

附件 1:

2021 年度

福州高新技术产业开发区  
教育和卫生健康  
局

部门（汇总）预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责 .....	3
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 2021年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	16
六、政府性基金拨款支出预算 .....	24
七、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	25
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	26
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	错误! 未定义书签。
十、部门专项资金管理清单目录 .....	29
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	<b>30</b>
一、预算收支总体情况 .....	30
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	33
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	33
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	34
六、预算绩效目标情况 .....	34
七、其他重要事项说明 .....	36
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>37</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部门的主要职责是：贯彻执行教育、卫计、民政、残联、体育等事业方面的政策、法律法规和规章；组织拟订并实施教育、卫计、民政、残联、体育等社会事业发展规划；负责民政和社会福利事务；承担社区组织、社会组织工作；承担促进社会管理体制创新发展的责任；承担教育、卫计、民政、残联、体育体育等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。

（四）落实社会体育工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，教育和卫生健康局包括0个机关行政处（科）室及十三个下属单位，其中：列入 2021年部门预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	115
闽侯县建平初级中学	财政拨款	41	41
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	225	214
闽侯县南屿初级中学	财政拨款	62	62
闽侯县良存华侨学校	财政拨款	68	68
高新区第一中心小学	财政拨款	83	169
高新区第二中心小学	财政拨款	34	27
高新区儿童学园	财政拨款	15	15
高新区实验中学	财政拨款	30	29
南屿镇中心卫生院	差额拨款	70	56
高新区实验小学	财政拨款	49	29
南屿中心幼儿园	财政拨款	11	8

### 三、部门主要工作任务

2021年，教育和卫生健康局部门主要任务是：统筹安排教育、卫计、民政、残联、体育等各项民生事业工作；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。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党建引领促进发展。

（二）持续做好常态化疫情防控工作。

（三）加快推进新、改、扩建校建设进度、深化素质教育全面发展、探索教师队伍建设，全面提高教育质量。

（四）完善医疗卫生健康服务体系。

（五）健全养老服务供给体系，加强和创新社会治理，健全社会救助体系等工作。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	70783.95	一、基本支出	21420.53
二、基金预算财政拨款		人员支出	
三、财政专户拨款	102.5	对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	
五、单位结余结转资金	455.69	二、项目支出	50309.59
六、其他收入			
七、上级补助收入	387.98		
八、财政结余资金			
收入合计	71730.12	支出合计	71730.12

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款补助					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	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						一般转移	专项转移	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	71,730.12	70,783.95	70,783.95					102.50		455.69		30.81	357.17	
	福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	71,730.12	70,783.95	70,783.95					102.50		455.69		30.81	357.17	
004001	福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局本级	49,963.89	49,550.37	49,550.37							413.52				
004002	闽侯县第三中学	3,016.19	2,935.39	2,935.39					60.00		20.80				
004003	闽侯县美术中等职业中学	1,438.73	1,396.23	1,396.23					42.50						
004004	闽侯县南屿初级中学	1,176.90	1,133.11	1,133.11										43.79	
004005	福州闽侯良存华侨学校	1,236.37	1,197.21	1,197.21										39.16	
004006	闽侯县建平初级中学	807.59	776.78	776.78									30.81		
004007	闽侯县南屿小学学区	4,431.37	4,226.49	4,226.49							2.70			202.18	
004008	闽侯县南屿镇卫生院	2,198.16	2,198.16	2,198.16											
004009	福州高新区第一中心小学	1,856.76	1,856.05	1,856.05							0.71				

004010	福州高新区儿童学园	1,553.78	1,553.78	1,553.78										
004011	福州高新区实验中学	832.75	832.75	832.75										
004013	福州高新区第二中心小学	949.01	949.01	949.01										
004014	福州高新区实验小学	791.81	701.81	701.81						17.96			72.04	
004015	福州高新区南屿中心幼儿园	1,476.81	1,476.81	1,476.81										

### 三、支出预算总表

#### 2021 支出预算预算总表

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	71,730.12	21,420.53	14,196.33	41.46	912.82	6,269.92	50,309.59		
		福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	71,730.12	21,420.53	14,196.33	41.46	912.82	6,269.92	50,309.59		
	004001	福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局本级	49,963.89	1,578.44				1,578.44	48,385.45		
2010302	004001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	325.15						325.15		
2050199	004001	其他教育管理事务支出	5,273.90	670.00				670.00	4,603.90		
2050201	004001	学前教育	7,414.52						7,414.52		
2050202	004001	小学教育	6,750.00						6,750.00		

