

**大连高新技术产业园区
教育文体局
2019 年度部门决算**



目 录

第一部分 大连高新技术产业园区教育文体局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 大连高新技术产业园区教育文体局 2019 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 大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大连高新技术产业园区教育文体局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省市有关文化、教育、卫生、计划生育、爱国卫生、食品安全等工作方针政策、法律、法规及规章，研究拟定全区文教卫生、人口和计划生育等社会事业中长期发展规划、年度计划及相关的地方性行政管理规定，并组织实施；

（二）负责对全区文化、体育工作进行指导，并对文化、体育市场进行监督和管理；

（三）负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育等教育行政管理、教育督学管理和教育安全管理工作。指导开展教育科研及教师培训工作。组织全区的招生考试工作；

（四）负责全区公立中小学、幼儿园校舍的建设和维修；

（五）负责园区医疗、文化体育、教学设备设施的配备和管理；

（六）负责全区教育信息系统建设、管理和维护工作；

（七）负责全区教师队伍继续教育岗位培训工作；

（八）负责全区学校的在编人员管理工作；负责全区教师资格的审定、职称评审、工资福利、人事档案管理工作；

（九）负责全区学校的学籍管理工作；

（十）负责编制全区教育经费预决算及学校经费核拨等工作；

（十一）负责全区医疗、卫生、预防、保健工作。组织开展妇幼卫生、食品卫生、化妆品卫生、公共场所卫生、学校卫生、劳动卫生等监督管理工作。负责医疗机构的行政管理工作和监督工作。负责全区卫生科研和继续医学教育及培训工作；

（十二）负责全区卫生技术人员资格认证、医生护士注册及卫生行风建设。负责医疗纠纷、医疗事故的处理工作。负责地方病防治和重大突发事件及自

然灾害的伤病员救治与疾病控制工作；

（十三）负责全区计划生育工作，负责查处违反计划生育政策的行为；

（十四）负责全区爱国卫生工作；

二、部门决算单位构成

大连高新技术产业园区教育文体局部门决算仅包括**教育文体局**本级，无下属行政事业单位。

内设机构设置

序号	单位名称	备注
1	综合处	
2	教育处	
3	卫生处	
4	文体处	
5	计生处	

第二部分 大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	2956.4	一、一般公共服务支出	35.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	69.42	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	1866.08
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	73.57	七、文化旅游体育与传媒支出	258.63
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	845.53
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	69.42

		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	3099.39	本年支出合计	3074.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.53	年末结转和结余	33.09
总计	3107.92	总计	3107.92

2019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	3099.39	3025.82					73.57
201			一般公共服务支出	35.18	35.18					
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	35.18	35.18					
201	03	02	一般行政管理事务	35.18	35.18					
205			教育支出	1891.31	1822.98					68.33
205	01		教育管理事务	329.90	261.57					68.33
205	01	01	行政运行	15.38	15.38					
205	01	99	其他教育管理事务支出	314.52	246.19					68.33
205	02		普通教育	1032.06	1032.06					
205	02	01	学前教育	1023.10	1023.10					
205	02	02	小学教育	2.10	2.10					

205	02	03	初中教育	5.60	5.60					
205	02	99	其他普通教育支出	1.26	1.26					
205	07		特殊教育	4.30	4.30					
205	07	01	特殊学校教育	4.30	4.30					
205	09		教育附加安排的支出	525.05	525.05					
205	09	99	其他教育附加安排的支出	525.05	525.05					
207			文化旅游体育与传媒支出	258.64	253.40					5.24
207	01		文化和旅游	10.55	10.55					
207	01	04	图书馆	2.96	2.96					
207	01	09	群众文化	2.00	2.00					
207	01	11	文化创意与保护	4.20	4.20					
207	01	12	文化和旅游市场管理	1.39	1.39					
207	02		文物	2.06	2.06					
207	02	04	文物保护	2.06	2.06					
207	03		体育	133.14	127.90					5.24
207	03	05	体育竞赛	41.60	41.60					
207	03	06	体育训练	69.10	69.10					
207	03	08	群众体育	22.14	17.20					5.24

