

2023 年度

四川省渠县第三小学部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	48
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

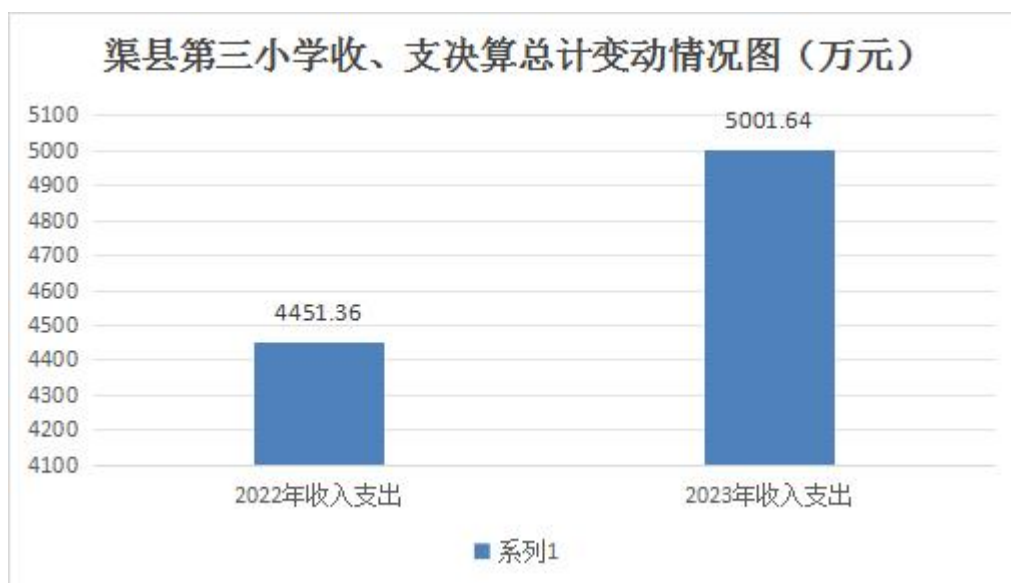
二、机构设置

我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室、教务处、后勤处 3 个处室。编制总数 330 人，其中行政编制 0 人，事业编制 330 人，工勤编制 0 名。实际财政供养人员 306 人，退休 76 人，遗属 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

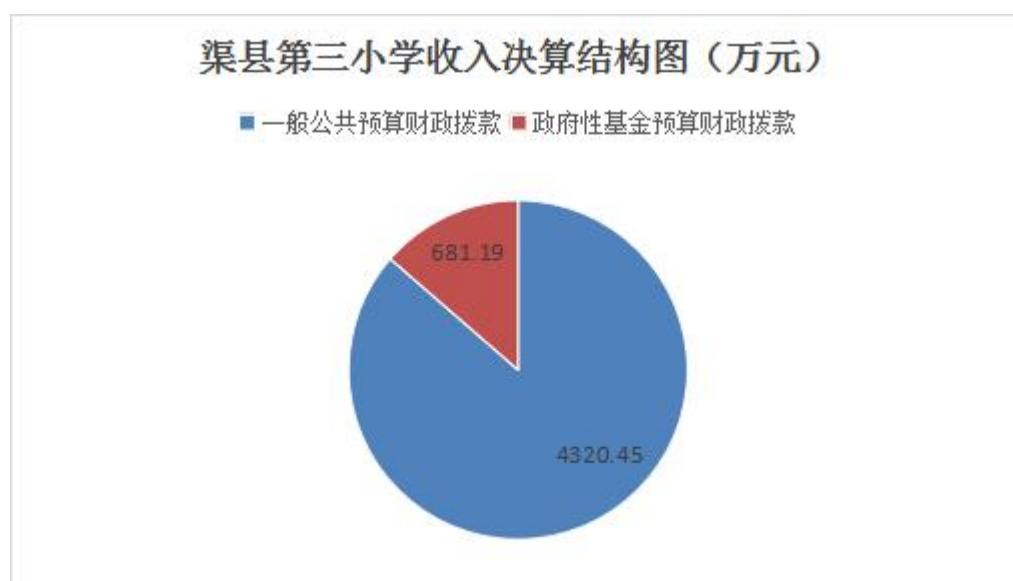
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5001.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 550.28 万元，增长 12.36%。主要变动原因是本年度增加了教师人数及教育专项资金。



