拱墅区教育局 2023 年部门预算
（汇总）

目录

一、部门概况.....01

（一）主要职能.....01

（二）部门机构设置情况.....02

二、2023年杭州市拱墅区教育局预算安排情况说明.....08

（一）关于杭州市拱墅区教育局2023年收支预算情况的总体说明.....08

（二）关于杭州市拱墅区教育局2023年收入预算情况说明.....09

（三）关于杭州市拱墅区教育局2023年支出预算情况说明.....09

（四）关于杭州市拱墅区教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....10

（五）关于杭州市拱墅区教育局2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....11

（六）关于杭州市拱墅区教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明.....15

（七）关于杭州市拱墅区教育局2023年政府性基金预算支出情况说明.....16

（八）关于杭州市拱墅区教育局2023年国有资本经营预算支出情况说明.....16

（九）关于杭州市拱墅区教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....16

（十）其他重要事项的情况说明.....17
三、名词解释.....18
四、2023 年杭州市拱墅区教育局部门预算表.....23
（一）2023年区级部门收支预算总表.....23
（二）2023年区级部门收入预算总表.....25
（三）2023年区级部门支出预算总表.....30
（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表.....32
（五）2023年区级部门一般公共预算支出表.....34
（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表.....36
（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表.....39
（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表.....41
（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表.....42
（十）2023年区级部门项目支出预算表.....43
（十一）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....51

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，组织拟订并实施教育有关规范性文件，推进教育系统法制建设。

2.负责全区教育的统筹规划，承担教育改革和发展重大问题调研、政策研究，拟订全区教育改革和发展政策并组织实施，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全区教育系统党的建设，负责所属学校（单位）领导班子、干部队伍建设和党的建设工作，全面履行从严治党主体责任，指导党组织关系隶属于区教育局党委的两新组织党的建设工作；负责全区教育系统意识形态工作；配合区委统战部做好教育系统统战工作。

4.指导全区教育系统安全稳定、安全监督管理工作，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理全区基础教育、职业教育、继续教育、特殊教育、校外教育等工作；监督、指导全区民办学校的管理工作；负责全区校外教育培训机构的监督执法工作；负责全区中小学、幼儿园的布局调整、基本建设、教育教学改革、教育科学研究和教育信息化建设工作；负责全区学籍管理工作。

6.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关政策；会同有关部门管理全

区公办中小学、幼儿园的收费；负责所属学校（单位）资产的监督管理；指导教育系统内部审计工作，并对所属学校（单位）实施内部审计。

7.负责全区各类学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作；指导相关社团开展工作；组织开展关心下一代工作。

8.负责管理全区教师工作和教育系统人才队伍建设；负责全区师德师风建设；组织实施教师资格制度；制定师资管理规章制度。

9.制定基础教育的招生计划并组织实施。

10.负责全区教育系统国际合作与交流工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

11.负责全区语言文字工作，指导语言文字规范化建设；指导普通话推广工作。

12.负责全区教育督导工作，依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市拱墅区教育局部门预算包括：其中：行政单位1家、事业单位166家，具体为：

序号	单位名称
1	杭州市拱墅区教育局（本级）
2	杭州市朝晖新村五区幼儿园

3	杭州市大成实验幼儿园
4	杭州市天水幼儿园
5	杭州市东园婴幼园
6	杭州市朝晖幼儿园
7	杭州市安吉路幼儿园
8	杭州市星辰幼儿园
9	杭州市新华实验幼托园
10	杭州市长寿桥小学
11	杭州市京都小学
12	杭州市江心岛小学
13	杭州市求知小学
14	杭州市安吉路实验学校
15	杭州市大成实验学校
16	杭州市长青小学
17	杭州市朝晖实验小学
18	杭州市文龙巷小学
19	杭州市胜蓝实验小学
20	杭州市德天实验小学
21	杭州市青蓝小学
22	杭州市天水小学
23	杭州市东园小学
24	杭州市现代实验小学
25	杭州市刀茅巷小学
26	杭州市明珠实验学校
27	杭州市永天实验小学
28	杭州市朝晖中学
29	杭州市青春中学
30	杭州市艮山中学
31	杭州市春蕾中学

32	杭州市风帆中学
33	杭州市健康实验学校
34	杭州市景成实验学校
35	杭州市绿洲花园幼儿园
36	杭州市东新实验幼托园
37	杭州市景成实验幼儿园
38	杭州市京都实验幼托园
39	杭州市拱墅区社区学院
40	杭州市三塘实验幼托园
41	杭州市安华幼儿园
42	杭州市胜蓝中学
43	杭州市西园实验幼儿园
44	杭州市万家星城幼儿园
45	杭州市大成岳家湾实验学校
46	杭州市青蓝青华实验小学
47	杭州市风华中学
48	杭州市拱墅区校外教育培训指导中心
49	杭州市德胜东村幼儿园
50	杭州市拱墅区育苗幼儿园
51	杭州市拱墅区武林幼儿园
52	杭州市拱墅区麒麟幼儿园
53	杭州市安吉路教育集团新天地实验学校
54	杭州市长江绿洲小学
55	杭州市观成武林小学
56	杭州市长寿桥岳帅小学
57	杭州市观成武林中学
58	杭州市仙林实验幼儿园
59	杭州市凤栖幼儿园
60	杭州市欣禾实验幼儿园

61	杭州市桦枫居幼儿园
62	杭州市长征中学
63	杭州市启航中学
64	杭州市行知中学
65	杭州市拱宸中学
66	杭州北苑实验中学
67	浙江省杭州康桥中学
68	杭州市拱墅区职业高级中学
69	杭州市大关中学
70	杭州市文晖中学
71	杭州市建新小学
72	杭州市拱墅区大关小学
73	杭州市卖鱼桥小学
74	杭州市小河小学
75	杭州市人民小学
76	杭州市拱宸桥小学
77	杭州市和睦小学
78	杭州市德胜小学
79	杭州市半山实验小学
80	杭州市树人小学
81	杭州市大关苑一小
82	杭州市外语实验小学
83	杭州运河学校
84	杭州市湖墅学校
85	杭州市文渊小学
86	杭州市明德小学
87	杭州市莫干山路小学
88	浙江省教育科学研究院附属小学
89	杭州市北秀小学

90	杭州市大关中学附属小学
91	杭州市沈塘桥幼儿园
92	杭州市贾家弄幼儿园
93	杭州市蓓蕾幼儿园
94	杭州和睦幼儿园
95	杭州市左岸幼儿园
96	杭州市大关苑实验幼儿园
97	杭州市红缨幼儿园
98	杭州市紫荆幼儿园
99	杭州市拱墅区半山幼儿园
100	杭州市拱墅区教育研究院
101	杭州市文华幼儿园
102	杭州市拱墅区教育会计结算中心
103	杭州市上塘菁禾幼儿园
104	杭州市长青幼儿园
105	杭州市祥符中心幼儿园
106	杭州市康运幼儿园
107	杭州市舟山路幼儿园
108	杭州市拱墅区青少年活动中心
109	杭州市拱墅区教育发展服务中心
110	杭州市桃源幼儿园
111	杭州市申花小学
112	杭州市童星幼儿园
113	杭州市和苑幼儿园
114	杭州市文津小学
115	杭州市长阳中学
116	杭州市红缨实验幼儿园
117	杭州市运河幼儿园
118	杭州市新城实验幼儿园

119	杭州市文澜幼儿园
120	杭州市长阳小学
121	杭州市星澜小学
122	杭州市新华实验小学
123	杭州市文澜小学
124	杭州市育才京杭小学
125	杭州市申花实验幼儿园
126	杭州市花园幼儿园
127	杭州市京杭幼儿园
128	杭州市虎山幼儿园
129	杭州市福山外国语小学
130	杭州市文锦幼儿园
131	杭州市长乐幼儿园
132	杭州市文晖幼儿园
133	杭州市锦绣幼儿园
134	杭州市飞虹路幼儿园
135	杭州市康桥幼儿园
136	华东师范大学附属杭州学校
137	杭州市文澜实验学校
138	杭州市大关实验中学
139	浙江省杭州第十四中学附属学校
140	杭州市拱宸桥幼儿园
141	杭州市蓝宸幼儿园
142	杭州市桃源第二幼儿园
143	杭州市红缨第二幼儿园
144	杭州市长阳幼儿园
145	杭州市宸新幼儿园
146	杭州市新城实验第二幼儿园
147	杭州育才登云小学

148	杭州市桃源中学
149	杭州市卖鱼桥第二小学
150	杭州市大关苑实验第二幼儿园
151	杭州市文晖实验学校
152	杭州市永正实验学校
153	杭州市育才大城北学校
154	杭州市隐秀幼儿园
155	杭州市登云幼儿园
156	杭州市星澜幼儿园
157	杭州市慧澜中学
158	杭州市星澜中学
159	杭州市霞湾幼儿园
160	杭州市北秀幼儿园
161	杭州市桃源小学
162	杭州市文澜实验中学
163	浙大城市学院附属学校
164	杭州市文澜中学（公办）
165	杭州长江实验小学（公办）
166	杭州市大关小学（公办）
167	杭州观成实验学校（公办）

二、2023年杭州市拱墅区教育局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市拱墅区教育局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市拱墅区教育局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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经

营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余**（根据表01实际情况表述）**；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出**（根据表01实际情况表述）**。杭州市拱墅区教育局2023年收支总预算425792.81万元。

（二）关于杭州市拱墅区教育局2023年收入预算情况说明

杭州市拱墅区教育局2023年收入预算425792.81万元，比上年执行数增加21381.09万元，增长5.3%，主要是民转公学校投入，学生、教师人数相应增加及学后托管收缴与支付模式改变。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入376196.43万元，占88.4%；政府性基金收入1000万元，占0.2%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金16340.81万元，占3.8%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入32255.57万元，占7.6%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。**（根据表02实际情况表述）**。

（三）关于杭州市拱墅区教育局2023年支出预算情况

说明

杭州市拱墅区教育局2023年支出预算425792.81万元，比上年执行数增加21381.09万元，增长5.3%，主要是民转公学校投入，学生、教师人数相应增加及学后托管收缴与支付模式改变。

1.按支出功能分类，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397351.5万元、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27441.31万元、卫生健康支出0万元、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1000万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。**（根据表03实际情况表述）**。

2.按支出用途分类，包括人员支出293449.79万元，占68.9%；日常公用支出30402.03万元，占7.1%；项目支出101940.99万元，占24.0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。**（根据表03实际情况表述）**。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市拱墅区教育局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市拱墅区教育局2023年财政拨款收支总预算377196.43万元。财政拨款收入预算总计377196.43万元，比上年执行数增加15782.95万元，增长4.4%，主要原因是民转公学校投入，学生、教师人数相应增加。其中收入主要包括：一般公共预算376196.43万元、政府性基金1000万元、国有资本经营预算0万元。财政拨款支出预算总计377196.43万元，比上年执行数增加15782.95万元，增长4.4%，主要原因是民转公学校投入，学生、教师人数相应增加。其中支出包括：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348755.12万元、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27441.31万元、卫生健康支出0万元、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1000万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元**（根据表04实际情况表述）**。

（五）关于杭州市拱墅区教育局2023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。

杭州市拱墅区教育局2023年一般公共预算当年拨款376196.43万元，比上年执行数增加19718.47万元，增长5.5%，主要是民转公学校投入，学生、教师人数相应增加。

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348755.12万元，占92.7%；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27441.31万元，占7.3%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；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%。**（根据表05实际情况表述）**

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算为1071.46万元，主要用于行政单位人员经费及公用支出。比上年执行数减少123.65万元，下降10.3%，主要原因是基础绩效工资发放模式调整。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算为18838.47万元，主要用于教育系统教师普发性奖励支出。比上年执行数减少 6429.74万元，下降25.4%，主要原因是民转公学校投入经费的资金渠道调

整。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算为56707.10万元，主要用于学前教育阶段在编教师及学生日常公用支出。比上年执行数增加3488.7万元，增长6.6%，主要原因是学前在编教师及幼儿人数增加。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算为117649.93万元，主要用于小学教育阶段在编教师及学生日常公用支出。比上年执行数增加2573.33万元，增长2.2%，主要原因是小学在编教师及小学生人数增加。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算为87652.46万元，主要用于初中教育阶段在职教师及日常公用支出。比上年执行数增加7789.66万元，增长9.8%，主要原因是初中在编教师及初中学生人数增加。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算为5471.39万元，主要用于高中教育阶段在编教师及学生日常公用支出。比上年执行数增加30.05万元，增长0.6%，主要原因是高中在编教师及高中学生人数增加。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算为23116万元，主要用于局直属单位开展普通教育活动的支出。比上年执行数增加3273.31万元，增长16.5%，主要原因是部分项目经费渠道调整。

（8）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算为3078.81万元，主要用于局属职业高中所需各项支出。比上年执行数增加31.12万元，增长1.02%，主要原因是职业高中学生人数增加。

（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）

预算为2768.23万元，主要用于局属两家特殊学校开展特殊教育所需各项支出。比上年执行数增加24.29万元，增长0.9%，主要原因是特殊教育生均投入经费增加。

（10）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）预算为2301.27万元，主要用于教师教育学院及教育研究院在编教师及日常公用支出。比上年执行数减少 88.83万元，下降3.7%，主要原因是进修及培训活动减少。

（11）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算为19000万元，主要用于局属各中小学校日常公用经费等支出。比上年执行数减少1254.14万元，下降6.2%，主要原因是部分项目经费渠道调整。

（12）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为11100万元，主要用于民转公学校投入等支出。比上年执行数增加11050万元，增长22100%，主要原因是民转公学校投入经费增加。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为122.37万元，主要用于局本级离退休人员工资及离退休活动费等支出。比上年执行数减少37.52万元，下降23.5%，主要原因是教育系统离退休人员减少。

（14）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（项）预算为5653.69万元，主要用于离退休人员工资及离退休活动费等支出。比上年执行数减少 756.22万元，下降11.8%，主要原因是各中小学离退休人员减少。

（15）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）预算为14443.37万元，主要用于教育局机关及局属各单位缴纳的基本养老保险费支出。比上年执行数增加241.69万元，增长1.7%，主要原因是各学校扩班扩容，在编教师增加。

（16）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)预算为7221.88万元，主要用于教育局机关及局属各单位缴纳的职业年金支出。比上年执行数增加119.89万元，增长1.7%，主要原因是各学校扩班扩容，在编教师增加。

（六）关于杭州市拱墅区教育局2023年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市拱墅区教育局2023年一般公共预算基本支出307511.01万元，其中：

人员经费277221.98万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助**（根据表06实际情况表述）；**

公用经费30289.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置**（根据表06实际情况表述）**。

（七）关于杭州市拱墅区教育局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市拱墅区教育局2023年政府性基金预算当年拨款1000万元，比2022年执行数减少3935.51万元，下降79.7%，主要是后勤保障经费、品牌合作经费、教育教学管理经费等专项的资金渠道调整。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出1000万元，占100%。**（根据表08实际情况表述）**

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）预算为1000万元，主要用于后勤保障经费。比上年执行数减少3747.27万元，下降78.9%，主要原因是后勤保障经费、品牌合作经费、教育教学管理经费等专项的资金渠道调整。

（八）关于杭州市拱墅区教育局2023年国有资本经营预算支出情况说明

国有资本经营预算支出预算合计 0万元，与上年执行数持平。

（九）关于杭州市拱墅区教育局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市拱墅区教育局2023年“三公”经费预算数为96.7万元，与上年预算数持平，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，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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：2023年安排公务接待费预算30万元，与上年预算数持平。主要用于接待本部门按规定开支的公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算66.7万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出66.7万元，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。与上年预算数持平。**（根据表07实际情况表述）**

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写）。

2023年杭州市拱墅区教育局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算126.64万元，比上年预算增加3.4万元，增长2.8%，主要是机关工作人员增加。

2.政府采购情况。

2023年杭州市拱墅区教育局各单位政府采购预算总额17089.55万元，其中：政府采购货物预算8370.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8719.22万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杭州市拱墅区教育局所属各

预算单位共有车辆61辆，其中，公务用车61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、老干部服务用车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）。

2023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、老干部服务用车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。

2023年，本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款资金69685.42万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收

入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

22.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

23.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26.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（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

27.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.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）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

表01

2023年区级部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	377196.43	教育支出	397351.50
一般公共预算	376196.43	教育管理事务	39168.43
政府性基金预算	1000.00	行政运行	1071.46
国有资本经营预算		其他教育管理事务支出	38096.97
二、财政专户管理资金	16340.81	普通教育	306922.04
三、事业收入		学前教育	72667.10
四、事业单位经营收入		小学教育	117696.80
五、上级补助收入		初中教育	87675.89
六、附属单位上缴收入		高中教育	5760.39
七、其他收入	32255.57	其他普通教育支出	23121.86
		职业教育	3081.74
		中等职业教育	3081.74
		特殊教育	2768.23
		特殊学校教育	2768.23
		进修及培训	2311.06
		教师进修	2311.06
		教育费附加安排的支出	19000.00
		其他教育费附加安排的支出	19000.00
		其他教育支出	24100.00
		其他教育支出	24100.00

表01

2023年区级部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		社会保障和就业支出	27441.31
		行政事业单位养老支出	27441.31
		行政单位离退休	122.37
		事业单位离退休	5653.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14443.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	7221.88
		其他支出	1000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00
		其他政府性基金安排的支出	1000.00
本年收入合计	425792.81	本年支出合计	425792.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	425792.81	支出总计	425792.81

表02

2023年区级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	425792.81	425792.81	376196.43	1000.00		16340.81					32255.57						
拱墅区教育局	425792.81	425792.81	376196.43	1000.00		16340.81					32255.57						
杭州市拱墅区社区学院	1592.29	1592.29	1131.43			5.86					455.00						
杭州市长征中学	3625.50	3625.50	3465.50			160.00											
杭州市启航中学	3639.85	3639.85	3639.85														
杭州市行知中学	3215.26	3215.26	3215.26														
杭州市拱宸中学	3638.49	3638.49	3635.56			2.93											
杭州北苑实验中学	3002.75	3002.75	2979.82			2.93					20.00						
浙江省杭州康桥中学	2257.37	2257.37	2254.44			2.93											
杭州市拱墅区职业高级中学	4024.02	4024.02	3477.65			2.93					543.44						
杭州市大关中学	3922.94	3922.94	3920.01			2.93											
杭州市文晖中学	3188.29	3188.29	3185.36			2.93											
杭州市建新小学	1809.13	1809.13	1804.30			2.93					1.90						
杭州市拱墅区大关小学	1999.87	1999.87	1996.94			2.93											
杭州市卖鱼桥小学	6160.35	6160.35	6157.42			2.93											
杭州市小河小学	2067.03	2067.03	2063.58			2.93					0.52						
杭州市人民小学	2166.61	2166.61	2166.61														
杭州市拱宸桥小学	2893.57	2893.57	2890.64			2.93											
杭州市和睦小学	1561.36	1561.36	1561.36														
杭州市德胜小学	2491.31	2491.31	2488.38			2.93											
杭州市半山实验小学	1963.92	1963.92	1959.48			2.93					1.51						
杭州市树人小学	1630.66	1630.66	1630.66														
杭州市大关苑一小	2113.79	2113.79	2113.79														
杭州市外语实验小学	2001.68	2001.68	2001.68														
杭州运河学校	83.13	83.13	83.13														
杭州市湖墅学校	1878.74	1878.74	1878.74														
杭州市文渊小学	3472.79	3472.79	3469.86			2.93											
杭州市明德小学	1907.57	1907.57	1903.39			2.93					1.25						
杭州市莫干山路小学	4860.07	4860.07	4837.14			2.93					20.00						
浙江省教育科学研究院附属小学	3123.55	3123.55	3100.62			2.93					20.00						
杭州市北秀小学	2824.32	2824.32	2801.39			2.93					20.00						
杭州市大关中学附属小学	2243.06	2243.06	2243.06														
杭州市沈塘桥幼儿园	958.71	958.71	778.71			180.00											
杭州市贾家弄幼儿园	1774.53	1774.53	1434.53			340.00											
杭州市蓓蕾幼儿园	1631.79	1631.79	1261.79			370.00											
杭州和睦幼儿园	984.01	984.01	813.70			170.00					0.32						
杭州市左岸幼儿园	803.98	803.98	653.98			150.00											

