

2023 年度
福州高新区教育和卫
生健康局部门汇总决
算

目录

第一部分	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	7
第二部分	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	26
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	28
第三部分	29
一、收入支出决算总体情况说明	30
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	31
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	31
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	38
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	39

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	39
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	40
八、预算绩效情况说明.....	41
九、其他重要事项说明.....	41
第四部分	43
第五部分	47
附件.....	47
一、《项目支出绩效自评表》.....	48

第一部分

单位概况

一、部门主要职责

福州高新区教育和卫生健康局的主要职责是：贯彻执行社会事业方面的政策、法律法规和规章；组织拟订并实施社会事业发展规划；负责民政和社会福利事务；承担社区组织、社会组织、社区公共设施的建设和监管工作；承担促进社会管理体制创新发展的责任；承担教育、广播电视、卫生、体育、计划生育、旅游、民族宗教和其他社会事业发展管理等工作。

（一）负责思想政治工作（团委）、体育卫生与艺术教育、语言文字办、教育督导工作。

（二）规划建设、学校安全（未成年人保护）等工作；负责初教、民办教育、学前教育等相关工作。

（三）统筹安排民政残联科各项工作，优抚安置、老龄办、老区办、殡葬管理、社会事务科。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，教育和卫生健康局部门包括六个机关行政处（科）室及十五个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州高新区第一中学	财政拨款	124
闽侯县美术中等职业学校	财政拨款	59
福州高新区旗山中学	财政拨款	67
福州高新区良存华侨学校	财政拨款	64
福州高新区建平初级中学	财政拨款	45
闽侯县南屿小学学区	财政拨款	197
闽侯县南屿中心卫生院	差额拨款	55
福州高新区第一中心小学	财政拨款	96
福州高新区儿童学园	财政拨款	15
福州高新区实验中学	财政拨款	37
福州高新区第二中心小学	财政拨款	34
福州高新区实验小学	财政拨款	77
福州高新区南屿中心幼儿园	财政拨款	13
福州高新区实验幼儿园	财政拨款	64
福州高新区旗山中心小学	财政拨款	62

三、部门主要工作总结

2023年，教育和卫生健康局部门主要任务是：绕“惠民生、补短板”，扎实推进教育、民政、卫计、体育等各项民生事业工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕从严治党抓党建

落实好“一岗双责”。开展主题教育常态化长效化学习，持续深入推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

（二）深化教育综合改革

推进学校建设项目，改善办学条件；贯彻立德树人要求，推动教育健康发展；加强教师队伍建设，提高教育教学水平；优化管理服务机制；规范教育督导工作；推动学前教育普惠发展；促进民办教育规范发展；推进义务教育均衡发展，高中教育稳步提升；推进职业教育及终身教育，加强特殊教育发展。；引进教育资源，加强校企合作。

（三）持续抓好卫生健康事业

积极推进三级综合医院建设；服务能力稳步提升；公共卫生服务能力明显加强；启动疾控中心筹建事宜；深化医改管理，提升群众满意率；推进村级达标卫生所建设；落实惠民政策，加强扶助保障；开展爱国卫生运动；推进新冠疫苗落实。

（三）扎实开展民政领域工作

养老服务体系进一步推进；殡葬改革进一步完善；强化民生兜底保证，确保各类资金发放到位；落实各项残疾人帮扶政策，做好残联各类系统的录入；逐步完善社会救助工作；基层政权和社区建设逐步加强；推进乡镇政府服务能力建设。

（四）落实社会体育工作

加大体育为民办实事项目建设规模，完善群众周边体育设施。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	90,445.45	一、一般公共服务支出	171.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,526.73	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	5,290.36	五、教育支出	69,212.79
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	177.41
八、其他收入	108.38	八、社会保障和就业支出	7,135.6
		九、卫生健康支出	17,494.03
		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	73.12
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	1,486.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4,577.09
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	99,370.92	本年支出合计	100,328.27
使用非财政拨款结余(含专用结余)		结余分配	881.4
年初结转和结余	6,588.31	年末结转和结余	4,749.55
总计	105,959.23	总计	105,959.23

