

附件 1:

**2022 年度**  
**福州高新区教育和卫**  
**生健康局**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	16
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>21</b>

# 第一部分 部门概况

## 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、文化新闻出版、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、部门预算单位构成

算单位构成看，教育和卫生健康局部门包括四个机关行政处（科）室及十个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
闽侯县第三中学	财政拨款	120	117
闽侯县建平初级中学	财政拨款	40	40
闽侯县美术中等职业学校	财政拨款	44	60
闽侯南屿小学学区	财政拨款	369	322
闽侯县南屿初级中学	财政拨款	61	61
闽侯县良存华侨学校	财政拨款	68	68
福州高新区第一中心小学	财政拨款	155	198
福州高新区儿童学园	财政拨款	15	15
福州高新区实验中学	财政拨款	53	30
南屿镇中心卫生院	财政拨款	70	55
福州高新区第二中心小学	财政拨款	34	30
福州高新区南屿中心幼儿园	财政拨款	13	8
福州高新区实验小学	财政拨款	68	30
福州高新区实验幼儿园	财政拨款	0	0

### 三、部门主要工作任务

2022年，在省委、市委、高新区党工委的坚强领导下，在常态化疫情防控前提下，我局紧紧围绕“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，较好完成各项任务。现将各项工作情况汇报如下：

#### （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、学习《习近平在福州》《习近平在福建》等系列采访实录、学习党的十九届五中全会精神等。规范“三会一课”制度落实，邀请专家开展业务培训，撰写学习心得体会。做好日常党务管理，做好党费收缴。接收入党申请书，发展入党积极分子、预备党员。持续开展党风廉政建设，做到逢会逢节必讲从严治党，开展好部门常态化廉政谈话工作，共开展集体及个人谈话。加强共联共建，累计开展志愿、抗疫、慰问、观影等共建活动。

#### （二）切实做好常态化疫情防控工作

坚持贯彻落实习近平总书记对做好疫情防控工作作出的重要指示精神。时刻绷紧疫情防控这根弦，持续抓好外放输入、内防反弹工作，并做好常态化疫情防控工作，巩固防控成果。做好“一人一档”，并畅通沟通渠道，及时反馈信息。

（三）抓强各项安全工作。开展房屋结构安全大排查大整治工作，深入一线开展地毯式摸排，制定分类整改措施，排查隐患，进行整改。坚持每季度召开安全工作部署会议，加强动态管理，突出问题导向，做好安全隐患排查治理，发现隐患，积极整改，积极开展安全应急演练，发放各类型安全宣传材料。

#### （四）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。

#### （五）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。

#### （六）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。

（七）落实社会体育工作。完善、新增、提升改造智能健身路径；积极参加市运动会，展现良好的体育精神风貌。

## 第二部分 2022年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 收 支 预 算 总 表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2022年预算	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算
一、一般公共预算拨款（补助）	57,617.79	一、基本支出	2295.70	一、工资福利支出	1,808.00
一般公共预算拨款补助	57,617.79	（一）、在职人员支出	2295.70	二、商品和服务支出	10,779.53
罚没款收入		1、工资性支出		三、对个人和家庭的补助	5,300.25
行政性收费收入		2、补助性支出		四、债务利息及费用支出	
纳入预算管理的其他收入		3、社会保障性支出		五、资本性支出（基本建设）	8,000.00
二、政府性基金预算拨款补助		4、日常公用支出	2295.70	六、资本性支出	29,909.01
三、财政专户管理资金拨款补助		5、长期聘用人员和临时人员（		七、对企业补助（基本建设）	
四、事业单位经营服务收入		6、其他在职人员经费		八、对企业补助	
五、单位结转结余资金		（二）、离退休（职）人员支出		九、对社会保障基金的补助	
		1、离休费		十、其他支出	1,821.00
		2、离退休提租补贴			
六、其他收入		3、日常公用支出（离退休）			
		4、退休费（差额）			
本 年 收 入 合 计	57,617.79	（三）、其他人员支出支出			
七、上级补助收入		二、项目支出	55322.09		
1、一般转移		本 年 支 出 合 计	57617.79		
2、专项转移		三、上缴上级支出			
八、财政结余资金		四、对附属单位补助支出			
收 入 总 计	57,617.79	支 出 总 计	57,617.79	支 出 总 计	57,617.79

