杭州市钱塘区宏图小学
2022 年度单位决算

目录

一、概况……（ 1 ）
（一）单位职责……（ 1 ）
（二）机构设置……（ 1 ）
二、2022 年度部门决算公开表……（ 1 ）
（一）2022 年度收入支出决算总表……（ 2 ）
（二）2022 年度收入决算表（分单位）……（ 4 ）
（三）2022 年度收入决算表（分科目）……（ 5 ）
（四）2022 年度支出决算表（分单位）……（ 6 ）
（五）2022 年度支出决算表（分科目）……（ 7 ）
（六）2022 年度财政拨款收入支出决算总表……（ 8 ）
（七）2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算……（ 10 ）
（八）2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表……（ 11 ）
（九）2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……（ 13 ）
（十）2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表……（ 14 ）
（十一）2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表……（ 14 ）
三、2022 年度部门决算情况说明……（ 15 ）
（一）收入支出决算总体情况说明……（ 15 ）
（二）收入决算情况说明……（ 15 ）
（三）支出决算情况说明……（ 15 ）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明……（ 15 ）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……（ 16 ）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……（ 17 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明……（ 17 ）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明……（ 18 ）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……（ 18 ）

（十）机关运行经费支出说明……（ 20 ）
（十一）政府采购支出说明……（ 20 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明……（ 21 ）
（十三）预算绩效情况说明……（ 21 ）
四、名词解释……（ 26 ）
五、附件……（ 27 ）

一、概况

（一）单位职责

杭州市钱塘区宏图小学是一所公办学校。学校的主要职能是承担钱塘区小学教育教学任务。

杭州市钱塘区宏图小学位于杭州市钱塘区新湾街道创建村14-1号，占地面积 13412 平方米，总建筑面积4520 平方米，现有小学生323人，8个教学班教职工28人，8个教学班。学校全面推进课程改革，秉承以学科课程、活动课程为主渠道，以特色教育为载体，在全面发展学生综合素质的基础上，着重培养学生的科学素养和人文素养，努力打造美好教育现代化学校。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市钱塘区宏图小学部门决算包括：杭州市钱塘区宏图小学本级决算。具体处室为：全校8个班级、设置校长室1个、副校长室1个、教导处1个、工会室1个 。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

杭州市钱塘区宏图小学　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	907.43	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	0.92	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	907.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.92
	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
本年收入合计	27	908.35	**本年支出合计**	58	908.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总　　计	31	908.35	**总　　计**	62	908.35

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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

杭州市钱塘区宏图小学　　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	908.35	908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区宏图小学	908.35	908.35	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。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

杭州市钱塘区宏图小学　　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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	908.35	908.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	907.43	907.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	907.43	907.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	907.43	907.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.92	0.92	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	0.92	0.92	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。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

杭州市钱塘区宏图小学　　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	908.35	819.47	88.88	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区宏图小学	908.35	819.47	88.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

杭州市钱塘区宏图小学　　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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	908.35	819.47	88.88	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	907.43	819.47	87.96	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	907.43	819.47	87.96	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	907.43	819.47	87.96	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

杭州市钱塘区宏图小学　　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	907.43	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	0.92	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	907.43	907.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.92	0.00	0.92	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
本年收入合计	27	908.35	**本年支出合计**	59	908.35	907.43	0.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总　　计	32	908.35	**总　　计**	64	908.35	907.43	0.92	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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

杭州市钱塘区宏图小学　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
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	栏次	1	2	3
			合计	907.43	819.47	87.96
205			教育支出	907.43	819.47	87.96
20502			普通教育	907.43	819.47	87.96
2050202			小学教育	907.43	819.47	87.96

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

杭州市钱塘区宏图小学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.24	302	商品和服务支出	139.43	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	76.56	30201	办公费	9.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.52	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	21.71
30103	奖金	258.64	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	0.01	31002	办公设备购置	20.39
30107	绩效工资	97.24	30205	水费	0.07	31003	专用设备购置	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.84	30206	电费	3.87	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.42	30207	邮电费	1.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	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	45.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	40.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.19	30213	维修（护）费	15.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	105.95	30214	租赁费	1.32	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.09	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	6.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	7.80	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	5.62	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	0.95

30305	生活补助	1.40	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	13.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费	0.75	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.90	30228	工会经费	6.75	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.63	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	4.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	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	7.05	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		658.33	公用经费合计					161.14

