2019年度

四川省广元市利州区青少年校外

活动中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

第二部分 2019年度部门决算情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1 2019年部门整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

# 

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。

2. 实施中、小学义务教育，促进基础教育发展初中、小学学历教育。

3. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推动活动中心党建工作。

4. 负责单位教育经费的管理，保证中小学正常运转，用于教学活动和后勤服务等方面开支。

5. 加强队伍建设，转变工作作风。

6. 构建发展平台，引领教师专业发展。

7. 深化常规管理，提高教育教学质量。

8. 深化常规管理，提高教育教学质量。

9. 强化安全意识，打造平安和谐校园。

10. 紧跟时代步伐，发挥工会职能，增进民生福祉。

11. 精准帮扶尽锐出战，关爱惠民传递温暖。

（二）2019年重点工作完成情况

一、全面深入学习贯彻落实党的十九大各项会议和省第十一次党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推动活动中心党建工作。

1.深入研究推进一个理念下的管理模式即党总支领导下的主任负责制，完善相关制度。

2.铸品牌，亮特色。以“一辅导站一品牌，一站点一特色”的党建思路，创新开展工作。

3.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强活动中心党风廉政工作。

二、打造学习型的班子，加强班子成员的学习，打造一支能干事、会干事、干成事的管理队伍。

1.强抓师德师风建设，不断提高教师修养。

2.开展好辅导教师聘任工作。

3.鼓励教师积极参加各级各类专业培训。

4.为中青年骨干教师发展搭建提升平台。

三、深化常规管理，提高教育教学质量

1. 推进“三项改革”。

2. 抓好教学常规管理。

3.深入开展减负增效提质工程。

4.全力做好小升初及中考备考、考试工作。

四、深化常规管理，提高教育教学质量

1.加强教研组建设。管理、指导各教研组每周定时定点开展教研例会，形成浓郁的教学研讨氛围。

2.开展校本课程研究。

五、创新德育形式，促进学生全面发展。

以学生日常行为规范达标为手段，以爱国主义、集体主义和社会主义教育为主线，以创建“书香校园”、“和谐校园”、“文明校园”为载体，以法制教育、诚信教育、国防教育、行为习惯养成教育、心理健康教育为抓手，进一步培养学生的良好的思想道德品质。

2.狠抓德育队伍建设，拓展德育渠道，形成全员育人格局。

六、强化安全意识，打造平安和谐校园。

1.强化管理，建立三级安保体系。

2.细化措施，健全三类制度。

3.加强教育，用好三个平台。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度利州区青少年校外活动中心收入总计958.56万元，与2018年相比（588.57万元），收入总计增加369.99万元，增涨62.86%。收入主要变动原因2019年因辅导站增加到15个，参与培训的学生增加，其他收入增加了300多万。

2019年度支出合计927.63万元，与2018年相比（588.57万元），支出增加339.06万元，增加57.60%。支出主要变动原因2019年因辅导站增加到15个，参与培训的学生增加，辅导教师工资和辅导站耗材设备采购增加了。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

1、教育经费财政拨款收入69.89万元，占总收入的7.3%。年初下达经费预算指标：24.35元；年末追加教育经费45.54万元，其中：人员政策性经费 25.51元 ，创客项目38.00万元,养老保险改革2.8万元，医保及公积金3.57万元。

2、其他收入888.67万元，占总收入的92.7%。其中：利息收入0.67万元，培训费收入888.00万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

基本支出：927.63万元占总支出的100%。

其中：工资福利支出为28.11万元；占支出的4.7%;商品和服务支出为743.80万元,占支出的81.9%;其他资本性支出155.714万元，占支出的13.39%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计69.89万元。与2018年相比（28.78万元），财政拨款收入总计增加41.11万元，增涨142.84%。主要变动原因1、人员经费增加 3.11万元 ，占7.56%，创客项目38.00万元,占92.44%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2019年一般公共预算财政拨款支出38.96万元，占本年支出合计（927.63万元）的4.20%。与2018年相比（28.78万元），一般公共预算财政拨款支出增加41.11万元，增长142.84%。主要变动原因主要变动原因1、人员经费增加 3.11万元 ，占7.56%，创客项目380000.00元,占92.44%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出38.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）31.93万元，占81.96%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）3.46万元，占8.88%；卫生健康（类）支出1.19万元，占3.05%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障(类)支出2.38万元，占6.10%；其它支出（类）支出0.00万元，占0.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为38.96万元，**完成预算55.74%。其中：**

**1.** **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为0万元，完成预算0%。**

**2.** **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数为0万元，完成预算0%，**

**3.** **教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）: 支出决算数为0万元，完成预算0%。**

**4.** **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算数为27.86万元，完成预算69.89%。**

**5.** **教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 支出决算数为7.07万元，完成预算18.61%。决算数小于预算数的主要原因创客项目还未实施完，部分工程要在2020年才能完成。**

**6.** 社会保障和就业支出**（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.46万元，完成预算100%。**

**7.** 社会保障和就业支出**（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.0万元，完成预算100%。**

**8.** 医疗卫生与计划生育**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.19万元，完成预算100%。**

**9.**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2.38万元，完成预算100%。**

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

（图7：一般公共预算财政拨款支出完成比例情况图）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出38.96万元，其中：