### 二、收入预算总表

#### 收 入 预 算 总 表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款补助								上级补助收入		财政结余资金		
			小计	一般公共预算拨款补助	罚没收入	行政性收费收入	纳入预算管理的其他收入	政府性基金预算拨款补助	财政专户管理资金拨款补助	事业单位经营服务收入	单位结转结余资金	其他收入		一般转移	专项转移
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	57,617.79	57,617.79	57,617.79											
	福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	57,617.79	57,617.79	57,617.79											
004001	福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局本级	57,617.79	57,617.79	57,617.79											

### 三、支出预算总表

预算03表

#### 支出预算总表（按支出类别）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
				小计	在职人员经费	离休人员经费	其他人员经费	公用经费			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	57,617.79	2,295.70				2,295.70	55,322.09		
		福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	57,617.79	2,295.70				2,295.70	55,322.09		
	004001	福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局本级	57,617.79	2,295.70				2,295.70	55,322.09		
2010302	004001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	297.10	89.10				89.10	208.00		
2050199	004001	其他教育管理事务支出	6,649.85						6,649.85		
2050201	004001	学前教育	4,465.20	209.00				209.00	4,256.20		
2050202	004001	小学教育	12,554.61	654.00				654.00	11,900.61		
2050203	004001	初中教育	7,208.20						7,208.20		
2050204	004001	高中教育	2,980.00						2,980.00		
2050299	004001	其他普通教育支出	3,936.80	799.00				799.00	3,137.80		
2050399	004001	其他职业教育支出	5,000.00						5,000.00		
2050799	004001	其他特殊教育支出	5.00						5.00		
2050901	004001	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	2,500.00						2,500.00		
2050999	004001	其他教育费附加安排的支出	3,500.00						3,500.00		
2070308	004001	群众体育	100.00						100.00		
2080101	004001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	4.05	4.05				4.05			
2080201	004001	行政运行（民政管理事务）	292.38	292.38				292.38			
2080299	004001	其他民政管理事务支出	3,918.83						3,918.83		
2081102	004001	一般行政管理事务（残疾人事业）	84.80						84.80		
2081199	004001	其他残疾人事业支出	452.00						452.00		
2100101	004001	行政运行（医疗卫生管理事务）	150.92	147.92				147.92	3.00		
2100102	004001	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	105.25	100.25				100.25	5.00		
2100302	004001	乡镇卫生院	400.00						400.00		
2100399	004001	其他基层医疗卫生机构支出	241.00						241.00		
2100408	004001	基本公共卫生服务	202.80						202.80		
2100409	004001	重大公共卫生服务	100.00						100.00		
2100799	004001	其他计划生育事务支出	2,469.00						2,469.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	57,617.79	一、人员经费	0.00
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	0.00
		2、对个人和家庭补助支出	0.00
		二、公用支出	2,295.70
		三、项目支出	55,322.09
收入总计	57,617.7900	支出总计	57,617.79

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 2022年度一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
			1	2
**	**	1	2	3
	合计	57,617.79	2,295.70	55,322.09
	福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	57,617.79	2,295.70	55,322.09
	福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局本级	57,617.79	2,295.70	55,322.09
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事	297.10	89.10	208.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,649.85	0.00	6,649.85
2050201	学前教育	4,465.20	209.00	4,256.20
2050202	小学教育	12,554.61	654.00	11,900.61
2050203	初中教育	7,208.20	0.00	7,208.20
2050204	高中教育	2,980.00	0.00	2,980.00
2050299	其他普通教育支出	3,936.80	799.00	3,137.80
2050399	其他职业教育支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	0.00	5.00
2050901	农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	2,500.00	0.00	2,500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00
2070308	群众体育	100.00	0.00	100.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	4.05	4.05	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	292.38	292.38	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3,918.83	0.00	3,918.83
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	84.80	0.00	84.80
2081199	其他残疾人事业支出	452.00	0.00	452.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	150.92	147.92	3.00
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	105.25	100.25	5.00
2100302	乡镇卫生院	400.00	0.00	400.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	241.00	0.00	241.00
2100408	基本公共卫生服务	202.80	0.00	202.80
2100409	重大公共卫生服务	100.00	0.00	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,469.00	0.00	2,469.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

