

大连市西岗区教育局



2018 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市西岗区教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连市西岗区教育局 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 大连市西岗区教育局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连市西岗区教育局概况

一、主要职能

(一) 大连市西岗区教育局职责：贯彻执行党和国家、省、市有关教育工作的方针政策和法律法规，制定实施本区域教育事业长期发展规划、阶段性实施计划和完成教育强区建设工作。负责全区各级各类教育统筹规划、协调管理工作。负责全区教育基本信息的统计分析工作。负责指导全区义务教育、幼儿教育、特殊教育、高中教育和民办教育工作。负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平、全面实施素质教育。负责区教育局所属学校和单位的党务、纪检、工会、共青团、少先队的组织与管理工作。负责区教育局所属学校和单位经费、固定资产和设备采购的监督管理，会同有关部门检查、指导、审计所属事业单位教育经费的安排和使用情况。指导全区中小学校的思想政治、德育、安全体育卫生艺术教育和国防教育等工作。负责指导全区学校安全工作。负责全区中小学教师队伍建设。负责所属事业单位劳动工资和人事管理，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设。负责指导下属事业单位的其他工作。承办区政府交办的其他事项。

(二) 中学职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

(三) 小学职责：实施小学义务教育。促进基础教育发展。小学学历教育。

(四) 大连市第五中学职责：实施高中、初中学历教育。促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育。

(五) 大连市西岗区中小学劳动技能培训中心职责：负责西岗区中小學生进行劳动技术教育和实践的培訓。对西岗区中小學生开设艺术与生活、营养与健康、金木与机械、种植与培育、电子与信息技术应用。

(六) 大连市西岗区中小学综合素质教育中心职责：实施小学、初中综合实践和劳动培訓工作，全区综合素质教育的理论、科研工作。

(七) 大连市西岗区教师幼儿园、大连市实验幼儿园、大连市人民政府机关幼儿园等幼儿园职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育、幼儿教育。

(八) 大连市铁路中学职责：实施高中学历教育。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区教育局部门决算包括：大连市西岗区教育局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区教育局 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	大连市西岗区教育局局（本级）	
2	大连市实验小学	
3	大连市西岗区水仙小学	

4	大连市西岗区五四路小学	
5	大连市西岗区红岩小学	
6	大连市西岗区景润小学	
7	大连市西岗区东关小学	
8	大连市西岗区九三小学	
9	大连市西岗区大同小学	
10	大连市西岗区长春路小学	
11	大连市西岗区日新学校	
12	大连市西岗区建设小学	
13	大连市西岗区兆麟小学	
14	大连市西岗区八一小学	
15	大连市西岗区杏园小学	
16	大连市西岗区滨海小学	
17	大连市西岗区工人村小学	
18	大连市西岗区香炉礁小学	
19	大连市西岗区香炉礁第二小学	
20	大连市西岗区石道街小学	
21	大连市西岗区新石路小学	
22	大连市西岗区白云新村小学	
23	大连市西岗中学	
24	大连市第五中学	
25	大连市第六中学	

26	大连市第七中学	
27	大连市第二十六中学	
28	大连市第三十四中学	
29	大连市第三十七中学	
30	大连市第七十一中学	
31	大连市西岗区教师进修学校附属学校	
32	大连铁路职工子弟中学	
33	大连市西岗区教师幼儿园	
34	大连市实验幼儿园	
35	大连市人民政府机关幼儿园	
36	大连市西岗区第一幼儿园	
37	大连市西岗区第五幼儿园	
38	大连市西岗区第八幼儿园	
39	大连市西岗区第九幼儿园	
40	大连市西岗区第十幼儿园	
41	大连市西岗区第十一幼儿园	
42	大连市西岗区第十三幼儿园	
43	大连市西岗区艺术幼儿园	
44	大连市西岗区中小学劳动技能培训中心	
45	大连市西岗区中小学综合素质教育中心	

第二部分 大连市西岗区教育局 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	50,047.39	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	66.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	776.59	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	38,282.38
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	2.65
六、其他收入	968.83	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,794.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,435.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	6,140.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	51.57
本年收入合计	51,792.81	本年支出合计	50,706.99
用事业基金弥补收支差额	49.29	结余分配	531.62
年初结转和结余	2,258.96	年末结转和结余	2,862.45
总计	54,101.06	总计	54,101.06

2018年度收入决算表

公开02表

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			51,792.81	50,047.39	0.00	776.59	0.00	0.00	968.83
205			39,353.42	37,608.01	0.00	776.59	0.00	0.00	968.83
205	01		7,266.21	7,266.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	345.33	345.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	02	6,920.87	6,920.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02		30,689.96	28,971.14	0.00	776.59	0.00	0.00	942.23
205	02	01	3,792.99	3,104.40	0.00	688.59	0.00	0.00	0.00
205	02	02	13,306.67	12,593.43	0.00	20.13	0.00	0.00	693.11
205	02	03	13,520.06	13,203.07	0.00	67.87	0.00	0.00	249.12
205	02	04	70.24	70.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	07		469.14	442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60
205	07	01	469.14	442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60

