

**伊美区教育局（本级）  
2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

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

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

伊美区教育局的主要职责是：贯彻执行国家《教育法》、《教师法》与有关法律、法规，并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。指导全区各级各类学校思想政治工作，品德教育、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。研究制定全区教育改革与发展战略，编制全区教育事业发展规划并组织实施。综合管理全区基础教育、成人教育、幼儿教育等工作。研究提出全区高中、初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。主管全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，统筹规划全区学校教师和管理人员队伍建设；负责全区教师的继续教育和教育管理干部培训工作。会同有关部门制定全区普通中学招生计划；负责全区高中招生工作，组织指导成人自学考试和高中会考工作。负责全区教育信息统计、调查、分析工作，组织管理教师交流与合作，推广先进教学成果。负责语言文字及指导推广普通话工作。负责全区学校的稳定、综合治理、安全教育和安全管理工作，会同有关部门处理突发事件。负责教育系统的行风、行政监督和信访工作，承办区政府督导室的具体工作。承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

伊春市伊春区教育局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设办公室、招生办、中教办、小教办、职成办和督导室等六个办公室，分别对应管理教育系统各项工作。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊美区教育局	1	行政	6	办公室、招生办、中教办、小教办、职成办、督导办

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：伊美区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	389.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	245.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	28.25	八、社会保障和就业支出	38	132.58
	9		九、卫生健康支出	39	12.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	417.85	<b>本年支出合计</b>	57	400.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	16.87
<b>总计</b>	30	417.85	<b>总计</b>	60	417.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：伊美区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	417.85	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25
205	教育支出	262.29	234.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28.25
20501	教育管理事务	193.52	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
2050101	行政运行	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	74.43	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
20502	普通教育	68.77	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.07
2050201	学前教育	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2050204	高中教育	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.11
208	社会保障和就业支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：伊美区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	400.99	274.64	126.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	245.42	119.08	126.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	176.65	119.08	57.58	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	57.58	0.00	57.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68.77	0.00	68.77	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	46.59	0.00	46.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.21	109.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：伊美区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	389.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	217.17	217.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.58	132.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.02	12.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.96	10.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	389.60	<b>本年支出合计</b>	59	372.73	372.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	16.87	16.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	389.60	<b>总计</b>	64	389.60	389.60	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：伊美区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	372.73	274.64	98.09
205	教育支出	217.17	119.08	98.09
20501	教育管理事务	168.47	119.08	49.39
2050101	行政运行	119.08	119.08	0.00
2050102	一般行政管理事务	49.39	0.00	49.39
20502	普通教育	48.70	0.00	48.70
2050201	学前教育	46.59	0.00	46.59
2050202	小学教育	2.11	0.00	2.11
208	社会保障和就业支出	132.58	132.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.58	132.58	0.00
2080501	行政单位离退休	109.21	109.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.61	19.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	0.00
210	卫生健康支出	12.02	12.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.02	12.02	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	10.96	10.96	0.00
22102	住房改革支出	10.96	10.96	0.00
2210201	住房公积金	10.96	10.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：伊美区教育局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.65	302	商品和服务支出	7.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.89	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.75	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	111.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	109.21	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.56	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	267.52					公用经费合计	7.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：伊美区教育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：伊美区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：伊美区教育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、2023年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

伊美区教育局（本级）2023年度总收入417.85万元，其中本年收入417.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入389.60万元，比上年决算数增加69.89万元，增长21.86%。主要变动情况：一是人员变动，二是工资增加，三是相关费用转入财政拨款。

2. 其他收入28.25万元，比上年决算数减少60.01万元，下降67.99%。主要变动情况：一是上级（市教育局）转来考务费减少，二是相关费用转入财政拨款。

#### (二) 年度支出增减变化情况

伊美区教育局（本级）2023年度总支出417.85万元，其中本年支出400.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出274.64万元，比上年决算数增加98.28万元，增长55.73%。主要变动情况：人员变化。

2. 项目支出126.35万元，比上年决算数减少105.25万元，下降45.44%。主要变动情况：有些项目支出下发到各级学校自行支出。

### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊美区教育局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

伊美区教育局（本级）2023年度机关运行经费支出7.12万元，比上年决算数增加2.49万元，增长53.78%。主要增减变动情况是：人员变化。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊美区教育局（本级）2023年度政府采购支出总额70.01万元，其中：政府采购货物支出5.83万元、政府采购工程支出55.4万元、政府采购服务支出8.78万元。授予中小企业合同金额70.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。伊美区教育局（本级）2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

### 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊美区教育局（本级）共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，伊美区教育局（本级）对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金105.9万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。

（1）2023年普惠性民办幼儿园发展资金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为42.1万元，执行数为42.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：按项目资金下达，为11所民办幼儿园发放学前教育发展资金，各幼儿园相应按资金购置玩教具和疫情物资。

质量指标：幼儿园设备更新率100%。

效益指标完成情况分析：

通过项目实施，我区城乡义务教育学校办学水平进一步提高。

满意度指标完成情况分析：

家长和学生、学校和教师的满意度均达到95%以上。

(2) 伊美区实验小学新建厕所工程项目支出部门评价综述：5所小学厕所新建及维修，全年预算数为55.4万元，执行数为38.5万元，按工程完工比例支付70%。

数量指标：按下达指标要求进行分期付款。

质量指标：高标准高要求进行了厕所维修及改造。

效益指标：为全体师生提供了方便。

满意度指标完成情况分析：

家长和学生、学校和教师的满意度均达到95%以上。

(三) 重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊美区教育局（本级）对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计8.4万元，执行数合计8.4万元，完成预算的100%，平均得分92分。重点项目具体情况为：

(1) 高考智能安全监测服务支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92分。全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

数量指标：按下达指标已支付全部款项。

质量指标：加强考点场所管理。

效益指标完成情况分析：

通过项目实施，为全力确保高考组织安全平稳，加强考点等场所管理。

满意度指标完成情况分析：

家长和学生、学校和教师的满意度均达到95%以上。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。