

2023 年度

泉州台商投资区教育文体旅游服务

中心

决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2023 年度决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区教育文体旅游服务中心单位的主要职责是：负责全区各级各类教育考试报名、管理、组考工作，各级各类学校招生录取工作，组织开展教学质量监测，承担辖区内教育招生考试综合服务工作。承担区内文化、体育、旅游综合服务工作；负责开展青少年学生课外文体活动，丰富学生校外文体生活，配合相关部门共同开展大型文体、科普课外活动，协助开展共青团和少先队组织的教育培训工作；负责生源地信用助学贷款管理，资助政策宣传，落实学前教育、高中教育、中等职业教育等国家助学政策。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州台商投资区教育文体 旅游服务中心	全额拨款事 业单位	12

本单位无下属单位

三、单位主要工作总结

2023年，泉州台商投资区教育文体旅游服务中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署要求，紧紧围绕高质量发展目标任务，召开全区教育、文旅大会，深入实施教育、文旅、体育发展“十四五”规划，统筹教育文旅产业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）教育发展呈现新高度。科学调整学校布局，扎实推进教育改革，教育发展环境持续优化，通过学前教育普及普惠省级督导评估并获10万元奖补资金。成立区级教育发展促进会和基金会，筹集教育基金3.85亿元，全社会关心、支持、参与教育的氛围日臻浓厚。优质资源稳步扩充。充分发挥泉州五中等8所名校效应，组建5个市级“名优校+”教育发展共同体，湖东优质教育片区已成规模，优质教育资源覆盖幼儿园至高中全学段，泉州实验中学、泉州师范学院落户台商区举办分校和基地校，百奇民族中学设为惠南中学的分校区，第十实验小学升级为区管学校，全区15所中小学实现了与市级名校的合作共建，学生受益面达63%，在家门口实现“上名校”愿景。基础教育优质均衡发展。新增2

所公办幼儿园,全区公办幼儿园从2012年的4所发展到2023年的20所,学前教育普及普惠发展成效得到省市充分肯定。推行“小学入学一件事”阳光招生,公办义务教育学位占比96.8%。泉州五中台商区分校连续3年中考成绩进入全市前列。惠南中学成功复名,2023年高考成绩取得新突破,600分以上、“双一流”大学的尖子生大幅提升。全区4所高中普高学位供给率达65.3%,居全市前列。育人环境持续优化。加快教育优质均衡发展步伐,编制《台商区教育布局专项规划(2023-2035年)》,投入6.57亿元,加快建设师院附小台商区分校第二校区等12个项目,建成泉州师院基地校小学校区、第一民族幼儿园教学楼等5个项目,新增学位6660个。在全市首推幼小衔接试点工作——配备2100套低年级学生午休课桌椅,率先完成中小学教室护眼节能灯光改造,承办泉州市中小学“5G+专递课堂”试点工作现场推进会并做典型经验介绍,实现课后服务“5+2”“2+N”模式全覆盖。入学一“键”事入选2023年度全省公共数据应用优秀案例,秀江中学获评“福建省乡村温馨校园建设典型案例学校”,张坂中学漆美艺术实践工作坊获全国中小学生艺术展演一等奖。逐步构建家庭、学校和社会齐抓共管工作格局,完善学校安全管理制度,落实各方责任,全力清除风险隐患,守牢校园安全防线。队伍建设全面加强。制定实施“银龄讲学计划”、《选聘招募基础教育人才方案》,面向区外择优引

进优秀教育人才，及时兑现引进人才购房补助，吸引教育人才落户台商区。2023年调配校级领导87人，招聘国企聘用合同教师22名、劳务派遣教师314名，组建10人教育督学队伍，全面启动教育教学督导工作。培养泉州市“十四五”中小学骨干教师38人，评审正高级教师1人、高级教师27人。调整充实教师进修学校专兼职教研员，增强教科研力量。全区现有区级以上骨干教师420人，其中特级教师3人、省级名校长1人，市级名校长、教学名师22人，正高级教师2人。召开教育兴区工作座谈会，廷水秀琴伉俪教育基金发放奖教奖学金超282万元。曾苗玲、洪玲凤、李立雄3位老师分别荣获全国优秀教学课例大赛特等奖、全国中小学实验教学能手、全国一类课例（最高奖项）。

