

2025 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 2025 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 2025 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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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：

序号	单位名称
1	泉州台商投资区教育文体旅游服务中心

三、单位主要工作任务

2025 年，泉州台商投资区教育文体旅游服务中心主要任务是：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，科学谋划狠抓落实，全力推动教育文体旅游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）全力推进教育高质量发展。一是创建国家级县域学前教育普及普惠发展区。围绕普及普惠安全优质，严格对

照 36 项考核指标，全力以赴迎检备查，补短板强弱项，确保 2025 年顺利通过“国检”。二是激发中小学办学活力。落实校长教师校际交流机制，选好配强学校领导班子。探索推进中小学校长职级制度改革，加快引进培育优质师资，推动《台商区引进培育基础教育人才实施方案》落地见效。深入实施名优教师培养“12310 计划”，搭建中青年教师专业成长和名师提升发展平台，培养 160 名区级以上骨干教师。继续开展中小学教师教学技能大赛及学科质量监测，健全教育督导评价体系，稳步提升学校管理能力和办学水平。全力采取有效措施稳定编外教师队伍，激发其积极性与创造性。三是稳妥有序推进招师招生工作。统筹调剂各学校学科师资结构性矛盾，积极向上争取政策扶持，做好新教师招录培训工作。提前谋划，全力做好中小学幼儿园招生工作，严格中小学招生规则，持续推进小学入学“一件事”阳光招生，努力发展更加公平更有质量的教育。四是扩大优质教育资源供给。聚焦城市发展和人口分布，深入实施《台商区教育布局专项规划（2023-2035 年）》，持续优化教育布局，加快推进区实验小学等 15 所新改扩建校建设，新增公办学位 5940 个。全面推进“名优校+”教育共同体建设，发挥“5G+专递课堂”效应，促进城乡优质资源共享。总结推广惠南中学“一校两区”办学模式，带动区域教育均衡发展。持续嫁接优质教育资源，与泉州师院深度合作办学，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，加快推进惠南中学省

一级高中复评、湖东实验幼儿园创建省级示范园、第七幼儿园创建市级示范园。

（二）聚力打造文旅发展新格局。一是加强项目谋划。创新招商方式，针对高端住宿、文旅演艺、数字文旅等重点领域开展精准招商。打造并用好各类招商平台，谋划一批标志性文旅项目，培育和发展一批小而美、小而特的新业态新场景。二是加快项目建设。依托区文旅经济发展指挥部、文旅产业经济规划建设指挥部，推动项目快速落地见效。高标准开展滨海浪漫线规划编制工作，推动洛阳湾世遗文创小镇、“宋元中国·东方大港演艺城邦”、星空梦航天城等项目尽快落地建设，持续推进海岸线旅游资源开发提升项目二期、八仙过海度假区提升工程、永鑫酒店等项目建设，2025 年完成八仙过海长颈鹿酒店、萌宠乐园、希尔顿欢朋酒店、温德姆豪生酒店等项目建设并开业。三是加大宣传推介。对接做好蔡国强烟花秀保障活动，策划赴宁波开展台商区文旅推介暨“郑和家宴”宣传推广活动，举办 2025 商区元宵灯会及春节踩街活动，力争盛况再登央视“新闻联播”。借助谭晶“洛阳桥文化推广大使”影响力，制作洛阳桥 IP 系列文旅宣传发布视频，并在国家级主流媒体上宣传，提升洛阳桥世遗文化影响力。策划举办泡泡岛音乐节活动，持续通过新媒体开展文旅宣传，助推游客流量再攀新高峰。四是完善文旅配套服务。新建 2 个新型公共文化空间、3 个游客服务中心，新增图书馆及百姓书房的藏书馆藏量，扩大我区群众文化生

活阵地。开展文艺精品公益性演出、亲子读书绘、品书观影、公益培训等品牌活动 130 余场，提升公共文化服务水平。五是打造郑和文化品牌。继续加大“郑和家宴”宣传推广，制作系列美食 IP 衍生物。深入挖掘与郑和相关的文物、文化资源，编制郑和旅游路线、郑和旅游地图，发布郑和 IP 旅游路线宣传视频。对三宝宫及周边环境进行整改提升，打造郑和三宝宫广场。六是做好遗产保护工作。继续做好文物“四普”工作，推动万安营造文旅中心建设，开展第四批区级非遗项目及非遗传承人申报工作，举办中国文化和自然遗产日、泉州世界遗产日系列活动，加强文化遗产宣传保护。

