**2022年度****四川省攀枝花市大河中学校**

**单位决算编制说明**

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分 单位概况 1

一、 主要职责 1

二、 机构设置 1

第二部分 2022年度单位决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 3

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

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 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

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 18

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表 35

二、收入决算表 35

三、支出决算表 35

四、财政拨款收入支出决算总表 35

五、财政拨款支出决算明细表 35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 35

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 35

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

按照财政决算管理的有关规定，单位决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

我单位的主要职能为实施初中义务教育和普通高中教育，宣传贯彻党和国家的教育方针，政策，法律法规，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行省市区教育主管单位的行政规章制度，促进仁和区基础教育健康稳定发展。完成普通高中和初中学生成人成才教育工作，使学生思想品德符合社会主义思想道德要求。通过教育教学及教研活动，提升教师业务能力及整体素质提高，通过开展教育科学研究活动，培养创新型教师人才队伍；加强学校规章制度建设以及后勤科学管理，提升学校办学能力和水平。

## 机构设置

四川省攀枝花市大河中学校属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

四川省攀枝花市大河中学校，创建于1965年，与攀枝花市同龄。2016年9月，学校成功创建“四川省二级示范性普通高中”。学校现占地面积133473.02平方米，校舍建筑面积122857.32平方米，绿化面积43939.14平方米。学校党委现下设6个党支部，共有正式党员185人。学校现有校级领导班子成员3人，中层领导班子23人。学校内设10个处室和6个年级组。学校现有在职教职工391人，专任教师369人，正高级教师1人，高级教师102人，四川省特级教师2人，四川省骨干教师3人，各级各类学科带头人和骨干教师81人；教学班97个，在校学生4701人。

#

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6893.05万元。与2021年相比，收、支总计各减少127.45万元，下降1.81%。主要变动原因是2022年受疫情影响较大，财政拨款支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计6893.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6893.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计6893.05万元，其中：基本支出6356.02万元，占92.21%；项目支出537.02万元，占7.79%；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%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计6893.05万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少127.45万元，下降1.81%。主要变动原因是2022年受疫情影响较大，财政拨款支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出6893.05万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.45万元，下降1.81%。主要变动原因是2022年受疫情影响较大，财政拨款支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出6893.05万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**5303.85万元，占76.94%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**781.1万元，占11.33%；**卫生健康支出**351.09万元，占5.09%；**住房保障支出**457.01万元，占6.63%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为6893.05，完成调整预算数的100%。其中：**

**1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数主要原因是无一般公共服务收支。**

**2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为2123.07万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。**

**3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为3147.32万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。**

**4.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为5.59万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。**

**5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为27.87万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为196.2万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为470.39万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。**

**8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为114.51万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为310.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。**

**10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为41.01万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。**

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为457.01万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数的主要原因是完成预算。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出6356.02万元，其中：

人员经费6281.74万元，主要包括：基本工资2105.53万元、津贴补贴210.98万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资2154.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费470.39万元、职业年金缴费114.51万元、职工基本医疗保险缴费310.08万元、公务员医疗补助缴费41.01万元、其他社会保障缴费52.21万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金25.67万元、生活补助174.51万元、医疗费补助165.06万元、奖励金、住房公积金457.01万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

　　公用经费74.28万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0.65万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.59、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.12、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费70.58、福利费2.34、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.18万元，完成预算100%，较上年减少1.80万元，下降36.12%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“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3.06万元，占96.23%；公务接待费支出决算0.12万元，占3.77%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.06万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1.92万元，下降38.55%。主要原因是：一是继续落实主管单位过紧日子要求，压减三公经费支出；二是受疫情影响，公务出行、

接待任务、教职工参加会议等活动有所减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、大型载客汽车1辆、中型载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**3.06万元。主要用于学校教职工外派培训等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**0.12万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年增加0.12万元，增长100%。主要原因是2021年未产生公务接待费，同时2022年因学校接待工作需要发生一笔接待业务。其中：