（二）文旅融合爆发新热度。围绕打造蓝色海湾文旅综合体目标，积极构建“1+N”文旅政策体系，国家公共文化服务体系示范区创建成果持续巩固提升，旅游产业呈现高速增长的良好发展态势，新增1家国家4A级旅游景区、2家省级文化产业示范基地、6家民宿、2个新型公共文化空间，全年接待游客280.12万人次、比增58.5%（排名全市第一），旅游收入24.35亿元、比增68.1%（排名全市第三）。文旅IP火爆出圈。在全省率先举办疫情过后首个文旅发展大会及全省美人鱼文旅嘉年华、两岸沙雕艺术节、草莓音乐节等20场大型文旅节庆活动，吸引人流150万人次，草莓音乐节工

作成效得到市政府主要领导批示肯定。倾力打造蓝色海湾文旅综合体，以玉沙湾、月亮湾和龟山湾为代表的“三湾文旅”，成为了新晋网红旅游目的地。草莓音乐节吸引乐迷 32438 人，微博、抖音、小红书话题量超 1 亿，拉动消费近 4000 万元。

“蓝色海湾”IP 在抖音小红书上流量排名全市第 1，最美山河湖海火爆出圈。文旅配套服务逐步完善。整合“全国八大最美海岸带”之一的海岸线资源，培育引进做强八仙过海、盘扣三湾等重大文旅项目，打造集网红打卡、沙滩艺术演绎、现代科普、沙滩音乐、主题研学为一体的滨海旅游会客厅。在 G228 全国滨海风景道论坛中，我区代表福建省在全国作典型经验交流。投资 32 亿元的八仙过海一期欧乐堡省级度假区成功获评国家 4A 级景区，游客位居全市 54 家 A 级景区第 1。在海丝生态公园成立首个“海丝泉州推荐官”工作室——郭霖工作室。新开通 707 路旅游公交，将海丝公园、八仙过海、玉沙湾等热门景区景点串联成线。开发利用景区客流分析平台，新建 2 个村级游客中心及旅游标识牌，为入境游客发送全域旅游欢迎短信 100 万条。全域旅游格局加快形成。先后出台“1+N”文旅产业发展政策体系和全市首份民宿规范化发展意见，系统策划“水线、绿线、文线”三条文旅主轴动线，打造“文旅产”融合综合体。依托千年古桥古镇洛阳镇的世遗文化 IP 和华侨特色村，策划洛阳桥世遗文创小镇和龙苍番客村项目，通过古桥、古镇、老街的修缮和

文化演绎，引入“沉浸式实景演艺、艺文首店、海街酒吧、度假院落”等新业态，新增见山 House、见水 House、鲲鹏云天等 6 家民宿，鲸落艺术餐吧、“蛹”美术馆、游艇婚拍营地等成为小红书新晋网红打卡目的地。抓紧抓实景区与非景区安全管理工作，统筹“三湾建设”，构筑滨海旅游新格局。文化服务空间全面拓展。完善服务供给，扎实推进“党建+”邻里中心等建设，“党建+”邻里中心建设推进有力、成效明显，“赛马”比拼积分连续两次排名全区第一。新建 2 个新型公共文化空间、2 个百姓书房，新增图书超 1.8 万册，区文化服务中心、百姓书房实施错时延时开放，满足群众阅读需求。全年累计开展传统戏曲进校园 65 场、“我们的节日”8 场、公益性演出 26 场、“流动服务”30 场、“亲子读书绘”31 场、“品书观影”29 场、线上活动 3 场、文化展览 3 场、文化讲座 1 场、公益培训班 13 个门类 45 个班，服务群众 27.5 万人次。原创闽南童谣《展非遗话三雕》登上学习强国，荣获第六届海峡两岸（泉州）闽南童谣大赛一等奖。文化遗产保护工作扎实推进。健全文物保护和安全管理长效机制，加强洛阳桥遗产点日常保护管理，落实洛阳古街片区保护和文物保护工作。建立完善应急机制，修订完善《文物安全突发事件应急预案》，加大资金投入，区级安排文物资金 80 万元、非遗保护资金 15 万元，扶持私人产权文物开展修缮，完成秀涂港史迹之秀津小学碑刻、社内后大祖

