

杭州市长河小学 2024 年部门预算

目录

一、杭州市长河小学基本概况

(一) 主要职能

(二) 杭州市长河小学机构设置情况

二、2024年杭州市长河小学预算安排情况说明

(一) 关于杭州市长河小学2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州市长河小学 2024年收入预算情况说明

(三) 关于杭州市长河小学 2024年支出预算情况说明

(四) 关于杭州市长河小学 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州市长河小学 2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州市长河小学 2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州市长河小学 2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于杭州市长河小学 2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭州市长河小学 2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年杭州市长河小学部门预算表

(一) 2024年杭州市长河小学收支预算总表

(二) 2024年杭州市长河小学收入预算总表

(三) 2024年杭州市长河小学支出预算总表

(四) 2024年杭州市长河小学财政拨款收支预算总表

(五) 2024年杭州市长河小学一般公共预算支出表

(六) 2024年杭州市长河小学一般公共预算基本支出表

(七) 2024年杭州市长河小学一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年杭州市长河小学政府性基金预算支出表

(九) 2024年杭州市长河小学国有资本经营预算支出表

(十) 2024年杭州市长河小学项目支出预算表

一、杭州市长河小学概况

（一）主要职能

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育及相关社会服务。

2. 建立学校、学生、教师三维发展目标。

3. 弘扬崇实精神，促进教师发展。

（1）落实崇实的教育氛围；

（2）加强党支部和领导班子队伍建设；

（3）重视教研组品牌建设。

4. 明确培养目标，提升学生素养。

（1）培育优良班风校风；

（2）注重学习能力和各项技能的发展；

（3）促进学生身心健康发展；

（4）构建德育工作教育网络。

5. 培育精品课程，深化课程改革。

（1）课外阅读课程化；

（2）研究性学习课程化；

（3）社团活动规范化；

（4）班队课展示主题化。

（二）杭州市长河小学机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市长河小学只有 1 家预算单位。事业单位 1 家，为杭州市长河小学。

二、2024 年杭州市长河小学预算安排情况说明

（一）关于杭州市长河小学 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市长河小学所有收入和支出均

纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市长河小学 2024 年收支总预算 3189.49 万元。

（二）关于杭州市长河小学 2024 年收入预算情况说明

杭州市长河小学 2024 年收入预算 3189.49 万元，比上年执行数减少 155.06 万元，减少 4.64%，主要是教师人数减少。

其中：一般公共预算拨款收入 3189.49 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%。

（三）关于杭州市长河小学 2024 年支出预算情况说明

杭州市长河小学 2024 年支出预算 3189.49 万元，比上年执行数减少 155.06 万元，减少 4.64%，主要是教师人数减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2791.57 万元、社会保障和就业支出 303.93 万元、卫生健康支出 93.99 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2579.77 万元，占 80.88%；日常公用支出 381.22 万元，占 11.95%；项目支出 228.5 万元，占 7.17%。

（四）关于杭州市长河小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市长河小学 2024 年财政拨款收支总预算 3189.49 万元。收入包括：一般公共预算 3189.49 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：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 2791.59 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 303.93 万元、卫生健康支出 93.99 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农

林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于杭州市长河小学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市长河小学 2024 年一般公共预算当年拨款 3189.49 万元，比上年执行数减少 155.06 万元，减少 4.64%，主要是教师人数减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 2791.59 万元，占 87.52%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 303.93 万元，占 9.53%；卫生健康（类）支出 93.99 万元，占 2.95%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及

应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2791.57 万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）158.3 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）79.15 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）66.48 万元，主要用于离退休人员退休活动费、医保交通等非社保发放的费用支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）93.99 万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于杭州市长河小学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市长河小学 2024 年一般公共预算基本支出 2960.99 万元，其中：

人员经费 2579.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 381.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市长河小学 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市长河小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州市长河小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市长河小学 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市长河小学 2024 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，与上年同比减少 16%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数无变化。主要用于预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.5 万元，与上年同比减少 16%。主要用于学术交流等接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数没有变化。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于

经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年杭州市长河小学政府采购预算总额17.4万元，其中：政府采购货物预算17.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杭州市长河小学共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，公务用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值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）。

4. 预算绩效情况说明。

（1）总体情况。2024年杭州市长河小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款228.5万元，一级项目1个。