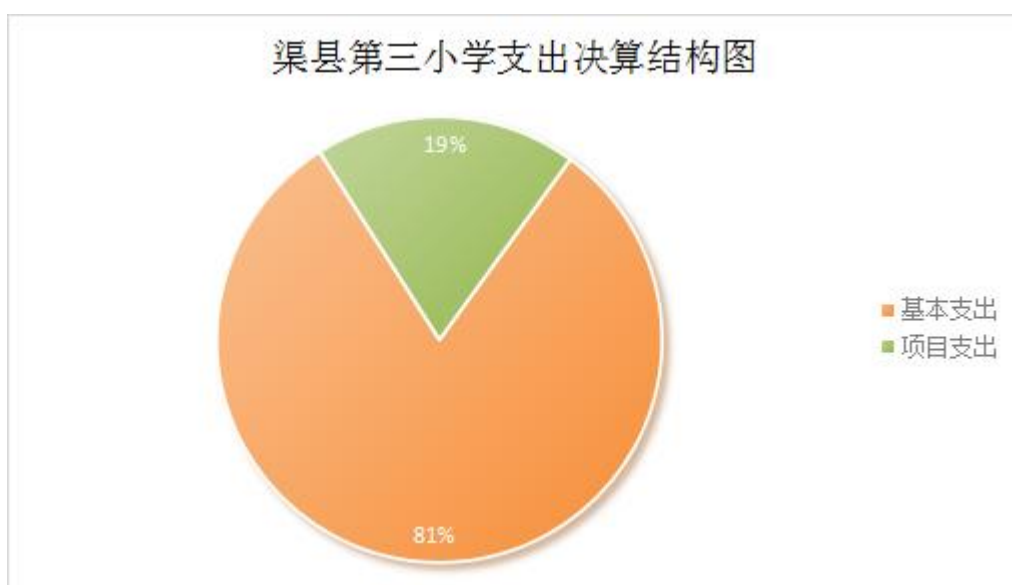
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5001.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4320.45 万元，占 86.38%；政府性基金预算财政拨款收入 681.19 万元，占 13.62%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5001.64 万元，其中：基本支出 4049.54 万元，占 80.96%；项目支出 952.10 万元，占 19.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5001.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 550.28 万元，增长 12.36%。主要变动原因是本年度增加了教师人数及教育专项资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

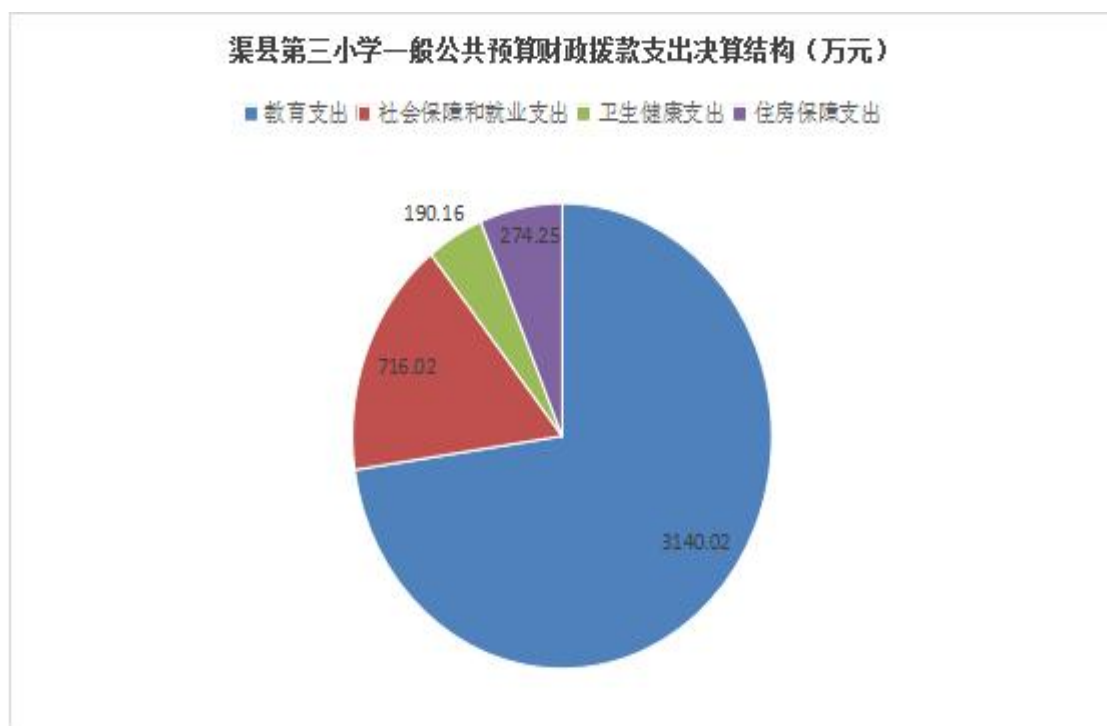
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4320.45 万元，占本年支出合计的 86.38%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 130.91 万元，下降 29.41%。主要变动原因是 2023 年无教育项目投入。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4320.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 3140.02 万元，占 72.68%；社会保障和就业支出 716.02 万元，占 16.57%；卫生健康支出 190.16 万元，占 4.40%；住房保障支出 274.25 万元，占 6.35%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4320.45，完成预算 100%。其中：

