

杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学 2023  
年度部门决算

# 目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表(分单位)	5
2023 年度收入决算表(分科目)	6
2023 年度支出决算表(分单位)	8
2023 年度支出决算表(分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	32
五、附件	36

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学是以“创造适合学生发展的教育”为办学宗旨。关注每个学生的发展，为学生成功的人生打下坚实的基础。“以现代化的教学设施和先进的教育理念，为学生创设一流的学习环境；以优秀的教师队伍和开拓创新的团队精神，为学生的成长打下坚实的基础；以一流的教育质量，满足家长对优质教育的需求，把杭师大经开附小办成家长放心、学生满意、社会赞誉的知名学校”是学校全体师生的共同追求。主要职责：发展小学教育，努力创造“科学人文两翼齐飞，外语体育凸显个性”的办学特色，提高学生素质，为学生的成功人生奠定基础。

2. 其主要职责：发展小学教育，努力创造“科学人文两翼齐飞，外语体育凸显个性”的办学特色，提高学生素质，为学生的成功人生奠定基础。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学部门决算只包括：杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学部门决算。

纳入杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无下属单位。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,732.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4,196.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	273.52	八、社会保障和就业支出	39	371.78
	9		九、卫生健康支出	40	130.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	319.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	23.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,029.69	<b>本年支出合计</b>	58	5,042.68
使用非财政拨款结余	28	26.02	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	28.80	年末结转和结余	60	41.84
	30			61	
<b>总 计</b>	31	5,084.52	<b>总 计</b>	62	5,084.52

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,029.69	4,756.17	0.00	0.00	0.00	0.00	273.52
杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学	5,029.69	4,756.17	0.00	0.00	0.00	0.00	273.52

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	5,029.69	4,756.17	0.00	0.00	0.00	0.00	273.52
205		教育支出	4,183.99	3,910.47	0.00	0.00	0.00	0.00	273.52
20502		普通教育	4,183.99	3,910.47	0.00	0.00	0.00	0.00	273.52
2050202		小学教育	4,009.06	3,836.65	0.00	0.00	0.00	0.00	172.41
2050299		其他普通教育支出	174.94	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	101.12
208		社会保障和就业支出	371.78	371.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	371.78	371.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.55	239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,042.68	4,262.57	780.11	0.00	0.00	0.00
杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学	5,042.68	4,262.57	780.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			5,042.68	4,262.57	780.11	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,196.98	3,440.81	756.18	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	4,196.98	3,440.81	756.18	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	4,035.08	3,440.81	594.27	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	161.90	0.00	161.90	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	371.78	371.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	371.78	371.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.55	239.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	119.77	119.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	130.09	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.89	319.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,732.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,910.47	3,910.47	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	371.78	371.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.09	130.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	319.89	319.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	23.94	0.00	23.94	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	4,756.17	<b>本年支出合计</b>	59	4,756.17	4,732.23	23.94	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	4,756.17	<b>总 计</b>	64	4,756.17	4,732.23	23.94	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,732.23	4,064.14	668.09
205	教育支出		3,910.47	3,242.38	668.09
20502	普通教育		3,910.47	3,242.38	668.09
2050202	小学教育		3,836.65	3,242.38	594.27
2050299	其他普通教育支出		73.82	0.00	73.82
208	社会保障和就业支出		371.78	371.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出		371.78	371.78	0.00

2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.55	239.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.77	119.77	0.00
210	卫生健康支出	130.09	130.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	130.09	130.09	0.00
2101102	事业单位医疗	130.09	130.09	0.00
221	住房保障支出	319.89	319.89	0.00
22102	住房改革支出	319.89	319.89	0.00
2210201	住房公积金	319.89	319.89	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,624.53	302	商品和服务支出	420.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	630.75	30201	办公费	17.24	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2,076.89	30205	水费	13.49	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.55	30206	电费	51.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	119.77	30207	邮电费	6.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.09	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.76	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	319.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	20.83	30213	维修（护）费	16.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.03	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	11.78	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.80	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.57	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00