表02

2023年区级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
杭州市大关苑实验幼儿园	1658.44	1658.44	1278.44			380.00											
杭州市红缨幼儿园	2769.67	2769.67	2269.67			480.00					20.00						
杭州市紫荆幼儿园	1752.49	1752.49	1382.49			370.00											
杭州市拱墅区半山幼儿园	915.67	915.67	695.67			220.00											
杭州市拱墅区教育研究院	4354.98	4354.98	4220.19			9.79					125.00						
杭州市文华幼儿园	665.77	665.77	515.77			150.00											
杭州市拱墅区教育会计结算中心	689.39	689.39	689.39														
杭州市上塘菁禾幼儿园	828.75	828.75	628.75			200.00											
杭州市长青幼儿园	1392.71	1392.71	1082.71			310.00											
杭州市祥符中心幼儿园	425.28	425.28	335.28			90.00											
杭州市康运幼儿园	1239.44	1239.44	1019.44			220.00											
杭州市舟山路幼儿园	956.38	956.38	765.61			190.00					0.77						
杭州市拱墅区青少年活动中心	4251.87	4251.87	1618.94			2.93					2630.00						
杭州市拱墅区教育发展服务中心	27598.61	27598.61	25442.61								2156.00						
杭州市桃源幼儿园	1523.06	1523.06	1213.06			310.00											
杭州市申花小学	3423.59	3423.59	3423.59														
杭州市童星幼儿园	1215.60	1215.60	925.34			290.00					0.25						
杭州市和苑幼儿园	407.05	407.05	327.05			80.00											
杭州市文津小学	1947.08	1947.08	1947.08														
杭州市长阳中学	2392.32	2392.32	2392.32														
杭州市红缨实验幼儿园	806.00	806.00	606.00			200.00											
杭州市运河幼儿园	1322.87	1322.87	1032.74			290.00					0.13						
杭州市新城实验幼儿园	975.10	975.10	775.10			200.00											
杭州市文澜幼儿园	1777.91	1777.91	1377.78			400.00					0.13						
杭州市长阳小学	2053.31	2053.31	2053.31														
杭州市星澜小学	4707.77	4707.77	4707.77														
杭州市新华实验小学	2057.00	2057.00	2057.00														
杭州市文澜小学	2730.76	2730.76	2730.76														
杭州市育才京杭小学	2042.68	2042.68	2042.68														
杭州市申花实验幼儿园	1476.49	1476.49	1116.49			360.00											
杭州市花园幼儿园	802.19	802.19	642.19			160.00											
杭州市京杭幼儿园	849.11	849.11	658.98			190.00					0.13						
杭州市虎山幼儿园	1537.85	1537.85	1197.23			340.00					0.61						
杭州市福山外国语小学	2481.93	2481.93	2479.00			2.93											
杭州市文锦幼儿园	638.67	638.67	518.67			120.00											
杭州市长乐幼儿园	813.48	813.48	663.48			150.00											
杭州市文晖幼儿园	616.98	616.98	496.98			120.00											

表02

2023年区级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
杭州市锦绣幼儿园	799.13	799.13	639.01			160.00					0.13						
杭州市飞虹路幼儿园	793.52	793.52	633.52			160.00											
杭州市康桥幼儿园	564.13	564.13	434.13			130.00											
华东师范大学附属杭州学校	5100.19	5100.19	5097.26			2.93											
杭州市文澜实验学校	7800.39	7800.39	7105.46			2.93					692.00						
杭州市大关实验中学	3499.34	3499.34	3499.34														
浙江省杭州第十四中学附属学校	4684.42	4684.42	4681.49			2.93											
杭州市拱宸桥幼儿园	835.72	835.72	685.72			150.00											
杭州市蓝宸幼儿园	781.72	781.72	611.72			170.00											
杭州市桃源第二幼儿园	1123.94	1123.94	903.94			220.00											
杭州市红缨第二幼儿园	778.38	778.38	628.38			150.00											
杭州市长阳幼儿园	1071.27	1071.27	831.02			240.00					0.25						
杭州市宸新幼儿园	835.14	835.14	654.63			180.00					0.50						
杭州市新城实验第二幼儿园	768.07	768.07	608.07			160.00											
杭州育才登云小学	1876.64	1876.64	1876.64														
杭州市桃源中学	2786.29	2786.29	2786.29														
杭州市卖鱼桥第二小学	28.77	28.77	28.77														
杭州市大关苑实验第二幼儿园	537.10	537.10	417.10			120.00											
杭州市文晖实验学校	1793.20	1793.20	1793.20														
杭州市永正实验学校	1097.54	1097.54	1097.54														
杭州市育才大城北学校	2654.77	2654.77	2654.77														
杭州市隐秀幼儿园	877.00	877.00	686.88			190.00					0.13						
杭州市登云幼儿园	859.03	859.03	679.03			180.00											
杭州市星澜幼儿园	725.20	725.20	585.20			140.00											
杭州市慧澜中学	971.94	971.94	971.94														
杭州市星澜中学	1177.24	1177.24	1177.24														
杭州市霞湾幼儿园	512.98	512.98	392.98			120.00											
杭州市北秀幼儿园	403.23	403.23	313.23			90.00											
杭州市桃源小学	557.49	557.49	557.49														
杭州市文澜实验中学	3513.21	3513.21	3513.21														
浙大城市学院附属学校	409.08	409.08	409.08														
杭州市朝晖新村五区幼儿园	843.16	843.16	722.80			120.00					0.36						
杭州市大成实验幼儿园	1574.27	1574.27	1264.27			310.00											
杭州市天水幼儿园	1233.42	1233.42	992.45			240.00					0.97						
杭州市东园婴幼园	1957.76	1957.76	1577.76			380.00											
杭州市景成实验学校	5268.62	5268.62	5268.62														
杭州市绿洲花园幼儿园	1264.49	1264.49	1004.49			260.00											

表02

2023年区级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
杭州市东新实验幼托园	1656.80	1656.80	1326.80			330.00											
杭州市景成实验幼儿园	2084.74	2084.74	1614.50			470.00					0.24						
杭州市京都实验幼托园	1866.82	1866.82	1566.57			300.00					0.25						
杭州市三塘实验幼托园	1684.89	1684.89	1364.89			320.00											
杭州市安华幼儿园	1689.61	1689.61	1319.49			370.00					0.12						
杭州市胜蓝中学	2789.98	2789.98	2788.17								1.81						
杭州市西园实验幼儿园	1337.73	1337.73	1077.49			260.00					0.24						
杭州市万家星城幼儿园	1940.45	1940.45	1500.45			440.00											
杭州市大成岳家湾实验学校	2110.84	2110.84	2110.84														
杭州市青蓝青华实验小学	2667.80	2667.80	2667.69								0.10						
杭州市风华中学	2545.14	2545.14	2545.14														
拱墅区校外教育培训指导中心	62.36	62.36	62.36														
杭州市德胜东村幼儿园	544.24	544.24	394.00			150.00					0.25						
杭州市拱墅区育苗幼儿园	479.63	479.63	359.51			120.00					0.12						
杭州市拱墅区武林幼儿园	531.22	531.22	411.22			120.00											
杭州市拱墅区麒麟幼儿园	518.32	518.32	408.20			110.00					0.12						
杭州市安吉路教育集团新天地实验学校	2286.59	2286.59	2256.59								30.00						
杭州市长江绿洲小学	1106.85	1106.85	1106.85														
杭州市观成武林小学	1257.04	1257.04	1245.95								11.10						
杭州市长寿桥岳帅小学	1139.35	1139.35	1139.35														
杭州市观成武林中学	1676.72	1676.72	1676.72														
杭州市仙林实验幼儿园	1394.32	1394.32	1134.08			260.00					0.25						
杭州市凤栖幼儿园	948.23	948.23	796.75			150.00					1.48						
杭州市欣禾实验幼儿园	843.36	843.36	693.36			150.00											
杭州市桦枫居幼儿园	1143.72	1143.72	873.72			270.00											
杭州市朝晖幼儿园	2158.83	2158.83	1778.09			380.00					0.74						
杭州市安吉路幼儿园	1711.51	1711.51	1401.51			310.00											
杭州市星辰幼儿园	1411.42	1411.42	1171.17			240.00					0.24						
杭州市新华实验幼托园	1664.18	1664.18	1354.06			310.00					0.12						
杭州市长寿桥小学	4387.03	4387.03	4364.10			2.93					20.00						
杭州市京都小学	2608.95	2608.95	2608.95														
杭州市江心岛小学	2451.54	2451.54	2451.32								0.22						
杭州市求知小学	3884.03	3884.03	3884.03														
杭州市安吉路实验学校	5810.11	5810.11	5712.63			2.93					94.55						
杭州市大成实验学校	3391.49	3391.49	3390.37								1.13						
杭州市长青小学	4077.59	4077.59	4076.59								1.00						
杭州市朝晖实验小学	2661.73	2661.73	2658.81			2.93											

表02

2023年区级部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
杭州市文龙巷小学	1595.88	1595.88	1595.88														
杭州市胜蓝实验小学	4685.95	4685.95	4572.95								113.00						
杭州市德天实验小学	1630.37	1630.37	1630.37														
杭州市青蓝小学	3720.40	3720.40	3719.08								1.32						
杭州市天水小学	1532.13	1532.13	1529.73								2.40						
杭州市东园小学	2585.14	2585.14	2585.14														
杭州市现代实验小学	3146.26	3146.26	3146.26														
杭州市刀茅巷小学	1619.45	1619.45	1619.45														
杭州市明珠实验学校	6293.21	6293.21	6293.21														
杭州市永天实验小学	1447.60	1447.60	1447.20								0.40						
杭州市朝晖中学	4831.24	4831.24	4831.24														
杭州市青春中学	3895.32	3895.32	3892.24								3.07						
杭州市艮山中学	3282.91	3282.91	3153.91			129.00											
杭州市春蕾中学	3693.29	3693.29	3693.29														
杭州市风帆中学	3341.21	3341.21	3341.21														
杭州市健康实验学校	1266.15	1266.15	1266.15														
杭州市文澜中学（公办）	4586.55	4586.55	4586.55														
杭州长江实验小学（公办）	3011.67	3011.67	3011.67														
杭州市大关小学（公办）	283.08	283.08	283.08														
杭州观成实验学校（公办）	5045.39	5045.39	5045.39														
拱墅区教育局（本级）	53806.13	53806.13	27546.13	1000.00							25260.00						

表03

2023年区级部门支出预算总表

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	425792.81	293449.79	30402.03	101940.99			
205	教育支出	397351.50	266008.48	30402.03	100940.99			
20501	教育管理事务	39168.43	19678.50	234.36	19255.57			
2050101	行政运行	1071.46	944.82	126.64				
2050199	其他教育管理事务支出	38096.97	18733.69	107.72	19255.57			
20502	普通教育	306922.04	239456.79	28909.74	38555.51			
2050201	学前教育	72667.10	55707.93	5928.17	11031.00			
2050202	小学教育	117696.80	98330.22	14366.59	5000.00			
2050203	初中教育	87675.89	79706.62	7969.27				
2050204	高中教育	5760.39	5161.64	598.74				
2050299	其他普通教育支出	23121.86	550.37	46.97	22524.51			
20503	职业教育	3081.74	2683.37	368.46	29.91			
2050302	中等职业教育	3081.74	2683.37	368.46	29.91			
20507	特殊教育	2768.23	2072.92	695.31				
2050701	特殊学校教育	2768.23	2072.92	695.31				
20508	进修及培训	2311.06	2116.90	194.17				
2050801	教师进修	2311.06	2116.90	194.17				
20509	教育费附加安排的支出	19000.00			19000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19000.00			19000.00			
20599	其他教育支出	24100.00			24100.00			
2059999	其他教育支出	24100.00			24100.00			

表03

2023年区级部门支出预算总表

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
208	社会保障和就业支出	27441.31	27441.31					
20805	行政事业单位养老支出	27441.31	27441.31					
2080501	行政单位离退休	122.37	122.37					
2080502	事业单位离退休	5653.69	5653.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14443.37	14443.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7221.88	7221.88					
229	其他支出	1000.00			1000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00			1000.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1000.00			1000.00			

表04

2023年区级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	377196.43	教育支出	348755.12
一般公共预算	376196.43	教育管理事务	19909.93
政府性基金预算	1000.00	行政运行	1071.46
国有资本经营预算		其他教育管理事务支出	18838.47
		普通教育	290596.88
		学前教育	56707.10
		小学教育	117649.93
		初中教育	87652.46
		高中教育	5471.39
		其他普通教育支出	23116.00
		职业教育	3078.81
		中等职业教育	3078.81
		特殊教育	2768.23
		特殊学校教育	2768.23
		进修及培训	2301.27
		教师进修	2301.27
		教育费附加安排的支出	19000.00
		其他教育费附加安排的支出	19000.00
		其他教育支出	11100.00
		其他教育支出	11100.00
		社会保障和就业支出	27441.31

表04

2023年区级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
		行政事业单位养老支出	27441.31
		行政单位离退休	122.37
		事业单位离退休	5653.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14443.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	7221.88
		其他支出	1000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00
		其他政府性基金安排的支出	1000.00
收入总计	377196.43	支出总计	377196.43

表05

2023年区级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	376196.43	307511.01	277221.98	30289.03	68685.42
205	教育支出	348755.12	280069.69	249780.66	30289.03	68685.42
20501	教育管理事务	19909.93	19909.93	19678.50	231.43	
2050101	行政运行	1071.46	1071.46	944.82	126.64	
2050199	其他教育管理事务支出	18838.47	18838.47	18733.69	104.79	
20502	普通教育	290596.88	252041.36	223228.97	28812.39	38555.51
2050201	学前教育	56707.10	45676.10	39763.26	5912.84	11031.00
2050202	小学教育	117649.93	112649.93	98330.22	14319.71	5000.00
2050203	初中教育	87652.46	87652.46	79706.62	7945.84	
2050204	高中教育	5471.39	5471.39	4878.50	592.89	
2050299	其他普通教育支出	23116.00	591.49	550.37	41.11	22524.51
20503	职业教育	3078.81	3048.90	2683.37	365.53	29.91
2050302	中等职业教育	3078.81	3048.90	2683.37	365.53	29.91
20507	特殊教育	2768.23	2768.23	2072.92	695.31	
2050701	特殊学校教育	2768.23	2768.23	2072.92	695.31	
20508	进修及培训	2301.27	2301.27	2116.90	184.38	
2050801	教师进修	2301.27	2301.27	2116.90	184.38	
20509	教育费附加安排的支出	19000.00				19000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19000.00				19000.00

表05

2023年区级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
20599	其他教育支出	11100.00				11100.00
2059999	其他教育支出	11100.00				11100.00
208	社会保障和就业支出	27441.31	27441.31	27441.31		
20805	行政事业单位养老支出	27441.31	27441.31	27441.31		
2080501	行政单位离退休	122.37	122.37	122.37		
2080502	事业单位离退休	5653.69	5653.69	5653.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14443.37	14443.37	14443.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7221.88	7221.88	7221.88		

表06

2023年区级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	307511.01	277221.98	30289.03
301	工资福利支出	271367.05	271364.95	2.10
30101	基本工资	42132.88	42132.88	
30102	津贴补贴	20795.13	20795.13	
30103	奖金	90318.68	90318.68	
30107	绩效工资	56249.18	56249.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14443.37	14443.37	
30109	职业年金缴费	7221.88	7221.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	8562.94	8562.94	
30112	其他社会保障缴费	895.18	893.43	1.75
30113	住房公积金	18327.47	18327.47	
30199	其他工资福利支出	12420.34	12419.99	0.35
302	商品和服务支出	29556.28	31.93	29524.35
30201	办公费	1540.36		1540.36
30202	印刷费	215.28		215.28
30203	咨询费	56.82		56.82
30204	手续费	30.90		30.90
30205	水费	656.75		656.75
30206	电费	2591.43		2591.43

表06

2023年区级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
30207	邮电费	296.77	2.78	293.98
30209	物业管理费	1298.81		1298.81
30211	差旅费	58.98		58.98
30213	维修(护)费	1826.00		1826.00
30214	租赁费	556.83		556.83
30216	培训费	1824.77		1824.77
30217	公务接待费	6.20		6.20
30218	专用材料费	3446.67		3446.67
30225	专用燃料费	17.00		17.00
30226	劳务费	416.02		416.02
30227	委托业务费	39.16		39.16
30228	工会经费	3098.34		3098.34
30229	福利费	8432.16		8432.16
30231	公务用车运行维护费	66.70		66.70
30239	其他交通费用	48.59	23.15	25.44
30299	其他商品和服务支出	3031.74	6.00	3025.74
303	对个人和家庭的补助	5837.87	5825.09	12.78
30301	离休费	517.90	517.90	
30302	退休费	162.56	162.56	

表06

2023年区级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
30305	生活补助	55.03	55.03	
30309	奖励金	0.12		0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	5102.27	5089.60	12.67
310	资本性支出	749.80		749.80
31002	办公设备购置	749.80		749.80

表07

2023年区级部门一般公共预算“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	96.70		66.70		66.70	30.00
杭州北苑实验中学	1.00					1.00
杭州市文渊小学	0.20					0.20
杭州市拱墅区青少年活动中心	2.93		2.93		2.93	
杭州市拱墅区教育发展服务中心	2.93		2.93		2.93	
杭州市东园婴幼园	2.93		2.93		2.93	
杭州市景成实验学校	2.93		2.93		2.93	
杭州市东新实验幼托园	2.25		2.25		2.25	
杭州市胜蓝中学	2.93		2.93		2.93	
杭州市大成岳家湾实验学校	2.93		2.93		2.93	
杭州市安吉路幼儿园	2.93		2.93		2.93	
杭州市新华实验幼托园	2.93		2.93		2.93	
杭州市求知小学	2.93		2.93		2.93	
杭州市大成实验学校	2.93		2.93		2.93	
杭州市长青小学	2.93		2.93		2.93	
杭州市文龙巷小学	2.93		2.93		2.93	
杭州市青蓝小学	2.93		2.93		2.93	
杭州市东园小学	2.93		2.93		2.93	
杭州市现代实验小学	2.93		2.93		2.93	

表07

2023年区级部门一般公共预算“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
杭州市刀茅巷小学	2.93		2.93		2.93	
杭州市明珠实验学校	2.93		2.93		2.93	
杭州市朝晖中学	2.93		2.93		2.93	
杭州市青春中学	2.93		2.93		2.93	
杭州市春蕾中学	2.93		2.93		2.93	
杭州市风帆中学	2.93		2.93		2.93	
杭州市健康实验学校	2.93		2.93		2.93	
拱墅区教育局（本级）	28.80					28.80

表08

2023年区级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	1000.00		1000.00
229	其他支出	1000.00		1000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1000.00		1000.00

表09

2023年区级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	

备注：杭州市拱墅区教育局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

2023年区级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	101940.99	68685.42	1000.00			32255.57
杭州市拱墅区社区学院	教育教学经费	989.95	534.95				455.00
杭州市长征中学	教育教学经费	115.33	115.33				
杭州市启航中学	教育教学经费	108.17	108.17				
杭州市行知中学	教育教学经费	122.61	122.61				
杭州市拱宸中学	教育教学经费	119.26	119.26				
杭州北苑实验中学	教育教学经费	98.35	78.35				20.00
浙江省杭州康桥中学	教育教学经费	94.67	94.67				
杭州市拱墅区职业高级中学	教育教学	638.46	95.03				543.44
杭州市大关中学	教育教学经费	126.27	126.27				
杭州市文晖中学	教育教学经费	91.44	91.44				
杭州市建新小学	教育教学经费	82.41	80.51				1.90
杭州市拱墅区大关小学	教育教学经费	87.07	87.07				
杭州市卖鱼桥小学	教育教学经费	302.93	302.93				
杭州市小河小学	教育教学经费	100.15	99.63				0.52
杭州市人民小学	教育教学经费	97.52	97.52				
杭州市拱宸桥小学	教育教学经费	177.25	177.25				
杭州市和睦小学	教育教学经费	80.47	80.47				
杭州市德胜小学	教育教学经费	151.14	151.14				
杭州市半山实验小学	教育教学	103.32	101.81				1.51
杭州市树人小学	教育教学经费	77.58	77.58				
杭州市大关苑一小	教育教学经费	91.29	91.29				

表10

2023年区级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
杭州市外语实验小学	教育教学经费	92.47	92.47				
杭州运河学校	教育教学经费	0.23	0.23				
杭州市湖墅学校	教育教学经费	71.39	71.39				
杭州市文渊小学	教育教学经费	195.62	195.62				
杭州市明德小学	教育教学经费	91.08	89.83				1.25
杭州市莫干山路小学	教育教学经费	199.62	179.62				20.00
浙江省教育科学研究院附属小学	教育教学经费	138.15	118.15				20.00
杭州市北秀小学	教育教学经费	111.12	91.12				20.00
杭州市大关中学附属小学	教育教学经费	100.78	100.78				
杭州市沈塘桥幼儿园	教育教学经费	151.64	151.64				
杭州市贾家弄幼儿园	教育教学经费	274.36	274.36				
杭州市蓓蕾幼儿园	教育教学经费	242.06	242.06				
杭州和睦幼儿园	教育教学经费	122.07	121.75				0.32
杭州市左岸幼儿园	教育教学经费	176.42	176.42				
杭州市大关苑实验幼儿园	教育教学经费	184.55	184.55				
杭州市红缨幼儿园	教育教学经费	298.75	278.75				20.00
杭州市紫荆幼儿园	教育教学经费	324.55	324.55				
杭州市拱墅区半山幼儿园	教育教学	167.35	167.35				
杭州市拱墅区教育研究院	教育教学经费	1660.64	1535.64				125.00
杭州市文华幼儿园	教育教学经费	83.25	83.25				
杭州市拱墅区教育会计结算中心	教育教学经费	325.12	325.12				
杭州市上塘菁禾幼儿园	教育教学经费	121.64	121.64				

