

昌吉回族自治州教育考试中心
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

昌吉回族自治州教育考试中心是州教育局所属事业单位，为副县级公益一类。单位主要负责教育事业发展提供信息、教育考试、教学研究、教育教学培训等服务，全州基础教育教学的指导服务、教育教学质量监测评价、教育科研课题、组织开展教育科研国内合作交流，全州高考、中考、普通高中、初中学业水平测试及成人类、社会类、国家级各类考试、全州中小学信息化建设及远程教育、实验教学和实验室规范化建设及信息化装备，全州教育教学相关类的培训。主要在教育领域进行招生考试等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州教育考试中心 2023 年度，实有人数 76 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 37 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教育招生科、教育信息科、教育培训科、教学研究室。

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 1,997.57 万元，其中：本年收入合计 1,975.74 万元，使用非财政拨款结余 21.83 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,997.57 万元，其中：本年支出合计 1,997.57 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 219.73 万元，增长 12.36%，主要原因是：本年州级重点人才项目经费增加、继续教育培训项目经费增加、中考阅卷项目经费增加、教育费附加专项项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,975.74 万元，其中：财政拨款收入 1,333.11 万元，占 67.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 642.63 万元，占 32.53%；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 1,997.57 万元，其中：基本支出 938.26 万元，占 46.97%；项目支出 1,059.31 万元，占 53.03%；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 1,333.11 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 1,333.11 万元。财政拨款支出总计 1,333.11 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 1,333.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 109.28 万元，下降 7.58%，主要原因是：单位本年为民办实事工作专项项目经费减少、普通话测试站项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数 1,336.75 万元，决算数 1,333.11 万元，预决算差异率-0.27%，主要原因是：较预算减少教育信息化专项项目经费、为民办实事工作专项项目经费、普通话测试站项目资金。

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 1,333.11 万元，占本年支出合计的 66.74%。与上年相比，减少 109.28 万元，下降 7.58%，主要原因是：单位本年为民办实事工作专项项目经费减少、普通话测试站项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数 1,336.75 万元，决算数 1,333.11 万元，预决算差异率-0.27%，主要原因是：较预算减少教育信息化专项项

目经费、为民办实事工作专项项目经费、普通话测试站项目资金。

（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)1,317.59 万元,占 98.84%。

2. 其他支出(类)15.52 万元,占 1.16%。

（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)其他普通教育支出(项):支出决算数为 930.12 万元,比上年决算减少 134.46 万元,下降 12.63%,主要原因是:单位本年各类考试、报名项目资金较上年减少。

2. 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 269.92 万元,比上年决算增加 52.64 万元,增长 24.23%,主要原因是:单位本年教育费附加专项项目资金增加。

3. 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 117.55 万元,比上年决算增加 31.04 万元,增长 35.88%,主要原因是:本年州级重点人才项目经费增加、继续教育培训项目经费增加、中考阅卷项目经费增加。

4. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 15.52 万元,比上年决算减少 1.44 万元,下降 8.49%,主要原因是:单位本年为民办实事工作专项项目经费减少。

5. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务

支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 54.31 万元,下降 100%,主要原因是:单位本年普通话测试站项目资金减少。

6. 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):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.76 万元,下降 100%,主要原因是:单位本年功能科目调整,此科目本年合并至主款科目反映,导致此经费减少。

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 938.26 万元,其中: **人员经费 891.40 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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费 46.86 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2.93 万元,比上年增加 1.77 万元,增长 152.59%,主要原因是:车辆老化,车辆维修维护费、保养费增加。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 2.93 万元，占 100.00%，比上年增加 1.77 万元，增长 152.59%，主要原因是：车辆老化，车辆维修维护费、保养费增加；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。

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 2.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.93 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.93 万元，决算数 2.93 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异。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 2.93 万元，决算数 2.93 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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 年度昌吉回族自治州教育考试中心（事业单位）公用经费 46.86 万元，比上年增加 2.54 万元，增长 5.73%，主要原因是：单位本年办公费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 338.59 万元，其中：政府采购货物支出 113.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 225.23 万元。

