

2020 年度

泉州台商投资区管理
委员会教育文体旅游
局部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门决算单位基本情况	1
三、 部门主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表.....	11
一、 收入支出决算总表	11
二、 收入决算表	12
三、 支出决算表	13
四、 财政拨款收入支出决算总表	14
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	16
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表	17
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	18
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	18
一、 收入支出决算总体情况说明	18
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
三、 政府性基金支出决算情况说明	26
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	27
七、 预算绩效情况说明	29
八、 其他重要事项情况明	29
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

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、广播电视台、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 6 个机关行政处（科）室及 21 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
教育文体旅游局	行政机关	9
招生考试中心	事业单位	3
文体旅游服务中心	事业单位	5
教育督导室	事业单位	5
第一实验小学	事业单位	226
第七实验小学	事业单位	206
第八实验小学	事业单位	268

民族实验小学	事业单位	103
师院附属小学台商分校	事业单位	50
湖东实验幼儿园	事业单位	17
第十六中学	事业单位	209
第十七中学	事业单位	134
东园中学	事业单位	46
百奇民族中学	事业单位	43
洛江中学	事业单位	35
张坂中学	事业单位	97
张坂中学滨山校区	事业单位	0
秀江中学	事业单位	25
屿光中学	事业单位	56
玉埕中学	事业单位	60
泉州五中台商区分校	事业单位	67
省实验幼儿园泉州分园	事业单位	8

三、部门主要工作总结

2020 年，教育文体旅游局主要任务是：一是夯基础提品质，教育事业展现新面貌；二是补短板强服务，文旅融合呈现新格局；三是创品牌争一流，体育事业实现新突破；四是转作风优服务，工作效能体现新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）夯基础提品质，教育事业展现新面貌

1. 加快教育项目建设。投入近 2 亿元，加快推进学校配套设施建设、运动场改造提升、教育装备提档升级，进一步优化校园环境，提升办学条件。完成湖东学园中学校区、区第十实小附属工程、张坂中学、玉埕中学、秀江中学运动场建设并投入使用。完成省实验幼儿园泉州分园二次装修，秋季招生 7 个班 210 名幼儿。全面启动首都师大附属泉州学校和区第三、第五、第六、第七实验小学、屿光小学等项目建设，加快推进区第八、第九、泉州幼高专附属实验幼儿园等 4 所公办园、堂头等 5 所小区配套园建设，建成后可新增公办园学位 3240 个。实施节能护眼灯光改造工程，完成全区寄宿制学校照明环境改造。新建学生计算机网络教室 5 间，增配及更新中小学多媒体设备 190 套、中小学课桌椅 2500 套、图书 5.6 万册，配齐公办园扩容建设设备设施，提升教育装备水平。

2. 统筹各类教育发展。引进泉州幼高专附属第二实验幼儿园，与泉州师院附小合作创办泉州师院附小台商区分校第二校区，扩大湖东实验学园办学规模，省实验幼儿园泉州分园全面招生，张坂中学、第十实小委托首都师大管理，借助名校优质教育资源提速发展。加大普惠性民办园扶持力度，强化公办园招生管理，新开办公办园 1 所、扩容 5 所，新增公办学位 1080 个，公办园在园幼儿数占比、普惠园覆盖率分别达 51.2%、91.5%，获《中国教育报》头版头条专题报道。统筹推进城乡义务教育一体化改革发

展，做好控辍保学工作，织牢义务教育覆盖网。基本消除义务教育阶段大班额，51-55人班级控制在10.5%，全面消除56人及以上班级。新认定省义务教育管理标准化学校10所，全区共32所，创建率达56.1%。高考成绩逐年提升，泉州十六中2020年本科上线率、录取“双一流”人数创办学新高。鼓励、扶持双喜、海事2所中职学校办学，推动中职、普高教育协调发展，华光学院升格为本科院校各项工作有序推进。特色校创建成效显著，新增市级“青少年科技教育示范校”2所、“中小学艺术特色学校”1所，全区现有国家级足球、篮球特色校（园）21所，市级“青少年科技教育示范校”6所、“艺术特色校”3所、“书法教育示范校”1所。

3. 强化师资队伍建设。有效盘活中小学幼儿园教师编制，扩大招聘规模，2020年招聘新任教师329人，其中编内教师41人，编外合同教师288人，为湖东实验学园专项招聘优秀教育人才10人。加快教师进修学校建设，全面开展教科研工作，发挥好名师工作室、教学名师等示范带动作用，获评泉州市首批中小学名校长2人，目前全区共有市级以上名师名校长16人、骨干教师195人。多形式开展教师校际交流工作，2020年参与校际交流的中小学教师51人，占比18.5%。举办“文化大讲堂”、“千人学礼·关乎教育”教师礼仪文化讲座等，提升全区教师形象及学校面貌。建立健全教师激励机制，落实教师福利待遇，实现编外合同教师“同工同酬”，待遇全市最好，实现乡镇补贴

和农村生活补助全覆盖。建立健全义务教育教师工资收入 随当地公务员工资收入动态调整长效机制，确保教师工资 收入不低于公务员，2020 年调整中小学教师奖励性绩效工资到 2.42 万元。创建文明校园 34 家，其中省级 1 家、市 级 9 家，及时兑现奖金发放。充分发挥光华教育基金、海 丝教育基金等激励作用，每年奖励一批优秀教师和优秀校 长，举办 2020 年廷水秀琴伉俪教育基金颁奖大会，发放奖 教奖学金 242.18 万元，形成全社会关爱教师、兴办教育的 良好氛围。

4. 筑牢校园安全防线。始终坚持生命至上、健康第 一，制定开学准备工作评估导则，“两案九制”和防控要 求按项目化抓细落实，严格校园管控，推进“离校不离教 停课 不停学”，强化师生心理危机干预，组建工作专班， 错峰 引导全区 115 所中小学、幼儿园 3.8 万师生员工分 6 批 安全有序返校复学，顺利完成疫情下中、高考。全面排 查学校房屋安全隐患，完成全区 122 所学校、55 家校外培训 机构、15 家托儿所（含午托机构）房屋隐患排查，共排查 518 栋建筑、构筑物及附属设施。对检查发现的安全隐患 建筑，委托第三方进行结构安全性鉴定， 采取加固补强、 拆除重建等方式整改处置。加强学校安全防范基础工 作，建 立健全维护校园安全稳定长效机制，确保校园及师 生安全。 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，全区 50%学校

完成“平安校园”创建。没有发生学校安全责任事故。

(二) 补短板强服务，文旅融合呈现新格局

1. 创建公共文化服务体系。建成村级综合文化服务中心 30 个，新增张坂、东园等 6 处百姓书房，全区共有百姓书房 11 个。丰富公共文化服务供给，依托区文化服务中心提供图书借阅、精品讲座、文化活动、文化展览等，举办公益讲座 5 期、展览 4 期、文化活动 15 场，公益性培训 11 项，服务群众 7 万人次，图书借阅 15 万多册次。实施文化惠民工程，开展高甲戏、木偶戏、南音、文艺晚会等公益性演出 30 场、放映农村电影 936 场、传统戏曲进校园 56 场。举办台商区首届“墨韵台商”书法大赛活动，36 名参赛选手获奖，最小 8 岁，最大 65 岁，还有 2 个来自马来西亚。疫情期间开展少儿美术作品展、世界读书日读书分享会等线上活动，教师组获奖作品《榜样如灯 照亮初心》——《习近平在厦门》阅读分享登上《学习强国》。

2. 优化旅游服务环境。八仙过海欢乐水世界 7 月 9 日开园运营，成为泉州及周边地区的网红避暑胜地。创办台商区第一家旅行社泉州市九九国际旅行社、第二家旅行社台商区云游旅行社，百崎乡下埭村获评省级旅游村、八仙过海度假区获评泉州市旅游度假区、华光文博园入选市级特色文化旅游示范基地，新建、改建旅游厕所 5 座，万安村洛阳桥游客中心建成并投入使用。“闽风台韵”推送文旅资讯 200 余期，位居泉州旅游类微信影响力榜单第二。