1. 教育 205（类）02（款）01（项）学前教育：支出决算为 3.54 万元，完成预算 100%。

2. 教育 205（类）02（款）02（项）小学教育：支出决算为 3136.48 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休：支出决算为 109.54 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 473.33 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 70.13 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业 208（类）08（款）01（项）死亡抚恤：支出决算为 14.21 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出：支出决算为 48.81 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗：支出决算为 188.38 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康 210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出：支出决算为 1.78 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障 221（类）02（款）01（项）住房公积金：支出决算为 274.25 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4049.54 万元，其中：

人员经费 3598.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 451.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年度我单位无因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元。主要原因是我单位无公务用车。

其中：**公务用车购置支出 0.00 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年减少 0 万元，下降 0.00%。主要原因是单位严格控制支出，未发生公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0.00 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 681.19 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，我单位机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，我单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对在职工资性支出（事业）、在职社保缴费（事业）、2023 年绩效奖金、工会经费（事业）等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资

金等全面开展绩效自评，形成渠县第三小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、渠县三小教育专项资金项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县第三小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分。整体绩效自评综述：我单位预算项目共有 13 个（人员类项目 8 个，运转类项目 2 个，特定目标类项目 3 个），每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化，完成项目数 13 个，预算编制科学准确，支出与预算无偏差。渠县第三小学教育专项预算项目绩效自评得分为 96 分；绩效自评综述：渠县第三小学拆除钢棚，维修屋顶，维修厕所、校舍、购置学生心理辅导室设备及器材。建设项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，预算编制科学准确，支出与预算无偏差。2022 年教育专项资金项目绩效自评得分为 97 分；绩效自评综述：2022 年教育专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，预算编制科学准确，支出与预算无偏差。2023 教育专项资金项目自评得分为 96 分；绩效自评综述：2023 年教育专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，预算编制科学准确，支出与预算无偏差。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：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取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指……。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指……。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指……。
12. 教育（类）...（款）...（项）：指……。
13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。
16. 卫生健康（类）...（款）...（项）：指……。
17. 节能环保（类）...（款）...（项）：指……。
18. 城乡社区（类）...（款）...（项）：指……。
19. 农林水（类）...（款）...（项）：指……。
20. 交通运输（类）...（款）...（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）...（款）...（项）：指……。
22. 商业服务业（类）...（款）...（项）：指……。
23. 金融（类）...（款）...（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）...（款）...（项）：指……。
25. 住房保障（类）...（款）...（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）...（款）...（项）：指……。
27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29. 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。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

31. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

渠县第三小学 部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

渠县第三小学属于一级预算财政补助事业单位，无下属二级单位，下设主要包括办公室、教导处、财务室等 3 个内设机构。

（二）机构职能

实施义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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；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。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。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；实施义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，渠县第三小学编制总数 330 人，其中行政编制 0 人，事业编制 330 人，工勤编制 0 人。实际财政供养人员 306 人，其中在职 306 人。离休 0 人，退休

76 人（已转由社保局发放退休金）。遗属人员 3 人，长期聘用 0 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