厝、陈金城故居第三落、葛上陈氏宗祠保护修缮工程，完成英驻秀涂港办事处旧址、东园镇锦厝黄氏祠堂的修缮方案。完成全区不可移动文物定线落图、档案制作、保护标志碑设置、文物责任人公示等工作。开展项目用地考古调查 48 个，依法依规落实考古前置。举办中国文化和自然遗产日、泉州世界遗产日系列活动，加强文化遗产宣传保护。

（三）体育事业跑出加速度。加强体育基础设施建设，推动群众体育、竞技体育、学校体育协调发展

1. 群众体育提质增效。举办区全民健身运动会，开展“环百崎湖”健步走和首届“村 BA”、划拳争霸赛等 20 多场次全民健身比赛和活动。完成 5 个市级口袋公园建设，屿光中学等 10 所中小学校体育场地向社会开放，全区人均体育场地面积 2.81 平方米，居全市前列。

2. 学校体育全面发展。举办区中小学体育运动会 7 项赛事及首届学前儿童足球嘉年华活动，持续深入开展阳光体育运动，落实大课间活动和学生在校每天锻炼 1 小时，综合施策做好学生近视防控工作。

3. 竞技体育成绩斐然。深化“体教融合”，建好用好张坂中学射箭、玉埕中学足球、惠南中学百崎校区举重、第二实验小学击剑等项目训练基地，提高竞技体育水平，荣获 2023 年福建省青少年射箭锦标赛 2 金 2 银、泉州市第十二届运动会 13 金等好成绩。

（四）机关工作展示新亮度。以区党工委内部巡察为契机，认真解决突出问题，先后完成区党工委对局党委内部巡察、教育系统“机动式”巡察反馈意见的整改落实工作，持续深化机关效能建设，优化工作作风，展现良好形象。管理机制逐步健全。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，全年召开党委会 32 次、局务会 35 次，集体研究决定部门重要事项。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，多篇信息刊发在省、市刊物，获区级以上信息采用 332 分。持续优化营商环境，梳理“亲清家园”惠企惠民政策 26 条，免申即享事项 20 项，并全部上线。不断优化审批程序，推进“一件事”集成服务改革，全年受理办结审批事项 269 件，受到办事群众的一致好评。党建工作成效明显。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，全面落实中小学党组织领导的校长负责制。深化“海丝先锋”达标创星活动，推动“党建+特色办学”“党建+邻里中心”工作，以党建引领办学全覆盖、全方位、全过程。“党建+”邻里中心建设推进有力、成效明显，“赛马”比拼积分年度排名全区第一，荣登“骏马榜”。学习贯彻习近平文化思想，加强思想政治和意识形态工作，邀请区主要领导入校为师生上

思政课，守好学校思想阵地，办好“教育文体旅游服务中心”微信公众号。落实“三会一课”制度，开展党员“承诺、践诺、评诺”和主题党日活动，为党员过“政治生日”，发展新党员 15 名。制定实施领导干部挂钩联系学校制度，落实全面从严治党主体责任。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。服务质量全面提升。全力推进为民办实事项目建设，扩大优质教育资源供给，完善公共文体服务体系，为群众提供更丰富的便利服务。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，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 10 个，办理市、县两级人大代表建议、政协委员提案 18 件，答复率和满意率均 100%。受理、接待群众来信来访 137 件，受理办结 12345 便民服务平台咨询件 673 件。认真做好精神文明单位创建、平安单位创建、普法宣传、依法治区、信息公开、双拥、节能、工会等工作。局机关获评 2023 年区经济发展提质增效、招商、“党建+”邻里中心建设、平安建设、食品安全工作先进单位等荣誉。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州台商投资区教育文体旅游服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	303.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	11.56	五、教育支出	324.23
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	315.17	本年支出合计	324.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	69.77	年末结转和结余	60.71
总计	384.94	总计	384.94

