

武汉市东西湖区凌云小学 2023 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年部门预算批复

第二部分 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第三部分 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第四部分 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年部门预算公开表

1. 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年部门收支总表
2. 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年部门收入总表
3. 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年部门支出总表
4. 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年一般公共预算

支出表

6. 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7. 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年政府性基金预算支出表

10. 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年项目支出表

11. 武汉市东西湖区凌云小学政府采购表

12. 武汉市东西湖区凌云小学政府购买服务支出表

13. 武汉市东西湖区凌云小学部门整体支出绩效目

标表

14. 武汉市东西湖区凌云小学项目绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 15994238836

第一部分 武汉市东西湖区凌云小学 2022 年
部门预算批复

武汉市东西湖区教育局

关于东西湖区教育系统 2023 年部门预算的 批复

武汉市东西湖区凌云小学：

根据区十一届人大第一次会议关于东西湖区 2023 年部门预算的决议，现对你单位 2023 年部门预算批复如下：

一、预算收入

核定你单位 2023 年预算收入 1259.59 万元。其中：一般公共预算收入 1204.21 万元，其他收入 55.38 万元。

二、预算支出

按照国家有关政策规定，核定你单位 2023 年预算支出 1259.59 万元。

三、预算绩效

现将你单位 2023 年预算整体绩效目标及项目绩效目标一并

批复。

四、预算管理

你单位收到此批复后，应严格执行，强化收支管理，硬化预算约束，严格对照绩效目标，对资金运行绩效跟踪监控对取得的各项收入要及时上缴国库或缴入财政专户，不得截留、占用、挪用或者拖欠；对各项支出必须严格按照批复的预算科目和数额执行，不得突破预算，不得随意调整，更不得挪用，对确实需要调整的，要按照规定程序报批。要严格按照《中华人民共和国预算法》，《中华人民共和国预算法实施条例》和《武汉市预算审查监督条例》的要求，规范预算管理，强化预算监督，切实提高资金使用效益。

五、预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》关于预算信息公开和强化预算单位预算公开主体责任的有关规定，你单位接到本部门预算批复后的二十天内在东西湖区政府门户网站公开部门预算及预算绩效目标，接受社会监督。



第二部分 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。秉承优良办学传统，实施文化浸润行动，精心实施文化育人，积极构建以“主动作为”校训为核心的校园文化体系。

学校实施小班化教学管理，以“脚踏实地，凌云壮志”为遵循，追求立德树人的“学导”课堂表达；实施德育“生态浸润”，坚持浸染熏陶，力求关爱无痕；探索创新人才培育路径。

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律、法规，研究制定本区教育发展战略、政策和规章制度并监督执行；组织编制东西湖区教育事业发展规划、计划，并指导、协调、监督实施。在区委区政府的领导下，负责指导全区教育系统党务工作、思想政治工作和稳定工作，协助做好所属单位的党组织建设和管理工作；按干部管理权限，做好所属单位及相关中小学校干部的考核、选拔、任免、培训等工作，推进干部人事制度改革。会同有关部门规划、调整区属各级各类学校布局，审核区内新建小区配套建设中的中小学校的规划、布局和教育设施的设置。会同有关部门审批区内学校设立、撤销、变更；管理本区涉外办学工作。综合管

理全区基础教育和区属职业技术教育、成人教育，按权限管理民办教育。

（二）部门预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、政教处、教学管理处和后勤服务处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：武汉市东西湖区凌云小学。

（三）人员情况

武汉市东西湖区凌云小学 共有编制 28 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人，员额编制 0 人。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人（其中参照公务员法管理 人），员额编制 人。离退休人员 16 人，其中：离休 人，退休 16 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 压实党建工作责任。落实全面从严治党主体责任，坚持党对意识形态的领导，严明政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实担负起“两个维护”的重大政治责任和特殊使命，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为师生造福作为根本担当。明确工作问责机制，健全党建工作责任制，

完善书记抓党建责任清单，推进责任的落实，切实将党建工作细化实化、责任到人。抓好教师思想政治教育、学生德育、群团建设、网络舆情等各项工作。严格落实“三会一课”、支部主题党日等制度，严肃党内政治生活，认真贯彻落实上级党支部的各项重大决策部署，确保政令畅通。

