

杭州市钱塘区临江新城实验学校

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	(2)
(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	(15)
三、2022 年度部门决算情况说明	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(16)
(二) 收入决算情况说明	(16)
(三) 支出决算情况说明	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(18)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(19)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(20)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(20)

（十）机关运行经费支出说明·····	（ 22 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 22 ）
（十二）国有资产占有使用情况说明·····	（ 23 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 23 ）
四、名词解释·····	（ 27 ）
五、附件·····	（ 29 ）

一、概况

（一）部门职责

杭州市钱塘区临江新城实验学校是一所公办学校。学校的主要职能是承担钱塘区中小学教育教学任务。

杭州市钱塘区临江新城实验学校于 2013 年 9 月投入使用，位于杭州市钱塘区临江街道纬六路 881 号，占地面积 36667 平方米，总建筑面积 20794.4 平方米，现有小学生 1069 人，26 个教学班。学生来自于全国二十一个省市自治区、14 个少数民族。现有教职工 116 人，学校基于发展和特有文化，提出“融和多元，自然成长”的办学理念，以“回归生活育真人，同片蓝天共提升”为行动指南，形成了融和民族课程、“浸润人生”人文课程、好习惯养成德育课程、悦读课程、融和体艺课程等五大校本特色课程，着重培养“健康、阳光、乐学”的临江学子。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市钱塘区临江新城实验学校部门决算包括：杭州市钱塘区临江新城实验学校部门决算。

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

杭州市钱塘区临江新城实验学校

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	4,145.92	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	2.88	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	4,145.92
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	2.88
	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	4,148.80	本年支出合计	58	4,148.80
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	4,148.80	总 计	62	4,148.80

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
金额单位：万元

杭州市钱塘区临江新城实验学校

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	4,148.80	4,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区临江新城实验学校	4,148.80	4,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年度收入决算表（分科目）

杭州市钱塘区临江新城实验学校

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			4,148.80	4,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			4,145.92	4,145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			4,145.92	4,145.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			284.58	284.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			3,861.34	3,861.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			2.88	2.88	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
金额单位：万元

杭州市钱塘区临江新城实验学校

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	4,148.80	3,191.60	957.20	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区临江新城实验学校	4,148.80	3,191.60	957.20	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
金额单位：万元

杭州市钱塘区临江新城实验学校

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			4,148.80	3,191.60	957.20	0.00	0.00	0.00
205			4,145.92	3,191.60	954.32	0.00	0.00	0.00
20502			4,145.92	3,191.60	954.32	0.00	0.00	0.00
2050202			284.58	229.46	55.11	0.00	0.00	0.00
2050203			3,861.34	2,962.14	899.21	0.00	0.00	0.00
229			2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
22960			2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2296003			2.88	0.00	2.88	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

杭州市钱塘区临江新城实验学校

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	4,145.92	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	2.88	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	4,145.92	4,145.92	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	2.88	0.00	2.88	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	4,148.80	本年支出合计	59	4,148.80	4,145.92	2.88	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	4,148.80	总 计	64	4,148.80	4,145.92	2.88	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

杭州市钱塘区临江新城实验学校

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	4,145.92	3,191.60	954.32
205			教育支出	4,145.92	3,191.60	954.32
20502			普通教育	4,145.92	3,191.60	954.32
2050202			小学教育	284.58	229.46	55.11
2050203			初中教育	3,861.34	2,962.14	899.21

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
金额单位：万元

杭州市钱塘区临江新城实验学校

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	2,753.44	302	商品和服务支出	379.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	303.11	30201	办公费	17.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	140.12	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	50.31
30103	奖金	1,119.43	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	49.21
30107	绩效工资	436.77	30205	水费	5.25	31003	专用设备购置	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.65	30206	电费	16.53	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	54.33	30207	邮电费	3.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.40	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	91.35	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.79	30211	差旅费	0.72	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	176.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.52	30213	维修（护）费	10.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	332.27	30214	租赁费	11.27	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.56	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	33.82	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	5.20	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	19.40	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	0.00	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	31.55	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.36	30227	委托业务费	3.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	65.59	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	2.60	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	37.19	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		2,761.99	公用经费合计				429.61	

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

杭州市钱塘区临江新城实验学校

项 目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
229 其他支出			0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
22960 彩票公益金安排的支出			0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出			0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	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
金额单位：万元

杭州市钱塘区临江新城实验学校

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

杭州市钱塘区临江新城实验学校

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 4,148.80 万元，支出总计 4,148.80 万元，与 2021 年度相比，各增加 564.08 万元，增长 15.74%。主要原因是：人员经费增加以及项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,148.80 万元；包括财政拨款收入 4,148.40 万元（其中，一般公共预算 4,145.92 万元，政府性基金预算 2.88 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 4,148.80 万元，其中基本支出 3,191.60 万元，占 76.93%；项目支出 957.20 万元，占 23.07%；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 4,148.80 万元，支出总计 4,148.80 万元，与 2021 年相比，各增加 564.08 万元，增长 15.74%。主要原因是人员经费增加以及项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 3,339.93 万元，完成年初预算的 124.22%，主要原因是本单位预留

