

附件 1:

# 南昌市培智学校 2024 年单位预算

## 目 录

第一部分 南昌市培智学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市培智学校 2024 年部门预算表

- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 南昌市培智学校 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 南昌市培智学校2024年概况

## 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、机构设置及人员情况

2024年南昌市培智学校共有预算单位1个，无下级预算单位。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15人。在校学生186人。



## 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	762.36	741.90	20.46
205	教育支出	762.36	741.90	20.46
07	特殊教育	762.36	741.90	20.46
2050701	特殊学校教育	762.36	741.90	20.46
229	其他支出	0.00		0.00
60	彩票公益金安排的支出	0.00		0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00		0.00

## 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	668.36	一、本年支出	668.36	668.36		
一般公共预算拨款收入	668.36	教育支出	668.36	668.36		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						

## 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		2024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	668.36	647.90	20.46
205	教育支出	668.36	647.90	20.46
07	特殊教育	668.36	647.90	20.46
2050701	特殊教育学校教育	668.36	647.90	20.46

## 一般公共预算基本支出表

[158020]南昌市培智学校

支出经济分类科目		2024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	647.90	638.79	
301	工资福利支出	627.35	627.35	
30101	基本工资	121.16	121.16	
30102	津贴补贴	30.31	30.31	
30103	奖金	60.61	60.61	
30107	绩效工资	254.32	254.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.83	54.83	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.61	42.61	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	53.76	53.76	
302	商品和服务支出	9.11		
30208	取暖费	3.02		
30228	工会经费	6.09		
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30302	退休费	4.50	4.50	
30307	医疗费补助	1.82	1.82	
30309	奖励金	0.84	0.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	

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：[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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	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		2024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				
国有资本经营预算支出表				
单位：万元				
支出功能分类科目		2024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

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城乡义务教育生均公用经费(小学)_培智学校事务经费		
主管部门及代码	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 (万元)	年度资金总额	20.46	
	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>			
保障学校日常公用支出，维持学校正常运转。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	学生参赛人均成本	<500元/人
		学校全年活动开支	≤100000元
	社会成本指标	活动宣传费	≤20000元
		聘请校外专家进校开展	≤50000元
	生态环境成本指标	校园环境维护管理费	≤50000元
产出指标	数量指标	招生计划完成率	≥95%
		全日制学生招生人数	=186人
		开展专家培训次数	≥10次
	质量指标	设备维修及时率	≥95%
	时效指标	项目成本控制率	≤95%
		竞赛培训开展及时率	=95%
		活动完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	建筑/设备/设施正常日运转率	≥98%
		校园文化活动覆盖率	≥95%
	生态效益指标	校园环境逐步提升	提升%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%

## 第三部分 南昌市培智学校2024年单位预算情况说明

### 一、2024年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024年南昌市培智学校收入预算总额为762.36万元，较上年预算安排增加286.91万元，其中：财政拨款收入668.36万元，较上年预算安排增加217.91万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少16万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入94万元，较上年预算安排增加85万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转结余0万元，较上年预算安排增加0万元。

#### (二) 支出预算情况

2024年南昌市培智学校支出预算总额为762.36万元，较上年预算安排增加286.91万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出741.90万元，较上年预算安排增加296.74万元；其中：工资福利支出627.35万元，商品和服务支出103.11万元，对个人和家庭的补助11.44万元，资本性支出0万元。项目支出20.46万元，较上年预



算安排减少 9.8 万元;其中: 工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 20.46 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 762.36 万元,较上年预算安排增加 334.32 万元;

按支出经济分类划分: 工资福利支出 647.90 万元,较上年预算安排增加 245.64 万元;商品和服务支出 103.11 万元,较上年预算安排增加 67.98 万元;对个人和家庭的补助 11.44 万元,较上年预算安排增加 3.68 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助(基本建设) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年南昌市培智学校财政拨款支出预算总额 668.36 万元,较上年预算安排增加 217.91 万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出668.36万元。

按支出项目类别划分：基本支出647.90万元，较上年预算安排增加202.74万元；其中：工资福利支出627.35万元，商品和服务支出9.11万元，对个人和家庭的补助11.44万元，资本性支出0万元。项目支出20.46万元，较上年预算安排增加15.17万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出20.46万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

#### **(五) 国有资本经营情况**

本部门没有使用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**

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

#### **(七) 政府采购情况**

南昌市培智学校所属政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年8月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务

用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### **(九) 南昌市培智学校项目情况说明**

- 1) 项目概述：保证2024年学校各项支出正常运转。
- 2) 立项依据：城乡义务教育生均公用经费的区级经费拨款配置。
- 3) 实施主体：南昌市培智学校
- 4) 实施方案：按学校预算开支项目执行
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：20.46万元

## **二、2024年“三公”经费预算情况说明**

2024年南昌市培智学校“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省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本年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：上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

(一) 教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三) 文化旅游体育与传媒支出是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 (含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

