

2024 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

<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 2024 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.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	37
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>

# 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、广播电视、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	9

## 三、单位主要工作任务

2024 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：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。充分发挥教育高质量发展工作协调专班作用，统筹各方力量，高质高效推进全区教育高质量发展。持续优化教育布局，深入实施《教育布局专项规划》，计划投入 3.1 亿元，加快 11 所新改扩建校建设，完成泉州师院基地校中学校区、泉州师院附小分校第二校区

等项目建设，新增学位 9510 个。推进基础教育扩优提质，实施《基础教育提升三年行动方案》，加快创建县域学前教育普及普惠发展区，启动义务教育优质均衡发展区创建，全面推进“名优校+”教育共同体建设，深化以第十实验小学等为龙头学校的“小片区”管理，打造紧密型小片区教育共同体。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，全力支持泉州惠南中学省一级达标高中复评、创建福建省示范性普通高中，推进泉州十七中创建省二级达标高中、湖东实验幼儿园创建省级示范园。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，搭建中青年教师专业成长和名师提升发展平台，实施名优教师培养“12345 计划”，组织开展中小学教师教学技能大赛，建立健全教育督导评价体系，稳步提升教科研水平。

（二）聚力打造文旅发展新格局。编制台商区全域旅游发展规划，积极争创全域旅游示范区。发挥区域海洋生态、历史人文等优势，把乡村振兴、文化传承、海洋科技与文旅经济结合起来，加快推进洛阳桥世遗文创小镇建设，改造提升玉沙湾、月亮湾、龟山湾，常态化举办沙滩美食节、音乐节等，打造蓝色海湾综合体。引进全国优秀的资源和团队，积极培育民宿、秀场、营地、展馆等一批网红 IP，把自然资源优势转化为城市文化软实力，打造现代化复合型沙滩岸线，带动周边区域经济发展。深化文旅融合发展，推进文旅产业与其他产业跨界融合、协同发展，做大做强海洋文旅、研学

文旅、体育文旅、康养文旅、数字文旅，催生新业态、创造新价值。推动八仙过海旅游度假区创建国家级旅游度假区。依托张坂镇生态优势资源，围绕“农业+旅游”“康养+旅游”，全力打造省级全域生态旅游小镇。推动龙苍村、梅岭村、崧山村、山内村等创建福建省金牌旅游村，打造浮山村“水乡渔村”休闲渔业示范基地。依托雕艺产业资源，推动规模雕艺企业创建省级观光工厂、工业旅游示范基地。以旅游景点为平台，以文化活动为主线，形成“月月有活动、四季有主题”的品牌营销策划常态，有效扩大“蓝色海湾”文旅品牌的知名度和影响力。策划举办“中国旅游日”主题活动、伴手礼评选大赛、美食节等节庆活动，赴省外开展2场文旅推介会，助推游客流量再攀新高峰。完善公共文化设施建设，推进新型公共文化空间、“党建+”邻里中心、乡村戏台和文化公园等场所建设，增加图书馆及百姓书房的藏书量，扩大群众文化生活阵地。提高镇村公共文化场所的开放率和利用率。开展好元宵灯会、文艺精品公益性演出、全民阅读推广、流动服务、经典诵读、公益培训等文化惠民活动，招募暑期文化志愿者，提升公共文化服务水平。

（三）奋力提升体育发展水平。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。加快推进龙苍社区等12个“党建+”邻里中心体育健身场地建设，持续推动学校体育场地向社会开放，提高体育场地利用率。接续办好“环百崎湖”健步走等全民健身活动，

满足群众多元化健身需求。全面实施《国家学生体质健康标准》，加强与改进学校体育工作，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。深化体教融合，建好用好体育传统校、基地校，足球、篮球特色校，组队参加 2024 年全市少儿体育竞赛、中小学生体育联赛等，不断提升整体竞技水平。

（四）着力加强机关自身建设。坚持把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，牢固树立四个意识，坚定正确政治方向，不折不扣贯彻落实上级决策部署。深入学习贯彻党的二十大精神，进一步明确发展思路，推动教育文旅各项工作落到实处。落实全面从严治党主体责任，加强对重点领域、重要岗位的廉政防控。严格落实中央八项规定精神，以主题教育为契机，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。树牢“担当者”的争优创先意识，充分调动干部职工的积极性主动性，营造干事创业的良好氛围。强化政务宣传，提升信息编撰水平，积极向上报送改革发展理论成果。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。落实局机关安可替代工作，完成年度替代任务。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。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