授予中小企业合同金额 213.15 万元，占政府采购支出总额的 62.95%，其中：授予小微企业合同金额 119.06 万元，占政府采购支出总额的 35.16%。

（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 675.41 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 50.51 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：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 1,997.57 万元，实际执行总额 1,997.57 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 1,288.95 万元，全年执行数 1,046.66 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各类招生考试工作圆满完成。坚持“依法治考、从严治考”的原则，统筹协调疾病防控和考试

组考工作。全年圆满完成了各项国家教育考试任务，服务考生 11 万余人，实现了应考尽考、健康考试；二是教育信息化建设积极推进。搭建中高考成绩、事业统计年鉴、学生入学服务等数据分析模型，为教育教学质量提升提供科学数据支撑。建成昌吉州学生入学服务系统，为全州幼儿园、小学、初中，高中共一万五千余名学生顺利入学提供技术服务。强化“三个课堂”常态化应用，持续推动城乡、校际优质资源共享，提升优质资源覆盖面不断满足学生对个性化发展和高质量教育的需求；三是推进教研工作特色多样化发展。强化教育教学研究，推进基础教育课堂教学改革，开展学科研讨交流活动 25 次，评选优秀论文，完成区、州级课题结题，教育教学研究水平稳步提升。发现的问题及原因：一是在教育教研资源配置方面，仍存在一些不均衡现象；二是在学校教学教研管理和评估方面，还需进一步完善评估体系和提高评估质量。在教研、信息、考试等队伍人才建设方面，还需加强激励和约束机制等。下一步改进措施：一是在今后工作中我们将继续加大对教育政策的研究力度，优化资源配置，加强教师队伍建设，不断推进中心教育教学研究水平。加强教育教研资源配置，完善教育教研评估体系和提高评估质量；二是加强教研、信息、考试的激励和约束机制，加强队伍人才建设教育信息化建设水平和考试管理工作水平。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 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州教育考试中心					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	1336.75	1333.11	1333.11	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	888.05	664.46	664.46	-	-	-
	合计	2224.80	1997.57	1997.57	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，以学习贯彻党的二十大精神为契机，聚焦教育改革发展，全面落实州教育工作会议精神和自治区《关于新时代新疆教育高质量发展的意见》，以“五个好”党支部建设为引领，不断推进教研工作、信息化建设、考试工作取得新成效。增强教研工作活力，提升教育教学高质量发展。推进数字化赋能教育创新，提升教育现代化水平。压实考试责任，确保考试科学规范安全。			2023 年我单位全年预算数为 1997.57 万元，全年执行数为 1997.57 万元，总预算执行率为 100%。2023 年我单位完成以下工作内容：1、完成 2023 年区级 100 项课题的立项申报；2、完成 2023 年州级 322 项课题的立项申报；3、完成 13 门中青年教师基本功大赛课程；4、累计完成数字校园认定率 45.6%；5、开展 3 次视导调研工作；6、全年共召开各类“一考一会”考务会议 12 次；7、州直学校开设 6067 节直播网络公开课；8、完成 2023 年中考州级统筹、县（市）设点的统一网络阅卷工作。通过以上工作的实施，9、各类招生考试工作圆满完成，全年圆满完成了各项国家教育考试任务，实现了应考尽考、健康考试。10、教育信息化建设积极推进，提升优质资源覆盖面不断满足学生对个性化发展和高质量教育的需求。11、推进教研工作特色多样化发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	完成 2023 年区级课题的立项申报	=100 项	自治区教育科学研究院《关于组织开展 2021 年自治区以校为本：小课题申报工作的通知》新教研函[2021]，州教育考试中心 2023 年工	11	=100 项	11

