

2023 年度

泉州台商投资区管理委员
会教育文体旅游局 (本级)

单位预算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表.....	6
一、收支预算总表.....	7
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.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	38
第四部分 名词解释.....	40

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）的主要职责是：负责教育、文化、广播影视、旅游、体育、文物等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）包括 1 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区管理委员会教育 文体旅游局	财政核拨	7

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）主要任务是：2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续深入学习贯彻党的二十大精神，围绕区党工委、管委会中心工作，踔厉奋发、勇毅前行，全力推动教育文旅事业高质量高水平发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快推动教育优质均衡发展。聚焦城市发展和人口聚集，持续优化教育布局，计划投入 4.78 亿元，配套建好 13 所新改扩建校，加快泉州师院附属台商区中小学建设，完成首都师大附属泉州学校小学校区建设并正式招生。制定实

施台商区“十四五”学前教育发展提升行动计划，积极创建县域学前教育普及普惠发展区，力争2023年通过国家评估验收。启动全国义务教育优质均衡发展区创建工作，推动以名优校为龙头学校的“小片区”管理，全面提升教育教学质量。贯彻落实“双减”工作精神，推动作业减负“调结构、提质量”，课后服务“扩渠道、提质量”。建立区级学生综合素质测评体系，采取结果评价与增值评价相结合，对各学校实施定量评价，并依据量化得分奖优罚劣。持续嫁接优质教育资源，全面提升泉州五中台商区分校、台商区实验高级中学办学水平。加快市、区两级“5G+专递课堂”试点工作，构建现代化远程教育网络。推进教师进修学校标准化建设，不断提升教科研水平和办学质量。实施教育人才安居工程，拓宽教师引进渠道，加强与名校合作交流，促进优质教育人才资源向我区流动。全面加强教师队伍建设，提升教师专业化水平。

(二) 着力构建文旅融合发展新格局。坚持以文塑旅、以旅彰文，加快构建“1+N”文旅政策体系，优化文旅产品供给。围绕打造蓝色海湾文旅综合体目标，举办全区文旅经济发展大会，制定《打造蓝色海湾文旅综合体的意见》等政策措施，实施文旅跨界融合发展等六大行动计划，加快全区文旅产业经济发展。依托海岸线旅游资源，以一湾、两公园为中心，重点布局沿江沿海一线旅游带，培育民宿、秀场、营地、展馆等一批网红IP。指导八仙过海欧乐堡景区创建国

家 4A 级旅游景区，持续推进海峡雕艺文化产业园、南飞鸿·乐荟港、科龙山生态旅游度假区等项目建设。抓住泉州申遗成功和建设“海丝名城”契机，加强文化遗产保护利用，实施洛阳桥管理保护工作方案，完善文化遗产工作机制，提升洛阳古桥古街古镇，弘扬中华优秀传统文化，推动非物质文化遗产传承发展。做好各级公共文化场所免费开放，大力开展公益性演出、公益性培训、公益性展览等文化惠民活动，不断提升公共文化服务能力。积极发展特色民宿，加快酒店、游客服务中心等旅游设施建设，提升旅游接待和服务能力。推进“互联网+”旅游宣传，全力引进湖南卫视等实力强劲的宣传团队，加强主流媒体及新媒体宣传力度，营造“月月有活动，四季有主题”的营销格局。

（三）奋力开启体育事业发展新局面。紧紧围绕满足人民群众需求，构建更高水平的全民健身公共服务体系，推动体育事业提质升级。新建 5 个市级口袋健身公园，持续推动学校体育场地向社会开放，不断提高体育场地利用率。创新全民健身活动方式，广泛开展全民健身赛事和活动。举办三级社会体育指导员培训班，大力开展全民健身志愿服务活动。全力办好“海丝”体育节，开展体育文化宣传活动，接续办好全民健身运动会，结合 8 月 8 日“全民健身日”等重要时间节点，举办“环百崎湖”健步走、篮球、拔河比赛等活动。全面实施《国家学生体质健康标准》，深入开展阳光体育活动，促进学生身心健康、体魄强健。坚持健康第一的教育理

念，推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展。聘请足球专业教练进校园，精心组织和办好全区中小学体育运动会。坚持体教融合，大力扶持体育传统校、体育特色校和体育项目基地校，积极组队参加 2023 年市篮球等级联赛、足球等级联赛、少儿体育竞赛、中小学生体育联赛等，全力备战市十二运会，以赛促训，不断提升竞技体育整体水平。