表10

2023年区级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
杭州市长青幼儿园	教育教学经费	488.90	488.90				
杭州市祥符中心幼儿园	教育教学经费	88.84	88.84				
杭州市康运幼儿园	教育教学经费	196.35	196.35				
杭州市舟山路幼儿园	教育教学经费	303.04	302.27				0.77
杭州市拱墅区青少年活动中心	教育教学经费	3438.20	808.20				2630.00
杭州市拱墅区教育发展服务中心	教育技术与装备	6687.00	6531.00				156.00
杭州市拱墅区教育发展服务中心	教育教学	1081.83	1081.83				
杭州市拱墅区教育发展服务中心	教育发展建设业务	2000.00					2000.00
杭州市桃源幼儿园	教育教学经费	244.45	244.45				
杭州市申花小学	教育教学经费	170.94	170.94				
杭州市童星幼儿园	教育教学经费	263.23	262.98				0.25
杭州市和苑幼儿园	教育教学经费	87.33	87.33				
杭州市文津小学	教育教学经费	101.93	101.93				
杭州市长阳中学	教育教学	99.59	99.59				
杭州市红缨实验幼儿园	教育教学经费	123.35	123.35				
杭州市运河幼儿园	教育教学经费	254.32	254.19				0.13
杭州市新城实验幼儿园	教育教学经费	136.93	136.93				
杭州市文澜幼儿园	教育教学	227.52	227.40				0.13
杭州市长阳小学	教育教学经费	100.72	100.72				
杭州市星澜小学	教育教学经费	214.01	214.01				
杭州市新华实验小学	教育教学经费	97.97	97.97				
杭州市文澜小学	教育教学	131.85	131.85				

表10

2023年区级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
杭州市育才京杭小学	教育教学经费	106.49	106.49				
杭州市申花实验幼儿园	教育教学经费	268.80	268.80				
杭州市花园幼儿园	教育教学经费	120.02	120.02				
杭州市京杭幼儿园	教育教学经费	113.19	113.06				0.13
杭州市虎山幼儿园	教育教学	253.31	252.70				0.61
杭州市福山外国语小学	教育教学经费	132.87	132.87				
杭州市文锦幼儿园	教育教学经费	96.25	96.25				
杭州市长乐幼儿园	教育教学经费	192.12	192.12				
杭州市文晖幼儿园	教育教学经费	86.85	86.85				
杭州市锦绣幼儿园	教育教学经费	135.25	135.13				0.13
杭州市飞虹路幼儿园	教育教学经费	130.64	130.64				
杭州市康桥幼儿园	教育教学经费	101.93	101.93				
华东师范大学附属杭州学校	教育教学经费	242.05	242.05				
杭州市文澜实验学校	教育教学经费	997.69	305.69				692.00
杭州市大关实验中学	教育教学经费	116.47	116.47				
浙江省杭州第十四中学附属学校	教育教学经费	271.49	271.49				
杭州市拱宸桥幼儿园	教育教学经费	136.33	136.33				
杭州市蓝宸幼儿园	教育教学经费	148.57	148.57				
杭州市桃源第二幼儿园	教育教学经费	158.26	158.26				
杭州市红缨第二幼儿园	教育教学经费	137.73	137.73				
杭州市长阳幼儿园	教育教学经费	280.16	279.90				0.25
杭州市宸新幼儿园	教育教学经费	172.49	171.98				0.50

表10

2023年区级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
杭州市新城实验第二幼儿园	教育教学经费	131.99	131.99				
杭州育才登云小学	教育教学经费	147.77	147.77				
杭州市桃源中学	教育教学经费	137.19	137.19				
杭州市卖鱼桥第二小学	教育教学经费	0.12	0.12				
杭州市大关苑实验第二幼儿园	教育教学经费	120.95	120.95				
杭州市文晖实验学校	教育教学经费	270.33	270.33				
杭州市永正实验学校	教育教学	181.72	181.72				
杭州市育才大城北学校	教育教学经费	139.82	139.82				
杭州市隐秀幼儿园	教育教学经费	184.97	184.85				0.13
杭州市登云幼儿园	教育教学经费	177.69	177.69				
杭州市星澜幼儿园	教育教学经费	145.43	145.43				
杭州市慧澜中学	教育教学经费	144.49	144.49				
杭州市星澜中学	教育教学	160.83	160.83				
杭州市霞湾幼儿园	教育教学	161.44	161.44				
杭州市北秀幼儿园	教育教学经费	95.03	95.03				
杭州市桃源小学	教育教学	186.24	186.24				
杭州市文澜实验中学	教育教学	153.73	153.73				
浙大城市学院附属学校	教育教学经费	159.50	159.50				
杭州市朝晖新村五区幼儿园	教育教学经费	104.40	104.04				0.36
杭州市大成实验幼儿园	教育教学经费	153.14	153.14				
杭州市天水幼儿园	教育教学经费	144.65	143.69				0.97
杭州市东园婴幼园	教育教学经费	245.42	245.42				

表10

2023年区级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
杭州市景成实验学校	教育教学经费	200.54	200.54				
杭州市绿洲花园幼儿园	教育教学经费	199.17	199.17				
杭州市东新实验幼托园	教育教学经费	190.43	190.43				
杭州市景成实验幼儿园	教育教学经费	343.81	343.56				0.24
杭州市京都实验幼托园	教育教学经费	266.00	265.75				0.25
杭州市三塘实验幼托园	教育教学经费	168.37	168.37				
杭州市安华幼儿园	教育教学经费	189.91	189.79				0.12
杭州市胜蓝中学	教育教学经费	113.64	111.83				1.81
杭州市西园实验幼儿园	教育教学经费	162.24	162.00				0.24
杭州市万家星城幼儿园	教育教学经费	332.18	332.18				
杭州市大成岳家湾实验学校	教育教学经费	92.68	92.68				
杭州市青蓝青华实验小学	教育教学经费	123.42	123.32				0.10
杭州市风华中学	教育教学经费	97.82	97.82				
拱墅区校外教育培训指导中心	教育教学经费	0.23	0.23				
杭州市德胜东村幼儿园	教育教学经费	145.73	145.49				0.25
杭州市拱墅区育苗幼儿园	教育教学经费	116.64	116.52				0.12
杭州市拱墅区武林幼儿园	教育教学经费	131.97	131.97				
杭州市拱墅区麒麟幼儿园	教育教学经费	105.91	105.79				0.12
杭州市安吉路教育集团新天地实验学校	教育教学	212.65	182.65				30.00
杭州市长江绿洲小学	教育教学经费	4.44	4.44				
杭州市观成武林小学	教育教学经费	139.42	128.32				11.10
杭州市长寿桥岳帅小学	教育教学	100.92	100.92				

表10

2023年区级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
杭州市观成武林中学	教育教学经费	86.12	86.12				
杭州市仙林实验幼儿园	教育教学经费	175.19	174.95				0.25
杭州市凤栖幼儿园	教育教学经费	98.82	97.34				1.48
杭州市欣禾实验幼儿园	教育教学经费	116.27	116.27				
杭州市桦枫居幼儿园	教育教学经费	229.80	229.80				
杭州市朝晖幼儿园	教育教学经费	275.41	274.68				0.74
杭州市安吉路幼儿园	教育教学经费	206.45	206.45				
杭州市星辰幼儿园	教育教学经费	144.17	143.93				0.24
杭州市新华实验幼托园	教育教学经费	213.65	213.53				0.12
杭州市长寿桥小学	教育教学经费	264.93	244.93				20.00
杭州市京都小学	教育教学经费	162.29	162.29				
杭州市江心岛小学	教育教学经费	140.52	140.30				0.22
杭州市求知小学	教育教学经费	213.93	213.93				
杭州市安吉路实验学校	教育教学经费	388.27	293.72				94.55
杭州市大成实验学校	教育教学经费	124.76	123.63				1.13
杭州市长青小学	教育教学经费	204.57	203.57				1.00
杭州市朝晖实验小学	教育教学经费	146.12	146.12				
杭州市文龙巷小学	教育教学经费	80.43	80.43				
杭州市胜蓝实验小学	教育教学经费	306.69	193.69				113.00
杭州市德天实验小学	教育教学经费	84.72	84.72				
杭州市青蓝小学	教育教学经费	195.08	193.76				1.32
杭州市天水小学	教育教学经费	80.32	77.92				2.40

表10

2023年区级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
杭州市东园小学	教育教学经费	145.92	145.92				
杭州市现代实验小学	教育教学经费	210.75	210.75				
杭州市刀茅巷小学	教育教学经费	72.60	72.60				
杭州市明珠实验学校	教育教学经费	229.07	229.07				
杭州市永天实验小学	教育教学经费	72.76	72.36				0.40
杭州市朝晖中学	教育教学经费	172.91	172.91				
杭州市青春中学	教育教学经费	110.59	107.52				3.07
杭州市艮山中学	教育教学经费	144.22	144.22				
杭州市春蕾中学	教育教学经费	159.41	159.41				
杭州市风帆中学	教育教学经费	133.39	133.39				
杭州市健康实验学校	教育教学经费	55.50	55.50				
杭州市文澜中学（公办）	教育教学经费	4176.26	4176.26				
杭州长江实验小学（公办）	教育教学经费	1528.57	1528.57				
杭州市大关小学（公办）	教育教学经费	20.46	20.46				
杭州观成实验学校（公办）	教育教学经费	1559.22	1559.22				
拱墅区教育局（本级）	教育发展建设业务	11000.00					11000.00
拱墅区教育局（本级）	后勤保障经费	3137.80	2137.80	1000.00			
拱墅区教育局（本级）	教育教学经费	38362.27	24102.27				14260.00