2. 辐射党建品牌效应。让党员光辉融入学校每一项工作：党建+管理，造就优质团队；党建+德育，构建育人生态域场；党建+教学，建设学导课堂；党建+课程，奠基成长素养；党建+科研，探索科研先导；党建+服务，创设和谐环境，使党建工作不断走深走实，提质增效。学校党支部将充分发挥电子屏、学校公众号、工作群等宣传媒介，不断创新探索“标准化示范党支部”打造，领跑学校发展“加速度”。

3. 教学管理规范化。抓实教学管理中备课，上课，作业批改、教研组活动等各项细节。特别关注备课组集体备课的质量，不断优化“学导”课堂，确保授课质量。教学管理处要定期组织教学常规检查，检查不仅要有记载和点评，还将检查结果及时反馈给老师。校级领导全面督导学科组教研活动，中层干部定点联系学科组，参加学科组教研活动，了解情况，靠前指导。校级领导、中层干部坚持走进课堂，每月听课不少于4节，每次听课须及时与教师进行交流。

4. 聚焦课堂教学改革。推进基于学科的课程综合化教学，聚焦学科核心素养，“课程思政”落地落实，创建学科德育基地。

5. 探索生态课程设置。根据学校办学理念和育人目标，结合办学特点和校本课程开发具体实际，摸索构建具有学校特色的生态课程。努力将课程与核心素养目标“对接”，课堂教学与核心素养的分类目标“匹配”，突出活动性、层次性和选择性，满足学生发展核心素养的个性化学习需求，促进教学全过程育人。

6. 完善课程体系构建。科学规划、整体设计，形成有效支撑学生全面发展的课程体系。依循新课标，全面提升校本选修课程品质。依据学生特点，推进学科课程、综合课程、德育课程的整体构建。

7. 重视课程育人。开展德育学科课程、专题课程、活动课程的整合研究，充分发挥课堂教学的主渠道作用，将德育内容细化落实到各学科课程的教学目标之中，融入渗透到教育教学全过程，发展学生道德认知，注重学生的情感体验和道德实践。以历史、地理等学科为切入点，开展学科德育研究，提升学科育人能力。抓好班会课主阵地，通过学科课程、活动课程、环境课程等多种形式，培养学生正确的人生观、世界观、价值观。

8. 修养师德提升师能。优化教师评价策略，践行教书育人使命；推进师表育人，激发教风建设正能量。多层次、多渠道开

展师德师风主题教育，以高尚师德引领教师发展方向，为学校现代化建设和优质特色发展铸魂。开展校本培训和校本教研，夯实教师发展基础，提升教师发展能力。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区凌云小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入1204.2万元，政府性基金预算财政拨款收入1204.20万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入55.38万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出1067.24万元，项目支出192.34万元。

2023年部门收支总预算1204.2万元。比2022年预算增加74.37万元，上涨6.27%，主要原因是人员经费增加以及其他收入增加。

（一）部门收入预算安排情况

2023年部门收入预算1259.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1204.20万元，占95.6%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入55.38

万元，占4.4%；纳入财政专户管理资金_____万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2023年部门支出预算1259.58万元，其中：基本支出1067.24万元，占84.7%；项目支出192.34万元，占15.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算1204.20万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1204.20万元、上年结转_____0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1067.24万元，项目支出136.96万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年一般公共预算财政拨款支出预算1259.58万元，其中：当年预算1259.58万元，比2022年预算增加74.37万元，上涨6.27%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出1067.24万元，比2022年预算增加19.58万元，上涨1.8%，主要原因：人员经费增加。其中：