- 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

编制单位：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局（汇总）									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
支出功能分类科目编码		科目名称		合计						
类	款	项								
				99,370.92	93,972.18		5,290.36			108.38
201			一般公共服务支出	171.85	171.85					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	171.85	171.85					
2010302			一般行政管理事务	171.85	171.85					
205			教育支出	67,527.52	67,228		272.84			26.67
20501			教育管理事务	2,949.81	2,949.81					
2050101			行政运行	667.72	667.72					
2050199			其他教育管理事务支出	2,282.08	2,282.08					
20502			普通教育	59,226.87	59,019.11		181.29			26.47
2050201			学前教育	11,226.85	11,186.82		35			5.03
2050202			小学教育	30,556.07	30,455.75		78.89			21.43
2050203			初中教育	11,913.51	11,884.51		29			
2050204			高中教育	4,246.65	4,208.24		38.41			
2050299			其他普通教育支出	1,283.79	1,283.78					0.01
20503			职业教育	2,723.57	2,631.82		91.55			0.2
2050302			中等职业教育	1,063.17	1,063.17					
2050399			其他职业教育支出	1,660.4	1,568.65		91.55			0.2
20507			特殊教育	5	5					
2050799			其他特殊教育支出	5	5					

20509	教育费附加安排的支出	2,453.29	2,453.29					
2050901	农村中小学校舍建设	106.54	106.54					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,346.75	2,346.75					
20599	其他教育支出	168.98	168.98					
2059999	其他教育支出	168.98	168.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	177.41	177.41					
20703	体育	177.41	177.41					
2070308	群众体育	177.41	177.41					
208	社会保障和就业支出	7,116.37	7,112					4.37
20802	民政管理事务	3,096.07	3,095.2					0.87
2080208	基层政权建设和社区治理	82	82					
2080299	其他民政管理事务支出	3,014.07	3,013.2					0.87
20805	行政事业单位养老支出	2,726.81	2,726.81					
2080502	事业单位离退休	64.1	64.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,780.4	1,780.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	882.19	882.19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13					
20808	抚恤	94.7	94.7					
2080801	死亡抚恤	94.62	94.62					
2080899	其他优抚支出	0.08	0.08					
20810	社会福利	48.26	48.26					
2081001	儿童福利	29.2	29.2					
2081002	老年福利	0.75	0.75					
2081006	养老服务	18.3	18.3					
20811	残疾人事业	556.56	553.06					3.5

2081104	残疾人康复	27.17	27.17				
2081105	残疾人就业	2	2				
2081107	残疾人生活和护理补贴	277.77	274.32				3.45
2081199	其他残疾人事业支出	249.62	249.57				0.05
20820	临时救助	3.97	3.97				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.97	3.97				
20899	其他社会保障和就业支出	590	590				
2089999	其他社会保障和就业支出	590	590				
210	卫生健康支出	19,228.22	14,260.69		4,944.4		23.14
21003	基层医疗卫生机构	6,778.7	1,817.65		4,941.91		19.14
2100302	乡镇卫生院	6,662.22	1,701.18		4,941.91		19.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.48	116.48				
21004	公共卫生	8,331.98	8,329.5		2.49		
2100401	疾病预防控制机构	2.49			2.49		
2100408	基本公共卫生服务	1,698.31	1,698.31				
2100409	重大公共卫生服务	6,562.31	6,562.31				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.93	56.93				
2100499	其他公共卫生支出	11.95	11.95				
21007	计划生育事务	3,468	3,464.01				4
2100717	计划生育服务	32.92	30.28				2.64
2100799	其他计划生育事务支出	3,435.08	3,433.73				1.36
21011	行政事业单位医疗	645.22	645.22				
2101102	事业单位医疗	645.22	645.22				
21099	其他卫生健康支出	4.32	4.32				
2109999	其他卫生健康支出	4.32	4.32				
214	交通运输支出	73.12			73.12		

21499	其他交通运输支出	73.12			73.12			
2149999	其他交通运输支出	73.12			73.12			
221	住房保障支出	1,495.5	1,495.5					
22102	住房改革支出	1,495.5	1,495.5					
2210201	住房公积金	1,405.61	1,405.61					
2210202	提租补贴	89.88	89.88					
229	其他支出	3,580.94	3,526.73					54.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,015.42	3,015.42					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,015.42	3,015.42					
22960	彩票公益金安排的支出	511.31	511.31					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.17	178.17					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	315	315					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.14	18.14					
22999	其他支出	54.21						54.21
2299999	其他支出	54.21						54.21