2050203	004001	初中教育	4,560.00					4,560.00		
2050204	004001	高中教育	4,502.68					4,502.68		
2050299	004001	其他普通教育支出	1,846.36	300.00			300.00	1,546.36		
2050302	004001	中等职业教育	44.05					44.05		
2050399	004001	其他职业教育支出	7,006.61					7,006.61		
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）	2,000.00					2,000.00		
2050999	004001	其他教育费附加安排的支出	3,000.00					3,000.00		
2070308	004001	群众体育	200.00					200.00		
2080101	004001	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	8.10	8.10			8.10			
2080201	004001	行政运行（民政管理事务）	474.14	474.14			474.14			
2080299	004001	其他民政管理事务支出	3,403.28					3,403.28		
2081104	004001	残疾人康复	0.61					0.61		
2081105	004001	残疾人就业和扶贫	1.00					1.00		
2081199	004001	其他残疾人事业支出	262.70					262.70		
2082002	004001	流浪乞讨人员救助支出	15.00					15.00		
2100101	004001	行政运行（医疗卫生管理事务）	117.30	107.30			107.30	10.00		
2100102	004001	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	18.90	18.90			18.90			
2100302	004001	乡镇卫生院	26.06					26.06		
2100399	004001	其他基层医疗卫生机构支出	84.20					84.20		
2100408	004001	基本公共卫生服务	196.80					196.80		
2100409	004001	重大公共卫生服务	100.00					100.00		
2100717	004001	计划生育服务	38.83					38.83		

2100799	004001	其他计划生育事务支出	2,288.20						2,288.20		
2296002	004001	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50						0.50		
	004002	闽侯县第三中学	3,016.19	2,402.39	1,499.74	11.19	184.02	707.44	613.80		
2050204	004002	高中教育	2,505.76	1,891.96	1,000.50		184.02	707.44	613.80		
2080502	004002	事业单位离退休	10.71	10.71		10.71					
2080505	004002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.08	160.08	160.08						
2080506	004002	机关事业单位职业年金缴费支出	80.04	80.04	80.04						
2089999	004002	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00						
2101102	004002	事业单位医疗	87.04	87.04	87.04						
2210201	004002	住房公积金	120.06	120.06	120.06						
2210202	004002	提租补贴	50.50	50.50	50.02	0.48					
	004003	闽侯县美术中等职业中学	1,438.73	1,423.73	889.55		36.29	497.89	15.00		
2050399	004003	其他职业教育支出	1,182.55	1,167.55	633.37		36.29	497.89	15.00		
2080505	004003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.14	82.14	82.14						
2080506	004003	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	41.07						
2089999	004003	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03						
2101102	004003	事业单位医疗	44.66	44.66	44.66						
2210201	004003	住房公积金	61.61	61.61	61.61						
2210202	004003	提租补贴	25.67	25.67	25.67						
	004004	闽侯县南屿初级中学	1,176.90	1,171.90	772.17	11.96	160.89	226.88	5.00		
2050203	004004	初中教育	907.89	902.89	515.12		160.89	226.88	5.00		
2080502	004004	事业单位离退休	11.58	11.58		11.58					
2080505	004004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.42	82.42	82.42						