名。举办台商区首届伴手礼评选活动，评选“台商区伴手礼正式名录”20件、“预备名录”10件。

3. 加强文物和非遗保护管理。全力配合做好“古泉州（刺桐）史迹”申遗工作，完成洛阳桥周边环境整治、游客服务中心建设。洛阳古街“三留一活”文化复兴工程持续推进，共租赁210幢、保护修缮100余幢，北桥头、古桥憩园、尼庵巷等节点建设已竣工。完成义波祠、上仑石塔、吉贝瑶台等文物修缮，启动孙氏家庙、陈氏家庙、郭氏家庙文物修缮前期工作。全区现有国保单位2个、省保单位2个、市（县）保单位40个。在全市率先完成全区70处一般文物点立碑工作，实现建筑类文物电气火灾实时监控全覆盖。招募文化志愿者30名，开展文化志愿培训2期，评选区级非遗传承人23名，全区现有各级非遗代表性传承人82人（其中省级2人、市级5人）、非遗代表性项目25个。

（三）创品牌争一流，体育事业实现新突破。推动群众体育、竞技体育、学校体育全面协调发展。加强体育场地设施建设，完成省级为民办实事全民健身设施建设项目张坂镇松山村五人制笼式足球场建设，投入500多万元，新建海丝生态公园11人制标准足球场、洛阳霞星村、金屿、锦新安置小区健身设施，群众体育设施建设日趋完善，全区各类体育场地836个，场地面积58.67万平方米，人均场地面积2.27平方米。全民健身运动持续开展，探索疫情防控常态化形势下全民健身体育赛事举办方式，

举办环百崎湖健步走等 15 项全民健身比赛和活动，环百崎湖健步走活动连续举办 9 年。分类抓好社会体育指导员队伍建设，构建完善的科学健身服务体系，提高群众健身指导水平。巩固提升张坂中学青少年射箭训练基地水平，新建洛江中学青少年射击训练基地、玉埕中学青少年足球训练基地，坚持“体教结合”，发挥好体育传统校、基地校、特色校等引领带动作用，大力培养各类竞技体育人才。抓好学校体育工作。积极开展每天锻炼一小时和阳光体育活动，促进学生身心健康、体魄强健。举办区中小学体育运动会，20 支代表队 1022 名运动员参赛，破大会纪录 16 人次，展示阳光体育运动成果。大力推进校园足球文化建设，推荐 4 所学校申报国家级青少年校园足球特色学校，体育特色校创建成效显著，全区共有国家级足球特色校（园）18 所、篮球特色校 3 所。

（四）转作风优服务，工作效能体现新成效。

1. 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，鼓励干部职工撰写工作信息，编印《教育文体旅游局简报》10 期，积极向上报送信息。积极推动行政审批“三集中”，落实“证照分离”改革，积极推进电子证照配置和调用。全面启动“五级十五同”审批服务事项细化梳理工作，重

新绑定、发布审批事项 162 项。不断优化审批程序，2020 年行政许可即办件、平均跑动次数、压缩时限、平均材料数、一趟不用跑、全流程网办等指标均达到优秀水平。全年共受理办结审批事项 228 件，服务质量优、办事效率高，受到办事群众的一致好评。

2. 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。落实“三会一课”制度，发展新党员 10 名，成立省实验幼儿园泉州分园等 3 个幼儿园党支部，局机关下派 2 名中层干部兼任党支部书记，推进基层党组织全覆盖。开展党员“承诺、践诺、评诺”和主题党日活动，做好榜样当好示范。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，制定全面从严治党主体责任清单等文件，各党委成员挂钩具体学校，督促指导学校开展党建工作。强化扫黑除恶专项斗争、移风易俗等重点工作，开展学校党支部“海丝先锋”达标创星活动，深化“156”学校党建工作机制，经常性开展检查指导。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、百姓书房等宣传平台。引导各基层党组织、广大党员在“四个融合”中主动作为、彰显能力、树立形象。充分发挥白沙片区拆迁工作“党员先锋岗”作用，为 87 名学生现场办理入学手续，助推征迁工作顺利开展，白沙四期征迁签约率、腾空率、档案送审率均达 100%，位居全区第一。疫情防控期间，成立 5 个党员先锋队，分片区多批次深入各校园、文旅单位指导督促防疫工

作，成立 4 个工作专班保障全区各级各类学校安全有序开学，发动全区教育系统广大党员干部捐赠防疫资金 35.28 万元。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。

3. 落实工作责任。扎实推进“强基促稳”、民生 XIN 行动、为民办实事项目建设，扩大普惠性学前教育资源供给，完善公共文化服务体系。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。落实落细“扫黄打非”工作，实现全区村级“扫黄打非”基层站点全覆盖。强化绩效管理，科学确定年度绩效评估指标，制定并执行机关内部绩效考评方案，重点做好市对区绩效考评工作，努力提升绩效水平。按时完成省、市、区为民办实事项目 11 个，办理人大代表建议、政协委员提案 12 件，答复率和满意率 100%；受理、接待群众来信来访 43 件，受理办结 12345 便民服务平台咨询件 214 件。认真做好精神文明创建、普法宣传、依法治区、信息公开、双拥、计生、工会等工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				金额单位：万元		
部门：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局			2020年度			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏	次	1	栏	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,436.56	一、一般公共预算支出	32	99.99	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	461.37	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	824.99	五、教育支出	36	53,650.71	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,135.82	
八、其他收入	8	4,464.76	八、社会保障和就业支出	39		
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	192.36	
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50		
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	243.56	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	57,187.68	本年支出合计	58	56,324.43	
使用非财政拨款结余	28	313.18	结余分配	59	439.35	
年初结转和结余	29	9,576.11	年末结转和结余	60	10,313.19	
	30			61		
总计	31	67,076.97	总计	62	67,076.97	

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表按新旧制度转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