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

编制单位：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		100,328.27	46,114.79	54,213.48			
201	一般公共服务支出	171.85	88.74	83.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.85	88.74	83.11			
2010302	一般行政管理事务	171.85	88.74	83.11			
205	教育支出	69,212.79	34,041.37	35,171.42			
20501	教育管理事务	2,890.73	1,623.11	1,267.61			
2050101	行政运行	667.72	666.80	0.92			
2050199	其他教育管理事务支出	2,223.00	956.31	1,266.69			
20502	普通教育	60,709.29	30,127.19	30,582.10			
2050201	学前教育	11,259.38	4,602.58	6,656.80			
2050202	小学教育	31,105.81	13,465.03	17,640.78			
2050203	初中教育	12,316.95	6,196.66	6,120.29			
2050204	高中教育	4,382.33	4,374.32	8.00			
2050299	其他普通教育支出	1,644.84	1,488.61	156.23			
20503	职业教育	2,881.03	1,870.28	1,010.75			
2050302	中等职业教育	1,208.42	197.67	1,010.75			
2050399	其他职业教育支出	1,672.61	1,672.61				
20509	教育费附加安排的支出	2,450.73	158.41	2,292.32			
2050901	农村中小学校舍建设	106.54	106.54				
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,344.19	51.87	2,292.32			
20599	其他教育支出	281.00	262.37	18.63			
2059999	其他教育支出	281.00	262.37	18.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	177.41		177.41			

20703	体育	177.41		177.41		
2070308	群众体育	177.41		177.41		
208	社会保障和就业支出	7,135.60	2,918.63	4,216.97		
20802	民政管理事务	3,121.84	26.65	3,095.20		
2080208	基层政权建设和社区治理	82.00		82.00		
2080299	其他民政管理事务支出	3,039.84	26.65	3,013.20		
20805	行政事业单位养老支出	2,704.73	2,704.73			
2080502	事业单位离退休	54.24	54.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,744.32	1,744.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	906.04	906.04			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13			
20808	抚恤	94.70	94.70			
2080801	死亡抚恤	94.62	94.62			
2080899	其他优抚支出	0.08	0.08			
20810	社会福利	48.26		48.26		
2081001	儿童福利	29.20		29.20		
2081002	老年福利	0.75		0.75		
2081006	养老服务	18.30		18.30		
20811	残疾人事业	554.32	60.42	493.90		
2081104	残疾人康复	27.17		27.17		
2081105	残疾人就业	2.00		2.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	277.77	3.45	274.32		
2081199	其他残疾人事业支出	247.38	56.97	190.41		
20820	临时救助	3.97		3.97		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.97		3.97		
20899	其他社会保障和就业支出	607.78	32.13	575.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	607.78	32.13	575.65		
210	卫生健康支出	17,494.03	7,286.93	10,207.09		
21003	基层医疗卫生机构	6,227.45	5,974.49	252.96		
2100302	乡镇卫生院	6,110.98	5,921.77	189.21		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.48	52.72	63.76		

21004	公共卫生	7,160.39	674.59	6,485.81			
2100401	疾病预防控制机构	4.02		4.02			
2100408	基本公共卫生服务	530.92	507.14	23.79			
2100409	重大公共卫生服务	6,556.57	167.45	6,389.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.93		56.93			
2100499	其他公共卫生支出	11.95		11.95			
21007	计划生育事务	3,479.96	15.95	3,464.01			
2100717	计划生育服务	30.28		30.28			
2100799	其他计划生育事务支出	3,449.68	15.95	3,433.73			
21011	行政事业单位医疗	621.90	621.90				
2101102	事业单位医疗	621.90	621.90				
21099	其他卫生健康支出	4.32		4.32			
2109999	其他卫生健康支出	4.32		4.32			
214	交通运输支出	73.12	73.12				
21499	其他交通运输支出	73.12	73.12				
2149999	其他交通运输支出	73.12	73.12				
221	住房保障支出	1,486.39	1,486.39				
22102	住房改革支出	1,486.39	1,486.39				
2210201	住房公积金	1,401.62	1,401.62				
2210202	提租补贴	84.77	84.77				
229	其他支出	4,577.09	219.60	4,357.49			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,141.20		3,141.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,141.20		3,141.20			
22960	彩票公益金安排的支出	521.26		521.26			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	178.17		178.17			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	324.95		324.95			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.14		18.14			
22999	其他支出	914.64	219.60	695.03			
2299999	其他支出	914.64	219.60	695.03			

