

附件 2:

2018 年度

泉州台商投资区教育文
体旅游局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、 部门主要职责	4
二、 部门决算单位基本情况.....	4
三、 部门主要工作总结.....	5
第二部分 2018 年度部门决算表	
一、 收入支出决算总表	14
二、 收入决算表	15
三、 支出决算表	16
四、 财政拨款收入支出决算总表	16
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	18
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、 部门决算相关信息统计表	20
十、 政府采购情况表	21
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	
一、 收入支出决算总体情况说明	21
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
三、 政府性基金支出决算情况说明	26

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	28
六、预算绩效情况说明.....	29
七、其他重要事项情况说明.....	37
第四部分 名词解释	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

教育文体旅游局的主要职责是：贯彻执行教育、文化、广播电视、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等方面政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施教育、文化、广播电视台、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业发展规划；承担教育、文化、广播电视台、新闻出版、体育、旅游和其他社会事业等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，教育文体旅游局包括1个机关行政处（科）室及20个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
教育文体旅游局	全额拨款	9	8
招生考试中心	全额拨款	8	5
文体旅游服务中心	全额拨款	6	4
教育督导室	全额拨款	4	4
百奇民族中学	全额拨款	43	43
百崎中心小学	全额拨款	153	111
滨山中学	全额拨款	35	35
东园中心	全额拨款	241	241

东园中学	全额拨款	47	47
泉州台商投资区湖东实验幼儿园	全额拨款	11	11
福建惠安惠南实验中学	全额拨款	44	55
惠南中学	全额拨款	234	220
洛江中学	全额拨款	37	37
洛阳中心小学	全额拨款	259	250
泉州第五中学台商分校	全额拨款	31	31
泉州师院附属小学台商区分校	全额拨款	19	19
惠安五中	全额拨款	119	151
秀江中学	全额拨款	23	28
屿光中学	全额拨款	43	54
张坂中心小学	全额拨款	270	270
张坂中学	全额拨款	59	90

三、部门主要工作总结

(一) 全力以赴抓基础、提品质，教育事业加快发展
 加大教育投入，改善办学条件。加快实施中小学提升工程，总投资 1.87 亿元，总建筑面积 5.7 万平方米。湖东实验幼儿园、泉州师院附小台商区分校竣工并投入使用；完成泉州五中台商区

分校项目基础工程、洛阳中心小学新教学楼附属设施建设，推进秀江中学宿舍楼、惠南实验小学教学楼、锦溪小学运动场、凤浦幼儿园等工程建设。启动教师进修学校建设，筹划洛阳白沙片区教育布局，优化教育教学配置，提升教育装备水平，补齐教育装备设施短板。

引进优质资源，提升办学水平。联合名校办学，湖东实验学园与泉州五中、泉州师院附小合作办学，秋季正式开学。惠南中学、惠安五中更名为泉州第十六、十七中学，步入市属中学行列。泉州十六中通过省一级达标高中市级督查评估、十七中全力创建省二级达标高中校。首个涉台教育项目——泉州葳格国际学校正式落地，将创办 15 年一贯制国际学校。教育“两项督导”通过市级核查，获“双优”成绩。5 所小学被省教育厅确认为义务教育改示范校。

普及提高并重，发展学前教育。全区有证民办幼儿园 27 所，公办、普惠性民办幼儿园生数占全区的 76.4%。巩固省级示范园 1 所、市级示范园 1 所建设成果，创建区级示范园 10 所，2 所幼儿园被省教育厅确认为保教改革建设幼儿园，区级以上示范园学位 2885 个，占比 25.9%。编制《幼儿园办园行为督导评估工作计划（2018-2022）》，分 5 个年度对全区 76 所幼儿园的办园行为进行全面督导评估。

严格招生考试，推进综合改革。做好义务教育招生工作，大

班额现象逐步得到控制，2018年秋季招收外来工子女6780人。组织实施高考、会考、中考等各类考试工作。继续推行中职学校“购买服务”，促进普通高中与中职教育协调发展。新增泉州海事学校，区外联办职校7所，2018年共推荐中职保送生592人。指导双喜科技学校申请招收国际学生，2018年秋季招收越南籍学生34人，为《福建省学校招收和培养国际学生管理规定（试行）》施行后我市中职学校招收的首批国际学生。泉州十六中招生计划按50%的比例合理分配到区内各初中校，市区一级达标高中面向我区定向招生51人。

重视人才培养，补强师资队伍。2018年招聘新任教师211名，其中编内教师35名，编外合同教师176名。开展第一批中小学教学名师培养人选选拔工作，举办区“领航团队”首批成员中期巡回展示活动，组织42位区级以上教学名师、学科带头人、骨干教师开展讲学活动，发挥名优教师示范引领作用。组织31名首批区级学科带头人赴上海跟班研修、42名德育干部、班主任赴江苏南通参加混合研修培训。2位老师获评福建省特级教师，1位老师参加教育部“2018年乡村优秀青年教师培养奖励计划”项目（全市仅2个名额）。举办廷水秀琴伉俪教育基金颁奖大会，发放奖教奖学金220万多元。

推行精细管理，提升教育水平。出台《统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展实施意见》，推动义务教育均衡发展。3

所学校被认定为全省义务教育管理标准化学校。开展 2018 年“一师一优课、一课一名师”工作，继续组织全区教师参与省平台“晒课”“优课”评选活动。以学科竞赛活动为载体，促进学生综合素质全面发展，30 多名学生在省市各项竞赛中获奖。2018 年高考本科上线率大幅提升，十六中本科上线率 86.2%，录取双一流高校 25 人；十七中本科上线率 26%，创学校办学新高。

加强德育工作，推进素质教育。坚持立德树人，完善青少年学生校外活动中心、社会实践基地、劳动教育基地等基地建设，落实“阳光体育”运动和大课间活动，组织开展丰富多样的主题教育实践活动，评选优秀征文作品并出版。加强学生艺术教育、美育教育、研学旅行和科技创新工作，促进“一校一品”“一校多品”的特色校园文化建设。4 所中小学入选国家级青少年校园足球特色学校，2 所中小学入选国家级青少年校园篮球特色学校，7 所学校入选市中小学心理健康教育特色学校，将军希望小学列入 2018 年全国中小学国防教育示范学校。

健全创安机制，打造平安校园。落实学校综治安全“党政同责、一岗双责、失职追责”机制，推进“平安校园”等级创建，全面开展学校安全风险评估，制订分级管控措施，构建信息化、科学化、智能化新型校园治安防控和隐患排查治理体系。完善校园周边环境治理联席会议制度，深入开展学校及周边地区治安综合治理和专项整治。规范校车安全管理，确保校车安全。加强学