# 2024 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	18169.08	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入	5527.25	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	18457.25
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	1362.47
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.12
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.59
十、上年结转结余	8716.07	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11706.76
		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	470.70
		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	356.51
		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>32412.40</b>	<b>支出合计</b>	<b>32412.40</b>

## 二、收入预算总表

### 2024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
<b>合计</b>		<b>32412.40</b>	<b>18169.08</b>	<b>5527.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8716.07</b>
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	429.54	429.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1350.00	1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	121.74	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.74
2050203	初中教育	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36.00	36.00	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	13708.77	12552.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1156.64
2050302	中等职业教育	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	275.70	275.70	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	561.41	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.41
2050902	农村中小学教学设施	675.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	550.08	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.08
2070108	文化活动	122.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
2070109	群众文化	61.76	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76
2070111	文化创作与保护	38.75	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
2070112	文化和旅游市场管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	175.00	175.00	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	681.96	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.96
2070204	文物保护	100.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	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	3.67	3.67	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	420.26	0.00	287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.01
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
2129999	其他城乡社区支出	6286.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6286.50
2169999	其他商业服务业等支出	470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	356.51	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.51

### 三、支出预算总表

#### 2024 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
<b>合计</b>		<b>32412.40</b>	<b>458.25</b>	<b>31954.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	429.54	429.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1350.00	0.00	1350.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	121.74	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13708.77	0.00	13708.77	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	275.70	0.00	275.70	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	561.41	0.00	561.41	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	550.08	0.00	550.08	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	61.76	0.00	61.76	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00
2070112	文化和旅游市场管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	175.00	0.00	175.00	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	681.96	0.00	681.96	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	100.00	0.00	100.00	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	420.26	0.00	420.26	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
2129999	其他城乡社区支出	6286.50	0.00	6286.50	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	470.70	0.00	470.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	356.51	0.00	356.51	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	26635.63	一、一般公共服务支出	30.00
二、政府性基金预算拨款收入	5776.77	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	18457.25
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1362.47
		八、社会保障和就业支出	19.12
		九、卫生健康支出	9.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11706.76
		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	470.70
		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	356.51
		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>32412.40</b>	<b>支出合计</b>	<b>32412.40</b>



## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024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
<b>合计</b>		<b>26635.63</b>	<b>458.25</b>	<b>26177.38</b>
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00
2050101	行政运行	429.54	429.54	0.00
2050201	学前教育	1350.00	0.00	1350.00
2050202	小学教育	121.74	0.00	121.74
2050203	初中教育	290.00	0.00	290.00
2050204	高中教育	36.00	0.00	36.00
2050299	其他普通教育支出	13708.77	0.00	13708.77
2050302	中等职业教育	459.00	0.00	459.00
2050801	教师进修	275.70	0.00	275.70
2050901	农村中小学校舍建设	561.41	0.00	561.41
2050902	农村中小学教学设施	675.00	0.00	675.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	550.08	0.00	550.08
2070108	文化活动	122.00	0.00	122.00
2070109	群众文化	61.76	0.00	61.76
2070111	文化创作与保护	38.75	0.00	38.75
2070112	文化和旅游市场管理	12.00	0.00	12.00
2070113	旅游宣传	175.00	0.00	175.00
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	681.96	0.00	681.96
2070204	文物保护	100.00	0.00	100.00
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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6286.50	0.00	6286.50
2169999	其他商业服务业等支出	470.70	0.00	470.70

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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	5776.77	0.00	5776.77
2120804	农村基础设施建设支出	420.26	0.00	420.26
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	356.51	0.00	356.51

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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 2024 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

### 2024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		26635.63
301	工资福利支出	417.43
302	商品和服务支出	17221.30
303	对个人和家庭的补助	139.00
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	8387.20
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	470.70
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

### 2024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		458.25
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>417.43</b>
30101	基本工资	40.08
30102	津贴补贴	45.54
30103	奖金	71.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77
30111	公务员医疗补助缴费	3.67
30112	其他社会保障缴费	1.43
30113	住房公积金	19.92
30199	其他工资福利支出	210.28
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>40.82</b>
30212	因公出国（境）费用	2.00
30217	公务接待费	2.00
30228	工会经费	3.31
30229	福利费	0.16
30239	其他交通费用	6.95
30299	其他商品和服务支出	26.40