**国内公务接待支出**0.12万元，主要用于开展业务活动开支住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：接待木里中学德育处副主任到大河中学挂职学习锻炼，随行人数5人，陪同人数2人，接待标准180元/人.餐厅，共发生接待费0.12万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，四川省攀枝花市大河中学校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额33.48万元，其中：政府采购货物支出33.48万元、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2022年12月31日，四川省攀枝花市大河中学共有公务车辆3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3辆，其他用车主要是用于学校教职工因公外出。单价100万元以上专用设备2台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对教育教学管理经费、高中生均公用经费等项目开展了预算事前绩效评估，对以上两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取以上两个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，学校组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，形成单位整体绩效自评报告。绩效自评综述：2022 年我校单位整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

《2022年四川省攀枝花市大河中学校整体绩效评价报告》见附件。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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.教育支出（类）**普通教育**（款）学前教育（项）：指财政单位安排的事业单位用于学前教育活动日常公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

10.教育支出（类）**普通教育**（款）小学教育（项）：指财政单位安排的事业单位用于小学教育活动人员经费和日常公用经费支出，人员经费支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费支出主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、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。

11.教育支出（类）**教育费附加安排的支出**（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指财政单位安排的事业单位用于教育活动人员经费和日常公用经费支出，主要包括：业务委托费、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政单位安排的事业单位用于单位离退休人员经费支出，主要包括：退休费、福利费、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、职业年金缴费等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政单位安排的事业单位用于缴纳单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政单位安排的事业单位用于缴纳单位职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指财政单位安排的事业单位用于医保扩面专项资金支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政单位安排的事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指单位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。