生安全教育，落实学校安全教育平台的各项工作任务，全面提高学生安全防范能力。全年没有发生学校安全责任事故。

（二）千方百计解难题、补短板，公共文化服务体系逐步完善

开展各类文化活动，丰富群众精神生活。打造文化活动品牌。举办 2018 年元宵灯会，接待游客 60 万人次。成功举办“欢度元宵台港澳两岸三地南音演唱会”、“欢乐泉州·走进台商投资区”、海峡星巢音乐会等大型演出，十音民乐队获第八届泉州民乐邀请赛一等奖。放映电影 936 场，开展扶持文艺精品公益性演出活动 28 场、优秀传统戏曲进校园活动 31 场，举办书画、文物、雕艺作品等展览活动 10 余场。

持续推进公共文化设施建设。下发《泉州台商投资区创建国家公共文化服务体系示范区实施方案》，全面启动创建工作。推进区级文化三馆规划选址工作，新建百姓书房 1 个、村级综合性文化服务中心 10 个。4 个乡镇综合文化站、泉州丝路文化艺术展览馆、雕艺展览馆等公共文化场所免费对外开放，定期开展文化活动。

提升文化企业服务水平。开展全区 38 家文化企业安全生产大检查，排查安全隐患 110 多处，整改率 100%。扎实推进文体旅游系统扫黑除恶专项斗争，创造和谐稳定的文化氛围。新增市级文化产业示范基地 2 家。组织文化企业参加福建省工艺精品

展、旅博会、佛艺展等博览会，圆满完成厦门文博会任务，6件工艺精品获奖，其中金奖3件、银奖2件、铜奖1件。

全面加强文化遗产保护。开展非遗保护工作，评选出第一批区级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人17人。洛阳桥保护工作成效得到国家文物局局长的肯定表扬。新增省级文物保护单位1处，全区现有各级文保单位116处，其中国家级1处、省级3处。开展文物保护单位执法巡查，完成文物四有工作，确保文物安全。

（三）凝心聚力创品牌、争一流，体育事业全面发展

加强基础设施建设。新建洛阳镇云庄村、张坂镇上仑村多功能运动场（2018年省委、省政府为民办实事项目）；投入80万元新建、改建4个群众体育健身场所。

开展全民健身活动。举办2018年全民健身运动会，开展15项比赛和活动。首次举办村村篮球联赛，17支球队激烈角逐，张坂镇玉埕村代表队勇夺首冠，受到社会广泛关注；环百崎湖健步走活动连续举办7年，参与人数突破2000人，再创新高，成为深受群众喜爱的全民健身品牌活动。

提升竞技体育水平。坚持“体教结合”，在全区20所中小学设立8大体育项目训练基地，培养竞技体育后备人才。组队参加市田径、足球、跆拳道等比赛，获2018年市少儿田径锦标赛2金2银2铜、市少儿足球锦标赛男子乙组第二名、市少儿跆拳

道锦标赛 1 金 2 银的好成绩。

抓好青少年体育工作。组织举办中小学校体育比赛和活动，推动学校阳光体育运动深入开展。2018 年初中毕业生体育升学考试合格率 95.5%，优秀率 33%。举办中小学体育运动会，20 个代表队 613 名运动员参加，57 人次打破赛会纪录。举办首届中小学生篮球联赛，18 所中小学 33 支代表队 396 名运动员参加。举办青少年校园足球夏令营活动，全区 15 所国家级青少年校园足球特色校 120 名足球爱好者参与。

（四）聚精会神搞建设、树形象，旅游经济快速发展

加大招商引资力度，推进项目建设。引进泉州国际酒店项目，总投资 40 亿元；与福建中岳置业有限公司签订维也纳酒店建设协议，按四星级标建设。加快推进八仙过海文化旅游项目建设，山水乐园、冰雪世界、酒店全面开工建设。海湾大道建设按时序推进，将建设成高标准的滨海景观示范段。

推动古街保护，促进文旅产业融合发展。加强古街保护利用，全面实施“123”行动计划，打造“洛阳古桥共生文化艺术特区”。三里古街步行化改造基本竣工，可供 200 辆停车场配套建设完毕，古街两侧店面租赁上百幢，示范段修缮修旧如旧、有序推进，北桥头、尼庵巷、巨石群三大节点建设全面铺开，三里古街的生机活力初步展现。以“桥、街、镇、江、海”为依托，按照“四区、两心、一带”七大主功能区建设海丝文旅特色小镇。

完善配套建设，优化旅游服务环境。实施智慧旅游工程，完成全区语音导游项目建设。完善景区配套建设，新建旅游厕所2座；增设华光文博园800米游步道；完成月亮湾智能停车场建设，占地35亩，总停车位1200个。推进乡村旅游发展，洛阳镇万安村列入2018年省级乡村旅游特色村。

整合多方资源，提升形象精准营销。组织参加第十四届海峡旅游博览会、第四届海上丝绸之路品牌博览会等展会。编印区旅游指南《闽风台韵》，通过“闽风台韵”微信公众号每周发布旅游文化资讯。成功举办2018年元宵灯展，中央电视台等主流媒体宣传报道30多条次。

（五）齐心协力转作风、优服务，工作效能不断提升

完善工作制度。建立健全机关管理机制，严格执行学习、会议、考勤、接待等规章制度。规范文件办理程序，在局内部施行政务OA系统，推动文电高效流转。坚持民主集中制，部门重要事项均经局党委会、局务会集体研究决定。畅通信息交流渠道，强化科室协同协作，鼓励干部职工编撰工作信息，编印《教育文体旅游局简讯》7期，积极向上报送信息。完成全区教育系统干部人事档案专项审核工作，审核档案1554份。按要求做好行政审批工作，提高办事效率和服务质量。

抓好党建工作。加强局党委班子建设，以提升组织力为重点，统筹推进基层党组织建设。制定全面从严治党主体责任清单等文

件，签订《党建工作目标责任书》，各党委成员挂钩具体学校，落实《关于进一步加强中小学校党的建设的实施意见》，推进基层党组织全覆盖。强化扫黑除恶专项斗争、移风易俗等重点工作，移风易俗工作多次代表区直部门接受上级检查。开展学校党支部“海丝先锋”达标创星活动，现场检查 15 所中小学党支部。着力打造党建宣传阵地，建好用好区法治文化公园、乡镇文化站、农家书屋等宣传平台。在白沙片区拆迁指挥部创新设立“教育文体旅游局党员先锋岗——白沙片区拆迁户子女就学一站式服务岗”，发挥部门优势，助推征迁工作顺利开展。加强党风廉政建设，组织党员干部参加警示教育活动、观看廉政警示教育片，重要节假日向干部群发廉政提示短信，对重要岗位和可能发生的苗头性问题早监督、常提醒，推动党风廉政建设各项工作落到实处。