（三）奋力提升体育发展水平。一是积极开展群众体育工作。加快推进“党建+”邻里中心体育健身场地设施项目建设，鼓励支持新建、改建和提升群众体育健身场所，推动公共体育健身设施提档升级，满足群众多元化健身需求。建好体育传统校、体育基地校、足球特色校、篮球特色校、棒垒球联动校，继续推进学校体育场地向社会开放工作，不断提升体育场地的利用率。积极探索和创新全民健身赛事举办的方式，办好 2025 年区全民健身运动会各项比赛，推动全民健身活动广泛深入开展。二是着力提升竞技体育水平。深化体教融合，大力扶持体育传统校、体育特色校建设，优化体育项目基地校布局，引进优秀教练员和运动员，积极向上输送优秀体育苗子，建立和健全体育后备人才培养机制。积极组队参加 2025 年市体育局、教育局举办的少儿体育竞赛、中

小学生体育联赛等，以赛促训，不断提升我区竞技体育整体水平。三是加强改进学校体育工作。深入开展阳光体育活动，推动课间 10 分钟延长至 15 分钟，保证学生每天校内一小时和校外一小时体育锻炼时间。精心办好 2025 年区中小学体育运动会各项比赛，展示阳光体育运动成果，检阅学校体育发展水平。认真组织和开展体质健康测试和数据上报工作，提升学生体育锻炼的针对性和有效性。四是积极扶持体育产业发展。鼓励社会各行各业、境内外企业单位和个人参与体育市场开发、投资体育产业建设。引导群众体育文化消费，支持舒华体育、洲克泳装等本地体育企业做大做强。五是创新开展语言文字工作。举办台商区第 28 届全国推广普通话宣传周启动仪式，广泛开展推普主题宣传活动。大力推动中小学规范汉字书写教育，举办中小学师生规范汉字书写大赛，营造中小学师生规范汉字书写氛围。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	376.99	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	40.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	373.32
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	30.03
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.64
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	416.99	支出合计	416.99

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		416.99	376.99	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	373.32	333.32	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	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

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		416.99	361.99	55.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	373.32	318.32	55.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	376.99	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	333.32
		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	30.03
		九、卫生健康支出	13.64
		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	376.99	支出合计	376.99

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		376.99	361.99	15.00
2050299	其他普通教育支出	333.32	318.32	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	0.00
2101102	事业单位医疗	8.48	8.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.16	5.16	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 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

2025 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		376.99
301	工资福利支出	337.17
302	商品和服务支出	39.82
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	0.00
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

2025 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		361.99
301	工资福利支出	337.17
30101	基本工资	73.11
30102	津贴补贴	39.14
30103	奖金	105.77
30107	绩效工资	40.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74
30111	公务员医疗补助缴费	5.16
30112	其他社会保障缴费	3.77
30113	住房公积金	31.57
302	商品和服务支出	24.82
30201	办公费	13.02
30226	劳务费	9.12
30228	工会经费	2.43
30229	福利费	0.25

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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 2025 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2025 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。2025 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 416.99 万元，比上年增加 47.13 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 376.99 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 40.00 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 416.99 万元，比上年增加 47.13 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 361.99 万元、项目支出 55.00 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

2025 年度一般公共预算拨款支出 376.99 万元，比上年增加 7.13 万元，增长 1.93%，主要原因是：人员经费增加。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教育文体旅游项目正常运转等工作的支出需求，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 333.32 万元。主要用于人员及公用经费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.03 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 8.48 万元。主要用于缴纳事业单位人员医疗保险支出。

（四）2101103-公务员医疗补助 5.16 万元。主要用于缴纳行政事业单位公务员医疗补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 361.99 万元，其中：

（一）人员经费 337.17 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 24.82 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

2025 年预算安排 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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 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：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 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

2025 年，泉州台商投资区教育文体旅游服务中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

青少年校外活动中心运转经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	0.00		
	其他资金：	40.00		
项目实施期目标	“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	时效指标	上半年学生作品展示计划完成及时率	≥100%
		数量指标	保安人员在岗数	≥2 个
			选取学生作品优秀稿件数量	≥60 件
		质量指标	文艺活动培训人员到场率	≥100%
	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%

青少年学生校外活动中心等办公经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款：	15.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	”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	时效指标	上半年学生作品展示计划完成及时率	≥100%
		数量指标	保安人员在岗数	≥2 人
			选取学生作品优秀稿件数量	≥60 件
		质量指标	文艺活动培训人员到场率	≥100%
	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

2025 年，泉州台商投资区教育文体旅游服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年

持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 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 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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）。

2025 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。