				作要点			
		完成 2023 年州级课题的立项申报	>=280 项	州教育考试中心 2023 年工作要点	11	=322 项	11
		完成中青年教师基本功大赛课程数量	>=10 门	关于举办自治区首届基础教育中青年教师教学基本功大赛的通知，州教育考试中心 2023 年工作要点	11	=13 门	11
	质量指标	累计完成数字校园认定率	=30%	《教育部关于印发教育信息化 2.0 行动计划》（教技〔2018〕6 号），州教育考试中心 2023 年工作要点	13	=45.6%	13
		开展视导调研工作次数	>=3 次	州教育考试中心 2023 年工作要点	10	=3 次	10
		全年共召开各类“一考一会”考务会议次数	>=12 次	州教育考试中心 2023 年工作要点	10	=12 次	10
社会效益	数量指标	州直学校开设直播网络公开课数量	>=50 节	《教育部关于加强“三个课堂”应用的指导意见》（教科技〔2020〕3 号），州教育考试中心 2023 年工作要点	11	=6067 节	11
社会效益	数量指标	完成 2023 年中考州	=1 次	州教育考试中心 2023 年	13	=1 次	13

		级统筹、县 (市)设点 的统一网 络阅卷工 作		工作要点			
--	--	-------------------------------------	--	------	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年“为民办实事”补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	8.00	8.00	6.35	10	79.38%	4.84
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	6.35	—	—	—
		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			
	为了加强基层党组织凝聚力战斗力，推进美丽乡村建设，2023 年走访慰问低保户、困难群体、四老人员、团结关爱人员 80 户，做好各类农牧民实用技术培训，增强全体村民文明意识，乡村治理水平明显提高。				为了加强基层党组织凝聚力战斗力，推进美丽乡村建设，2023 年走访慰问低保户、困难群体、四老人员、团结关爱人员 80 户，做好各类农牧民实用技术培训，增强全体村民文明意识，乡村治理水平明显提高。			
	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	年度走访慰问低保户、困难群体、四老人员、团结关爱人员	≥80 户	=118 户	15	15.00	
			做好各类农牧民实用技术培训	≥100 人	=31 人	15	0.00	有些村民年龄偏大，不愿意培训。村里的年轻人都在外打工。造成培训人数不达标。
		质量指标	走访慰问对象覆盖率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	民族团结联谊活动支出金额	≤1.5 万元	=0.92 万元	4	4.00	
			开展慰问活动支出金额	≤3.5 万元	=3.5 万元	4	4.00	

			制作文化宣传版面、宣传资料等支出金额	≤1 万元	=1 万元	4	4.00	
			工作队工作基础生活设施设备保障	≤1 万元	=0.93 万元	4	4.00	
			支持村“田园梦”舞蹈队开展文体活动	≤1 万元	=0 万元	4	0.00	按照工作计划，未开展“田园梦”舞蹈队相应的文体活动。
	效益指标	经济效益指标	提高农牧民实用技术	提高	提高	15	15.00	
		生态效益指标	推进乡村风貌提升工程，增强村民环境卫生意识	提高	提高	15	15.00	
	总分					100	75.84 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中考阅卷费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	32.00	32.00	29.95	10	93.59%	8.40
		其中：当年财政拨款	32.00	32.00	29.95	—	—	—
		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			
	认真组织开展自治州中考阅卷工作，严格按照自治区评分细则评阅试卷，确保阅卷公平公正。				我单位截至年底，完成中考阅卷工作 1 次，确保阅卷工作公平公正。			
	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	考前动员及培训次数	=1 次	=1 次	10	10.00	
			组织开展中考阅卷次数	=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	阅卷工作规范完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	阅卷任务如期完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤18.6 万元	=18.6 万元	7	7.00	
			差旅费	≤11.40 万元	=11.35 万元	7	7.00	
			办公费	≤2 万元	=0 万元	6	0.00	因该笔经费到账较晚，为不影响中考阅卷工作正常开展，办公费从单位办公费列支。