人员经费28.11万元，主要包括：基本工资10.17万元、津贴补贴0.24万元、奖金4.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资6.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.81万元、职业年金缴费0.65万元、职工基本医疗保险缴费1.19万元、住房公积金2.38万元等。  
　　公用经费10.84万元，主要包括：办公费0.08万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.30万元、邮电费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费0.36万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费7.07万元、劳务费3.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.03万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是合理安排预算,严格控制因公出国、出境事项和公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，**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2018年（2.97万元）减少0.00万元，降低0.00%。主要原因是按照上级教育主管部门要求，本年仅安排出境0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2016年公务用车改革后，我局未保留公务用车。2019年度无公务用车购置及运行维护费开支。

3.公务接待费支出0.00万元，**完成预算**100%**。**公务接待费支出决算与2018相比基本持平。主要原因是合理安排预算,严格控制因公出国、出境事项和公务接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

1. 预算绩效情况说明
2. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对购买社工服务、建档立卡中职、本专科助学金、学生营养改善计划等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看教育系统整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保障了部分的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

存在的问题：一是绩效评价管理工作制度建设有待进一步加强，绩效管理缺乏系统性；二是缺乏绩效评价专业人才，系统现有评价工作人员的知识体系和业务技能还需进一步提高，以适应绩效评价工作相关要求。

下一步改进措施：**一是**进一步加强绩效评价管理制度建设；二是建立有效的绩效管理体系；**三是**强化绩效管理数据分析，强化绩效管理数据运用；四是强化绩效评价专业技能的培训；五是探索与预算编制相结合的财政绩效管理，奖绩效评价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

1. 项目绩效目标完成情况  
    部门开展绩效评价结果。

十一、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购支出情况

2019年，利州区教育局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，利州区教育局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

1. **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。

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。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊活动中心教育（项）: 指各部门举办的盲童活动中心、聋哑活动中心、智力落后儿童活动中心、其它生理缺陷儿童活动中心的支出。

20. 教育支出（类）特殊教育（款）工读活动中心教育（项）:指各部门举办的工读活动中心的支出。

21. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小活动中心舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小活动中心舍新建、改建、修缮和维护的支出。

22. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小活动中心舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小活动中心舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

24. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“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。

37.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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

广元市利州区青少年校外活动中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广元市利州区青少年校外活动中心属二级法人单位，编制4人，现实有占编人员3人，借调1人，兼职2人。

（二）机构职能

1. 贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。

2. 实施中、小学义务教育，促进基础教育发展初中、小学学历教育。

3. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推动活动中心党建工作。

4. 负责单位教育经费的管理，保证中小学正常运转，用于教学活动和后勤服务等方面开支。

5. 加强队伍建设，转变工作作风。

6. 构建发展平台，引领教师专业发展。

7. 深化常规管理，提高教育教学质量。

8. 深化常规管理，提高教育教学质量。

9. 强化安全意识，打造平安和谐校园。

10. 紧跟时代步伐，发挥工会职能，增进民生福祉。

11. 精准帮扶尽锐出战，关爱惠民传递温暖。

（三）人员概况

广元市利州区青少年校外活动中心共有编制4名，截至2018年末，实有在职人员2人，离休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入总计69.89万元。与2018年相比（28.78万元），财政拨款收入总计增加41.11万元，增涨142.84%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出总计38.96万元。与2018年相比（28.78万元），财政拨款支出总计增加10.18万元，增长35.37%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定

（1）部门绩效目标充分考虑到各项资金的使用内容、范围、方向和预期效果，符合国民经济和社会发展规划，符合部门职能及事业发展规划。

（2）部门绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化和定量表述，具有可衡量性。

（3）绩效目标的设定经过了调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（4）绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应，未超预算安排资金。

2.预算编制和执行

（1）部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。

（2）严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，完成部门经济和社会事业发展职能职责。

（3）基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照区组织和人事部门审批执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待申报单、接待明细及公务卡支出小票，。

（4）按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

（二）专项预算管理。

1.专项预算编制情况

各项专项预算的编制严格按照“二上二下”的程序，先由支出股室或下属活动中心根据年度工作目标提出当年的专项预算项目建议方案，经分管领导审核后由财务股汇总编制并呈局务会批准上报区财政。根据区财政下达的年度各类专项资金年度预算指标，分解下达各支出股室或下属活动中心，进一步完善专项预算方案。方案完善后，财务股统一汇总再次上报区财政。财政最终批复后，财务股将各类专项预算指标分解下达各支出股室和下属活动中心。

2.专项预算执行

对于上级或区本级下达的各类专项预算支出，严格按照预算批复的开支范围和标准执行，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；

3.专项预算绩效目标完成情况

2019年青少年校外活动中心各类财政专项预算支出共38.00万元，已完成7.07万元，其余在2020年支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体上看，部门整体绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，基本支出预算编制合理，项目支出预算准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。部门整体绩效评价得分97.3分。

（二）存在问题

预算追加经费数额大，下达时间比较晚，个别大型的项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差。

（三）改进建议

1.进一步完善各类项目支出的支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2.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。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表