

---

2022 年度  
四川省峨眉山市教育技术装  
备站决算

# 目录

公开时间：2023 年 12 月 13 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责·····4
- 二、机构设置·····8

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明·····9
- 二、收入决算情况说明·····9
- 三、支出决算情况说明·····10
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····11
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····13
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明·····15
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明·····15
- 十、其他重要事项的情况说明·····15

## 第三部分 名词解释····· 18

## 第四部分 附件····· 23

## 第五部分 附表····· 25

- 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 单位概况

## 一、主要职责

### （一）职责职能

负责全市教育实验室的仪器、电教、文体器材的装配，人员培训和管理。

### （二）2022 年取得的主要事业成效。

#### 1. 夯实基础，积极推进教育信息化建设。

在推进教育信息化建设方面，我站主要做了六个方面的工作：一是抓好各类信息技术培训。组织全市 3172 名教师参加全国中小学教师信息技术能力提升工程 2.0 培训。6 月 10 日至 6 月 24 日，组织县级专家完成第一轮督导评审。8 月底，完成第二轮预抽检。在峨眉四中召开了全市初中学校英语听说设备使用培训。以腾讯线上会议的形式，举行了全市教育信息化及装备系列专题讲座。二是抓好高中信息技术考试。顺利完成 2022 年四川省普通高中信息技术学业水平考试。设峨眉一中、峨眉二中、博睿特外校、文旅高中四个考点，共计 1948 名高一考生参加考试。三是完成四川省教师大比武精品课、课后服务课等参赛活动，峨眉山市共提交参赛精品课 7 节、课后服务课 3 节、省特级教师 and 正高级教师献课 5 节、邱毅名师工作室晒课 1 节。组织 2022 年度教师信息素养提升实践活动，峨眉山市共有 20 位老师提供参

赛作品。组织学校参加四川省第十七届中小校园影视大赛，峨眉山市有 1 件作品参赛。在乐山市第十七届学生信息素养提升实践活动中，我市提交参赛作品 36 个，其中数字创作类获乐山市级一等奖 4 名、二等奖 4 名、三等奖 9 名；创意制造类获优秀奖 3 名；峨眉山市教育技术装备站获优秀组织奖。四是抓好学校加入四川云教工作。完成峨山小学附属幼儿园、符溪镇幼儿园、罗目镇附属幼儿园、太和中心幼儿园、实验幼儿园、三幼 6 所学校加入四川云教，通过接收优质教育资源，确保了幼教工作高质量发展。五是配合学校完成关于“五大系统”（机构系统、学籍系统、中职系统、学前系统、教师系统）数据校正，提高了政务信息系统基础数据质量。六是协助峨眉三小做好省级课题《基于无人机学习培养小学生信息素养实践研究课题空间》的开题工作。此外，我站还完成了巡检全市学校教室一体机、全国教育信息化系统填报等工作。

## 2. 强化管理，促进教育装备建设适应新时代教育发展要求。

在教育装备常规管理方面，我站主要做了五个方面的工作：一是实验操作考试、考查工作有序开展。2022 年 4 月 23 日-24 日，组织开展了峨眉山市 2022 年初中学业水平实验操作技能考试。并于 5 月底按照项目要求对于承担考点的学校完成资金拨付。2022 年 6 月，组织峨眉二中、峨眉一中、博睿特外校 3 所学校高二年级 1758 人开展了理化生、通用技术实验操作技能考查工作，