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
		55,948.64	
拱墅区校外教育培训指导中心	2023年教师培训经费	0.23	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识， 掌握新技能，提高教育教学能力； 1.完成全年教师培训次数不少于 1 次；2.累 计参加培训教师不少于 2 人；3.教师培训覆盖率 100%； 4.提高教师教育教学水 平，教学水平有所提升；5.教师的业务能力稳步提升；6.保障教师培训长期进行；7.培训人员满意度≥80%。
杭州市霞湾幼儿园	2023年办学经费补助	18.56	保证新开办幼儿园顺利开学、正常运转。1、保障幼儿人数≥100 人；2、 购置教育教学所需要教材等质量教好；3、小型维修维护工作及时做好；4、项目支出费 用在预算经费内；5、保证生均公用经费逐年增长。6、家长幼儿满意度指标≥80%
杭州市霞湾幼儿园	2023年后勤保障经费	33.30	做好学校的后勤服务，保证学校能做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。1、保障幼儿人数≥240 人；2、 做好校园安保工作；3、做好校园绿化维护工作及时做好；4、项目支出费 用在预算经费内；5、家长幼儿满意度指标≥80%。
杭州市霞湾幼儿园	2023年教师培训经费	1.58	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技 能，提高教育教学能力； 1.完成全年教师培训次数不少于 10 次；2.教师培训覆盖率 100%；3.提高教师教育教学水平，教学水平有所提升；4.教师的业务能力稳步提升；5.保障教师培训长期进行；6.培训人员满意度≥80%。
杭州市育才大城北学校	2023年办学经费补助	50.45	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1、保障学生人数≥800人； 2、教育教学所需教材等质量较好； 3、小型维修维护工作及时做好； 4、项目支出费用控制在预算经费内； 5、保证我区生均公用经费逐年增长； 6、家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市育才大城北学校	2023年后勤保障经费	49.20	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标： 1、保障学生数量≥800人； 2、聘请后勤保障人员≥8人； 3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生； 4、按时序进度及时支付； 5、项目总计支出控制在预算金额内。
杭州市育才大城北学校	2023年教师培训经费	19.16	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平； 2、保障教师培训次数≥1次； 3、保障教师培训项目培训费用，完成各项培训开展； 4、教师满意度指标≥80%。
杭州市桃源中学	2023年办学经费补助	45.17	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1、保障学生人数≥1000人； 2、教育教学所需教材等质量较好； 3、小型维修维护工作及时做好； 4、项目支出费用控制在预算经费内； 5、保证我区生均公用经费逐年增长； 6、家长、学生满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市桃源中学	2023年后勤保障经费	51.20	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标： 1、保障学生数量≥1000人； 2、聘请后勤保障人员≥10人； 3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生； 4、按时序进度及时支付； 5、项目总计支出控制在预算金额内。
杭州市桃源中学	2023年教师培训经费	10.81	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平； 2、保障教师培训次数≥1次； 3、保障教师培训项目培训费用，完成各项培训开展； 4、教师满意度指标≥80%。
杭州市文渊小学	2023年办学经费补助	85.42	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1、保障学生人数≥1900人； 2、教育教学所需教材等质量较好； 3、小型维修维护工作及时做好； 4、项目支出费用控制在预算经费内； 5、保证我区生均公用经费逐年增长； 6、家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市文渊小学	2023年后勤保障经费	93.70	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标： 1、保障学生数量≥1900人； 2、聘请后勤保障人员≥30人； 3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生； 4、按时序进度及时支付； 5、项目总计支出控制在预算金额内。
杭州市文渊小学	2023年教师培训经费	16.50	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平； 2、保障教师培训次数≥1次； 3、保障教师培训项目培训费用，完成各项培训开展； 4、教师满意度指标≥80%。
杭州北苑实验中学	2023年办学经费补助	20.75	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1、保障学生人数≥900人； 2、教育教学所需教材等质量较好； 3、小型维修维护工作及时做好； 4、项目支出费用控制在预算经费内； 5、保证我区生均公用经费逐年增长； 6、家长、学生满意度指标≥80%。
杭州北苑实验中学	2023年后勤保障经费	45.20	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标： 1、保障学生数量≥900人； 2、聘请后勤保障人员≥10人； 3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生； 4、按时序进度及时支付； 5、项目总计支出控制在预算金额内。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州北苑实验中学	2023年教师培训经费	12.40	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平； 2、保障教师培训次数≥1次； 3、保障教师培训项目培训费用，完成各项培训开展； 4、教师满意度指标≥80%。
杭州市拱墅区教育发展服务中心	2023年教育系统设备经费	4500.00	通过采购调拨，基本达成年初目标，保证中小幼各校园的正常教学使用，改善校园设备环境。 绩效指标： 1、完成申报采购设备≥80%； 2、保证设备质量有所保障； 3、年底前设备及时完成验收； 4、在预算金额内完成采购； 5、保障校园设备安全，全年无安全事故； 6、保证学校设施设备可持续使用≥1年。
杭州市拱墅区教育发展服务中心	2023年全区校园信息化建设经费	2000.00	通过项目建设，基本达成年初目标，提高学校信息化设备条件，改善校园环境。 1.完成合同执行率≥80%； 2.保证设备验收通过率 ≥80%； 3.设备年底钱及时完成验收； 4.在看预算金额内完成项目支出费用； 5.保证学校信息化建设； 6.保证信息化可持续性建设。
杭州市拱墅区教育发展服务中心	2023年发展服务中心专项经费	580.00	保证中心能维持正常的后勤管理所需经费，提升中心的管理水平，顺利开展招投标，保证中心日常行政正常运行。 1.保障全区 1 所以上校园运行； 2.保障较好的后勤服务质量； 3.完成要求开展的各项工作； 4.经费使用在预算要求范围内； 5.保障中心运作全年无安全事故； 6.学校对服务满意度≥80。
杭州市长乐幼儿园	2023年办学经费补助	24.22	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 2.后勤保障学生人数≥327人。 3.按照学校运行情况及时做好各类小型维修维护工作保证正常运行。 4.各类项目支出在预算内完成。 5.家长、学生的满意度≥80%。
杭州市长乐幼儿园	2023年后勤保障经费	39.30	1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 2.支付学校保安、保健医生工资。 3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。 4.安全事故发生率≤1%。 5.家长、学生满意度≥80%。
杭州市长乐幼儿园	2023年教师培训经费	2.10	1.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参加培训次数≥1次。 3.有效的提高教师教学水平，不断提升自己。 4.项目经费在预算内完成。 5.教师满意度≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市文锦幼儿园	2023年办学经费补助	19.32	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 2.后勤保障学生人数≥251人。 3.按照学校运行情况及时做好各类小型维修维护工作保证正常运行。 4.各类项目支出在预算内完成。 5.家长、学生的满意度≥80%。
杭州市文锦幼儿园	2023年后勤保障经费	33.30	1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 2.支付学校保安、保健医生工资。 3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。 4.安全事故发生率≤1%。 5.家长、学生满意度≥80%。
杭州市文锦幼儿园	2023年教师培训经费	1.64	1.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参加培训次数≥1次。 3.有效的提高教师教学水平，不断提升自己。 4.项目经费在预算内完成。 5.教师满意度≥80%。
杭州市文华幼儿园	2023年办学经费补助	20.08	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 2.后勤保障学生人数≥262人。 3.按照学校运行情况及时做好各类小型维修维护工作保证正常运行。 4.各类项目支出在预算内完成。 5.家长、学生的满意度≥80%。
杭州市文华幼儿园	2023年后勤保障经费	33.30	1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 2.支付学校保安、保健医生工资。 3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。 4.安全事故发生率≤1%。 5.家长、学生满意度≥80%。
杭州市文华幼儿园	2023年教师培训经费	5.87	1.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参加培训次数≥1次。 3.有效的提高教师教学水平，不断提升自己。 4.项目经费在预算内完成。 5.教师满意度≥80%。
杭州市刀茅巷小学	2023年办学经费补助	22.14	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 2.后勤保障学生人数≥501人。 3.按照学校运行情况及时做好各类小型维修维护工作保证正常运行。 4.各类项目支出在预算内完成。 5.家长、学生的满意度≥80%。
杭州市刀茅巷小学	2023年后勤保障经费	45.20	1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 2.支付学校保安、保健医生工资。 3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。 4.安全事故发生率≤1%。 5.家长、学生满意度≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市刀茅巷小学	2023年教师培训经费	5.26	1.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参加培训次数≥1次。 3.有效的提高教师教学水平，不断提升自己。 4.项目经费在预算内完成。 5.教师满意度≥80%。
浙江省杭州第十四中学附属学校	2023年办学经费补助	101.38	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 2.后勤保障学生人数≥2271人。 3.按照学校运行情况及时做好各类小型维修维护工作保证正常运行。 4.各类项目支出在预算内完成。 5.家长、学生的满意度≥80%。
浙江省杭州第十四中学附属学校	2023年后勤保障经费	67.70	1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 2.支付学校保安、保健医生工资。 3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。 4.安全事故发生率≤1%。 5.家长、学生满意度≥80%。
浙江省杭州第十四中学附属学校	2023年教师培训经费	22.41	1.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参加培训次数≥1次。 3.有效的提高教师教学水平，不断提升自己。 4.项目经费在预算内完成。 5.教师满意度≥80%。
杭州市申花实验幼儿园	2023年办学经费补助	51.26	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平， 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥656人；3、购置教育教学所需要教材等符合相关规定；4、小型维修维护工作及时做好；5、项目支出费用在预算经费内；6、 提高办学条件。7、家长学生满意度指标≥80%。
杭州市申花实验幼儿园	2023年后勤保障经费	76.80	1、绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2、保障学校数量>1所。3、安全事故发生率<0%。4、保障工作完成及时性。5、项目支出费用在预算经费内。6、保障学生安全。7、家长、学生满意度>80%。
杭州市申花实验幼儿园	2023年教师培训经费	8.74	1、绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。2、培训次数>1次。3、培训签到率>0%。4、培训完成及时性。5、项目支出费用在预算经费内。6、提高教师教学水平。7、参训人员满意度>80%。
杭州市和苑幼儿园	2023年办学经费补助	18.59	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平， 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥168人；3、购置教育教学所需要教材等符合相关规定；4、小型维修维护工作及时做好；5、项目支出费用在预算经费内；6、 提高办学条件。7、家长学生满意度指标≥80%。
杭州市和苑幼儿园	2023年后勤保障经费	31.80	1、绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2、保障学校数量>1所。3、安全事故发生率<0%。4、保障工作完成及时性。5、项目支出费用在预算经费内。6、保障学生安全。7、家长、学生满意度>80%。
杭州市和苑幼儿园	2023年教师培训经费	0.93	1、绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。2、培训次数>1次。3、培训签到率>0%，培训按计划完成率>0%。4、培训完成及时性。5、项目支出费用在预算经费内。6、提高教师教学水平。7、参训人员满意度>80%。
浙江省教育科学研究院附属小学	2023年办学经费补助	41.47	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平， 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥1368 人；3、购置教育教学所需要教材等符合相关规定；4、小型维修维护工作及时做好；5、项目支出费用在预算经费内；6、 保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
浙江省教育科学研究院附属小学	2023年后勤保障经费	61.70	1、绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2、保障学校数量>1所。3、安全事故发生率<5%。4、保障工作完成及时性。5、项目支出费用在预算经费内。6、保障学生安全。7、家长、学生满意度>80%。
浙江省教育科学研究院附属小学	2023年教师培训经费	14.98	1、绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。2、培训次数>1次。3、培训签到率>90%。4、培训完成及时性。5、项目支出费用在预算经费内。6、提高教师教学水平。7、参训人员满意度>80%。
杭州市莫干山路小学	2023年办学经费补助	69.31	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平， 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数>1998位。3、教育教学所需材料符合相关规定。4、小型维修维护工作及时。5、项目支出费用在预算经费内。6、提高办学条件。7、家长、学生满意度>80%。
杭州市莫干山路小学	2023年后勤保障经费	92.20	1、绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2、保障学校数量>1所。3、安全事故发生率<5%。4、保障工作完成及时性。5、项目支出费用在预算经费内。6、保障学生安全。7、家长、学生满意度>80%。
杭州市莫干山路小学	2023年教师培训经费	18.11	1、绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。2、培训次数>1次。3、培训签到率>80%。4、培训完成及时性。5、项目支出费用在预算经费内。6、提高教师教学水平。7、参训人员满意度>80%。
杭州市安吉路实验学校	2023年办学经费补助	109.25	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 2.后勤保障学生人数≥2457人。 3.按照学校运行情况及时做好各类小型维修维护工作保证正常运行。 4.各类项目支出在预算内完成。 5.家长、学生的满意度≥80%。
杭州市安吉路实验学校	2023年后勤保障经费	139.20	1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 2.支付学校保安、保健医生工资。 3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。 4.安全事故发生率≤1%。 5.家长、学生满意度≥80%。
杭州市安吉路实验学校	2023年教师培训经费	45.28	1.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参加培训次数≥1次。 3.有效的提高教师教学水平，不断提升自己。 4.项目经费在预算内完成。 5.教师满意度≥80%。
杭州市安吉路教育集团新天地实验学校	2023年办学经费补助	43.92	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 2.后勤保障学生人数≥971人。 3.按照学校运行情况及时做好各类小型维修维护工作保证正常运行。 4.各类项目支出在预算内完成。 5.家长、学生的满意度≥80%。
杭州市安吉路教育集团新天地实验学校	2023年后勤保障经费	60.20	1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 2.支付学校保安、保健医生工资。 3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。 4.安全事故发生率≤1%。 5.家长、学生满意度≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市安吉路教育集团新天地实验学校	2023年教师培训经费	12.53	1.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参加培训次数≥1次。 3.有效的提高教师教学水平，不断提升自己。 4.项目经费在预算内完成。 5.教师满意度≥80%。
杭州市文澜实验中学	2023年办学经费补助	37.88	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 2.后勤保障学生人数≥857人。 3.按照学校运行情况及时做好各类小型维修维护工作保证正常运行。 4.各类项目支出在预算内完成。 5.家长、学生的满意度≥80%。
杭州市文澜实验中学	2023年后勤保障经费	46.70	1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 2.支付学校保安、保健医生工资。 3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。 4.安全事故发生率≤1%。 5.家长、学生满意度≥80%。
杭州市文澜实验中学	2023年教师培训经费	39.15	1.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参加培训次数≥1次。 3.有效的提高教师教学水平，不断提升自己。 4.项目经费在预算内完成。 5.教师满意度≥80%。
杭州市文澜中学（公办）	2023年办学经费补助	4166.44	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 2.后勤保障学生人数≥539人。 3.按照学校运行情况及时做好各类小型维修维护工作保证正常运行。 4.各类项目支出在预算内完成。 5.家长、学生的满意度≥80%。
杭州市文澜中学（公办）	2023年后勤保障经费	4.30	1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 2.支付学校保安、保健医生工资。 3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。 4.安全事故发生率≤1%。 5.家长、学生满意度≥80%。
杭州市文澜中学（公办）	2023年教师培训经费	5.52	1.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参加培训次数≥1次。 3.有效的提高教师教学水平，不断提升自己。 4.项目经费在预算内完成。 5.教师满意度≥80%。
杭州市桃源幼儿园	2023年办学经费补助	47.88	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标： 1. 保障学生人数； 2. 教育教学所需教材等质量较好； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证我区生均公用经费逐年增长； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市桃源幼儿园	2023年后勤保障经费	69.30	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标：
			1、保障学生数量；
			2、聘请后勤保障人员；
			3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生；
			4、按时序进度及时支付；
			5、项目总计支出控制在预算金额内。
杭州市桃源幼儿园	2023年教师培训经费	7.27	1、通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			2、提高教师教学水平。
			3、保障教师培训次数≥1次。
			4、保障教师培训项目费用，完成各项培训开展。5、教师满意度指标≥80%。
杭州市桃源第二幼儿园	2023年办学经费补助	37.15	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1. 保障学生人数；
			2. 教育教学所需教材等质量较好；
			3. 小型维修维护工作及时做好；
			4. 项目支出费用控制在预算经费内；
			5. 保证我区生均公用经费逐年增长；
			6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市桃源第二幼儿园	2023年后勤保障经费	45.30	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标：
			1、保障学生数量；
			2、聘请后勤保障人员；
			3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生；
			4、按时序进度及时支付；
			5、项目总计支出控制在预算金额内。
杭州市桃源第二幼儿园	2023年教师培训经费	3.80	1、通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			2、提高教师教学水平。
			3、保障教师培训次数≥1次。
			4、保障教师培训项目费用，完成各项培训开展。5、教师满意度指标≥80%。
杭州市卖鱼桥小学	2023年办学经费补助	145.38	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年 增加。
			绩效指标：
			1. 保障学生人数≥3243 人；
			2. 教育教学所需教材等质量较好；
			3. 小型维修维护工作及时做好；
			4. 项目支出费用控制在预算经费内；
			5. 保证我区生均公用经费逐年增长；
			6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市卖鱼桥小学	2023年后勤保障经费	114.70	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标：
			1、保障学生数量≥3243人；
			2、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生；
			3、按时序进度及时支付；
			4、项目总计支出控制在预算金额内。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市卖鱼桥小学	2023年教师培训经费	42.85	1、通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实 际能力。2、提高教师教学水平。3、保障教师培 训次数≥1 次。4、保障教师培训项目费用，完成 各项培训开展。5、教师满意度指标≥80%。
杭州市卖鱼桥第二小学	2023年教师培训经费	0.12	1、通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实 际能力。2、提高教师教学水平。3、保障教师培 训次数≥1 次。4、保障教师培训项目费用，完成 各项培训开展。5、教师满意度指标≥80%。
杭州市北秀幼儿园	2023年办学经费补助	14.80	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥171人；3、购置教育教学所需要教材等符合相关规定；4、小型维修维护工作及时做好；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效提高办学条件；
杭州市北秀幼儿园	2023年后勤保障经费	33.30	1、绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2、保障学校数量≥1所，3、安全事故发生率≤0%；4、保障工作完成及时；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效保障学生安全；
杭州市北秀幼儿园	2023年教师培训经费	1.93	1、绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育实际能力，对教师培训经费进行补助。2、培训次数≥5次；3、培训按计划完成率≥100%；4、及时完成培训；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效提高教师教学水平。
杭州市大关小学（公办）	2023年办学经费补助	19.41	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥439人；3、购置教育教学所需要教材等符合相关规定；4、小型维修维护工作及时做好；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效提高办学条件；
杭州市大关小学（公办）	2023年教师培训经费	1.05	1、绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育实际能力，对教师培训经费进行补助。2、培训次数≥2次；3、培训签到率>50%；4、及时开展教学培训；5、项目支出费用在预算经费内；6、提高教师教学水平。7、参训人员满意度≥80%。
杭州市拱墅区大关小学	2023年办学经费补助	25.39	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥450人；3、购置教育教学所需要教材等符合相关规定；4、小型维修维护工作及时做好；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效提高办学条件；
杭州市拱墅区大关小学	2023年后勤保障经费	45.20	1、绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2、保障学校数量≥1所，3、安全事故发生率≤0%；4、保障工作完成及时；5、项目支出费用在预算经费内；6、保障学生安全；
杭州市拱墅区大关小学	2023年教师培训经费	16.48	1、绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育实际能力，对教师培训经费进行补助。2、培训次数≥2 次；3、培训签到率>50%；4、及时开展教学培训；5、项目支出费用在预算经费内；6、提高教师教学水平；7、参训人员满意度≥80%。
杭州市申花小学	2023年办学经费补助	89.59	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥2027人；3、购置教育教学所需要教材等符合相关规定；4、小型维修维护工作及时做好；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效提高办学条件；
杭州市申花小学	2023年后勤保障经费	63.20	1、绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2、保障学校数量≥1所，3、安全事故发生率≤0%；4、保障工作完成及时；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效保障学生安全；
杭州市申花小学	2023年教师培训经费	18.15	1、绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育实际能力，对教师培训经费进行补助。2、培训次数≥1 次；3、培训签到率≥95%；4、及时开展教学培训；5、项目支出费用在预算经费内；6、提高教师教学水平。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市文澜实验学校	2023年办学经费补助	183.94	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥3890人；3、购置教育教学所需要教材等符合相关规定；4、小型维修维护工作及时做好；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效提高办学条件；
杭州市文澜实验学校	2023年后勤保障经费	85.70	1、绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2、保障学校数量≥1所，3、安全事故发生率≤10%；4、保障工作完成及时；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效保障学生安全；
杭州市文澜实验学校	2023年教师培训经费	36.05	1、绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育实际能力，对教师培训经费进行补助。2、培训次数≥10次；3、培训签到率≥95%；4、及时开展教学培训；5、项目支出费用在预算经费内；6、提高教师教学水平。
杭州市朝晖中学	2023年办学经费补助	56.00	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。绩效指标：1.保障学生人数≥1267人；2.教育教学所需教材等质量符合相关规定；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效提高办学条件；6.学生、家长满意度≥80%。
杭州市朝晖中学	2023年后勤保障经费	92.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤1%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全；6.学生、家长满意度≥80%。
杭州市朝晖中学	2023年教师培训经费	24.71	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训签到率≥80%；3.培训开展及时完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.通过培训，提高教师教学水平；6.参训人员满意度≥80%。
杭州市德天实验小学	2023年办学经费补助	29.80	项目总体绩效目标： 保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。绩效指标：1. 保障学生人数≥673 人；2. 教育教学所需教材等符合相关规定；3. 小型维修维护工作及时做好；4. 项目支出费用控制在预算经费内；5. 有效提高办学条件。
杭州市德天实验小学	2023年教师培训经费	9.72	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标：1、 保障培训次数≥1 次；2.培训签到率≥50%；3.培训按计划完成率≥50%；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.培训完成及时性。
杭州市德天实验小学	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标：1. 保障学校数量≥1;2. 安全事故发生率≤60%；3. 保障工作完成及时性；4. 项目经费支出在预算控制内;5. 有效保障学生安全。
杭州市东园婴幼园	2023年办学经费补助	50.75	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2.保障学生人数≥692人；3.购置教育教学所需要教材等质量较好；4.及时做好幼儿园的小型维修维护工作；5.项目支出费用在预算经费内；6.保证生均公用经费逐年增长；7.家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市东园婴幼园	2023年后勤保障经费	93.30	1.做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2.安全事故发生率低，无人为因素产生的安全事故；3.安全保障工作完成及时；4.项目支出费用在预算经费内；5.家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市东园婴幼园	2023年教师培训经费	8.37	1.保证学校正常开展师资培训经费，通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参与培训人均≥1次；3.项目支出费用在预算经费内；4.培训活动年底前完成；5.教师满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市天水小学	2023年办学经费补助	27.23	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。绩效指标：1.保障学生人数≥617 人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保证我区生均公用经费逐年增长。
杭州市天水小学	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生，安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤20%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全。
杭州市天水小学	2023年教师培训经费	5.49	项目总体绩效指标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训按计划完成率≥80%；3.通过培训，提高教师教学水平；4.保证年底前完成培训开展；5.项目支出费用控制在预算经费内。
杭州市拱宸中学	2023年办学经费补助	60.44	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。绩效指标：1.保障学生人数≥1096人；2.教育教学所需教材等质量符合相关规定；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效提高办学条件；6.学生、家长满意度≥80%。
杭州市拱宸中学	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤1%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全；6.学生、家长满意度≥80%。
杭州市拱宸中学	2023年教师培训经费	13.62	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训签到率≥80%；3.培训开展及时完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.通过培训，提高教师教学水平；6.参训人员满意度≥80%。
杭州市星澜中学	2023年办学经费补助	14.81	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。绩效指标：1.保障学生人数≥335人；2.教育教学所需教材等质量符合相关规定；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效提高办学条件；6.学生、家长满意度≥80%。
杭州市星澜中学	2023年后勤保障经费	46.70	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤1%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全；6.学生、家长满意度≥80%。
杭州市星澜中学	2023年教师培训经费	6.32	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训签到率≥80%；3.培训开展及时完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.通过培训，提高教师教学水平；6.参训人员满意度≥80%。
杭州市北秀小学	2023年办学经费补助	32.91	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。绩效指标：1.保障学生人数≥1193人；2.教育教学所需教材等质量符合相关规定；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效提高办学条件；6.学生、家长满意度≥80%。
杭州市北秀小学	2023年后勤保障经费	46.70	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤1%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全；6.学生、家长满意度≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市北秀小学	2023年教师培训经费	11.51	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训签到率≥80%；3.培训开展及时完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.通过培训，提高教师教学水平；6.参训人员满意度≥80%。
杭州市桃源小学	2023年办学经费补助	6.02	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。绩效指标：1.保障学生人数≥111 人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保证我区生均公用经费逐年增长。
杭州市桃源小学	2023年后勤保障经费	46.70	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生，安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤20%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全。
杭州市桃源小学	2023年教师培训经费	1.52	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训签到率≥80%；3.培训开展及时完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.通过培训，提高教师教学水平；6.参训人员满意度≥80%。
杭州市湖墅学校	2023年办学经费补助	9.70	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。绩效指标：1.保障学生人数≥111 人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保证我区生均公用经费逐年增长。
杭州市湖墅学校	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训签到率≥80%；3.培训开展及时完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.通过培训，提高教师教学水平；6.参训人员满意度≥80%。
杭州市湖墅学校	2023年教师培训经费	16.49	项目总体绩效指标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训按计划完成率≥80%；3.通过培训，提高教师教学水平；4.保证年底前完成培训开展；5.项目支出费用控制在预算经费内。
杭州市星澜幼儿园	2023年办学经费补助	25.49	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。绩效指标：1.保障学生人数≥326 人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保证我区生均公用经费逐年增长。
杭州市星澜幼儿园	2023年后勤保障经费	39.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生，安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤20%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全。
杭州市星澜幼儿园	2023年教师培训经费	2.64	项目总体绩效指标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训按计划完成率≥80%；3.通过培训，提高教师教学水平；4.保证年底前完成培训开展；5.项目支出费用控制在预算经费内。
杭州市运河幼儿园	2023年办学经费补助	45.47	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。绩效指标：1.保障学生人数≥601人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保证我区生均公用经费逐年增长。
杭州市运河幼儿园	2023年后勤保障经费	70.80	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生，安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤20%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市运河幼儿园	2023年教师培训经费	5.92	项目总体绩效指标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训按计划完成率≥80%；3.通过培训，提高教师教学水平；4.保证年底前完成培训开展；5.项目支出费用控制在预算经费内。
杭州市左岸幼儿园	2023年办学经费补助	19.63	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。绩效指标：1.保障学生人数≥243人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保证我区生均公用经费逐年增长。
杭州市左岸幼儿园	2023年后勤保障经费	61.80	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生，安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤20%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全。
杭州市左岸幼儿园	2023年教师培训经费	2.99	项目总体绩效指标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训按计划完成率≥80%；3.通过培训，提高教师教学水平；4.保证年底前完成培训开展；5.项目支出费用控制在预算经费内。
杭州市行知中学	2023年办学经费补助	51.19	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。绩效指标：1.保障学生人数≥1112人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保证我区生均公用经费逐年增长。
杭州市行知中学	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生，安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤20%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全。
杭州市行知中学	2023年教师培训经费	26.22	项目总体绩效指标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训按计划完成率≥80%；3.通过培训，提高教师教学水平；4.保证年底前完成培训开展；5.项目支出费用控制在预算经费内。
杭州市大关苑实验幼儿园	2023年办学经费补助	50.58	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。绩效指标：1.保障学生人数≥675人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保证我区生均公用经费逐年增长。
杭州市大关苑实验幼儿园	2023年后勤保障经费	69.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生，安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤20%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全。
杭州市大关苑实验幼儿园	2023年教师培训经费	4.67	项目总体绩效指标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训按计划完成率≥80%；3.通过培训，提高教师教学水平；4.保证年底前完成培训开展；5.项目支出费用控制在预算经费内。
杭州市拱宸桥幼儿园	2023年办学经费补助	28.05	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。绩效指标：1.保障学生人数≥333人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保证我区生均公用经费逐年增长。
杭州市拱宸桥幼儿园	2023年后勤保障经费	39.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生，安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤20%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全。
杭州市拱宸桥幼儿园	2023年教师培训经费	2.99	项目总体绩效指标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训按计划完成率≥80%；3.通过培训，提高教师教学水平；4.保证年底前完成培训开展；5.项目支出费用控制在预算经费内。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市大关苑实验第二幼儿园	2023年办学经费补助	20.60	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。绩效指标：1.保障学生人数≥255人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保证我区生均公用经费逐年增长。
杭州市大关苑实验第二幼儿园	2023年后勤保障经费	33.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生，安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤20%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全。
杭州市大关苑实验第二幼儿园	2023年教师培训经费	1.05	项目总体绩效指标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。绩效指标：1.保障培训有序开展，培训次数≥2 次；2.培训按计划完成率≥80%；3.通过培训，提高教师教学水平；4.保证年底前完成培训开展；5.项目支出费用控制在预算经费内。
杭州市大关中学	2023年办学经费补助	61.99	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥1131人；2. 教育教学所需教材等质量较好；3. 小型维修维护工作及时做好；4. 项目支出费用控制在预算经费内；5. 保证我区生均公用经费逐年增长；家长、学生满意度指标≥80%
杭州市大关中学	2023年后勤保障经费	45.20	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 1. 保障学生人数≥1131人；2. 保证学校能维持正常的后勤管理所需经费；3. 保证学校的卫生、安全达标；4. 项目支出费用控制在预算经费内；5. 家长、学生满意度指标≥80%
杭州市大关中学	2023年教师培训经费	19.08	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平。2、保障教师培训次数≥1次。3、保障教师培训项目费用，完成各项培训开展。4、教师满意度指标≥80%。
杭州市大关实验中学	2023年办学经费补助	54.03	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥952人；2. 教育教学所需教材等质量较好；3. 小型维修维护工作及时做好；4. 项目支出费用控制在预算经费内；5. 保证我区生均公用经费逐年增长；家长、学生满意度指标≥80%
杭州市大关实验中学	2023年后勤保障经费	46.70	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 1. 保障学生人数≥952人；2. 保证学校能维持正常的后勤管理所需经费；3. 保证学校的卫生、安全达标；4. 项目支出费用控制在预算经费内；5. 家长、学生满意度指标≥80%
杭州市大关实验中学	2023年教师培训经费	15.73	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平。2、保障教师培训次数≥1次。3、保障教师培训项目费用，完成各项培训开展。4、教师满意度指标≥80%。
杭州市飞虹路幼儿园	2023年办学经费补助	29.36	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥353人；2. 教育教学所需教材等质量较好；3. 小型维修维护工作及时做好；4. 项目支出费用控制在预算经费内；5. 保证我区生均公用经费逐年增长；家长、学生满意度指标≥80%
杭州市飞虹路幼儿园	2023年后勤保障经费	39.30	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 1. 保障学生人数≥353人；2. 保证学校能维持正常的后勤管理所需经费；3. 保证学校的卫生、安全达标；4. 项目支出费用控制在预算经费内；5. 家长、学生满意度指标≥80%