本局本年度无此项支出

附表3-6

2022年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。  
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类预算录入表

科目编码	科目名称	预算数		
		一般公共预算支出	一般公共预算基本支出	一般公共预算项目支出
	一般公共预算支出总计	57717.79	2,295.7000	55,422.0900
301	工资福利支出	1808	226.0000	1,582.0000
30101	基本工资	0	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0	0.00	0.00
30103	奖金	0	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0	0.00	0.00
30107	绩效工资	0	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0	0.00	0.00
30113	住房公积金	0	0.00	0.00
30114	医疗费	0	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1808	226.00	1,582.00
302	商品和服务支出	10779.53	2,069.7000	8,709.8300
30201	办公费	1414.2	1,245.40	168.80
30202	印刷费	0	0.00	0.00
30203	咨询费	0	0.00	0.00
30204	手续费	0	0.00	0.00
30205	水费	0	0.00	0.00
30206	电费	0	0.00	0.00
30207	邮电费	0	0.00	0.00
30208	取暖费	0	0.00	0.00
30209	物业管理费	0	0.00	0.00
30211	差旅费	0	0.00	0.00
30212	因公出国境费	0	0.00	0.00
30213	维修费	0	0.00	0.00
30214	租赁费	0	0.00	0.00
30215	会议费	0	0.00	0.00
30216	培训费	3	0.00	3.00
30217	公务接待费	0	0.00	0.00
30218	专用材料费	0	0.00	0.00
30224	被装购置费	0	0.00	0.00

30225	专用燃料费	0	0.00	0.00
30226	劳务费	271.2	271.20	0.00
30227	委托业务费	50	0.00	50.00
30228	工会经费	8.73	7.35	1.38
30229	福利费	0	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9032.4	545.75	8,486.65
303	对个人和家庭的补助	5400.25	0.0000	5,400.2500
30301	离休费	0	0.00	0.00
30302	退休费	0	0.00	0.00
30303	退职役费	0	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	48.00
30305	生活补助	70	0.00	70.00
30306	救济费	100	0.00	100.00
30307	医疗费补助	0	0.00	0.00
30308	助学金	40.5	0.00	40.50
30309	奖励金	0	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0	0.00	0
30399	其他对个人和家庭的补助	5041.75	0.00	5,041.75
307	债务利息及费用支出	0	0.0000	0.0000
30701	国内债务付息	0	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	8000	0.0000	8,000.0000
30901	房屋建筑物购建	8000	0.00	8,000.00
30902	办公设备购置	0	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0	0.00	0.00
30906	大型修缮	0	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0	0.00	0.00
30908	物资储备	0	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0	0.00	0.00
310	资本性支出	29909.01	0.0000	29,909.0100
31001	房屋建筑物购建	0	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0	0.00	0.00
31006	大型修缮	0	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	400	0.00	400.00
31008	物资储备	0	0.00	0.00
31009	土地补偿	0	0.00	0.00
31010	安置补助	0	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	29509.01	0.00	29,509.01
311	对企业补助(基本建设)	0	0.0000	0.0000
31101	资本金注入	0	0.00	0.00
31099	其他对企业补助	0	0.00	0.00
312	对企业补助	0	0.0000	0.0000
31201	资本金注入	0	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0	0.00	0.00
31204	费用补贴	0	0.00	0.00
31205	利息补贴	0	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0	0.0000	0.0000
31302	对社会保险基金补助	0	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0	0.00	0.00
399	其他支出	1821	0.0000	1,821.0000
39906	赠与	0	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0	0.00	0.00
39908	对民间非盈利组织和群众性自治组	0	0.00	0.00
39999	其他支出	1821	0.00	1,821.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022年一般公共预算(基本)支出政府预算经济分类表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		一般公共预算支出	一般公共预算基本支出	一般公共预算项目支出
	<b>一般公共预算支出</b>	57,617.7900	2,295.7000	55,322.0900
501	<b>机关工资福利支出</b>	1,810.3000	227.9200	1,582.3800
50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
50199	其他工资福利支出	1,810.30	227.92	1,582.38
502	<b>机关商品和服务支出</b>	10,757.2300	2,067.7800	8,689.4500
50201	办公经费	1,650.13	1,250.83	399.30
50202	会议费	0.00	0.00	0.00
50203	培训费	3.00	0.00	3.00
50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
50205	委托业务费	50.00	0.00	50.00
50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
50207	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
50299	其他商品和服务支出	9,054.10	816.95	8,237.15
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	37,909.0100	0.0000	37,909.0100
50301	房屋建筑物购建	8,100.00	0.00	8,100.00
50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
50306	设备购置	400.00	0.00	400.00
50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
50399	其他资本性支出	29,409.01	0.00	29,409.01
504	<b>机关资本性支出(二)</b>	0.0000	0.0000	0.0000
50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00