# 附件

1.四川省攀枝花市大河中学校2022年单位整体绩效评价报告详见附件。

2.四川省攀枝花市大河中学校2022年单位预算项目支出绩效自评表详见下表。

|  |
| --- |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121Y000000068013-基本公用经费定额（事业） |
| 主管单位 | 攀枝花市仁和区教育系统单位 | 实施单位 （盖章） | 四川省攀枝花市大河中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 2022年已完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，按工作安排开展活动并执行支付计划 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 125.61 | 73.39 | 73.39 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 125.61 | 73.39 | 73.39 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目已按年初预算调整数执行完毕，项目自评综合得分100分，评价结论为优* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121Y000000068025-离退休公用经费（事业） |
| 主管单位 | 攀枝花市仁和区教育系统单位 | 实施单位 （盖章） | 四川省攀枝花市大河中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 2022年已完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，按工作安排开展活动并执行支付计划 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 13.20 | 0.24 | 0.24 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 13.20 | 0.24 | 0.24 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目已按年初预算调整数执行完毕，项目自评综合得分100分，评价结论为优* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041121Y000000106552-党建经费（事业） |
| 主管单位 | 攀枝花市仁和区教育系统单位 | 实施单位 （盖章） | 四川省攀枝花市大河中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 2022年已完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，按工作安排开展活动并执行支付计划 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.04 | 1.07 | 1.07 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 7.04 | 1.07 | 1.07 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 22.5 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 22.5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 评价结论 | *本项目已按年初预算调整数执行完毕，项目自评综合得分100分，评价结论为优* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000000432450-大河中学初中生均公用经费 |
| 主管单位 | 攀枝花市仁和区教育系统单位 | 实施单位 （盖章） | 四川省攀枝花市大河中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障全校5000多名师生2022年度教育教学工作顺利开展；坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动。 | 2022年已完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 4.66 | 4.23 | 4.23 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 4.66 | 4.23 | 4.23 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障初中1456名学生2022年度教育教学工作顺利开展 | ＝ | 1456 | 人 | 1456 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 初中学生1456人，每人29.05元/年的生均公用经费，保障2022年度教育教学工作顺利开展 | ≥ | 4.23 | 元 | 4.23 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 1456名初中学生，2022年度生均公用经费 | ≥ | 29.05 | 元/年 | 29.05 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动 | 定性 | 优良中低差 | 年 | *优* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管单位及师生 | ≥ | 99 | ‰ | *99* | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目已按年初预算调整数执行完毕，项目自评综合得分100分，评价结论为优* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000000432455-大河中学高中生均公用经费 |
| 主管单位 | 攀枝花市仁和区教育系统单位 | 实施单位 （盖章） | 四川省攀枝花市大河中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障全校5000多名师生2022年度教育教学工作顺利开展；改善学校育人环境，努力建创《四川省绿色校园》；购置教育教学设备，采购学生课桌椅，为师创造更加优质的教学资源；加强教师队伍建设，不断提高教师的业务水平；全面推进学校各项工作的开展，提升教学质量，办学水平整体规模上一个新台阶，推进仁和区高中教育健康稳定发展。 | 2022年已完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，按工作安排开展活动并执行支付计划 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 448.15 | 75.54 | 75.54 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 448.15 | 75.54 | 75.54 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障高中学生3156人及392名教职员工2022年度教育教学工作顺利开展 | ＝ | 3156 | 人 | *3156* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 3156名高中学生每人*239.35*元./年的标准保障教育教学工作顺利进行，让办学水平整体规模上一个新台阶 | ＝ | *239.35* | 元/年 | *239.35* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 保障全校5000多名师生2022年度教育教学工作顺利开展 | ＝ | 75.54 | 元 | 75.54 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进仁和区高中教育健康稳定发展 | 定性 | 优良中低差 | 年 | *优* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位及师生 | ≥ | 90 | % | *90* | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目已按年初预算调整数执行完毕，项目自评综合得分100分，评价结论为优* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000005027805-大河中学教育教学管理经费 |
| 主管单位 | 攀枝花市仁和区教育系统单位 | 实施单位 （盖章） | 四川省攀枝花市大河中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 弥补生均公用经费不足，为了保障全校5000多名师生2022年度教育教学工作顺利开展；改善学校育人环境，努力建创《四川省绿色校园》；购置教育教学设备，采购教师办公桌椅、学生课桌椅，为师创造更加优质的教学资源；加强教师队伍建设，不断提高教师的业务水平；全面推进学校各项工作的开展，提升教学质量，办学水平整体规模上一个新台阶，推进仁和区初、高中教育健康稳定发展。弥补工会经费不足，提高教师福利待遇，留住各类人才。开展形式多样的工会活动，促进教职员工的各项业务水平的提高和身心健康，增加全校392名教职员工的凝聚力，增加教职员工工作积极性，团结协作提高学校的教育教学水平。 | 2022年已完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，按工作安排开展活动并执行支付计划 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 530.00 | 209.19 | 209.19 | 100% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 530.00 | 209.19 | 209.19 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障全校5000多名师生2022年度教育教学工作顺利开展 | ＞ | *5000* | 人 | *5000* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 保障全校5000多名师生2022年度教育教学工作顺利开展 | ＝ | *390* | 元/人年 | *390* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2022年 | ＝ | 2022 | 年 | 2022 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 保障全校5000多名师生2022年度教育教学工作顺利开展 | ＝ | *209.19* | 万元 | *209.19* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进仁和区初、高中教育健康稳定发展 | 定性 | 优良中低差 | 年 | *优* | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位及师生 | ＝ | 98 | % | 98 | 5 | 5 |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目已按年初预算调整数执行完毕，项目自评综合得分100分，评价结论为优* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000005841971-攀财资教〔2021〕23号2021年城乡义务教育补助市级经费（作业本费） |