2020年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
项次		1	2	3	4	5	6	7
合		57,187.68	51,897.93		824.99			4,464.76
201	一般公共服务支出	15.65	15.65					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012304	民族工作专项	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.65	5.65					
2019999	其他一般公共服务支出	5.65	5.65					
205	教育支出	54,245.99	45,825.47		824.99			4,393.56
20501	教育管理事务	1,071.51	417.61					653.91
2050101	行政运行	1,071.51	417.61					653.91
20502	普通教育	48,385.50	44,886.74		824.99			3,449.88
2050201	学前教育	5,812.38	5,147.29		177.00			467.90
2050202	小学教育	19,561.66	19,213.95					347.71
2050203	初中教育	13,842.28	12,716.70		5.64			299.95
2050204	高中教育	7,089.72	6,309.82		824.99			3,085.44
2050209	其他普通教育支出	2,059.58	2,072.99		32.68			263.88
20503	职业教育	288.43	288.43					
2050302	中等职业教育	288.43	288.43					
20507	体育、广	85.84	24.79					56.96
2050701	特殊学校教育	10.00	10.00					
2050799	其他特殊教育支出	15.84	15.84					55.96
20508	文化旅游	400.00	400.00					
2050801	机构运行	400.00	400.00					
20509	教育费附加安排的支出	3,143.82	3,143.82					3.82
2050901	农村中小学校建设	1,198.88	1,198.88					
2050902	农村中小学设备	1,025.00	1,025.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,018.82	1,018.82					3.82
20599	其他教育支出	330.00	183.00					227.00
2059999	其他教育支出	330.00	183.00					227.00
207	文化旅游体育与广播支出	3,274.19	3,284.98					71.21
20701	文化	1,882.49	1,882.49					14.76
2070104	图书馆	1,040.00	1,040.00					
2070108	文化活动	45.00	45.00					10.00
2070109	群众文化	27.00	27.00					
2070111	文化创作与保护	79.40	74.20					5.20
2070112	文化和旅游市场管理	5.00	5.00					
2070113	非物质文化遗产	34.00	34.00					
2070114	文化和旅游管理事务	5.00	5.00					
2070189	其他文化和旅游支出	827.09	817.94					9.15
20702	文物	89.73	79.73					10.00
2070204	文物保护	85.73	78.73					10.00
20703	体	58.46	52.00					46.46
2070399	其他体育支出	58.46	52.00					46.46
20706	新闻出版电影	61.15	61.15					
2070607	电影	12.17	12.17					
2070699	其他新闻出版电影支出	48.98	48.98					
20709	彩票基金支出	15.00	15.00					
2070994	地方彩票开发项目补助	15.00	15.00					
20799	其他文化旅游体育与广播支出	189.38	189.38					
2079902	宣传文化发展专项资金支出	9.36	8.36					
2079999	其他文化旅游体育与广播支出	180.00	180.00					
212	城乡社区支出	293.83	293.83					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120109	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.37	81.37					
2120902	土地开发支出	31.37	31.37					
21299	其他城乡社区支出	192.46	192.46					
2129901	其他城乡社区支出	192.46	192.46					
229	其他支出	365.00	365.00					
22986	彩票公益金安排的支出	365.00	365.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	365.00	365.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表						
2020年度						
项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
功能分类 科目编码	科目名称					金额单位：万元
栏次	1	2	3	4	5	6
合	计	56,324.43	42,734.85	13,589.58		
201	一般公共服务支出	99.99		99.99		
20123	民政事务	10.00		10.00		
2012304	民族工作专项	10.00		10.00		
20199	其他一般公共服务支出	89.99		89.99		
201999	其他一般公共服务支出	89.99		89.99		
205	教育支出	53,650.71	42,651.88	10,992.83		
20501	教育管理事务	1,154.96	1,153.98	0.98		
2050101	行政运行	1,152.30	1,152.30			
2050102	一般行政管理事务	2.66	1.66	0.98		
20502	普通教育	48,786.61	41,486.61	7,219.96		
2050201	学前教育	5,931.69	4,685.40	1,346.27		
2050202	小学教育	19,484.90	18,625.58	959.31		
2050203	初中教育	13,394.50	11,835.39	1,559.10		
2050204	高中教育	7,724.18	5,382.38	2,371.81		
2050299	其他普通教育支出	2,231.34	1,167.86	1,043.46		
20503	职业教育	232.49	17.30	215.19		
2050302	中等职业教育	232.49	17.30	215.19		
20507	特殊教育	17.48		17.48		
2050701	特殊学校教育	5.00		5.00		
2050799	其他特殊教育支出	12.48		12.48		
20508	进修及培训	166.41		166.41		
2050801	教师进修	166.41		166.41		
20509	教育费附加安排的支出	2,985.70		2,985.70		
2050901	农村中小学校建设	330.77		330.77		
2050902	农村中小学教学设备	1,237.34		1,237.34		
2050999	其他教育附加安排的支出	1,387.79		1,387.79		
20599	其他教育支出	347.15		347.15		
2059999	其他教育支出	347.15		347.15		
206	科学技术支出	2.00		2.00		
20607	科学技术普及	2.00		2.00		
2060799	其他科学技术支出	2.00		2.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,135.82	76.97	2,058.85		
20701	文化和旅游	1,782.25	76.97	1,675.28		
2070104	图书馆	771.70		771.70		
2070108	文化活动	66.22		66.22		
2070109	群众文化	26.88		26.88		
2070111	文化创作与保护	56.90		56.90		
2070112	文化和旅游市场管理	8.47		8.47		
2070113	旅游宣传	39.88		39.88		
2070114	文化和旅游管理事务	12.65		12.65		
2070199	其他文化和旅游支出	767.55	76.97	690.58		
20702	文物	70.60		70.60		
2070204	文物保护	70.60		70.60		
20703	体育	94.31		94.31		
2070305	体育彩票	36.35		36.35		
2070307	体育场馆	1.50		1.50		
2070308	群众体育	16.00		16.00		
2070399	其他体育支出	46.46		46.46		
20706	新闻出版电影	53.31		53.31		
2070607	电影	12.17		12.17		
2070699	其他新闻出版电影支出	41.14		41.14		
20709	旅游发展基金支出	12.00		12.00		
2070904	地方旅游开发项目补助	12.00		12.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	153.36		153.36		
2079902	旅游文化发展专项资金支出	9.36		9.36		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.00		144.00		
212	城乡社区支出	192.35		192.35		
21299	其他城乡社区支出	192.35		192.35		
2129901	其他城乡社区支出	192.35		192.35		
229	其他支出	243.56		243.56		
22900	彩票公益金安排的支出	243.56		243.56		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	242.66		242.66		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.90		0.90		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	51,436.56	一、一般公共服务支出	33	99.99	99.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	461.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	48,466.70	48,466.70		
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,064.60	2,062.60	12.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	192.35	192.35		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	243.56		243.56	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	51,897.93	本年支出合计	59	51,069.20	50,813.64	255.56	
年初财政拨款结转和结余	28	7,923.36	年末财政拨款结转和结余	60	8,752.11	8,296.87	455.22	
一般公共预算财政拨款	29	7,673.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	249.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	59,821.29	总计	64	59,821.29	59,110.51	710.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局		2020年度	金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合 计	50,813.64	41,183.55	9,630.09
201	一般公共服务支出	99.99		99.99
20123	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	89.99		89.99
2019999	其他一般公共服务支出	89.99		89.99
205	教育支出	48,466.68	41,106.59	7,360.09
20501	教育管理事务	440.13	440.13	
2050101	行政运行	438.45	438.45	
2050102	一般行政管理事务	1.68	1.68	
20502	普通教育	44,535.30	40,649.16	3,886.14
2050201	学前教育	4,993.79	4,140.37	853.42
2050202	小学教育	19,082.84	18,525.58	557.26
2050203	初中教育	13,157.59	11,835.39	1,322.20
2050204	高中教育	5,300.44	4,958.96	340.48
2050299	其他普通教育支出	2,000.64	1,187.86	812.78
20503	职业教育	232.49	17.30	215.19
2050302	中等职业教育	232.49	17.30	215.19
20507	特殊教育	11.00		11.00
2050701	特殊学校教育	5.00		5.00
2050799	其他特殊教育支出	6.00		6.00
20508	进修及培训	165.75		165.75
2050801	教师进修	165.75		165.75
20509	教育附加安排的支出	2,961.86		2,961.86
2050901	农村中小学校舍建设	330.76		330.76
2050902	农村中小学教学设施	1,237.13		1,237.13
2050999	其他教育附加安排的支出	1,393.97		1,393.97
20599	其他教育支出	120.15		120.15
2059999	其他教育支出	120.15		120.15
206	科学技术支出	2.00		2.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,052.62	76.97	1,975.65
20701	文化和旅游	1,737.50	76.97	1,660.53
2070104	图书馆	771.70		771.70
2070108	文化活动	66.22		66.22
2070109	群众文化	28.88		28.88
2070111	文化创作与保护	51.70		51.70
2070112	文化和旅游市场管理	8.47		8.47
2070113	旅游宣传	39.88		39.88
2070114	文化和旅游管理事务	12.65		12.65
2070199	其他文化和旅游支出	758.00	76.97	681.03
20702	文物	60.60		60.60
2070204	文物保护	60.60		60.60
20703	体育	47.85		47.85
2070305	体育竞赛	36.35		36.35
2070307	体育场馆	1.50		1.50
2070308	群众体育	10.00		10.00
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	53.31		53.31
2070607	电影	12.17		12.17
2070699	其他新闻出版电影支出	41.14		41.14

20708	广播电视			
2070804	广播			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	163.36		163.36
2079902	宣传文化发展专项支出	0.36		0.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	144.00		144.00
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110301	大气			
2110399	其他污染防治支出			
212	城乡社区支出	192.35		192.35
21201	城乡社区管理事务			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21299	其他城乡社区支出	192.35		192.35
2129901	其他城乡社区支出	192.35		192.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：泉州台商投资区管委会财务管理科			2020年度			金额单位：万元		
人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36,863.68	302	商品和服务支出	2,391.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,143.78	30201	办公费	391.34	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	6,238.03	30202	印刷费	131.06	30702	国外债务利息	
30103	奖金	18.38	30203	咨询费	0.17	310	资本性支出	271.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,754.81	30205	水电费	64.69	31002	办公设备购置	252.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,034.61	30206	邮电费	194.68	31003	专用设备购置	6.53
30109	职业年金缴费	196.32	30207	取暖费	71.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	774.90	30208	物业管理费		31006	大型修理	
30111	公务员医疗补助缴费	619.26	30209	维修费	54.27	31007	信息化项目建设购置更新	0.69
30112	其他社会保障缴费	244.63	30211	差旅费	14.26	31008	被装购置	
30113	住房公积金	2,785.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	303.83	31010	竞赛补助	
30119	其他工资福利支出	11,148.11	30214	租赁费	3,603.01	31011	绿化养护费和看管补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,041.69	30215	会议费		31012	搬迁补偿	
30301	离休费	31.47	30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	81.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	91.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	323.09	30225	委托收款费	1,003.08	31039	其他资本性支出	11.51
30306	救济费		30226	劳务费	238.89	3112	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.12	30227	委托业务费	12.33	31101	资金注入	
30308	助学金	52.41	30228	工会经费	285.51	31103	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	31.85	31104	困难补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31105	利息补贴	
30311	代管社会保险费		30239	其他交通费用	27.64	31109	其他对企事业单位补助	
30319	其他对个人和家庭的补助	1,157.20	30240	现金追加调剂用		398	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	493.35	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	
						39909	其他支出	
人员经费合计		38,626.51	公用经费合计				2,657.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局	2020年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	0.74
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	0.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款数和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：泉州台商投资区管委会教育文体旅游局	2020年度	金额单位：万元					
项 目 功能分类 科目编码	科目的名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	249.41	461.37	255.56		255.56	455.22	
207 文化旅游体育与传媒支出	12.00	15.00	12.00		12.00	15.00	
20709 旅游发展基金支出	12.00	15.00	12.00		12.00	15.00	
2070904 地方旅游开发项目补助	12.00	15.00	12.00		12.00	15.00	
212 城乡社区支出	1.48	91.37				92.85	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	1.48	91.37				92.85	
2120802 土地开发支出		91.37				91.37	
2120804 农村基础设施建设支出	1.48					1.48	
229 其他支出	235.93	355.00	243.56		243.56	347.36	
22960 彩票公益金安排的支出	235.93	355.00	243.56		243.56	347.36	
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	232.15	350.00	242.66		242.66	339.48	
2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	3.78	5.00	0.90		0.90	7.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉 2020年度