207	06		新闻出版电影	3.61	3.61					
207	06	07	电影	3.61	3.61					
207	99		其他文化体育与传媒支出	109.28	109.28					
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	109.28	109.28					
210			卫生健康支出	844.84	844.84					
210	02		公立医院	1.44	1.44					
210	02	99	其他公立医院支出	1.44	1.44					
210	04		公共卫生	820.39	820.39					
210	04	02	卫生监督机构	53.91	53.91					
210	04	08	基本公共卫生服务	381.38	381.38					
210	04	09	重大公共卫生专项	38.27	38.27					
210	04	99	其他公共卫生支出	346.83	346.83					
210	11		行政事业单位医疗	22.01	22.01					
210	11	99	其他行政单位医疗支出	22.01	22.01					
210	13		医疗救助	1.00	1.00					
210	13	01	城乡医疗救助	1.00	1.00					
229			其他支出	69.42	69.42					
229	60		彩票公益金安排的支出	69.42	69.42					

229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	69.42	69.42					
-----	----	----	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

2019年度支出决算表

公开03表

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
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	35.18	35.18			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	35.18	35.18			
201	03	02	一般行政管理事务	35.18	35.18			
205			教育支出	1866.07	1850.69			
205	01		教育管理事务	304.66	289.28			
205	01	01	行政运行	15.38	15.38			
205	01	99	其他教育管理事务支出	289.28	289.28			
205	02		普通教育	1032.06	1032.06			
205	02	01	学前教育	1023.10	1023.10			
205	02	02	小学教育	2.10	2.10			
205	02	03	初中教育	5.60	5.60			

205	02	99	其他普通教育支出	1.26		1.26			
205	07		特殊教育	4.30		4.30			
205	07	01	特殊学校教育	4.30		4.30			
205	09		教育附加安排的支出	525.05		525.05			
205	09	99	其他教育附加安排的支出	525.05		525.05			
207			文化旅游体育与传媒支出	258.64		258.64			
207	01		文化和旅游	10.55		10.55			
207	01	04	图书馆	2.96		2.96			
207	01	09	群众文化	2.00		2.00			
207	01	11	文化创意与保护	4.20		4.20			
207	01	12	文化和旅游市场管理	1.39		1.39			
207	02		文物	2.06		2.06			
207	02	04	文物保护	2.06		2.06			
207	03		体育	133.14		133.14			
207	03	05	体育竞赛	41.60		41.60			
207	03	06	体育训练	69.10		69.10			
207	03	08	群众体育	22.14		22.14			
207	06		新闻出版电影	3.61		3.61			

207	06	07	电影	3.61		3.61			
207	99		其他文化体育与传媒支出	109.28		109.28			
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	109.28		109.28			
210			卫生健康支出	845.52		845.52			
210	02		公立医院	1.44		1.44			
210	02	99	其他公立医院支出	1.44		1.44			
210	04		公共卫生	821.07		821.07			
210	04	02	卫生监督机构	54.59		54.59			
210	04	08	基本公共卫生服务	381.38		381.38			
210	04	09	重大公共卫生专项	38.27		38.27			
210	04	99	其他公共卫生支出	346.83		346.83			
210	11		行政事业单位医疗	22.01		22.01			
210	11	99	其他行政单位医疗支出	22.01		22.01			
210	13		医疗救助	1.00		1.00			
210	13	01	城乡医疗救助	1.00		1.00			
229			其他支出	69.42		69.42			
229	60		彩票公益金安排的支出	69.42		69.42			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	69.42		69.42			

2019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	2956.4	一、一般公共服务支出	35.18	35.18	
二、政府性基金预算财政拨款	69.42	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1822.98	1822.98	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	253.39	253.39	
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出	844.85	844.85	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	69.42		69.42
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3025.82	本年支出合计	3025.82	2956.4	69.42
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	3025.82	总计	3025.82	2956.4	69.42