50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	20.0000	0.0000	20.0000
50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
50502	商品和服务支出	20.00	0.00	20.00
50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	0.0000	0.0000	0.0000
50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00
50602	资本性支出(二)	0.00	0.00	0.00
507	<b>对企业补助</b>	0.0000	0.0000	0.0000
50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
508	<b>对企业资本性支出</b>	0.0000	0.0000	0.0000
50801	对企业资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00
50802	对企业资本性支出(二)	0.00	0.00	0.00
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	5,300.2500	0.0000	5,300.2500
50901	社会福利和救助	218.00	0.00	218.00
50902	助学金	40.50	0.00	40.50
50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	5,041.75	0.00	5,041.75
510	<b>对社会保障基金补助</b>	0.0000	0.0000	0.0000
51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
511	<b>债务利息及费用支出</b>	0.0000	0.0000	0.0000
51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00

51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
512	<b>债务还本支出</b>	0.0000	0.0000	0.0000
51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
513	<b>转移性支出</b>	0.0000	0.0000	0.0000
51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
514	<b>预备费及预留</b>	0.0000	0.0000	0.0000
51401	预备费	0.00	0.00	0.00
51402	预留	0.00	0.00	0.00
599	<b>其他支出</b>	1,821.0000	0.0000	1,821.0000
59906	赠与	0.00	0.00	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
59999	其他支出	1,821.00	0.00	1,821.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表  
2022年“三公经费”及会议费执行情况表（预计）

单位：万元 精

单位名称	因公出国（境）费用						公务接待费用				公务用车运行维护费				公务用车购置费用				会议费				培训费								
	公共财政预算拨款		以前年度财政拨款结转和结余资金		其他资金		公共财政预算拨款		以前年度财政拨款结转和结余资金		其他资金		公共财政预算拨款		以前年度财政拨款结转和结余资金		其他资金		公共财政预算拨款		以前年度财政拨款结转和结余资金		其他资金		公共财政预算拨款		以前年度财政拨款结转和结余资金		其他资金		
	小计	公用经费	专项经费	公用经费	专项经费	其他资金	小计	公用经费	专项经费	公用经费	专项经费	其他资金	小计	公用经费	专项经费	公用经费	专项经费	其他资金	小计	公用经费	专项经费	公用经费	专项经费	其他资金	小计	公用经费	专项经费	公用经费	专项经费	其他资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