落实工作责任。加强法制宣传教育，全面落实综治维稳和平安建设各项措施，工作实绩纳入年终考核内容。强化绩效管理，科学确定年度绩效评估指标，重点做好市对区绩效考评工作，努力提升绩效水平。按时完成区为民办实事项目 8 件，办理人大代表建议 6 件、政协委员提案 4 件，满意率 100%；受理、接待群众来信来访 37 件，受理办结 12345 便民服务平台咨询件 90 件。认真做好精神文明创建、普法宣传、依法治区、信息公开、计生、工会等工作。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1		收支决算总表	
编制单位：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局		2018年度	金额单位：万元
收入	支出	决算数	决算数
项目	项目(按支出功能分类)		
一、财政拨款	一、一般公共服务支出		4.26
其中：政府性基金	二、外交支出		
二、上级补助收入	三、国防支出		
三、事业收入	四、公共安全支出		
四、经营收入	五、教育支出		37,254.28
五、附属单位缴款	六、科学技术支出		
六、其他收入	七、文化体育与传媒支出		629.12
	八、社会保障和就业支出		
	九、医疗卫生与计划生育支出		
	十、节能环保支出		0.85
	十一、城乡社区支出		9.36
	十二、农林水支出		13.26
	十三、交通运输支出		
	十四、资源勘探信息等支出		
	十五、商业服务业等支出		47.64
	十六、金融支出		
	十七、援助其他地区支出		
	十八、国土资源气象等支出		
	十九、住房保障支出		
	二十、粮油物资储备支出		
	二十一、其他支出		51.62
	二十二、债务还本支出		
	二十三、债务付息支出		
本年收入合计	本年支出合计		38,010.38
用事业基金弥补收支差额	结余分配		196.11
年初结转和结余	交纳所得税		
基本支出结转	提取职工福利基金		
其中：财政拨款结转	转入事业基金		196.11
项目支出结转和结余	其他		
其中：财政拨款结转和结余	年末结转和结余		13,445.16
经营结余	基本支出结转		1,440.44
	其中：财政拨款结转		1,214.02
	项目支出结转和结余		12,004.72
	其中：财政拨款结转和结余		10,807.04
合计	经营结余		
	合计		51,651.64

二、收入决算表

附件2		收入决算表						
		编制单位：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局 2018年度			金额单位：万元			
项 目	科目的名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目的名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合 计	42,752.47	40,225.60	1,525.13		1,001.74
201	一般公共服务支出		4.06	4.06				
20199	其他一般公共服务支出		4.06	4.06				
201999	其他一般公共服务支出		4.06	4.06				
205	教育支出	41,676.42	39,149.56		1,525.13			1,001.74
20501	教育管理事务	479.29	288.56					190.73
2050101	行政运行	479.29	288.56					190.73
20502	普通教育	38,339.28	36,097.64		1,525.13			716.52
2050201	学前教育	4,111.90	3,105.15		970.65			36.10
2050202	小学教育	17,429.47	17,102.21					327.26
2050203	初中教育	10,326.78	10,043.13					283.65
2050204	高中教育	4,826.85	4,270.35		522.00			34.51
2050299	其他普通教育支出	1,644.28	1,576.80		32.48			35.00
20503	职业教育	110.59	110.59					
2050302	中专教育		110.59					
20507	特殊教育	24.44	24.44					
2050701	特殊学校教育	23.24	23.24					
2050799	其他特殊教育支出		1.20					
20508	进修及培训	422.00	390.00					32.00
2050801	教师进修	422.00	390.00					32.00
20509	教育费附加安排的支出	1,890.57	1,878.08					12.49
2050901	农村中小学校舍建设	681.00	681.00					
2050902	农村中小学教学设施	777.49	765.00					12.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	432.08	432.08					
20599	其他教育支出	410.25	360.25					50.00
2059999	其他教育支出	410.25	360.25					50.00
207	文化体育与传媒支出	755.38	755.38					
20701	文化	337.91	337.91					
2070108	文化活动	109.34	109.34					
2070109	群众文化	8.00	8.00					
2070111	文化创作与保护	56.00	56.00					
2070112	文化市场管理	3.00	3.00					
2070199	其他文化支出	161.57	161.57					
20702	文物	8.00	8.00					
2070204	文物保护		8.00					
20703	体育	190.00	190.00					
2070305	体育竞赛	20.00	20.00					
2070306	体育训练	35.00	35.00					
2070307	体育场馆	45.00	45.00					
2070308	群众体育	90.00	90.00					
20704	广播影视	49.61	49.61					
2070406	电影	15.17	15.17					
2070499	其他广播影视支出	34.44	34.44					
20799	其他文化体育与传媒支出	169.86	169.86					
2079902	宣传文化发展专项支出	9.36	9.36					
2079999	其他文化体育与传媒支出	160.50	160.50					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21305	扶贫	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00					
216	商业服务业等支出	86.00	86.00					
21605	旅游业管理与服务支出	82.00	82.00					
2160504	旅游宣传	10.00	10.00					
2160505	旅游行业业务管理	5.00	5.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	67.00	67.00					
21660	旅游发展基金支出	4.00	4.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	4.00	4.00					
229	其他支出	200.60	200.60					
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	30.60	30.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.60	25.60					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	170.00	170.00					
2299901	其他支出	170.00	170.00					

三、支出决算表

附件3		支出决算表		2018年度		金额单位：万元	
编制单位：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项 目	科目的名称						
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	合计	38,010.38	31,708.91	6,301.47			
201	一般公共服务支出	4.26		4.26			
20199	其他一般公共服务支出	4.26		4.26			
201999	其他一般公共服务支出	4.26		4.26			
205	教育支出	37,254.29	31,649.14	5,605.14			
20501	教育管理事务	481.70	481.70				
2050101	行政运行	481.70	481.70				
20502	普通教育	34,697.72	31,159.38	3,538.33			
2050201	学前教育	3,884.52	2,821.22	1,063.30			
2050202	小学教育	15,647.66	14,543.27	1,104.39			
2050203	初中教育	9,693.52	8,948.48	745.03			
2050204	高中教育	4,372.29	4,080.57	291.72			
2050299	其他普通教育支出	1,099.73	765.84	333.89			
20503	职业教育	109.67	7.26	102.41			
2050302	中等教育	109.67	7.26	102.41			
20507	特殊教育	4.56		4.56			
2050701	特殊学校教育	4.56		4.56			
20508	进修及培训	276.83		276.83			
2050801	教师进修	276.83		276.83			
20509	教育费附加安排的支出	1,536.78		1,536.78			
2050901	农村中小学校舍建设	350.02		350.02			
2050902	农村中小学教学设施	1,015.91		1,015.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.85		170.85			
20599	其他教育支出	147.03	0.80	146.23			
2059999	其他教育支出	147.03	0.80	146.23			
207	文化体育与传媒支出	629.13	59.77	569.36			
20701	文化	332.94	59.77	273.17			
2070108	文化活动	120.55		120.55			
2070109	群众文化	28.00		28.00			
2070111	文化创作与保护	29.30		29.30			
2070112	文化市场管理	2.52		2.52			
2070199	其他文化支出	152.57	59.77	92.80			
20702	文物	19.92		19.92			
2070204	文物保护	19.92		19.92			
20703	体育	83.14		83.14			
2070305	体育竞赛	35.61		35.61			
2070306	体育训练	20.00		20.00			
2070307	体育场馆	11.51		11.51			
2070308	群众体育	11.80		11.80			
2070399	其他体育支出	4.22		4.22			
20704	广播影视	12.69		12.69			
2070406	电影	12.17		12.17			
2070499	其他广播影视支出	0.52		0.52			
20799	其他文化体育与传媒支出	180.44		180.44			
2079902	宣传文化发展专项支出	9.36		9.36			
2079999	其他文化体育与传媒支出	171.08		171.08			
211	节能环保支出	0.85		0.85			
21101	环境保护管理事务	0.85		0.85			
2110104	环境保护宣传	0.85		0.85			
212	城乡社区支出	9.36		9.36			
21201	城乡社区管理事务	9.36		9.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.36		9.36			
213	农林水支出	13.26		13.26			
2130599	其他扶贫支出	13.26		13.26			
216	商业服务业等支出	47.63		47.63			
21605	旅游业管理与服务支出	43.63		43.63			
2160504	旅游宣传	0.68		0.68			
2160505	旅游行业业务管理	7.95		7.95			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	35.00		35.00			
21660	旅游发展基金支出	4.00		4.00			
2166004	地方旅游开发项目补助	4.00		4.00			
229	其他支出	51.62		51.62			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	51.62		51.62			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.41		42.41			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	9.21		9.21			