年初预算收入批复数为 3477.54 万元，其中：上年结转 4.78 万元，占 0.13%；一般公共预算拨款收入 3472.76 万元，占 99.87%。

2023 年决算收入总计 5001.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 4320.45 万元，占 86.38%；政府性基金预算财政拨款收入为 681.19 万元，占 13.62%；国有资本经营预算财政拨款收入为 0 万元，占 0%；事业收入为 0 万元，占 0%；其他收入为 0 万元，占 0%。

（二）支出情况。

2023 年年初预算支出为 3477.54 万元，其中：基本支出 3472.76 万元，占 99.87%；项目支出 4.78 万元，占 0.13%。

2023 年决算支出总计 5001.64 万元，其中教育支出 3140.02 万元，社会保障和就业支出 716.02 万元，住房保障支出 274.25 万元，卫生健康支出 190.16 万元，城乡社区支出 681.19 万元。其中：基本支出 4049.54 万元，占 80.96%；项目支出 952.10 万元，占 19.04%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年末结转和结余资金 0 万元，整体预算结余率 0%

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能

政策方针执行：2023 年度渠县第三小学注重实施小学义务教育，促进小学基础教育发展。本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针。全面推行素质教育，体现时代要求。

教学工作开展：把教学作为学校工作的重头戏，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法。落实环保教育，积极开展校园文化建设。

2. 预算管理

（1）预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

2023 年年初财政拨款预算数 3477.54 万元，财政拨款预算执行数 5001.64 万元，财政拨款预算偏离度为 0.44。

（2）收入统筹。渠县第三小学已建立自有收入统筹机制，2023 年度无自有收入。

(3) 支出执行。渠县第三小学 2023 年 1 至 6 月支出实际执行数 3886.82 万元，预算执行率 100%；1 至 10 月支出实际执行数 4202.23 万元，预算执行率 100%，未发生支出预警和支出违规的情况。

(4) 预算年终结余。2023 年底渠县第三小学预算年终结余资金 0 万元，预算年终结余率与上年持平。

(5) 严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出。

2023 年“三公”经费支出为 0 万元，与 2022 年持平。

2023 年会议费支出 0 万元，较上年持平。

2023 年培训费支出 0.30 万元，较上年压减 0.08 万元，下降幅度 21.06%。

2023 年办公设备采购支出 0 万元，较上年持平。

3. 财务管理

本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

4. 资产管理

2023 年资产无增加，减少 107.64 万元，无资产处置。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公

设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度 0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率为 100.00%，资产利用 100.00%。

5. 采购管理

2023 年无政府采购预算和支出，政府采购预算偏离度 0.00。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 13 个，涉及预算总金额 5001.64 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 270.91 万元，1—12 月预算执行总体进度 100.00%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策

本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定的时间内完成项目入库。上报财政部门审批，及时实施项目，根据项目进度及时申请拨付工程款项，加强了项目实施监管和及时投入使用管理。

2. 项目执行

阶段（一次性）项目年初预算为 0.00 万元，预算调

整为 270.91 万元，学校及时组织实施、推进项目工程，按照工程进度申请拨付工程款项，加强了项目实施监管和及时投入使用管理。预算执行率达 100%。

3. 目标实现

阶段（一次性）项目支出惠及全校师生 6187 人，有效改善了办学环境、提升了办学形象、保障了师生安全，满足了人民群众对优质教育的需要，提升了人民群众对教育的满意度。资金拨付及时，支出准确率达 100%。教育专项资金支出总计金额 270.91 万元。

（三）重点领域绩效分析

本单位 2023 年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

（四）绩效结果应用情况

1. 本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开情况

本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

3. 整改反馈情况

本单位 2023 年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位按照《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得 90 分。

（二）存在问题

从前述的渠县第三小学整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。个别项目存在未支出的情况。预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与 2022 年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。

