

克拉玛依市第十六中学 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市、区教育局的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合市、区人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理、筹措资金、改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质

教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置及人员情况

克拉玛依市第十六中学 2023 年度，实有人数 107 人，其中：在职人员 107 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 28 个处室，分别是：党总支、学术委员会、校务委员会、学校管理委员会、党群处、课程与教师发展部、德育与学生发展部、安全与后勤保障部、初一年级、初二年级、初三年级、小学段、党政办、党支部、团委、工会、课程办、教务处、教师发展中心、评价中心、学生发展中心（德育处）、学生会、大队部、综合实践中心、校医室、安全保卫处、总务处、食宿管理部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5,875.17 万元，其中：本年收入合计 5,875.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 5,875.17 万元，其中：本年支出合计 5,875.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 822.30 万元，增长 16.27%，主要原因是：1、我校 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金增加。2、学校规模扩大，在编教师人数增加，相关人员工资等经费增加。3、学校正常教学需要，为改善办学条件进行校舍维修、设备购置等。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,875.17 万元，其中：财政拨款收入 5,875.17 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,875.17 万元，其中：基本支出 2,493.90 万元，占 42.45%；项目支出 3,381.28 万元，占 57.55%；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

2023 年度财政拨款收入总计 5,875.17 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款收入 5,875.17 万元。财政拨款支出总计 5,875.17 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款支出 5,875.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 822.30 万元,增长 16.27%,主要原因是:1、我校 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金增加。2、学校规模扩大,在编教师人数增加,相关人员工资等经费增加。3、学校正常教学需要,为改善办学条件进行校舍维修、设备购置等。与年初预算相比,年初预算数 6,400.29 万元,决算数 5,875.17 万元,预决算差异率-8.20%,主要原因是:根据文件要求,厉行节约,调减劳务费,导致预决算存在差异。

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 5,875.17 万元,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,增加 824.77 万元,增长 16.33%,主要原因是:1、我校 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资金增加。2、学校规模扩大,

在编教师人数增加，相关人员工资等经费增加。3、学校正常教学需要，为改善办学条件进行校舍维修、设备购置等。**与年初预算相比**，年初预算数 6,400.29 万元，决算数 5,875.17 万元，预决算差异率-8.20%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，调减劳务费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)5,875.17 万元,占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算数为 2,595.04 万元，比上年决算减少 386.82 万元，下降 12.97%, 主要原因是: 功能科目调整，将小学教育（项）中校园维修维护项目调整到其他教育费附加安排的支出(项)中，经费减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算数为 740.70 万元，比上年决算减少 1,290.63 万元，下降 63.54%, 主要原因是: 功能科目调整，将初中教育(项)中义务教育薄弱环节改善与能力提升项目调整到其他普通教育支出(项)中，经费减少。

3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为 1,302.69 万元，比上年决算增加 1,302.69 万元，增长 100.00%, 主要原因是: 功能科目调整，将初中教育(项)中义务教育薄弱环节改善与能力提升项目调整到其他

普通教育支出(项)中,经费增加。

4. 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):支出决算数为 336.00 万元,比上年决算增加 336.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:功能科目调整,将小学教育(项)中校园维修维护项目调整到其他教育费附加安排的支出(项)中,经费增加。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 900.75 万元,比上年决算增加 900.75 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金学生、教师补助经费。

6. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 37.20 万元,下降 100%,主要原因是:功能科目调整,养老保险经费本年调整至小学教育科目列支,经费减少。

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 2,493.90 万元,其中: **人员经费 1,722.03 万元**,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 771.86 万元,包括:办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.53 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 26.10%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少公务用车费用。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.26 万元，占 94.04%，比上年减少 1.87 万元，下降 30.51%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费支出 0.27 万元，占 5.96%，比上年增加 0.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：教师教研活动增加，导致接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护费、车辆燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：我

校固定资产车辆为学生专用校车，车辆费用由单位资金支付，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.27 万元，开支内容包括教师教研活动工作餐支出。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，49 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 41.45 万元，决算数 4.53 万元，预决算差异率-89.07%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少公务用车费用。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 40.95 万元，决算数 4.26 万元，预决算差异率-89.60%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少公务用车费用；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.27 万元，预决算差异率-46.00%，主要原因是：根据文件要求，厉行节约，减少公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 2.47 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算 2022 年克拉玛依市体教融合项目经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算，预决算一致。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 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):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.47 万元，降低 100.00%，主要原因是：本年度未安排政府性基金预算 2022 年克拉玛依市体教融合项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度克拉玛依市第十六中学(事业单位)公用经费 771.86 万元，比上年增加 510.87 万元，增长 195.74%，主要原因是：雇员制教师工资由项目支出经费调整至基本支出公用经费劳务费中，相应经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 640.63 万元，其中：政府采购货物支出 640.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 640.63 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 640.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 5,511.53 万元，房屋 38,284.20 平方米，价值 2,569.94 万元。车辆 3 辆，价值 142.74 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：我单位校车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 5,875.17 万元，实际执行总额 5,875.17 万元；预算绩效评价项目 18 个，全年预算数 2,017.89 万元，全年执行数 2,017.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行各项财经制度和管理规