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局		2018年度	金额单位：万元		
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	40,191.00	一、一般公共服务支出	4.26	4.26	
二、政府性基金预算财政拨款	34.60	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	35,017.53	35,017.53	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	629.12	629.12	
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出	0.85	0.85	
		十一、城乡社区支出	9.36	9.36	
		十二、农林水支出	13.26	13.26	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出	47.64	43.64	4.00
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	43.52		43.52
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	40,225.60	本年支出合计	35,765.54	35,718.02	47.52
年初财政拨款结转和结余	7,561.00	年末财政拨款结转和结余	12,021.06	11,920.42	100.64
一、一般公共预算财政拨款	7,447.44	基本支出结转	1,214.02	1,214.02	
二、政府性基金预算财政拨款	113.56	项目支出结转和结余	10,807.04	10,706.40	100.64
总计	47,786.60	总计	47,786.60	47,638.44	148.16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5		一般公共预算财政拨款支出决算表		
编制单位：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局		2018年度	金额单位：万元	
项 目	本年支出去合计	基本支出	项目支出	
类 款 项 合 计				
2019999	其他一般公共服务支出	4.26		4.26
2050101	行政运行	271.10	271.10	
2050102	一般行政管理事务			
2050201	学前教育	2,998.04	1,976.75	1,021.28
2050202	小学教育	15,407.81	14,543.27	864.54
2050203	初中教育	9,470.65	8,948.42	522.23
2050204	高中教育	3,869.45	3,597.30	272.15
2050299	其他普通教育支出	1,060.78	765.84	294.94
2050302	中专教育	109.67	7.26	102.41
2050701	特殊学校教育	4.56		4.56
2050799	其他特殊教育支出			
2050801	教师进修	212.80		212.80
2050901	农村中小学校舍建设	350.02		350.02
2050902	农村中小学教学设施	1,003.87		1,003.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	170.85		170.85
2059999	其他教育支出	87.93	0.80	87.13
2070108	文化活动	120.55		120.55
2070109	群众文化	28.00		28.00
2070111	文化创作与保护	29.30		29.30
2070112	文化市场管理	2.52		2.52
2070199	其他文化支出	152.57	59.77	92.80
2070204	文物保护	19.92		19.92
2070305	体育竞赛	35.61		35.61
2070306	体育训练	20.00		20.00
2070307	体育场馆	11.51		11.51
2070308	群众体育	11.80		11.80
2070399	其他体育支出	4.22		4.22
2070404	广播			
2070406	电影	12.17		12.17
2070499	其他广播影视支出	0.52		0.52
2079902	宣传文化发展专项支出	9.36		9.36
2079999	其他文化体育与传媒支出	171.08		171.08
2110104	环境保护宣传	0.85		0.85
2110301	大气			
2110399	其他污染防治支出			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.36		9.36
2130599	其他扶贫支出	13.26		13.26
2160504	旅游宣传	0.68		0.68
2160505	旅游行业业务管理	7.95		7.95
2160599	其他旅游业管理与服务支出	35.00		35.00
2299901	其他支出			

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

1	附件6	一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
2	编制单位：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局	2018年度	金额单位：万元
3	项 目		
4	经济分类 科目编码	科目名称	合 计
5	合 计		35,718.02
6	301	工资福利支出	27,057.02
7	302	商品和服务支出	4,235.11
8	303	对个人和家庭的补助	1,419.91
9	309	资本性支出(基本建设)	
10	310	资本性支出	2,938.96
11	311	对企业补助(基本建设)	
12	312	对企业补助	67.00
13	307	债务利息及费用支出	
14	399	其他支出	
15			

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
编制单位：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局	2018年度		金额单位：万元
项 目			
经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员经费
301	工资福利支出	30,170.51	28,148.71
30101	基本工资	27,040.40	27,040.39
30102	津贴补贴	6,540.23	6,540.24
30103	奖金	6,187.98	6,187.98
30106	伙食补助费	130.28	130.28
30107	绩效工资	4,541.92	4,541.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,241.59	2,241.58
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	706.03	
30111	公务员医疗补助缴费	464.47	464.47
30112	其他社会保障缴费	50.66	50.66
30113	住房公积金	2,239.02	2,239.02
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	3,938.22	3,938.22
302	商品和服务支出	1,914.80	
30201	办公费	438.12	438.12
30202	印刷费	125.20	125.20
30203	咨询费		
30204	手续费	0.64	0.64
30205	水费	26.88	26.88
30206	电费	125.98	125.98
30207	邮电费	89.87	89.87
30208	取暖费		
30209	物业管理费	72.64	72.64
30211	差旅费	18.32	18.32
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费	354.82	354.82
30214	租赁费	1.39	1.39
30215	会议费		
30216	培训费	2.97	2.97
30217	公务接待费		
30218	专用材料费	29.23	29.23
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费	0.03	0.03
30226	劳务费	98.33	98.33
30227	委托业务费	22.94	22.94
30228	工会经费	263.55	263.55
30229	福利费	9.94	9.94
30231	公务用车运行维护费	0.12	0.12
30239	其他交通费用	23.19	23.19
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	210.65	210.65
303	对个人和家庭的补助	1,108.32	1,108.32
30301	离休费	42.03	42.03
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金	119.60	119.60
30305	生活补助	305.05	305.05
30306	救济费		
30307	困难费补助	1.48	1.48
30308	助学金	1.94	1.94
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴	638.21	638.21
30399	其他对个人和家庭的补助	106.99	106.99
310	资本性支出		

31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	85.81		85.81
31003	专用设备购置	10.23		10.23
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	8.64		8.64
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公益用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	2.32		2.32
312	对企业补助			
31201	资本注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
389	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
编制单位：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局			2018年度				金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
指出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合 计	113.55	34.60	47.52	47.52	100.64
		地方旅游开发项目补助		4.00	4.00		4.00	
		用于体育事业的彩票公益金支出	108.23	25.60	42.41		42.41	91.42
		用于教育事业的彩票公益金支出	5.33	5.00	1.11		1.11	9.22