（2）重点项目情况。

* 教师培训经费：

以科学发展观为统领，以全面提升教育质量为主旨，进一

步加强教师队伍建设和学校品牌建设，推动学校创新发展，不断提高教育教学质量，为营造有利于教育优质、均衡、健康、特色发展的良好环境，全面提升区域教育整体水平奠定基础。结合 2024 年的实际情况，安排教师培训经费人均年 3000 元，合计预算 25.8 万。

杭州市长河小学教导处具体负责教师培训经费专项经费项目的实施。

二级项目绩效目标表						
(2024年度)						
主管部门		滨江区教育局		预算单位	杭州市长河小学	
项目名称		教师培训经费				
总预算金额(万元)*		25.8		年度预算金额(万元)*	25.8	
总体绩效目标*		25.80		年度绩效目标*	25.80	
指标类型	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	目标值设定说明	指标权重
预算执行指标	预算执行率(10%)			100%	预算执行数/预算数	10%
绩效指标*	产出指标(50%)*	数量指标*	培训次数	344次	确保教师年均4次培训	10%
			培训人数	86人	安排每位教职工参加教学及相关技能培训	10%
		质量指标*	培训覆盖率	≥85%	培训对象数占应覆盖对象数的比率	10%
			培训按期完成率	100%	制定培训计划方案，在本年年按期完成	10%
	效益指标(30%)*	社会效益指标	培训工作完成及时率	100%	本年内是否及时完成全部的培训工作	10%
			对培训人员素质能力的提升程度	明显	通过培训提升教师的教学水平及综合素养	10%
		对单位履职、促进事业发展的提升程度	明显	通过培训提高教职工的综合技能，促进学校的事业发展	10%	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	是否制定长期的培训制度及计划，给老师提供持续发展的空间	10%	
	满意度指标(10%)	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	参加培训人员的满意程度	10%
	权重合计					

*** 保安经费：**

为保障学校各项工作的安全有序开展，切实维护师生在校期间的各项安全，经区公开招标，学校与杭州锦辉物业管理有限公司签订协议。经教育局核准，我校一共有 12 名安保人员，按人均 4400 的标准，2023 年，一共安排保安经费 63.36 万元。

二级项目绩效目标表						
(2024年度)						
主管部门		滨江区教育局		预算单位	杭州市长河小学	
项目名称		保安经费				
总预算金额(万元)*		63.36		年度预算金额(万元)*	63.36	
总体绩效目标*		63.36		年度绩效目标*	63.36	
指标类型	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	目标值设定说明	指标权重
预算执行指标	预算执行率(10%)			100%	预算执行数/预算数	10%
绩效指标	产出指标(50%)*	数量指标*	服务校区数量	1个校区安保	经费供应我校的安保护卫工作	5%
			聘用人数	12个安保人员	12位安保员的工资福利支出	5%
			报警点数量	1个	建立110联网一键报警点1个	5%
		质量指标*	持证率	100%	和安保公司签约,聘用有上岗资格的安保人员	10%
			考核达标率	100%	按照安保人员考核办法执行	10%
			报警点人员在岗率	100%	报警点工作人员至少一人全年全天在岗	5%
	时效指标*	支付薪酬、缴纳社保及时率	100%	按月及时支付薪酬	5%	
	成本指标*	人均用工成本	4400元/人/月	根据每月考核及工作任务计算工资及奖金	5%	
	效益指标(30%)*	社会效益指标	事故发生数	0	当年实际发生安全事故数	30%
	满意度指标(10%)	服务对象满意度指标	用工单位满意率	≥95%	教职工对保安服务满意度。依据满意度调查问卷或考核情况得出。	5%
家长满意度			≥95%	学校家长对安保工作满意度。依据调查问卷得出。	5%	
权重合计						100%

杭州市长河小学副校长室、总务处具体负责保安专项经费项目的实施。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3189.49	教育支出	2791.57
一般公共预算	3189.49	普通教育	2791.57
政府性基金预算		小学教育	2791.57
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	303.93
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	303.93
三、事业收入		事业单位离退休	66.48
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.30
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	79.15
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	93.99
七、其他收入		行政事业单位医疗	93.99
		事业单位医疗	93.99