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市飞虹路幼儿园	2023年教师培训经费	1.99	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平。2、保障教师培训次数≥1次。3、保障教师培训项目费用，完成各项培训开展。4、教师满意度指标≥80%。
杭州市蓝宸幼儿园	2023年办学经费补助	29.63	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥357人；2. 教育教学所需教材等质量较好；3. 小型维修维护工作及时做好；4. 项目支出费用控制在预算经费内；5. 保证我区生均公用经费逐年增长；家长、学生满意度指标≥80%
杭州市蓝宸幼儿园	2023年后勤保障经费	39.30	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 1. 保障学生人数≥357人；2. 保证学校能维持正常的后勤管理所需经费；3. 保证学校的卫生、安全达标；4. 项目支出费用控制在预算经费内；5. 家长、学生满意度指标≥80%
杭州市蓝宸幼儿园	2023年教师培训经费	1.64	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平。2、保障教师培训次数≥1次。3、保障教师培训项目费用，完成各项培训开展。4、教师满意度指标≥80%。
杭州市舟山路幼儿园	2023年办学经费补助	28.60	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥342人；2. 教育教学所需教材等质量较好；3. 小型维修维护工作及时做好；4. 项目支出费用控制在预算经费内；5. 保证我区生均公用经费逐年增长；家长、学生满意度指标≥80%
杭州市舟山路幼儿园	2023年后勤保障经费	61.80	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 1. 保障学生人数≥342人；2. 保证学校能维持正常的后勤管理所需经费；3. 保证学校的卫生、安全达标；4. 项目支出费用控制在预算经费内；5. 家长、学生满意度指标≥80%
杭州市舟山路幼儿园	2023年教师培训经费	4.87	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平。2、保障教师培训次数≥1次。3、保障教师培训项目费用，完成各项培训开展。4、教师满意度指标≥80%。
杭州市长青幼儿园	2023年办学经费补助	45.92	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标： 1. 保障学生人数； 2. 教育教学所需教材等质量较好； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证我区生均公用经费逐年增长； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市长青幼儿园	2023年后勤保障经费	102.30	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标： 1、保障学生数量； 2、聘请后勤保障人员； 3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生； 4、按时序进度及时支付； 5、项目总计支出控制在预算金额内。
杭州市长青幼儿园	2023年教师培训经费	3.60	1、通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 2、提高教师教学水平。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市长青幼儿园	2023年教师培训经费	3.69	3、保障教师培训次数≥1次。
			4、保障教师培训项目费用，完成各项培训开展。5、教师满意度指标≥80%。
杭州市花园幼儿园	2023年办学经费补助	26.12	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1. 保障学生人数；
			2. 教育教学所需教材等质量较好；
			3. 小型维修维护工作及时做好；
			4. 项目支出费用控制在预算经费内；
			5. 保证我区生均公用经费逐年增长；
			6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市花园幼儿园	2023年后勤保障经费	37.80	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标：
			1、保障学生数量；
			2、聘请后勤保障人员；
			3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生；
			4、按时序进度及时支付；
			5、项目总计支出控制在预算金额内。
杭州市花园幼儿园	2023年教师培训经费	2.10	1、通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			2、提高教师教学水平。
			3、保障教师培训次数≥1次。
			4、保障教师培训项目费用，完成各项培训开展。5、教师满意度指标≥80%。
杭州市上塘菁禾幼儿园	2023年办学经费补助	27.74	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1. 保障学生人数；
			2. 教育教学所需教材等质量较好；
			3. 小型维修维护工作及时做好；
			4. 项目支出费用控制在预算经费内；
			5. 保证我区生均公用经费逐年增长；
			6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市上塘菁禾幼儿园	2023年后勤保障经费	37.80	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标：
			1、保障学生数量；
			2、聘请后勤保障人员；
			3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生；
			4、按时序进度及时支付；
			5、项目总计支出控制在预算金额内。
杭州市上塘菁禾幼儿园	2023年教师培训经费	2.10	1、通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			2、提高教师教学水平。
			3、保障教师培训次数≥1次。
			4、保障教师培训项目费用，完成各项培训开展。5、教师满意度指标≥80%。
杭州市文晖中学	2023年办学经费补助	30.41	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1. 保障学生人数；
			2. 教育教学所需教材等质量较好；
			3. 小型维修维护工作及时做好；

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
			4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证我区生均公用经费逐年增长； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市文晖中学	2023年后勤保障经费	46.70	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标： 1、保障学生数量； 2、聘请后勤保障人员； 3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生； 4、按时序进度及时支付； 5、项目总计支出控制在预算金额内。
杭州市文晖中学	2023年教师培训经费	14.33	1、通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 2、提高教师教学水平。 3、保障教师培训次数≥1次。 4、保障教师培训项目费用，完成各项培训开展。5、教师满意度指标≥80%。
杭州市长阳小学	2023年办学经费补助	45.93	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥1039人； 2. 教育教学所需教材等符合相关规定； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效提高办学条件； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市长阳小学	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1. 保障学校数量≥1所； 2. 安全事故发生率≤0%； 3. 保障工作完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市长阳小学	2023年教师培训经费	9.59	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥8次； 2. 培训签到率≥99%； 3. 培训完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 教师教学水平有所提升； 6. 参训人员满意度≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市文晖实验学校	2023年办学经费补助	129.17	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥660人； 2. 教育教学所需教材等符合相关规定； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效提高办学条件； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市文晖实验学校	2023年后勤保障经费	51.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1. 保障学校数量≥1所； 2. 安全事故发生率≤2%； 3. 保障工作完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市文晖实验学校	2023年教师培训经费	11.96	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥8次； 2. 培训签到率≥99%； 3. 培训完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 教师教学水平有所提升； 6. 参训人员满意度≥80%。
杭州市现代实验小学	2023年办学经费补助	51.80	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥1167人； 2. 教育教学所需教材等符合相关规定； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效提高办学条件； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市现代实验小学	2023年后勤保障经费	139.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1. 保障学校数量≥1所； 2. 安全事故发生率≤0%； 3. 保障工作完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市现代实验小学	2023年教师培训经费	19.75	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥8次； 2. 培训签到率≥99%； 3. 培训完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 教师教学水平有所提升； 6. 参训人员满意度≥80%。
杭州市东园小学	2023年办学经费补助	41.72	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥944人； 2. 教育教学所需教材等符合相关规定； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效提高办学条件； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市东园小学	2023年后勤保障经费	92.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1. 保障学校数量≥1所； 2. 安全事故发生率≤0%； 3. 保障工作完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市东园小学	2023年教师培训经费	12.00	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥5次； 2. 培训按计划完成率≥100%； 3. 培训完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 教师教学水平有所提升； 6. 参训人员满意度≥80%。
杭州育才登云小学	2023年办学经费补助	41.41	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥936人； 2. 教育教学所需教材等符合相关规定； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效提高办学条件； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州育才登云小学	2023年后勤保障经费	46.70	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1. 保障学校数量≥1所； 2. 安全事故发生率≤2%； 3. 保障工作完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州育才登云小学	2023年教师培训经费	17.66	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥8次； 2. 培训签到率≥99%； 3. 培训完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 教师教学水平有所提升； 6. 参训人员满意度≥80%。
杭州市拱墅区社区学院	2023年社区教育经费	500.00	以“创新，务实，全民，服务”为宗旨，以终身教育品牌、学习型社团（学共体）等的创建等为抓手，多层次、多形式、全方位地开展社区教育活动，推动资源的建设与共享、社区教育进文化家园活动，进一步推进“运河文化”社区教育品牌打造。2022年扶植省现代化社区学校创建（1-2个），培育区终身教育品牌品牌18个，社区示范学习型社团（学习共同体）18个，争创省市级终身教育品牌，市社区示范学习型社团（学习共同体）；以全国老年教育品牌“武林银杏”升级工程提升老年教育品牌，全力实现“拱有优学”目标. 1.终身教育推广普及范围≥18街道；2.有效提升终身教育推广普及质量；3.及时完成开展各类培训及活动；4.在预算金额内；5.为辖区居民提供终身教育资源及服务；6.满意度为基本满意。
杭州市拱墅区社区学院	2023年后勤保障经费	33.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1. 保障学校数量≥1所； 2. 安全事故发生率≤2%； 3. 保障工作完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市拱墅区社区学院	2023年教师培训经费	1.75	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥3次； 2. 培训签到率≥99%； 3. 培训完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 教师教学水平有所提升； 6. 参训人员满意度≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市新城实验幼儿园	2023年办学经费补助	34.95	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥434人； 2. 教育教学所需教材等符合相关规定； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效提高办学条件； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市新城实验幼儿园	2023年后勤保障经费	39.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1. 保障学校数量≥1所； 2. 安全事故发生率≤2%； 3. 保障工作完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市新城实验幼儿园	2023年教师培训经费	2.69	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥3次； 2. 培训签到率≥99%； 3. 培训完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 教师教学水平有所提升； 6. 参训人员满意度≥80%。
杭州市新城实验第二幼儿园	2023年办学经费补助	29.70	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥358人； 2. 教育教学所需教材等符合相关规定； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效提高办学条件； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市新城实验第二幼儿园	2023年后勤保障经费	39.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1. 保障学校数量≥1所； 2. 安全事故发生率≤2%； 3. 保障工作完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市新城实验第二幼儿园	2023年教师培训经费	2.99	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥3次； 2. 培训签到率≥99%； 3. 培训完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 教师教学水平有所提升； 6. 参训人员满意度≥80%。
杭州市长阳中学	2023年办学经费补助	39.78	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥900人； 2. 教育教学所需教材等符合相关规定； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效提高办学条件； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市长阳中学	2023年后勤保障经费	46.70	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1. 保障学校数量≥1所； 2. 安全事故发生率≤2%； 3. 保障工作完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市长阳中学	2023年教师培训经费	13.11	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥3次； 2. 培训签到率≥99%； 3. 培训完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 教师教学水平有所提升； 6. 参训人员满意度≥80%。
杭州市小河小学	2023年办学经费补助	43.30	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平， 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数>957位。3、教育教学所需材料符合相关规定。4、小型维修维护工作及时。5、项目支出费用在预算经费内。6、提高办学条件。7、家长、学生满意度>80%。
杭州市小河小学	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生，安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤20%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市小河小学	2023年教师培训经费	11.13	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥3次； 2. 培训签到率≥99%； 3. 培训完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 教师教学水平有所提升； 6. 参训人员满意度≥80%。
杭州市人民小学	2023年后勤保障经费	45.20	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平， 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数>924位。3、教育教学所需材料符合相关规定。4、小型维修维护工作及时。5、项目支出费用在预算经费内。6、提高办学条件。7、家长、学生满意度>80%。
杭州市人民小学	2023年办学经费补助	42.84	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生，安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤20%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全。
杭州市人民小学	2023年教师培训经费	9.48	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥3次； 2. 培训签到率≥99%； 3. 培训完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 教师教学水平有所提升； 6. 参训人员满意度≥80%。
杭州市红缨第二幼儿园	2023年办学经费补助	29.56	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平， 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数>327位。3、教育教学所需材料符合相关规定。4、小型维修维护工作及时。5、项目支出费用在预算经费内。6、提高办学条件。7、家长、学生满意度>80%。
杭州市红缨第二幼儿园	2023年后勤保障经费	39.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生，安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤20%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全。
杭州市红缨第二幼儿园	2023年教师培训经费	2.87	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥3次； 2. 培训签到率≥99%； 3. 培训完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 教师教学水平有所提升； 6. 参训人员满意度≥80%。
杭州市福山外国语小学	2023年办学经费补助	63.94	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平， 对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数>1424位。3、教育教学所需材料符合相关规定。4、小型维修维护工作及时。5、项目支出费用在预算经费内。6、提高办学条件。7、家长、学生满意度>80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市福山外国语小学	2023年后勤保障经费	52.70	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生，安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤20%；3.保障工作完成及时；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效保障学生安全。
杭州市福山外国语小学	2023年教师培训经费	16.23	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥3次； 2. 培训签到率≥99%； 3. 培训完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 教师教学水平有所提升； 6. 参训人员满意度≥80%。
杭州市贾家弄幼儿园	2023年办学经费补助	47.50	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥171人；3、购置教育教学所需要教材等符合相关规定；4、小型维修维护工作及时做好；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效提高办学条件；
杭州市贾家弄幼儿园	2023年后勤保障经费	123.30	1、绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2、保障学校数量≥1所，3、安全事故发生率≤0%；4、保障工作完成及时；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效保障学生安全；
杭州市贾家弄幼儿园	2023年教师培训经费	4.56	1、绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育实际能力，对教师培训经费进行补助。2、培训次数≥5次；3、培训按计划完成率≥
杭州观成实验学校（公办）	2023年办学经费补助	1532.00	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥171人；3、购置教育教学所需要教材等符合相关规定；4、小型维修维护工作及时做好；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效提高办学条件；
杭州观成实验学校（公办）	2023年后勤保障经费	6.80	1、绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2、保障学校数量≥1所，3、安全事故发生率≤0%；4、保障工作完成及时；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效保障学生安全；
杭州观成实验学校（公办）	2023年教师培训经费	20.42	1、绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育实际能力，对教师培训经费进行补助。2、培训次数≥5次；3、培训按计划完成率≥
杭州市长江绿洲小学	教育教学经费	4.44	1、通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。2、培训次数≥1次；3、培训签到率≥80%；4、及时完成培训；5、项目经费支出在预算经费内；6、有效提高教师教学水平；7、参训人员满意度≥80%。
杭州长江实验小学（公办）	2023年办学经费补助	1505.54	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥171人；3、购置教育教学所需要教材等符合相关规定；4、小型维修维护工作及时做好；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效提高办学条件；
杭州长江实验小学（公办）	2023年后勤保障经费	8.60	1、绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2、保障学校数量≥1所，3、安全事故发生率≤0%；4、保障工作完成及时；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效保障学生安全；

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州长江实验小学（公办）	2023年教师培训经费	14.43	1、绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育实际能力，对教师培训经费进行补助。2、培训次数≥3次；3、培训签到率≥2%；4、及时完成培训；5、项目支出费用控制在预算经费内；6、有效提高教学水平；7、参训人员满意度≥80%。
杭州市朝晖新村五区幼儿园	2023年办学经费补助	21.91	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。
			绩效指标：
			1. 保障幼儿人数≥274 人；
			2. 教育教学所需教材等质量较好；
			3. 小型维修维护工作及时做好；
			4. 项目支出费用控制在预算经费内；
			5. 有效提高办学条件；
			6. 家长、学生满意度≥80%。
杭州市朝晖新村五区幼儿园	2023年后勤保障经费	61.80	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			绩效指标：
			1.保障学校数量≥1所；
			2.安全事故发生率≤1%；
			3.保障工作完成及时性；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.有效保障学生安全；
			6.家长、学生满意度≥80%。
杭州市朝晖新村五区幼儿园	2023年教师培训经费	2.34	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力.
			绩效指标：
			1.保障培训次数≥10次；
			2.培训评价有保障；
			3.培训开展年底前完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保证教师教育教学能力有所提高。
杭州市朝晖实验小学	2023年办学经费补助	41.93	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。
			1.保障学生人数≥924人；
			2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.有效提高办学条件；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市朝晖实验小学	2023年后勤保障经费	92.20	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			1.保障学校数量≥1所；
			2.后勤保障服务质量较好；
			3.后勤保障工作及时做好；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保障学生安全，全年无安全事故；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。
			通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市朝晖实验小学	2023年教师培训经费	11.99	绩效指标： 1.培训次数≥1次； 2.培训质量有所保障培训签到率≥80%； 3.培训开展情况及时完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.提高教师教学水平有效提升； 6.满意度指标≥80%。
杭州市拱墅区麒麟幼儿园	2023年办学经费补助	18.94	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥231 人； 2. 教育教学所需教材等质量较好； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证办学条件逐年提高； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市拱墅区麒麟幼儿园	2023年后勤保障经费	31.80	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1.保障学校数量≥1所； 2.安全事故发生率 ≤10%； 3.保障后勤工作及时完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.有效保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市拱墅区麒麟幼儿园	2023年教师培训经费	1.05	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1.培训次数≥1 次； 2.培训按计划完成率≥80%； 3.及时完成培训任务； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.有效提高教师教学水平； 6.参训人员满意度指标≥80%。
杭州市拱墅区青少年活动中心	2023年教师培训经费	5.80	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。1、通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2、培训次数≥1次，3、培训评价有所保障，4、培训开展情况年底前完成，5、项目支出费用预算经费内，6、提高教师教学水平有所提高，7、家长学生满意度指标≥80%。
杭州市拱墅区青少年活动中心	2023年后勤保障经费	102.40	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。1.保障学校数量≥1所；2.后勤保障服务质量较好；3.后勤保障工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保障学生安全，全年无安全事故；6.家长、学生满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市拱墅区青少年活动中心	2023年青少年校外教育与社会实践活动	700.00	承担全区青少年在少先队、读书、艺术、科技、教育局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。挂杭州市〔2021〕20号）、《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈杭州负责全区青少年假日体验活动的管理和社会实践基地的建设。（二）负责校外培训教育项目的统筹和课程标准的制定，第三条杭州市拱墅区青少年活动中心贯彻落实党中央、（三）完成杭州市拱墅区教育局交办的其他任务。1、绩效目标：为拱墅区青少年的素质教育发展提供良好的平台。2、活动获奖≥1次，3、学习、实训工位数≥20个，4、图书总册数≥10册，5、中小学教师培训数≥5人，6、活动质量有所保障，7、活动实施时间活动及时开展，8、项目支出费用预算经费内，9、提高活动能力有所提升，10、活动满意度基本满意。
杭州市仙林实验幼儿园	2023年办学经费补助	39.67	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1. 保障幼儿人数≥517 人； 2. 教育教学所需教材等质量较好； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效提高办学条件； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市仙林实验幼儿园	2023年后勤保障经费	63.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1.保障学校数量≥1所； 2.安全事故发生率≤1%； 3.保障工作完成及时性； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.有效保障学生安全； 6.家长、学生满意度≥80%。
杭州市仙林实验幼儿园	2023年教师培训经费	5.97	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力. 绩效指标： 1.保障培训次数≥10次； 2.培训评价有保障； 3.培训开展年底前完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.保证教师教育教学能力有所提高。
杭州市新华实验幼托园	2023年办学经费补助	44.06	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。1.保障566名幼儿，教育教学等所需材料，2.小型维修完成及时，3.项目支出费用控制在预算经费内，4.提高办学条件，5.家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市新华实验幼托园	2023年后勤保障经费	91.80	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。1.保障学校数量≥1所；2.后勤保障服务质量较好；3.后勤保障工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保障学生安全，全年无安全事故；6.家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市新华实验幼托园	2023年教师培训经费	5.67	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。1、通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2、培训次数≥1次，3、培训评价有所保障，4、培训开展情况年底前完成，5、项目支出费用预算经费内，6、提高教师教学水平有所提高，7、家长学生满意度指标≥80%。
			项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育 教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市外语实验小学	2023年办学经费补助	39.03	增加。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥881 人； 2. 教育教学所需教材等质量较好； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证我区生均公用经费逐年增长； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市外语实验小学	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的门卫，安全达标。 绩效指标 1. 保障学生人数≥869 人； 2. 安全事故发生率小于5%； 3. 保障工作完成及时性； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市外语实验小学	2023年教师培训经费	8.24	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育 理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教学实际能力。 绩效指标： 1. 提高教师教学水平； 2. 保障教师培训次数≥1 次； 3. 保障教师培训项目培训费用，完成各项培训 开展； 4. 教师满意度指标≥80%
杭州市文晖幼儿园	2023年办学经费补助	20.80	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育 教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年 增加。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥258 人； 2. 教育教学所需教材等质量较好； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证我区生均公用经费逐年增长； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市文晖幼儿园	2023年后勤保障经费	33.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的门卫，安全达标。 绩效指标 1. 保障学生人数≥258 人； 2. 安全事故发生率小于5%； 3. 保障工作完成及时性； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市文晖幼儿园	2023年教师培训经费	2.75	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育 理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教学实际能力。 绩效指标： 1. 提高教师教学水平； 2. 保障教师培训次数≥1 次； 3. 保障教师培训项目培训费用，完成各项培训 开展； 4. 教师满意度指标≥80%
浙江省杭州康桥中学	2023年办学经费补助	38.41	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育 教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年 增加。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥869 人； 2. 教育教学所需教材等质量较好； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证我区生均公用经费逐年增长； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
浙江省杭州康桥中学	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的门卫，安全达标。 绩效指标 1. 保障学生人数≥869 人； 2. 安全事故发生率小于5%； 3. 保障工作完成及时性； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
浙江省杭州康桥中学	2023年教师培训经费	11.06	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育 理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教学实际能力。 绩效指标： 1. 提高教师教学水平； 2. 保障教师培训次数≥1 次； 3. 保障教师培训项目培训费用，完成各项培训 开展； 4. 教师满意度指标≥80%
杭州市沈塘桥幼儿园	2023年办学经费补助	26.39	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育 教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年 增加。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥339 人； 2. 教育教学所需教材等质量较好； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证我区生均公用经费逐年增长；