（四）全方位提升机关服务效能。把党的政治建设摆在首位，坚持“党建+”，把贯彻落实党的二十大精神融入教育文旅工作日常，进一步明确发展思路，推动各项工作落到实处。扎实推进党支部标准化、规范化建设，建立健全局、校、党支部（党小组）三级联动工作体系，实现党建与教育教学联动发展、相互促进。以区党工委内部巡察为契机，认真解决突出问题，持续抓好整改落实。开展好特色党建成果评选，选树一批先进典型，进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。加强干部队伍建设，强化平时考核，充分调动干部职工的积极性主动性，提升干事创业的能力和水平。深入开展精神文明、平安单位创建活动，认真做好意识形态、行政审批、政务公开、安全生产、双拥等工作。严格执行垃圾分类，倡导绿色低碳生活方式，积极创建节能机关、无烟机关。加强宣传报道，提升信息编撰水平，积极向上报送改革发展理论成果。强化机关效能建设，建立健全督查通报制度，严格机关内部差异化考评，落实绩效考评工作措施，推动年度各项目标任务高质高效完成。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7709.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	5353.01	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	6560.03
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1149.66
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5133.01
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	220.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	13062.70	支出合计	13062.70

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	13062.70	7709.69	5353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	448.34	448.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2260.00	2260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	152.13	152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1457.86	1457.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	268.70	268.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	685.66	685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	133.01	0.00	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13062.70	448.34	12614.36	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	448.34	448.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2260.00	0.00	2260.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	152.13	0.00	152.13	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1457.86	0.00	1457.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	268.70	0.00	268.70	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	685.66	0.00	685.66	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	133.01	0.00	133.01	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023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、一般公共预算拨款收入	7709.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	5353.01	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6560.03
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1149.66
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5133.01
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	220.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	13062.70	支出合计	13062.70

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	7709.69	448.34	7261.35
2050101	行政运行	448.34	448.34	0.00
2050201	学前教育	2260.00	0.00	2260.00
2050202	小学教育	152.13	0.00	152.13
2050203	初中教育	88.00	0.00	88.00
2050204	高中教育	34.00	0.00	34.00
2050299	其他普通教育支出	1457.86	0.00	1457.86
2050302	中等职业教育	504.00	0.00	504.00
2050801	教师进修	268.70	0.00	268.70
2050901	农村中小学校舍建设	450.00	0.00	450.00
2050902	农村中小学教学设施	495.00	0.00	495.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	402.00	0.00	402.00
2070108	文化活动	71.00	0.00	71.00
2070109	群众文化	59.00	0.00	59.00
2070111	文化创作与保护	25.00	0.00	25.00
2070112	文化和旅游市场管理	8.00	0.00	8.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	685.66	0.00	685.66
2070204	文物保护	80.00	0.00	80.00
2070399	其他体育支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	146.00	0.00	146.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	5353.01	0.00	5353.01
2120804	农村基础设施建设支出	133.01	0.00	133.01
2120815	农村社会事业支出	5000.00	0.00	5000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	220.00	0.00	220.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023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	7709.69
301	工资福利支出	408.69
302	商品和服务支出	4379.34
303	对个人和家庭的补助	118.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	2803.66
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023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
	合计	448.34
301	工资福利支出	408.69
30101	基本工资	36.29
30102	津贴补贴	35.79
30103	奖金	68.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94
30111	公务员医疗补助缴费	3.30
30112	其他社会保障缴费	2.06
30113	住房公积金	17.83
30199	其他工资福利支出	222.98
302	商品和服务支出	39.65
30212	因公出国（境）费用	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	3.36
30229	福利费	0.14
30239	其他交通费用	6.35
30299	其他商品和服务支出	25.80

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）单位收入预算为 13062.70 万元，比上年增加 5143.40 万元，主要原因是湖东学园建设项目增加。其中：一般公共预算拨款收入 7709.69 万元、政府性基金预算财政拨款收入 5353.01 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 13062.70 万元，比上年增加 5143.40 万元，主要原因是湖东学园建设项目增加。其中：基本支出 448.34 万元、项目支出 12614.36 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 7709.69 万元，比上年减少 149.61 万元，降低 1.90%，主要原因是：幼儿园建设资金减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了办公经费等工作的支

出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050101-行政运行 448.34 万元。主要用于教育局机关的正常工资、公用经费支出。