金额单位：万元

项 目	科 目 名 称	本年支出		
		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
合	计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 9,576.11 万元，使用非财政拨款结余 313.18 万元，本年收入 57,187.68 万元，本年支出 56,324.43 万元，结余分配 439.35 万元，年末结转和结余 10,313.19 万元。

(一) 2020 年收入 57,187.68 万元，比上年决算数增加 8,483.71 万元，增长 17.42%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51,436.56 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 461.37 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 824.99 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 4,464.76 万元。

(二) 2020 年支出 56,324.43 万元， 比上年决算数增加 8,291.38 万元， 增长 17.26% ， 具体情况如下：

1. 基本支出 42,734.85 万元。其中，人员支出 38,728.39 万元，公用支出 4,006.46 万元。
2. 项目支出 13,589.58 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 50,813.64 万元，比上年决算数增加 5,546.01 万元，增长 12.25%，具体情况如下：

(一) 2012304 民族工作专项 10.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年省级少数民族补助款-第一民族幼儿园回族特色校园文化建设、设备添置增加。

(二) 2019999 其他一般公共服务支出 89.99 万元，较上年决算数增加 85.52 万元，增长 1913.20%。主要原因是第十届世界惠安泉港泉州台商投资区同乡联谊会活动相关经费增加。

(三) 2050101 行政运行 438.45 万元，较上年决算数增加 192.71 万元，增长 78.42%。主要原因是公共助理员人员增加，人员经费及公用经费支出增加。

(四) 2050102 一般行政管理事务 1.68 万元，较上年决算数增加 1.38 万元，增长 460.00%。主要原因是公用支出项目增加。

(五) 2050201 学前教育 4,993.79 万元, 较上年决算数增加 675.95 万元, 增长 15.65%。主要原因是人员经费增加。

(六) 2050202 小学教育 19,082.84 万元, 较上年决算数增加 775.44 万元, 增长 4.24%。主要原因是人员经费增加。

(七) 2050203 初中教育 13,157.59 万元, 较上年决算数增加 2,448.74 万元, 增长 22.87%。主要原因是人员经费增加。

(八) 2050204 高中教育 5,300.44 万元, 较上年决算数减少 409.33 万元, 下降 7.17%。主要原因是建设项目减少。

(九) 2050299 其他普通教育支出 2,000.64 万元, 较上年决算数增加 432.83 万元, 增长 27.61%。主要原因是义务教育阶段生活补助增加, 学校建设修缮等增加。

(十) 2050302 中等职业教育 232.49 万元, 较上年决算数增加 145.18 万元, 增长 166.28%。主要原因是中职学校学生数增加, 免学费补助资金增加。

(十一) 2050701 特殊学校教育 5.00 万元，较上年决算数增加 0.61 万元，增长 13.90%。主要原因是特教学校补助增加。

(十二) 2050799 其他特殊教育支出 6.00 万元，较上年决算数增加 5.12 万元，增长 581.82%。主要原因是特教学校补助增加。

(十三) 2050801 教师进修 165.75 万元，较上年决算数减少 164.35 万元，下降 49.79%。主要原因是疫情影响，教师继续教育经费减少。

(十四) 2050901 农村中小学校舍建设 330.76 万元，较上年决算数减少 1,254.60 万元，下降 79.14%。主要原因是疫情影响，建设项目支出减少。

(十五) 2050902 农村中小学教学设施 1,237.13 万元，较上年决算数增加 290.20 万元，增长 30.65%。主要原因是学校采购、修缮等增加。

(十六) 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,393.97 万元，较上年决算数增加 1,017.15 万元，增长 269.93%。主要原因是学校采购、修缮等增加。

(十七) 2059999 其他教育支出 120.15 万元，较上年决算数减少 190.01 万元，下降 61.26%。主要原因是科目调整。

(十八) 2060799 其他科学技术普及支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是 2019 年度“基层科普行动计划”经费增加。

(十九) 2070104 图书馆 771.70 万元，较上年决算数增加 771.70 万元，主要原因是新增区图书馆前期设计费。

(二十) 2070108 文化活动 66.22 万元，较上年决算数增加 49.48 万元，增长 295.58%。主要原因是各类文化活动支出增加。

(二十一) 2070109 群众文化 28.88 万元，较上年决算数增加 8.88 万元，增长 44.40%。主要原因是创建国家公共文化服务体系示范区专项资金、文化站、美术馆免费开放资金支出增加。

(二十二) 2070111 文化创作与保护 51.70 万元，较上年决算数增加 28.30 万元，增长 120.94%。主要原因是各类文化保护与文化创作支出增加。

(二十三) 2070112 文化市场管理支出 8.47 万元，较上年决算数增加 6.69 万元，增长 375.84%。主要原因是增加文化市场管理支出。

(二十四) 2070113 旅游宣传 39.88 万元，较上年决算数增加 27.04 万元，增长 210.59%。主要原因是增加上级补助（旅游厕所）支出。

(二十五) 2070114 文化和旅游管理事务 12.65 万元，较上年决算数增加 6.19 万元，增长 95.82%。主要原因是旅游业务管理费增加。

(二十六) 2070199 其他文化和旅游支出 758.00 万元，较上年决算数增加 431.32 万元，增长 132.03%。主要原因是新增图书经费、百姓书房、图书借阅点建设。

(二十七) 2070204 文物保护 60.60 万元，较上年决算数增加 9.25 万元，增长 18.01%。主要原因是文物保护增加。

(二十八) 2070305 体育竞赛 36.35 万元，较上年决算数增加 21.17 万元，增长 139.46%。主要原因是体育竞赛增加。

(二十九) 2070307 体育场馆 1.50 万元，较上年决算数减少 20.31 万元，下降 93.12%。主要原因是体育场馆支出减少。

(三十) 2070308 群众体育 10.00 万元，较上年决算数减少 3.25 万元，下降 24.53%。主要原因是群众体育减少。

(三十一) 2070607 电影 12.17 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是主要是农村电影放映“2131”工程。

(三十二) 2070699 其他新闻出版电影支出 41.14 万元，较上年决算数增加 5.73 万元，增长 16.18%。主要原因其他新闻出版电影支出增加。

(三十三) 2079902 宣传文化发展专项支出 9.36 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是农村电影场次补贴专项转移支付资金。

(三十四) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 144.00 万元，较上年决算数增加 88.34 万元，增长 158.71%。主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出增加。

(三十五)2129901 其他城乡社区支出 192.35 万元，较上年决算数增加 192.35 万元，主要原因是新增百姓书房、图书借阅点建设，洛阳桥游客中心建设补助。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 255.56 万元，比上年决算数增加 179.38 万元，增长 70.19%，具体情况如下：

(一) 2070904 地方旅游开发项目补助 12.00 万元，较 2019 年决算数增加 12.00 万元，主要原因是新增 2019 年省级旅游厕所建设补助资金。

(二) 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 242.66 万元，较 2019 年决算数增加 224.96 万元，增长 92.71%。主要原因是参加各类体育比赛支出。

(三) 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.90 万元，较 2019 年决算数减少 8.93 万元，下降 992.22%。主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出减少。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41,183.55 万元，其中：