	效益指标	社会效益指标	提高阅卷效率	提高	提高	30	30.00	
总分						100	92.4 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	5.00	5.00	1.45	10	29.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	1.45	—	—	—	
	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				
	1. 打造并推出一批优质课例。通过组织各级研究课的形成打造不同类型、不同级别的优质课例。每学期工作室成员要在校内承担一节研究课，全体成员参加线上和线下听评课，通过同课异构等形式，加强研究与交流，营造良好的学术氛围。每学期工作室推出 1-2 名研究成员承担区、州级研究课。 2. 承担一个科学研究课题。以区立项课题“基于逆向思维设计语文教材实现学生深度学习的案例研究”为起点，引导工作室研究成员围绕该研究课题，结合自身教学特点和需要，自选研究小课题。扎实开展研究活动，形成具有一定推广价值的“基于逆向思维设计语文教材实现学生深度学习的案例研究”的优秀案例。 3. 推出一批优秀研究成果。工作室研究成员每年发表一篇教学论文，三年内要形成一批高质量的研究成果。与自治区、国家级刊物杂志社联合，为工作室成员发表研究成果提供展示的平台。 4. 出版一本教学成果专集。加强资料的收集与整理，对工作室成员所承担的各级优质课要全程录像、刻盘保存，对工作室成员研究过程中产生的工作总结、研究报告、调查报告、专题讲座、教学案例、教学实录、教学随笔、研究论文等电子文稿和文本材料进行归档，分类保存，定期整理，如有可能纳入“初中语文教学基于逆向思维设计语文教材实现学生深度学习的案例研究”安排出版。 5. 带出一批名教师。工作室研究成员要带头在校、县、州开展教学实践，做课堂教学改革的积极分子，带动所在学校的初中语文教学，提高本校初中语文教学质量，成为深受学生喜欢的幸福教师，成为所在学校的教学骨干，成为县市甚至州级有影响的优秀教师。			2023 年度完成情况如下：优质课例工作室主持人完成州级示范课 4 节。每位成员完成州级和县级层面示范课各 1 节，同时获得区级语文经典名著阅读素养指导一、二等奖。目前正在进行区级课题 1 个。				
	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	工作室动员 及培训次数	>=3 次	=1 次	8	0.00	该项目 为三年 期项目， 故活动 没有开 展完毕。
			组织工作室 活动次数	>=6 次	=3 次	8	0.00	该项目 为三年 期项目， 故活动 没有开 展完毕。
		质量指标	活动如期开 展完成率	=100%	=100%	8	8.00	
			教师学科素 养整体提升 完成率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目及时完 成率	=100%	=100%	8	8.00	
	成本指 标	经济成本指标	工作室运行 经费	<=4.25 万元	=1.45 万元	10	0.00	该项目 为三年 期项目， 故费用 没有支 付完毕。
			聘请专家劳 务费	<=0.75 万元	=0 万元	10	0.00	该项目 为三年 期项目， 故费用 没有支 付完毕。
	效益指 标	社会效益指标	促进昌吉州 初中语文学 科高质量发 展	促进	促进	30	30.00	
	总分					100	54 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年研究生考试支出						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	34.00	34.00	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	34.00	34.00	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			
	研究生考试考点主要为昌吉州第一中学、昌吉州第二中学、昌吉市一中、昌吉市四中等标准化考点，组织考试需拨付相关考试经费，主要支付监考费、考务用品费、巡视员费、试卷运送及押运保密费等。确保昌吉州研究生考试顺利进行，考试过程安全平稳，不出事故。确保完成 2023 年组织研究生考试 1 次；主要目标是维护考试公平，保障各标准化考点正常运转。考生投诉率。				2023 年有关研究生考试的绩效项目：1. 研究生考试支出项目 34 万（上缴自治区教育考试院）。2. 机构运行补助经费 55 万元（拨付考点及自留），年初预算列为我单位基本户收入，按财政局要求，此笔收入属于非税收入，应缴入国库非税专户账户，已列入 2024 年预算。2024 年研究生招生考试于 2023 年 12 月 23 日—25 日举行，报名费共收入 52.18 万元，其中上缴自治区教育考试院 30.44 万元，拨付考点及自留 38.43 万元。			
	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	组织研究生考试次数	>=1 次	=0 次	15	0.00	该笔经费已纳入 2024 年预算
		质量指标	考试完成率	=100%	=0%	15	0.00	该笔经费已纳入 2024 年预算
		时效指标	考试工作及 时率	=100%	=0%	10	0.00	该笔经费已纳入 2024 年预算
	成本指标	经济成本指标	运行保障成本	<=34 万元	=0 万元	10	0.00	该笔经费已纳入 2024 年预算
			预算成本控制率	<=100%	=0%	10	0.00	该笔经费已纳入 2024 年预算