2080506	004004	机关事业单位职业年金缴费支出	41.21	41.21	41.21						
2089999	004004	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03						
2101102	004004	事业单位医疗	44.82	44.82	44.82						
2210201	004004	住房公积金	61.81	61.81	61.81						
2210202	004004	提租补贴	22.42	22.42	22.04	0.38					
2210203	004004	购房补贴	3.72	3.72	3.72						
	004005	福州闽侯良存华侨学校	1,236.37	1,231.37	960.53		46.34	224.50	5.00		
2050203	004005	初中教育	933.27	928.27	657.43		46.34	224.50	5.00		
2080505	004005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.19	97.19	97.19						
2080506	004005	机关事业单位职业年金缴费支出	48.59	48.59	48.59						
2089999	004005	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21						
2101102	004005	事业单位医疗	52.85	52.85	52.85						
2210201	004005	住房公积金	72.89	72.89	72.89						
2210202	004005	提租补贴	30.37	30.37	30.37						
	004006	闽侯县建平初级中学	807.59	802.59	620.27		27.74	154.58	5.00		
2050203	004006	初中教育	620.35	615.35	433.03		27.74	154.58	5.00		
2080505	004006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.04	60.04	60.04						
2080506	004006	机关事业单位职业年金缴费支出	30.02	30.02	30.02						
2089999	004006	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.75						
2101102	004006	事业单位医疗	32.64	32.64	32.64						
2210201	004006	住房公积金	45.03	45.03	45.03						
2210202	004006	提租补贴	18.76	18.76	18.76						
	004007	闽侯县南屿小学学区	4,431.37	4,408.52	3,388.54		164.15	855.83	22.85		

2050202	004007	小学教育	3,582.26	3,559.41	2,539.43		164.15	855.83	22.85		
2080505	004007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.26	272.26	272.26						
2080506	004007	机关事业单位职业年金缴费支出	136.13	136.13	136.13						
2089999	004007	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40						
2101102	004007	事业单位医疗	148.04	148.04	148.04						
2210201	004007	住房公积金	204.20	204.20	204.20						
2210202	004007	提租补贴	85.08	85.08	85.08						
	004008	闽侯县南屿镇卫生院	2,198.16	998.16	683.68	18.31	214.49	81.68	1,200.00		
2080502	004008	事业单位离退休	5.28	5.28		5.28					
2080505	004008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97	72.97						
2080506	004008	机关事业单位职业年金缴费支出	36.49	36.49	36.49						
2089999	004008	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91						
2100302	004008	乡镇卫生院	1,172.26	752.26	456.09		214.49	81.68	420.00		
2100408	004008	基本公共卫生服务	330.00						330.00		
2100499	004008	其他公共卫生支出	450.00						450.00		
2101102	004008	事业单位医疗	39.68	39.68	39.68						
2210201	004008	住房公积金	54.73	54.73	54.73						
2210202	004008	提租补贴	35.84	35.84	22.81	13.03					
	004009	福州高新区第一中心小学	1,856.76	1,851.05	1,509.85		46.90	294.30	5.71		
2050202	004009	小学教育	1,577.19	1,571.48	1,230.28		46.90	294.30	5.71		
2080505	004009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.65	89.65	89.65						
2080506	004009	机关事业单位职业年金缴费支出	44.82	44.82	44.82						
2089999	004009	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12						

2101102	004009	事业单位医疗	48.74	48.74	48.74						
2210201	004009	住房公积金	67.23	67.23	67.23						
2210202	004009	提租补贴	28.01	28.01	28.01						
	004010	福州高新区儿童学园	1,553.78	1,548.78	1,014.48		6.75	527.55	5.00		
2050201	004010	学前教育	1,501.02	1,496.02	961.72		6.75	527.55	5.00		
2080505	004010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.91	16.91	16.91						
2080506	004010	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	8.46						
2089999	004010	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21						
2101102	004010	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20						
2210201	004010	住房公积金	12.69	12.69	12.69						
2210202	004010	提租补贴	5.29	5.29	5.29						
	004011	福州高新区实验中学	832.75	819.45	641.05		13.10	165.30	13.30		
2050203	004011	初中教育	725.88	712.58	534.18		13.10	165.30	13.30		
2080505	004011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.27	34.27	34.27						
2080506	004011	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	17.13						
2089999	004011	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43						
2101102	004011	事业单位医疗	18.63	18.63	18.63						
2210201	004011	住房公积金	25.70	25.70	25.70						
2210202	004011	提租补贴	10.71	10.71	10.71						
	004013	福州高新区第二中心小学	949.01	943.49	791.67		12.15	139.67	5.52		
2050199	004013	其他教育管理事务支出	22.68	22.68				22.68			
2050201	004013	学前教育	3.06	3.06				3.06			
2050202	004013	小学教育	831.44	825.92	699.84		12.15	113.93	5.52		