(一) 人员经费 38,525.57 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 2,657.98 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.74 万元，比年初预算的 4 万元下降 81.5%。主要原因是响应政策，缩减开

支。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0.00 万元，比年初预算的 2.00 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是严格执行贯彻落实中央“八项规定”，控制开支。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是严格执行贯彻落实中央“八项规定”，落实公车改革。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格执行贯彻落实中央“八项规定”，落实公车改革。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是严格执行贯彻落实中央“八项规定”，落实公车改革。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.74 万元，比年初预算的 2 万元下降 63%。主要是严格执行贯彻落实中央“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。累计接待 9 批次、90 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是教育专项、文化旅游专项、体育专项，涉及财政拨款资金共计 9834 万元。

对 3 个项目实施部门评价，分别是教育专项、文化旅游专项、体育专项，涉及财政拨款资金共计 9834 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、0 个、0 个。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 221.08 万元，比上年决算数增长 337.70%，主要是：增加公共事务助理员。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 5,199.77 万元，其中：政府采购货物支出 3,115.63 万元、政府采购工程支出 1,053.28 万元、政府采购服务支出 1,030.86 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 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 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		教育专项			部门预算功能科目		2050299	
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)		
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦
	合计	8268.00	0.00	7142.00	1126.00	7142.00	4793.00	2349.00
	财政资金小计	8268.00	0.00	7142.00	1126.00	7142.00	4793.00	2349.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	8268.00	0.00	7142.00	1126.00	7142.00	4793.00	2349.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障				全区办学条件明显提高，教育教学工作得到有效保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	时效指标	资金按申请进度及时到位率	1指标出处:无 2具体内容:资金按申请进度及时到位率 3上年度数值:无 4计算方法: (实际完成目标/计划完成目标) *分值	(实际完成目标/计划完成目标) *分值	100	86.38	5	4.32
		资金拨付控制数	1指标出处:无 2具体内容:资金拨付控制数 3上年度数值:无 4计算方法: (实际完成目标/计划完成目标) *分值	(实际完成目标/计划完成目标) *分值	8268	4793	5	2.9

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	湖东学园中学校区工程进度	1指标出处:无 2具体内容:湖东学园中学校区工程进度(新建校舍面积86376平方米) 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	100	100	5	5
			添置中小学电脑室	1指标出处:无 2具体内容:添置中小学电脑室5间 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	5	5	3	3
			添置初中实验室仪器设备橱柜	1指标出处:无 2具体内容:添置7所初中实验室仪器设备橱柜 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	7	7	2	2
			采购多媒体设备	1指标出处:无 2具体内容:采购多媒体设备100套 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	100	100	3	3
			改造寄宿制学校教室灯光设备	1指标出处:无 2具体内容:改造203间寄宿制学校教室灯光设备 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	203	203	2	2
			改造学生宿舍灯光设备	1指标出处:无 2具体内容:改造296间学生宿舍灯光设备 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	296	296	5	5
			十六中科学楼建设工程进度	1指标出处:无 2具体内容:十六中科学楼建设工程进度(新建校舍面积10000平方米) 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	100	100	5	5
			张坂中学、玉埕中学运动场工程进度	1指标出处:无 2具体内容:张坂中学、玉埕中学运动场工程进度 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	100	100	5	5

		颖滨小学教学综合楼建设工程进度	1指标出处:无 2具体内容:颖滨小学教学综合楼建设工程进度 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	主体施工	主体施工	5	5
	质量指标	新建运动场工程验收合格率	1指标出处:无 2具体内容:新建运动场工程验收合格率 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	100	100	5	5
效益指标	经济效益指标	湖东学园中学校区竣工投入使用，带动湖东片区人口集聚	1指标出处:无 2具体内容:湖东学园中学校区竣工投入使用，带动湖东片区人口集聚 3上年度数值:无 4计算方法:完成目标得满分，未完成已开展得一半分，未开展不得分	完成目标得满分，未完成已开展得一半分，未开展不得分	带动人口集聚	带动人口集聚	15	15
	社会效益指标	运动场地标准达到国家一类标准	1指标出处:无 2具体内容:运动场地标准达到国家一类标准 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	100	100	15	15
	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	1指标出处:无 2具体内容:义务教育薄弱环节改善与能力提升 3上年度数值:无 4计算方法:完成目标得满分，未完成已开展得一半分，未开展不得分	完成目标得满分，未完成已开展得一半分，未开展不得分	持续加强	持续加强	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长对项目的综合满意度	1指标出处:无 2具体内容:教师、学生和家长对项目的综合满意度 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	85	96.4	10	10
合计						100	97.22	
自评得分等次						优秀		

泉州市专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		文化旅游专项			部门预算功能科目		2070199		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额⑤	实际支出 金额⑥	本年度结余 金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	1524.00	0.00	1359.00	165.00	1359.00	1221.00	138.00	10.15
	财政资金小计	1524.00	0.00	1359.00	165.00	1359.00	1221.00	138.00	10.15
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	1524.00	0.00	1359.00	165.00	1359.00	1221.00	138.00	10.15
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	建设区级公共文化场馆，积极开展文化旅游活动，提升居民幸福生活指数				建设区级公共文化场馆，积极开展文化旅游活动，提升居民幸福生活指数				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	时效指标	提升区文化服务中心	1指标出处:无 2具体内容:区文化服务中心提升，完成氛围布置、场地改造、家具等配套 3上年度数值:无 4计算方法: (实际完成目标/计划完成目标) *分值	(实际完成目标/计划完成目标) *分值	100	100	5	5	
	成本指标	资金拨付控制情况	1指标出处:无 2具体内容:资金拨付控制数不低于1524万元 3上年度数值:无 4计算方法: (实际完成目标/计划完成目标) *分值	(实际完成目标/计划完成目标) *分值	1524	1221	5	4.01	

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	区公共文化场馆建设	1指标出处:无 2具体内容:区公共文化场馆建设进度 3上年度数值:无 4计算方法:完成目标得满分, 未完成已开展得一半分, 未开展不得分	完成目标得满分。未完成已开展得一半分, 未开展不得分	场馆建设开始施工	未开工	5	0
			新增图书册数	1指标出处:无 2具体内容:新增图书册数不低于10万册 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	10	10	3	3
			创建国家公共文化服务体系	1指标出处:无 2具体内容:创建国家公共文化服务体系, 开展宣传广告牌、媒体宣传等。3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	100	100	3	3
			开展图书馆流动服务场数	1指标出处:无 2具体内容:区综合文化服务中心开展图书馆流动服务30场 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	30	24	2	1.6
			开展展览活动场数	1指标出处:无 2具体内容:区综合文化服务中心开展展览活动5场 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	5	5	2	2
			开展图书推广活动场数	1指标出处:无 2具体内容:区综合文化服务中心开展图书推广活动12场 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	12	12	3	3
			文物建筑智慧用电工作开展进度	1指标出处:无 2具体内容:文物建筑智慧用电工作开展进度 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	100	100	5	5
			一般文物点保护标志碑设立工作开展进度	1指标出处:无 2具体内容:一般文物点保护标志碑设立工作开展进度 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	100	100	5	5

		完善旅游基础设施	1指标出处:无 2具体内容:完善旅游基础设施,建设4个游客中心5个旅游厕所。3上年度数值:无 4计算方法:完成目标得满分,未完成已开展得一半分。未开展不得分	完成目标得满分。未完成已开展得一半分,未开展不得分	建设4个游客中心	建设4个游客中心5个旅游厕所	5	5
质量指标	义波祠修缮验收情况		1指标出处:无 2具体内容:义波祠修缮验收情况。3上年度数值:无 4计算方法:完成目标得满分,未完成已开展得一半分,未开展不得分	完成目标得满分。未完成已开展得一半分,未开展不得分	合格	合格	5	5
		公共文化场馆开放时长检验	1指标出处:无 2具体内容:各级公共文化场馆免费开放,区文化服务中心不低于42小时,乡镇综合文化站不少于40小时。村不小于20小时。3上年度数值:无 4计算方法:完成目标得满分,未完成已开展得一半分,未开展不得分	完成目标得满分。未完成已开展得一半分,未开展不得分	开放时间达标	开放时间达标	2	2
效益指标	社会效益指标	服务满足群众文化需求	1指标出处:无 2具体内容:区文化服务中心服务满足群众文化需求,人均拥有图书1册。3上年度数值:无 4计算方法:完成目标得满分,未完成已开展得一半分,未开展不得分	完成目标得满分。未完成已开展得一半分,未开展不得分	人均1册以上	人均1册以上	20	20
		加大各村综合文化服务力度,进一步构建综合文化服务网络	1指标出处:无 2具体内容:综合文化服务中心免费开放覆盖村数。3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	42	42	20	20
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质量群众满意度	1指标出处:无 2具体内容:区文化服务中心文化服务群众满意度。3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	不低于95%	95	92.9	10	9.78
合计						100	93.39	
自评得分等次						优秀		