2019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				
201			一般公共服务支出	35.18		35.18
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	35.18		35.18
201	03	02	一般行政管理事务	35.18		35.18
205			教育支出	1822.98	15.38	1807.6
205	01		教育管理事务	261.57	15.38	246.19
205	01	01	行政运行	15.38	15.38	0
205	01	99	其他教育管理事务支出	246.19		246.19
205	02		普通教育	1032.06		1032.06
205	02	01	学前教育	1023.10		1023.10
205	02	02	小学教育	2.10		2.10
205	02	03	初中教育	5.60		5.60
205	02	99	其他普通教育支出	1.26		1.26
205	07		特殊教育	4.30		4.30
205	07	01	特殊学校教育	4.30		4.30
205	09		教育附加安排的支出	525.05		525.05
205	09	99	其他教育附加安排的支出	525.05		525.05
207			文化旅游体育与传媒支出	253.40		253.40
207	01		文化和旅游	10.55		10.55
207	01	04	图书馆	2.96		2.96
207	01	09	群众文化	2.00		2.00
207	01	11	文化创作与保护	4.20		4.20
207	01	12	文化和旅游市场管理	1.39		1.39

207	02		文物	2.06		2.06
207	02	04	文物保护	2.06		2.06
207	03		体育	127.90		127.90
207	03	05	体育竞赛	41.60		41.60
207	03	06	体育训练	69.10		69.10
207	03	08	群众体育	17.20		17.20
207	06		新闻出版电影	3.61		3.61
207	06	07	电影	3.61		3.61
207	99		其他文化体育与传媒支出	109.28		109.28
207	99	99	其他文化体育与传媒支出	109.28		109.28
210			卫生健康支出	844.84		844.84
210	02		公立医院	1.44		1.44
210	02	99	其他公立医院支出	1.44		1.44
210	04		公共卫生	820.39		820.39
210	04	02	卫生监督机构	53.91		53.91
210	04	08	基本公共卫生服务	381.38		381.38
210	04	09	重大公共卫生专项	38.27		38.27
210	04	99	其他公共卫生支出	346.83		346.83
210	11		行政事业单位医疗	22.01		22.01
210	11	99	其他行政单位医疗支出	22.01		22.01
210	13		医疗救助	1.00		1.00
210	13	01	城乡医疗救助	1.00		1.00
合计				2956.4	15.38	2941.02

2019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	人员经费	公用经费
类	款	科目名称		
301		工资福利支出		---
301	01	基本工资		---
301	02	津贴补贴		---
301	03	奖金		---
301	06	伙食补助费		---
301	07	绩效工资		---
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		---
301	09	职业年金缴费		---
301	10	职工基本医疗保险缴费		---
301	11	公务员医疗补助缴费		---
301	12	其他社会保障缴费		---
301	13	住房公积金		---
301	14	医疗费		---
301	99	其他工资福利支出		---
302		商品和服务支出	---	15.38
302	01	办公费	---	5.58
302	02	印刷费	---	0.31
302	03	咨询费	---	
302	04	手续费	---	
302	05	水费	---	
302	06	电费	---	
302	07	邮电费	---	2.68
302	08	取暖费	---	
302	09	物业管理费	---	
302	11	差旅费	---	0.73
302	12	因公出国（境）费用	---	
302	13	维修（护）费	---	
302	14	租赁费	---	
302	15	会议费	---	
302	16	培训费	---	
302	17	公务接待费	---	
302	18	专用材料费	---	
302	24	被装购置费	---	
302	25	专用燃料费	---	
302	26	劳务费	---	
302	27	委托业务费	---	
302	28	工会经费	---	
302	29	福利费	---	
302	31	公务用车运行维护费	---	4.64