2080505	004013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	29.45						
2080506	004013	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	14.72						
2089999	004013	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37						
2101102	004013	事业单位医疗	16.01	16.01	16.01						
2210201	004013	住房公积金	22.08	22.08	22.08						
2210202	004013	提租补贴	9.20	9.20	9.20						
	004014	福州高新区实验小学	791.81	768.85	520.80			248.05	22.96		
2050201	004014	学前教育	49.58	49.58				49.58			
2050202	004014	小学教育	742.23	719.27	520.80			198.47	22.96		
	004015	福州高新区南屿中心幼儿园	1,476.81	1,471.81	904.00			567.81	5.00		
2050201	004015	学前教育	1,476.81	1,471.81	904.00			567.81	5.00		

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	70,783.95	一、人员经费	15,150.61
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	14,196.33
		2、对个人和家庭补助支出	954.28
		二、公用支出	5,779.44
		三、项目支出	49,853.90
收入总计	70,783.9500	支出总计	70,783.95

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	单位代码	科目名称(单位)	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金的补助	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	71,730.12	17,173.83	12,969.90	5,442.07		10,053.41	26,090.91				
		福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局	71,730.12	17,173.83	12,969.90	5,442.07		10,053.41	26,090.91				
	004001	福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局本级	49,963.89	2,270.00	6,450.38	5,176.36		10,050.00	26,017.15				
2010302	004001	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	325.15		308.00				17.15				
2050199	004001	其他教育管理事务支出	5,273.90	1,303.00	901.80	69.10			3,000.00				
2050201	004001	学前教育	7,414.52		2,185.00	29.52			5,200.00				
2050202	004001	小学教育	6,750.00					3,050.00	3,700.00				
2050203	004001	初中教育	4,560.00		60.00				4,500.00				
2050204	004001	高中教育	4,502.68			2.68			4,500.00				

2050 299	0040 01	其他普通教育支出	1,84 6.36	795. 00	822. 80	228. 56							
2050 302	0040 01	中等职业教育	44.0 5			44.0 5							
2050 399	0040 01	其他职业教育支出	7,00 6.61			6.61	7,00 0.00						
2050 799	0040 01	其他特殊教育支出	5.00		5.00								
2050 901	0040 01	农村中小学校舍建设(教育费 附加安排的支出)	2,00 0.00				2,00 0.00						
2050 999	0040 01	其他教育费附加安排的支出	3,00 0.00				3,00 0.00						
2070 308	0040 01	群众体育	200. 00		200. 00								
2080 101	0040 01	行政运行(人力资源和社会保 障管理事务)	8.10		8.10								
2080 201	0040 01	行政运行(民政管理事务)	474. 14		474. 14								
2080 299	0040 01	其他民政管理事务支出	3,40 3.28	51.0 0	1,23 4.03	2,11 8.25							
2081 104	0040 01	残疾人康复	0.61		0.61								
2081 105	0040 01	残疾人就业和扶贫	1.00			1.00							
2081 199	0040 01	其他残疾人事业支出	262. 70			262. 70							
2082 002	0040 01	流浪乞讨人员救助支出	15.0 0			15.0 0							
2100 101	0040 01	行政运行(医疗卫生管理事 务)	117. 30	106. 00	11.3 0								
2100 102	0040 01	一般行政管理事务(医疗卫生 管理事务)	18.9 0		18.9 0								
2100 302	0040 01	乡镇卫生院	26.0 6			26.0 6							
2100 399	0040	其他基层医疗卫生机构支出	84.2 0		19.2 0	65.0 0							

	01													
2100 408	0040 01	基本公共卫生服务	196. 80	15.0 0	75.0 0	6.80			100. 00					
2100 409	0040 01	重大公共卫生服务	100. 00		100. 00									
2100 717	0040 01	计划生育服务	38.8 3			38.8 3								
2100 799	0040 01	其他计划生育事务支出	2,28 8.20		26.0 0	2,26 2.20								
2296 002	0040 01	用于社会福利的彩票公益金支出	0.50		0.50									
	0040 02	闽侯县第三中学	3,01 6.19	1,66 1.74	1,30 0.44	33.2 1			20.8 0					
2050 204	0040 02	高中教育	2,50 5.76	1,16 2.50	1,30 0.44	22.0 2			20.8 0					
2080 502	0040 02	事业单位离退休	10.7 1			10.7 1								
2080 505	0040 02	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 08	160. 08										
2080 506	0040 02	机关事业单位职业年金缴费支出	80.0 4	80.0 4										
2089 999	0040 02	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00										
2101 102	0040 02	事业单位医疗	87.0 4	87.0 4										
2210 201	0040 02	住房公积金	120. 06	120. 06										
2210 202	0040 02	提租补贴	50.5 0	50.0 2		0.48								
	0040 03	闽侯县美术中等职业中学	1,43 8.73	916. 55	512. 89	9.29								
2050 399	0040 03	其他职业教育支出	1,18 2.55	660. 37	512. 89	9.29								
2080 505	0040 03	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.1 4	82.1 4										
2080 506	0040 03	机关事业单位职业年金缴费支出	41.0 7	41.0 7										