泉州市专项资金绩效自评表

(2020年度)

专项名称		体育专项			部门预算功能科目		2070399		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整 金额②	年度拨付 金额③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位 金额⑤	实际支出 金额⑥	本年度结余 金额⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合计	42.00	0.00	12.00	30.00	12.00	0.00	12.00	100.00
	财政资金小计	42.00	0.00	12.00	30.00	12.00	0.00	12.00	100.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	42.00	0.00	12.00	30.00	12.00	0.00	12.00	100.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	广大群众和青少年学生身体素质明显提升，满意率达90%以上。				广大群众和青少年学生身体素质明显提升，满意率达90%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	时效指标	各项资金按申请进度及时到位率	1指标出处:无 2具体内容:各项资金按申请进度及时到位率 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	100	28.57	5	1.43	
	成本指标	资金拨付情况	1指标出处:无 2具体内容:资金拨付控制数 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	42	0	5	0	
		全民健身运动会比赛项目数量	1指标出处:无 2具体内容:2020年区全民健身运动会比赛项目数 3上年度数值:无 4计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	15	15	10	10	

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加市级体育比赛	1指标出处:无 2具体内容:参加2次以上市级体育比赛 3上年度数值:无 4计算方法: (实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	2	2	5	5
			建设国家级足球特色校	1指标出处:无 2具体内容:建设18所国家级足球特色校 3上年度数值:无 4计算方法: (实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	18	18	10	10
			建设省级、区级足球特色校	1指标出处:无 2具体内容:建设1所省级、2所区级足球特色校 3上年度数值:无 4计算方法: (实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	3	3	5	5
			建设国家级篮球特色校	1指标出处:无 2具体内容:建设3所国家级篮球特色校 3上年度数值:无 4计算方法: (实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	3	3	10	10
	效益指标	经济效益指标	举办全民健身运动会，带动第三产业发展。	1指标出处:无 2具体内容:举办全民健身运动会，带动第三产业发展。 3上年度数值:无 4计算方法:完成目标得满分，未完成已开展得一半分，未开展不得分	带动第三产业发展	顺利举办全民健身运动会	顺利举办全民健身运动会	15	15
		社会效益指标	体育训练基地建设，提升竞技体育水平	1指标出处:无 2具体内容:体育训练基地建设 3上年度数值:无 4计算方法:完成目标得满分，未完成已开展得一半分，未开展不得分	竞技体育水平明显提升	完成训练基地建设任务	完成训练基地建设任务	15	15
		可持续影响指标	扩大新区影响力	1指标出处:无 2具体内容:完成2020年环湾赛保障工作，扩大新区影响力。 3上年度数值:无 4计算方法:完成目标得满分，未完成已开展得一半分，未开展不得分	完成目标得满分，未完成已开展得一半分，未开展不得分	完成2020年环湾赛保障工作	因为疫情原因，2020年未举办环湾赛。	10	0
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		1指标出处:无 2具体内容:服务对象满意度 3上年度数值:无 4计算方法: (实际完成目标/计划完成目标)*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*分值	90	93.8	10	10
合计							100	81.43	
自评得分等次							良好		

二、《项目支出绩效评价报告》

2020 年教育专项 8268 万元资金绩效自评

报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局组织对 2020 年度教育专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

1、基本情况

2020 年，我区教育专项共 8268 万元，其中教育专项 5068 万元、湖东学园 PPP 回购款 1230 万元、中小学设备、图书添置 400 万元、寄宿学校教师及学生宿舍灯光改造 320 万元、十六中科学楼建设工程 500 万元、运动场改造 550 万元、颖滨小学教学综合楼建设 200 万元。

2、资金情况

年初部门预算安排金额 8268.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 8268.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 7142.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7142.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 1126.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1126.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 7142.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 7142.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 4793.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 4793.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 2349.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财

政资金-地方财政资金 2349.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 32.89%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 32.89%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

一、夯基础提品质，教育事业展现新面貌。科学调整学校布局，扎实推进教育改革，优化资源配置，办学条件得到极大改善，教育发展环境逐步优化，顺利通过教育“两项督导”省级评估、语言文字工作市级评估。全区各级各类学校（园）122 所， 在校生 54920 人， 在职公办教职工 1653 人，“同工同酬”编外教师 683 人。

二、加快教育项目建设。投入近 2 亿元，加快推进学校配套设施建设、运动场改造提升、教育装备提档升级，进一步优化校园环境，提升办学条件。完成湖东学园中学校区、区第十实小附属工程、张坂中学、玉埕中学、秀江中学运动场建设并投入使用。完成省实验幼儿园泉州分园二次装修，秋季招生 7 个班 210 名幼儿。全面启动首都师大附属泉州学校和区第三、第五、第六、第七实验小学、屿光小学等项目建设，加快推进区第八、第九、泉州幼高专附属实验幼儿园等 4 所公办园、堂头等 5 所小区配套园建设，建成后可新增公办园学位 3240 个。实施节能护眼灯光改造工程，完成全区寄宿制学校照明环境改造。新建学生计算机网络教室 5 间，增配及更新中小学多媒体设备 190

套、中小学课桌椅 2500 套、图书 5.6 万册，配齐公办园扩容建设设备设施，提升教育装备水平。

三、统筹各类教育发展。引进泉州幼高专附属第二实验幼儿园，与泉州师院附小合作创办泉州师院附小台商区分校第二校区，扩大湖东实验学园办学规模，省实验幼儿园泉州分园全面招生，张坂中学、第十实小委托首都师大管理，借助名校优质教育资源提速发展。加大普惠性民办园扶持力度，强化公办园招生管理，新开办公办园 1 所、扩容 5 所，新增公办学位 1080 个，公办园在园幼儿数占比、普惠园覆盖率分别达 51.2% 、91.5%，获《中国教育报》头版头条专题报道。统筹推进城乡义务教育一体化改革发展，做好控辍保学工作，织牢义务教育覆盖网。基本消除义务教育阶段大班额，51-55 人班级控制在 10.5%，全面消除 56 人及以上班级。新认定省义务教育管理标准化学校 10 所，全区共 32 所，创建率达 56.1%。高考成绩逐年提升，泉州十六中 2020 年本科上线率、录取“双一流”人数创办学新高。鼓励、扶持双喜、海事 2 所中职学校办学，推动中职、普高教育协调发展，华光学院升格为本科院校各项工作有序推进。特色校创建成效显著，新增市级“青少年科技教育示范校”2 所、“中小学艺术特色学校”1 所，全区现有国家级足球、篮球特色校（园）21 所，市级“青少年科技教育示范校”6 所、“艺术特色校”3 所、“书法教育示范校”1 所。

四、强化师资队伍建设。有效盘活中小学幼儿园教师

编制，扩大招聘规模，2020 年招聘新任教师 329 人，其中编内教师 41 人，编外合同教师 288 人，为湖东实验学园专项招聘优秀教育人才 10 人。加快教师进修学校建设，全面开展教科研工作，发挥好名师工作室、教学名师等示范带动作用，获评泉州市首批中小学名校长 2 人，目前全区共有市级以上名师名校长 16 人、骨干教师 195 人。多形式开展教师校际交流工作，2020 年参与校际交流的中小学教师 51 人，占比 18.5%。举办“文化大讲堂”、“千人学礼·关乎教育”教师礼仪文化讲座等，提升全区教师形象及学校面貌。建立健全教师激励机制，落实教师福利待遇，实现编外合同教师“同工同酬”，待遇全市最好，实现乡镇补贴和农村生活补助全覆盖。建立健全义务教育教师工资收入随当地公务员工资收入动态调整长效机制，确保教师工资收入不低于公务员，2020 年调整中小学教师奖励性绩效工资到 2.42 万元。创建文明校园 34 家，其中省级 1 家、市级 9 家，及时兑现奖金发放。充分发挥光华教育基金、海丝教育基金等激励作用，每年奖励一批优秀教师和优秀校长，举办 2020 年廷水秀琴伉俪教育基金颁奖大会，发放奖教奖学金 242.18 万元，形成全社会关爱教师、兴办教育的良好氛围。