30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.95	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	165.64	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.69	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,643.56	公用经费合计				420.58	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	23.94	23.94	0.00	23.94	0.00
229		其他支出	0.00	23.94	23.94	0.00	23.94	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	23.94	23.94	0.00	23.94	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	23.94	23.94	0.00	23.94	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5084.52 万元，支出总计 5084.52 万元，与 2022 年度相比，各增加 109.51 万元，增长 2.20%，主要原因是：教师和学生人数增加，致使财政拨款收入增加，相应工资福利支出增加、项目支出随之增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5029.69 万元；包括财政拨款收入 4756.17 万元（其中，一般公共预算 4732.23 万元，政府性基金预算 23.94 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 94.56%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 273.52 万元，占收入合计 5.44%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5042.68 万元，其中基本支出 4262.57 万元，占 84.53%；项目支出 780.11 万元，占 15.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4756.17 万元，支出总计 4756.17 万元，与 2022 年相比，各增加 136.87 万元，增长 2.96%。主要原因是：教师和学生人数增加，致使财政拨款

收入增加，相应工资福利支出增加、项目支出随之增加。财政拨款支出年初预算数 3992.79 万元，完成年初预算的 119.12%，主要原因是教师和学生人数增加，年中预算调增。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4732.23 万元，占本年支出合计的 93.84%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.94 万元，增长 2.62%。主要原因是：教师和学生人数增加，相应工资福利支出增加、项目支出增加。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4732.23 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3910.47 万元，占 82.63%；社会保障和就业支出（类）371.78 万元，占 7.86%；卫生健康支出（类）130.09 万元，占 2.75%；住房保障支出（类）319.89 万元，占 6.76%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3992.79 万元，支出决算为 4732.23 万元，完成年初预算的 118.52%，主要原因是：年中预算调整。

其中：

**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**年初预算数为 3158.20 万元，支出决算数为 3836.65 万元，完成年

初预算的 121.48%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**年初预算数为 18.21 万元，支出决算数为 73.82 万元，完成年初预算的 405.30%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

**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）**年初预算数为 7.03 万元，支出决算数为 12.46 万元，完成年初预算的 177.25%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

**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）**年初预算数为 239.89 万元，支出决算数为 239.55 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

**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）**年初预算数为 119.95 万元，支出决算数为 119.77 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 134.94 万元，支出决算数为 130.09 万元，完成年初预算的 96.41%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算数为 314.57 万元，支出决算数为 319.89 万元，完成年初预算的 101.69%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4064.14 万元，其中：

人员经费 3643.56 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 420.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 23.94 万元，占本年支出合计的 0.47%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 15.94 万元，增长 199.21%，主要原因是：年中体育场地对外开放经费追加。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 23.94 万元，主要用于以下方面：



其他（类）支出 23.94 万元，占 100.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.94 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是年中体育场地对外开放经费追加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 23.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中体育场地对外开放经费追加。

### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是无此项支出预算。

#### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是；公务接待费支出决算为 0.00

万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无此项支出预算。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是无此项支出预算。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决

算为 0 万元，预决算一致，且与 2022 年持平，主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 362.20 万元，其中：政府采购货物支出 215.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 147.20 万元。授予中小企业合同金额 362.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 312.89 万元，占授予中小企业合同金额的 86.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，杭州师范大学附属嘉兴经开实

实验小学组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 673.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.39%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 23.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“设备采购”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 172.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，设备采购和维修维护 2 个项目绩效自评具体情况如下：

学校维修维护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维修合格率；二是维修及时性。发现的问题及原因：一是学生对门锁、卫生间等校园公共设施使用不当，保护意识不强。二是学校校园文化建设有待继续完善。下一步改进措施：一是加强对学生关于学校公共设施爱护意识，增长公共设施使用时限。二是加强校园文化建设，给予

师生一个美好的校园环境。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	学校维修维护							
主管部门	201-嘉兴经济技术开发区民生事业部		预算单位	201003-杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	73	73	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	73	73	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过学校常规维修与校园文化建设,保障正常教育教学工作。学校常规维修与校园文化建设,美化校园环境、报账校园安全			经费保障对学校校园文化进行了提升改造:花园校区车库、乒乓室进行了改造修整,提升校园品质;携李校区司令台、大门内侧小花园绿化提升改造,美化学生课余休闲空间。保障三校区日常零星维修,各类安保、网络等设备的维修维护,维护校园安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	常规维修与校园文化等	=1批	=1批	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	常规维修与校园文化验收合格率	=100百分比	=100百分比	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	常规维修与校园文化验收及时性	=100百分比	=100百分比	10.00	10.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益 (0分)					0	
社会效益 (40.00分)		常规维修与校园文化修复率	≤20百分比	≤25百分比	20.00	15.00	校园文化部分有掉落现象,进	