定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行；二是加强专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行。发现的问题及原因：一是目标设定科学性评价存在难度，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难；目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准；三是固定资产管理水平有待提高，固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接；四是完善管理制度，进一步加强资产管理，严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片

管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账实相符；五是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；六是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			克拉玛依市第十六中学					
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数		执行率(%)
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	1491.49	1491.49	100%	
			自治区安排	0.00	1699.44	1699.44	100%	
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%	
			县（市、区）安排：	4304.91	2684.14	2684.14	100%	
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
		合计		4304.91	5875.17	5875.17	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	本着“一切为了学生，为了一切学生，为了学生的一切”的办学理念，以“创办一流学校，培育合格人才”为办学目标，逐渐形成了“严谨、博学、善教、爱生”的教风和“诚实、刻苦、守纪、尊师”的学风。以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《克拉玛依市“十三五”教育事业改革与发展规划》为指导，全面贯彻落实党的教育方针，以立德树人为根本，以“转型变革，提升品质，创新发展，追求卓越”为主线，恪守“创办适合每一位学生发展的教育”的发展观，加速教育转型，优化教育结构，全面实现教育教学现代化。				本着“一切为了学生，为了一切学生，为了学生的一切”的办学理念，以“创办一流学校，培育合格人才”为办学目标，逐渐形成了“严谨、博学、善教、爱生”的教风和“诚实、刻苦、守纪、尊师”的学风。以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》和《克拉玛依市“十三五”教育事业改革与发展规划》为指导，全面贯彻落实党的教育方针，以立德树人为根本，以“转型变革，提升品质，创新发展，追求卓越”为主线，恪守“创办适合每一位学生发展的教育”的发展观，加速教育转型，优化教育结构，全面实现教育教学现代化。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
运行成本	数量指标	教育经费支出控制数	<=4304.91万元	2023 预算公开报告	30	<=4304.91万元	30	
履职效能	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助覆盖率	=100%	市十四五规划	20	=100%	20	
		“双减”工作覆盖率	=100%	2023 年政府工作报告	20	=100%	20	
		举办校园大型活动次数	>=3 次	2023 年政府工作报告	10	>=3 次	10	
履职效能	数量指标	学校享受资助补助政策学生数	<=1720 人	2023 预算公开报告	10	<=1720 人	10	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,045.55	956.85	956.85	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,045.55	956.85	956.85	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断持续改善农村义务教育基本办学条件，稳步提升学校办学能力，购买教学仪器等。				不断持续改善农村义务教育基本办学条件，稳步提升学校办学能力，购买教学仪器等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	购买教学仪器包含类型	≥17 种	21 种	15	15.00	
		质量指标	办学条件达到自治区标准	≥95%	100%	15	15.00	
		时效指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升项目工作完成率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	购买教学仪器等总金额	≤1045.55 万元	1045.55 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效提升学校综合能力	有效提升	有效提升	10	10.00	
		社会效益指标	有效改善学校办学薄弱环节	有效改善	有效改善	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中小学自聘教师工资补助资金						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	133.60	133.60	133.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	133.60	133.60	133.60	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步保障雇员制教师工资福利费用，让老师们安心教学。				进一步保障雇员制教师工资福利费用，让老师们安心教学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥37 人	37 人	15	15.00	
		质量指标	发放教师补助合规性	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	项目开展周期	=1 年	1 年	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	项目开展成本	≤133.60 万元	133.6 万元	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高教师工作积极性	有效提高	有效提高	10	10.00	
			有效提高综合办学能力	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）公用经费						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	151.86	151.86	151.86	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	139.34	139.34	139.34	—	—	—
		上年结转资金	12.52	12.52	12.52	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断保障义务教育阶段工作顺利进行。				不断保障义务教育阶段工作顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	经费享受人数	≥1720 人	1720 人	20	20.00	
		质量指标	家庭经济困难生享受生活补助政策比例	=100%	100%	20	20.00	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本	≤151.86 万元	117.41 万元	10	10.00	
		生态环境成本指标	家庭困难学生补助成本	≤151.86 万元	21.93 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效降低学生家庭经济负担	有效降低	有效降低	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	177.70	148.40	148.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	177.70	148.40	148.40	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断保障义务教育阶段工作顺利进行。				不断保障义务教育阶段工作顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	公用经费享受学生数	≥1717 人	1720 人	10	10.00	
			享受营养膳食学生人数	≥1034 人	1034 人	10	10.00	
			家庭经济困难学生补助发放次数	≥2 次	2 次	10	10.00	
		质量指标	各项补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	各项资金发放及时率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	营养膳食资金总额	≤108.71 万元	108.71 万元	10	10.00	
			家庭经济困难学生补助金额	≤12.90 万元	12.9 万元	10	10.00	
			学生公用经费支出金额	≤19.09 万元	19.09 万元	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	有效保障 义务教育 阶段工作 顺利进行	有效保障	有效保障	5	5.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区义务教育城市校舍安全保障长效机制项目资金						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200.00	190.00	190.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	200.00	190.00	190.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断改善办学条件，保障各项教学环境安全。				不断改善办学条件，保障各项教学环境安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	维修数量	≥1 栋	1 栋	15	15.00	