五、筑牢校园安全防线。始终坚持生命至上、健康第一，制定开学准备工作评估导则，“两案九制”和防控要求按项目化抓细落实，严格校园管控，推进“离校不离教 停课不停学”，强化师生心理危机干预，组建工作专班，错峰引

导

全区 115 所中小学、幼儿园 3.8 万师生员工分 6 批安全有序返校复学，顺利完成疫情下中、高考。全面排查学校房屋安全隐患，完成全区 122 所学校、55 家校外培训机构、15 家托儿所（含午托机构）房屋隐患排查，共排查 518 栋建筑、构筑物及附属设施。对检查发现的安全隐患建筑，委托第三方进行结构安全性鉴定，采取加固补强、拆除重建等方式整改处置。加强学校安全防范基础工作，建立健全 维护校园安全稳定长效机制，确保校园及师生安全。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，全区 50% 学校完成“平安校园”创建。没有发生学校安全责任事故。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.22 分，等级为优秀，设置绩效目标 16 个，实际完成 14 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 湖东学园中学校区工程进度，目标值 100%，
实际完成 100%，权重 5.00，得分 5.00。
- 2) 添置中小学电脑室，目标值 5 间，实际完成
5 间，权重 3.00，得分 3.00。
- 3) 添置初中实验室仪器设备橱柜，目标值 7
所，实际完成 7 所，权重 2.00，得分 2.00。

- 4) 采购多媒体设备，目标值 100 套，实际完成 100 套，权重 3.00，得分 3.00。
- 5) 改造寄宿制学校教室灯光设备，目标值 203 间，实际完成 203 间，权重 2.00，得分 2.00。
- 6) 改造学生宿舍灯光设备，目标值 296 间，实际完成 296 间，权重 5.00，得分 5.00。
- 7) 十六中科学楼建设工程进度，目标值 100%，实际完成 100%，权重 5.00，得分 5.00。
- 8) 张坂中学、玉埕中学运动场工程进度，目标值 100%，实际完成 100%，权重 5.00，得分 5.00。
- 9) 颖滨小学教学综合楼建设工程进度，目标值主体施工，实际完成主体施工，权重 5.00，得分 5.00。

2、质量指标

- 1) 新建运动场工程验收合格率，目标值 100%，实际完成 100%，权重 5.00，得分 5.00。

3、时效指标

- 1) 资金按申请进度及时到位率，目标值 100%，实际完成 86.38%，权重 5.00，得分 4.32，未

完成原因：因部分工作调整，故调整部分资金

4、成本指标

1)资金拨付控制数，目标值 8268 万元，实际完成 4793 万元，权重 5.00，得分 2.90，未完

成原因：部分资金尚未结算，安排于下年度支出

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)湖东学园中学校区竣工投入使用，带动湖东片区人口集聚，目标值带动人口集聚，实际完成带动人口集聚，权重 15.00，得分

15.00。

2、社会效益指标

1)运动场地标准达到国家一类标准，目标值

100，实际完成 100，权重 15.00，得分

15.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)义务教育薄弱环节改善与能力提升，目标值持续加强，实际完成持续加强，权重 10.00，得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 教师、学生和家长对项目的综合满意度，
目标值 85%，实际完成 96.4%，权重 10.00，得
分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

教育专项绩效目标基本完成，但经过总结、分析仍存在以下问题：

- 1、资金使用率仅为 67.11%，未达预期目标；
- 2、根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。
- 3、在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。
- 4、湖东学园为 PPP 项目，因政策调整 PPP 项目需制定绩效考核方案并定期进行绩效考核，方可支付建设期融资补贴。该项目绩效考核方案还未正式出台造成相关经费无法及时拨付。
- 5、人才引进补助经费使用率较低，因年度人才引进未能实现年度目标，相应人才补助经费较少。

(二) 改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

一、是进一步加强部门预算编制管理。今后，我局将结合项目实际施工进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性。

二、建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

三、增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠编，提高资金的经济效益和社会效益。

四、已委托第三方制定湖东学园PPP 项目绩效考核方案，将于下年度尽快支付相关费用。

五、精准制定年度人才引进计划，合理安排专项资金预算。

2020 年文化旅游专项 1524 万元资金绩效自评报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局组织对 2020 年度文化旅游专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

1、基本情况

2020 年，我区文体旅游专项共 1524 万元，其中区文化服务中心提升 30 万元、海丝公园元宵节专项经费 80 万元、图书经费 300 万元、建设区级公共图书馆、文化馆 760 万元、创建国家公共文化服务体系示范区专项 30 万元、区综合文化服务中心免费开放和管理 100 万元、文物保护经费 70 万元、42 个村级综合文化服务中心免费开放资金 144 万元、其他文化体育专项 10 万元。资金主要用于文化、体育、旅游等方面基本支出。

2、资金情况

年初部门预算安排金额 1524.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1524.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 1359.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1359.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 165.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 165.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 1359.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1359.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 1221.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 1221.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 138.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 138.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 10.15%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 10.15%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

一、补短板强服务，文旅融合呈现新格局。全面创建国家公共文化服务体系示范区，加快推进公共文化体育场馆建设，实现区、镇、村文化服务网络全覆盖。新增 1 个省级旅游村、1 个市级旅游度假区、1 个市级特色文化旅游示范基地。洛阳古街保护与利用工作成效显著。文化事业整体水平和文化产业综合竞争力全面提升，旅游经济继续保持平稳较快增长态势。

二、创建公共文化服务体系。建成村级综合文化服务中心 30 个，新增张坂、东园等 6 处百姓书房，全区共有百姓书房 11 个。丰富公共文化服务供给，依托区文化服务中心提供图书借阅、精品讲座、文化活动、文化展览等，举办公益讲座 5 期、展览 4 期、文化活动 15 场，公益性培训 11 项，服务群众 7 万人次，图书借阅 15 万多册次。实施文化惠民工程，开展高甲戏、木偶戏、南音、文艺晚会等公益性演出 30 场、放映农村电影 936 场、传统戏曲进校园 56 场。举办台商区首届“墨韵台商”书法大赛活动，36 名参赛选手获奖，最小 8 岁，最大 65 岁，还有 2 个来自马来西亚。疫情期间开展少儿美术作品展、世界读书日读书分享会等线上活动，教师组获奖作品《榜样如灯 照亮初心》——《习近平在厦门》阅读分享登上《学习强国》。

三、优化旅游服务环境。八仙过海欢乐水世界 7 月 9 日开园运营，成为泉州及周边地区的网红避暑胜地。创办台商区第一家旅行社泉州市九九国际旅行社、第二家旅行社台商区云游旅行社，百崎乡下埭村获评省级旅游村、八仙过海度假区获评泉州市旅游度假区、华光文博园入选市级特色文化旅游示范基地，新建、改建旅游厕所 5 座，万安村洛阳桥游客中心建成并投入使用。“闽风台韵”推送文旅资讯 200 余期，位居泉州旅游类微信影响力榜单第二名。举办台商区首届伴手礼评选活动，评选“台商区伴手礼正式名录”20 件、“预备名录”10 件。

四、加强文物和非遗保护管理。全力配合做好“古泉州（刺桐）史迹”申遗工作，完成洛阳桥周边环境整治、游客服务中心建设。洛阳古街“三留一活”文化复兴工程持续推进，共租赁 210 幢、保护修缮 100 余幢，北桥头、古桥憩园、尼庵巷等节点建设已竣工。完成义波祠、上仑石塔、吉贝瑶台等文物修缮，启动孙氏家庙、陈氏家庙、郭氏家庙文物修缮前期工作。全区现有国保单位 2 个、省保单位 2 个、市（县）保单位 40 个。在全市率先完成全区 70 处一般文物点立碑工作，实现建筑类文物电气火灾实时监控全覆盖。招募文化志愿者 30 名，开展文化志愿培训 2 期，评选区级非遗传承人 23 名，全区现有各级非遗代表性传承人 82 人（其中省级 2 人、市级 5 人）、非遗代表性项目 25 个。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93.39 分，等级为优秀，设置绩效目标 16 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 区公共文旅场馆建设，目标值场馆建设开始施工，实际完成未开工，权重 5.00，得分 0.00，未完成原因：因区主要领导人事调整，该项目暂缓
- 2) 新增图书册数，目标值 10 万册，实际完成 10 万册，权重 3.00，得分 3.00。
- 3) 创建国家公共文化服务体系，目标值 100%，实际完成 100%，权重 3.00，得分 3.00。
- 4) 开展图书馆流动服务场数，目标值 30 场，实际完成 24 场，权重 2.00，得分 1.60，未完成原因：因年初疫情原因部分场次未能顺利开展
- 5) 开展展览活动场数，目标值 5 场，实际完成 5 场，权重 2.00，得分 2.00。
- 6) 开展图书推广活动场数，目标值 12 场，实际完成 12 场，权重 3.00，得分 3.00。