教师专项绩效工资等预算在局本级，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到本单位。

（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 4,145.92 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 561.20 万元，增长 15.66%。主要原因是：人员经费增加以及项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,145.92 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 4,145.92 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 3,339.93 万元，支出决算为 4,145.92 万元，完成年初预算的 124.13%，主要原因是本单位预留教师专项绩效工资等预算在局本级，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到本单位。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映本部门举办的小学教育支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 284.58 万元，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、项目支出等预算在局本级，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到本单位。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反映本部门举办的中学教育支出。年初预算为 3,339.93 万元，支出决算为 3,861.34 万元，完成年初预算的 115.61%，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到本单位。

（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 3,191.60 万元，其中：

人员经费 2,761.99 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、医疗费补助等支出。

公用经费 429.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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、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 2.88 万元，占本年支出合计的 0.07%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2.88 万元。主要原因是：跆拳道特色学校上级补助。

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 2.88 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 2.88 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 2.88 万元，主要原因跆拳道特色学校上级补助。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 2.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是跆拳道特色学校上级补助。

（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 195.42 万元，其中：政府采购货物支出 138.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 57.08 万元。授予中小企业合同金额 195.42 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 148.64 万元，占授予中小企业合同金额的 76.06%；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，杭州市钱塘区临江新城实验学校本级共有车辆 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，杭州钱塘新区临江新城实验学校组织对 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 954.32 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 2.88 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。

杭州市钱塘区临江新城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，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：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 100.80 万元，执行数为 91.11 万元，完成预算的 90.38%。**项目绩效完成情况：**一是完成普通教室护眼灯采购及更换，学校普通教室的灯光为日光灯，不符合防近控肥要求。根据局文件通知，按 36 个教室，每个教室 12 盏的数量进行采购与安装。保障了师生的用眼健康，提升了上课效率，改善了教室的环境面貌。二是学校东直马路水管漏水严重，路面凹陷过多，存在安全隐患，围墙可能倒塌影响师生安全，自来水漏水造成资源浪费。工程改造保障师生校园安全，提高校园整体环境。**发现的问题及原因：**特色功能教室改造项目的调整，存在年初预算和实际支付不相符的可能。**下一步改进措施：**一是年初根据考量更好的制定项目计划。二是进一步研究移动项目的落实落地。

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	403201-杭州市钱塘区临江新城实验学校		
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	100.8	100.8	91.11	0	90.38%
	一般公共预算资金	100.8	100.8	91.11	0	90.38%
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； 2.加强校园文化建设，打造特色校园； 3.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； 4.认真履行教育教学职能，落实好所需教学仪器图书配备，积极改善教育教学环境，促进教育教学质量优质发展。		1.完善学校配套建设，进一步改善办学条件； 2.加强校园文化建设，打造特色校园； 3.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； 4.认真履行教育教学职能，落实好所需教学仪器图书配备，积极改善教育教学环境，促进教育教学质量优质发展。			

	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
绩效指标	产出指标 (75.00分)	数量指标(45.00分)	年度安全隐患排查及改造率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			年度设施设备维护率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			年度设备购置完成率	=100%	=100%	20.00	20.00	
			特色功能室改造完成	=5个	=0个	5.00	0.00	调整
		质量指标(20.00分)	维修检验合格率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			设施设备购买验收率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		时效指标(10.00分)	隐患改造及维修项目完工及时性	=100%	=100%	5.00	5.00	
			设备购置完成率	=100%	=100%	5.00	5.00	
		成本指标(0分)					0	
		效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)					0
	社会效益指标 (15.00分)		提高学校教育教学质量	1	优	10.00	10.00	
			保障学校各项教学工作顺利开展	1	优	5.00	5.00	
	生态效益指标(5.00分)		逐步推进教育现代化,打造美好教育先行区	1	优	5.00	5.00	
	可持续影响指标(0分)						0	
	满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度指标(5.00分)	师生家长满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
总分						100	95	
自评结论			良			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”。		

单列项目目支出绩效自评综述: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881.91万

元，执行数为 863.21 万元，完成预算的 97.88%。项目绩效完成情况：
一是完成资产报废及更新。二是支付学校校舍租赁费用。发现的问题
及原因：无。下一步改进措施：无。

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	403201-杭州市钱塘区临江新城实验学校			
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	721.23	881.91	863.21	0	97.88%		
	一般公共预算资金	721.23	881.91	863.21	0	97.88%		
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; 2. 加强校园文化建设, 打造特色校园; 3. 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; 4. 认真履行教育教学职能, 落实好所需教学仪器图书配备, 积极改善教育教学环境, 促进教育教学质量优质发展。		1. 完善学校配套建设, 进一步改善办学条件; 2. 加强校园文化建设, 打造特色校园; 3. 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; 4. 认真履行教育教学职能, 落实好所需教学仪器图书配备, 积极改善教育教学环境, 促进教育教学质量优质发展。				
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)	资产报废	=100%	=100%	20.00	20.00	
			校舍租金	=100%	=100%	20.00	20.00	
		质量指标 (30.00分)	年度教育教学设备保障率	=100%	=100%	10.00	10.00	
			设备购置完成率	=100%	=100%	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	设备采购及时性	=100%	=100%	10.00	10.00	
	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 (10.00分)		保障学校各项教学工作顺利开展		1	优	10.00	10.00	

		生态效益 指标(0分)					0	
		可持续影 响指标(0 分)					0	
	满意度指 标(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），是指反映单位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），是指反映单位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），主要反映用于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

杭州市钱塘区临江新城实验学校

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市钱塘区临江新城实验学校	单列项目	优
杭州市钱塘区临江新城实验学校	班均项目	良
杭州市钱塘区临江新城实验学校	上级补助	优

