

2023 年度
泉州台商投资区教育文体
旅游服务中心
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	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区教育文体旅游服务中心的主要职责是：负责全区各级各类教育考试报名、管理、组考工作，各级各类学校招生录取工作，组织开展教学质量监测，承担辖区内教育招生考试综合服务工作。承担区内文化、体育、旅游综合服务工作；负责开展青少年学生课外文体活动，丰富学生校外文体生活，配合相关部门共同开展大型文体、科普课外活动，协助开展共青团和少先队组织的教育培训工作；负责生源地信用助学贷款管理，资助政策宣传，落实学前教育、高中教育、中等职业教育等国家助学政策。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区教育文体旅游服务中心包括1个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州台商投资区教育文体旅游服务中心	财政核拨	16

三、单位主要工作任务

2023年，泉州台商投资区教育文体旅游服务中心主要任务是：2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，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）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）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、中小學生体育联赛等，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	327.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	327.73
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	0.00
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	0.00
		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	0.00
		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	327.73	支出合计	327.73

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		327.73	327.73	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	327.73	327.73	0.00	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	327.73	287.73	40.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	327.73	287.73	40.00	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	327.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	327.73
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		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	0.00
		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	0.00
		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	327.73	支出合计	327.73

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		327.73	287.73	40.00
2050299	其他普通教育支出	327.73	287.73	40.00

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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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		327.73
301	工资福利支出	274.62
302	商品和服务支出	45.11
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	8.00
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		287.73
301	工资福利支出	274.62
30101	基本工资	57.02
30102	津贴补贴	31.53
30103	奖金	84.45
30107	绩效工资	36.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.84
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38
30111	公务员医疗补助缴费	4.06
30112	其他社会保障缴费	2.99
30113	住房公积金	25.25
30199	其他工资福利支出	2.58
302	商品和服务支出	13.11
30201	办公费	3.00
30228	工会经费	1.91
30229	福利费	0.20
30299	其他商品和服务支出	8.00

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	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）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

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，泉州台商投资区教育文体旅游服务中心单位收入预算为327.73万元，比上年增加327.73万元，主要原因是教育文体旅游服务中心为2022年新立单位。其中：一般公共预算拨款收入327.73万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、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327.73万元，比上年增加327.73万元，主要原因是教育文体旅游服务中心为2022年新立单位。其中：基本支出287.73万元、项目支出40.00万元、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327.73万元，比上年增加327.73万元，主要原因是：教育文体旅游服务中心为2022年新立单位。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）2050299-其他普通教育支出 327.73 万元。主要用于人员及公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 287.73 万元，其中：

（一）人员经费 274.62 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 13.11 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0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（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，比上年增长0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增长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年泉州台商投资区教育文体旅游服务中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金40.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

青少年学生校外活动中心办公经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	40.00			
	财政拨款:	40.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	保障青少年学生校外活动中心日常运行经费				
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	时效指标	上半年学生作品展示计划完成及时率	100%
			质量指标	保洁人员在岗数	1人
				保安人员在岗数	1人
			选取学生作品优秀稿件数量	60件	
	效益指标	社会效益指 标	学生作品展示次数	3次	
			文艺活动培训项目数	50项	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年泉州台商投资区教育文体旅游服务中心政府采

购预算总额 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州台商投资区教育文体旅游服务中心共有车辆 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送的支出。

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。