（三）改进建议

建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理

预测、准确编制预算，提高预算编制质量，及时取收回预算、调整目标。

渠县第三小学

2024 年 7 月 31 日

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			渠县第三小学				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	5001.64		5001.64		0		
年度总体目标	目标 1：继续保障 5965 名适龄儿童、开齐开足课时，小学完成教学 460 学时，教学工作完成率 100%，完成相关学业。						
	目标 2：推行素质教育，完成各项教学任务及教研教改活动。						
	目标 3：保障 314 名教师的工资发放、社会保障缴费及 3 名遗属的生活补助按时发放，认真落实经费开支预算、财务公开等管理制度。						
	目标 4：加强师德师风建设，认真贯彻落实教育部关于新时期教师行业行为准则。						
	目标 5：改善校容校貌，增加绿化面积，保障 5965 名学生的正常学习，创造良好的学习环境。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	工资福利支出		在职教师的工资及社会保障缴费				
	对个人和家庭的补助		奖励金及遗属人员的补助				
	商品和服务支出		正常运转支付的费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	打卡直发在职 314 人工资，遗属 3 人生活补助，让全校学生享受优质教育	=	3448.35	万元	10
		质量指标	严格使用公用经费，保障教育教学质量	=	24.41	万元	10
		时效指标	教学任务完成及时性	定性	优良中低差		10
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	定性	优良中低差		10
		生态效益指标	校园绿化覆盖率	≥	45	%	10
		可持续发展指标	体现政策导向，促进教育均衡发展。	定性	优良中低差		10

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq$	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	教师培训经费占公用经费比例	$\geq$	5	%	10

附件 2

渠县第三小学 教育专项资金项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为贯彻落实《关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（教财教〔2023〕49 号）和《关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（教财教〔2023〕5 号）的文件精神，持续改善农村基本办学条件、有序扩大城镇学位供给、稳步提升学校办学能力。渠县第三小学根据学校年度重点工作，结合教育专项资金申报计划，利用 2023 年义务教育补助经费预算 250 万元拆除钢棚，维修屋顶，维修厕所、校舍、购置学生心理辅导室设备及器材。

（二）实施目的及支持方向

为改善学校办学条件、提升办学质量，按照《关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（教财教〔2023〕49 号）和《关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（教财教〔2023〕5 号）等文件要求使用教育专项资金，本项目资金主要用于拆除钢棚，维修屋顶，维修厕所、校舍、购置学生心理辅导室设备及器材。

（三）预算安排及分配管理

渠县第三小学 2023 年度教育专项资金项目预算共 250 万元，其中：由渠财科教〔2023〕0130 号文下达城乡义务教育补助经费 70 万元，由渠财科教〔2023〕0132-1 号文下达城乡义务教育补助经费 180 万元。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：利用 2023 年义务教育补助经费预算 250 万元拆除钢棚，维修屋顶，维修厕所、校舍、购置学生心理辅导室设备及器材。

项目具体绩效目标：本项目共设置 6 个三级指标。具体如下：数量指标：心理设备购买数量=200 套，质量指标：质量验收合格率=100%，时效指标：项目设施时间≤12 个月，社会效益指标：改善心理辅导室条件，服务对象满意度指标：学生、家长、社会满意度≥95%，经济成本指标：专项资金安排的金额=2500000 元。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）要求，渠县第三小学对教育专项资金开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的

项目绩效自评的核心目的是为了了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

本单位 2023 年度教育专项资金由支持学前教育发展资金和城乡义务教育补助经费构成，严格按照《关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（教财教〔2023〕49 号）和《关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（教财教〔2023〕5 号）等专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，采购资金及时足额拨付，未发生资金被挪用、截留等现象。

（三）评价选点

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位教育专项资金实施的所有内容进行评价。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对教育专项资金项目绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。本单位教育专项资金项目设立严格按照专项资金管理有关规定履行申报手续，并按照项目入库管理流程进行申报，项目决策程序严密，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，保障了项目顺利实施；项目管理、审批符合管理要求，能够对项目绩效进行监管。

3. 项目实施。该项目资金预算申报 250 万元，实际到位 250 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出资金 250 万元，预算执行率 100%。

4. 项目结果。本单位围绕该项目绩效目标认真履职，该项目按计划实施，在当年完成并验收合格，其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。该项目资金均在规定的用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1. 产出指标

（1）数量指标。心理设备购买数量 200 套，所有数量指标均已完成。

(2) 质量指标。质量验收合格率 100%，质量指标已完成。

(3) 时效指标。项目实施时间 ≤ 12 个月，该项目在 2023 年内完成。

2. 效益指标

社会效益指标。改善心理辅导室条件，通过实施该项目，学校改善了办学条件。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标。家长、学生、社会满意度得到提升 $\geq 95\%$ ，通过实施该项目，改善了校舍环境，学生、家长、社会满意度较高。