	效益指标	社会效益指标	维护考试公平	保障	=0%	10	0.00	该笔经费已纳入 2024 年预算
			保障考试正常进行	保障	=0%	10	0.00	该笔经费已纳入 2024 年预算
	满意度指标	满意度指标	考生投诉率	<=1%	=0%	10	0.00	该笔经费已纳入 2024 年预算
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信息化继续教育培训经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	80.00	80.00	67.54	10	84.43%	6.11
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	67.54	—	—	—
		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			
	《关于开展中小学（幼儿园）教师继续教育信息技术与学科教学融合远程培训的通知》，在全州开展教师继续教育信息技术与学科教学融合远程培训，开发教师活动平台 1 个，购置核心交换机 1 个，开展培训次数 1 次改善我州教育信息化水平，促进区域教育的均衡发展。				在全州开展教师继续教育信息技术与学科教学融合远程培训，开发教师活动平台 1 个，购置核心交换机 1 个，开展培训次数 1 次，执行率不足 100%的原因是在招标过程中标价低于预算价。培训支出存在零头剩余。			
	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	开发教师活动平台	>=1 个	=1 个	5	5.00	
			购置核心交换机	>=1 个	=1 个	5	5.00	
			开展培训次数	<=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	开发完成率	=100%	=100%	10	10.00	
			验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	教师活动系统（软件）	<=20 万元	=19.78 万元	5	5.00	
			培训经费	<=30 万元	=29.58 万元	5	5.00	
			核心设备交换机采购费用	<=30 万元	=18.18 万元	10	10.00	