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

杭州市钱塘区宏图小学　　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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00
229			其他支出	0.00	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.92	0.92	0.00	0.92	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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

杭州市钱塘区宏图小学　　金额单位：万元

项　目				本年支出		
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	栏　次	1	2	3
			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。本单位2022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。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

杭州市钱塘区宏图小学　　金额单位：万元

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

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本部门2022年度无“三公”经费预算财政拨款收支，故无相关数据。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 908.35 万元，支出总计 908.35 万元,与 2021 年度相比，各减少 25.33 万元， 下降 2.71%。主要原因是：人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 908.35 万元；包括财政拨款收入 908.35 万元（其中，一般公共预算 907.43 万元，政府性基金预算 0.92 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 908.35 万元，其中基本支出 819.47 万元，占 90.22%；项目支出 88.88 万元，占 9.78%；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

2022 年度财政拨款收入总计 908.35 万元，支出总计 908.35 万元，与 2021 年相比，各减少 25.33 万元， 下降 2.71%。主要原因是人员减少；财政拨款支出年初预算数 721.19 万元，完成年初预算的 125.95%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、暑期维修等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 907.43 万元，占本年支出合计的 99.90%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.25 万元，下降 2.81%。主要原因是：人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 907.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 907.43 万元，占 100.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 721.19 万

元，支出决算为907.43万元,完成年初预算的125.82%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资、暑期维修等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为721.19万元，支出决算为907.43万元，完成年初预算的125.82%，决算数大于预算数的主要原因是本单位预留教师专项绩效工资等项目预算在局本级，由教育局根据项目实际情况以预算指标调整分解的方式下达至本单位。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出819.47万元，其中：

人员经费658.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费161.14万元，主要包括：办公费、、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等支出。

（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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.92万元，占本年支出合计的0.10%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出

增加0.92万元，增长100.00%。主要原因是：体育事业公益支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.92万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%;节能环保(类)支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.92万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022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0.92万元，主要原因排球特色学校上级补助。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），主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是排球特色学校上级补助。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2022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。

2022 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，完成全年预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无“三公”经费预算财政拨款支出安排。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 2021 年度相比持平，主要原因是本部门 2022 年度和 2021 年度均无因公出国（境）费用预算财政拨款支出安排，故无相关数据；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 2021 年度相比持平，主要原因是本部门 2022 年度和 2021 年度均无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比持平，主要原因是本部门 2022 年度和 2021 年度均无公务接待费支出安排，故无相关数据。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。完成全年预算的 0.00%。主要用于工作人员的业务交流学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无因公出国（境）支出安排。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，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2022 年度无公务用车购置及运行维护支出安排。

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），完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无公务用车购置支出安排。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0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无公务用车运行维护支出安排。主要用于按规定保留的0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022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，完成全年预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于按规定开支的公务接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门2022年度无公务接待支出安排。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于其他国内公务接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因本部门2022年度无机关运行经费支出安排；与2021年度相比持平，主要原因是本部门2022年度和2021年度均无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明。

2022 年度政府采购支出总额 114.70 万元，其中：政府采购货物支出 72.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 41.79 万元。授予中小企业合同金额 114.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 77.28 万元，占授予中小企业合同金额的 67.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有使用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市钱塘区宏图小学本级共有车辆 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，杭州市钱塘区宏图小学组织对 2022 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 2 个，共涉及资金 87.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.92 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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

杭州市钱塘区宏图小学随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件），其中班均项目何单列项目绩效自评具体情况如下：

班均项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，班均项目绩效自评分为98分，自评结论为“优”。项目年度预算数27.00万元，决算数26.88万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善办学条件，完善学校配套建设；二是加强学校文化建设，创建校园特色，优化校园环境品质。发现的问题及原因，一是部分设备更新未及时采购。下一步改进措施，一是做实做细工作，谋划好工作计划，减少对预算执行的影响；二是加强单位财会人员政府会计准则制度、学校内部控制建设等内容的培训和指导。