205	09		教育费附加安排的支出	207.35	207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	207.35	207.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	720.77	720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	720.77	720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,794.33	3,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3,794.33	3,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	537.70	537.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,239.01	3,239.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,435.81	2,435.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,435.81	2,435.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,412.07	2,412.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	6,140.24	6,140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	6,140.24	6,140.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4,091.38	4,091.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	2,048.86	2,048.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	66.00	66.00	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

项目			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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计						
205			教育支出	38,282.38	28,935.95	9,346.43	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	7,560.21	345.33	7,214.88	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	345.33	345.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	02	一般行政管理事务	7,214.88	0.00	7,214.88	0.00	0.00	0.00
205	02		普通教育	29,521.58	27,555.53	1,966.05	0.00	0.00	0.00
205	02	01	学前教育	3,289.28	2,627.41	661.87	0.00	0.00	0.00
205	02	02	小学教育	12,878.90	12,043.36	835.54	0.00	0.00	0.00
205	02	03	初中教育	13,290.26	12,839.18	451.08	0.00	0.00	0.00
205	02	04	高中教育	63.15	45.58	17.57	0.00	0.00	0.00
205	07		特殊教育	470.44	455.88	14.56	0.00	0.00	0.00
205	07	01	特殊教育教育	470.44	455.88	14.56	0.00	0.00	0.00

205	09		教育费附加安排的支出	121.35	0.00	121.35	0.00	0.00	0.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	121.35	0.00	121.35	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	608.79	579.20	29.59	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	608.79	579.20	29.59	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术普及	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,794.33	3,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3,794.33	3,794.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	537.70	537.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,239.01	3,239.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2,435.81	2,435.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	2,435.81	2,435.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	2,412.07	2,412.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6,140.24	6,140.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	6,140.24	6,140.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	4,091.38	4,091.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	02	提租补贴	2,048.86	2,048.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	51.57	0.00	51.57	0.00	0.00	0.00
229	60	03	用于体育事业的彩票 公益金支出	51.57	0.00	51.57	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	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	49,981.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	66.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	37,019.25	37,019.25	0.00
		六、科学技术支出	2.65	2.65	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,794.33	3,794.33	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,435.81	2,435.81	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	6,140.24	6,140.24	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	51.57	0.00	51.57
本年收入合计	50,047.39	本年支出合计	49,443.86	49,392.29	51.57
年初财政拨款结转和结余	2,247.46	年末财政拨款结转和结余	2,851.00	2,756.75	94.24
一般公共预算财政拨款	2,167.65				
政府性基金预算财政拨款	79.81				
总计	52,294.85	总计	52,294.85	52,149.04	145.81

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

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	37,019.25	27,672.87	9,346.38
205	01		教育管理事务	7,560.17	345.33	7,214.84
205	01	01	行政运行	345.33	345.33	0.00
205	01	02	一般行政管理事务	7,214.84	0.00	7,214.84
205	02		普通教育	28,283.34	26,317.29	1,966.05
205	02	01	学前教育	2,745.47	2,083.60	661.87
205	02	02	小学教育	12,388.49	11,552.95	835.54
205	02	03	初中教育	13,086.23	12,635.16	451.08
205	02	04	高中教育	63.15	45.58	17.57
205	07		特殊教育	445.60	431.04	14.56
205	07	01	特殊学校教育	445.60	431.04	14.56
205	09		教育费附加安排的支出	121.35	0.00	121.35
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	121.35	0.00	121.35
205	99		其他教育支出	608.79	579.20	29.59
205	99	99	其他教育支出	608.79	579.20	29.59
206			科学技术支出	2.65	0.00	2.65
206	07		科学技术普及	2.65	0.00	2.65
206	07	99	其他科学技术普及支出	2.65	0.00	2.65
208			社会保障和就业支出	3,794.33	3,794.33	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3,794.33	3,794.33	0.00

208	05	01	归口管理的 行政单位离退 休	17.62	17.62	0.00
208	05	02	事业单位离 退休	537.70	537.70	0.00
208	05	05	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	3,239.01	3,239.01	0.00
210			医疗卫生与计 划生育支出	2,435.81	2,435.81	0.00
210	11		行政事业单位 医疗	2,435.81	2,435.81	0.00
210	11	01	行政单位医 疗	23.75	23.75	0.00
210	11	02	事业单位医 疗	2,412.07	2,412.07	0.00
221			住房保障支出	6,140.24	6,140.24	0.00
221	02		住房改革支出	6,140.24	6,140.24	0.00
221	02	01	住房公积金	4,091.38	4,091.38	0.00
221	02	02	提租补贴	2,048.86	2,048.86	0.00
合计				49,392.29	40,043.25	9,349.04

