

**杭州市下沙第一小学
2022年度部门决算**

目录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(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)	(3)
(三) 2022 年度收入决算表(分科目)	(3)
(四) 2022 年度支出决算表(分单位)	(4)
(五) 2022 年度支出决算表(分科目)	(4)
(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表	(5)
(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	(6)
(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(6)
(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(7)
(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(8)
(十一) 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	(8)
三、2022 年度部门决算情况说明	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(9)
(二) 收入决算情况说明	(9)
(三) 支出决算情况说明	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(9)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（12）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	（13）
（十）机关运行经费支出说明·····	（14）
（十一）政府采购支出说明·····	（15）
（十二）国有资产占有使用情况说明·····	（15）
（十三）预算绩效情况说明·····	（15）
四、名词解释·····	（19）
五、附件·····	（21）

一、概况

（一）部门职责

根据党和国家的教育方针、政策和教育章程，承担义务教育小学阶段教育教学任务，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。

主要为：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保障学生的人身安全。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市下沙第一小学部门决算包括：杭州市下沙第一小学决算。

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
金额单位：万元

杭州市下沙第一小学

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	4,231.94	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	6.54	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	4,231.94
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	6.54
	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	4,238.47	本年支出合计	58	4,238.47
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	4,238.47	总 计	62	4,238.47

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）

杭州市下沙第一小学

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	4238.47	4238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市下沙第一小学	4238.47	4238.47	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）

杭州市下沙第一小学

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
		合计	4,238.47	4,238.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4,231.94	4,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	4,231.94	4,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	4,231.94	4,231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	6.54	6.54	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	6.54	6.54	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）

杭州市下沙第一小学

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	4,238.47	3,895.64	342.84	0.00	0.00	0.00
杭州市下沙第一小学	4,238.47	3,895.64	342.84	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）

杭州市下沙第一小学

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,238.47	3,895.64	342.84	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,231.94	3,895.64	336.30	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4,231.94	3,895.64	336.30	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	4,231.94	3,895.64	336.30	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	6.54	0.00	6.54	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
金额单位：万元

杭州市下沙第一小学

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	4,231.94	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	6.54	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	4,231.94	4,231.94	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	6.54	0.00	6.54	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	4,238.47	本年支出合计	59	4238.47	4,231.94	6.54	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	4,238.47	总 计	64	4238.47	4,231.94	6.54	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

杭州市下沙第一小学

公开 07 表
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	4,231.94	3,895.64	336.30
205			教育支出	4,231.94	3,895.64	336.30
20502			普通教育	4,231.94	3,895.64	336.30
2050202			小学教育	4,231.94	3,895.64	336.30

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

杭州市下沙第一小学

公开 08 表
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	3,353.91	302	商品和服务支出	458.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	424.35	30201	办公费	44.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	268.83	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	29.97
30103	奖金	1,114.54	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	21.73
30107	绩效工资	843.93	30205	水费	2.61	31003	专用设备购置	4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.83	30206	电费	21.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	73.41	30207	邮电费	4.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.91	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	54.03	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.59	30211	差旅费	0.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	232.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	7.55	30213	维修（护）费	43.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	135.46	30214	租赁费	2.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.26	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	24.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购	0.00

							置	
30303	退休(役)费	0.00	30218	专用材料费	15.13	31022	无形资产购置	2.38
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	1.80
30305	生活补助	47.73	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	44.92	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.28	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	71.67	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	3.64	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	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	36.35	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		3,407.17	公用经费合计					488.47

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

金额单位：万元

杭州市下沙第一小学

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	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00
229			其他支出	0.00	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.54	6.54	0.00	6.54	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

杭州市下沙第一小学

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。
本部门 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

杭州市下沙第一小学

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安排，故无相关数据。

三、2022年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,238.47万元，支出总计4,238.47万元，与2021年度相比，各减少100.99万元，下降2.33%。主要原因是：主要原因是本校教职工人员调整减少、工资调整等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计4,238.47万元；包括财政拨款收入4,238.47万元（其中，一般公共预算4,231.94万元，政府性基金预算6.54万元，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4,238.47万元，其中基本支出3,895.64万元，占91.91%；项目支出342.84万元，占8.09%；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4,238.47万元，支出总计4,238.47万元，与2021年相比，各减少100.99万元，下降2.33%。主要原因是主要原因是本校教职工人员调整减少、工资调整等。财政拨款支出年初预算数3032.31万元，完成年初预算的139.78%，主要原因是本单位预留教师专

项绩效工资项目预算在局本级，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4,231.94万元，占本年支出合计的99.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.52万元，下降2.48%。主要原因是：本校教职工人员调整减少、工资调整等。