1.人员经费1047.89万元，包括：

（1）工资福利支出996.53万元，主要用于

①在职人员基本工资135.8万元。

②在职人员津贴补贴（含绩效工资）及奖金384.61万元。

③社会保障缴费包括其他社会保障缴费5.95元，机关养老

保险 51.956 万元，职工基本医疗 25.07 万元，公务员医疗 34.32 万元，合计 117.296 万元。

④公积金 70.51 万元。

⑤聘用制教师工资、以费养事人员经费 288.31 万元

(2)对个人和家庭的补助 51.36 万元，主要用于

①退休费 6.04 万元；

②离休费 0 万元；

③遗属补助 0 万元；

④其他对个和家族补助支出 45.32 万元

2. 公用经费 19.35 万元，比 2022 年预算减少 1.05 万元，减少 5.1%，主要原因：学生人数减少。其中 2022 年安排主要用于

(1) 福利费 9.3558 万元；

(2) 培训费 2.394 万元；

(3) 工会经费 7.6 万元；

(二)项目支出 192.34 万元，比 2022 年预算增加 54.79 万元，增长 39.8%

其中 2023 年安排主要用于

(1) 党建经费支出 0.42 万元；

(2) 义务段学校教辅费 5.96 万元；

(3) 临聘人员经费 4.3 万元；

(4) 教育内涵发展及教学业务费 71.5 万元；

- (5) 免作业本费 2.13 万元；
- (6) 定额补助 27.72 万元；
- (7) 珠心算工作经费 5 万元；
- (8) 区级公用经费 16.1 万元；
- (9) 义务段课后服务费 55.38 万元；
- (10) 教师体检费 3.83 万元；

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

武汉市东西湖区凌云小学 2023 年没有一般公共预算“三公”经费安排的支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区凌云小学 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

武汉市东西湖区凌云小学 2023 年没有机关运行经费安排的支出。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 6 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2023 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、9 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 9 个 137.55 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

4. 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等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目(项级)

无其他专用名词补充解释。

第三部分 武汉市东西湖区凌云小学 2023 年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

本单位无三公经费安排的支出。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2023 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。

2、公务用车运行维护费 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是无。

第四部分 武汉市东西湖区凌云小学 2022 年 部门预算公开表

部门公开表 1

2023年部门收支总表

预算单位：武汉市东西湖区凌云小学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）		一、经济分类		201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,204.21	工资福利性支出	1,054.72	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	145.42	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	59.45	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	1,006.27
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	103.32
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	65.35
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入	55.38	基本支出		213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	996.54	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教育专用）		商品和服务支出	19.35	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	51.36	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		219援助其他地区支出	
		部门项目支出	192.34	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	84.65
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债券发行费用支出	
本年收入合计	1,259.59	本年经济分类支出合计	1,259.59	本年功能科目支出合计	1,259.59
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	1,259.59	支出总计	1,259.59	支出功能科目总计	1,259.59

部门公开表 2

2023年部门收入总表

预算单位：武汉市东西湖区凌云小学

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理资金（教育卫生专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款（补助）	纳入国库非税收入安排的拨款	上级专项转移支付			小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政指标拨款（补助）结转	国库非税收入安排的拨款结转	
	合计	1,259.59	1,204.21	1,204.21														
038	武汉市东西湖区教育局(部	1,259.59	1,204.21	1,204.21														
038068	武汉市东西湖区凌云小	1,259.59	1,204.21	1,204.21														

部门公开表 3

2023年部门支出总表

预算单位：武汉市东西湖区凌云小学

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出										
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	部门项目				公共项目（专项资金）						
								小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目			
	合计	1,259.59	1,067.25	996.54	19.35	51.36	192.34	192.34										
038068	武汉市东西湖区凌云小学	1,259.59	1,067.25	996.54	19.35	51.36	192.34	192.34										
2050202	小学教育	889.71	813.93	794.58	19.35		75.78	75.78										
2050999	其他教育费附加	116.56					116.56	116.56										
2080502	事业单位离退休	51.36	51.36			51.36												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	51.96														
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	25.07														
2101103	公务员医疗补助	34.32	34.32	34.32														
2109999	其他卫生健康支出	5.95	5.95	5.95														
2210201	住房公积金	70.51	70.51	70.51														
2210202	提租补贴	14.14	14.14	14.14														

部门公开表 4

2023年财政拨款收支预算总表

预算单位：武汉市东西湖区凌云小学

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）		一、经济分类		201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,204.21	工资福利性支出	1,000.84	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	143.92	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	59.45	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	950.89
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	103.32
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	65.35
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出		213农林水事务	
		工资福利性支出	996.54	214交通运输	
		商品和服务支出	19.35	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	51.36	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出		218援助其他地区支出	
		部门项目支出	136.96	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	84.65
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227筹备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债券发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	1,204.21	本年功能科目支出合计	1,204.21
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,204.21	支 出 总 计	1,204.21	支出功能科目总计	1,204.21