	效益指 标	经济效益指标	平台使用率	>=90%	=100%	20	20.00	
		社会效益指标	改善我州教育信息化水平,促进区域教育的均衡发展	改善	改善	10	10.00	
	总分					100	96.11 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		教育信息化专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	10.00	10.00	9.81	10	98.10%	9.52
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.81	—	—	—
		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			
	提升扎实有效推进教育信息化发展，为大力推进我州教育信息化建设和条件装备工作，提高信息技术和条件装备在我州中小学校教学质量中的支撑作用，促进区域教育的均衡发展而积极努力发展。 开展教研活动 1 次，开展培训次数 1 次，开发域名解析模块 1 个，设备采购 1 批。改善我州教育信息化水平，促进区域教育的均衡发展。				开展教研活动 1 次，开展培训次数 1 次，开发域名解析模块 1 个，设备采购 1 批。执行率不足 100%的原因是在招标过程中标价低于预算价。网络建设与设备采购经费该笔经费错从教育费附加专项资金项目中支出 4.18 万元。教研活动及培训经费在实行过程中合理规划预算支出。			
	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	开展教研活动	≥1 次	=1 次	8	8.00	
			开展培训次数	≥1 次	=1 次	8	8.00	
			开发域名解析模块	≥1 个	=1 个	8	8.00	
			设备采购	≥1 批	=1 批	6	6.00	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	5	5.00	
			域名解析完成率	=100%	=100%	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	教研活动及培训经费	≤4 万元	=3.875 万元	5	4.61	教研活动及培训经费在实行过程中合理规划预算支出。
			网络建设与设备采购经费	≤4.20 万元	=4.18 万元	5	5.00	
			域名解析经费	≤1.80 万元	=1.755 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	=100%	10	10.00	
		社会效益指标	改善我州教育信息化水平, 促进区域教育的均衡发展	改善	改善	20	20.00	
	总分					100	99.13 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		教育教学研究专项经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	10.00	10.00	9.98	10	99.80%	9.95
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.98	—	—	—
		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			
	积极开展好各类教育教研活动，做好指导评价等专项调研，做好各级课题评审，做好质量监测相关工作，逐步打造“教、学、评、研、训”五位一体的教育教研活动体系，促进全州基础教育内涵发展，高质量发展。培育推广教育教学成果，推动教育教学创新发展，搭建区域教研、网络教研、综合教研、主题教研、项目教研等各种发展平台，促进教师专业发展。 举办全学段 12 门课程学科建设，年度内完成 12 门课程学科建设，支持的学校数量≥70 所，组织开展的活动数量≥12 次，组织开展活动完成率 100%，教研活动如期完成率 100%，教研活动工作经费 9 万元，教研员教学研究资料征订费 1 万元，受益学校数 70 所，受益教师数≥5000 人次。				截至年底，我单位举办全学段 16 门课程学科建设，年度内完成 16 门课程学科建设，支持的学校数 70 所，组织开展的活动数 25 次，组织开展活动完成率 100%，教研活动如期完成率 100%，完成教研活动工作经费 9 万元，教研员教学研究资料征订费 1 万元，受益学校数 70 所，受益教师数 5000 人次。			
	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	支持学科建设数量	≥12 科	=16 科	10	10.00	
			支持学校建设数量	≥70 所	=70 所	10	10.00	
			组织开展的活动数量	≥12 次	=25 次	10	10.00	
		质量指标	组织开展活动完成率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	教研活动如期完成率	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	教研活动工作经费	≤9 万元	=8.98 万元	10	7.45	教研活动经费在实际支出活动中有结余。
			教研员教学研究资料征订费	≤1 万元	=1 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	教研服务质量提升率	=100%	=100%	10	10.00	
			受益教师数	≥5000 人次	=5000 人次	10	10.00	
	总分						100	97.4 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育费附加专项资金项目						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	295.00	295.00	269.92	10	90.08%	10.00
		其中：当年财政拨款	295.00	295.00	269.92	—	—	—
		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			
	根据《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》《教育部等六部门关于推进教育基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2号）等文件要求，我州需切实加强教育城域网网络安全防护，做好完成教育信息系统国产密码改造和网络信息安全等级保护测评，加快推进教育云平台升级改造。 建设昌吉州教育局网络信息安全实训室1个、信息系统国产密码改造服务1次、“一中心”网络链路租用服务1次、教育专网建设服务1批、中小学数字教育资源管理服务平台1个、信息系统安全等级保护测评服务1次。项目均能达到良好的设备使用率，提高我州教育城域网网络安全防护。				2023 年该项目实际完成建设昌吉州教育局网络信息安全实训室1个、信息系统国产密码改造服务1次、“一中心”网络链路租用服务1次、教育专网建设服务1批、中小学数字教育资源管理服务平台1个、信息系统安全等级保护测评服务1次。项目达到良好的设备使用率，提高我州教育城域网网络安全防护。			
	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	昌吉州教育局网络信息安全实训室建设	>=1 个	=1 个	5	5.00	
			信息系统国产密码改造服务	>=1 批	=1 批	5	5.00	
			“一中心”网络链路租用服务	>=1 批	=1 批	5	5.00	
			教育专网建设安全设备	>=1 批	=1 批	5	5.00	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	5	5.00	

