

杭州市基础教育研究室附属学校

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)	(2)
(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)	(3)
(五) 2022 年度支出决算表(分科目)	(3)
(六) 2022 年度财政拨款收入支出决算总表	(4)
(七) 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	(4)
(八) 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(5)
(九) 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(5)
(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(5)
(十一) 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	(6)
三、2022 年度部门决算情况说明	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(6)
(二) 收入决算情况说明	(6)
(三) 支出决算情况说明	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
（十）机关运行经费支出说明.....	(13)
（十一）政府采购支出说明.....	(13)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	(14)
（十三）预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(18)
五、附件.....	(20)

一、概况

（一）部门职责

承担小学教育教学任务，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，杭州市基础教育研究室附属学校部门决算包括：杭州市基础教育研究室附属学校决算。

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

杭州市基础教育研究室附属学校

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	4,327.12	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	4.93	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	4,327.12
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	4.93
	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	4,332.05	本年支出合计	58	4,332.05
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	4,332.05	总 计	62	4,332.05

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

杭州市基础教育研究室附属学校

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	4,332.05	4,332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市基础教育研究室附属学校	4,332.05	4,332.05	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）

杭州市基础教育研究室附属学校

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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,332.05	4,332.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,327.12	4,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	4,327.12	4,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	4,327.12	4,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	4.93	4.93	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	4.93	4.93	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）

杭州市基础教育研究室附属学校

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	4,332.05	3,753.23	578.82	0.00	0.00	0.00
杭州市基础教育研究室附属学校	4,332.05	3,753.23	578.82	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）

杭州市基础教育研究室附属学校

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	4,332.05	3,753.23	578.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,327.12	3,753.23	573.89	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	4,327.12	3,753.23	573.89	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	4,327.12	3,753.23	573.89	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.93	0.00	4.93	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

杭州市基础教育研究室附属学校

公开06表
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	4,327.12	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	4.93	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	4,327.12	4,327.12	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	4.93	0.00	4.93	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	4,332.05	本年支出合计	59	4,332.05	4,327.12	4.93	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	4,332.05	总 计	64	4,332.05	4,327.12	4.93	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支出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

杭州市基础教育研究室附属学校

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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	4,327.12	3,753.23	573.89
205		教育支出	4,327.12	3,753.23	573.89
20502		普通教育	4,327.12	3,753.23	573.89
2050202		小学教育	4,327.12	3,753.23	573.89

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
杭州市基础教育研究室附属学校
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4332.05万元，支出总计4332.05万元，与2021年度相比，各增加278.52万元，增长6.87%。主要原因是：上级补助（体育）、生均定额、维修维护更换设备、暑假维修工程、集团化办学等项目等增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4332.05 万元；包括财政拨款收入 4332.05 万元（其中，一般公共预算 4327.12 万元，政府性基金预算 4.93 万元，国有资本经营预算 0.00），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 4332.05 万元，其中基本支出 3753.23 万元，占 86.64%；项目支出 578.82 万元，占 13.36%；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 4332.05 万元，支出总计 4332.05 万元，与 2021 年相比，各增加 278.52 万元，增长 6.87%。主要原因是上级补助（体育）、暑假维修工程、集团化办学等项目增加；财政拨款支出年初预算数 3098.37 万元，完成年初预算的 139.82%，主要原因：一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，二是上级补助（体育）、生均定额、维修维护更换设备、暑假维修工程、集团化办学等项目等增加。

（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 4327.12 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 273.59 万元，增长 6.75%。主要原因是：生均定额、维修维护更换设备、暑假维修工程、集团化办学等项目等增加。

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 4327.12 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 4327.12 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 3098.37 万元，支出决算为 4327.12 万元，完成年初预算的 139.66%，主要原因：一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，二是上级补助（体育）、生均定额、维修维护更换设备。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为3098.37万元，支出决算为4327.12万元，完成年初预算的139.66%，决算数大于预算数的主要原因：一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，二是上级补助（体育）、生均定额、维修维护更换设备、暑假维修工程、集团化办学等项目等增加。

（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3753.23万元，其中：

人员经费3263.69万元，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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费489.54万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（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 4.93 万元，占本年支出合计的 0.11%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4.93 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增用于体育事业的彩票公益基金。

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 4.93 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 4.93 万元，占 100%；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 4.93 万元，主要原因是新增用于体育事业的彩票公益基金。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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算

为 4.93 万元,决算数大于预算数的主要原因新增用于体育事业的彩票公益基金。

(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219.74万元,其中:政府采购货物支出102.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出117.50万元。授予中小企业合同金额219.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额105.54元,占授予中小企业合同金额的48.03%;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，杭州市基础教育研究室附属学校共有车辆 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，杭州市基础教育研究室附属学校组织对 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 573.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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 4.93 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