1756人合格。二是加强学校教育装备安全管理。在实验室和危险化学品安全管理方面，全市学校认真按照《峨眉山市学校危险化学品管理制度》开展了实验室和危险化学品安全管理自查工作，有问题及时整改。针对上级检查指出的问题，装备站认真指导学校整改。三是抓好学校教育装备盘存工作。2022年5月，组织我市4所高中学校按照《四川省中小学教育技术装备标准（2021）》认真核查装备缺口情况，完成上报《乐山市普通高中办学条件装备类缺口排查统计表》。2022年6月，组织学校按照《四川省人民政府教育督导委员会办公室关于调整县域内义务教育基本均衡发展基本办学条件督导评估部分指标的通知》（川教督委办函〔2021〕3号）要求，对照《四川省中小学教育技术装备标准（2021）》认真排查小学、初中理科、艺体、计算机等缺口统计，完成上报《峨眉山市县域义务教育均衡发展办学条件装备类缺口排查统计表》。7月至8月，指导学校做好教学仪器设备、器材、药品清点和盘存工作，做到账账相符，账卡相符，卡实相符。2022年11月，组织学校按照《四川省中小学教育技术装备标准（2021）》要求，对体育、美育场地器材建设现状进行摸底，汇总出《峨眉山市中小学体育美育场地器材建设指标任务表》。四是加强图书信息管理工作。一方面，积极与四川省学校国有资产与教育装备中心沟通，取得支持，将峨眉二中图书单机版系统导入四川省教育资源公共服务平台的图书系统，为峨眉山市文旅综合高中开通

了图书系统端口，在四川省教育资源公共服务平台中将峨眉山市罗目镇初级中学等7所学校合并到四川省峨眉第二中学校等5所学校、停用峨眉四小等3所学校，将峨眉山市二中城南校区等5所学校的图书数据迁移至峨眉二中等5所合并学校设为分校。另一方面，加强图书系统使用的指导，每两个月通报峨眉山市学校图书流通情况，对于流通率低的学校及时查找原因，定期改进，对于学校新增图书及时督促完成回溯建库工作。五是积极开展装备管理调研和人才培养工作。为开展好四川省学校国有资产与教育装备中心关于开展相关工作专项调研，2022年5月，组织我市实验幼儿园、三幼、峨眉一小等16所学校的装备中心主任、实验员和科学、物理、化学、生物教师及部分学生完成了网络问卷调研。2022年9月，推荐峨眉二中周斌、骆志平参加《四川省教育装备质量监督员》评选活动，最终周斌老师评选为四川省教育装备质量监督员，培训合格并取得资格。2022年11月推荐3名教师参加《四川省教育装备专家库人选》评选活动。

### 3. 狠抓项目，进一步提升学校的办学条件。

按照峨眉山市人民政府办公室关于印发《峨眉山市2022年政府投资项目计划》的通知（峨府办发〔2022〕5号）和峨眉山市教育局峨眉山市财政局关于下达2021—2022年部分教育上级专项资金的通知（峨教发〔2022〕28号）要求，积极稳妥的推进教育装备设备购置项目工作。一是严格开展义务教育学校教室

灯光改造项目。按照《四川省教育厅等八部门关于印发四川省综合防控儿童青少年近视行动计划的通知》（川教〔2019〕116号文）要求，开展学校教室采光的照明卫生标准达标工程。为了更好更优质的服务于学生和教师，并保证广大师生在健康、舒适的照明环境中学习和工作，在本项目招标时对投标产品质量可靠、性能指标优异、照明光环境在长期使用下性能稳定、售后服务及时等方面提出了要求。在需求论证阶段结合我市学校实际并请专业公司反复论证，力争财政资金发挥最大的效益，该项目已于2022年11月9日开标，选出了供应商，后续将有序开展。二是严格开展义务教育学校图书购置项目。为进一步丰富学校图书馆藏资源，推进书香校园，给学生及学校教职工奉献阅读嘉年华，营造爱读书、读好书、善读书的读书氛围，我们严格按照《四川省中小学教育技术装备标准（2021）》中《中小学图书馆（室）图书配置要求》采购了11万册数量的纸质图书、3套数字学科资源、1套数字地理资源、1套数字历史资源，并对纸质图书编目加工、回溯建库。该项目已于2022年10月14日通过峨眉山市政府采购中心采用竞争性谈判选出了供应商，项目的后续工作将有序进行。