- 7) 文物建筑智慧用电工作开展进度，目标值 100%，实际完成 100%，权重 5.00，得分 5.00。
- 8) 一般文物点保护标志碑设立工作开展进度，目标值 100%，实际完成 100%，权重 5.00，得分 5.00。
- 9) 完善旅游基础设施，目标值建设 4 个游客中心 5 个旅游厕所，实际完成建设 4 个游客中心 5 个旅游厕所，权重 5.00，得分 5.00。

2、质量指标

- 1) 义波祠修缮验收情况，目标值合格，实际完成合格，权重 5.00，得分 5.00。
- 2) 公共文化场馆开放时长检验，目标值开放时间达标，实际完成开放时间达标，权重 2.00，得分 2.00。

3、时效指标

- 1) 提升区文化服务中心，目标值 100%，实际完成 100%，权重 5.00，得分 5.00。

4、成本指标

- 1) 资金拨付控制情况，目标值 1524 万元，实际完成 1221 万元，权重 5.00，得分 4.01，未

完成原因：部分资金尚未结算，安排于下年度支出

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)服务满足群众文化需求，目标值人均 1 册以上，实际完成人均 1 册以上，权重 20.00，得分 20.00。

2)加大各村综合文化服务力度，进一步构建综合文化服务网络，目标值 42 村，实际完成 42 村，权重 20.00，得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)区文化服务中心文化服务群众满意度，目标值 95，实际完成 92.9，权重 10.00，得分 9.78。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

文化旅游专项资金绩效目标基本完成，但经过总结、分析仍存在以下问题：

- 1、资金使用率仅为 89.85%，未达预期目标；
- 2、根据相关管理规定制定绩效目标，目标的设定符合客观需要，但部分专项目标的设定还不够科学、不够合理，且指标单薄。
- 3、在专项资金使用方面，但仍未制定专项资金管理规定，未规定使用范围和金额标准，资金使用有待进一步规范。
- 4、区公共文旅场馆已完成设计，原计划 11 月公开招投标，因区主要领导人事调整，该项目暂缓，因未达到预算绩效目标。

（二）改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

- 一、是进一步加强部门预算编制管理。今后，我局将结合项目实际施工进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性。
- 二、建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。
- 三、增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管

理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠编，提高资金的经济效益和社会效益。

四、于下一年度重新开展区公共文旅场馆招标工作，推进工作进度，早日完成公共文旅场馆建设工作。

2020 年体育专项 42 万元资金绩效自评

报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，构建科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，落实“谁支出、谁负责”的主体责任，做到“花钱必问效、无效必问责”，推动财政资金聚力增效，切实提升政府效能，通过查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，从而提出具有针对性的建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局组织对 2020 年度体育专项专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

1、基本情况

2020 年，体育专项共 42 万元，资金主要用于群众体育、学校体育等方面基本支出。其中区少体校外聘师资经费 12 万元、美育特色学校建设经费 30 万元。

2、资金情况

年初部门预算安排金额 42.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 42.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 12.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 30.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 30.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 12.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 0.00 万元，其中：财政资金- 中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 12.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 100.00%，其中：财政资金- 中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 100.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

创品牌争一流，体育事业实现新突破。推动群众体育、竞技体育、学校体育全面协调发展。加强体育场地设施建设，完成省级为民办实事全民健身设施建设项目张坂镇松山村五人制笼式足球场建设，投入 500 多万元，新建海丝生态公园 11 人制标准足球场、洛阳霞星村、金屿、锦新安置小区健身设施，群众体育设施建设日趋完善，全区各类体育场地 836 个，场地面积 58.67 万平方米，人均场地面积 2.27 平方米。全民健身运动持续开展，探索疫情防控常态化形势下全民健身体育赛事举办方式，举办环百崎湖健步走等 15 项全民健身比赛和活动，环百崎湖健步走活动连续举办 9 年。分类抓好社会体育指导员队伍建设，构建完善的科学健身服务体系，提高群众健身指导水平。巩固提升张坂中学青少年射箭训练基地水平，新建洛江中学

青少年射击训练基地、玉埕中学青少年足球训练基地，坚持“体教结合”，发挥好体育传统校、基地校、特色校等引领带动作用，大力培养各类竞技体育人才。抓好学校体育工作。积极开展每天锻炼一小时和阳光体育活动，促进学生身心健康、体魄强健。举办区中小学体育运动会，20支代表队 1022 名运动员参赛，破大会纪录 16 人次，展示阳光体育运动成果。大力推进校园足球文化建设，推荐 4 所学校申报国家级青少年校园足球特色学校，体育特色校创建成效显著，全区共有国家级足球特色校（园）18 所、篮球特色校 3 所。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 81.43 分，等级为良好，设置绩效目标 11 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 全民健身运动会比赛项目数量，目标值 15 项，实际完成 15 项，权重 10.00，得分 10.00。
- 2) 参加市级体育比赛，目标值 2 个，实际完成 2 个，权重 5.00，得分 5.00。
- 3) 建设国家级足球特色校，目标值 18 所，实际完成 18 所，权重 10.00，得分 10.00。

4)建设省级、区级足球特色校，目标值 3 所，
实际完成 3 所,权重 5.00,得分 5.00。

5)建设国家级篮球特色校，目标值 3 所,实际
完成 3 所,权重 10.00,得分 10.00。

2、质量指标

3、时效指标

1)各项资金按申请进度及时到位率，目标值
100%，实际完成 28.57%，权重 5.00，得分
1.43，未完成原因：

4、成本指标

1)资金拨付情况，目标值 42 万元,实际完成
0 万元,权重 5.00,得分 0.00,未完成原因：

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)举办全民健身运动会，带动第三产业发展。, 目标值顺利举办全民健身运动会,实际
完成顺利举办全民健身运动会,权重 15.00,
得分 15.00。

2、社会效益指标

1)体育训练基地建设，提升竞技体育水平，
目标值完成训练基地建设任务,实际完成完

成训练基地建设任务,权重 15.00,得分
15.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 扩大新区影响力, 目标值完成 2020 年环湾赛保障工作, 实际完成因为疫情原因, 2020 年未举办环湾赛。, 权重 10.00, 得分 0.00, 未完成原因: 因为疫情原因, 2020 年未举办环湾赛。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度, 目标值 90%, 实际完成 93.8%, 权重 10.00, 得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

体育专项绩效目标基本完成, 但经过总结、分析仍存在以下问题:

- 1、资金使用率仅为 0%, 未能正确预测资金预算
- 2、因为疫情原因, 2020 年未举办环湾赛。
- 3、在专项资金使用方面, 但仍未制定专项资金管理规定, 未规定使用范围和金额标准, 资金使用有待进一步规范。

4、因受新冠肺炎疫情影响，根据上级有关文件精神，暂停外聘师资开展相关教学训练活动，暂停开展美育特色校创建相关活动

(二) 改进措施

针对上述存在的问题，我单位将采取以下措施进行整改：

一、是进一步加强部门预算编制管理。今后，我局将结合项目实际施工进度，合理测算资金需求，提高预算的科学性和准确性。

二、建立健全项目绩效管理机制。加强部门财务与业务工作的紧密衔接，做好项目可行性、投入资源等事前评估工作，明确项目绩效目标，精准编制预算。

三、增强绩效管理意识，实施全过程绩效管理。增强项目实施主体的绩效管理意识，实施全过程绩效管理。建立健全项目跟踪管理制度，促进项目实施过程跟踪管理，充分结合预算绩效管理，对照项目绩效目标，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要分析原因，按照严格绩效评价结果与预算安排和政策调整进行挂钩，及时纠错纠编，提高资金的经济效益和社会效益。

四、当疫情恢复，社会开放后将继续开展各项外聘师资开展相关教学训练活动，美育特色校创建相关活动。