部门公开表 5

2023年一般公共预算支出总表

预算单位：武汉市东西湖区凌云小学

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
	合计	1,204.21	1,067.25	996.54	19.35	51.36		136.96	136.96	
038068	武汉市东西湖区凌云小学	1,204.21	1,067.25	996.54	19.35	51.36		136.96	136.96	
2050202	小学教育	834.33	813.93	794.58	19.35			20.40	20.40	
2050999	其他教育费附加安排的	116.56						116.56	116.56	
2080502	事业单位离退休	51.36	51.36			51.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险	51.96	51.96	51.96						
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07	25.07						
2101103	公务员医疗补助	34.32	34.32	34.32						
2109999	其他卫生健康支出	5.95	5.95	5.95						
2210201	住房公积金	70.51	70.51	70.51						
2210202	提租补贴	14.14	14.14	14.14						

部门公开表 6

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

预算单位：武汉市东西湖区委云小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债券还本支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济分类支出
	合计	1,204.21	1,000.84	143.92	59.45									
205	教育支出	950.89	798.88	143.92	8.09									
20502	普通教育	834.33	798.88	35.45										
2050202	小学教育	834.33	798.88	35.45										
20509	教育费附加安排的支出	116.56		108.47	8.09									
2050999	其他教育费附加安排的支出	116.56		108.47	8.09									
208	社会保障和就业支出	103.32	51.96		51.36									
20805	行政事业单位养老支出	103.32	51.96		51.36									
2080502	事业单位离退休	51.36			51.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96											
210	卫生健康支出	65.35	65.35											
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40											
2101102	事业单位医疗	25.07	25.07											
2101103	公务员医疗补助	34.32	34.32											
21099	其他卫生健康支出	5.95	5.95											
2109999	其他卫生健康支出	5.95	5.95											
221	住房保障支出	84.65	84.65											
22102	住房改革支出	84.65	84.65											
2210201	住房公积金	70.51	70.51											
2210202	提租补贴	14.14	14.14											

部门公开表 7

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

预算单位：武汉市东西湖区凌云小学

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	1,067.25
301	工资福利支出	996.54
30101	基本工资	135.80
30102	津贴补贴	29.46
30103	奖金	274.17
30107	绩效工资	80.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.96
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07
30111	公务员医疗补助缴费	34.32
30112	其他社会保障缴费	5.95
30113	住房公积金	70.51
30199	其他工资福利支出	288.30
302	商品和服务支出	19.35
30216	培训费	2.39
30228	工会经费	7.60
30229	福利费	9.36
303	对个人和家庭的补助	51.36
30302	退休费	51.36

部门公开表 8

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表	
预算单位：武汉市东西湖区凌云小学 单位：万元	
项目	本年预算数
合计	总计
1.因公出国（境）费用	
2.公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3.公务接待费	

部门公开表 9

2023年政府性基金预算支出表

填报单位：				单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出

备注：2023年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

部门公开表 10

2023年项目支出预算表											
武汉市东西湖区凌云小学											
单位：万元											
科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金
			合计		192.34	136.96					55.38
2050202	小学教育	038068	武汉市东西湖区凌云小学	临聘人员工资	4.30	4.30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038068	武汉市东西湖区凌云小学	定额补助	27.72	27.72					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038068	武汉市东西湖区凌云小学	珠心算工作经费	5.00	5.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038068	武汉市东西湖区凌云小学	教师体检费	3.83	3.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038068	武汉市东西湖区凌云小学	教育内涵发展及教学业务专项	71.50	71.50					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038068	武汉市东西湖区凌云小学	党建经费	0.42	0.42					
2050202	小学教育	038068	武汉市东西湖区凌云小学	义务教育课后服务费	55.38						55.38
2050202	小学教育	038068	武汉市东西湖区凌云小学	区级公用经费	16.10	16.10					
		038068	武汉市东西湖区凌云小学		192.34	136.96					55.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	038068	武汉市东西湖区凌云小学	义务教育学校教辅费	5.96	5.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	038068	武汉市东西湖区凌云小学	免作业本费	2.13	2.13					

部门公开表 11

2023年政府采购预算表														
预算单位：武汉市东西湖区凌云小学														
单位：万元														
单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源						采购时间	
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金		其他资金
	合计					1	6.10	6.10						
038068	武汉市东西湖区区级公用经费	[C21040000]物业管理服务				1	6.10	6.10						

部门公开表 12

2023年政府购买服务预算表															
填报单位：															
单位：万元															
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源						采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	