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

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	35,987.42	35,987.42	
301	01	基本工资	9,218.05	9,218.05	
301	02	津贴补贴	8,999.48	8,999.48	
301	03	奖金	75.10	75.10	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	7,359.95	7,359.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	3,239.01	3,239.01	
301	09	职业年金缴费	0.65	0.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,303.67	1,303.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,132.14	1,132.14	
301	12	其他社会保障缴费	545.90	545.90	
301	13	住房公积金	4,091.38	4,091.38	
301	14	医疗费	0.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	22.09	22.09	
302		商品和服务支出	2,942.98		2,942.98
302	01	办公费	972.35		972.35
302	02	印刷费	9.27		9.27
302	03	咨询费	0.00		0.00
302	04	手续费	0.56		0.56
302	05	水费	70.74		70.74
302	06	电费	167.96		167.96
302	07	邮电费	13.17		13.17
302	08	取暖费	712.47		712.47
302	09	物业管理费	6.22		6.22
302	11	差旅费	24.44		24.44
302	12	因公出国（境）费用	0.00		0.00
302	13	维修（护）费	27.22		27.22
302	14	租赁费	3.31		3.31
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	7.93		7.93
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	27.58		27.58
302	27	委托业务费	12.20		12.20
302	28	工会经费	348.66		348.66
302	29	福利费	0.00		0.00

302	31	公务用车运行维护费	0.48		0.48
302	39	其他交通费用	31.79		31.79
302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	506.65		506.65
303		对个人和家庭的补助	1,064.60	1,064.60	
303	01	离休费	548.02	548.02	
303	02	退休费	7.30	7.30	
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	459.46	459.46	
303	05	生活补助	27.62	27.62	
303	06	救济费	0.24	0.24	
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.01	0.01	
303	09	奖励金	4.72	4.72	
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	17.23	17.23	
310		资本性支出	48.24		48.24
310	02	办公设备购置	36.88		36.88
310	03	专用设备购置	3.69		3.69
310	07	信息网络及软件购置更新	7.67		7.67
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			40043.26	37,052.03	2,991.23

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										
合计	因公出国 (境)费			公务用车购置及运行费			机关运行 经费决算数			
	预算数	决算数		小计		公务用车 购置费	公务用车 运行费		公务接待费	
	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
11.70	0.00	0.00	6.70	0.48	0.00	0.00	6.70	0.48	5.00	0.00
										29.21

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							
212			79.81	66.00	51.57	0.00	51.57	94.24
212	13		79.81	66.00	51.57	0.00	51.57	94.24
212	13	01	79.81	66.00	51.57	0.00	51.57	94.24
合 计			79.81	66.00	51.57	0.00	51.57	94.24

第三部分 大连市西岗区教育局 2018 年度部门决算情况说明

一、关于大连市西岗区教育局 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区教育局 2018 年度收入总计为 51,792.81 万元、支出总计为 50,706.99 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 5,522.00 万元、5,713.75 万元。主要原因：教育投入增长。

二、关于大连市西岗区教育局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 51,792.81 万元，其中：财政拨款收入 50,047.39 万元，占 96.63%；事业收入 776.59 万元，占 1.50%；其他收入 968.83 万元，占 1.87%。

三、关于大连市西岗区教育局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 50,706.99 万元，其中：基本支出 41,306.34 万元，占 81.46%；项目支出 9,400.65 万元，占 18.54%。

四、关于大连市西岗区教育局 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区教育局 2018 年度财政拨款收支总决算 50,047.39 万元、49,443.86 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,867.82 万元、5,496.46 万元，增长 10.77%、12.51%。主要原因：教育投入增长。

五、关于大连市西岗区教育局 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

大连市西岗区教育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 49,392.29 万元，占本年支出合计的 97.41%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,540.87 万元，增长 12.64%。主要原因：教育投入增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区教育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 49,392.29 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）37,019.25 万元，占 74.95%；科学技术支出（类）2.65 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）3,794.33 万元，占 7.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,435.81，占 4.93%；住房保障支出（类）6,140.24，占 12.43%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区教育局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51,254.72 万元，支出决算为 49,392.29 万元，完成年初预算的 96.37%。其中：

1、教育支出（类）教育管理事物（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 186.29 万元，支出决算为 345.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 全年工资调整、绩效工资未纳入年初预算。

2、教育支出（类）教育管理事物（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 16,753.00 万元，支出决算为 7,214.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年全年压缩经费支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：本部门举办的学前教育支出。年初预算为 1,711.99 万元，支出决算为 2,745.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年全年学前教育投入增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：本部门举办的小学教育支出。年初预算为 8,421.23 万元，支出决算为 12,388.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年全年小学教育投入增加