2024 年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3189.49	2579.77	381.22	228.50			
205	教育支出	2791.57	2181.85	381.22	228.50			
20502	普通教育	2791.57	2181.85	381.22	228.50			
2050202	小学教育	2791.57	2181.85	381.22	228.50			
208	社会保障和就业支出	303.93	303.93					
20805	行政事业单位养老支出	303.93	303.93					
2080502	事业单位离退休	66.48	66.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.30	158.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.15	79.15					
210	卫生健康支出	93.99	93.99					
21011	行政事业单位医疗	93.99	93.99					
2101102	事业单位医疗	93.99	93.99					

2024 年部门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、财政拨款	3189.49	教育支出	2791.57
一般公共预算	3189.49	普通教育	2791.57
政府性基金预算		小学教育	2791.57
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	303.93
		行政事业单位养老支出	303.93
		事业单位离退休	66.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	79.15
		卫生健康支出	93.99
		行政事业单位医疗	93.99
		事业单位医疗	93.99

2024 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3189.49	2960.99	2579.77	381.22	228.50
205	教育支出	2791.57	2563.07	2181.85	381.22	228.50
20502	普通教育	2791.57	2563.07	2181.85	381.22	228.50
2050202	小学教育	2791.57	2563.07	2181.85	381.22	228.50
208	社会保障和就业支出	303.93	303.93	303.93		
20805	行政事业单位养老支出	303.93	303.93	303.93		
2080502	事业单位离退休	66.48	66.48	66.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.30	158.30	158.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.15	79.15	79.15		
210	卫生健康支出	93.99	93.99	93.99		
21011	行政事业单位医疗	93.99	93.99	93.99		
2101102	事业单位医疗	93.99	93.99	93.99		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2960.99	2579.77	381.22
301	工资福利支出	2508.19	2508.19	
30101	基本工资	402.05	402.05	
30102	津贴补贴	121.06	121.06	
30103	奖金	860.00	860.00	
30107	绩效工资	571.04	571.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.30	158.30	
30109	职业年金缴费	79.15	79.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.99	93.99	
30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93	
30113	住房公积金	204.25	204.25	
30199	其他工资福利支出	11.43	11.43	
302	商品和服务支出	381.22		381.22

30201	办公费	26.50		26.50
30202	印刷费	9.80		9.80
30205	水费	7.50		7.50
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	0.65		0.65
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	13.29		13.29
30214	租赁费	9.00		9.00
30216	培训费	11.72		11.72
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	42.47		42.47
30226	劳务费	42.65		42.65
30227	委托业务费	24.50		24.50
30228	工会经费	38.34		38.34
30229	福利费	105.10		105.10
30299	其他商品和服务支出	25.20		25.20
303	对个人和家庭的补助	71.58	71.58	
30302	退休费	66.48	66.48	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04	5.04	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
长河小学	0.50					0.50

2024 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：杭州市长河小学没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2024 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州市长河小学没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	228.5	228.5				
长河小学	物业管理服务费	43.84	43.84				
长河小学	培训经费	25.8	25.8				
长河小学	其他人员费用	78.1	78.1				
长河小学	保安服务费	63.36	63.36				
长河小学	自行采购费用	17.4	17.4				

2024 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	228.5	228.5				
长河小学	小学教育	228.5	228.5				

表11

2024 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
401046			228.5	
401046	长河小学	自行采购费用	17.4	新增或更换设备数量 2 个，教职工对设备满意率和使用率高。
401046	长河小学	物业管理服务费	43.84	对校园内安全、教学等设备每月定期点检及维修维护，全年未发生因物业管理不善导致的校园内安全设施、教学设备等各类故障，教职工对物业服务满意率高。
401046	长河小学	其他人员费用	78.1	经费保证了我校 11 位食堂人员的工资、福利、社保等支出，人员稳定工作，确保教学、后勤服务工作的顺利开展。
401046	长河小学	培训经费	25.8	确保教师年均 4 次以上培训，通过培训提高教职工的综合技能，促进学校的事业发展。
401046	长河小学	保安服务费	63.36	经费供应我校 12 位保安的安保护卫工作，当年无发生安全事故发生，教职工对保安服务满意率高。

表11

2024 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
401046			228.5	
401046	长河小学	小学教育	228.5	1. 保障 2024 年各项教学工作正常开展; 2. 制定教师培训计划, 按期组织开展各类培训, 提高教师教育教学能力和素质; 3. 保障校园安全, 提升校园环境, 保障各类教学设施设备正常运转; 4. 保障食堂、清卫、水电等人员的工资福利社保等支出, 校园清洁, 各项设施设备正常使用。