## 十、部门专项资金管理清单目录

附表3-10

2022年度部门专项资金管理清单目录										
主管部 门名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩 效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办 法及支出标 准
							小计	一般公共财 政预算	政府性基 金预算	
							单位：万元			

本单位 2022 年无专项资金

## 第三部分 2022年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福州高新区教育和卫生健康局收入预算为57617.79万元，比上年减少14112.33万元，主要原因是项目减少。其中：一般公共预算拨款57617.79万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算0万元，比上年增加0万元，其中：人员支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出2295.7万元，项目支出55322.09万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出57617.79万元，比上年减少13166.16万元，主要原因是建设项目减少，主要支

出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2010302 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) 297.1 万元。主要用于派遣人员劳务费,公用经费等支出。

(二) 2050199 其他教育管理事务支出 6649.85 万元。主要用于教育管理活动经费,教学设备采购,教育工资,安全管理等支出。

(三) 2050201 学前教育 4465.2 万元。主要用于幼儿园装修,普惠性幼儿园购买服务,生均公用经费等支出。

(四) 2050202 小学教育 12554.61 万元。主要用于生均公用支出。

(五) 2050203 初中教育 7208.2 万元。主要用于生均公用支出。

(六) 2050204 高中教育 2980 万元。主要用于教育工资等支出。

(七) 2050299 其他普通教育支出 3936.8 万元。主要用于缺编教师代课金,课后服务等支出。

(八) 2050399 其他职业教育支出 5000 万元。主要用于新校区建设支出。

(九) 2050799 其他特殊教育支出 5 万元。主要用于特殊资源中学支出。

(十) 2050901 农村中小学校舍建设 2500 万元。主要用于校舍维修支出。

(十一)2050999 其他教育费附加安排的支出 3500 万元。主要用于美术中等职业学校新校区工程款支出。

(十二) 2070308 群众体育 100 万元。主要用于群众体育活动支出。

(十三)2080299 其他民政管理事务支出 3918.83 万元。主要用于低保补助、高龄补贴等支出。

(十四) 2081199 其他残疾人事业支出 452 万元。主要用于困难残疾人生活补助，抢救性儿童康复救助等支出。

(十五)2100101 行政运行(医疗卫生管理事务)150.92 万元。主要用于卫健系统宣传经费支出。

(十六) 2100302 乡镇卫生院 400 万元。主要用于工资支出。

(十七)2100399 其他基层医疗卫生机构支出 241 万元。主要用于乡村医生养老补助支出。

(十八) 2100408 基本公共卫生服务 202.8 万元。主要用于基本公共卫生专项支出。

(十九) 2100409 重大公共卫生服务 100 万元。主要用于重大公共卫生专项支出。

(二十)2100799 其他计划生育事务支出 2469 万元。主要用于发放计生家庭或个人补助。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出/万元，比上年增加/万元，主要原因是/，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) / (项级科目) / 万元。主要用于/支出。

(二) / (项级科目) / 万元。主要用于/支出。

(三) / (项级科目) / 万元。主要用于/支出。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 2295.7 万元，其中：

(一) 人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2295.7 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### (一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排/万元。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2022 年预算安排/万元。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排/万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2022 年教育和卫生健康局共设置/个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是/项目，共涉及财政拨款资金/万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

2022年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
	投入	目标1:		无
		目标2:		无
	产出	目标1:		无
		目标2:		无
	效益	目标1:		无
目标2:			无	

备注：本单位无此业务数据。

#### 2. 部门专项资金绩效目标表

2022年度专项资金绩效目标表

立项项目名称			
概况	〈简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况〉		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	无
		目标2:	无
	产出	目标1:	无
		目标2:	无
	效益	目标1:	无
目标2:		无	

备注：本单位无此业务数据。

### 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年教育和卫生健康局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出/万元，比2021年增加/万元，主要原因是/。

### （二）政府采购情况

2022年教育和卫生健康局政府采购预算总额3201万元，其中：政府购买服务项目采购预算额201万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，教育和卫生健康局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，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0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。