			验收合格率	=100%	=100%	4	4.00	
		时效指标	设备采购完成及时率	=100%	=100%	4	4.00	
	成本指标	经济成本指标	城域网安全设备和服务采购经费	≤79 万元	=77.01 万元	7	7.00	
			昌吉州教育局网络信息安全实训室建设经费	≤26 万元	=24.26 万元	10	10.00	
			信息集成建设费	≤190 万元	=164.47 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	良好	基本达成目标	10	10.00	
		社会效益指标	提高我州教育城域网网络安全防护	提高	基本达成目标	20	20.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州 2023 年州级重点人才项目经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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			
	做好昌吉州第七批高层次人才赴山西培养工作，学习掌握本领域本专业理论动态和前沿技术，学习指导老师治学经验、工作理念和研究方法等。				截至年底，完成撰写学习报告 4 篇，形成专业课题论文 1 篇，工作鉴定 90 分。			
	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	撰写学习报告	=4 篇	=4 篇	10	10.00	
			形成专业课题论文	=1 篇	=1 篇	10	10.00	
		质量指标	工作鉴定	>=60 分	=90 分	10	10.00	
		时效指标	学习期限	2024 年 2 月 1 日以前	2024 年 1 月 31 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	培训产生的差旅费	=2.84 万元	=2.84 万元	10	10.00	
			培训购买资料费	<=0.16 万元	=0.16 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	带动学科建设	带动	带动	30	30.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		昌吉州教育考试中心 2022 年州本级为民办实事补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	1.95	1.95	1.03	10	52.82%	0.00
		其中：当年财政拨款	1.95	1.95	1.03	—	—	—
		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			
	积极协助村“两委”加强基层党建工作，开展理论学习和政策宣传；引导村民积极参加各级各类劳动力和实用技术培训，聘请自治区、自治州专家来村开展讲座培训；引导村民开展社会主义精神文明建设和移风易俗、婚育新风进万家活动，推进村规民约建设，提升乡村治理水平。 开展培训 1 次，培训人数 200 人次。开展专家讲座次数 1 次，常驻青壮年劳动力培训率 100%，培训如期完成率 100%，受益农户数 200 人次，受益村干部数 8 人。				截至年底，为民办实事工作队开展培训 1 次，培训人数 200 人次。常驻青壮年劳动力培训率 100%，培训如期完成率 100%，受益农户数 200 人次，受益村干部数 8 人。			
	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	采购办公用品	≥1 批	=1 批	10	10.00	因 2023 年 7 月为民办实事工作队撤回，后又
			培训村民数量	≥100 人次	=53 人次	10	0.00	为民办实事工作及工作队人员变动较大，造成工作上的不连贯，造成资金使用不及时。
			开展专家讲座次数	≥1 次	=1 次	10	10.00	

		质量指标	常驻青壮年劳动力培训率	=100%	=53%	10	0.00	青壮年劳动力外出打工较多，流动性大，造成参训率不高
		时效指标	培训如期完成率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	为民办实事活动经费	≤1.95 万元	=1.03 万元	10	0.00	为民办实事工作及工作队人员变动较大，造成工作上的不连贯，造成资金使用不及时。
			预算成本控制率	≤100%	=53%	10	0.00	为民办实事工作及工作队人员变动较大，造成工作上的不连贯，造成资金使用不及时。

	效益指标	社会效益指标	受益农户数	≥200 人	=53 人	10	0.00	为民办 实事工 作及工 作队人 员变动 较大， 造成工 作上的 不连贯 ，造成 资金使 用不及 时。
			受益村干部 数	≥8 人	=8 人	10	10.00	
总分						100	40 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	60.00	60.00	5.00	10	8.33%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	60.00	60.00	5.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	就高效统筹做好防控和考试组织工作进行专项部署，全力实现“如期考试、应考尽考、平安研考”工作目标。确保完成 2023 年组织研究生考试 1 次；维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，保证每年考试顺利进行。				该笔经费年初预算预计列入基本户，现该笔经费列入 2024 年财政专户预算			
	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	组织考试次数	≥1 次	=0%	10	0.00	该笔经费年初预算预计列入基本户，现该笔经费列入 2024 年财政专户预算
		质量指标	考试完成合格率	≤100%	=0%	10	0.00	该笔经费年初预算预计列入基本户，现该笔经费列入 2024 年财政专户预算