		质量指标	维修合格率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	项目开展周期	=1 年	1 年	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	项目开展成本	≤200 万元	200 万元	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位履职能力	有效保障	有效保障	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	15	15.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区教育直达资金						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.35	20.03	20.03	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	21.35	20.03	20.03	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。				落实城乡义务教育生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	公用经费享受人数	≥1720 人	1720 人	15	15.00	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	公用经费资金发放及时率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本	21.35 万元	21.35 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效优化教育结构，促进教育公平	有效优化	有效优化	10	10.00	
		社会效益指标	不断保障教育工作顺利进行	不断保障	不断保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区教育直达资金公用经费、家庭困难补助						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.03	20.03	20.03	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.03	20.03	20.03	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高学生学习，有效减轻家庭经济困难学生负担。				提高学生学习，有效减轻家庭经济困难学生负担。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	公用经费享受学生数	≥1720 人	1720 人	15	15.00	
			家庭经济困难学生人数	≥147 人	147 人	15	15.00	
		质量指标	补助资金发放到位及时率(%)	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	各项资金发放及时率	=100%	100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	项目经费总额	≤20.03 万元	20.03 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保障义务教育阶段工作顺利进行	有效保障	有效保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区教育项目 [不含直达] 资金						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,186.18	31.81	31.81	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	933.69	31.81	31.81	—	—	—
		上年结转资金	252.49	252.49	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障内初班学生日常伙食、生活、学习等方面的支出。				保障内初班学生日常伙食、生活、学习等方面的支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	内初班经费享受人数	≥1036 人	1036 人	10	10.00	
		质量指标	日常生活用品，伙食，学习用品等采购	≤1186.18 万元	814.98 万元	20	20.00	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	内初班教师专项补助成本	≤1186.18 万元	349.93 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效保障学生日常生活有序进行	有效保障	有效保障	10	10.00	
		社会效益指标	学生经费产生影响时	=1 年	1 年	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		义务教育保障经费						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80.64	37.00	37.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	80.64	37.00	37.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	学校要重视学生的全面发展，保障教育教学正常进行。				学校要重视学生的全面发展，保障教育教学正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	课后托管服务月份	≥9 月	9 月	15	15.00	
		质量指标	课后托管服务质量合格率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	项目保障周期	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	项目费用总额	≤80.64 万元	80.64 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效保障学生义务教育权利	有效保障	有效保障	10	10.00	
		生态效益指标	有效提升学校综合能力	有效提升	有效提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	=100%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		义务教育聘用人员经费						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	22.00	7.70	7.70	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	22.00	7.70	7.70	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障劳务派遣人员工资福利支出				保障劳务派遣人员工资福利支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥2 人	2 人	15	15.00	
		质量指标	聘用人员费用发放合规率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	费用发票完成率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	费用发放成本	≤22 万元	22 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高聘用人员工作积极性	有效提高	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	有效保障聘用人员工资福利	有效保障	有效保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		党建经费						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.00	2.37	2.37	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	28.00	2.37	2.37	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高党员教师工作积极性，提高党建工作效率。				提高党员教师工作积极性，提高党建工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展党组织活动数量	≥12 次	12 次	15	15.00	
		质量指标	党组织活动开展合规性	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	项目开展周期	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	党建经费成本	≤28 万元	28 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高基层党组织建设	有效提高	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	有效提高教师工作积极性	有效提高	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费暖气费						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	155.00	127.77	127.77	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	155.00	127.77	127.77	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断保障学校取暖工作进行。				不断保障学校取暖工作进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	取暖费享受学生人数	≥1717 人	1720 人	10	10.00	