（二）2050201-学前教育 2260.00 万元。主要用于幼儿园建设、设备添置等支出。

（三）2050202-小学教育 152.13 万元。主要用于校舍修缮、设备添置等支出。

（四）2050203-初中教育 88.00 万元。主要用于校舍修缮、设备添置等支出。

（五）2050204-高中教育 34.00 万元。主要用于高中助学金支出。

（六）2050299-其他普通教育支出 1457.86 万元。主要用于招生考试、人才引进等支出。

（七）2050302-中等职业教育 504.00 万元。主要用于中职学校免学费及助学金支出。

（八）2050801-教师进修 268.70 万元。主要用于教师进培训支出。

（九）2050901-农村中小学校舍建设 450.00 万元。主要用于学校建设支出。

（十）2050902-农村中小学教学设施 495.00 万元。主要用于学校设备添置、校舍维修支出。

（十一）2050999-其他教育费附加安排的支出 402.00 万

元。主要用于学校建设、校舍维修、设备添置支出。

(十二) 2070108-文化活动 71.00 万元。主要用于扶持文艺精品公益性演出经费、传统戏曲进校园支出。

(十三) 2070109-群众文化 59.00 万元。主要用于文化站免费开放、开展全民阅读活动相关经费支出。

(十四) 2070111-文化创作与保护 25.00 万元。主要用于非遗及闽南文化保护经费等支出。

(十五) 2070112-文化和旅游市场管理 8.00 万元。主要用于文化市场执法及各级各类文化业务培训费支出。

(十六) 2070113-旅游宣传 50.00 万元。主要用于旅游宣传推介经费支出。

(十七) 2070114-文化和旅游管理事务 5.00 万元。主要用于旅游行业业务管理经费支出。

(十八) 2070199-其他文化和旅游支出 685.66 万元。主要用于应急广播体系建设、旅游奖补资金、区综合文化服务中心免费开放和管理等支出。

(十九) 2070204-文物保护 80.00 万元。主要用于文物保护经费支出。

(二十) 2070399-其他体育支出 20.00 万元。主要用于美育特色学校建设经费支出。

(二十一) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 146.00 万元。主要用于 73 个村级综合文化服务中心免费开放资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金支出5353.01万元，比上年增加5293.01万元，增长8,821.68%，主要原因是：湖东学园项目建设资金增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了办公经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120804-农村基础设施建设支出133.01万元。主要用于学前教育扩容提升工程补助资金支出。

（二）2120815-农村社会事业支出5000.00万元。主要用于湖东学园项目建设资金支出。

（三）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出220.00万元。主要用于体育比赛、全民健身等支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出448.34万元，其中：

（一）人员经费408.69万元，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、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支出。

(二) 公用经费 39.65 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 2.00 万元，比上年净增加 2.00 万元。主要原因是：上年没有因公出国（境）经费预算安排，本年严格按照八项规定，控制出国考察次数 2 次。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格按照八项规定，控制公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，

与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）共设置 14 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 10605.51 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

湖东学园建设项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5000.00		
	财政拨款:	5000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	扩大我区教育资源，加快补齐教育资源不足的短板			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	≥90%
	产出指标	数量指标	新增小学班级数	≥8 班
			新增幼儿园班级数	≥3 班
			新增初中班级数	≥12 班
			新增高中班级数	≥8 班
	质量指标	湖东学园项目运营考核合格		≥100%
	效益指标	社会效益指 标	提升学前教育学位数量	≥450 个
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	≥85%

教育采购专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	745.00		
	财政拨款:	745.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	午休课桌椅采购经费	≤110 万元
			教育网络平台服务采购经费	≤50 万元
			各项教学设备采购经费	≤450 万元
	产出指标	时效指标	近视防控教室改造经费	≤135 万元
			小学低年级学生午休课桌椅添置及 时率	=100%
		数量指标	23 年新增近视防控教室改造配套的 班级数量	≥50 班
			小学低年级学生午休课桌椅添置数 量	≥2200 套
			幼儿园室内外教育教学设备及厨房 设备添置的班级数量	≥18 班
		质量指标	中小学教室班班通多媒体教学设备 添置数量	≥100 套
			幼儿园扩容设备验收合格率	=100%
			22 年近视防控教室改造二次抽样检 测合格率	=100%
			23 年近视防控教室改造一次抽样检 测合格率	=100%
	效益指标	社会效益指 标	中小学教室多媒体教学设备验收合 格率	=100%
			近视防控教室改造受益学生数量	≥23000 人