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：本部门举办的初中教育支出。年初预算为 9,463.65 万元，支出决算为 13,086.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 全年初中教育投入增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要用于：本部门举办的高级中学教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级转移支付资金，年初预算放在初中教育列支。

7、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。主要用于：本单位举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、

其他生理缺陷儿童学校的支出。年初预算为 362.12 万元，支出决算为 445.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 全年特殊教育投入增加

8、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）。主要用于：本单位其他教育费附加。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级转移支付资金，年初预算没在教育费附加列支。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：本单位其他用于教育方面的支出。年初预算为 795.15 万元，支出决算为 608.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 全年其他教育方面投入减少。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：本单位其他用于科学技术管理事物方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加预算。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：本单位行政离退休经费开支。年初预算为 17.62 万元，支出决算为 17.62 万元。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位事业离退休经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 537.70 万元。年初未由区本级负

担，按照社会保障中心要求在年中改为区级负担，所以未在预算中列支。

13、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）。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为3,023.15万元，支出决算为3,239.01万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年缴费基数重新调整。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为21.18万元，支出决算为23.75万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年缴费基数重新调整。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位事业基本医疗保险缴费支出。年初预算为2,304.87万元，支出决算为2,412.07万元。决算数大于预算数的主要原因：2018年缴费基数重新调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本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支出。年初预算为4,238.10万元，支出决算为4,091.38万元。决算数小于预算数的主要原因：2018年全年公积金基数重新调整。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。主要用于：本单位按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于

购房住房的补贴支出。年初预算为 2,134.38 万元，支出决算为 2,048.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：2018 年全年公积金基数重新调整。

六、关于大连市西岗区教育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区教育局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40,043.25 万元，包括人员经费 37,052.03 万元，公用经费 2,991.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 35,987.42 万元，主要用于：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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,942.98 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

3、对个人和家庭的补助支出 1,064.60 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 48.24 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于大连市西岗区教育局 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。

大连市西岗区教育局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.7 万元,支出决算为 0.48 万元,完成预算的 4.10%,其中:因公出国(境)费决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0.48 万元,完成预算的 7.16%,其中:公务用车购置费 0 万元,完成预算的 0%;公务用车运行维护费 0.48 万元,完成预算的 7.16%;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:根据相关规定,压缩本单位“三公”经费支出。

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 4.81 万元,下降 90.93%,其中:因公出国(境)费支出决算减少 0 元,下降 0%;公务用车购置及运行费支出决算减少 4.81 万元,下降 90.93%;公务接待费支出决算减少 0 万元,下降 0%。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因:无此项支出。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:按照上级要求,缩减公务用车经费支出;其中:公务用车购置费支出减少(增加)的主要原因是无此项支出;公务用车运行维护费支出减少的主要原因是按照上级要求,缩减公务用车经费支出。公务接待费支出减少(增加)的主要原因是无此项业务支出。

（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0.48万元，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：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项业务支出。

2、公务用车购置及运行费支出0.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆，主要用于无此项业务支出。

公务用车运行维护费支出0.48万元。主要用于车辆日常维护。2018年，大连市西岗区教育局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于无此项业务支出。全年公务接待共批0次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要用于无此项业务支出。全年公务接待共批0次、0人次。

八、关于大连市西岗区教育局2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区教育局 2018 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 79.81 万元, 本年收入 66.00 万元, 本年支出 51.57 万元, 年末结转和结余 94.24 元, 支出具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)本年支出 51.57 万元。主要用于: 学校体育设施向社会开放补助。年初预算为 0 万元, 支出决算为 51.57 万元。决算数大于预算数的主要原因: 追加预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市西岗区教育局 2018 年度机关运行经费支出 29.21 万元, 比 2017 年度减少 6.52 万元, 降低 18.25%。主要原因是严格执行中央及地方各项规定, 缩减日常经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区教育局 2018 年度政府采购支出金额 7,689.00 万元, 其中: 政府采购货物支出 1,337.00 万元、政府采购工程支出金额 3,555.00 万元、政府采购服务支出金额 2,797.00 万元。

授予中小企业合同金额 7,689.00 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 2,356.00 万元, 占政府采购支出总额的 30.64%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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、离退休干部用车、其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

截止 2018 年 12 月 31 日，西岗区教育局部门无预算绩效评价考核体系。

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。主要是：托保费收入等

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。主要是：收入等。

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。

十二、教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：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。

十三、教育（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他项目支出。

十四、教育（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。

十五、教育（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

学的自助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育（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小学的自助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于教育附加方面的支出。

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

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：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。

二十四、医疗卫生（类）医疗保障（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

二十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十六、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十七、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

二十八、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。