九、部门决算相关信息统计表

附件9		“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表			
编制单位：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局		2018年度		金额单位：万元	
项 目 栏 次	行次	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	144.31
(一) 支出合计	2	0.18	(一) 行政单位	23	144.31
1. 因公出国（境）费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.12		25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	0.12	(一) 车辆数合计(辆)	27	
3. 公务接待费	7	0.07	1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.07	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数(个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数(人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15		2 (二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16		1 (三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	7		39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占有使用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

附件10		政府采购情况表													
编制单位：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局		2018年度				金额单位：万元									
项目	行次	采购计划金额						实际采购金额							
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金				
栏次			合计	一般公共预算	政府性基金预算			合计	一般公共预算	政府性基金预算					
合计		1	4,687.73	4,687.73	4,670.13	17.60	7	2,696.43	2,696.43	2,694.08	2.35				
货物	2		3,861.12	3,861.12	3,843.52		17.60		1,912.13	1,912.13	1,912.13				
工程	3		186.53	186.53	186.53				196.53	196.53	194.18		2.35		
服务	4		640.09	640.09	640.09				587.77	587.77	587.77				
注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。															
2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷款项，视同财政性资金。															

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年教育文体旅游局年初结转和结余 8867.99 万元，本年收入 42752.47 万元，本年支出 38010.38 万元，事业基金弥补收支差额 31.19 万元，结余分配 196.11 万元，年末结转和结余 13445.16 万元。

(一) 2018 年收入 42752.47 万元，比 2017 年决算数增加 4501.23 万元，增长 10.52%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 40225.60 万元，其中政府性基金 34.60 万元。
2. 事业收入 1525.13 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入1001.74万元。

(二) 2018年支出38010.38万元，比2017年决算数增加1392.48万元，增长3.66%，具体情况如下：

1. 基本支出 31708.91 万元。其中，人员支出 28149.71 万元，公用支出 3559.2 万元。
2. 项目支出 6301.47 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 35718.02 万元，比上年决算数增加 1397.52 万元，增长 3.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019999 其他一般公共服务支出 4.26 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 11.26%。主要原因是服务项目减少。

(二) 2050101 行政运行 271.10 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 1.05%。主要原因是人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

(三) 2050102 一般行政管理事务 0 万元，较上年决算数减少 8.52 万元，下降 100%。主要原因是严格执行贯彻落实中央“八

项规定”节约开支。

(四) 2050201 学前教育 2,998.04 万元较上年决算数增加 1161.39 万元，增长 38.73% 主要原因是幼儿园建设补助增加。

(五) 2050202 小学教育 15,407.81 万元较上年决算数增加 107.28 万元，增长 0.69% 主要原因是学校布局调整、校舍修缮及建设补助增加。

(六) 2050203 初中教育 9,470.65 万元，较上年决算数减少 78.4 万元，下降 0.83%。主要原因是一体化改革，2018 年下拨学校经费由财政直接下达各学校。

(七) 2050204 高中教育 3,869.45 万元，较上年决算数增加 653.59 万元，增长 16.89%。主要原因是生均公用经费标准提高，校舍修缮及设施建设补助增加。

(八) 2050299 其他普通教育支出 1,060.78 万元，较上年决算数增加 240.33 万元，增长 22.66%。主要原因是一体化改革，2018 年下拨学校经费由财政直接下达各学校。

(九) 2050302 中专教育 109.67 万元，较上年决算数增加 41.31 万元，增长 37.66%。主要原因是中职学校上级补助增加。

(十) 2050701 特殊学校教育 4.56 万元，较上年决算数增加 2.05 万元，增长 44.96%。主要原因是特教学校补助增加。

(十一) 2050801 教师进修 212.80 万元，较上年决算数减少 84.94 万元，下降 39.91%。主要原因是教师继续教育经费减

少。

(十二) 2050901 农村中小学校舍建设 350.02 万元，较上年决算数减少 560.59 万元，下降 160.16%。主要原因是科目调整。

(十三) 2050902 农村中小学教学设施 1,003.87 万元，较上年决算数增加 252.72 万元，增加 25.17%。主要原因是科目调整。

(十四) 2050999 其他教育费附加安排的支出 170.85 万元，较上年决算数减少 63.33 万元，下降 37.06%。主要原因是科目调整。

(十五) 2059999 其他教育支出 87.93 万元，较上年决算数减少 94.86 万元，下降 107.88%。主要原因是科目调整。

(十六) 2070108 文化活动 120.55 万元，较上年决算数减少 11.31 万元，下降 9.38%。主要原因是各类文化活动减少。

(十七) 2070109 群众文化 28.00 万元，较上年决算数增加 15 万元，增加 53.57%。主要原因是中央文化站奖励经费增加。

(十八) 2070111 文化创作与保护 29.30 万元，较上年决算数增加 2.05 万元，增加 6.99%。主要原因是各类文化保护与文化创作支出增加。

(十九) 2070112 文化市场管理支出 2.52 万元，较上年决算数增加 2.52 万元，增加 100%。主要原因是增加文化市场执法

及各级各类文化业务培训费。

(二十) 2070199 其他文化支出 152.57 万元，较上年决算数增加 66.83 万元，增加 43.80%。主要原因是科目调整。

(二十一) 2070204 文物保护 19.92 万元，较上年决算数减少 17.88 万元，下降 89.75%。主要原因是科目调整。

(二十二) 2070305 体育竞赛 35.61 万元，较上年决算数增加 13.82 万元，增加 38.81%。主要原因是我区参加市十一届运动会的项目增加。

(二十三) 2070306 体育训练 20.00 万元，较上年决算数增加 20 万元，增加 200%。主要原因是科目调整。

(二十四) 2070307 体育场馆 11.51，较上年决算数增加 1.51 万元，增加 13.11%。主要是体育健身场馆建设及维护支出增加。

(二十五) 2070308 群众体育 11.80 万元，较上年决算数减少 264.14 万元，下降 2238.47%。主要原因是科目调整。

(二十六) 2070399 其他体育支出 4.22 万元，较上年决算数减少 28.56 万元，下降 676.77%。主要原因是科目调整。

(二十七) 2070406 电影 12.17 万元，较上年决算数增加 12.17 万元，增加 121.7%。主要原因是科目调整。

(二十八) 2070499 其他广播影视支出 0.52 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增加 52%。主要原因是科目调整。

(二十九) 2079902 宣传文化发展专项支出 9.36 万元，较上年决算数增加 9.36 万元，增加 93.6%。主要原因是科目调整。

(三十) 2079999 其他文化体育与传媒支出 171.08 万元，较上年决算数增加 14.92 万元，增加 8.72%。主要原因是地方公共文化服务体系及基层文化设施投入增加。

