

2026 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

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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
<b>第二部分 2026 年度单位预算表</b> .....	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
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 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

2026 年，泉州台商投资区教育文体旅游服务中心主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，锚定全国义务教育优质均衡发展区、国家级旅游度假区创建目标，以高质量发展为主线，切实将思想和行动统一到区党工委、管委会的决策部署上来，持续争优争先争效，努力办好人民满意的

教育，加快发展文体旅新业态，构建全域旅游新格局，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）促进教育优质均衡发展

1. 积极创建全国义务教育优质均衡发展区。巩固提升全市首批国家学前教育普及普惠区创建成果，加快全国义务教育优质均衡发展区创建步伐，争取接受并通过国家评估认定。

2. 激发中小学办学活力。探索推进中小学教师“区管校聘”管理改革，落实校长教师校际轮岗交流机制，选好配强学校领导班子。实施教育家精神铸魂强师行动，整体提升教师队伍专业化水平。坚持“五育并举”，抓实心理健康教育，打造校家社协同育人工作格局。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。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。

3. 优化基础教育资源布局。严格中小学招生规则，持续推进入学“一件事”阳光招生和初中均衡编班。建立适应生源变化的学位供给机制，推动基础教育学位动态调整，持续优化全区教育资源统筹配置。深入实施《台商区教育布局专项规划（2023—2035年）》，加快推进第七实小新校区等教育

项目建设，整合撤并个别办学规模小、效益差的小学、幼儿园，扩大师院附小分校二校区、第三实小和泉州幼高专附属第二实验幼儿园招生范围，探索九年一贯制学校，推动高中教育扩容提质，促进教育资源更加合理均衡配置。

4. 抓紧抓实学校安全管理。持续加强校园安全管理和校园周边环境整治，扎实开展安全宣传教育、隐患排查化解，守牢校园安全防线。巩固提升校园食堂食品安全和膳食经费管理整改成果，持续推进深化“校园餐”，利用征订教辅、购买校服谋利等专项整治，着力构建更加规范的校园管理体制机制，营造良好的教育生态。

## （二）加快文旅深度融合发展

1. 强化招商引资和项目建设。聚焦高端住宿、文旅演艺、数字文旅等重点领域开展精准招商，培育和发展一批小而美、小而精的新业态。依托区文旅经济发展指挥部高效调度，推动洛阳湾世遗文创小镇、“宋元中国·东方大港”演艺城邦等项目尽快落地建设，形成全域旅游发展格局。指导海峡雕艺文化园创建国家 3A 级旅游景区、百崎短剧产业园创建市级观光工厂，丰富旅游产品供给。

2. 加快国家级度假区创建。深度挖掘度假区特色资源，串联核心景点的特色游览线路，打造沉浸式游览体验。加快速度区内星空梦航天城、腾龙桥等文旅项目进程，争取项目尽快落地建设。加强度假区游运营管理，打造一支既能招商又能运营还能服务的管理队伍。

3. 多渠道宣传推介。紧扣“梦幻滨海·松弛之旅”文旅IP，持续开展各类文旅活动，吸引游客参与，提振文旅消费。建立“走出去”“请进来”营销机制，打造“节庆+”打流量IP、“业态+”消费IP、“影视+”视听IP，深入开拓省内外市场。扎实做好2026年全市文旅经济发展大会承办工作，助力文旅产业高质量发展。

4. 筑牢文化发展根基。实施世界遗产和文物保护安全提升工程，持续开展文物“四普”工作，全面落实文物安全巡查监管，稳固文物安全“零事故”成果。积极推进非遗保护传承工作，开展非遗进古城等活动，通过展演互动让非遗技艺融入生活场景，推动活态传承扩面增效。继续实施公共文化惠民工程，丰富优质文化产品供给，常态化开展公益性演出、阅读推广、非遗展示及图书流动服务，切实增强群众文化获得感。

### （三）推动体育事业协调发展

1. 积极开展群众体育工作。加快“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。建好用好体育传统校、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。办好“村BA”、“环百崎湖”健步走等2026年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。

2.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、特色校建设，优化体育项目基地校布局，建立和健全体育后备人才培养机制。积极组队参加市级以上体育竞赛、体育联赛等，以赛促训，不断提升竞技体育整体水平。推动泉州市棒垒球训练基地落地台商区，举办马拉松、对台棒球邀请赛等赛事，推进“体育+”活动持续深入开展。

3.加强改进学校体育工作。深入开展阳光体育活动，全面落实“体育每天2小时”，推行“课间15分钟”，丰富课后服务体育项目，综合施策防控近视，增强学生体质。精心办好2026年区中小学体育运动会各项比赛，展示阳光体育运动成果。开展好体质健康测试，提升学生体育锻炼质效。

## 第二部分

# 2026 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2026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	397.74	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	341.63
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	40.93
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.18
		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
本年收入合计	397.74	本年支出合计	397.74
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>397.74</b>	<b>支出合计</b>	<b>397.74</b>

## 二、收入预算总表

### 2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	397.74	397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州台商投资区教育文体旅游服务中心	397.74	397.74	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

#### 2026 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
<b>合计</b>		<b>397.74</b>	<b>387.74</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	341.63	331.63	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2026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	397.74	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	341.63
		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	40.93
		九、卫生健康支出	15.18
		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
<b>收入合计</b>	<b>397.74</b>	<b>支出合计</b>	<b>397.74</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2026 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		397.74	387.74	10.00
2050299	其他普通教育支出	341.63	331.63	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.43	9.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.75	5.75	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2026 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 2026 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

### 2026 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 2026 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

### 2026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		397.74
301	工资福利支出	360.40
302	商品和服务支出	37.34
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

### 2026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		387.74
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>360.40</b>
30101	基本工资	84.98
30102	津贴补贴	39.14
30103	奖金	105.85
30107	绩效工资	40.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.93
30109	职业年金缴费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63
30111	公务员医疗补助缴费	5.75
30112	其他社会保障缴费	1.80
30113	住房公积金	32.44
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>27.34</b>
30201	办公费	22.14
30228	工会经费	2.67
30299	其他商品和服务支出	2.53

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2026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 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2026 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。2026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397.74万元，比上年减少19.25万元，主要原因是项目减少。其中：一般公共预算拨款收入397.74万元、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397.74万元，比上年减少19.25万元，主要原因是项目减少。其中：基本支出387.74万元、项目支出10.00万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出397.74万元，比上年增加20.75万元，增长5.50%，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 341.63 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 31.93 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.00 万元。主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

(四) 2101102-事业单位医疗 9.43 万元。主要用于缴纳事业单位人员医疗保险支出。

(五) 2101103-公务员医疗补助 5.75 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 2026 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 2026 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**

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 387.74 万元，其中：

(一) 人员经费 360.40 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 27.34 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**

2026 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**

2026 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**

2026 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**

2026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**

# 108005\_青少年学生校外活动中心等办公经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款：	10.00		
	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	保洁人员在岗数	1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	60%	
	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

2026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**

2026 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 2026 年度没有政府采购预算。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 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）。

2026 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）。

## **（四）委托业务费情况**

本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

## 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。