## 二、机构设置

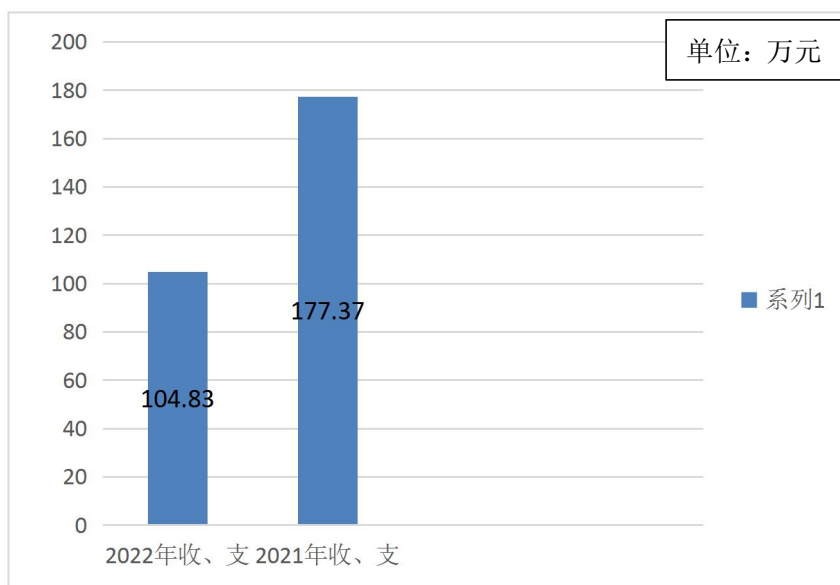
峨眉山市教育技术装备站属于峨眉山市教育局下属的二级

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单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

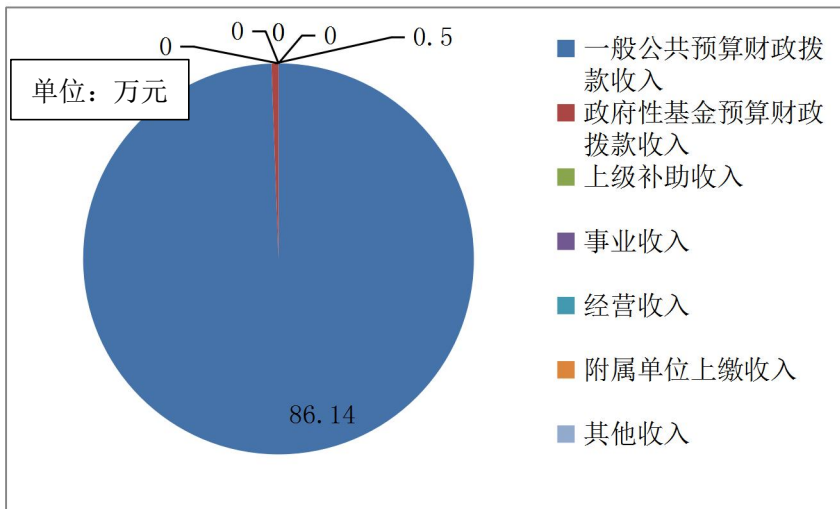
2022 年度收、支总计 104.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 72.54 万元，减少 40.90%。主要变动原因是减少薄改与能力提升项目（峨眉山市教育技术装备站学生计算机配置）。



（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

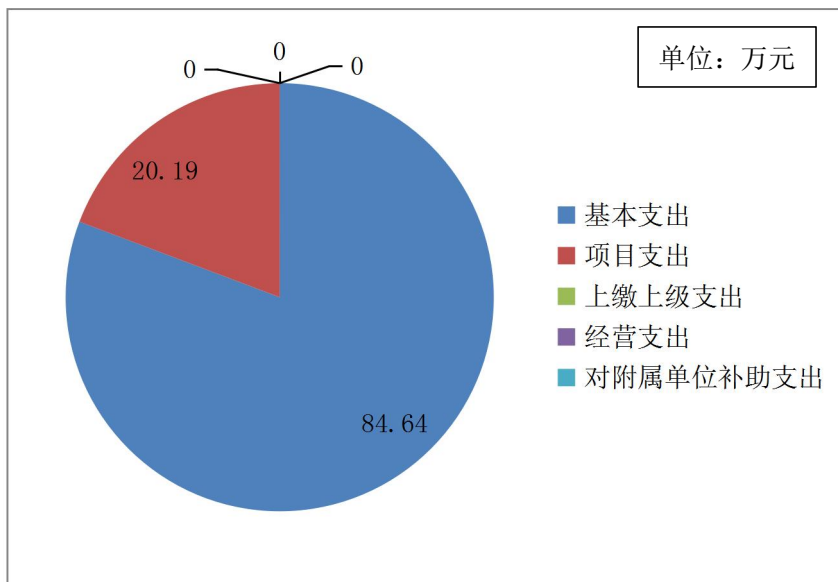
2022 年本年收入合计 86.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 86.14 万元，占 99.42%；政府性基金预算财政拨款收入 0.5 万元，占 0.58%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 104.83 万元，其中：基本支出 84.64 万元，占 80.74%；项目支出 20.19 万元，占 19.26%。