								行了辅修
		安全事故发送数	=0百分比	=0百分比	20.00	20.00		
	生态效益(0分)					0		
	可持续影响(0分)					0		
满意度指标(10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	学生、教师满意率	≥90百分比	≥90百分比	10.00	10.00		
<b>总 分</b>					100	95		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

教育政策性业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为347.92万元，执行数为347.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障教师专业成长的培养；二是学生特色教育的开发和投入；三是保障学校安保、绿化等物业管理。发现的问题及原因：各类教育教学材料采购和制作门类繁多，缺少规划；下一步改进措施：做好教学专用材料是做好计划及采购申请单，避免重复带

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	教育政策经费					
主管部门	201-嘉兴经济技术开发区民生事业部	预算单位	201003-杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率

				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		347.92	347.92	0	100.00%	
	一般公共预算资金	0		347.92	347.92	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕校园安全、校园环境、的维护；教师专业成长的培养、学生特色教育的开发和投入这些方面；实现校园环境美化，丰富学校特色教育，提高教师专业性，保障学校安全。			经费保障各类学生活动如马家浜研学、清明扫墓、嘉兴是蔬彩园劳动实践基地活动等，丰富学生的学习生活。经费保障临聘教师的工资发放，经费保障教师专业成长培训，学生得到更优质的教育。经费保障校园安保及保洁绿化经费，日常维护校园安全及环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (10.00分)	政策性业务支出	=1批	=1批	10.00	10.00	
		质量指标 (40.00分)	改善学校环境与安全	=100百分比	=100百分比	20.00	20.00	
			提高学校特色教育	=100百分比	=100百分比	10.00	10.00	
			提高教师专业性	≥90百分比	≥90百分比	10.00	10.00	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益 (0分)					0	
		社会效益 (40.00分)	特色教育及环境安全等运营正常率	=100百分比	=100百分比	10.00	10.00	
			安全事故发生次数	=0次	=0次	20.00	20.00	
			有效投诉次数	≤1次	≤0次	10.00	10.00	
	生态					0		

	效益 (0分)						
	可持 续影 响(0 分)					0	
满意度 指标 (10.00 分)	服务 对象 满意 度 (10.0 0分)	家长、社 会对学校 办学的满 意度	>85 百分比	>90 百分比	10.00	10.00	
<b>总 分</b>					100	100	
自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

设备采购绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 172.65 万元，执行数为 172.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过买教育教学等设备，从而全面改善学校办学设备条件，提升办学水平，推进义务教育持续健康均衡发展；二是丰富学校特色教育，提高教师专业性，保障学校安全。发现的问题及原因：教学设施设备功能繁多，教师缺少使用培训，未能充分发挥出先进设备的功能。下一步改进措施：加强教学设备功能使用培训，提供平台让教师



进行使用心得分享，充分发挥教学设备的辅助功能。

#### 四、名词解释

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

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

18. 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。

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. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

21. 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。

22. 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。

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

## 五、附件

### (一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门	项目名称	自评结论
1	杭州师范大学附属 嘉兴经开实验小学	教育政策经费	优
2	杭州师范大学附属 嘉兴经开实验小学	学校维修维护	优
3	杭州师范大学附属 嘉兴经开实验小学	设备采购	优
4	杭州师范大学附属 嘉兴经开实验小学	困难生补助(小学)	优
5	杭州师范大学附属 嘉兴经开实验小学	晚托补助	优

### (二) 2023 年度重点绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目概况。

杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学位于经开区长水街道，先由花园、携李丰园三个校区组成。杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学是以“创造适合学生发展的教育”为办学宗旨。关注每个学生的发展，为学生成功的人生打下坚实的基础。现代化的教学设施和先进的教育理念，为学生创设一流的学习环境；以优秀

的教师队伍和开拓创新的团队精神，为学生的成长打下坚实的基础；以一流的教育质量，满足家长对优质教育的需求，把开发区实验小学办成家长放心、学生满意、社会赞誉的知名学校。学校先后被评为浙江省文明校园、省教科研先进集体、嘉兴市首批新优质学校、浙江省标准化学校等荣誉。

