

大连保税区教育文化体育局 2018 年度部门决算



目 录

第一部分 大连保税区教育文化体育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连保税区教育文化体育局 2018 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 大连保税区教育文化体育局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 大连保税区教育文化体育局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育、文化艺术、体育、广播影视、新闻出版、文物保护方面的方针、政策、法律、法规，组织拟订各项工作规划和年度计划，并组织实施。

（二）综合管理、指导全区基础教育、幼儿教育、特殊教育、职业与成人教育、民办教育、社区教育、民族教育等工作，推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；按照规定的权限，负责民办学校有关事项的审批、核准、备案工作。

（三）规划和指导全区各类学校的教育教学改革，指导思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作和国防教育工作；管理全区中小学的对外交流合作。

（四）督导和评估教育教学质量；指导学校安全和应急处理工作。

（五）负责中小学校教师任职资格和专业技术职务报评、教师队伍培训等工作。

（六）按照授权管理各级各类考试工作；负责学籍管理工作。

（七）指导、管理全区文化艺术事业，推进公共文化服务，规划引导公共文化产品生产、重点文化设施以及基层文化设施建设；指导街道文化馆建设。

（八）指导、协调全区文物考古、博物馆管理和文物保护工作；负责全区非物质文化遗产保护工作和优秀民族文化的传承普及工作。

（九）在授权范围内，负责对全区娱乐、演出、电影、艺术品、互联网上网服务营业场所等经营活动以及从事相关活动的民办机构进行行业监管、行政审批及备案工作；对文化市场进行综合执法检查，对违法违规行为予以依法查处；组织、协调“扫黄打非”工作。

（十）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责基层群众性文化体育工作者队伍建设，广泛开展有益于人民群众身心健康的文化体育活动；推行全民健身计划；推动多元化体育服务体系建设，发展体育市场，拟订体育经营活动的从业条件和审批程序，按规定权限，负责体育类民办非企业单位的设立审查工作；负责公共体育设施监督管理。

（十一）完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连保税区教育文化体育局部门决算包括：大连保税区教育文化体育局本级决算、下属行政事业单位决算。纳入大连保税区教育文化体育局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	大连保税区教育文化体育局（本级）	
2	大连保税区二十里堡街道中心小学	
3	大连市一一一中学	
4	大连保税区青云湖学校	
5	大连保税区第一高级中学	
6	东北师范大学大连保税区实验学校	
7	大连保税区金港学校	

第二部分 连保税区教育文化体育局 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	142,56.81	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	44.74	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	11192.16
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	1,60.16
		八、社会保障和就业支出	1,87.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	813.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1858.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	44.74
本年收入合计	142,56.81	本年支出合计	142,56.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	142,56.81	总计	142,56.81

2018年度收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14256.81	14256.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11192.16	11192.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	144.96	144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8686.28	8686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1240.91	1240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2894.87	2894.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2640.17	2640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1910.33	1910.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2360.91	2360.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2321.52	2321.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3.3	3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20702	文物	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	130.4	130.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	100	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.4	30.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	813.53	813.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	813.53	813.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	801.99	801.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1858.77	1858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1858.77	1858.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1149.07	1149.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	709.71	709.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年度支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14256.81	10986.85	3269.96	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	11192.16	8127.10	3065.06	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	144.96	144.96	0	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	144.96	144.96	0	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	8686.28	7534.66	1151.62	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	1240.91	95.49	1145.42	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2894.87	2891.73	3.14	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2640.17	2637.11	3.06	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	1910.33	1910.33	0	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2360.91	447.47	1913.44	0.00	0.00	0.00
2050902			农村中小学教学设施	39.39	0	39.39	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	2321.52	447.47	1874.05	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	160.16	0	160.16	0.00	0.00	0.00
20701			文化	26.18	0	26.18	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	2	0	2	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	20.88	0	20.88	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化	3.3	0	3.3	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.32	0	1.32	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1.32	0	1.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.26	0	2.26	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	2.26	0	2.26	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	130.4	0	130.4	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	100	0	100	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.4	0	30.4	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.45	187.45	0	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	187.45	187.45	0	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.45	187.45	0	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	813.53	813.53	0	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	813.53	813.53	0	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54	0	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	801.99	801.99	0	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1858.77	1858.77	0	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1858.77	1858.77	0	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1149.07	1149.07	0	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	709.71	709.71	0	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	44.74	0	44.74	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	44.74	0	44.74	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	44.74	0	44.74	0.00	0.00	0.00