302	39	其他交通费用	——	1.44
302	40	税金及附加费用	——	
302	99	其他商品和服务支出	——	
303		对个人和家庭的补助	——	
303	01	离休费	——	
303	02	退休费	——	
303	03	退职（役）费	——	
303	04	抚恤金	——	
303	05	生活补助	——	
303	06	救济费		
303	07	医疗费补助	——	
303	08	助学金	——	
303	09	奖励金	——	
303	10	个人农业生产补贴	——	
303	99	其他对个人和家庭的补助	——	
307		债务利息及费用支出	——	
307	01	国内债务付息	——	
307	02	国外债务付息	——	
307	03	国内债务发行费用	——	
307	04	国外债务发行费用	——	
310		资本性支出	——	
310	01	房屋建筑物构建	——	
310	02	办公设备购置	——	
310	03	专用设备购置	——	
310	05	基础设施建设	——	
310	06	大型修缮	——	
310	07	信息网络及软件购置更新	——	
310	08	物资储备	——	
310	09	土地补偿	——	
310	10	安置补助	——	
310	11	地上附着物和青苗补偿	——	
310	12	拆迁补偿	——	
310	13	公务用车购置	——	
310	19	其他交通工具购置	——	
310	21	文物和陈列品购置	——	
310	22	无形资产购置	——	
310	99	其他资本性支出	——	
399		其他支出	——	
399	06	赠与	——	
399	07	国家赔偿费用支出	——	
399	08	对民间非营利组织和群众组织补贴	——	
399	99	其他支出	——	
合计				15.38

2019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	4.64
5.3	4.64			5.3	4.64			5.3	4.64			

2019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		69.42	69.42		69.42	
229	60		彩票公益金安 排的支出		69.42	69.42		69.42	
229	60	03	用于体育事业 的彩票公益金 的支出		69.42	69.42		69.42	
合 计					69.42	69.42		69.42	

第三部分 大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度部门决算情况说明

一、关于大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度收入总计为 3107.92 万元、支出总计为 3107.92 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 3499.29 万元、3468.24 万元。主要原因：今年比上年购入的教学设备数量减少。

二、关于大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3099.39 万元，其中：财政拨款收入 3025.82 万元，占 97.63%；其他收入 73.57 万元，占 2.37%。

三、关于大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3074.83 万元，其中：基本支出 15.38 万元，占 0.5%；项目支出 3059.45 万元，占 99.5%。

四、关于大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度收入总计为 3107.92 万元、支出总计为 3107.92 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 3499.29 万元、3468.24 万元。主要原因：

今年比上年购入的教学设备数量减少。

五、关于大连高新技术产业园区教育文体局 2019 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

大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2956.40 万元，占本年支出合计的 96.15%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3494.45 万元，下降 54.17%。主要原因：今年比上年购入的教学设备数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2956.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）35.18 万元，占 1.19%；教育支出（类）1822.98 万元，占 61.66%；文化旅游体育与传媒支出 253.39 万元，占 8.57%；卫生健康支出 844.85 万元，占 28.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2102 万元，支出决算为 2956.4 万元，完成年初预算的 140.65%。决算数大于预算数的主要原因：上级单位拨款和专项增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于人员工作和办公经费支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 35.18 万元。预算数

小于决算数原因为：年初预算未列支。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于人员工作和办公经费支出。年初预算数 16.1 万元，支出决算为 15.38 万元。预算数大于决算数原因为：本年压缩一般性支出，办公专项减少。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于人员工作和办公经费支出。年初预算数 230.0 万元，支出决算为 246.19 万元。预算数小于决算数原因为：市级拨款和专项增多。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于学前教育支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 1023.1 万元。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于小学教育支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 2.1 万元。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

6、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于初中教育支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 5.6 万元。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于其他普通教育支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 1.26 万元。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

8、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）。主

要用于特殊学校教育支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 4.3 万元。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

9、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）。主要用于教育教学设备采购支出。年初预算数 830.0 万元，支出决算为 525.05 万元。预算数大于决算数原因为：本年购置设备减少。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于图书支出。年初预算数 4.0 万元，支出决算为 2.96 万元。预算数大于决算数原因为：本年压缩支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于群众文化支出。年初预算数 2.0 万元，支出决算为 2.0 万元。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要用于文化创作与保护支出。年初预算数 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。主要用于文化和旅游市场管理支出。年初预算数 2.0 万元，支出决算为 1.39 万元。预算数大于决算数原因为：本年压缩支出。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。主要用于文物保护费支出。年初预算数 1.0 万元，支出决算为 2.06 万元。预算数小于决算数原因为：市级拨款和专项增加。