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

编制单位：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局（汇总）

2023 年度

金额单位：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	90,445.45	一、一般公共服务支出	33	171.85	171.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,526.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	69,193.84	69,193.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	177.41	177.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,104.76	7,104.76		
	9		九、卫生健康支出	41	13,119.88	13,119.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,486.39	1,486.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,444.33	781.88	3,662.46	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	93,972.18	本年支出合计	59	95,698.46	92,036.00	3,662.46	
年初财政拨款结转和结余	28	6,347.65	年末财政拨款结转和结余	60	4,621.37	4,621.32	0.05	
一、一般公共预算财政拨款	29	6,211.87		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	135.78		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	100,319.83	总计	64	100,319.83	96,657.32	3,662.51	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局（汇总）

金额单位：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
		1	2	3
合计		92,036.00	41,608.99	50,427.01
201	一般公共服务支出	171.85	88.74	83.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.85	88.74	83.11
2010302	一般行政管理事务	171.85	88.74	83.11
205	教育支出	69,193.84	34,022.42	35,171.42
20501	教育管理事务	2,884.76	1,617.15	1,267.61
2050101	行政运行	667.72	666.80	0.92
2050199	其他教育管理事务支出	2,217.03	950.34	1,266.69
20502	普通教育	60,696.31	30,114.21	30,582.10
2050201	学前教育	11,246.40	4,589.60	6,656.80
2050202	小学教育	31,105.81	13,465.03	17,640.78
2050203	初中教育	12,316.95	6,196.66	6,120.29
2050204	高中教育	4,382.33	4,374.32	8.00
2050299	其他普通教育支出	1,644.84	1,488.61	156.23
20503	职业教育	2,881.03	1,870.28	1,010.75
2050302	中等职业教育	1,208.42	197.67	1,010.75
2050399	其他职业教育支出	1,672.61	1,672.61	
20509	教育费附加安排的支出	2,450.73	158.41	2,292.32
2050901	农村中小学校舍建设	106.54	106.54	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,344.19	51.87	2,292.32
20599	其他教育支出	281.00	262.37	18.63
2059999	其他教育支出	281.00	262.37	18.63

207	文化旅游体育与传媒支出	177.41		177.41
20703	体育	177.41		177.41
2070308	群众体育	177.41		177.41
208	社会保障和就业支出	7,104.76	2,887.79	4,216.97
20802	民政管理事务	3,095.20		3,095.20
2080208	基层政权建设和社区治理	82.00		82.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,013.20		3,013.20
20805	行政事业单位养老支出	2,704.73	2,704.73	
2080502	事业单位离退休	54.24	54.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,744.32	1,744.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	906.04	906.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.13	0.13	
20808	抚恤	94.70	94.70	
2080801	死亡抚恤	94.62	94.62	
2080899	其他优抚支出	0.08	0.08	
20810	社会福利	48.26		48.26
2081001	儿童福利	29.20		29.20
2081002	老年福利	0.75		0.75
2081006	养老服务	18.30		18.30
20811	残疾人事业	550.13	56.23	493.90
2081104	残疾人康复	27.17		27.17
2081105	残疾人就业	2.00		2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	274.32		274.32
2081199	其他残疾人事业支出	246.64	56.23	190.41
20820	临时救助	3.97		3.97
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.97		3.97
20899	其他社会保障和就业支出	607.78	32.13	575.65
2089999	其他社会保障和就业支出	607.78	32.13	575.65
210	卫生健康支出	13,119.88	3,036.80	10,083.07
21003	基层医疗卫生机构	1,861.27	1,728.31	132.96