（20.00分）

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">（2022年度）</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">班均项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">403-区教育局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">403405-杭州市钱塘区宏图小学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>(A)</td><td colspan="2">(B)</td><td>(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>27</td><td>27</td><td>26.88</td><td>0</td><td>99.55%</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>27</td><td>27</td><td>26.88</td><td>0</td><td>99.55%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据学校发展规划，进一步改善办学条件，逐步完善学校配套建设，加强学校文化建设，创建校园特色，优化校园环境品质；加强校园校舍安全监管，认真排查安全隐患，及时维修维护校园建筑，确保校园校舍安全：认真履行教育教学职能，积极改善教育教学环境，促进教</td><td colspan="4">及时改善学校办学条件，设施设备维护及时，保障了对促进教育教学优质发展、推进现代化教育、打造美好教育及满足人民群众对优质教育资源的需求。</td></tr>
</table>

		育教学质量优质发展，推进教育现代化，打造美好教育先行区，努力满足人民群众对优质教育资源的需求。						
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）	年度教育教学设备保障率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指标（20.00 分）	设施设备购买验收合格率	=100%	＝100%	20.00	20.00	
		时效指标（10.00 分）	设施设备购买及时性	＝100%	＝100%	10.00	8.00	
		成本指标					0	
	效益指标（40.00 分）	经济效益指标（0 分）					0	
		社会效益指标（30.00 分）	保障学校各项教学工作顺利开展	教学工作顺利开展	优	20.00	20.00	
			提高学校教育教学质量	学校教育教学质量明显提高	优	10.00	10.00	
		生态效益指标（0 分）					0	
		可持续影响指标（10.00 分）	逐步推进教育现代化打造美好教育先行区	推进教育现代化	优	10.00	10.00	
	满意度指标（10.00 分）	服务对象意度指标（10.00 分）	师生满意度	≥95%	≥100%	5.00	5.00	
			家长满意度	≥95%	≥100%	5.00	5.00	
总分						100	98	
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”。		

单列项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，单列项目教室多媒体采购绩效自评分为 97 分，自评结论为“优”。项目

年度预算数25.00万元，决算数24.90万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：一是进一步改善办学条件，完善学校配套建设；二是改善教育教学环境，促进教育教学质量优质发展。（基础）发现的问题及原因，一是部分设备更新未及时采购。下一步改进措施，一是做实做细工作，谋划好工作计划，减少对预算执行的影响；二是加强单位财会人员政府会计准则制度、学校内部控制建设等内容的培训和指导。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">单列项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">403-区教育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">403405-杭州市钱塘区宏图小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>(A)</td><td colspan="3">(B)</td><td>(B/A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>43</td><td>63.63</td><td>62</td><td colspan="2">0</td><td>97.45%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>43</td><td>62.69</td><td>61.08</td><td colspan="2">0</td><td>97.43%</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府性基金预算资金</td><td>0</td><td>0.94</td><td>0.92</td><td colspan="2">0</td><td>98.50%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据学校发展规划，进一步改善办学条件，逐步完善学校配套建设，加强学校文化建设，创建校园特色，优化校园环境品质：加强校园校舍安全监管，认真排查安全隐患，及时维修维护校园建筑，确保校园校舍安全：认真履行教育教学职能，积极改善教育教学环境，促进教育教学质量优质发展，推进教育现代化，打造美好教育先行区，努力满足人民群众对优质教育资源的需求。</td><td colspan="5">及时改善教育办学条件，设施设备维护及时，保障了对促进教育教学质量优质发展、推进教育现代化、打造美好教育、努力满足人民群众对优质教育资源的需求。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

绩效指标	产出指标（50.00分）	数量指标（20.00分）	年度教育教学设备保障率	＝100%	＝100%	20.00	20.00	
		质量指标（20.00分）	设施设备购买验收合格率	＝100%	＝100%	20.00	20.00	
		时效指标（10.00分）	设施设备及时性	＝100%	＝100%	10.00	8.00	
		成本指标					0	
	效益指标（40.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（30.00分）	提高学校教育教学质量	学校教育教学质量明显提高	优	10.00	9.00	
			保障学校各项教学工作顺利开展	教学工作顺利开展	优	20.00	20.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（10.00分）	逐步推进教育现代化打造美好教育先行区	推进教育现代	优	10.00	10.00	
	满意度指标（10.00分）	服务对象满意度指标（10.00分）	师生满意度	≥95%	≥100%	5.00	5.00	
			家长满意度	≥95%	≥100%	5.00	5.00	
总分						100	97	
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。

无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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）普通教育（款）小学教育（项），是指反映单位举办的小学教育支出。

18.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），主要反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

杭州市钱塘区宏图小学

预算单位	项目名称	自评结果
杭州市钱塘区宏图小学	班均项目	优
	单列项目	优