备注：2023年本部门没有政府购买服务预算财政拨款预算安排的支出

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区凌云小学					
填报人	钱启超		联系电话	17798230855		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1204.2	95.6%	1190.45	1185.21
		其他资金	55.38	4.4%	78.15	0
		合计	1185.21	100%	1268.6	1185.21
	支出构成	基本支出	1047.66	87%	1109.89	1047.66
		项目支出	137.55	13%	158.71	137.55
合计		1185.21	100%	1268.6	1185.21	
部门职能 概述	<p>深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，贯彻我区 2019 年教育发展大会精神，以本学年度区教育局及市教科院对教研工作的要求为工作重点，以提升教学质量为工作目标，提前谋划，科学安排，制定方案，突出重点，狠抓落实。强化顽强拼搏赶超发展意识，努力落实“教育质量奋进年”各项工作措施，扎实抓好学校各项工作，教学质量综合评价保持全区上游。</p>					
年度工作 任务	<p>立足常规，落实“七好教育”德育体系。有效推进班级文化、班级制度与班级德育建设，使“七好”品德教育渗透在学生学校生活的每个方面。</p>					

项目支出 情况	项目名称	项目类型	项目总 预算	项目本 年 度 预算	项目主要支出 方向和用途
	临聘人员经费	财政拨款	4.3	4.3	发放教师补贴
	党建经费	财政拨款	0.42	0.42	党建活动经费
	义务段学校教辅费	财政拨款	5.96	5.96	购买教材
	免作业本费	财政拨款	2.13	2.13	购买教材
	定额补助经费	财政拨款	27.72	27.72	补助教师工作餐
	教育内涵发展及教学 业务费	财政拨款	71.5	71.5	学生白名单活动
	珠心算工作经费	财政拨款	5	5	学生参加珠心算 比赛
	区级公用经费	财政拨款	6.1	6.1	维护学校正常开 支
	区级公用经费	财政拨款	10	10	维护学校正常开 支
	合计			192.34	192.34
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标		
	通过项目的实施，进一步提高我校的质量，办人民满意的教育。		在严格执行上级财经纪律制度的前提下，2023年度完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展。		
长期目标： 1、通过项目的实施，进一步提高我校的教育教学质量，办人民满意的教育。 2、通过项目的实施，激发我校教师工作的积极性，促进教师的专业发展。 年度目标： 1、保障凌云小学在编及聘用制人员、以费养事人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	各项业务 工作安排 完成率	100%	100%
		质量指标	人员经费 及公用经 费预算控 制率	100%	100%
		成本指标	教学成本 控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	提升教育 教学质量	提升单位形象	95%以上
		经济效益 指标	促进社会 经济发展	100%	100%
	满意度 指标	社会公众 及服务对 象满意度 指标	社会满意 度	95%以上	95%以上

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2022 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	以费养事经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区凌云小学
项目负责人	王建国	联系电话	15994238836
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	依据财政工作要求将以费养事人员工资设置专项。		
项目主要内容	发放以费养事教师工资		
项目总预算	28.94 万元	项目当年预算	28.94 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 28.94 万元，2022 年 28.94 万元，2023 年 28.94 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		万元
	公共预算财政拨款		28.94 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	万元
	测算依据 及说明	以费养事教师工资发放	28.94 万元
		根据文件要求及精神按时足额发放以费养事教师工资。	

项目绩效总目标	按时足额发放以费养事教师工资，满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放到位人数	3	
		时效指标	每月按时发放	按时完成	按时完成
		成本指标	严格按文件执行	按文件执行	按文件执行
	效益指标	社会效益指标	满足各学校教学工作需求，确保学校教育教学工作正常进行	确保%	确保
		可持续影响指标	提高教育教学质量，促进教育发展	提高	提高
	满意度	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2022 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	党建经费
------	------

项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区凌云小学	
项目负责人	王建国		联系电话	15994238836	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	根据东组综[2018]46号《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》相关要求,申请相关经费				
项目主要内容	教育系统全体党员教育活动				
项目总预算	0.42		项目当年预算	0.44	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年0.38万元,2022年0.44万元,2023年0.42万元,根据全区教育系统党员数量适当调整。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			0.42	
	公共预算财政拨款			0.42	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		0.42	
		1.教育系统党员教育活动经费		0.42	
	测算依据 及说明	按照东组综[2018]46号《东西湖区基层党建经费使用管理办法(试行)》各项经费使用标准进行测算。			
项目绩效总目标	完成全年教育系统党员教育活动				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	党员培训人数	22人	
		质量指标	培训合格率	100%	