为进一步保证学校教育教学工作的正常进行；开展学校特色教育，更好的完成义务教育阶段小学学历教育，学校规范和加强“设备购置”项目专项资金管理，提高专项资金的使用效益和管理水平，根据嘉开财〔2023〕65号《关于做好2023年度预算绩效评价工作的通知》以及嘉开财〔2018〕46号关于印发《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区项目支出绩效评价业务操作规程（试行）》的通知实施绩效评价。

杭州师范大学附属嘉兴经开实验小学2023年度设备购置有办公、通用设备98.35万、专用设备67.3万、其他类（图书）7万，合计172.65万元，执行率达100%。

## （二）项目绩效目标。

1. 总体目标为全面改善学校办学设备条件，提升办学水平，推进义务教育持续健康均衡发展。

2. 阶段性目标为2023年度年初目标任务，学校设备购置总投资172.65万元。待预算下达后即刻进行设备采购，待验收完成后即刻进入付款流程。

## 二、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价小组认为：“设备购置”项目需求明确，采购

程序规范、执行到位。项目购置的现代化的教学设备配合先进的教育理念，提高了教育教学效率，丰富了学生学习生活，为学生创设一流的学习环境起到了积极的作用。

经本次绩效评价小组评定；该项目综合得分为 100 分，绩效评定等级为优秀。具体如下

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性	4	4
		绩效指标明确性	4	4
	资金投入 (6分)	预算编制科学性	3	3
		资金分配合理性	3	3
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	5
		资金使用合规性	2	2
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	4	4
产出 (30分)	产出数量 (8分)	实际完成率	8	8
	产出质量 (8分)	质量达标率	8	8
	产出时效 (7分)	完成及时性	7	7
	产出成本 (7分)	成本节约率	7	7
效益 (30分)	项目效益	实施效益	20	20
		满意度	10	10
合计			100	100

### 三、绩效评价指标分析

#### (一) 项目决策情况。

杭师大经开附小成立设备采购项目小组，由吴建祥校长任组

长，胡永强副校长、仲明亮副校长与姚丽娟副校长任副组长，组员为丁媛媛、张雷杰、周丽燕、李斌。学校设备购置项目决策由学校各科室根据实际需要提前上报学校采购项目，再由学校校务会讨论上报区民生事业部，最终由区民生事业部与区财政金融部共同核准学校设备购置金额。

## （二）项目过程情况。

学校设备购置项目采购过程严格按照区财政局文件要求执行，待资金下达后即刻启动设备采购流程，所有设备采购均由校务会讨论通过后在政采云进行采购。

### （1）前期准备

做好年初教育教学设备设施采购预算；

### （2）组织实施

学校成立了财政支出绩效评价领导小组，组长：吴建祥，成员：胡永强、姚丽娟、丁媛媛、张雷杰、周丽燕、李斌，由周丽燕负责制订年度财政支出绩效评价工作计划、制定绩效评价工作方案、配合和监督绩效评价工作的开展、绩效评价报告的审核及存在问题的整改落实，并在采购环节严格按采购相关手续执行。

### （3）分析评价

通过现场了解、查阅相关资料，结合设备采购实施实际，按照评价指标对设备采购实施进行综合评价。对每一项设备采购做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价。

## （三）项目产出情况。

按规定时间完成投入、使用工作。项目质量达到相关行业标



准。

#### （四）项目效益情况。

通过项目的实施，进一步保障学校安全。创造良好的学生学习氛围，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。有力地促进了教育的均衡发展，深受学校所有师生及家长的欢迎，创造了良好的社会经济效益。

### 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

#### （一）经验与做法

我校办公设施项目前期工作从预算编制、到项目资金的管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，达到了资金设立目的。

#### （二）不足与原因分析

1. 从项目的实施情况看，整个项目虽然在年终完成所有设备的采购，但对于设备的使用培训缺乏，导致部分教师不能很好的使用设备。丰园校区是新开办校区，部分班级还未完全启用，故一些设备运转饱和率未达预期。

2. 项目采购过程在供货商的采购上虽然采用政采云平台进行选择，并在学校行政例会中投票最终确认，但内控管理有待提升加强。

### 五、有关建议

建议能够加强对学校财务人员的专业知识培训。

### 六、其他需要说明的问题

无。