4. 成本指标

经济成本指标。专项资金安排金额 250 万元，实际支出 250 万元。

四、评价结论

教育专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

在接下来的工作中，对项目做好事前评估，优化项目绩

效目标，更科学的细化、量化绩效指标。有计划、有步骤、全面有效的实施专项资金项目预算绩效管理。

渠县第三小学

2024 年 7 月 31 日

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172523T000009761044-教育专项资金			
预算单位		渠县第三小学			
项目类型		行政运转			
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）				
	资金管理办法（名称、文号）	《关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（教财教〔2023〕49 号）和《关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（教财教〔2023〕5 号）			
	绩效分配方式	☐ 因素法	☒ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合
	立项依据	《财政部 教育部关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2022〕231 号）和《财政部 教育部关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕64 号）			
	使用范围	一、优化学校布局调整。支持各地按照“小学向乡镇集中、初中向中心城镇或片区集中、资源向寄宿制学校集中”的思路，切实做好义务教育学校布局优化调整，重点支持解决人口集聚区学位供需矛盾的学校建设项目，加大人口集中居住区、交通便利的中心镇和城区寄宿制学校建设力度，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果。 二、改善学校办学条件。支持各地按照“实用、够用、安全、节俭”的要求和“绿化、文化、美化、节约化、智能化”的方向，对纳入“十四五”基础教育学校布局和建设规划的学校改善办学条件，主要包括：因地制宜加强学校教学及辅助用房、体育运动场、取暖、卫生厕所等设施建设和教学仪器及照明等设备购置；重点围绕食堂、宿舍、饮水、洗浴等内容，改善学校寄宿条件。 三、提升学校现代化水平。加强校园安全设施设备建设；根据需要设置心理咨询室、图书室等功能教室；支持学校网络设施设备、“三个课堂”等教育信息化和智慧校园建设；建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所，配备体育、美育和劳动教育所需必要设施设备。支持各地按照“公益为主、教育优先，综合利用、分类解决”的思路，优先利用撤并整合后的闲置资源打造中小学劳动教育基地、综合实践基地、校外教育基地和体育、美育场所等，提升学校现代化水平。			
申报（补助）条件		补助资金支持的学校必须是已列入各市（州）人民政府上报备案的“十四五”基础教育学校布局和建设规划、拟长期保留的义务教育阶段公办学校。			

	项目起止年限			2023 年度				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		250				
		其中: 财政拨款		250				
		其他资金						
总体 目标	年度目标							
	利用 2023 年义务教育补助经费预算 250 万元拆除钢棚, 维修屋顶, 维修厕所、校舍、购置学生心理辅导室设备及器材。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	心理设备购买数量	=	200	套	20	200 套
		质量指标	质量验收合格率	=	100	%	20	100%
		时效指标	项目施設时间	≤	12	月	10	12 月
	效益指标	社会效益指标	改善心理辅导室条件	定性	持续提升		20	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本指标	专项资金安排的金额	=	2500000	元	10	2500000

渠县第三小学

维修分校操场项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

根据渠财预〔2023〕16 号文件精神, 教育部门要进一步改善教学设施和办学条件, 加快发展地方教育事业, 持续改善农村基本办学条件、有序扩大城镇学位供给、稳步提升学校办学能力。推进学校教育质量保障工作, 维修分校操场, 改善教育教学环境, 申报项目资金 19.07 万元。

（二）实施目的及支持方向

为改善学校办学条件、提升办学质量，按照《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152号）和《关于下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财教〔2023〕49号）等文件要求使用专项资金，本项目资金主要用于校区建设、设备设施维修等。

（三）预算安排及分配管理

渠县第三小学2023年度项目资金预算共19.07万元，其中：由渠财预〔2023〕16号文下达均衡性转移支付（测试）经费19.07万元，项目资金全部用于分校校区操场维修。

（四）项目绩效目标设置

项目年度目标：利用2023年项目资金19.07万元维修分校操场，改善学校办学条件，提升办学品质。

项目具体绩效目标：本项目共设置6个三级指标。具体如下：数量指标：收益学校数=1所，质量指标：资金拨付完成率=100%，时效指标：资金拨付时间 $\leq$ 1年，社会效益指标：足额保障率=100%，服务对象满意度指标：基础学校满意度 $\geq$ 100%，经济成本指标：维修专项资金=190658元。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，渠县第三小学对项目资金（渠财预2023-16）项目资金开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预