杭州市基础教育研究室附属学校随决算公开 2022 年度本

部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，单列项目和学校班均项目绩效自评具体情况如下：

单列项目绩效自评综述：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 480.40 万元，执行数为 476.69 万元，完成预算的 99.23%。项目绩效目标完成情况：一是积极推进校园暑期维修项目，确保安全，不出安全事故；二是促进教师成长精准管理，切实做好推动教师教育教学工作，组织各部门各位老师积极参与区教育研讨活动；三是推进护眼灯和吊顶工程，努力营造更舒适的学习环境，保护学生眼睛，减少学生近视率。发现的问题及原因：是预算编制绩效指标未覆盖完整。下一步改进措施：一是将更合理指定绩效指标，尽可能全部覆盖；二是指标设置更加合理化，贴切实际。

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	403513-杭州市基础教育研究室附属学校				
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 (%)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	192		484.4	480.69	0	99.24%		
	一般公共预算资金	192		480.4	476.69	0	99.23%		
政府性基金预算资金	0		4	4	0	100.00%			
年度业务目标	预期目标			实际完成情况					
	根据学校发展规划,进一步改善办学条件,逐步改善学校个性化校园建设需求,创建校园特色,优化校园环境品质;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。			本年度学校办学条件显著上升,丰富了校园文化,建设完成“钱塘印记”,优化校园环境,学校的教学教育环境得到明显改善,改造了数学馆前面空地,为学生创造了更多的运动空间,数学成绩稳步提升,教育质量在区前列,更获得区课改示范校的荣誉,足量完成“钱塘优学三年行动计划”的学校年度目标。					
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)	培训人次完成率	=100%	=100%	20.00	20.00		
		数量指标 (10.00分)	教师专业素养提升程度	有增量	优	20.00	20.00		
		数量指标 (10.00分)	培训频次与效果成效	达到目标,有提升	优	10.00	10.00		
		数量指标 (10.00分)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (20.00分)	提高学校教育教学质量	品牌效应日益凸显	优	20.00	20.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
	满意度指标 (10.00分)	可持续发展指标 (20.00分)	逐步推进教育现代化,打造美好教育先行区	学校品牌辐射带动能力日益提升	优	20.00	20.00		
		服务对象满意度指标 (10.00分)	家长满意度	>90%	>91%	3.00	3.00		
		师生满意度	>90%	>95%	7.00	7.00			
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”。			

学校班均项目绩效自评综述：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97.20万元，执行数为97.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升学校校园文化，为学生创造舒适的校园环境，让学生产生浓厚的学习氛围；二是维修维护更换教

室设备、增加体育、美术教学设施设备，集团化办学提高教育教学质量。发现的问题及原因：预算编制绩效指标未覆盖完整。下一步改进措施：一是将更合理指定绩效指标，尽可能全部覆盖；二是指标设置更加合理化，贴切实际。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	学校班构项目								
主管部门	403-区教育局		预算单位	403513-杭州市基础教育研究室附属学校					
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	97.2	97.2	97.2	0	100.00%			
	一般公共预算资金	97.2	97.2	97.2	0	100.00%			
年度业务目标	预期目标			实际完成情况					
	根据学校发展规划，进一步改善办学条件，逐步完善学校配套设施建设，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；认真落实教育教学管理，落实好新购教学仪器图书配备，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要。			本年度学校充分完成年初绩效目标，教室进行灯光改造，操场增加了智慧设备，进一步改善了办学条件，文化方面学校改造了综合馆一、三楼，提升了学生课堂文化熏陶、教师课堂激励文化熏陶，优化了校园的环境品质；通过日检、周排、月培训解决校园安全隐患，同时及时联系相关维保单位进行维护保养，确保了校园安全；学校本年度配足了教学教育图书，认真落实教育教学管理，增加了必要的教学仪器设备，改善了教育教学环境，充分完成了“钱塘优学三年行动计划”的学校年度目标。					
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 (40.00分)	数量指标(0分)	数量指标(0)				0		
			质量指标(0)				0		
			时效指标	按时	优	40.00	40.00		
			成本指标(0)				0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)	社会效益指标	社会效益	好	优	30.00	30.00	
			生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度指标(30.00分)	满意度	满意	优	30.00	30.00			
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）：指反应各部门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）：指反应体育事业的彩票公益金支出。

五、附件

2022 年度部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市基础教育研究室附属学校

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市基础教育研究室附属学校	班均项目	优
杭州市基础教育研究室附属学校	单列项目	优
杭州市基础教育研究室附属学校	上级补助	优
杭州市基础教育研究室附属学校	单列项目	优