2100302	乡镇卫生院	1,744.80	1,675.59	69.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	116.48	52.72	63.76
21004	公共卫生	7,156.37	674.59	6,481.79
2100408	基本公共卫生服务	530.92	507.14	23.79
2100409	重大公共卫生服务	6,556.57	167.45	6,389.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	56.93		56.93
2100499	其他公共卫生支出	11.95		11.95
21007	计划生育事务	3,476.01	12.00	3,464.01
2100717	计划生育服务	30.28		30.28
2100799	其他计划生育事务支出	3,445.73	12.00	3,433.73
21011	行政事业单位医疗	621.90	621.90	
2101102	事业单位医疗	621.90	621.90	
21099	其他卫生健康支出	4.32		4.32
2109999	其他卫生健康支出	4.32		4.32
221	住房保障支出	1,486.39	1,486.39	
22102	住房改革支出	1,486.39	1,486.39	
2210201	住房公积金	1,401.62	1,401.62	
2210202	提租补贴	84.77	84.77	
229	其他支出	781.88	86.84	695.03
22999	其他支出	781.88	86.84	695.03
2299999	其他支出	781.88	86.84	695.03

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局
(汇总)

2023 年度

金额单位：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	29,858.12	302	商品和服务支出	7,844.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,745.19	30201	办公费	563.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,326.91	30202	印刷费	344.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,585.44	30203	咨询费	8.60	310	资本性支出	2,182.48
30106	伙食补助费	214.09	30204	手续费	1.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,444.37	30205	水费	117.20	31002	办公设备购置	1,070.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,843.19	30206	电费	442.82	31003	专用设备购置	512.60
30109	职业年金缴费	871.71	30207	邮电费	65.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	662.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	330.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	202.08	30211	差旅费	70.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,742.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	472.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9,220.64	30214	租赁费	82.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,724.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.51	30216	培训费	205.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	13.38	30218	专用材料费	536.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	94.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	381.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	598.90
30306	救济费		30226	劳务费	1,713.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	389.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	91.79	30228	工会经费	367.44	39908	对民间非营利组织和群众性自	

							治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,127.26	30240	税金及附加费用	1.22			
			30299	其他商品和服务支 出	2,099.45			
人员经费合计		31,582.45	公用经费合计				10,026.5 4	

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局（汇总）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	5
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5
3. 公务接待费	6	

八、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

编制单位：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局（汇总）								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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	135.78	3,526.73	3,662.46		3,662.46	0.05
229			其他支出	135.78	3,526.73	3,662.46		3,662.46	0.05
22904			其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	125.78	3,015.42	3,141.2		3,141.2	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	125.78	3,015.42	3,141.2		3,141.2	
22960			彩票公益金安排的支出	10	511.31	521.26		521.26	0.05
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		178.17	178.17		178.17	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10	315	324.95		324.95	0.05
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支 出		18.14	18.14		18.14	

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。

九、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 09 表
编制单位：福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局（汇总）					单位：万元
项 目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 105,959.23 万元，支出总计 105,959.23 万元，与上年决算数相比，各增加 12,870.83 万元，增长 13.83%。主要是新设立学校，学生数增加，教育支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 99,370.92 万元，比上年决算数增加 14,753.57 万元，增长 17.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 90,445.45 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,526.73 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 5,290.36 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 108.38 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 100,328.27 万元，比上年决算数增加 14,548.04 万元，增长 16.96%，具体情况如下：

1. 基本支出 46,114.79 万元。其中，人员支出 32,166.43 万元，公用支出 13,948.36 万元。

2. 项目支出 54,213.48 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 100,319.83 万元，支出总计 100,319.83 万元，与上年决算数相比，各增加 12,964.52 万元，增长 14.84%，主要是：新设立学校，学生数增加，教育支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 92,036.00 万元，比上年决算数增加 12,035.02 万元，增长 15.04%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010302-一般行政管理事务 171.85 万元，较上年决算数减少 211.99 万元，下降 55%。主要原因是一般行政管理事务支出减少。