15、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。
主要用于体育竞赛支出。年初预算数 80.0 万元,支出决算为 41.6 万元。预算数大于决算数原因为: 本年压缩支出。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。
主要用于体育训练支出。年初预算数 70.0 万元,支出决算为 69.1 万元。预算数大于决算数原因为: 本年压缩支出。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。
主要用于群众体育支出。年初预算数 30.0 万元,支出决算为 17.2 万元。预算数大于决算数原因为: 本年压缩支出。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。
主要用于新闻出版电影支出。年初预算数 0 万元,支出决算为 3.61 万元。预算数小于决算数原因为: 年初预算未列支。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。
主要用于人员工作和办公经费支出。年初预算数 0 万元,支出决算为 244.15 万元。预算数小于决算数原因为: 年初预算未列支。

20、卫生健康支出(类)公立医院(款) 其他公立医院支出(项),
主要用于专项支出。年初预算数 0 万元,支出决算为 1.44 万元。预算数小于决算数原因为: 年初预算未列支。

21、卫生健康支出(类)公共卫生(款) 卫生监督机构(项),
主要用于 卫生监督机构支出。年初预算数 80.0 万元,支出决算

为 53.91 万元。预算数大于决算数原因为：本年压缩支出。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于基本公共卫生支出。年初预算数 280.0 万元，支出决算为 381.36 万元。预算数小于决算数原因为：市级拨款和专项增加。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），主要用于重大公共卫生专项。年初预算数 85.7 万元，支出决算为 38.27 万元。预算数大于决算数原因为：本年压缩支出。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），主要用于专项支出。年初预算数 225.0 万元，支出决算为 346.83 万元。预算数小于决算数原因为：市级拨款和专项增加。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于专项支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 22.01 万元。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

26、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），主要用于人员医疗保险支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 1.00 万元。预算数小于决算数原因为：年初预算未列支。

六、关于大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15.38 万元，包括公用经费 15.38 万元。基本支出中：

1、商品和服务支出 15.38 万元，主要用于：办公费、印刷费等。

七、关于大连高新技术产业园区教育文体局 2019 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。

大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.3 万元，支出决算为 4.64 万元，决算数小于预算数的主要原因：节能减排，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于大于预算数的主要原因：未安排公务出国；公务用车购置及运行费支出年初预算为 5.3 万元，支出决算为 4.64 万元，决算数小于预算数的主要原因：节能减排，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于大于预算数的主要原因：没有购置公务车；公务用车运行维护费年初预算为 5.3 万元，支出决算为 4.64 万元，决算数小于预算数的主要原因：压缩三公经费；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于大于预算数的主要原因：没安排业务接待经费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度决算数减少 57.1 万元，下降 92.48%，主要原因：上年采购了两台

救护车，其中：因公出国（境）费支出决算减少增加 0 万元，下降增长 0%，主要原因：未安排公务出国；公务用车购置及运行费支出决算减少 56.84 万元，下降 92.45%，主要原因：上年采购了两台救护车，其中：公务用车购置费支出决算减少 55.97 万元，下降 91.03%，主要原因：上年采购了两台救护车；公务用车运行维护费支出决算减少 0.87 万元，下降 15.79%，主要原因：压缩三公经费；公务接待费支出决算减少增加 0 万元，下降增长 0%，主要原因：未安排业务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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 4.64 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；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。

2、公务用车购置及运行费 4.64 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。

公务用车运行维护费 4.64 万元。主要用于公务用车。2018 年，大连高新技术产业园区教育文体局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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，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，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

八、关于大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连高新技术产业园区教育文体局 2019 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 69.42 万元，本年支出 69.42 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）本年支出 69.42 万元。主要用于：体育器材购置。年初预算为 0 万元，支出决算为 69.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：体育器材购置。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度机关运行经费支出 15.38 万元，比年初预算数减少 0.72 万元，降低 4.47%，主要原因：压缩办公经费；比 2018 年度减少 0.31 万元，降低 1.98%，主要原因：压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况

大连高新技术产业园区教育文体局 2019 年度政府采购支出

总额 1790.898226 万元，其中：政府采购货物支出 1271.8042 万元、政府采购工程支出 262.611878 万元、政府采购服务支出 257.482148 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 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说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 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 0 辆、应急保障用车 2 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 0 辆；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

本部门 2019 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。