(三十一) 2110104 环境保护宣传 0.85 万元，较上年决算数增加 0.85 万元，增加 8.5%。主要原因是科目调整。

(三十二) 2120199 其他城乡社区管理事务支出 9.36 万元，较上年决算数增加 9.36 万元，增加 93.6%。主要原因是科目调整。

(三十三) 2130599 其他扶贫支出 13.26 万元，较上年决算数增加 13.26 万元，增加 132.6%。主要原因是科目调整

(三十四) 2160504 旅游宣传 0.68 万元，较上年决算数减少 8.94 万元，下降 1314.7%。主要原因是科目调整。

(三十五) 2160505 旅游行业业务管理 7.95 万元，较上年决算数增加 4.31 万元，增加 54.21%。主要原因是旅游业务管理费增加。

(三十六) 2160599 其他旅游业管理与服务支出 35.00 万元，较上年决算数减少 12 万元，下降 34.28%。主要原因是科目调整。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 47.52 万元，比上年决算数减少

19.09 万元，下降 40.17%，具体情况如下：

(一) 2166004 地方旅游开发项目补助 4 万元，较 2017 年决算数减少 1 万元，下降 20%。主要原因是科目调整。

(二) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 42.41 万元，较 2017 年决算数减少 9.64 万元，下降 22.73%。主要原因是减少体育健身示范点建设。

(三) 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 1.11 万元，较 2017 年决算数减少 8.45 万元，下降 761%。主要原因是减少青少年学生校外活动中心补助。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30170.51 万元，其中：

(一) 人员经费 28148.71 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2021.80 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.18 万元，同比下降 3072%。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出下降 100%，主要是：严格贯彻落实中央“八项规定”，控制开支。

(二) 公务用车购置及运行费 0.12 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.12 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 2 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费与上年持平；运行费下降 93.71%，主要是：严格贯彻落实中央“八项规定”，落实公车改革。

(三) 公务接待费 0.07 万元。主要用于举办各类活动、迎接检查、组织学校校级、招生考试、教师招聘、教师培训等方面的接待活动，累计接待 1 批次、接待总人数 7 人。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 95.24%，主要是：严格贯彻落实中央“八

项规定”、“六项禁令”，制定我局《公务接待管理办法》，深入推进公务接待改革，精简会议、简化接待。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 4 个清单项目实施绩效监控，分别是教育专项，涉及财政拨款资金 5354 万元；教育附加，涉及财政拨款资金 1710 万元；体育专项，涉及财政拨款资金 125 万元；文化旅游专项，涉及财政拨款资金 263 万元。

共对 2018 年 4 个清单项目开展绩效自评，分别是教育专项，涉及财政拨款资金 5354 万元；教育附加，涉及财政拨款资金 1710 万元；体育专项，涉及财政拨款资金 125 万元；文化旅游专项，涉及财政拨款资金 263 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

教育附加专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育附加专项项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 1710 万元，执行数为 1710 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：校舍修缮经费支出 1020 万元；智慧校园建设 300 万元；中小学图书采购 100 万元；教师电脑采购 80 万元；购买中学位 210 万元。发现的主要问题：个别校舍修缮项目建设进度较慢，工程款未及时拨付；购买中学位经费有结余。下一步改进措施：加快项目建设进度，及时拨付项目款项。

部门专项（一次性项目）绩效自评表

项目基本情况	项目名称	教育附加		立项依据	《关于举办2018年区为民办实事项目的通知》(泉台委〔2018〕15号)						
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年1月	实际时间	开始：2018年1月					
				完成：2018年12月		完成：2018年12月					
	部门预算功能科目		2059999								
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		泉财管财预〔2018〕1号)		本项目绩效目标设置数量(个)		9个			
		目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)		参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
		投入	时效目标	资金按时到位		1710万元	1710万元	1710万元	100.00%		
			成本目标	资金按时拨付		1710万元	1710万元	1710万元	100.00%		
		产出	其他资源目标								
			数量目标	校舍修缮数		11所	11所	1020万元	100%		
效益		质量目标	智慧校园建设		1所	1所	300万元	100%			
		经济效益目标	购买中职学位		592个	592个	592个	100%			
		社会效益目标	义务教育巩固率		98%	98%	98%	100%			
	环境效益目标	智慧校园建设		1所	1所	300万元	100%				
	可持续影响目标	小学生均校园面积		按计划完成	按计划完成	按计划完成	按计划完成				
服务对象满意度目标	人民群众满意		大于90%	大于90%	95%	95%					
年度绩效目标总体完成情况	按计划完成		未完成目标的原因								
项目资金安排和使用情况	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>								
			其他评价方法： <input type="checkbox"/>								
	财政资金实际支出情况	序号	本年度情况								
			预算安排		实际到位		实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②		
			金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元) ①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元) ②		支出实现率(%)	
			合计	1710	1710	1710	1	1710		1	0
			财政资金小计	1710	1710	1710	1	1710		1	0
			①中央财政资金								
			②省财政资金								
			③地方财政资金		1710	1710	1	1710		1	0
其他资金小计											
④.....											
一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分				
投入(30%) <small>注：本类指标和评分标准均</small>	时效情况	如：项目实施事件与计划时间的差异	修缮11所中小学校舍；建设智慧校园试点校；为中小学幼儿园设备进行更新及添置			10%	10				

自评指标体系	可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	项目立项	如：绩效目标合理性	项目按年初既定目标如期完成，9个项目已竣工，并投入使用。	10%	9
					
	过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	资金落实	如：成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%< A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	10%	10
					
	产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	业务管理	如：管理制度健全性	工程项目采用工程公开招标方式确定施工单位，由各中小学作为业主组织，施工过程要求由监理单位全程监理，确保施工质量。此项指标权重15分，则得分为15分，酌情扣分。	15%	15
					
	产出数量 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	建设工期，校舍修缮	竣工完成9个校舍修缮工程。符合得满分，不符合不得分。修缮9所中小学校舍。符合得满分，不符合不得分。	5%	4	
		产出质量 如：建设工程质量	建设工程竣工验收结论合格。符合得满分，不符合不得分。	5%	5	
		经济效益 增加学位	增加学位600个。符合得满分，每少200个扣1分，扣完为止。	5%	5	
		社会效益 义务教育管理标准化学校创建率	2018年义务教育管理标准化学校创建达到95%。符合得满分，若少1个百分点扣1分，扣完为止。	5%	5	
		环境效益 教育均衡区	创建义务教育优质均衡区，符合得满分，不符合不得分。	5%	4	
		可持续效益 小学生均校园面积	若满足省定标准（18.8），得满分，若少1个单位扣1分，扣完为止。	5%	5	
		服务对象满意度 问卷调查综合满意度	问卷调查综合满意度达到90%得满分，每少5%扣1分，扣完为止。	10%	9	
总权重、评价总分（S）					100%	96.00
评价等级	优秀（S≥90）	良好（90>S≥75）	合格（75>S≥60）	不合格（60<S）		