2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14212.07	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.74	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	11192.16	11192.16	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	160.16	160.16	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	187.45	187.45	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	813.53	813.53	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	0	0	0
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0

	19		十九、住房保障支出	46	1858.77	1858.77	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	44.74	0	44.74
本年收入合计	22	14256.81	本年支出合计	49	14256.81	14212.07	44.74
年初财政拨款结转和结余	23	0	年末财政拨款结转和结余	50	0	0	0
一般公共预算财政拨款	24	0		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	14256.81	总计	54	14256.81	14212.07	44.74

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	14212.07	10986.85	3225.22
205			教育支出	11192.16	8127.10	3065.06
20501			教育管理事务	144.96	144.96	0.00
2050101			行政运行	144.96	144.96	0.00
20502			普通教育	8686.28	7534.66	1151.62
2050201			学前教育	1240.91	95.49	1145.42
2050202			小学教育	2894.87	2891.73	3.14
2050203			初中教育	2640.17	2637.11	3.06
2050204			高中教育	1910.33	1910.33	0.00
20509			教育费附加安排的支出	2360.91	447.47	1913.44
2050902			农村中小学教学设施	39.39	0.00	39.39
2050999			其他教育费附加安排的支出	2321.52	447.47	1874.05
207			文化体育与传媒支出	160.16	0.00	160.16
20701			文化	26.18	0.00	26.18
2070104			图书馆	2.00	0.00	2.00
2070108			文化活动	20.88	0.00	20.88
2070109			群众文化	3.30	0.00	3.30
20702			文物	1.32	0.00	1.32
2070204			文物保护	1.32	0.00	1.32
20703			体育	2.26	0.00	2.26
2070302			一般行政管理事务	2.26	0.00	2.26
20799			其他文化体育与传媒支出	130.40	0.00	130.40
2079903			文化产业发展专项支出	100.00	0.00	100.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	30.40	0.00	30.40
208			社会保障和就业支出	187.45	187.45	0.00
20805			行政事业单位离退休	187.45	187.45	0.00
2080502			事业单位离退休	187.45	187.45	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	813.53	813.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	813.53	813.53	0.00
2101101			行政单位医疗	11.54	11.54	0.00
2101102			事业单位医疗	801.99	801.99	0.00
221			住房保障支出	1858.77	1858.77	0.00
22102			住房改革支出	1858.77	1858.77	0.00
2210201			住房公积金	1149.07	1149.07	0.00
2210202			提租补贴	709.71	709.71	0.00

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
301		工资福利支出	9939.95	9939.95	
301	01	基本工资	2337.88	2337.88	
301	02	津贴补贴	4097.59	4097.59	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	67.54	67.54	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	1095.94	1095.94	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	813.53	813.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	216.43	216.43	
301	13	住房公积金	1298.33	1298.33	
301	14	医疗费	7.13	7.13	
301	99	其他工资福利支出	5.59	5.59	
302		商品和服务支出	738.79		738.79
302	01	办公费	93.81		93.81
302	02	印刷费	11.62		11.62
302	03	咨询费	0.22		0.22
302	04	手续费	0.21		0.21
302	05	水费	9.30		9.30
302	06	电费	33.53		33.53
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	210.38		210.38
302	09	物业管理费	30.00		30.00
302	11	差旅费	7.72		7.72
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	38.80		38.80
302	14	租赁费	28.12		28.12
302	15	会议费	0.16		0.16
302	16	培训费	2.54		2.54
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	30.13		30.13
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	100.99		100.99
302	27	委托业务费	1.55		1.55
302	28	工会经费	30.77		30.77
302	29	福利费	0		0

302	31	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	39	其他交通费用	16.16		16.16
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	77.81		77.81
303		对个人和家庭的补助	255.33	255.33	
303	01	离休费	32.57	32.57	
303	02	退休费	54.96	54.96	
303	03	退职（役）费	4.12	4.12	
303	04	抚恤金	74.42	74.42	
303	05	生活补助	65.89	65.89	
303	07	医疗费补助	0	0	
303	08	助学金	8.05	8.05	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0	0	
310		资本性支出	52.78		52.78
310	02	办公设备购置	25.60		25.60
310	03	专用设备购置	20.96		20.96
310	07	信息网络及软件购置更新	0.18		0.18
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	6.04		6.04
合计			10986.85	10195.28	791.57

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
81	14	0	0	71.6	14	0	0	71.6	14	9.4	0	22.47

