95%
	时效指标	完成时间	12月31日
	成本指标	全年预算控制数	=6351.37
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会服务能力	优秀
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高教学教育质量	优秀
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%