(二) 2050101-行政运行 667.72 万元，较上年决算数增加 667.72 万元，主要原因是原有项目功能科目调整。

(三) 2050199-其他教育管理事务支出 2217.03 万元，较上年决算数减少 16.1 万元，下降 1%。主要原因是其他教育管理事务支出减少。

(四) 2050201-学前教育 11246.4 万元，较上年决算数增加 2025.92 万元，增长 22%。主要原因是学前教育支出增加。

(五) 2050202-小学教育 31105.81 万元，较上年决算数增加 12739.12 万元，增长 69%。主要原因是小学教育支出增加。

(六) 2050203-初中教育 12316.95 万元，较上年决算数增加 796.52 万元，增长 7%。主要原因是初中教育支出增加。

(七) 2050204-高中教育 4382.33 万元，较上年决算数减少 2316.81 万元，下降 35%。主要原因是高中教育支出减少。

(八) 2050299-其他普通教育支出 1644.84 万元，较上年决算数减少 4865.44 万元，下降 75%。主要原因是其他普通教育支出减少。

（九）2050302-中等职业教育 1208.42 万元，较上年决算数减少 1674.63 万元，下降 58%。主要原因是中等职业教育支出减少。

（十）2050399-其他职业教育支出 1672.61 万元，较上年决算数减少 1958.98 万元，下降 54%。主要原因是其他职业教育支出减少。

（十一）2050901-农村中小学校舍建设 106.54 万元，较上年决算数减少 170.4 万元，下降 62%。主要原因是农村中小学校舍建设支出减少。

（十二）2050999-其他教育费附加安排的支出 2344.19 万元，较上年决算数增加 1344.19 万元，增长 134%。主要原因是其他教育费附加安排的支出增加。

（十三）2059999-其他教育支出 281 万元，较上年决算数减少 683.66 万元，下降 71%。主要原因是其他教育支出减少。

（十四）2070308-群众体育 177.41 万元，较上年决算数增加 104.35 万元，增长 143%。主要原因是群众体育支出增加。

（十五）2080208-基层政权建设和社区治理 82 万元，较上年决算数增加 74 万元，增长 925%。主要原因是基层政权建设和社区治理支出增加。

（十六）2080299-其他民政管理事务支出 3013.2 万元，较上年决算数增加 1115.27 万元，增长 59%。主要原因是其他民政管理事务支出增加。

（十七）2080502-事业单位离退休 54.24 万元，较上年决算数减少 58.9 万元，下降 52%。主要原因是事业单位离退休支出减少。

（十八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1744.32 万元，较上年决算数增加 836.76 万元，增长 92%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（十九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 906.04 万元，较上年决算数增加 387.17 万元，增长 75%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二十）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.13 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，主要原因是原有项目功能科目调整。

（二十一）2080801-死亡抚恤 94.62 万元，较上年决算数增加 94.62 万元，主要原因是原有项目功能科目调整。

(二十二) 2080899-其他优抚支出 0.08 万元, 较上年决算数增加 0.08 万元, 主要原因是原有项目功能科目调整。

(二十三) 2081001-儿童福利 29.2 万元, 较上年决算数增加 18.2 万元, 增长 165%。主要原因是儿童福利支出增加。

(二十四) 2081002-老年福利 0.75 万元, 较上年决算数减少 0.75 万元, 下降 50%。主要原因是老年福利支出减少。

(二十五) 2081006-养老服务 18.3 万元, 较上年决算数增加 18.3 万元, 主要原因是原有项目功能科目调整。

(二十六) 2081104-残疾人康复 27.17 万元, 较上年决算数增加 9.98 万元, 增长 58%。主要原因是残疾人康复支出增加。

(二十七) 2081105-残疾人就业 2 万元, 较上年决算数增加 2 万元, 主要原因是原有项目功能科目调整。

(二十八) 2081107-残疾人生活和护理补贴 274.32 万元, 较上年决算数增加 170.89 万元, 增长 165%。主要原因是残疾人生活和护理补贴支出增加。