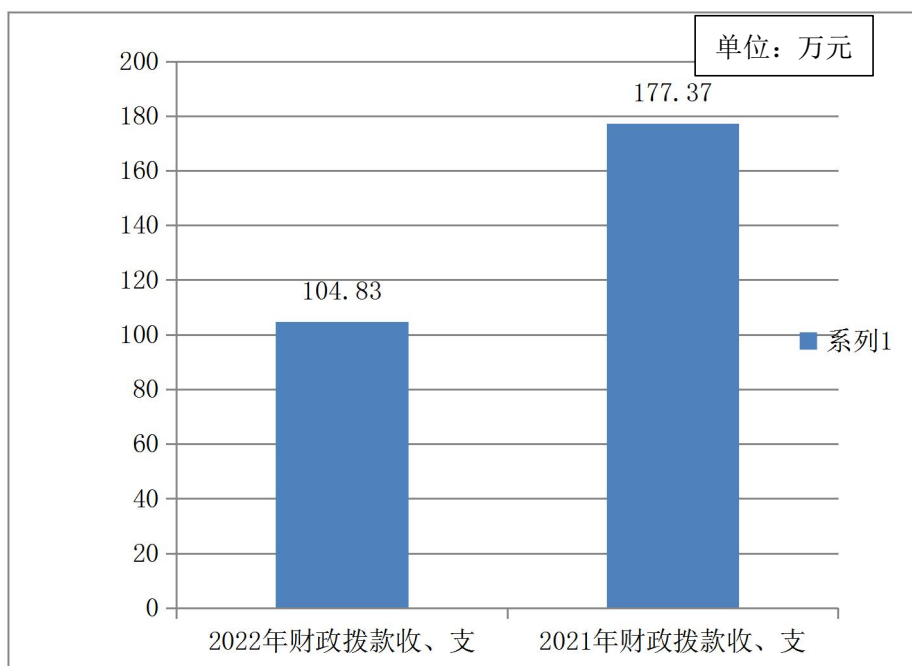


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 104.83 万元。与 2021 年相比，

财政拨款收、支总计各减少 72.54 万元，减少 40.90%。主要变动原因是减少薄改与能力提升项目（峨眉山市教育技术装备站学生计算机配置）。

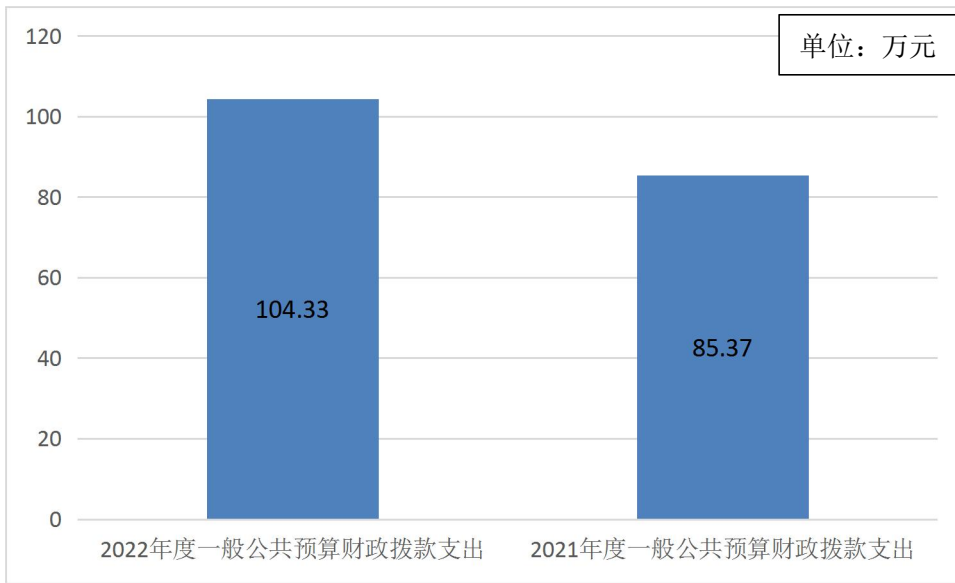


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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

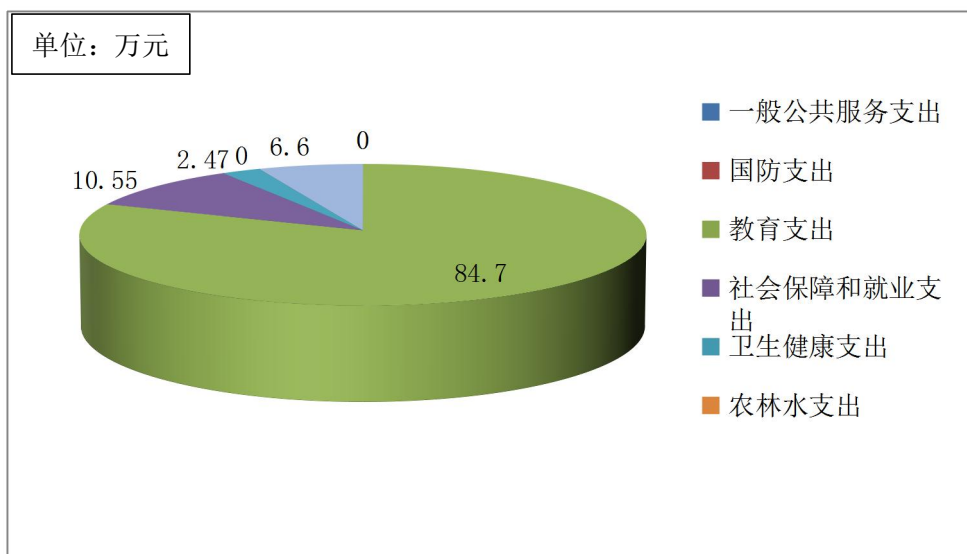
2022 年一般公共预算财政拨款支出 104.33 万元，占本年支出合计的 99.52%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.96 万元，增长 22.21%。主要变动原因是增加支付峨眉山市教育技术装备站学生计算机配置项目部分款项。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 104.33 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）84.70 万元，占 81.19%；社会保障和就业（类）支出 10.55 万元，占 10.11%；卫生健康支出 2.47 万元，占 2.37%；住房保障支出 6.60 万元，占 6.33%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 104.33 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育(类)02(款)99(项): 支出决算为 28.13 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。教育(类)08(款)01(项): 支出决算为 56.57 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业(类)05(款)05(项): 支出决算为 6.78 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。社会保障和就业(类)05(款)06(项): 支出决算为 3.39 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。社会保障和就业(类)99(款)99(项): 支出决算为 0.38 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

3. 卫生健康(类)11(款)02(项): 支出决算为 2.47 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的。

4. 住房公积金(类)02(款)01(项): 支出决算为 6.60 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数的。

## 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 84.64 万元, 其中:

人员经费 78.39 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、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。