			取暖费享受教师人数	≥100 人	145 人	10	10.00	
		质量指标	取暖工作质量合格率	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	取暖工作实施周期	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	取暖费成本	≤155 万元	155 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	不断保障师生冬季取暖，保障教育教学顺利进行。	不断保障	不断保障	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（初中）						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	115.95	122.40	122.40	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	115.95	122.40	122.40	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进教育健康快速发展，提高经费保障水平，提高教育质量。				促进教育健康快速发展，提高经费保障水平，提高教育质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	享受公用经费内初班学生人数	≥1019 人	1034 人	15	15.00	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	经费保障周期	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公用经费总额	≤115.95 万元	115.95 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高经费保障水平	有效提高	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	有效促进教育健康快速发展	有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34.90	29.93	29.93	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	34.90	29.93	29.93	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进教育健康快速发展，提高经费保障水平，提高教育质量。				促进教育健康快速发展，提高经费保障水平，提高教育质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	享受公用经费小学生人数	≥537 人	537 人	15	15.00	
		质量指标	公用经费享受比例	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	经费保障周期	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	公用经费总额	≤34.90 万元	34.9 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高经费保障水平	有效提高	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	有效促进教育健康快速发展	有效促进	有效促进	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	=100%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		培训经费						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.00	21.77	21.77	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	28.00	21.77	21.77	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	结合我校实际，按期组织培训，或外派学习培训，以保障教师培训工作的顺利开展，提高教师队伍整体素质。				结合我校实际，按期组织培训，或外派学习培训，以保障教师培训工作的顺利开展，提高教师队伍整体素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	开展教师培训次数	≥24 次	24 次	15	15.00	
		质量指标	教师培训合格率	≥100 人	145 人	15	15.00	
		时效指标	每次开展教师培训活动时长	≥2 天	2 天	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	教师培训成本	≤28 万元	28 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提高教师业务水平	有效提高	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	有效提升学校综合能力	有效提升	有效提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		家庭经济困难学生补助（初中）						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.70	14.27	14.27	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.70	14.27	14.27	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为及时做好家庭经济困难学生认定工作，确保家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，不断减轻家庭经济困难学生家庭困难。				为及时做好家庭经济困难学生认定工作，确保家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，不断减轻家庭经济困难学生家庭困难。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生补助学生人数	≥445 人	445 人	15	15.00	
		质量指标	享受经济困难学生补助合格率	=2 学期	2 学期	15	15.00	
		时效指标	资助资金按时发放率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	资助资金成本	≤7.70 万元	7.7 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效降低家庭经济困难学生负担	有效降低	有效降低	10	10.00	
		社会效益指标	不断保障义务教育阶段工作顺利	不断保障	不断保障	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	=100%	100%	10	10. 00	
总分						100	100. 00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		家庭经济困难学生补助（小学生）						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.34	1.50	1.50	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0.34	1.50	1.50	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为及时做好家庭经济困难学生认定工作，确保家庭经济困难学生优先获得资助，进一步提高资助精准度，做到应助尽助，不断减轻家庭经济困难学生家庭困难。				进一步提高资助精准度，做到应助尽助，不断减轻家庭经济困难学生家庭困难。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生补助学生人数	≥450 人	519 人	15	15.00	
		质量指标	享受经济困难学生补助合格率	=2 学期	2 学期	15	15.00	
		时效指标	资助资金按时发放率	=100%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	资助资金成本	≤0.34 万元	0.34 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效降低家庭经济困难学生负担	有效降低	有效降低	10	10.00	
		社会效益指标	不断保障义务教育阶段工作顺利	不断保障	不断保障	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		校园维修维护安全经费						
主管部门		克拉玛依市第十六中学		实施单位	克拉玛依市第十六中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	422.00	0.60	0.60	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	422.00	0.60	0.60	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重视各项资产的配置和维修维护，有效保障教育教学工作顺利进行。				重视各项资产的配置和维修维护，有效保障教育教学工作顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	日常维修维护次数	≥12 次	12 次	15	15.00	
		质量指标	维修维护合格率	=100%	100%	15	15.00	
		时效指标	维修维护保障周期	=1 年	1 年	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	费用保障成本	≤422 万元	422 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提升学校资产利用率	有效提升	有效提升	10	10.00	
		生态效益指标	有效提升学校综合办学能力	有效提升	有效提升	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》