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
			6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市沈塘桥幼儿园	2023年后勤保障经费	61.80	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的门卫，安全达标。 绩效指标 1. 保障学生人数≥339 人； 2. 安全事故发生率小于5%； 3. 保障工作完成及时性； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市沈塘桥幼儿园	2023年教师培训经费	3.45	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育 理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教学实际能力。 绩效指标： 1. 提高教师教学水平； 2. 保障教师培训次数≥1 次； 3. 保障教师培训项目培训费用，完成各项培训开展； 4. 教师满意度指标≥80%
杭州市童星幼儿园	2023年后勤保障经费	69.30	1、绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2、保障学校数量≥1所，3、安全事故发生率≤10%；4、保障工作完成及时；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效保障学生安全；
杭州市童星幼儿园	2023年办学经费补助	41.23	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥475 人；3、购置教育教学所需要教材等质量教好；4、小型维修维护工作及时做好；5、项目支出费用在预算经费内；6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市童星幼儿园	2023年教师培训经费	5.45	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能， 提高教育教育实际能力。绩效指标： 1.培训次数≥5 次； 2.培训评价有所保障； 3.培训开展情况在年底前完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.教师教学水平有所提升； 6.满意度≥80%
杭州市锦绣幼儿园	2023年办学经费补助	25.84	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥334人；3、购置教育教学所需要教材等质量教好；4、小型维修维护工作及时做好；5、项目支出费用在预算经费 内；6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%
杭州市锦绣幼儿园	2023年后勤保障经费	39.30	1、绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2、保障学校数量≥1所，3、安全事故发生率≤10%；4、保障工作完成及时；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效保障学生安全。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市锦绣幼儿园	2023年教师培训经费	3.99	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育 理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能， 提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1.培训次数≥5 次； 2.培训评价有所保障； 3.培训开展情况在年底前完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.教师教学水平有所提升； 6.满意度≥80%。
杭州市拱墅区职业高级中学	2023年后勤保障经费	45.20	1、绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2、保障学校数量≥1所，3、安全事故发生率≤10%；4、保障工作完成及时；5、项目支出费用在预算经费内；6、有效保障学生安全；
杭州市拱墅区职业高级中学	2023年教师培训经费	19.92	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育 理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能， 提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1.培训次数≥5 次； 2.培训评价有所保障； 3.培训开展情况在年底前完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.教师教学水平有所提升； 6.满意度≥80%。
杭州市艮山中学	2023年办学经费补助	40.45	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥863人； 2. 教育教学所需教材等质量较好，符合相关规定； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证我区生均公用经费逐年增长； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市艮山中学	2023年后勤保障经费	88.90	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1. 保障学校数量≥1所； 2. 安全事故发生率≤0； 3. 保障工作完成及时性； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市艮山中学	2023年教师培训经费	14.87	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥1次； 2. 培训按计划完成率≥90%； 3. 培训完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 提高教师教学水平； 6. 参训人员满意度指标≥80%。
杭州市西园实验幼儿园	2023年办学经费补助	37.85	保证幼儿园能维持正常的教育教学所需经费，提升幼儿园教学管理水平，对幼儿园公用经费进行补助。绩效指标： 1. 保障学生人数≥505 人。 2. 教育教学所需教材等质量较好。 3. 小型维修维护工作及时做好。 4. 项目支出费用控制在预算经费内。 5. 保证我区生均公用经费逐年增长。 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市西园实验幼儿园	2023年后勤保障经费	63.30	做好幼儿园的后勤服务，保证幼儿园能维持正常的后勤管理所需经费，保证幼儿园的卫生、安全达标。绩效指标： 1.保障学校数量。 2.安全保障。 3.及时完成后勤保障工作。 4.项目支出费用控制在预算经费内。 5.有效保障学生安全。 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市西园实验幼儿园	2023年教师培训经费	6.85	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标： 1. 培训次数≥20 次。 2. 培训评价有所保障。 3. 年底前完成培训。 4. 项目支出费用控制在预算经费内。 5. 教师教学水平逐步提升。 6. 培训人员满意度≥80%。
杭州市三塘实验幼托园	2023年办学经费补助	44.43	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1.保障学生数≥557位； 2.教育教学材料符合相关规定； 3.小型维护完成及时； 4.项目经费支出在预算控制内； 5.有效提高办学条件； 6. 家长、学生满意度≥85%。
杭州市三塘实验幼托园	2023年后勤保障经费	91.80	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1.保障学校数量≥1所； 2.安全事故发生率≤0；

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
			3.保障工作能够及时完成；
			4.项目经费支出在预算控制内；
			5.有效保障学生安全；
			6.家长、学生满意度≥85%。
杭州市三塘实验幼托园	2023年教师培训经费	8.14	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。
			绩效指标：
			1.保障培训次数≥4次；
			2.培训按计划完成率≥90；
			3.培训及时完成；
			4.项目经费支出在预算控制内；
			5.有效提高教师教学水平；
			6参训人员满意度≥85%。
杭州市星辰幼儿园	2023年办学经费补助	34.81	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1.保障学生人数≥432人。
			2.教育教学所需教材等质量较好。
			3.小型维修维护工作及时做好。
			4.项目支出费用控制在预算经费内。
			5.保证我区生均公用经费逐年增长。
			6.家长、学生满意度指标≥80%提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。
杭州市星辰幼儿园	2023年后勤保障经费	91.80	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			绩效指标： 1.保障学校数量。
			2.保障工作及时完成。
			3.安全事故发生率无。
			4.项目支出控制在预算经费内。
			5.有效保障学生安全。
			服务对象满意度指标≥80%。
杭州市星辰幼儿园	2023年教师培训经费	5.32	项目总体绩效目标:通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			绩效指标：
			1.保证教师培训次数≥18次。
			2.通过培训评价，保障培训质量。
			3.按计划有序完成全年培训计划。
			4.项目支出控制在预算经费内。
			5.对教师教育教学业务能力有所提高。
			服务对象满意度指标≥80%。
杭州市观成武林中学	2023年办学经费补助	26.34	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1.保障学生人数≥596人。
			2.教育教学所需教材等质量较好。
			3.小型维修维护工作及时做好。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
			4.项目支出费用控制在预算经费内。
			5.保证我区生均公用经费逐年增长。
			6.家长、学生满意度指标≥80%提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。
杭州市观成武林中学	2023年后勤保障经费	47.70	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			绩效指标： 1.保障学校数量。
			2.保障工作及时完成。
			3.安全事故发生率无。
			4.项目支出控制在预算经费内。
			5.有效保障学生安全。
			服务对象满意度指标≥80%。
杭州市观成武林中学	2023年教师培训经费	12.08	项目总体绩效目标:通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			绩效指标：
			1.保证教师培训次数≥18次。
			2.通过培训评价，保障培训质量。
			3.按计划有序完成全年培训计划。
			4.项目支出控制在预算经费内。
			5.对教师教育教学业务能力有所提高。
			服务对象满意度指标≥80%。
杭州市德胜小学	2023年办学补助经费	49.06	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2.后勤保障学生人数≥2311人。3.按照学校运行情况及时做好各类小型维修维护工作保证正常运行。4.各类项目支出在预算内完成。5.家长、学生的满意度≥95%。
杭州市德胜小学	2023年后勤保障经费	92.20	1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。2.支付学校保安、保健医生工资。3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。3.安全事故发生率《1%。4.家长、学生满意度》95%。
杭州市德胜小学	2023年教师培训经费	9.88	1.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参加培训次数≥10次。3.有效的提高教师教学水平，不断提升自己.4.项目经费在预算内完成。5.教师满意度≥95%。
杭州市天水幼儿园	2023年办学经费补助	33.50	1.保障学生数量≥430位学生；
			2.维持正常的教育教学需教材等,质量较好；
			3.及时做好小型维修维护工作；
			4.在预算内做好项目支出；
			5.保证生均公用经费逐年增长；
			6.项目的实施有助于家长学生满意度≥80以上。
杭州市天水幼儿园	2023年后勤保障经费	61.80	1.保障学生数量≥430位学生；
			2.维持校园安全无事故，成效好；
			3.及时维护校园安全工作；
			4.在预算控制内支出；
			5.项目的实施有助于家长学生满意度≥80以上。
杭州市天水幼儿园	2023年教师培训经费	6.39	1.完成教师不少于18次/人培训；
			2.通过培训评价,保障培训质量；
			3.按计划有序完成培训内容；
			4通过培训帮助教师更新教育理念，掌握新技能,提高教育实际能力,培训人员的业务能力稳步提升；
			5.培训人员满意度≥90%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市东新实验幼托园	2023年办学经费补助	44.23	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标： 1、保证学校能维持正常的教育教学所需经费，2、提高学校教学管理水平，3、服务好≥541位幼儿，4、对学校公用经费进行补助，5、达到80%以上家长满意率，6、满足校园小型维修维护工作及时完成。
杭州市东新实验幼托园	2023年后勤保障经费	69.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标： 1、保证保障学校数量1所以上，2、安全事故发生率≤80%，3、保障工作完成及时性，4、对学校公用经费进行补助， 5、达到80%以上家长满意率，6、保障学生安全。
杭州市东新实验幼托园	2023年教师培训经费	7.91	项目总体绩效目标：保证教师提高教育教学管理水平所需经费，保证我校教师培训费逐年增加。 绩效指标：1、做好学校教师培训经费，2、保证学校老师得到规定培训课时，3、保证≥42位教师培训需要，4、达到80%以上家长满意率。
杭州市万家星城幼儿园	2023年办学经费补助	60.82	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2.后勤保障学生人数≥806人。3.按照学校运行情况及时做好各类小型维修维护工作保证正常运行。4.各类项目支出在预算内完成。5.家长、学生的满意度≥95%。
杭州市万家星城幼儿园	2023年后勤保障经费	76.80	1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。2.支付学校保安、保健医生工资。3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。3.安全事故发生率《1%。4.家长、学生满意度》95%。
杭州市万家星城幼儿园	2023年教师培训经费	8.56	1.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参加培训次数≥10次。3.有效的提高教师教学水平，不断提升自己.4.项目经费在预算内完成。5.教师满意度≥95%。
杭州市明珠实验学校	2023年办学经费补助	103.06	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2.后勤保障学生人数≥2311人。3.按照学校运行情况及时做好各类小型维修维护工作保证正常运行。4.各类项目支出在预算内完成。5.家长、学生的满意度≥95%。
杭州市明珠实验学校	2023年后勤保障经费	100.00	1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。2.支付学校保安、保健医生工资。3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。3.安全事故发生率《1%。4.家长、学生满意度》95%。
杭州市明珠实验学校	2023年教师培训经费	26.02	1.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参加培训次数≥10次。3.有效的提高教师教学水平，不断提升自己.4.项目经费在预算内完成。5.教师满意度≥95%。
杭州市永天实验小学	2023年办学经费补助	20.02	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥449人； 2. 教育教学所需教材等质量较好； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证我区生均公用经费逐年增长； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市永天实验小学	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1. 保障学校数量≥1所； 2. 安全事故发生率≤0%； 3. 保障工作完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
			项目总体绩效目标:通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能,提高教育教育实际能力。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市永天实验小学	2023年教师培训经费	7.14	绩效指标：
			1.培训次数≥5次；
			2. 培训评价有所保障；
			3.培训开展情况在年底前完成;项目支出费用控制在预算经费内；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师教学水平有所提升；’
			6.满意度≥80%。
杭州市建新小学	2023年办学经费补助	25.24	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1.保障学生人数≥570人；
			2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保证我区生均公用经费逐年增长；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市建新小学	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			绩效指标：
			1.保障学校数量≥1
			2.安全事故发生率≤60%；
			3.保障工作完成及时性；
			4.项目经费支出在预算控制内
			5.有效保障学生安全。
杭州市建新小学	2023年教师培训经费	10.08	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			绩效指标：
			1.培训次数≥5次；
			2.培训评价有所保障；
			3.培训开展情况在年底前完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师教学水平有所提升；
			6.满意度≥80%。
杭州市新华实验小学	2023年办学经费补助	40.56	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1.保障学生人数≥891人；
			2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保证我区生均公用经费逐年增长；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。
[illegible]	[illegible]	[illegible]	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			绩效指标：
			1.保障学校数量≥1

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市新华实验小学	2023年后勤保障经费	46.70	2.安全事故发生率≤60%；
			3.保障工作完成及时性；
			4.项目经费支出在预算控制内
			5.有效保障学生安全。
杭州市新华实验小学	2023年教师培训经费	10.71	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			绩效指标：
			1.培训次数≥5次；
			2.培训评价有所保障；
			3.培训开展情况在年底前完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师教学水平有所提升；
			6.满意度≥80%。
杭州市康运幼儿园	2023年办学经费补助	35.78	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1.保障学生人数≥475人；
			2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保证我区生均公用经费逐年增长；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市康运幼儿园	2023年后勤保障经费	69.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			绩效指标：
			1.保障学校数量≥1
			2.安全事故发生率≤60%；
			3.保障工作完成及时性；
			4.项目经费支出在预算控制内
			5.有效保障学生安全。
杭州市康运幼儿园	2023年教师培训经费	4.27	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			绩效指标：
			1.培训次数≥5次；
			2.培训评价有所保障；
			3.培训开展情况在年底前完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师教学水平有所提升；
			6.满意度≥80%。
杭州市康桥幼儿园	2023年办学经费补助	20.73	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1.保障学生人数≥257人；
			2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保证我区生均公用经费逐年增长；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市康桥幼儿园	2023年后勤保障经费	31.80	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1.保障学校数量≥1 2.安全事故发生率≤60%； 3.保障工作完成及时性； 4.项目经费支出在预算控制内 5.有效保障学生安全。
杭州市康桥幼儿园	2023年教师培训经费	1.40	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1.培训次数≥5次； 2.培训评价有所保障； 3.培训开展情况在年底前完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.教师教学水平有所提升； 6.满意度≥80%。
杭州市红缨实验幼儿园	2023年办学经费补助	26.94	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标：1.保障学生人数≥347；2.教育教学所需材料质量等较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保证我区生均公用经费逐年增长；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	39.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤1%；3.保障工作完成及时性；4.项目支出在预算控制内；5.有效保障学生安全
	2023年教师培训经费	3.10	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1.培训次数≥15次；2.培训评价有所保障；3.培训开展情况在年底前完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.教师教学水平有所提升；6.教师满意度≥80%。
杭州市红缨幼儿园	2023年办学经费补助	48.89	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标：1.保障学生人数≥868；2.教育教学所需材料质量等较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保证我区生均公用经费逐年增长；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	121.80	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤1%；3.保障工作完成及时性；4.项目支出在预算控制内；5.有效保障学生安全
	2023年教师培训经费	12.06	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1.培训次数≥30次；2.培训评价有所保障；3.培训开展情况在年底前完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.教师教学水平有所提升；6.教师满意度≥80%。
杭州市拱宸桥小学	2023年办学经费补助	64.00	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标：1.保障学生人数≥1448；2.教育教学所需材料质量等较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保证我区生均公用经费逐年增长；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	92.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤1%；3.保障工作完成及时性；4.项目支出在预算控制内；5.有效保障学生安全
	2023年教师培训经费	21.05	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1.培训次数≥15次；2.培训评价有所保障；3.培训开展情况在年底前完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.教师教学水平有所提升；6.教师满意度≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市永正实验学校	2023年办学经费补助	20.60	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标：1.保障学生人数≥466；2.教育教学所需材料质量等较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内，5.保证我区生均公用经费逐年增长，6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	48.50	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤1%；3.保障工作完成及时性；4.项目支出在预算控制内；5.有效保障学生安全
	2023年教师培训经费	4.62	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1.培训次数≥15次；2.培训评价有所保障；3.培训开展情况在年底前完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.教师教学水平有所提升；6.教师满意度≥80%。
杭州市健康实验学校	2023年办学经费补助	5.91	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标：1. 保障学生人数≥109 人。 2. 教育教学所需教材等质量较好。 3. 小型维修维护工作及时做好。 4. 项目支出费用控制在预算经费内。 5. 保证我区生均公用经费逐年增长。 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标：1. 保障学校数量≥1 所。 2. 安全事故发生率≤80%。 3. 及时完成后勤保障工作。 4. 项目支出费用控制在预算经费内。 5. 有效保障学生安全。 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	4.39	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1. 培训次数≥20 次。 2. 培训评价有所保障。 3. 年底前完成培训。 4. 项目支出费用控制在预算经费内。 5. 教师教学水平逐步提升。 6. 培训人员满意度≥80%。
杭州市长青小学	2023年办学经费补助	91.23	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。绩效指标：1.保障学生人数≥1777人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.有效提高办学条件；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	92.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.后勤保障服务质量较好；3.后勤保障工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保障学生安全，全年无安全事故；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	20.14	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标：1.培训次数≥1次；2.培训质量有所保障培训签到率≥80%；3.培训开展情况及时完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.提高教师教学水平有效提升；6.满意度指标≥80%。
			项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市景成实验幼儿园	2023年办学经费补助	60.89	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1.保障学生人数≥723人。 2.教育教学所需教材等质量较好。 3.小型维修维护工作及时做好。 4.项目支出费用控制在预算经费内。 5.保证我区生均公用经费逐年增长。 6.家长、学生满意度指标≥80%
	2023年后勤保障经费	123.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1.保障学校数量≥1。 2.保障工作及时完成。 3.安全事故发生率无。 4.项目支出控制在预算经费内。 5.有效保障学生安全。 6.服务对象满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	6.37	项目总体绩效目标:通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1.保证教师培训次数≥18次。 2.通过培训评价，保障培训质量。 3.按计划有序完成全年培训计划。 4.项目支出控制在预算经费内。 5.对教师教育教学业务能力有所提高。 6.服务对象满意度指标≥80%。
杭州市隐秀幼儿园	2023年办学经费补助	29.91	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标： 1.保障学生人数≥390人。 2.教育教学所需教材等质量较好。 3.小型维修维护工作及时做好。 4.项目支出费用控制在预算经费内。 5.保证我区生均公用经费逐年增长。 6.家长、学生满意度指标≥80%
	2023年后勤保障经费	39.30	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标： 1.保障学校数量≥1所。 2.安全事故发生率≤10%。 3.及时完成后勤保障工作。 4.项目支出费用控制在预算经费内。 5.有效保障学生安全。 6.家长、学生满意度指标≥80%
			项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，促进教师队伍成长，办好人民满意的教育。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	2023年教师培训经费	1.64	绩效指标： 1.培训次数≥12次。 2.培训质量有所保障。。 3.培训年底前完成。 4.项目支出费用控制在预算经费内。 5.可持续提高教师教学水平。 6.受训对象满意度≥80%。
杭州市胜蓝中学	2023年办学经费补助	44.20	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校 教学管理水平，对学校公用 经费进行补助。 绩效指标： 1. 保障受补助人数不少于需补助实际人数； 2. 教育教学所需教材等发放到位； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用在预算经费内； 5. 家长、学生满意度≥80%。
	2023年后勤保障经费	49.70	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管 理所需经费，保证学校的卫 生、安全达标。 绩效指标： 1、保障学校数量； 2、安全事故发生率 3、保障工作完成及时性； 4、项目经费支出在预算经费内； 5、保障学生安全； 6、家长、学生满意度≥80%。
	2023年教师培训经费	17.93	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念深入钻研业务，学习 新知识，掌握新技能，提 高教育教育实际能力。 绩效指标： 1. 培训次数不少于 12 次； 2. 培训评价有所保障； 3. 年底前完成各类培训； 4. 培训经费在预算经费内； 5. 培训人员满意度≥80%。
杭州市长寿桥岳帅小学	2023年办学经费补助	24.13	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 1.保障学生人数≥547人；2.教育教学所需教材等质量较好； 3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.有效提高办学条件；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	46.70	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 1.保障学校数量≥1 所；2.后勤保障服务质量较好； 3.后勤保障工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.保障学生安全，全年无安全事故；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	9.09	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 1.培训次数≥1 次；2.培训质量有所保障培训签到率≥80%；3.培训开展情况及时完成；4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.提高教师教学水平有效提升；6.满意度指标≥80%。
杭州市长寿桥小学	2023年办学经费补助	82.83	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 1.保障学生人数≥2055人；2.教育教学所需教材等质量较好； 3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.有效提高办学条件；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	139.20	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 1.保障学校数量≥3个校区；2.后勤保障服务质量较好；