2089 999	0040 03	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03										
2101 102	0040 03	事业单位医疗	44.6 6	44.6 6										
2210 201	0040 03	住房公积金	61.6 1	61.6 1										
2210 202	0040 03	提租补贴	25.6 7	25.6 7										
	0040 04	闽侯县南屿初级中学	1,17 6.90	917. 75	231. 70	27.4 5								
2050 203	0040 04	初中教育	907. 89	660. 70	231. 70	15.4 9								
2080 502	0040 04	事业单位离退休	11.5 8			11.5 8								
2080 505	0040 04	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.4 2	82.4 2										
2080 506	0040 04	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.2 1	41.2 1										
2089 999	0040 04	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03										
2101 102	0040 04	事业单位医疗	44.8 2	44.8 2										
2210 201	0040 04	住房公积金	61.8 1	61.8 1										
2210 202	0040 04	提租补贴	22.4 2	22.0 4		0.38								
2210 203	0040 04	购房补贴	3.72	3.72										
	0040 05	福州闽侯良存华侨学校	1,23 6.37	1,00 4.89	229. 50	1.98								
2050 203	0040 05	初中教育	933. 27	701. 79	229. 50	1.98								
2080 505	0040 05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.1 9	97.1 9										
2080 506	0040 05	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.5 9	48.5 9										
2089		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21										

999	0040 05																		
2101 102	0040 05	事业单位医疗	52.8 5	52.8 5															
2210 201	0040 05	住房公积金	72.8 9	72.8 9															
2210 202	0040 05	提租补贴	30.3 7	30.3 7															
	0040 06	闽侯县建平初级中学	807. 59	638. 72	159. 58	9.29													
2050 203	0040 06	初中教育	620. 35	451. 48	159. 58	9.29													
2080 505	0040 06	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.0 4	60.0 4															
2080 506	0040 06	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.0 2	30.0 2															
2089 999	0040 06	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75															
2101 102	0040 06	事业单位医疗	32.6 4	32.6 4															
2210 201	0040 06	住房公积金	45.0 3	45.0 3															
2210 202	0040 06	提租补贴	18.7 6	18.7 6															
	0040 07	闽侯县南屿小学学区	4,43 1.37	3,38 8.54	865. 83	174. 30	2.70												
2050 202	0040 07	小学教育	3,58 2.26	2,53 9.43	865. 83	174. 30	2.70												
2080 505	0040 07	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	272. 26	272. 26															
2080 506	0040 07	机关事业单位职业年金缴费 支出	136. 13	136. 13															
2089 999	0040 07	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40															
2101 102	0040 07	事业单位医疗	148. 04	148. 04															
2210 201	0040	住房公积金	204. 20	204. 20															

	07													
2210 202	0040 07	提租补贴	85.0 8	85.0 8										
	0040 08	闽侯县南屿镇卫生院	2,19 8.16	910. 29	1,24 6.68	6.19				35.0 0				
2080 502	0040 08	事业单位离退休	5.28	5.28										
2080 505	0040 08	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.9 7	72.9 7										
2080 506	0040 08	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.4 9	36.4 9										
2089 999	0040 08	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91										
2100 302	0040 08	乡镇卫生院	1,17 2.26	664. 39	466. 68	6.19				35.0 0				
2100 408	0040 08	基本公共卫生服务	330. 00		330. 00									
2100 499	0040 08	其他公共卫生支出	450. 00		450. 00									
2101 102	0040 08	事业单位医疗	39.6 8	39.6 8										
2210 201	0040 08	住房公积金	54.7 3	54.7 3										
2210 202	0040 08	提租补贴	35.8 4	35.8 4										
	0040 09	福州高新区第一中心小学	1,85 6.76	1,55 2.75	299. 30	4.00			0.71					
2050 202	0040 09	小学教育	1,57 7.19	1,27 3.18	299. 30	4.00			0.71					
2080 505	0040 09	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.6 5	89.6 5										
2080 506	0040 09	机关事业单位职业年金缴费 支出	44.8 2	44.8 2										
2089 999	0040 09	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12										
2101 102	0040 09	事业单位医疗	48.7 4	48.7 4										