		时效指标	2022 年度完成	100%	
		成本指标	党员人均活动成本	不低于 200 元/人	
	效益指标	可持续影响指标	活动长效影响度及在全系统营造良好风气	≥90%	
	满意度	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	定额补助		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区凌云小学
项目负责人	王建国	联系电话	15994238836
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障； 2、强化对教科研和教师培训，提升教师队伍专业化水平，各类教育教学活动有序开展，提高办学水平 3、提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。		
项目主要内容	公办学校、幼儿园餐费补助		
项目总预算	42	项目当年预算	42

项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算万元 18.48 万元、2022年预算 18.48 万元、2023年预算 27.72 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			27.72	
	公共预算财政拨款			27.72	
	政府性基金预算财政拨款				
其他资金					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			27.72 万元
		1. 教师日常餐补			27.72 万元
		2. 中学教师补课餐补			0 万元
		3. 预留新进教师餐补			0 万元
				
测算依据及说明		每人每年 6600 元（42 人*4400=27.72 万元），			
项目绩效总目标	保证学校正常运转，提高后勤保障服务质量，解决教师后顾之忧，安心一线教学。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	补助在职教 职工人次数	42	42
		质量指标	补助覆盖率	100%	100%
		成本指标	伙食补助标 准	4400 元每人每 年	4400 元每人每 年
效益指标	社会效益 指标	保障教职工 基本需求， 提高教师生 活质量	保障	保障	

		可持续影响指标	教师生活幸福感提升	提升	提升
	满意度	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期：2022 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	区级公用经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区凌云小学
项目负责人	王建国	联系电话	15994238836
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、以服务保育教学为中心，以保障开展各项日常保育教学活动为重点，为幼儿园正常运转提供有力保障； 2 确保各类保育教学活动有序开展，提高小学办学水平		
项目主要内容	公办小学区级公用经费。		
项目总预算	16.1	项目当年预算	43.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 16.1 元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		16.1
	公共预算财政拨款		16.1
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额

及测算依据	明细预算	合计		16.1	
		1. 区级公用经费		6.1	
		2. 区级公用经费		10	
				
	测算依据及说明	小学学生数 429*375 元			
项目绩效总目标	以服务教育教学为中心，以保障开展各项日常教育教学活动为重点，为学校正常运转提供有力保障；确保各类教育教学活动有序开展，提高办学水平				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	学前公用经费人数	429	429
			小学公用经费补助学校数	1	1
		成本指标	学前公用经费生均标准	375 元/生	375 元/生
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	完成	完成
			教育教学活动顺利开展	顺利开展	顺利开展
		可持续影响指标	教育教学质量稳步提升	提升	提升
	满意度	服务对象满意度指标	师生满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期： 2022 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	教育内涵发展及教学业务费			
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区凌云小学	
项目负责人	王建国	联系电话	15994238836	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	为推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。			
项目主要内容	学校内涵发展，是指学校在自身现有条件下，通过各种途径，深入挖掘学校发展潜力，构建学校发展机制，形成学校特色，推动学校可持续发展。			
项目总预算	6	项目当年预算	6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年教育信息化及教学业务费预算 0 万元、2022 年教育信息化及教学业务费预算 6 万元、2022 年教育信息化及教学业务费预算 71.5 万元			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		71.5	
	公共预算财政拨款		71.5	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		71.5	
	项目支出 明细预算	1. 智慧校园		
		2. 创示范推荐工作建设项目		
		3. 智慧课堂教学创新与应用研究示范项目		
		4. 市创客直通车项目		