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4,231.94万元，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4,231.94万元，占100%；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3,032.31万元,支出决算为4,231.94万元,完成年初预算的139.56%,主要原因是本单位预留教师专项绩效工资项目预算在局本级,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3,032.31万元,支出决算为4,231.94万元,完成年初预算的139.56%,决算数大于预算数的主要原因本单位预留教师专项绩效工资项目预算在局本级,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3,895.64万元,其中:

人员经费3,407.17万元,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、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费488.47万元,办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

(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6.54万元，占本年支出合计的0.15%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6.54万元，增长100.00%。主要原因是：区社会发展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。

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6.54万元，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3.91万元，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6.54万元，主要原因是区社会发展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：

其它支出（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）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.54万元，决算数大于预算数的主要原因是区社会发展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。

(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”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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年度皆无因公出国（境）经费支出，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年度均未安排公务用车购置及运行维护费经费预算支出；公务接待费支出决算为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年度皆无公务接待经费支出，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%。主要用于人员业务交流、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）经费支出，故

无相关数据。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经费支出，故无相关数据。

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经费支出。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，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费经费支出。主要用于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 年度无公务接待经费支出，故无相关数据。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，故无相关数据；与2021年度相比持平，主要原因是本部门2021年度与2022年度皆无机关运行经费支出，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145.19万元，其中：政府采购货物支出36.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.55万元。授予中小企业合同金额141.69万元，占政府采购支出总额的97.59%。其中，授予小微企业合同金额64.93万元，占授予中小企业合同金额的45.83%；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96.78%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，杭州市下沙第一小学共有车辆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，杭州市下沙第一小学组织对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336.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个共涉及资金6.54万元，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. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市下沙第一小学随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，班均项目和单列项目绩效自评具体情况如下：

班均项目绩效自评综述：根据该项目设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为97.20万元，执行数为97.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是进行了校史馆、图书室等场地的改造建设；二是进行了校园各项设施设备维修等。发现的问题及原因：一是限于经费有限，只能进行部分更新改造，对一体机、教室讲台等等问题要在以后逐步解决。

单列项目绩效自评综述：根据该项目设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为245.64万元，执行数为239.10万元，完成预算的97.34%。项目绩效目标完成情况：一是更新了一批教室用一体机电子屏；二是完成了教室空调安装和电路改造；三

是完成了田径场路灯安装进行了跑道场地周边积水改造、进行了射箭棚的搭建以及添置了部分体育器材等。发现的问题及原因：一是经费有限，只能进行查漏补缺，对跑道的塑胶老化等问题要在以后解决。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	班均项目								
主管部门	403-区教育局			预算单位	403504-杭州市下沙第一小学				
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	336.3		336.3	336.3	0	100.00%		
	一般公共预算资金	336.3		336.3	336.3	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成场馆建设，有效落实金额使用，发挥场馆的使用性及教育性，让学生更加热爱自己的学校。			各类资金都使用到位，相关验收或审计工作都完成。项目资金有序使用及及时支付。					
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)	★购置**设备数量	≥10台/件/辆/套	≥11台/件/辆/套	10.00	10.00		
		质量指标 (40.00分)	设备验收通过率	≥100%	≥100%	40.00	40.00		
		时效指标 (0分)					0		
		成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (40.00分)	设备使用年限	≥10年	≥10年	40.00	40.00		
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10.00	10.00		
总分						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”。				

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	单列项目							
主管部门	403-区教育局			预算单位	403504-杭州市下沙第一小学			
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		6.54	6.54	0	100%	
	一般公共预算资金	0				0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保设施设备及时使用，能够满足日常教学工作，维护教学秩序，提高工作效率。			各项内容落实及时，完成相关的验收或审计工作，根据合同及其他相关要求资金有效落实和支付。				
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 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	★合同执行率	≥100%	≥100%	40.00	40.00	
		质量指标 (40.00分)	安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	40.00	40.00	
		时效指标 (0分)					0	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (10.00分)	设备使用年限	≥3年	≥3年	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						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。

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一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）：指反映小学教育方面的支出，包括工资福利支出，对个人和家庭的补助支出，以及商品服务支出等。

18. 其它支出（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）：指反映体育场地和设施等方面的支出，包括维护费、专用材料费支出等。

五、附件

2022 年度部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市下沙第一小学

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市下沙第一小学	班均项目	优
杭州市下沙第一小学	单列项目	优
杭州市下沙第一小学	上级补助(体育)	优
杭州市下沙第一小学	2021 年杭州市体育传赛补助经费	优