算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的

项目绩效自评的核心目的是为了了解资金是否达到预期目标、检验资金支出效率和效果，并分析存在的问题和原因，从而有效提高管理水平和资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点

本单位 2023 年度项目资金（渠财预 2023-16）由均衡性转移支付（测试）经费构成，严格按照《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152 号）和《关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（教财教〔2023〕49 号）等专项资金管理办法组织实施，专项资金到位及时，采购资金及时足额拨付，未发生资金被挪用、截留等现象。

（三）评价选点

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位项目资金（渠财预 2023-16）资金实施的所有内容进行评价。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目资金（渠财预 2023-16）项目绩效完成情况进行评价。

（五）评价组织

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等涉及指标进行评价；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性等涉及指标进行评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。本单位专项资金项目设立严格按照专项资金管理有关规定履行申报手续，并按照项目入库管理流程进行申报，项目决策程序严密，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，保障了项目顺利实施；项目管理、审批符合管理要求，能够对项目绩效进行监管。

3. 项目实施。该项目资金预算申报 19.07 万元，实际到位 19.07 万元，资金到位率 100%；截至 2023 年 12 月 31 日，该项目实际支出资金 19.07 万元，预算执行率 100%。

4. 项目结果。本单位围绕该项目绩效目标认真履职，该

项目按计划实施，在当年完成并验收合格，其各项效益指标、满意度指标均达到预期效果。

（二）专用指标绩效分析

行政运行。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1. 产出指标

（1）数量指标。收益学校数=1 所，所有数量指标均已完成。

（2）质量指标。资金拨付完成率 100%，质量指标已完成。

（3）时效指标。资金拨付时间 $\leq$ 1 年，该项目在 2023 年内完成。

2. 效益指标

社会效益指标。促进教育事业的发展，足额保障学校运转，通过实施该项目，学校操场维修等工作顺利完成，改善了办学条件。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标。基础学校满意度 $\geq$ 100%，通过实施该项目，改善了校舍环境，学生、家长、社会满意度较高。

4. 成本指标

经济成本指标。维修专项资金 19.07 万元，实际支出 19.07 万元。

四、评价结论

项目资金（渠财预 2023-16）项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

在接下来的工作中，对项目做好事前评估，优化项目绩效目标，更科学的细化、量化绩效指标。有计划、有步骤、全面有效的实施专项资金项目预算绩效管理。

渠县第三小学

2024 年 7 月 31 日

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172523T000008986396-项目资金（渠财预 2023-16）						
预算单位		渠县第三小学						
项目类型		基础设施						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金管理办法》（财教〔2021〕127号）、《四川省义务教育均衡发展补助资金管理办法》（川财教〔2022〕152号）					
	绩效分配方式		☐ 因素法	☒ 项目法	☒ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年度					
项目资金（万元）		年度资金总额：		19.07				
		其中：财政拨款		19.07				
		其他资金						
总体目标		年度目标 利用 2023 年项目资金 19.07 万元维修分校操场，改善学校办学条件，提升办学品质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	收益学校数	=	1	所	10	1 所
		质量指标	资金拨付完成率	=	100	%	20	100%
		时效指标	资金拨付时间	≤	1	年	20	1 年
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	20	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础学校满意度	≥	100	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	维修专项资金	=	190658	元	10	190658

渠县第三小学

学前教育免保教费（三保项目）项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据渠财科教〔2023〕080-1 号和川财教〔2023〕34 号文件精神，贯彻落实教育局全面落实国家助学政策，全面开展学前教育、义务教育阶段学校学生助学金及普通高中学生免学费项目各项工作。确保学生不失学、不辍学的政策底线，缓解经济困难家庭因子女就学带来的压力。完善国家助学政策体系，促进教育机会公平。

（二）实施目的及支持方向

1. 项目财务管理情况

项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

2. 项目实施目的及支持方向

该项目支持方向为行政运转，实施目的是完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实现精准扶贫帮困。由财政按照免保教费认定标准和学生人数补助学校，以保障学校正常运转。