		5. 教育部白名单比赛活动项目	6.5			
		6. 德育活动管理				
		7. 心理健康教育	65			
		8. 生态劳动教育				
		9. 社区教育特色创建				
		10. 市职成教协会会员会费				
		11. 中小学学籍管理				
	测算依据及说明	《关于开展学校内涵发展项目申报工作的通知》、《东西湖区教育改革与发展“十四五”规划》				
项目绩效总目标	推动我区教育内涵发展，提升区域整体教育品质，提高教育公共服务档次，探索办高水平特色学校发展之路，鼓励学校积极开展学校内涵发展建设。以激发学校发展内驱力为切入点，以支持学校区域化特色发展为主旋律，以科学指导学校优质、均衡、多元发展为根本目的，提高学校自我发展能力，提升学校文化实力和办学品质，提高教育质量，逐步实现全面提升全区教育软实力的目标。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
		数量指标	学生参加比赛次数	50	50	
			参与实践与研究学校数	16	16	
		质量指标	设施设备及系统平台验收合格率	合格	合格	
			校内劳动基地、学校文化工程建设合格率	100%	100%	
			学生参加阅读相关比赛获奖	2	2	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	
		成本指标	不超过预算	不超过预算	不超过预算	
		效益指标	社会效益指标	学校内涵发展	促进	促进
			学生教育发展	提高	提高	
			可持续影响指标	促进东西湖区教育优质均衡	持续推进	持续推进

			发展		
	满意度	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥90%	≥90%
			家长满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2023 年度)

填报日期： 2022 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	免作业本费		
项目主管部门	普教科	项目执行单位	全区各义务段中小学
项目负责人	王建国	联系电话	15994238836
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知国发(2015) 67 号》		
项目主要内容	义务段免费作业本		
项目总预算	2.13	项目当年预算	2.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2.52 万元，2022 年预算 2.14 万元，2023 年预算 2.13 万元，2023 年义务段学生数减少，预算金额减少。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2.13
	公共预算财政拨款		2.13
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额

及测算依据	明细预算	合计			
		1. 义务段免作业本费		2. 14	
	测算依据及说明	小学 50 元/生			
项目绩效总目标	保证义务段学生免费作业本全覆盖。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放义务段学校数	1	1
			发放义务段学生数	428	428
		质量指标	作业本质量合格	合格	合格
		时效指标	是否发放及时	及时	及时
		成本指标	免作业本费标准	小学 50 元/生	小学 50 元/生
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学	减轻	减轻
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	促进
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 22 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	义务段学校教辅费
------	----------

项目主管部门	东西湖区教育局		项目执行单位	武汉市东西湖区凌云小学	
项目负责人	王建国		联系电话	15994238836	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	国家关于义务段学生免费教材文件.				
项目主要内容	义务段学生教辅费				
项目总预算	5.96		项目当年预算	5.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算7.84万元, 2022年预算6.49万元, 2023年预算5.96万元, 因每年学生数减少, 预算金额减少。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			5.96	
	公共预算财政拨款			5.96	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计			
		1. 义务段学生教辅费		5.96	
	测算依据 及说明				
		全区义务段中小学学校数及学生数			
项目绩效总目标	保证义务段学生免费教材全覆盖				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	发放义务段 学校数	1	1
			发放义务段 学生数	428	428

	时效指标	教科书是否按时发放	按时完成	按时完成	
	成本指标	不超预算	≤886 万元	≤886 万元	
	效益指标	社会效益指标	减轻家长负担，保障义务段学生入学	减轻	减轻
		可持续影响指标	促进教育公平	促进	促进
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 12 月 04 日

单位：万元

项目名称	珠心算工作经费		
项目主管部门	东西湖区教育局	项目执行单位	武汉市东西湖区凌云小学
项目负责人	王建国	联系电话	15994238836
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	传承非遗文化，培养学生注意力、记忆力，培养学生良好行为习惯		
项目主要内容	小学珠心算费用，区教育局开展珠心算比赛费用		

项目总预算	5		项目当年预算	5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算15万,2022年预算15万,2023年预算5万。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			5万	
	公共预算财政拨款			5万	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		5万	
		凌云小学		5万	
	测算依据及说明	依据各校学生数及前两年的预算			
项目绩效总目标	传承非遗,达到各校珠心算普及课程开课,培养学生记忆能力、计算能力,培养良好的兴趣习惯。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	使用经费单位数	1	1
			课程安排数量	各校1-3年级参与班级和课时	各校1-3年级参与班级和课时
		质量指标	教学质量	完成高	完成高
			比赛质量	获奖人数15人	获奖人数15人

		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成
		成本指标	不超过预算	≤5万	≤5万
	效益指标	社会效益指标	受益学校	学校认可	学校认可
			受益学生	学生满意	学生满意
		可持续影响指标	推广非遗课程，培养学生良好习惯	完成	完成
	满意度	服务对象满意度指标	学生满意	≥90%	≥90%