

**杭州市钱塘区金沙湖实验学校
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)	(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)	(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	(6)
(十) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(6)
(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	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(7)
(二) 收入决算情况说明	(7)
(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	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(10)

（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·····	（12）
（十）机关运行经费支出说明·····	（14）
（十一）政府采购支出说明·····	（14）
（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·····	（22）

一、概况

(一) 部门职责

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，杭州市钱塘区金沙湖实验学校部门决算包括：杭州市钱塘区金沙湖实验学校决算。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

杭州市钱塘区金沙湖实验学校

公开01表
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	5,089.80	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	2.92	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	5,089.80
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	2.92
	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	5,092.72	本年支出合计	58	5,092.72
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	5,092.72	总 计	62	5,092.72

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）

杭州市钱塘区金沙湖实验学校

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	5,092.72	5,092.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区金沙湖实验学校	5,092.72	5,092.72	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）

杭州市钱塘区金沙湖实验学校

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,092.72	5,092.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,089.80	5,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5,089.80	5,089.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	5,057.48	5,057.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	2.92	2.92	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	2.92	2.92	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）

杭州市钱塘区金沙湖实验学校

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	5,092.72	4,786.30	306.42	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区金沙湖实验学校	5,092.72	4,786.30	306.42	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）

杭州市钱塘区金沙湖实验学校

公开05表
金额单位：万元

支出功能分类科目编		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6
		合计	5,092.72	4,786.30	306.42	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,089.80	4,786.30	303.50	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5,089.80	4,786.30	303.50	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	32.32	13.53	18.79	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	5,057.48	4,772.77	284.71	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2.92	0.00	2.92	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

杭州市钱塘区金沙湖实验学校

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	5,089.80	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	2.92	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	5,089.80	5,089.80	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	2.92	0.00	2.92	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	5,092.72	本年支出合计	59	5,092.72	5,089.80	2.92	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	5,092.72	总 计	64	5,092.72	5,089.80	2.92	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

杭州市钱塘区金沙湖实验学校

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	栏次 合计	1	2	3
205	教育支出	5,089.80	4,786.30	303.50
20502	普通教育	5,089.80	4,786.30	303.50
2050202	小学教育	32.32	13.53	18.79
2050203	初中教育	5,057.48	4,772.77	284.71

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

杭州市钱塘区金沙湖实验学校

金额单位：万元

支出功能分类科目编	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				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	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00
229			其他支出	0.00	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	2.92	2.92	0.00	2.92	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.92	2.92	0.00	2.92	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

杭州市钱塘区金沙湖实验学校

金额单位：万元

支出功能分类科目编	项目	本年支出				
		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

杭州市钱塘区金沙湖实验学校

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”经费支出安排，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 5092.72 万元,支出总计 5092.72 万元,与 2021 年度相比,增加 3511.42 万元,增长 222.06%。主要原因是:2021 年未在编老师 72 位,2022 年未在编老师 144 位,教师人员经费增加,2021 年未学生 1995 人,2022 年未学生 2458 人,相应财政下拨经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5092.72 万元;包括财政拨款收入 5092.72 万元(其中,一般公共预算 5089.80 万元,政府性基金预算 2.92 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 5092.72 万元,其中基本支出 4786.30 万元,占 93.98%;项目支出 306.42 万元,占 6.02%;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 5092.72 万元，支出总计 5092.72 万元，与 2021 年相比，增加 3511.42 万元，增长 222.06%。主要原因是：2021 年未在编老师 72 位，2022 年未在编老师 144 位，教师人员经费增加，2021 年未学生 1995 人，2022 年未学生人 2458 人，相应上级下拨经费增加。财政拨款支出年初预算数 4077.91 万元，完成年初预算的 124.89%，主要原因是上半年在编老师 72 位，下半年又增加 72 位，学生也增加了 463 人。故所有经费都相应增加。

（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 5089.80 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3508.50 万元，增长 221.87%。主要原因是：2021 年未在编老师 72 位，2022 年未在编老师 144 位，教师人员经费增加，2021 年未学生 1995 人，2022 年未学生人 2458 人，相应财政下拨经费增加。

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 5089.80 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 5089.80 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 4077.91 万元，支出决算为 5092.72 万元，完成年初预算的 124.89%，主要原因是上半年在编老师 72 位，下半年又增加 72 位，学生也增加了 463 人。故所有经费都相应增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4077.91 万元，支出决算为 5057.48 万元，完成年初预算

