

2022 年度福建省厦门市私立集美学校委员会
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 2022 年度部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表 | 4 |
| 二、收入决算表 | 5 |
| 三、支出决算表 | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 第三部分 2022 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 | 16 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 18 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 18 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 22 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）部门的主要职责是：

（一）负责集美鳌园景区、集美图书馆、陈嘉庚纪念馆的日常管理，宣传弘扬嘉庚精神。

（二）管理好嘉庚先生遗产遗业，履行香港集友银行股权、管好用好每年收益金。

（三）支持集美各校和社区发展建设。

（四）巩固海外统战联谊工作，联络陈嘉庚先生海外亲属及集美校友。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省厦门市私立集美学校委员会部门包括6个处室及2个下属单位，其中：列入2022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 |
|-----------------|------|------|
| 福建省厦门市私立集美学校委员会 | 财政核拨 | 21 |

| | | |
|----------|------|----|
| 厦门市集美图书馆 | 财政核拨 | 15 |
| 陈嘉庚纪念馆 | 财政核拨 | 12 |

三、部门主要工作总结

2022年，福建省厦门市私立集美学校委员会部门主要任务是：宣传弘扬嘉庚精神、管好用好嘉庚先生遗产遗业、支持集美各校和社区发展建设、巩固海外统战联谊工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持守正创新，加快活化利用，管好盘活嘉庚遗产遗业。对现有地块、不动产的名称、类型、地址、产权分类、使用情况等信息进行详细记录并动态更新。顺利完成鳌园防雷升级改造工程，打造安全和谐旅游环境；继续做好嘉庚故居复原工作，推进集美学村东西岑楼加固修缮工程，在“修旧如旧”“最小干预”原则下，赋予“嘉庚”历史风貌建筑焕然新生。委托第三方代理机构，在厦门市公共资源交易平台对校委会管辖的房产以竞价方式进行公开招租，通过多样化市场交易手段，有效促进低效资产价值转化为优质增值资产。

（二）丰富形式载体，广辟宣传窗口，用心用情讲好嘉庚故事。推出“菊香满鳌园 礼赞新时代”主题菊花展等8项活动，围绕市委崔永辉书记提出的“大力传承弘扬嘉庚精神，挖掘嘉庚精神时代价值”要求，配合市委统战部做好《“嘉庚精神”的时代价值》课题调研、“传承嘉庚精神 弘扬时代价值”

主题征文及电视节目访谈等系列活动，统筹做好《集美学村》丛书、《陈嘉庚的故事》青少年读本等书籍编撰工作，以多元手段讲好、讲活新时代“嘉庚故事”。承办“龙腾虎跃”2022海峡两岸赛龙舟活动。来自海峡两岸的41支队伍、千余名选手参赛，决赛通过CCTV5+体育赛事频道、CCTV6电影频道融媒体平台直播，活动全网浏览量达45亿次，在海内外引起热烈反响。推出“百年统战 砥砺前行”、“为国担当——喜庆二十大·爱国企业家典范联展”。引进“共和之基——辛亥革命历史文物图片展”，并将“同向 同心 同行——陈嘉庚与中国共产党”展览、“华侨旗帜 民族光辉——陈嘉庚生平事迹”展览分别送往福建华侨主题馆、邓小平故居陈列馆，以展览为纽带增进馆际交流。

（三）凝聚侨心侨力，服务统战大局，集智聚力共绘侨乡蓝图。持续与嘉庚后裔和陈文确、陈六使家族保持密切联系，协助陈立人先生以视频致贺形式参加厦门大学“青春华章写在祖国大地上”主题活动，协调陈嘉庚先生曾孙、厦门大学西班牙校友会主席陈铭先生参加“传承嘉庚精神 共书家国情怀”2022闽侨青年精英海丝交流会。商请市台联对接台湾有关方面，协助提供1945年台湾光复后集美农校校长庄纾率学生赴台湾协助振兴农业、主持台湾农业厅日产农林企业接收工作相关信息，深度挖掘嘉庚学子助力台湾农业现代化的珍贵史实。继续推进集友银行增资扩股工作，坚决维护校委会在集友银行的合法权益。做好陈嘉庚奖学金工作。2022年，陈嘉庚奖学金共

接收来自泰国、马来西亚、越南、印度尼西亚、缅甸、菲律宾、柬埔寨、老挝、新西兰、加拿大、安哥拉、巴西 12 个国家 251 份申请材料，最终录取学生 102 名。推动厦门市集美中学、广州市陈嘉庚纪念中学组队参加由陈嘉庚基金联谊会主办的“第二届国际中学生陈嘉庚常识比赛”，与来自中国香港、中国澳门、马来西亚和菲律宾等国家和地区共 50 所学校的 227 支队伍、近 1135 名学生同场竞技并取得佳绩。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：福建省厦门市私立集美学校委员会
(汇总)