教育专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育专项项目自评得分为 96 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 5354 万元，执行数为 2627 万元，完成预算的 49%。主要产出和效果：秀江中学食堂宿舍楼等建设项目支出 1929 万元；校园文化建设 60 万元；安全教育专项 105 万元；各类教育活动 303 万元；教师继续教育 230 万元。发现的主要问题：湖东学园中学项目建设进度较慢，PPP 项目建设期融资补贴和可用性服务性补贴

未及时拨付，造成大量资金未支出。下一步改进措施：加快项目建设进度，及时拨付项目款项。

部门专项（一次性项目）绩效自评表

项目基本情况	项目名称	教育专项	立项依据	《关于举办2018年区为民办实事项目的通知》(泉台委〔2018〕15号)									
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月	实际时间		开始：2018年1月 完成：2018年12月						
	部门预算功能科目		2059999										
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		泉财管财预〔2018〕1号	本项目绩效目标设置数量（个）		11个						
		目标分类（一级）	分类细化（二级）	绩效目标内容（三级）	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例					
		投入	时效目标	资金按时到位	5354万元	5354万元	5354万元	100.00%					
			成本目标	资金按时拨付	5354万元	5354万元	5354万元	100.00%					
		产出	其他资源目标										
			数量目标	完成湖东学园中学校区主体建设	完成中学主体建设	完成中学主体建设	完成中学主体建设	100%					
		效益	质量目标	秀江中学食堂宿舍楼	竣工	竣工	已竣工	100%					
			经济效益目标	校园文化建设	60万元	60万元	60万元	100%					
			社会效益目标	义务教育巩固率	98%	98%	98%	100%					
			环境效益目标	安全教育	45场次	45场次	45场次	100%					
			可持续影响目标	小学生均校园面积	按计划完成	按计划完成	按计划完成	按计划完成					
	服务对象满意度目标		人民群众满意	大于90%	大于90%	95%	95%						
	年度绩效目标总体完成情况		按计划完成	未完成目标的原因									
	项目评价方法			成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法√ 最低成本法□ 公众评判法□									
	其他评价方法：			□									
项目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况										
			预算安排	实际到位		实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②					
			金额（万元） ①	预算批复下达文号	金额（万元） ②	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元） ③	支出实现率（%）				
			合计	5354	5354	5354	1	2627	0.4906612				
			财政资金小计	5354	5354	5354	1	2627	0.4906612				
			①中央财政资金										
			②省财政资金										
			③地方财政资金										
			其他资金小计										
	④.....												
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)					
		1	秀江中学食堂宿舍楼等建设项目					1929					
		2	校园文化建设					60					
		3	安全教育专项					105					
		4	各类教育教学活动					303					
		5	教师继续教育					230					
		合计						2627					
	一级指标（目标分类）	二级指标（分类细化）	三级指标（绩效目标内容）	评分标准（绩效目标值）				权重	得分				

绩效 自评 指标 体系	投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	如：项目实施事件与计划时间的差异	完成湖东学园中学校区主体建设，完成秀江中学宿舍楼等项目建设；举办各类教育教学活动，提高学生全面素质。	10%	9
			如：绩效目标合理性	加大校园文化建设，提升校园文化氛围；加强校园安全工作。	10%	10
					
		资金落实	如：成本控制率	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≥100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分值-100×(A-100%)（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A>105%时不得分。	10%	10
					
		业务管理	如：管理制度健全性	已制定相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。	15%	15
					
		资金使用管理	如：资金使用合规性	资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，根据建设进度目前含前期费用支付工程款。资金按相关规定，层层审批（项目校—中心小学意见—乡镇意见—教育局意见—财政局意见—分管领导意见），规范使用，合法合规。	15%	15
					
产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超越10%。	产出数量 产出质量 经济效益 社会效益 环境效益 可持续效益 服务对象满意度	校园文化建设	完成10所学校的校园文化建设，符合得满分，不符合不得分。	5%	5	
		安全演练	开展安全演练活动45场次，完成得满分，没完成不得分。	5%	5	
		学生资助资金	学生资助配套资金，全部完成得满分，没完成不得分。	5%	4	
		义务教育巩固率	义务教育巩固率达98%以上，符合得满分，若少1个百分点扣1分，扣完为止。	5%	5	
		安全教育	开展安全教育45场次，完成得满分，没完成不得分。	5%	4	
		小学生均校园面积	若满足省定标准（18.8），得满分，若少1个单位扣1分，扣完为止。	5%	5	
		问卷调查综合满意度	问卷调查综合满意度达到90%得满分，每少5%扣1分，扣完为止。	10%	9	
总权重、评价总分（S）					100%	96.00
评价等级	✓优秀（S≥90） □良好（90>S≥75） □合格（75>S≥60） □不合格（60<S）					

体育专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育专项项目自评得分为 97 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 87.5%。主要产出和效果：举办全民健身运动会 20 万元；建设群众体育健身场所 40 万元；建设足球特色校 45 万元。发现的主要问题：个别群众体育健身场所因场地原因建设进度较慢，未能如期建设。下一步改进措施：加快项目建设进度，及时拨付项目款项。

部门专项（一次性项目）绩效自评表

项目基本情况	项目名称	体育专项	立项依据	《关于兴办2018年为民办实事项目的通知》（泉台委【2018】15号）				
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年1月 完成：2018年12月	实际时间		开始：2018年1月 完成：2018年12月	
	部门预算功能科目		2059999					
	年度绩效目标	绩效目标批复文号		泉财管财预【2018】1号)	本项目绩效目标设置数量(个)		3个	
		目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		投入	时效目标	资金按时到位	125万元	125万元	105万元	87.50%
			成本目标	资金按时拨付	125万元	125万元	105万元	87.50%
		产出	其他资源目标					
			数量目标	全民健身运动会	15场	15场	20万元	100%
			质量目标	足球特色校建设	15所	15所	45万元	100%
			经济效益目标	全民健身运动会	15场	15场	20万元	100%
		效益	社会效益目标	足球特色校建设	15所	15所	45万元	100%
			环境效益目标	群众体育健身场所建设	4个	4个	40万元	67%
			可持续影响目标	丰富群众文体生活，全面提升身体素质	按计划完成	按计划完成	按计划完成	按计划完成
			服务对象满意度目标	人民群众满意	大于90%	大于90%	95%	95%
年度绩效目标总体完成情况		按计划完成	未完成目标的原因					

项目资金安排和使用情况	项目评价方法		成本效益分析法√ 比较法□ 因素分析法√ 最低成本法□ 公众评判法□					
			其他评价方法：□					
	项目资金安排和使用情况	项目安排资金	本年度情况					
			预算安排	实际到位		实际支出		本年度结余金额(万元)=①-②
		金额(万元)	预算批文号	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)
		合计	125	125	125	100	105	87.5 20
		财政资金小计	125	125	125	100	105	87.5 20
		①中央财政资金						
		②省财政资金						
		③地方财政资金		125	125	100	105	87.5 20
		其他资金小计						
		④.....						
	财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)
		1	举办全民健身运动会					20
		2	建设群众体育健身场所					40
		3	建设足球特色校					45
		4						
		5						
	合计							105
	一级指标(目标分类)	二级指标(分类细化)	三级指标(绩效目标内容)	评分标准(绩效目标值)				权重 得分