（三）预算安排及分配管理

渠县第三小学 2023 年度学前教育免保教费（三保项目）

项目由渠财科教〔2023〕080-1号文下达支持学前教育发展资金0.14万元，全部用于2023年学前教育免保教费（三保项目）。

（四）项目绩效目标设置

项目整体目标：切实保障学前教育建档立卡和费建档立卡幼儿中“孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童”顺利入学。

项目具体绩效目标：本项目共设置6个三级指标。具体如下：数量指标：学前教育减免人数 ≥ 2 人；质量指标：贫困学生覆盖率=100%；时效指标：资金拨付时间=1年；社会效益指标：阻隔贫困代际传递定性；服务对象满意度指标：受益学生满意度 $\geq 98\%$ ；经济成本指标：学前教育减免保教费资金=1360元。

项目自评工作开展情况。根据《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，渠县第三小学对学前教育免保教费（三保项目）资金开展了绩效自评，按照项目完成情况填列了《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》，同时根据专项预算项目绩效评价指标体系选择适用的评价指标，形成项目的绩效评价指标体系，根据评价要点和评分方法，对项目绩效实现情况进行打分，形成评价结论，撰写专项预算项目绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效评价，考察渠县第三小学资金使用的安全性、规范性和效益性。通过评价、总结项目实施的做法、经验和教训，提出改进措施和建设性意见，为项目绩效管理提供决策参考及政策制定依据。

（二）预设问题及评价重点

项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，预算执行率 100%，数量指标：学前教育减免人数 ≥ 2 人；质量指标：贫困学生覆盖率=100%；时效指标：资金拨付时间=1 年；社会效益指标：阻隔贫困代际传递定性；服务对象满意度指标：受益学生满意度 $\geq 98\%$ ；经济成本指标：学前教育减免保教费资金 ≥ 1360 元。

（三）评价选点

本项目不涉及评价选点，此次绩效自评对本单位学前教育免保教费（三保项目）项目资金实施的所有内容进行评价。

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评

价。

（五）评价组织。

评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。本单位学前教育免保教费（三保项目）项目设立严格按照专项资金管理有关规定履行申报手续，并按照项目入库管理流程进行申报，项目决策程序严密，项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

3. 项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报 0.14 万元，实际到位 0.14 万元。截止到 2023 年 12 月 31 日该项目实际使用资金为 0.14 万元，预算执行率为 100%。

4. 项目结果。本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算

项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

（二）专用指标绩效分析

行政运转。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

（三）个性指标绩效分析

1. 产出指标

（1）数量指标。指标值：学前教育减免人数 ≥ 2 人，已完成学生补助。

（2）质量指标。指标值：覆盖率=100%，质量指标已完成。

（3）时效指标。指标值：资金拨付时间=及时，2023年度已完成。

2. 效益指标

社会效益指标。指标值：阻隔贫困代际传递，通过实施该项目，有效的实现对家庭困难学生的帮扶。

3. 满意度指标

服务对象满意度指标。指标值：受益学生满意度 $\geq 98\%$ ，

通过实施该项目，学生、家长、社会满意度较高。

4. 成本指标

经济成本指标。指标值：学前教育免保教费资金 $\geq$ 1360元，实际支出 1360 元。

四、评价结论

2023 年学前教育免保教费（三保项目）项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为 100 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

在接下来的工作中，对项目做好事前评估，优化项目绩效目标，更科学的细化、量化绩效指标。有计划、有步骤、全面有效的实施专项资金项目预算绩效管理。

渠县第三小学

2024 年 7 月 31 日

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		51172522T000004737919-学前教育免保教费（三保项目）						
预算单位		渠县第三小学						
项目类型		民生保障						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☒ 据实据效	☒ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围		保障学校正常运转					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023 年度					
项目资金 （万元）		年度资金总额：		0.14 万元				
		其中：财政拨款						
		其他资金		0.14 万元				
总体目标	年度目标							
	切实保障学前教育建档立卡和费建档立卡幼儿中“孤儿、残疾儿童、家庭经济困难儿童”顺利入学							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	学前教育减免人数	≥	2	人	20	2 人
		质量指标	贫困学生覆盖率	≥	100	%	20	100%
		时效指标	资金拨付时间	定性	及时		10	及时
	效益指标	社会效益指标	阻隔贫困代际传递	定性	优良		20	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	98	%	10	100%
	成本指标	经济成本指标	学前教育免保教费资金	≥	1360	元	10	1360 元

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表