	满意度指标	服务对象满 意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满 意度	≥100%
--	-------	---------------	-----------------------	-------

教育疫情防控及其他专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	396.00		
	财政拨款:	396.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	项目资金成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	白沙一期幼儿园开班及时率	=100%
			保利幼儿园开班及时率	=100%
		数量指标	举办中小学体育运动会系列比赛次 数	≥3 次
	效益指标	质量指标	白沙一期幼儿园、保利幼儿园开班 的班级数量	≥33 班
			完成工程招投标数量	≥2 个
		社会效益指 标	白沙一期配套幼儿园二次装修工程 竣工验收合格率	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	=100%

教育事业专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	703.00		
	财政拨款:	703.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	教学质量检测、教育督导经费	≤70 万元
			社区教育补助	≤30 万元
			语言文字活动经费	≤10 万元
			学校安全监管经费	≤66 万元
	产出指标	数量指标	考试经费及考点补助	≤330 万元
			时效指标	=100%
			享受乡村温馨校园建设补助的学校 数量	≥17 所
			享受义务教育标准化学校建设补助 的学校数量	≥5 所
			享受市直学校共建经费补助的学校 数量	≥9 所
	质量指标	社会效益指 标	校车安全监管服务合格率	=100%
	效益指标		社区培训班开办次数	≥8 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	=100%

教育建设修缮专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1990.00		
	财政拨款:	1990.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	扩大我区普惠性学前教育资源，加快补齐学前教育资源不足的短板			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥75%
	产出指标	时效指标	第一民族幼儿园教学楼及附属工程竣工及时率	=100%
		数量指标	新建幼儿园数量	≥2 所
			保利幼儿园新增班级数量	≥6 班
	质量指标		区第一民族幼儿园质量验收合格率	=100%
			保利幼儿园质量验收合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升学前教育学位数量	≥990 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

旅游专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	203.00		
	财政拨款:	203.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加快我区旅游业高质量发展，做大做强做优文旅经济			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	奖补旅游企业资金	≤123 万元
			补助旅游基础设施项目经费	≤30 万元
	产出指标	时效指标	资金支出进度	≥90%
		数量指标	补助旅游企业数量	=2 家
			建设游客服务中心数量	=2 个
	质量指标	奖励资金使用合规性		≥100%
		游客服务中心验收合格率		≥100%
	效益指标	经济效益指 标	八仙过海欧乐堡景区旅游年收入	≥500 万元
		社会效益指 标	八仙过海欧乐堡景区年度接待游客 人数	≥10 万人次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	游客服务中心投诉情况	≤10 件

美育特色学校建设经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	建设美育特色学校、补助湖东学园乐团			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	补助美育特色学校、乐团经费	≤20 万元
	产出指标	时效指标	乐团演出前排练及时率	=100%
		数量指标	补助美育特色学校数量	≥2 所
			乐团购买乐谱次数	≥6 次
	质量指标	乐团演出次数	≥2 场	≥60%
		乐团成员获得校级比赛奖项的比率	≥4 次	≥60%
	效益指标	社会效益指 标	美育特色学校开展美育活动次数	≥4 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	=100%

青少年校园足球、篮球特色学校补助经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	60.00		
	财政拨款:	60.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	广大群众和青少年学生身体素质明显提升			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助足球、篮球特色校经费	≤60 万元
	产出指标	时效指标	年度教学器材采购计划完成及时率	=100%
		数量指标	补助省级、区级青少年校园足球特 色校数量	=4 所
			补助国家级青少年校园足球特色校 数量	=16 所
			补助国家级足球特色幼儿园数量	=2 所
			补助国家级篮球特色校数量	=3 所
	质量指标	教学器材采购验收合格率		=100%
	效益指标	社会效益指 标	参与学校足球、篮球队的学生人数	≥540 人
	满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	=100%

人事德育专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	344.50		
	财政拨款:	344.50		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	学科、名师、教育领航团队等工作 室开展活动经费	≤60万元
			区退教协、教育系统关工委活动经 费	≤8.5万元
			义务教育阶段订购读本经费	≤8万元
			教师招聘经费	≤30万元
	产出指标	时效指标	档案建设专项审核及信息化建设经 费	≤38万元
			资金支出进度	≥85%
			补助学科、名师、教育领航团队等 工作室数量	≥22个
		质量指标	义务教育阶段读本订购率	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	流动人员档案信息化建设验收合格 率	=100%
			流动人员档案信息化完善率	≥90%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满 意度	≥75%