绩效 自评 指标 体系	投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重	时效情况	如：项目实施事件与计划时间的差异	举办全民健身运动会，建设群众体育健身场所，开展足球特色校建设活动	10%	10
		项目立项	如：绩效目标合理性	与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	10%	10
					
		资金落实	如：成本控制率	成本控制率 $A=$ 截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。 $A\geq 100\%$ 得满分； $100\% < A \leq 105\%$ 时，得分为此项指标满分值 $-100 \times (A-100\%)$ （如： $A=102.8\%$ ，此项指标权重4分，则得分为 $4-2.8=1.2$ 分）， $A > 105\%$ 时不得分。	10%	10
					
		业务管理	如：管理制度健全性	已制定相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。	15%	14
					
		资金使用管理	如：资金使用合规性	资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定，根据建设进度目前含前期费用支付工程款。资金按相关规定，层层审批（项目校-中心小学意见-乡镇意见-教育局意见-财政局意见-分管领导意见），规范使用，合法合规。	15%	15
					
产出与效益（40%） 1. 单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	体育专项	举办15项群众体育健身比赛和活动，建设4个群众体育健身场所，建设15所足球特色校。符合得满分，不符合不得分。	5%	5	
	产出质量	体育专项	举办15项群众体育健身比赛和活动，建设4个群众体育健身场所，建设15所足球特色校。全部完成得满分，没完成不得分。	5%	5	
	经济效益	体育专项	举办15项群众体育健身比赛和活动，建设4个群众体育健身场所，建设15所足球特色校。全部完成得满分，没完成不得分。	5%	5	
			举办15项群众体育健身比赛和活动，建设4个群众			
	社会效益	体育专项	举办15项群众体育健身比赛和活动，建设4个群众体育健身场所，建设15所足球特色校。全部完成得满分，没完成不得分。	5%	5	
	环境效益	体育专项	举办15项群众体育健身比赛和活动，建设4个群众体育健身场所，建设15所足球特色校。全部完成得满分，没完成不得分。	5%	4	
	可持续效益	丰富群众文体生活，提升身体素质	为民办实事专项，全部完成得满分，没完成不得分	5%	5	
	服务对象满意度	问卷调查综合满意	问卷调查综合满意度达到90%得满分，每少5%扣1分，扣完为止。	10%	9	
总权重、评价总分（S）				100%	97.00	
评价等 级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀（S≥90）			<input type="checkbox"/> 良好（90>S≥75） <input type="checkbox"/> 合格（75>S≥60） <input type="checkbox"/> 不合格（60<S）		

文体专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文体专项项目自评得分为 92 分，自评等次为优秀。项目全年预算数 263 万元，执行数为 209 万元，完成预算的 79.47%。主要产出和效果：文化专项 20 万元；广播电影电视 8 万元；新闻出版专项 18 万元；文物保护 14 万元；旅游专项 9 万元；元宵花灯 135 万元。

部门专项（一次性项目）绩效自评表

项目基本情况	项目名称	文化旅游专项		立项依据	《关于举办2018年区为民办实事项目的通知》(泉台委〔2018〕15号)				
	项目起止时间		计划时间	开始：2018年1月	实际时间	开始：2018年1月			
				完成：2018年12月		完成：2018年12月			
	部门预算功能科目		2070108						
	年度绩效目标	绩效目标批复文号			本项目绩效目标设置数量(个)				
		目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例	
		投入	时效目标	资金按时到位	263万元	263万元	189	71.80%	
			成本目标	资金按时拨付	263万元	263万元	189	71.80%	
		产出	其他资源目标						
			数量目标	举办各类活动、培训	45场	35场	35场	78%	
效益		质量目标	丰富群众文化生活	936	702	702	75%		
		经济效益目标	丰富群众文化生活	按计划完成	按计划完成	按计划完成	按计划完成		
		社会效益目标	丰富群众文化生活	按计划完成	按计划完成	按计划完成	按计划完成		
		环境效益目标	丰富群众文化生活	按计划完成	按计划完成	按计划完成	按计划完成		
	可持续影响目标	丰富群众文化生活	按计划完成	按计划完成	按计划完成	按计划完成			
服务对象满意度目标	人民群众满意	大于90%	大于90%	95%	95%				
年度绩效目标总体完成情况	按计划完成	未完成目标的原因							
项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 其他评价方法：□								
项目资金安排和使用情况	项目安排资金	本年度情况							
		预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
		金额(万元)	预算批复下达文号	金额(万元) ①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元) ②	支出实现率(%)	
		合计	0	263	1		209	0.7946768	54
		财政资金小计	0	263	1		209	0.7946768	54
		①中央财政资金							
		②省财政资金							
	③地方财政资金		263	263	263	209	0.7946768	54	
	其他资金小计								
	④.....								
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容					金额(万元)		
	1	文化专项					25		
	2	广播电影电视					8		
	3	新闻出版专项					18		
	4	文物保护					14		
	旅游专项					9		
	合计	元宵花灯					135		
							209		
绩效指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效项目)	评分标准 (绩效目标值)			权重	得分	
	投入(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一級指标下自行设置各个二级指标	时效情况 如：项目实施事件	项目按计划组织实施，没有滞后现象	10%			10		
		项目立项 如：绩效目标合理.....	与项目年度任务数或计划数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	10%			10		
		资金落实 如：成本控制率.....	成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%< A≤105%时，	10%			10		
	过程(30%) -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门(单位)可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一級指标下自行设置各个二级指标	业务管理 如：管理制度健全.....	已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。	15%			15		
		资金使用管理 如：资金使用合规.....	资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；	15%			15		
	产出与效益(40%) 1. 单项必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2. 单项指标权重最高不得超过10%。	产出数量	按计划完成	5%			5		
		产出质量	丰富群众生活，提升区域旅游知名度	5%			4		
		经济效益	丰富群众生活，提升区域旅游知名度	5%			4		
		社会效益	丰富群众生活，提升区域旅游知名度	5%			5		
	环境效益	丰富群众生活，提升区域旅游知名度	5%			4			
	可持续效益	丰富群众生活，提升区域旅游知名度	5%			5			
	服务对象满意度	群众满意度较高	10%			5			
	总权重、评价总分(S)						100%	92.00	
评价等级	√优秀(S≥90) □良好(90>S≥75) □合格(75>S≥60) □不合格(60<S)								

部门业务费绩效自评综述：本单位无此项内容。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标 (10分)	可持续影响指标						
	服务对象满意度指标						
合计						0	

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018年度机关运行经费支出144.31万元，比上年决算数增长29.98%，主要是：人员增加，行政运行成本增加。

(二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额2696.43万元，其中：政府采购货物支出1912.13万元、政府采购工程支出196.53万元、政府采购服务支出587.77万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部

级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，

按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。