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州台商投资区教育文体旅游服务中心

单位：万元

项目		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	科目名称							
类 款 项	合计	315.17	303.61	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	315.17	303.61	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	315.17	303.61	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	315.17	303.61	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州台商投资区教育文体旅游服务中心

单位：万元

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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	324.23	289.61	34.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	324.23	289.61	34.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	324.23	289.61	34.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	324.23	289.61	34.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：泉州台商投资区教育文体旅游服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	303.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	304.75	304.75	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	303.61	本年支出合计	304.75	304.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.48	年末财政拨款结转和结余	8.35	8.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.48			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	313.09	总计	313.09	313.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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支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

公开 05 表

单位：泉州台商投资区教育文体旅游服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		304.75	289.61	15.14
205	教育支出	304.75	289.61	15.14
20502	普通教育	304.75	289.61	15.14
2050299	其他普通教育支出	304.75	289.61	15.14

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：泉州台商投资区教育文体旅游服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	275.57	302	商品和服务支出	14.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	63.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.17			0.00
人员经费合计		275.57	公用经费合计				14.04	

注：本表反映单位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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州台商投资区教育文体旅游服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州台商投资区教育文体旅游服务中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州台商投资区教育文体旅游服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计384.94万元，支出总计384.94万元，与上年决算数相比，各增加384.94万元，增长100.00%。主要是泉州台商投资区教育文体旅游服务中心为新立单位。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入315.17万元，比上年决算数增加315.17万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入303.61万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
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11.56万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出324.23万元，比上年决算数增加324.23万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 289.61 万元。其中，人员支出 275.57 万元，

公用支出 14.04 万元。

2. 项目支出 34.62 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 313.09 万元，支出总计 313.09 万元，与上年决算数相比，各增加 313.09 万元，增长 100.00%。主要是：泉州台商投资区教育文体旅游服务中心为新立单位。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 304.75 万元，比上年决算数净增加 304.75 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 304.75 万元，较上年决算数净增加 304.75 万元。主要原因是泉州台商投资区教育文体旅游服务中心为新立单位。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 289.61 万元，其中：

（一）人员经费 275.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 14.04 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未

安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位

全年预算未安排公务用车运行费支出,当年也未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。截至2023年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。

(三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本单位全年预算未安排公务接待费支出,当年也未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用,严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度1个项目实施单位自评,分别是青少年学生校外活动中心办公经费等项目,涉及财政拨款资金共计40.00万元。(《项目支出绩效

自评表》详见附件一)

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、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》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		青少年学生校外活动中心办公经费						
主管部门		泉州台商投资区管理委员会教育文体旅游局	实施单位		泉州台商投资区教育文体旅游服务中心			
项目概况		青少年学生校外活动中心日常运转，聘请保安、保洁等人员，采购教学用具等，年终展演活动						
主要成效		青少年学生校外活动中心日常运转，聘请保安、保洁等人员，采购教学用具等，年终展演活动						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	15.14	10	37.85	0	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	15.14	—	37.85		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障青少年学生校外活动中心日常运行经费			学生作品展示 3 次，文艺活动培训项目数 52 项，保洁人员在岗 1 人，保安人员在岗 2 人，选取学生作品优秀稿件 80 件，文艺活动培训人员到场率 100%，上半年学生作品展示计划完成率 100%，群众满意度 100%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	37.85	10	4.21	因财政资金紧张，部分款项于 2024 年 1 月支付
			学生作品展示次数	≥3 次	4	15	15	
	效益指标	社会效益指标	文艺活动培训项目数	≥50 项	52	15	15	
			服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100	10	10
	产出指标	数量指标	保洁人员在岗数	≥1 人	1	8	8	
			保安人员在岗数	≥1 人	2	8	8	
			选取学生作品优秀稿件数量	≥60 件	80	8	8	
		质量指标	文艺活动培训人员到场率	≥100%	100	8	8	
时效指标	上半年学生作品展示计划完成及时率	≥100%	100	8	8			
总分值、评价总分 (S)						84.21		

评价等级	良 (90>S≥80)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	青少年学生校外活动中心办公经费专项资金绩效目标基本完成,但仍存在部分资金管理问题。	我单位将在资金管理方面,继续加强学习,不断提高资金使用效益。