公用经费 6.25 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

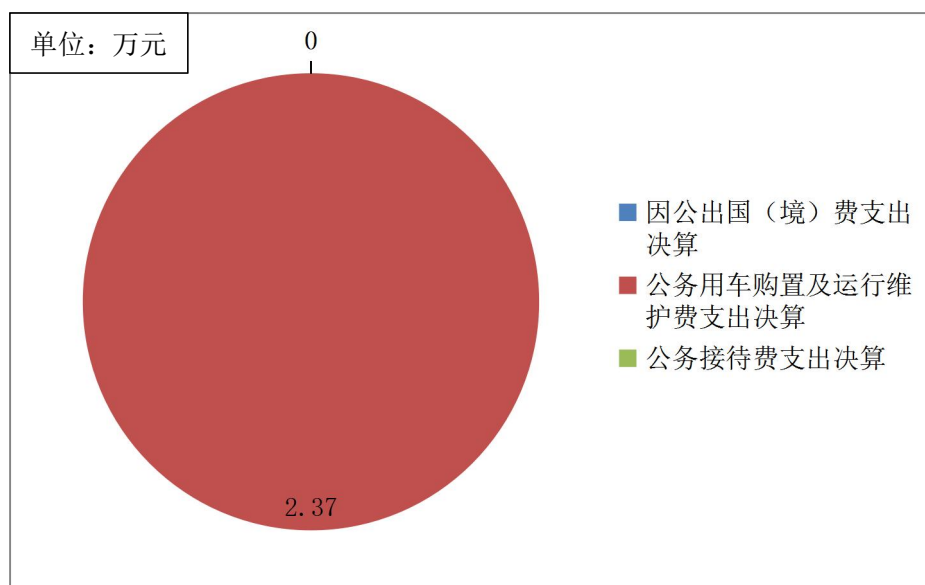
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.37 万元，完成预算 79%，较上年增加 1.16 万元，增长 48.95%。决算数小于预算数的主要原因是节能减排。

### （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 2.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，无预算。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.37 万元，完成预算 79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 1.16 万元，增长 48.95%。主要原因是工作量增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.37 万元。主要用于全市教育装备工作的管理、教育信息化建设、学校功能室器材的配备、全市学校危化品管理、学校实验教学的评估检查、义务教育优质均衡设备配置、组织对教育装备技术及管理人员的培训、开展相关业务技术的课题研究与指导、组织教师和学生参加各级各类学科竞赛活动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 万元，无预算。

## **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 0.5 万元。

## **九、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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年，峨眉山市教育技术装备站机关运行经费支出0万元主要原因是没有机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年，峨眉山市教育技术装备站政府采购支出总额18.19万元，其中：政府采购货物支出18.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于为学校购置学生计算机的货物购置费。授予中小企业合同金额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，峨眉山市教育技术装备站共有车辆1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，其他用车主要是用于用于全市教育装备工作的管理、教育信息化建设、学校功能室器材的配备、全市学校危化品管理、学校实验教学的评估检查、义务教育优质均衡设备配置、组织对教育装备技术及管理人员的培训、开展相关业务技术的课题研究与指导、组织教师和学生参加各级各类学科竞赛活动，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）。

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度年初预算编制阶段，组织对初中学业水平实验操作技能考试考务费项目开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程

中，并这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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他项目支出。

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

十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指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。

十八、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十九、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

二十、教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：

指反映教师进修、师资培训支出。

二十二、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

二十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

二十五、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

二十六、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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十八、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）：指反映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。

二十九、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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

三十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三十三、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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）支出。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>										
项目名称		51118122T000000333820-初中学生学业水平实验操作考试考务费								
主管部门		教育局				实施单位 (盖章)		峨眉山市教育技术装备站		
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				
		开展全市初中学业水平实验操作考试，考试安全、有序的推进。				严格执行相关政策，预算执行率为100%，全面完成预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年5月开展了初中学业水平实验操作考试，考试安全有序圆满的完成。								
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	2.00	0.50	0.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	0.50	0.50			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
	产出指标	数量指标	考试学生人数与报名学生数一致	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	安全有序、上传数据正确率高	定性	优良		优	10	10	
		时效指标	完成时间早于上级要求时间	≥	100	%	100	10	10	
		成本指标	实验器材的损耗率低	≤	60	%	10	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	教师技能熟练度持续影响	定性	优良		优	15	15	
		可持续影响	学生实验操作技	定	好		好	15	15	

		指标	能为后续学习奠定基础好	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度高	≥	90	%	100	5	5	
			学生满意度高	≥	90	%	100	5	5	
合计								100	100	
评价结论	此预算项目执行率为 100%，项目自评总分 100 分，该项目实施取得了良好的成效。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李小丽					财务负责人：帅建红					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

## 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