		时效指标	考试完成时间	=2023 年 12 月 25 日	=2023 年 12 月 25 日	10	0.00	该笔经费年初预算预计列入基本户，现该笔经费列入 2024 年财政专户预算
			支付完成率	=100%	=0%	10	0.00	该笔经费年初预算预计列入基本户，现该笔经费列入 2024 年财政专户预算
	成本指标	经济成本指标	机构运行成本	≤26 万元	=0 万元	10	0.00	该笔经费年初预算预计列入基本户，现该笔经费列入 2024 年财政专户预算
			物业费经费	≤14 万元	=0 万元	5	0.00	该笔经费年初预算预计列入基本户，现该笔经费列入 2024 年财政专户预算

			工会经费维修费	≤20 万元	=5 万元	5	0.00	除工会经费正常转入我单位工会账户外，该笔经费年初预算预计列入基本账户，其余经费列入2024 年财政专户预算
	效益指标	社会效益指标	维护考试公平	保障	=0%	10	0.00	该笔经费年初预算预计列入基本户，现该笔经费列入2024 年财政专户预算
			保障考试	提高	=0%	10	0.00	该笔经费年初预算预计列入基本户，现该笔经费列入2024 年财政专户预算

	满意度 指标	满意度指标	保证每年考 试顺利进行	长期	=0%	10	0.00	该笔经 费年初 预算预 计列入 基本户， 现该笔 经费列 入 2024 年财政 专户预 算
总分						100	0 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		机构运行保障经费（财政专户）						
主管部门		昌吉回族自治州教育考试中心		实施单位	昌吉回族自治州教育考试中心			
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	750.00	750.00	642.63	10	85.68%	6.42
		其中：当年财政拨款	750.00	750.00	642.63	—	—	—
		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			
	主要目标是保障县市考试机构正常运转，支付教师监考费等。确保完成 2023 年组织各项考试不少于 10 次；试卷保密室升级改造数 1 个，保障州教育考试中心机构正常运行，维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，保障每年考试工作顺利进行。				2023 年我中心共完成 21 项考试，包括普通高中学业水平考试（2 次）；自治区 2023 年普通高等学校招生艺术类专业统考；全国中小学教师资格考试（笔试，面试 4 次）、全国计算机等级考试（2 次）；全国高等教育自学考试（2 次），高考体育专业统考；全国少数民族汉语水平等级考试（2 次）；区内初中考试；普通高考，中考，全国大学英语四六级考试（2 次）；全国成人高考；全国硕士研究生招生考试；完成了保密室升级改造，将监控设备更换为高清设备，并在原有基础上增加 2 路摄像头，确保试卷保密室无死角全覆盖。			
	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	组织各类考试	≥10 次	=18 次	5	5.00	
			试卷保密室升级改造数	≥1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	完成各类考试工作率	=100%	=100%	10	10.00	
			试卷保密室升级改造完成率	≥95%	=100%	10	10.00	
		时效指标	各类考试完成及时率	=100%	=100%	5	5.00	

			支付各县市、学校各类考试经费	≤190 万元	=143.31 万元	5	2.00	我单位年初预计本年度考试收入 750 万元比实际收入 642.53 万元大，没有产生年初预计的支出
	成本指标	经济成本指标	上缴考试经费支出	≤400 万元	=369.17 万元	5	4.13	我单位年初预计本年度考试收入 750 万元比实际收入 642.53 万元大，没有产生年初预计的支出
			保障考试中心工作正常运行经费	≤160 万元	=130.05 万元	10	5.50	我单位年初预计本年度考试收入 750 万元比实际收入 642.53 万元大，没有产生年初预计的支出

	效益指标	社会效益指标	维护考试招生的公平、公正、安全和秩序, 提高教师业务水平	提高	提高	15	15.00	
			保障每年考试工作顺利	长期	长期	15	15.00	
		总分				100	88.05 分	

十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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》