文化专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	366.00		
	财政拨款:	366.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	逐步完善公共文化服务供给，通过积极开展公益文化培训、全民阅读推广活动等，按照标准实施免费开放活动，提供丰富的文化服务供给，满足群众文化需求。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	区、村级综合文化服务中心免费开 放和管理经费	≤266 万元
			新型公共文化空间建设经费	≤20 万元
			秀津小学秀涂港历史展览馆改造经 费	≤20 万元
			新增图书经费	≤50 万元
	产出指标	数量指标	乡镇综合文化站、各百姓书房、阅 读点系统运营维护经费	≤10 万元
			新型公共文化空间改造完成及时率	=100%
			新增图书数量	≥1.536 万册
			区综合文化服务中心进行文化培训 次数	≥3 次
			补助村级综合文化服务中心数量	≥73 个
	效益指标	质量指标	图书馆系统运维率	=100%
		社会效益指 标	公共文化场馆，区文化服务中心， 乡镇综合文化站开放时间达标率	≥100%
	满意度指标		满足群众文化需求，年人均新增图 书	≥0.06 册
			区文化服务中心文化服务群众满意 度	=100%

文物保护和广播体系建设绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	280.00		
	财政拨款:	280.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	广播综合平台建设 40 个，完成文物修缮 2 处，举办“泉州世界遗产日”纪念活动 1 次，文物修缮质量合格率达到 100%，广播综合平台建设完成及时率达到 100%，全区应急广播建设覆盖率完成 50%，文物管理人满意度达到 95%，文物保护经费成本不超过 80 万，应急广播体系建设成本不超过 200 万。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	文物保护经费成本	≤80 万元
			应急广播体系建设成本	≤200 万元
	产出指标	时效指标	广播综合平台建设完成及时率	≥100%
		数量指标	完成文物修缮数量	≥2 处
			举办“泉州世界遗产日”纪念活动次数	≥1 次
			广播综合平台建设数量	≥40 个
	质量指标		文物修缮质量合格率	=100%
			全区应急广播建设覆盖率	≥50%
	效益指标	社会效益指 标	服务对象满 意度指标	文物管理人满意度
	满意度指标			≥100%

学前教育扩容提升工程补助资金绩效目标表

专项资金情况 （万元）	资金总额:	133.01		
	财政拨款:	133.01		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	目标1：按时保质保量完成本项目的建设与竣工。 目标2：通过获取项目自身产生的经营收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。 目标3：通过项目的实施，完善学前教育配套设施。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	≥100%
	产出指标	时效指标	第一民族幼儿园教学楼及附属工程 竣工及时率	=100%
			区第八幼儿园项目完成竣工结算及 时性	=100%
		数量指标	新建幼儿园数量	≥2 所
	质量指标	项目持续发挥作用的期限		≥20 年
		区第八幼儿园建设工程项目质量合 格率		=100%
	效益指标	社会效益指 标	区第八幼儿园可提供新班级数量	≥18 班
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥100%

2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	210.00		
	财政拨款:	210.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	扩大我区义务教育资源，加快补齐义务教育资源不足的短板			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	85%
	产出指标	时效指标	师院附小教学楼竣工及时率	100%
		数量指标	新建教学楼可增加班级数量	9 班
			新建小学教学楼可增加学生数	405 人
	效益指标	质量指标	工程项目质量合格率	30%
		社会效益指 标	新建教学楼，可增加学位数	405 学位
			引进 1 所名校合作办学	1 所
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	80%

2023年公办幼儿园建设资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	155.00		
	财政拨款:	155.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	扩大我区普惠性学前教育资源，加快补齐学前教育资源不足的短板			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金使用率	85%
	产出指标	时效指标	保利配套幼儿园竣工及时率	100%
		数量指标	新建幼儿园可增加班级数量	18 班
			新建幼儿园可增加学生数	540 人
	效益指标	质量指标	工程项目质量合格率	100%
		社会效益指 标	新建 1 所幼儿园，可增加学位数	540 学位
			新建 1 所配套园，可增加小区入住 率	80%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	80%

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局(本级)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 39.65 万元,

比上年减少 18.75 万元，降低 32.11%。主要原因是：公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）政府采购预算总额 700.00 万元，其中：政府采购货物预算 685 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局（本级）共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。