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市长寿桥小学	2023年后勤保障经费	139.20	3.后勤保障工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保障学生安全，全年无安全事故；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	22.90	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。
			1.培训次数≥1 次；2.培训质量有所保障培训签到率≥80%；3.培训开展情况及时完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.提高教师教学水平有效提升；6.满意度指标≥80%。
杭州市大成实验学校	2023年办学经费补助	49.81	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。
			1.保障学生人数≥1127人；2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.有效提高办学条件；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	52.20	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			1.保障学校数量≥1 所；2.后勤保障服务质量较好；
			3.后勤保障工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保障学生安全，全年无安全事故；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	21.62	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。
			1.培训次数≥1 次；2.培训质量有所保障培训签到率≥80%；3.培训开展情况及时完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.提高教师教学水平有效提升；6.满意度指标≥80%。
杭州市观成武林小学	2023年办学经费补助	36.78	目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			1.保障学生人数≥581人；2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算控制内；
			5.保证我区生均公用经费逐年增长；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	51.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			1. 保障学校数量≥1所；2. 安全事故发生率≤80%；
			3. 保障工作完成及时；4. 项目支出费用控制在预算经费内；
			5. 有效保障学生安全；6. 家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	6.44	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教学实际能力。
			绩效指标：
			1.保证教师培训次数≥1；2.培训开展情况较好；
			3.提高教师教育教学水平；4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师满意度指标≥80%。
杭州市京都实验幼托园	2023年办学经费补助	39.43	目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			1.保障学生人数≥499人；2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算控制内；
			5.保证我区生均公用经费逐年增长；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	123.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			1. 保障学校数量≥4个园区；2. 后勤保障服务质量较好；
			3. 开展各项活动并认真完成；4. 项目支出费用控制在预算经费内；
			5. 保障各园区学生安全，做到全年无安全事故；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	7.02	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教学实际能力。
			绩效指标：
			1.保证教师培训次数≥1；2.培训开展情况较好；
			3.提高教师教育教学水平；4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市青春中学	2023年办学经费补助	46.62	1.绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助；2.保障学生人数≥1032人；3.购置教育教学所需要教材等，质量较好；4.小型维修维护工作及时做好；5.项目支出费用在预算经费内；6.保证生均公用经费逐年增长；7.家长学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	46.70	1.绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。2.保障学校数量≥1人；3.保障学校安全事故发生率为0，质量较好；4.防疫工作及时做好；5.项目支出费用在预算经费内；6.家长学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	14.20	1.绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.保障教师人数≥114人；3.组织各类教育教学校本培训，鼓励教师积极参与各部门组织的相关培训；4.提高教师教育教学水平；5.项目支出费用在预算经费内；6教师满意度指标≥80%。
杭州市拱墅区半山幼儿园	2023年办学经费补助	31.57	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1、保障学生人数≥385人； 2、教育教学所需教材等质量较好； 3、小型维修维护工作及时做好； 4、项目支出费用控制在预算经费内； 5、保证我区生均公用经费逐年增长； 6、家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	61.80	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标： 1、保障学生数量≥385人； 2、聘请后勤保障人员≥10人； 3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生； 4、按时序进度及时支付； 5、项目总计支出控制在预算金额内。
	2023年教师培训经费	1.99	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平； 2、保障教师培训次数≥1次； 3、保障教师培训项目培训费用，完成各项培训开展； 4、教师满意度指标≥80%。
杭州市虎山幼儿园	2023年教师培训经费	6.74	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平； 2、保障教师培训次数≥1次； 3、保障教师培训项目培训费用，完成各项培训开展； 4、教师满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	76.80	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标： 1、保障学生数量≥669人； 2、聘请后勤保障人员≥11人； 3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生； 4、按时序进度及时支付； 5、项目总计支出控制在预算金额内。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	2023年办学经费补助	49.16	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1、保障学生人数≥669人； 2、教育教学所需教材等质量较好； 3、小型维修维护工作及时做好； 4、项目支出费用控制在预算经费内； 5、保证我区生均公用经费逐年增长； 6、家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市和睦小学	2023年办学经费补助	28.77	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1、保障学生人数≥651人； 2、教育教学所需教材等质量较好； 3、小型维修维护工作及时做好； 4、项目支出费用控制在预算经费内； 5、保证我区生均公用经费逐年增长； 6、家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	45.20	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标： 1、保障学生数量≥651人； 2、聘请后勤保障人员≥5人； 3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生； 4、按时序进度及时支付； 5、项目总计支出控制在预算金额内。
	2023年教师培训经费	6.49	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平； 2、保障教师培训次数≥1次； 3、保障教师培训项目培训费用，完成各项培训开展； 4、教师满意度指标≥80%。
杭州市树人小学	2023年办学经费补助	26.65	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1、保障学生人数≥603人； 2、教育教学所需教材等质量较好； 3、小型维修维护工作及时做好； 4、项目支出费用控制在预算经费内； 5、保证我区生均公用经费逐年增长； 6、家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	45.20	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标： 1、保障学生数量≥603人； 2、聘请后勤保障人员≥7人； 3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生； 4、按时序进度及时支付； 5、项目总计支出控制在预算金额内。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	2023年教师培训经费	5.72	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平； 2、保障教师培训次数≥1次； 3、保障教师培训项目培训费用，完成各项培训开展； 4、教师满意度指标≥80%。
杭州市蓓蕾幼儿园	2023年办学经费补助	50.06	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1.保障学生人数≥653 人； 2.教育教学所需材料质量较好； 3.小型维修维护工作及时做好； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.保证我区生均公用经费逐年增长。
	2023年后勤保障经费	73.80	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后 勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1.保证学校数量≥2 所； 2.安全事故发生率≤1%； 3.保障工作及时完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.有效保障学生安全。
	2023年教师培训经费	10.21	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1.培训次数≥10 次； 2.培训签到率≥90%； 3.年底前完成所有培训； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.教师教学水平有所提高。
杭州市德胜东村幼儿园	2023年办学经费补助	22.87	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1.保障学生人数≥259 人； 2.教育教学所需材料质量较好； 3.小型维修维护工作及时做好； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.保证我区生均公用经费逐年增长
	2023年后勤保障经费	31.80	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1.保证学校数量≥1 所； 2.安全事故发生率≤10%； 3.保障工作及时完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.有效保障学生安全.

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	2023年教师培训经费	0.82	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标： 1.培训次数≥1 次； 2.培训评价有所保障； 3.年底前完成所有培训； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.教师教学水平有所提高。
杭州市京杭幼儿园	2023年办学经费补助	27.43	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升,学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1.保障学生人数≥354 人； 2.教育教学所需材料质量较好； 3.小型维修维护工作及时做好； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.保证我区生均公用经费逐年增长。
	2023年后勤保障经费	39.30	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后 勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1.保证学校数量≥1 所； 2.安全事故发生率≤1%； 3.保障工作及时完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.有效保障学生安全。
	2023年教师培训经费	4.34	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力，绩效指标： 1.培训次数≥10 次； 2.培训签到率≥90%； 3.年底前完成所有培训； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.教师教学水平有所提高。
杭州市启航中学	2023年办学经费补助	47.24	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1.保障学生人数≥1046 人； 2.教育教学所需材料质量较好； 3.小型维修维护工作及时做好； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.保证我区生均公用经费逐年增长。
	2023年后勤保障经费	45.20	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1.保证学校数量≥1 所； 2.安全事故发生率≤10%； 3.保障工作及时完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.有效保障学生安全。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	2023年教师培训经费	15.73	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标： 1.培训次数≥30 次； 2.培训签到率≥80%； 3.年底前完成所有培训； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.教师教学水平有所提高。
杭州市登云幼儿园	2023年办学经费补助	29.63	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1、保障学生人数≥1251人； 2、教育教学所需教材等质量较好； 3、小型维修维护工作及时做好； 4、项目支出费用控制在预算经费内； 5、保证我区生均公用经费逐年增长； 6、家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	39.30	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标： 1、保障学生数量≥1251人； 2、聘请后勤保障人员≥8人； 3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生； 4、按时序进度及时支付； 5、项目总计支出控制在预算金额内。
	2023年教师培训经费	3.75	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平； 2、保障教师培训次数≥1次； 3、保障教师培训项目培训费用，完成各项培训开展； 4、教师满意度指标≥80%。
杭州市星澜小学	2023年办学经费补助	112.93	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1、保障学生人数≥2555人； 2、教育教学所需教材等质量较好； 3、小型维修维护工作及时做好； 4、项目支出费用控制在预算经费内； 5、保证我区生均公用经费逐年增长； 6、家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	78.20	保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 绩效指标： 1、保障学生数量≥2555人； 2、聘请后勤保障人员≥9人； 3、做好学校后勤保障工作，无安全事故发生； 4、按时序进度及时支付； 5、项目总计支出控制在预算金额内。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	2023年教师培训经费	22.87	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平； 2、保障教师培训次数≥1次； 3、保障教师培训项目培训费用，完成各项培训开展； 4、教师满意度指标≥80%。
杭州运河学校	2023年教师培训经费	0.23	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平； 2、保障教师培训次数≥1次； 3、保障教师培训项目培训费用，完成各项培训开展； 4、教师满意度指标≥80%。
杭州市教育会计结算中心	2023年后勤保障经费	280.00	保证单位能维持正常的后勤管理所需经费，对学校后勤人员进行全员工资补助。 绩效指标： 1、保障各校财务安全； 2、聘请后勤保障人员≥12人； 3、做好单位后勤保障工作，无安全事故发生； 4、按时序进度及时支付； 5、项目总计支出控制在预算金额内。
	2023年教师培训经费	0.12	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1、提高教师教学水平； 2、保障教师培训次数≥1次； 3、保障教师培训项目培训费用，完成各项培训开展； 4、教师满意度指标≥80%。
杭州市春蕾中学	2023年办学经费补助	47.24	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2.保障学生人数≥804人。3.按照学校运行情况及时做好各类小型维修维护工作保证正常运行。4.各类项目支出在预算内完成。5.家长、学生的满意度≥95%。
	2023年后勤保障经费	45.20	1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。2.支付学校保安、保健医生工资。3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。3.安全事故发生率《1%。4.家长、学生满意度》95%。
	2023年教师培训经费	15.73	1.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参加培训次数≥10次。3.有效的提高教师教学水平，不断提升自己.4.项目经费在预算内完成。5.教师满意度≥95%。
	2023年新增班级开办经费	99.00	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标： 1.保障学校数量≥1所； 2.教育教学所需教材等质量较好； 3.小型维修维护工作及时做好； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.提高办学条件有效； 6.家长、学生满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
浙大城市学院附属学校	2023年后勤保障经费	51.00	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标，食堂顺利运转。 绩效指标： 1.保障学校数量≥1所； 2.安全事故发生率≤5%； 3.开展各项活动及时完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.保障学生安全，全年无安全事故； 6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	3.05	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1.培训次数≥5次； 2.培训按计划完成率≥80%； 3.培训开展情况在年底前完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.教师教学水平有所提升； 6.参训人员满意度≥80%。
杭州市京都小学	2023年办学经费补助	56.10	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1.保障学生人数≥975人； 2.教育教学所需教材等质量较好； 3.小型维修维护工作及时做好； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.保证我区生均公用经费逐年增长； 6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	92.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标，食堂顺利运转。 绩效指标： 1.保障学校数量≥1所； 2.后勤保障服务质量较好； 3.开展各项活动及时完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.保障学生安全，全年无安全事故； 6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	13.99	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标： 1.培训次数≥1次； 2.培训签到率≥80%； 3.培训开展情况在年底前完成； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.教师教学水平有所提升； 6.参训人员满意度≥80%。
	2023年办学经费补助	47.10	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1.保障学生人数≥1043人； 2.教育教学所需教材等质量较好； 3.小型维修维护工作及时做好； 4.项目支出费用控制在预算经费内；

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市文津小学			5.保证我区生均公用经费逐年增长；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	46.70	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标，食堂顺利运转。
			绩效指标：
			1.保障学校数量≥1所；
			2.后勤保障服务质量较好；
			3.开展各项活动及时完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保障学生安全，全年无安全事故；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	8.13	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			绩效指标：
			1.培训次数≥1次；
			2.培训评价有所保障；
			3.培训开展情况在年底前完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师教学水平有所提升；
			6.参训人员满意度≥80%。
杭州市紫荆幼儿园	2023年办学经费补助	49.58	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。
			绩效指标：
			1.保障学生人数≥675人；
			2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保证我区生均公用经费逐年增长；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	97.80	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标，食堂顺利运转。
			绩效指标：
			1.保障学校数量≥1所；
			2.后勤保障服务质量较好；
			3.开展各项活动及时完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保障学生安全，全年无安全事故；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	4.67	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			绩效指标：
			1.培训次数≥1次；
			2.培训评价有所保障；
			3.培训开展情况在年底前完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师教学水平有所提升；
			6.教师满意度≥80%。
	2023年办学经费补助	44.95	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1.保障学生人数≥1019人；
			2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市半山实验小学			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保证我区生均公用经费逐年增长；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	11.66	项目总体绩效目标：
			通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			1.培训次数≥5次；
			2.培训评价有所保障；
			3.培训开展情况在年底前完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师教学水平有所提升；
			6.满意度≥80%。
	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：
			做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			1. 保障学校数量≥1
			2. 安全事故发生率≤0%
			3. 保障工作完成及时
			4. 保障学生安全
			5. 项目支出费用控制在预算经费内
			6. 满意度≥80%
杭州市明德小学	2023年办学经费补助	30.23	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1.保障学生人数≥1019人；
			2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保证我区生均公用经费逐年增长；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	12.89	项目总体绩效目标：
			通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			1.培训次数≥5次；
			2.培训评价有所保障；
			3.培训开展情况在年底前完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师教学水平有所提升；
			6.满意度≥80%。
	2023年后勤保障经费	46.70	项目总体绩效目标：
			做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			1. 保障学校数量≥1
			2. 安全事故发生率≤0%
			3. 保障工作完成及时
			4. 保障学生安全
			5. 项目支出费用控制在预算经费内
			6. 满意度≥80%
	2023年办学经费补助	65.22	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1.保障学生人数≥1854人；
			2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保证我区生均公用经费逐年增长；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市文澜小学	2023年教师培训经费	13.93	项目总体绩效目标：
			通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			1.培训次数≥5次；
			2.培训评价有所保障；
			3.培训开展情况在年底前完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师教学水平有所提升；
			6.满意度≥80%。
	2023年后勤保障经费	52.70	项目总体绩效目标：
			做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			1. 保障学校数量≥1
			2. 安全事故发生率≤0%
			3. 保障工作完成及时
			4. 保障学生安全
			5. 项目支出费用控制在预算经费内
			6. 满意度≥80%
杭州市文澜幼儿园	2023年办学经费补助	53.92	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1.保障学生人数≥738人；
			2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保证我区生均公用经费逐年增长；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	12.67	项目总体绩效目标：
			通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			1.培训次数≥5次；
			2.培训评价有所保障；
			3.培训开展情况在年底前完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师教学水平有所提升；
			6.满意度≥80%。
	2023年后勤保障经费	76.80	项目总体绩效目标：
			做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			1. 保障学校数量≥1
			2. 安全事故发生率≤0%
			3. 保障工作完成及时
			4. 保障学生安全
			5. 项目支出费用控制在预算经费内
			6. 满意度≥80%
	2023年办学经费补助	37.91	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1.保障学生人数≥506人；
			2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保证我区生均公用经费逐年增长；
			6.家长、学生满意度指标≥85%。
			项目总体绩效目标：
			通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			1.培训次数≥5次；

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市长阳幼儿园	2023年教师培训经费	3.69	2.培训评价有所保障；
			3.培训开展情况在年底前完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师教学水平有所提升；
			6.满意度≥85%。
	2023年后勤保障经费	45.30	项目总体绩效目标：
			做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			1.　保障学校数量≥1所；
			2.　安全事故发生率≤0%；
			3.　保障工作完成及时；
			4.　保障学生安全；
			5.　项目支出费用控制在预算经费内；
			6.　满意度≥85%。
杭州市育才京杭小学	2023年办学经费补助	47.43	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1. 保障学生人数≥1073人；
			2. 教育教学所需教材等质量较好；
			3. 小型维修维护工作及时做好；
			4. 项目支出费用控制在预算经费内；
			5. 保证我区生均公用经费逐年增长；
			6. 家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	12.36	项目总体绩效目标：
			通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			1.培训次数≥5次；
			2.培训评价有所保障；
			3.培训开展情况在年底前完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师教学水平有所提升；
			6.满意度≥80%。
	2023年后勤保障经费	46.70	项目总体绩效目标：
			做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			1.　保障学校数量≥1所；
			2.　安全事故发生率≤0%；
			3.　保障工作完成及时；
			4.　保障学生安全；
			5.　项目支出费用控制在预算经费内；
			6.　满意度≥80%。
杭州市祥符中心幼儿园	2023年办学经费补助	14.11	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1.保障学生人数≥161人；
			2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保证我区生均公用经费逐年增长；
			6.家长、学生满意度指标≥85%。
	2023年教师培训经费	0.93	项目总体绩效目标：
			通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			1.培训次数≥5次；
			2.培训评价有所保障；
			3.培训开展情况在年底前完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
			5.教师教学水平有所提升；
			6.满意度≥85%。
	2023年后勤保障经费	31.80	项目总体绩效目标：
			做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			1. 保障学校数量≥1所；
			2. 安全事故发生率≤0%；
			3. 保障工作完成及时；
			4. 保障学生安全；
			5. 项目支出费用控制在预算经费内；
			6. 满意度≥85%。
杭州市大关中学附属小学	2023年办学经费补助	45.22	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。
			绩效指标：
			1.保障学生人数≥1022人；
			2.教育教学所需教材等质量较好；
			3.小型维修维护工作及时做好；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.保证我区生均公用经费逐年增长；
			6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年教师培训经费	10.36	项目总体绩效目标：
			通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			1.培训次数≥5次；
			2.培训评价有所保障；
			3.培训开展情况在年底前完成；
			4.项目支出费用控制在预算经费内；
			5.教师教学水平有所提升；
			6.满意度≥80%。
	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：
			做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			1. 保障学校数量≥1所；
			2. 安全事故发生率≤0%；
			3. 保障工作完成及时；
			4. 保障学生安全；
			5. 项目支出费用控制在预算经费内；
			6. 满意度≥80%。
杭州市安华幼儿园	2023年办学经费补助	48.47	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。绩效指标：1.保障学生人数≥645人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保证我区生均公用经费逐年增长；6.家长、学生满意度指标≥80%。
	2023年后勤保障经费	75.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标：1.保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助 ；2. 保障学校数量≥1所；3. 有效保障学生安全；4. 保障工作完成及时性；5. 项目经费支出在预算控制内。
	2023年教师培训经费	6.02	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师提更新教育理念，深入钻 研业务，学习新知识，掌握新技能，提升教育教学能力。 绩效指标：1.保障培训人数≥50 人；2.保障培训次数≥1 次3.培训开展情况较好；4.使教师的教育教学质量有提升。5.教师满意度指标≥80%
	2023年办学经费补助	41.05	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经 费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助 。绩效指标：1. 保障学生人数≥532 人；2. 教育教学所需教材等质量较好；3. 小型维修维护工作及时做好；4. 项目支出费用控制在预算经费内；5. 保证我区生均公用经费逐年增长；6. 家长、学生满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市大成实验幼儿园	2023年后勤保障经费	69.30	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标：1.保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助 ；2. 保障学校数量≥1所；3. 有效保障学生安全；4. 保障工作完成及时性；5. 项目经费支出在预算控制内。
	2023年教师培训经费	6.79	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师提更新教育理念，深入钻 研业务，学习新知识，掌握新技能，提升教育教学能力。 绩效指标：1.保障培训人数≥50 人；2.保障培训次数≥1 次3.培训开展情况较好；4.使教师的教育教学质量有提升。5.教师满意度指标≥80%。
杭州市风华中学	2023年办学经费补助	35.54	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2.后勤保障学生人数≥804人。3.按照学校运行情况及时做好各类小型维修维护工作保证正常运行。4.各类项目支出在预算内完成。5.家长、学生的满意度≥95%。
	2023年后勤保障经费	46.70	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。2.支付学校保安、保健医生工资。3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。3.安全事故发生率《1%。4.家长、学生满意度》95%。
	2023年教师培训经费	15.58	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。1.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2.参加培训次数≥10次。3.有效的提高教师教学水平，不断提升自己.4.项目经费在预算内完成。5.教师满意度≥95%。
杭州市拱墅区教育研究院	2023年教师招聘职评费	50.00	项目总体绩效目标：保障 2023年度教师招聘工作、职称评审工作顺利完成。绩效指标：1.教师招聘资格认定职评次数，不少于 1 次；2.评职质量，有所保障；3.评职及时性，有 所保障；4.项目支出费用，能够保障；5.教师评职开工作，顺利开展进行；6.教师满意度≥ 80%。
	2023年教研科研专项经费	871.60	项目总体绩效目标：通过教研科研帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识， 掌握新技能，提高教育教学、教育科研实际能力。绩效指标：1.完成全年教科研成果获奖不少于 1 次；2.课题指标，有所保障；3.课题实施时间，能够及时；4.项目支出费用，能够保障；5.提高教师科研能力，科研能力得到提升；6.教科研服务对象满意度≥80%。
	2023年教师培训经费	517.64	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌 握新技能，提高教育教学能力。绩效指标：1.完成全年教师培训次数不少于 24 次；2.累计参加培训教师不少于 3000 人；3.教师培训覆盖率 100%；4.提高教师教育教学水平，教 学水平有所提升；5.教师的业务能力稳步提升；6.保障教师培训长期进行；7.培训人员满意度≥80%。
杭州市拱墅区育苗幼儿园	2023年办学经费补助	17.90	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。绩效指标：1.保障 187位幼儿的生均公用经费；2.满足教育教学所需的材料等；3.及时做好幼儿园小型维修维护工作；4.项目支出费用在预算金额内；5.有效提高办学条件；6.学生、家长的满意度达到85%以上。
	2023年后勤保障经费	31.80	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标：1.保障学校顺利开展教学活动；2.安全事故发生率小于3%；3.保障教学工作按时完成；4.项目支出费用在预算金额内；5.保障幼儿安全；6.学生、家长的满意度达到90%以上。
	2023年教师培训经费	0.82	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标：绩效指标：1.每个学期教师人均培训率达 2 次以上；2.培训签到率95%以上；3.培训在年底前完成；4.项目支出费用在预算金额内；5.教师教学水平有效提高；6.参训人员满意度达90%以上。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市文龙巷小学	2023年办学经费补助	26.74	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。绩效指标：1．保障学生人数≥605位； 2．教育教学所需材料等符合相关规定；3．小型维修维护及时完成； 4．项目经费支出在预算控制内；5．有效提高办学条件。
	2023年后勤保障经费	45.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标：1．保障学校数量≥1所；2．安全事故发生率≤10%；3．保障工作完成及时完成； 4．项目经费支出在预算控制内；5．有效保障学生安全。
	2023年教师培训经费	8.49	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标：1．培训次数≥2次； 2．培训按计划完成率达到90%以上；3．培训及时完成； 4．项目经费支出在预算控制内；5．有效提高教师教学水平。
杭州市江心岛小学	2023年办学经费补助	36.69	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥830人； 2. 教育教学所需教材等质量较好； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证我区生均公用经费逐年增长； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市江心岛小学	2023年教师培训经费	11.41	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教学实际能力。 绩效指标： 1.保证教师培训次数≥5； 2.培训开展情况较好； 3.提高教师教育教学水平； 4.项目支出费用控制在预算经费内； 5.教师满意度指标≥80%。
杭州市江心岛小学	2023年后勤保障经费	90.20	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1. 保障学校数量≥1所； 2. 安全事故发生率≤0%； 3. 保障工作完成及时； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 有效保障学生安全； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市欣禾实验幼儿园	2023年办学经费补助	25.63	1.绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 2.保障学生人数≥328人； 3.购置教育教学所需教材等质量较好； 4.小型维修维护工作及时做好； 5.项目支出费用在预算经费内； 6.保证生均公用经费逐年增长； 7.家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市欣禾实验幼儿园	2023年后勤保障经费	39.30	1. 绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 2.保障学校数量≥1所； 3安全事故发生率≤10%； 4.保障工作完成及时性； 5.项目支出费用在预算经费内；