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	4.40
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	2.40
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

# 2024 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。2024年，泉州台商投资区管理委员会教育文化旅游局（本级）单位收入预算为32,412.40万元，比上年增加19,349.70万元，主要原因是增加学科教学服务费用。其中：一般公共预算拨款收入18,169.08万元、政府性基金预算财政拨款收入5,527.25万元、国有资本经营预算财政拨款收入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8,716.07万元。

相应安排支出预算32,412.40万元，比上年增加19,349.70万元，主要原因是增加学科教学服务费用。其中：基本支出458.25万元、项目支出31,954.15万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出26,635.63万元，比上年增加18,925.94万元，增长245.48%，主要原因是：增加学科教学服务费用。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）2012999-其他群众团体事务支出 30.00 万元。主要用于教育促进会专项经费支出。

（二）2050101-行政运行 429.54 万元。主要用于教育局机关的正常工资、公用经费支出。

（三）2050201-学前教育 1,350.00 万元。主要用于幼儿园建设、设备添置等支出。

（四）2050202-小学教育 121.74 万元。主要用于小学课后延时补助支出。

（五）2050203-初中教育 290.00 万元。主要用于校舍修缮、设备添置等支出。

（六）2050204-高中教育 36.00 万元。主要用于高中助学金支出。

（七）2050299-其他普通教育支出 13,708.77 万元。主要用于招生考试、人才引进等支出。

（八）2050302-中等职业教育 459.00 万元。主要用于中职学校免学费及助学金支出。

（九）2050801-教师进修 275.70 万元。主要用于教师进修培训支出。

（十）2050901-农村中小学校舍建设 561.41 万元。主要用于学校建设支出。

（十一）2050902-农村中小学教学设施 675.00 万元。主

要用于学校设备添置、校舍维修支出。

(十二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 550.08 万元。主要用于学校建设、校舍维修、设备添置支出。

(十三) 2070108-文化活动 122.00 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。

(十四) 2070109-群众文化 61.76 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。

(十五) 2070111-文化创作与保护 38.75 万元。主要用于非遗及闽南文化保护经费等支出。

(十六) 2070112-文化和旅游市场管理 12.00 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。

(十七) 2070113-旅游宣传 175.00 万元。主要用于旅游宣传推介经费支出。

(十八) 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。

(十九) 2070199-其他文化和旅游支出 681.96 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。

(二十) 2070204-文物保护 100.00 万元。主要用于文物保护经费支出。

(二十一) 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。

(二十二) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 146.00

万元。主要用于 73 个村村级综合文化服务中心免费开放资金支出。

（二十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.12 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

（二十四）2101101-行政单位医疗 5.92 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（二十五）2101103-公务员医疗补助 3.67 万元。主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

（二十六）2129999-其他城乡社区支出 6,286.50 万元。主要用于村级公益事业、帮扶企业等其他城乡社区支出。

（二十七）2169999-其他商业服务业等支出 470.70 万元。主要用于我区商业服务业的补助支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金支出 5,776.77 万元，比上年增加 423.76 万元，增长 7.92%，主要原因是：增加学科教学服务费用。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 420.26 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 5,000.00 万元。主要用

于湖东学园建设项目支出。

（三）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 356.51 万元。主要用于推进青少年校园足球特色学校（幼儿园）、篮球特色学校建设经费等支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 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**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 458.25 万元，其中：

（一）人员经费 417.43 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 40.82 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**

2024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，控制出国考察次数。

### **(二) 公务接待费**

2024年预算安排2.40万元，比上年增加0.40万元，增长20.00%。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**

2024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**

2024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10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金21,311.38万元。

### **(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	时效指标	湖东学园小学开班及时率	100%
			新增高中班级数	8 班
		数量指标	新增幼儿园班级数	3 班
			新增小学班级数	8 班
			新增初中班级数	12 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	90 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:	340.00		
	财政拨款:	340.00		
	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	135 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	建设旅游基础设施项目竣工及时率	100%
			建设旅游基础设施项目数量	2 个
		数量指标	补助旅游企业数量	2 家
			质量指标	奖励资金使用合规性
	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