| 主管单位 | 攀枝花市仁和区教育系统单位 | 实施单位 （盖章） | 四川省攀枝花市大河中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障省级免作业本费及时足额到位，预算编制科学合理，减少结余资金 | 2022年圆满完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求，保障作业本费及时足额支付 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 100.00% | 10 | 100 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.01 | 1.01 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目已按年初预算调整数执行完毕，项目自评综合得分100分，评价结论为优* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000005842036-攀财资教〔2021〕34号2021年第一批财政教育资（职业教育经费，职业体验教育试点） |
| 主管单位 | 攀枝花市仁和区教育系统单位 | 实施单位 （盖章） | 四川省攀枝花市大河中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障职业教育经费及时足额到位，预算编制科学合理，减少结余资金 | 2022年圆满完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求，保障职业教育经费及时足额支付 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 100.00% | 10 | 100 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目已按年初预算调整数执行完毕，项目自评综合得分100分，评价结论为优* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000005842049-攀财资教〔2021〕61号2021年省级高中生均公用经费 |
| 主管单位 | 攀枝花市仁和区教育系统单位 | 实施单位 （盖章） | 四川省攀枝花市大河中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 保障全校5000多名师生2022年度教育教学工作顺利开展；改善学校育人环境，努力建创《四川省绿色校园》；购置教育教学设备，采购学生课桌椅，为师创造更加优质的教学资源；加强教师队伍建设，不断提高教师的业务水平；全面推进学校各项工作的开展，提升教学质量，办学水平整体规模上一个新台阶，推进仁和区高中教育健康稳定发展。 | 2022年圆满完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，按工作安排开展活动并执行支付计划 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 107.55 | 107.55 | 100.00% | 10 | 100 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 107.55 | 107.55 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目已按年初预算调整数执行完毕，项目自评综合得分100分，评价结论为优* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000005842057-攀财资教〔2021〕75号2021年市级民族教育发展十年行动计划（支持特色普高创建、谈经古乐、射箭项目） |
| 主管单位 | 攀枝花市仁和区教育系统单位 | 实施单位 （盖章） | 四川省攀枝花市大河中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校谈经古乐、射箭等艺体工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善 | 2022年圆满完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障学校民族教育发展十年行动计划专项经费，提供充足资金支持 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 26.68 | 26.68 | 100.00% | 10 | 100 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 26.68 | 26.68 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目已按年初预算调整数执行完毕，项目自评综合得分100分，评价结论为优* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000006358714-攀财资教2022年8号2022年城乡义务教育补助中央生均公用经费 |
| 主管单位 | 攀枝花市仁和区教育系统单位 | 实施单位 （盖章） | 四川省攀枝花市大河中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善 | 2022年已完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，按工作安排开展活动并执行支付计划 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 77.99 | 77.99 | 100% | 10 | 100 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 77.99 | 77.99 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目已按年初预算调整数执行完毕，项目自评综合得分100分，评价结论为优* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000006358716-攀财资教2022年8号2022年城乡义务教育补助省级生均公用经费 |
| 主管单位 | 攀枝花市仁和区教育系统单位 | 实施单位 （盖章） | 四川省攀枝花市大河中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善 | 2022年圆满完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，按工作安排开展活动并执行支付计划 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 29.19 | 29.06 | 100% | 10 | 100 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 29.19 | 29.06 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目已按年初预算调整数执行完毕，项目自评综合得分100分，评价结论为优* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000006492647-学校保安工资 |
| 主管单位 | 攀枝花市仁和区教育系统单位 | 实施单位 （盖章） | 四川省攀枝花市大河中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障学校保安工资及时足额到位，预算编制科学合理，减少结余资金 | 2022年已完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求，保障学校保安工资及时足额支付 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.72 | 2.72 | 100% | 10 | 100 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.72 | 2.72 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目已按年初预算调整数执行完毕，项目自评综合得分100分，评价结论为优* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51041122T000006564620-义务教育阶段免作业本费（区级） |
| 主管单位 | 攀枝花市仁和区教育系统单位 | 实施单位 （盖章） | 四川省攀枝花市大河中学校 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 严格执行相关政策，保障省级免作业本费及时足额到位，预算编制科学合理，减少结余资金 | 2022年圆满完成年度目标 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按要求，保障作业本费及时足额支付 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 100% | 10 | 100 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.87 | 2.87 | 100% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | *本项目已按年初预算调整数执行完毕，项目自评综合得分100分，评价结论为优* |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

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