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
			6.保障学生安全； 7.家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市欣禾实验幼儿园	2023年教师培训经费	3.34	1.绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 2.培训评价≥1次 3.提高教师教学水平稳定提升 4.满意度指标≥80%
杭州市桦枫居幼儿园	2023年办学经费补助	34.43	1、绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2、保障学生人数≥363人；3、购置教育教学所需要教材等质量教好；4、小型维修维护工作及时做好；5、项目支出费用在预算经费内；6、保证生均公用经费逐年增长。7、家长学生满意度指标≥80%。
杭州市桦枫居幼儿园	2023年教师培训经费	4.57	1、通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。2、提高教师教学水平。3、保障教师培训次数≥1次。4、保障教师培训项目费用，完成各项培训开展。5、教师满意度指标≥80%。
杭州市桦枫居幼儿园	2023年后勤保障经费	70.80	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标，食堂顺利运转。
杭州市青蓝青华实验小学	2023年办学经费补助	53.92	绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1、保障学生人数≥1220人； 2、购置教育教学所需要教材等质量教好； 3、小型维修维护工作及时做好； 4、项目支出费用在预算经费内； 5、保证生均公用经费逐年增长。 6、家长学生满意度指标≥80%。
杭州市青蓝青华实验小学	2023年教师培训经费	50.70	绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 1、保障学校数量≥1所； 2、安全事故发生率≦5% 3、项目支出费用在预算内 4、保障学生安全 5、满意度指标≥90%
杭州市青蓝青华实验小学	2023年后勤保障经费	16.70	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标：1、培训次数≧5次 2、培训评价有保障 3、保障教师培训项目费用，完成各项培训开展。 4、教师满意度指标≥90%。
杭州和睦幼儿园	2023年办学经费补助	26.15	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。绩效指标：1.保障学生人数≥363人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5 保证我区生均公用经费逐年增长；6 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州和睦幼儿园	2023年后勤保障经费	61.80	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤1%；3.保障工作及时完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保障学生安全；6. 家长、学生满意度指标≥80%。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州和睦幼儿园	2023年教师培训经费	3.80	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标：1.培训次数≥1 次；2.培训评价有所保障；3.培训开展情况在年底前完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.教师教学水平有所提升；6.满意度≥80%。
杭州市宸新幼儿园	2023年办学经费补助	28.05	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。绩效指标：1.保障学生人数≥363人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5 保证我区生均公用经费逐年增长；6 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市宸新幼儿园	2023年后勤保障经费	39.30	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤1%；3.保障工作及时完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保障学生安全；6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市宸新幼儿园	2023年教师培训经费	2.63	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标：1.培训次数≥1 次；2.培训评价有所保障；3.培训开展情况在年底前完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.教师教学水平有所提升；6.满意度≥80%。
杭州市长征中学	2023年办学经费补助	36.72	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。绩效指标：1.保障学生人数≥973人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5 保证我区生均公用经费逐年增长；6 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市长征中学	2023年后勤保障经费	55.70	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤1%；3.保障工作及时完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保障学生安全；6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市长征中学	2023年教师培训经费	22.91	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标：1.培训次数≥1 次；2.培训评价有所保障；3.培训开展情况在年底前完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.教师教学水平有所提升；6.满意度≥80%。
杭州市求知小学	2023年办学经费补助	97.86	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。绩效指标：1.保障学生人数≥1671人；2.教育教学所需教材等质量较好；3.小型维修维护工作及时做好；4.项目支出费用控制在预算经费内；5 保证我区生均公用经费逐年增长；6 家长、学生满意度指标≥80%
杭州市求知小学	2023年教师培训经费	22.37	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。绩效指标：1.培训次数≥1 次；2.培训评价有所保障；3.培训开展情况在年底前完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.教师教学水平有所提升；6.满意度≥80%。
杭州市求知小学	2023年后勤保障经费	93.70	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。绩效指标：1.保障学校数量≥1所；2.安全事故发生率≤1%；3.保障工作及时完成；4.项目支出费用控制在预算经费内；5.保障学生安全；6.家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市风帆中学	2023年办学经费补助	71.12	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用 经费逐年增加。 绩效指标： 1. 保障学生人数≥1022 人； 2. 教育教学所需教材等质量较好； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证我区生均公用经费逐年增长； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
			项目总体绩效目标： 通过培训帮助教师更新教育理念， 深入钻研业务， 学习新知识，掌 握新技能，提高教育教育实际能力。 绩效指标：

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市风帆中学	2023年教师培训经费	15.57	1. 培训次数≥1 次； 2. 培训评价有所保障； 3. 培训开展在年底前完成； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证教师教学水平有所提升； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市风帆中学	2023年后勤保障经费	46.70	项目总体绩效目标：做好学校后勤服务，保证学校能维持正常化的后勤管理所需经费， 保证学校的卫生、安全达标。 绩效指标： 1. 保障学校数量； 2. 安全事故发生率 3. 保障工作完成及时； 4. 项目经费支出在预算经费内； 5 .保障学生安全 6. 家长、学生满意度≥80%。
杭州市景成实验学校	2023年办学经费补助	99.72	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。绩效指标如下： 1. 保障学生人数≥2255人(其中中学生784人,小学生1471人)； 2. 教育教学所需教材等质量较好； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证我区生均公用经费逐年增长； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市景成实验学校	2023年教师培训经费	28.63	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。绩效指标如下： 1. 完成全年教师培训次数不少于1次； 2. 培训评价有所保障； 3. 培训开展情况年底前完成； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 提高教师教学水平确保有所提升； 6. 培训人员满意度≥80%。
杭州市景成实验学校	2023年后勤保障经费	72.20	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。绩效指标如下： 1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。 2.支付学校保安、保健医生工资。 3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。 4.安全事故发生率≤1%。 5.家长、学生满意度≥80%。
华东师范大学附属杭州学校	2023年办学经费补助	107.54	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学管理所需经费，保证我校生均公用经费逐年增加。绩效指标如下： 1. 保障学生人数≥2428人(其中中学生896人,小学生1532人)； 2. 教育教学所需教材等质量较好； 3. 小型维修维护工作及时做好； 4. 项目支出费用控制在预算经费内； 5. 保证我区生均公用经费逐年增长； 6. 家长、学生满意度指标≥80%。
华东师范大学附属杭州学校	2023年教师培训经费	42.81	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。绩效指标如下： 1. 完成全年教师培训次数不少于1次； 2. 培训评价有所保障； 3. 培训开展情况年底前完成； 4. 项目支出费用控制在预算经费内；

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
			5. 提高教师教学水平确保有所提升；
			6. 培训人员满意度≥80%。
华东师范大学附属杭州学校	2023年后勤保障经费	91.70	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。
			绩效指标如下：
			1.保障学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。
			2.支付学校保安、保健医生工资。
			3.做好学校后勤服务，保证学校维持正常的后勤管理所需经费，保证学校卫生、安全达标。
			4.安全事故发生率≤1%。
			5.家长、学生满意度≥80%。
杭州市安吉路幼儿园	2023年办学经费补助	44.74	保障幼儿园正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。1.保障学生人数≧576。2.保证教育教学所需的材料。3.及时完成园所小型维修。4.保障优质的教育资源，提高办学条件。5.在预算控制内支出项目经费。6.家长满意度≧80%
杭州市安吉路幼儿园	2023年教师培训经费	12.91	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。1.保障教师年度培训次数≧5次。2.项目支出费用在预算经费内。3.培训按计划及时完成，完成率100%。4.有效提高教师的教学水平。5.参训教师满意度≧80%。
杭州市安吉路幼儿园	2023年后勤保障经费	94.80	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。1.保障学校数量≧1所。2.安全事故发生率≤0%。3.保障工作完成的及时性。4.项目支出费用在预算经费内。5.保障学生安全。6.家长满意度≧80%。
杭州市青蓝小学	2023年办学经费补助	78.94	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。
			绩效指标：
			1. 保障学生人数≥1785人
			2. 教育教学所需材料符合相关规定
			3. 小型维修维护完成及时性
			4. 项目经费支出预算控制内
			5. 有效提高办学条件
杭州市青蓝小学	2023年后勤保障经费	92.20	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			绩效指标：
			1. 保障学校数量≥1所
			2. 安全事故发生率≤1%
			3. 保障工作完成及时性
			4. 项目经费支出预算控制内
			5. 有效保障学生安全
杭州市青蓝小学	2023年教师培训经费	22.62	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。
			绩效指标：
			1. 培训次数 ≥20次
			2. 培训签到率≥80％
			3. 培训按计划完成率≥100％
			4. 培训完成及时
			5. 项目经费支出预算控制内
杭州市朝晖幼儿园	2023年办学经费补助	53.92	总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。
			绩效指标：
			1.数量指标：保障学生人数≥651位学生。
			2.质量指标：购买教育教学所需的教材等，质量较好。
			3.时效指标：及时做好各项小型维修维护工作。
			4.成本指标：项目支出费用在预算经费内。
			5.社会效益指标：有效提高办学条件。
			6.服务对象满意度指标：家长、学生满意度达到80%以上。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市朝晖幼儿园	2023年后勤保障经费	121.80	总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			绩效指标：
			1.数量指标：保障本所学校数量；
			2.质量指标：安全事故发生率；
			3.时效指标：保障工作完成及时性；
			4.成本指标:项目支出费用控制在预算经费内；
			5.社会效益指标：保障学生安全；
			6.服务对象满意度指标：家长、学生满意度达到80%以上。
杭州市朝晖幼儿园	2023年教师培训经费	8.96	总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			绩效指标：
			1.数量指标：完成全年教师培训次数不少于5次；
			2.质量指标：培训签到率90%；
			3.时效指标：培训完成及时性；
			4.成本指标:项目支出费用控制在预算经费内；
			5.社会效益指标：提高教师教学水平确保有所提升；
			6.服务对象满意度指标：培训人员满意度≥80%。
杭州市大成岳家湾实验学校	2023年办学经费补助	26.77	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。
			绩效指标：
			1．保障学生人数=421位；
			2．教育教学所需材料等符合相关规定；
			3．及时完成小型维修维护；
			4．项目经费支出在预算控制内；
			5．有效提高办学条件。
杭州市大成岳家湾实验学校	2023年后勤保障经费	54.20	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			绩效指标：
			1．保障学校数量=1所；
			2．安全事故发生率≤5%；
			3．保障后勤工作及时完成；
			4．项目经费支出在预算控制内；
			5．有效保障学生安全。
杭州市大成岳家湾实验学校	2023年教师培训经费	11.71	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。
			绩效指标：
			1．培训次数≥1次；
			2．培训按计划完成率达到95%以上；
			3．培训及时完成；
			4．项目经费支出在预算控制内；
			5．有效提高教师教学水平。
杭州市凤栖幼儿园	2023年办学经费补助	24.74	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。
			绩效指标：
			1. 保障学生人数≥305人；
			2. 教育教学所需教材等；
			3. 小型维修维护工作及时做好；
			4. 项目支出费用控制在预算经费内；
			5. 保证我区生均公用经费逐年增长；
			6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市凤栖幼儿园	2023年教师培训经费	4.80	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			1.培训次数≥1次；
			2.培训评价有所保障；
			3.培训开展情况年底前完成；

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
			4. 项目支出费用预算经费内；
			5. 提高教师教学水平有所提升；
			6 教师满意度指标≥90%。
杭州市凤栖幼儿园	2023年后勤保障经费	61.80	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			1. 保障学校数量≥1所；
			2. 安全事故发生率≤90%；
			3. 保障工作完成及时性定性及时；
			4. 项目经费支出定性预算控制内；
			5. 保障学生安全定性有效；
			6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市拱墅区武林幼儿园	2023年办学经费补助	21.36	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。
			绩效指标：
			1. 保障学生人数≥305人；
			2. 教育教学所需教材等；
			3. 小型维修维护工作及时做好；
			4. 项目支出费用控制在预算经费内；
			5. 保证我区生均公用经费逐年增长；
			6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市拱墅区武林幼儿园	2023年教师培训经费	0.82	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教育教育实际能力。
			1. 培训次数≥1次；
			2. 培训评价有所保障；
			3. 培训开展情况年底前完成；
			4. 项目支出费用预算经费内；
			5. 提高教师教学水平有所提升；
			6 教师满意度指标≥90%。
杭州市拱墅区武林幼儿园	2023年后勤保障经费	31.80	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			1. 保障学校数量≥1所；
			2. 安全事故发生率≤90%；
			3. 保障工作完成及时性定性及时；
			4. 项目经费支出定性预算控制内；
			5. 保障学生安全定性有效；
			6. 家长、学生满意度指标≥80%。
杭州市慧澜中学	2023年办学经费补助	17.90	保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。
			绩效指标：
			1. 保障学生人数=407位；
			2. 教育教学所需材料等符合相关规定；
			3. 及时完成小型维修维护；
			4. 项目经费支出在预算控制内；
			5. 有效提高办学条件。
杭州市慧澜中学	2023年后勤保障经费	45.20	做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			绩效指标：
			1. 保障学校数量=1所；
			2. 安全事故发生率≤5%；
			3. 保障后勤工作及时完成；
			4. 项目经费支出在预算控制内；
			5. 有效保障学生安全。
杭州市慧澜中学	2023年教师培训经费	6.39	通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。
			绩效指标：
			1. 培训次数≥1次；
			2. 培训按计划完成率达到95%以上；
			3. 培训及时完成；

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
			4. 项目经费支出在预算控制内；
			5. 有效提高教师教学水平。
杭州市绿洲花园幼儿园	办学经费补助	37.60	1.保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。
			2.保障学生人数≥458名；
			3.教育教学所需材料等符合相关规定；
			4.小型维修维护及时完成；
			5.项目支出费用控制在预算经费内；
			6.有效提高办学条件；
			7.家长、幼儿满意度指标≥80%。
杭州市绿洲花园幼儿园	教师培训经费	8.27	1.保障培训次数≥5次；
			2.培训签到率≥60%；
			3.按计划及时完成当年全部任务；
			4.培训经费项目支出费用不超预算；
			5.有效提高教师教学水平。
			6.参训人员满意度≥70%。
			7.通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。
杭州市绿洲花园幼儿园	后勤保障经费	81.30	1.保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，对学校保安、保健医生进行全员工资补助。
			2.保障学校数量≥1所。
			3.安全事故发生率≤10%。有效保障学生安全。
			4.及时完成各项后勤保障工作。
			5.项目经费支出控制在预算内。
			6.家长、幼儿满意度指标≥80%。
杭州市胜蓝实验小学	2023年办学经费补助	75.41	项目总体绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。
			绩效指标如下：
			1. 保障学生人数≥1706 人；
			2. 教育教学所需教材等符合相关规定；
			3. 小型维修维护工作及时做好；
			4. 项目支出费用控制在预算经费内；
			5. 提高办学条件。
杭州市胜蓝实验小学	2023年后勤保障经费	93.70	项目总体绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。
			绩效指标如下：
			1. 保障学校数量≥1所；
			2. 安全事故发生率低；
			3. 保障工作完成及时性；
			4. 项目支出费用控制在预算经费内；
			5. 保障学生安全。
杭州市胜蓝实验小学	2023年教师培训经费	24.59	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。
			绩效指标如下：
			1. 培训次数≥20次；
			2. 培训签到率 ≥90%
			3. 培训完成及时性好；
			4. 项目支出费用控制在预算经费内；
			5. 有效提高教师教学水平；

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市大关苑一小	2023年办学经费补助	37.26	绩效目标：保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。 绩效指标： 1、保障学生人数≥863人； 2、购置教育教学所需要教材等质量教好； 3、小型维修维护工作及时做好； 4、项目支出费用在预算经费内； 5、保证生均公用经费逐年增长。 6、家长学生满意度指标≥80%。
杭州市大关苑一小	2023年后勤保障经费	45.20	绩效目标：做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标。 1、保障学校数量≥1所； 2、安全事故发生率≦5% 3、项目支出费用在预算内 4、保障学生安全 5、满意度指标≥90%
杭州市大关苑一小	2023年教师培训经费	8.83	项目总体绩效目标：通过培训帮助教师更新教育理念，深入钻研业务，学习新知识，掌握新技能，提高教师教学实践能力。 绩效指标： 1、培训次数≧5次 2、培训评价有保障 3、保障教师培训项目费用，完成各项培训开展。 4、教师满意度指标≥90%。
拱墅区教育局（本级）	2023年后勤保障经费	3137.80	1、做好学校的后勤服务，保证学校能维持正常的后勤管理所需经费，保证学校的卫生、安全达标，食堂顺利运转，确保学生各类运动比赛开展，并取得优异成绩。转移校园不可测风险。2、保障学校数量≥160所；3、安全事故发生率≤5%；4、保障工作及时完成；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效保障学生安全。
拱墅区教育局（本级）	2023年办学经费补助	4742.24	1、保证学校能维持正常的教育教学所需经费，提升学校教学管理水平，对学校公用经费进行补助。2、保障新开办学校或新增园区数量≥5所；3、教育教学所需教材等符合相关要求；4、各类教学活动及时开展；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提高办学条件。
拱墅区教育局（本级）	2023年新增班级开办经费	684.00	1、保证新开办学校顺利开学、正常运转。2、保障新开办学校或新增园区数量≥5所；3、教育教学所需教材等符合相关要求；4、及时完成小型维修维护；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提高办学条件。
拱墅区教育局（本级）	2023年民办教育专项资金	6300.00	1、提升民办教育教学质量，教师水平。2、扶持学校数量≥10所；3、补助发放合规率≥80%；4、资金及时下达；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提升办学水平。
拱墅区教育局（本级）	2023年教育教学管理经费	1347.00	1、保障一年一度的中招中考工作，保证各类教育教学管理工作的正常开展，完成教育经费及校园长的经济责任审计约20个。2、经济责任审计数量≥20个；3、审计结果合格率≥80%；4、及时完成项目；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提升教师专业水平。
拱墅区教育局（本级）	2023年资源教室创建及维护	163.00	1、保障学校新建资源教室与已有资源教室的日常维护所需开支。2、保障资源教室数量≥50个；3、合理有效利用资源教室符合相关规定；4、及时创建资源教室；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提高教师教学水平。

表11

2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
拱墅区教育局（本级）	2023年品牌合作经费	1000.00	1、为了进一步提升教育品质，深化办学体制改革，激发区域教育活力，充分发挥品牌学校的管理优势，促进拱墅教育优质均衡发展，本着互利双赢的原则，教育局将部分学校委托给知名学校管理，目的是将新开的学校打造成省市知名的一流的学校。2、合作学校数量≥4所；3、项目按计划完成率≥80%；4、资金及时拨付；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提升办学水平。
拱墅区教育局（本级）	2023年青少年文化创意培训中心	100.00	1、提升拱墅区周边青少年课外活动活力，维持正常运转、改善活动场所设施。2、培训、活动开展场次≥1次；3、培训、活动开展情况符合相关要求；4、资金拨付及时；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效丰富青少年课外活动。
拱墅区教育局（本级）	2023年代课代职经费	2934.00	1、维持缺编学校的正常运转，保证学校正常开足开好所有课程。2、保障学校数量≥20所；3、教课质量有所保障；4、工资发放及时率≥80%；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效保障学校教学工作正常开展。
拱墅区教育局（本级）	2023年科研课题经费	160.00	1、通过省级立项课题带动学校某方面工作的整体发展。通过市级课题促进教师科研态工作。2、保障科研工作室个数≥20个；3、课题研究按计划完成率≥80%；4、及时完成课题；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提高教师科研能力。
拱墅区教育局（本级）	2023年教育督导经费	117.00	1、发现问题要求学校及时整改到位，推动了学校依法办学水平的不断提高。2、学习交流次数≥3次；3、新好学校发展群评估工作符合相关要求；4、督学工作进度及时；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效提升办学水平。
拱墅区教育局（本级）	2023年支援支教经费	100.00	1、促进被支援地区教育发展。2、保障派支教老师的学校数量≥10所；3、教学硬件符合相关要求；4、经费拨付及时性；5、项目经费支出在预算控制内；6、有效促进被支援地区教育发展。