(二十九) 2081199-其他残疾人事业支出 246.64 万元, 较上年决算数减少 104.79 万元, 下降 30%。主要原因是其他残疾人事业支出减少。

（三十）2082002-流浪乞讨人员救助支出 3.97 万元，较上年决算数增加 2.42 万元，增长 156%。主要原因是流浪乞讨人员救助支出增加。

（三十一）2089999-其他社会保障和就业支出 607.78 万元，较上年决算数增加 105.44 万元，增长 21%。主要原因是其他社会保障和就业支出增加。

（三十二）2100302-乡镇卫生院 1744.8 万元，较上年决算数减少 243.31 万元，下降 12%。主要原因是乡镇卫生院支出减少。

（三十三）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 116.48 万元，较上年决算数减少 87.51 万元，下降 43%。主要原因是其他基层医疗卫生机构支出减少。

（三十四）2100408-基本公共卫生服务 530.92 万元，较上年决算数减少 143.38 万元，下降 21%。主要原因是基本公共卫生服务支出减少。

（三十五）2100409-重大公共卫生服务 6556.57 万元，较上年决算数增加 2312.9 万元，增长 55%。主要原因是重大公共卫生服务支出增加。

（三十六）2100410-突发公共卫生事件应急处理 56.93 万元，较上年决算数增加 22.23 万元，增长 64%。主要原因是突发公共卫生事件应急处理支出增加。

（三十七）2100499-其他公共卫生支出 11.95 万元，较上年决算数减少 31.68 万元，下降 73%。主要原因是其他公共卫生支出减少。

（三十八）2100717-计划生育服务 30.28 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 2%。主要原因是计划生育服务支出减少。

（三十九）2100799-其他计划生育事务支出 3445.73 万元，较上年决算数增加 1372.72 万元，增长 66%。主要原因是其他计划生育事务支出增加。

（四十）2101102-事业单位医疗 621.9 万元，较上年决算数增加 98.64 万元，增长 19%。主要原因是事业单位医疗支出增加。

（四十一）2109999-其他卫生健康支出 4.32 万元，较上年决算数减少 2.58 万元，下降 37%。主要原因是其他卫生健康支出减少。

（四十二）2210201-住房公积金 1401.62 万元，较上年决算数增加 599.33 万元，增长 75%。主要原因是住房公积金支出增加。

（四十三）2210202-提租补贴 84.77 万元，较上年决算数减少 104.23 万元，下降 55%。主要原因是提租补贴支出减少。

（四十四）2299999-其他支出 781.88 万元，较上年决算数增加 772.79 万元，增长 8502%。主要原因是其他支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 3,662.46 万元，比上年决算数增加（减少）2,629.49 万元，增长（下降）254.56%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3,141.20 万元，较上年决算数增加 2231.37 万元，增长 245%。主要原因是专项债券项目已开工，项目支出增加。

（二）2296002-用于社会福利的彩票公益金支出 178.17 万元，较上年决算数增加 97.26 万元，主要原因是用于社会福利。

(三) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 324.95 万元, 较上年决算数增加 298.95 万元, 增长 1150%。主要原因是体育事业支出增加。

(四) 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 18.14 万元, 较上年决算数增加 1.91 万元, 增长 12%。主要原因是残疾人事业支出增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41,608.99 万元, 其中:

(一) 人员经费 31,582.45 万元, 主要包括: 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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 10,026.54 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 5.00 万元，完成全年预算的 28.57%；较上年减少 9.00 万元，降低 64.29%。主要原因是 2023 年车辆运行状况良好，车辆修理支出费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 28.57%；较上年减少 9.00 万元，降低 64.29%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.00 万元，完成全年预算的 28.57%；较上年减少 9.00 万元，降低 64.29%。主要是 2023 年车辆运行状况良好，车辆修理支出费用减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少（增加）0.00 万元，降低（增长）0%。累计接待 0 批次、0 人次。

注：增减变动金额为 0 的，请标注“与全年预算（或上年决算）持平”，其中：如预决算（或上年决算）均金额为 0，可说明“本年无 XX 费用支出”；如决算金额不为 0，预算金额（或上年决算）为 0，可简要说明增加的金额及主要原因。

八、预算绩效情况说明

2023 年度本单位无单位自评项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 755.54 万元，比上年决算数减少 208.52 万元，降低 38.12%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,156.46 万元，其中：政府采购货物支出 2,383.13 万元、政府采购工程支出 159.38 万元、政府采购服务支出 613.95 万元。授予中小企业合同金额 3,156.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3,156.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 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 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位无《项目支出绩效自评表》。