2210 201	0040 09	住房公积金	67.2 3	67.2 3															
2210 202	0040 09	提租补贴	28.0 1	28.0 1															
	0040 10	福州高新区儿童学园	1,55 3.78	1,02 1.23	532. 55														
2050 201	0040 10	学前教育	1,50 1.02	968. 47	532. 55														
2080 505	0040 10	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.9 1	16.9 1															
2080 506	0040 10	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.46	8.46															
2089 999	0040 10	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21															
2101 102	0040 10	事业单位医疗	9.20	9.20															
2210 201	0040 10	住房公积金	12.6 9	12.6 9															
2210 202	0040 10	提租补贴	5.29	5.29															
	0040 11	福州高新区实验中学	832. 75	662. 75	170. 00														
2050 203	0040 11	初中教育	725. 88	555. 88	170. 00														
2080 505	0040 11	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.2 7	34.2 7															
2080 506	0040 11	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.1 3	17.1 3															
2089 999	0040 11	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43															
2101 102	0040 11	事业单位医疗	18.6 3	18.6 3															
2210 201	0040 11	住房公积金	25.7 0	25.7 0															
2210 202	0040 11	提租补贴	10.7 1	10.7 1															
	0040	福州高新区第二中心小学	949.	803.	145.														

	13		01	82	19														
2050 199	0040 13	其他教育管理事务支出	22.6 8		22.6 8														
2050 201	0040 13	学前教育	3.06		3.06														
2050 202	0040 13	小学教育	831. 44	711. 99	119. 45														
2080 505	0040 13	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.4 5	29.4 5															
2080 506	0040 13	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.7 2	14.7 2															
2089 999	0040 13	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37															
2101 102	0040 13	事业单位医疗	16.0 1	16.0 1															
2210 201	0040 13	住房公积金	22.0 8	22.0 8															
2210 202	0040 13	提租补贴	9.20	9.20															
	0040 14	福州高新区实验小学	791. 81	520. 80	253. 05								17.9 6						
2050 201	0040 14	学前教育	49.5 8		49.5 8														
2050 202	0040 14	小学教育	742. 23	520. 80	203. 47								17.9 6						
	0040 15	福州高新区南屿中心幼儿园	1,47 6.81	904. 00	572. 81														
2050 201	0040 15	学前教育	1,47 6.81	904. 00	572. 81														

六、政府性基金拨款支

2021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：本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		70875.95
301	工资福利支出	117173.83
302	商品和服务支出	12453.11
303	对个人和家庭的补助	5146.86
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	10050.00
310	资本性支出	26052.15
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	一般公共预算支出总计	70875.95
301	工资福利支出	17173.83
30101	基本工资	3427.06
30102	津贴补贴	2085.16
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	1033.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	997.38
30109	职业年金缴费	498.68
30110	职工基本医疗保险缴费	542.31
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	12.46
30113	住房公积金	748.03
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	7829.7
302	商品和服务支出	12453.11
30201	办公费	2114.77
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国境费	0
30213	维修护费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	260.57
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	589.75

30227	委托业务费	103
30228	工会经费	114.09
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	9270.93
303	对个人和家庭的补助	5146.86
30301	离休费	22.67
30302	退休费	0
30303	退职役费	0
30304	抚恤金	48
30305	生活补助	28.71
30306	救济费	92
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	37.5
30309	奖励金	0.1
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	4825.88
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	10050
30901	房屋建筑物购建	10050
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	26052.15
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	17.15
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0

31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	35
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	26000
311	对企业补助(基本建设)	0
31101	资本金注入	0
31099	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：2021 年度本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 十、部门专项资金管理清单目录