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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	
功能分类科 目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目 支出
类	款	项							
229			其他支出	44.74	44.74	0	44.74		
229	60		彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	44.74	44.74	0	44.74		
229	60	03	用于体育事业 的彩票公益金 支出	44.74	44.74	0	44.74		
合 计				44.74	44.74	0	44.74		

第三部分 大连保税区教育文化体育局 2018 年度部门决算情况 说明

一、关于大连保税区教育文化体育局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连保税区教育文化体育局 2018 年度收入总计为 14256.81 万元、支出总计为 14256.81 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 492.73 万元。主要原因：新建学校设及幼儿园备购置需求减少。

二、关于大连保税区教育文化体育局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14256.81 万元，其中：财政拨款收入 14256.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于大连保税区教育文化体育局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14256.81 万元，其中：基本支出 10986.85 万元，占 77.06%；项目支出 3269.96 万元，占 22.94%。

四、关于大连保税区教育文化体育局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连保税区教育文化体育局 2018 年度财政拨款收支总决算 14256.81 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少

492.73 万元，下降 3.34%。主要原因：新建学校设及幼儿园备购置需求减少。

五、关于大连保税区教育文化体育局 2018 年度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

大连保税区教育文化体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14256.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 492.73 万元，下降 3.34%。主要原因：新建学校设及幼儿园备购置需求减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连保税区教育文化体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14256.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11192.16 万元，占 78.50%；文化体育与传媒（类）支出 160.16 万元，占 1.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出 813.53 万元，占 5.71%；社会保障与就业（类）支出 187.45，占 1.31%；住房保障（类）支出 1858.77 万元，占 13.04%；其他支出 44.74 万元，占 0.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连保税区教育文化体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17583.86 万元，支出决算为 14256.81 万元，完成年初预算的 81.08%。决算数小于预算数的主要原因：一是局机关厉行节约，实际行政运行费减少；二是各学校教师社保缴

纳调整及退休教师增多等原因导致教育支出同比减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）。主要用于：幼儿园、小学、初中和高中学校日常运行经费、人员经费。年初预算为11773.46万元，支出决算为8686.28万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴纳调整及退休教师增多等原因。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）。主要用于：局机关日常运行经费。年初预算为250.64万元，支出决算为144.96万元。决算数小于预算数的主要原因：局机关厉行节约，实际行政运行费减少。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）。主要用于：各幼儿园、学校设备购置、校舍维修、校车运营等项目支出。年初预算为2697.50万元，支出决算为2360.91万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，部分设备购置需求减少，部分维修款项未达到付款条件，转移2019年支付。

4、医疗卫生与计划生育支出。主要用于：各幼儿园、学校人员经费。年初预算为934.67万元，支出决算为813.53万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴纳调整及退休教师增多等原因。

5、住房保障支出。主要用于：各幼儿园、学校人员经费。年初预算为1854.91万元，支出决算为1858.77万元。决算数与预算数基本持平。

六、关于大连保税区教育文化体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连保税区教育文化体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10986.85 万元，包括人员经费 10195.28 万元，公用经费 791.57 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 9939.85 万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、五险一金等；

2、商品和服务支出 738.79 万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、取暖费等、物业费、培训费等；

3、对个人和家庭的补助支出 255.33 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金和生活补助等；

4、资本性支出 52.78 万元，主要用于办公设备、专用设备购置。

七、关于大连保税区教育文化体育局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连保税区教育文化体育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 81 万元，支出决算为 14 万元，完成预算的 17.28%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 14 万元，完成预算的 19.55%，其中：公务用车购置费 0 万元，完成预算的 100%；公务用车运行维护费 14 万元，完成预算的 19.55%；公务接待费支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 3.44 万元，下降 19.72%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3.44 万元，下降 19.72%，主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“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“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 14 万元。其中公务用车运行维护费支出 14 万元。主要用于租赁公务用车的租赁费及车油费。

八、关于大连保税区教育文化体育局 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连保税区教育文化体育局 2018 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 44.74 万元，本年支出 44.74 万元，年末结转和结余 0 万元，主要用于体育事业的彩票

公益金支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连保税区教育文化体育局 2018 年度机关运行经费支出 22.47 万元，比 2017 年度减少 21.51 万元，降低 48.91%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

(二) 政府采购支出情况

大连保税区教育文化体育局 2018 年度政府采购支出金额 237.82 万元，其中：政府采购货物支出 184.89 万元、政府采购工程支出金额 52.93 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，大连保税区教育文化体育局共有车辆32辆，其中，一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是中小學生乘坐的专用校车。

(四) 预算绩效管理情况

本部门 2018 年度项目未纳入绩效评价范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。