## 文化专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	545.00		
	财政拨款:	545.00		
	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	271 万元
			新型公共文化空间建设经费	20 万元
			新增图书经费	50 万元
			应急广播体系建设经费	54 万元
	产出指标	时效指标	开展文化宣传活动及时率	100%
			新增图书数量	1.536 万册
		数量指标	开展文物修缮工程数量	2 个
			新型文化公共空间建设数量	2 个
			补助村级综合文化服务中心数量	73 个
			开展文化宣传活动次数	120 次
	质量指标	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%
		社会效益指 标	满足群众文化需求，年人均新增图 书	0.06 册
满意度指标	服务对象满 意度指标	区文化服务中心文化服务群众满意 度	95%	



## 教育采购专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	868.00		
	财政拨款:	868.00		
	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	幼儿园扩容设备采购经费	104 万元
			中小学班班通多媒体设备采购经费	240 万元
	产出指标	时效指标	安可替代工作采购计算机及外接设备及时率	100%
			数量指标	中小学教室班班通多媒体教学设备添置数量
		数量指标	教师办公电脑及学生电脑教室电脑数量	600 台
			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	中小学教室多媒体教学设备验收合格率	100%
			幼儿园扩容设备验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指 标	5G+专递课堂旧设备更新覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	100%	

## 教育建设专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1320.00		
	财政拨款:	1320.00		
	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	90%
	产出指标	时效指标	第一民族幼儿园教学楼及附属工程 竣工决算及时率	100%
			区第八幼儿园竣工决算及时率	100%
		数量指标	第一民族幼儿园新增班级数量	15 班
			第一民族幼儿园新增学生数量	450 人
	质量指标	第一民族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	450 个
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	85%	

## 教育事业专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	843.00		
	财政拨款:	843.00		
	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	社区教育补助	30 万元
			学校安全监管经费	58 万元
			教学质量检测、教育督导经费	94 万元
			考试经费及考点补助	465 万元
	产出指标	数量指标	信息技术机房电脑更换及时率	100%
			享受乡村温馨校园建设补助的学校 数量	8 所
			享受义务教育标准化学校建设补助 的学校数量	1 所
			享受市直学校共建经费补助的学校 数量	8 所
		质量指标	校车安全监管服务合格率	100%
	效益指标	社会效益指 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%

## 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:	287.25		
	财政拨款:	287.25		
	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及竣工。 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	区第八幼儿园项目完成竣工结算及时性	100%
			第一民族幼儿园教学楼及附属工程完成竣工结算及时性	100%
		数量指标	项目持续发挥作用的期限	20 年
			新建幼儿园数量	1 所
	质量指标	幼高专二幼建设工程项目质量合格率	100%	
	效益指标	社会效益指标	第一民族幼儿园可提供新班级数量	15 班
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 其他教育专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	414.00		
	财政拨款:	414.00		
	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	举办中小学体育运动会经费	15 万元
			进修学校办公经费	40 万元
	产出指标	时效指标	幼高专附属幼儿园开班及时率	100%
		数量指标	举办中小学体育运动会系列比赛次数	3 次
			幼高专附属幼儿园新增班级数量	18 班
		质量指标	幼高专附属幼儿园购置设备验收合格率	100%
	效益指标	社会效益指 标	语言文字规范化宣传普及率	100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意率	100%	

## 体育专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	110.00			
	财政拨款:	110.00			
	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	补助国家级篮球特色校数量	3 所
		补助国家级青少年校园足球特色校数量		17 所	
		补助省级、区级青少年校园足球特色校数量		3 所	
		质量指标		教学器材采购验收合格率	100%
	质量指标		补助国家级足球特色幼儿园数量	2 所	
	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：	11584.13		
	财政拨款：	11584.13		
	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	10 万元
			义务教育阶段订购读本经费	9 万元
			教师招聘经费	15 万元
	产出指标	时效指标	劳动教育基地建设、心理健康示范校补助及时率	100%
		数量指标	义务教育阶段读本订购率	100%
			补助学科、名师、教育领航团队等工作室数量	22 个
			质量指标	基础教育学科教学服务验收合格率
	效益指标	社会效益指标	教师招聘计划完成率	75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	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

2024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40.82万元，比上年增加1.17万元，增长2.95%。主要原因是：公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2024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68.00万元，其中：政府采购货物预算68.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023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）。

2024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。