2021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			

备注：本单位无专项资金。

## 第三部分 2021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。2021年，福州高新技术产业开发区教育和卫生健康局收入预算为71730.12万元，比上年增加6744.45万元，主要原因是项目增加。其中：一般公共预算拨款70783.95万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款102.5万元，其他收入0万元，单位结余结转资金455.69万元。相应安排支出预算71,730.12万元，比上年增加5798.28万元，其中：人员支出14196.33万元，对个人和家庭补助支出954.28万元，公用支出5779.44万元，项目支出45853.9万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出70783.95万元，比上年增加36518.28万元，主要原因是新增经济发展项目支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010302 行政运行支出 325.15 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 5,273.90 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 学前教育支出 7,414.52 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) 2020202 小学教育支出 6,750.00 万元。主要用于新校区基础建设, 教学设备采购, 党建活动费等支出。

(五) 2050203 初中教育支出 4,560.00万元。主要用于新校区基础建设等支出。

(六) 2050204 高中教育支出 4,502.68万元。主要用于新校区基础建设, 教育工资, 教学设备采购等支出。

(七) 2050299 其他普通教育支出 1,846.36 万元。主要用于缺编教师代课金, 课后服务等支出。

(八) 2050302 中等职业教育支出 44.05万元。

(九) 2050399 其他职业教育支出 7,006.61 万元。主要用于校区基础建设等支出。

(十) 2050799 其他特殊教育支出 5 万元。主要用于特殊资源中学支出。

(十一) 2050901 农村中小学校舍建设支出 2000 万元。主要用于校舍维修支出。

(十二) 2050999 其他教育费附加安排的支出 3000 万元。主要用于新校区基础建设支出。

(十三) 2070308 群众体育支出 200 万元。主要用于群众体育活动支出。

(十四) 2080299民政管理支出 3,403.28 万元。主要用

于低保补助，高龄补贴，骨灰楼堂建设等支出。

（十五）2081104 残疾人康复支出 0.61 万元。

（十六）2081105 残疾人就业和扶贫支出 1 万元。

（十七）2081199 其他残疾人事业支出 262.7 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。

（十八）2082002 流浪乞讨人员救助支出 15 万元。

（十九）2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）117.3 万元。主要用于卫健系统宣传经费支出。

（二十）2100302 乡镇卫生院 26.06 万元。主要用于药品零差价，升级网络开票系统等支出。

（二十一）2100399 其他基层医疗卫生院机构支出84.2 万元。主要用于乡村医生养老保险、养老生活补助等支出。

（二十二）2100408 基本公共卫生服务 196.8 万元。主要用于卫生院，卫生所，乡村医生经费支出。

（二十三）2100409 重大公共卫生服务 100 万元。主要用于重大公共卫生专项经费支出。

（二十四）2100499 其他公共卫生支出 /万元。主要用于“三医联动--药械协同创新公共服务平台项目”支出。

（二十五）2100717 计划生育服务支出 38.83万元。

（二十六）2100799 其他计划生育事务支出 2288.2 万元。主要用于农村计划生育家庭奖扶补助支出。

（二十七）2296002 用于深灰福利的彩票公益金支出

0.5 万元。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 21420.53 万元，其中：

（一）人员经费 15150.61 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 6269.92 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### (二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，  
公车购置费 0 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

无

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 部门业务费绩效目标表

2021年度部门业务费绩效目标表			
<b>总体目标</b>	(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)		
<b>绩效目标</b>	<b>投入</b>	目标1:	无
		目标2:	无
	<b>产出</b>	目标1:	无
		目标2:	无
	<b>效益</b>	目标1:	无
		目标2:	无
备注：本单位此业务无数据。			

### 2. 部门专项资金绩效目标表

2021年度专项资金绩效目标表			
<b>立项项目名称</b>			
<b>概况</b>	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
<b>绩效目标</b>	<b>投入</b>	目标1:	无
		目标2:	无
	<b>产出</b>	目标1:	无
		目标2:	无
	<b>效益</b>	目标1:	无
		目标2:	无
备注：本单位此业务无数据。			

### 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

无

### （二）政府采购情况

2021 年教育和卫生健康局政府采购预算总额 3908.69 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 471 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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 1 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 4 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。