的 124.02%，决算数大于预算数的主要原因上半年在编老师 72 位，下半年又增加 72 位，学生也增加了 463 人，故所有经费都相应增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.32 万元，决算数大于预算数的主要原因增加小学教育支出。

（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 4786.30 万元，其中：

人员经费 3584.70 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 1201.59 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、阻力费、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、无形资产购置、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 2.92 万元，占本年支出合计的 0.06%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2.92 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 2.92 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 2.92 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 2.92 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 2.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是：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，增加 0.00 万元，与 2021 年度持平，主要原因是本部门 2022 年度和 2021 年度均未安排“三公”经费预算支出；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，增加 0.00 万元，与 2021 年度持平，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，增加 0.00 万元，与 2021 年度持平，主要原因是本部门 2022 年度和 2021 年度均无“三公”经费预算财政拨款收支支出，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；比 2021 年度增加 0.00 万元，与 2021 年度持平，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 422.71 万元，其中：政府采购货物支出 298.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 124.31 万元。授予中小企业合同金额 415.41 万

元，占政府采购支出总额的 98.27%。其中，授予小微企业合同金额 301.21 万元，占授予中小企业合同金额的 72.51%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的 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 94.13%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市钱塘区金沙湖实验学校共有车辆 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，杭州市钱塘区金沙湖实验学校组织对 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 306.42 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 2.92 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。

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

杭州市钱塘区金沙湖湖实验学校随决算公开 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 149.81 万元，执行数为 149.81 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）完成暑期下沉广场破损维修改造（2）完成食堂操场看台中学综合楼室外场地改造维修。发现的问题及原因：一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。

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 156.60 万元，执行数为 155.61 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：（1）完成校长、副校长办公室改造；（2）完成了学校一体机采购；（3）完成购买中学报告厅 LED 显示屏。发现的问题及原因：一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	单项项目								
主管部门	403-区教育局			预算单位	403252-杭州市钱塘区金沙湖实验学校				
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	149.81		149.81	149.81	149.81	100%		
	一般公共预算资金	149.81		149.81	149.81	149.81	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完善学校配套建设，进一步改善办学条件；			全年按照目标保质保量完成了任务。1、完善了					
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 (35.00分)	年度教育教学设备保障率	=100%	=100%	15.00	15.00		
			年度设施设备维护率	=100%	=100%	20.00	20.00		
		质量指标 (5.00分)	设施设备购买验收合格率	=100%	=100%	5.00	5.00		
			时效指标 (10.00分)	隐患改造及维修项目完工及时性	=100%	=100%	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	成本指标						0	
		经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标	保障学校各项教学工作顺利开展		0	优	40.00	40.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	家长满意度		≥95%	≥98%	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	班均项目							
主管部门	403-区教育局		预算单位	403252-杭州市钱塘区金沙湖实验学校				
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		
	年度资金总额		(A)	(B)		(B/A)		
	一般公共预算资金	156.6	156.6	155.61	155.61	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完善学校配套建设, 进一步改善办学条件;		全年按照目标保质保量完成了任务。1、完善了学					
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 (35.00分)	年度教育教学设备保 障率	=100%	=100%	15.00	15.00	
			年度设施设备维护率	=100%	=100%	20.00	20.00	
		质量指标 (5.00分)	设施设备购买验收合 格率	=100%	=100%	5.00	5.00	
			时效指标 (10.00分)	隐患改造及维修项目 完工及时性	=100%	=100%	10.00	10.00
	效益指标 (40.00分)	成本指标(0 分)					0	
		经济效益指 标(0分)					0	
		社会效益指 标(40.00分)	保障学校各项教学工 作顺利开展	0	优	40.00	40.00	
		生态效益指 标(0分)					0	
	满意度指 标(10.00分)	服务对象满 意度指标 (10.00分)	家长满意度	≥95%	≥98%	10.00	10.00	
可持续影响 指标(0分)							0	
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）初中教育（项）：指反应各部门举办的初中教育支出。

18. 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。

19. 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

杭州市钱塘区金沙湖实验学校

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市钱塘区金沙湖实验学校	班均项目	优
杭州市钱塘区金沙湖实验学校	单列项目	优
杭州市钱塘区金沙湖实验学校	上级补助（体育）	优