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 | 2,355.88 | 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 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 196.33 | 六、科学技术支出 | 2.10 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 4,090.62 |
| 八、其他收入 | 2,299.37 | 八、社会保障和就业支出 | 301.06 |
| | | 九、卫生健康支出 | 54.35 |
| | | 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 | 4,851.58 | 本年支出合计 | 4,448.13 |
| | 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 252.24 |
| | 年初结转和结余 | 27.44 | 年末结转和结余 | 178.64 |
| | 总计 | 4,879.02 | 总计 | 4,879.02 |

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：福建省厦门市私立集美学校委员会

| 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 |
|----------|--------|----------|----------|--------|------|--------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4,851.58 | 2,355.88 | 0.00 | 0.00 | 196.33 | 0.00 | 2,299.37 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|--------|------|----------|
| 20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,490.99 | 1,995.29 | 0.00 | 0.00 | 196.33 | 0.00 | 2,299.37 |
| 20701 | 文化和旅游 | 685.33 | 685.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 685.33 | 685.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 1,610.30 | 722.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.45 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,610.30 | 722.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 887.45 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,195.36 | 587.11 | 0.00 | 0.00 | 196.33 | 0.00 | 1,411.92 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,195.36 | 587.11 | 0.00 | 0.00 | 196.33 | 0.00 | 1,411.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.80 | 301.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.80 | 301.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 192.05 | 192.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.98 | 73.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.78 | 55.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.78 | 55.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.13 | 39.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.65 | 16.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 03 表
金额单
位：万元

部门：福建省厦门市私立集美学校委员会

| 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 |
|------------------|--------------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4,448.13 | 2,130.64 | 2,168.25 | 0.00 | 149.23 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普 及支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传 媒支出 | 4,090.61 | 1,775.23 | 2,166.15 | 0.00 | 149.23 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 675.38 | 570.38 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 675.38 | 570.38 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 1,320.23 | 637.93 | 682.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,320.23 | 637.93 | 682.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育 与传媒支出 | 2,095.00 | 566.92 | 1,378.85 | 0.00 | 149.23 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体 育与传媒支出 | 2,095.00 | 566.92 | 1,378.85 | 0.00 | 149.23 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.06 | 301.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 301.06 | 301.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 191.31 | 191.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出 | 73.98 | 73.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.35 | 54.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.35 | 54.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.30 | 38.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单 位医疗支出 | 16.05 | 16.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 04 表

部门/单位：福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）

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 | 2,355.88 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,880.23 | 1,880.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 301.06 | 301.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 54.35 | 54.35 | 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、资源勘探信息支出 | 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 | 2,355.88 | 本年支出合计 | 2,237.74 | 2,237.74 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 118.13 | 118.13 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 2,355.88 | 总计 | 2,355.88 | 2,355.88 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：福建省厦门市私立集美学校委员会

公开 05 表
金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,237.74 | 2,130.64 | 107.10 |
| 206 | 科学技术支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 20607 | 科学技术普及 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,880.23 | 1,775.23 | 105.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 675.38 | 570.38 | 105.00 |
| 2070104 | 图书馆 | 675.38 | 570.38 | 105.00 |
| 20702 | 文物 | 637.93 | 637.93 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 637.93 | 637.93 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 566.92 | 566.92 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 566.92 | 566.92 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.06 | 301.06 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.06 | 301.06 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 191.31 | 191.31 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.98 | 73.98 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.77 | 35.77 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 54.35 | 54.35 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 54.35 | 54.35 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.30 | 38.30 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 16.05 | 16.05 | 0.00 |

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

公开 06 表

部门/单位：福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）

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 | 1,360.75 | 302 | 商品和服务支出 | 574.14 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 391.66 | 30201 | 办公费 | 18.70 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 196.84 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.65 |
| 30103 | 奖金 | 215.56 | 30203 | 咨询费 | 2.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.11 |
| 30107 | 绩效工资 | 256.85 | 30205 | 水费 | 1.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 73.98 | 30206 | 电费 | 10.69 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| | 缴费 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.77 | 30207 | 邮电费 | 3.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 363.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 27.97 | 30211 | 差旅费 | 1.39 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 106.29 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 25.52 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 192.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.09 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 3.54 |
| 30305 | 生活补助 | 8.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 96.45 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.52 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 35.41 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 39.00 | 30229 | 福利费 | 1.72 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.71 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 144.88 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.62 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |

| | | | |
|--------|----------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 1,552.85 | 公用经费合计 | 577.79 |
|--------|----------|--------|--------|

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 2.80 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 2.71 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 2.71 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.09 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门/单位：福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 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 | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | |

注：1. 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

况。

2. 本部门 2022 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

部门/单位：福建省厦门市私立集美
学校委员会（汇总）

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 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。

2. 本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门年初结转和结余 27.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,851.58 万元，本年支出 4,448.13 万元，结余分配 252.24 万元，年末结转和结余 178.64 万元。

（一）2022 年收入 4,851.58 万元，比上年决算数增加 200.35 万元，增长 4.31%，主要原因是：陈嘉庚纪念馆物业管理费纳入基本支出，收入增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,355.88 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 0.00 万元。
6. 经营收入 196.33 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 2,299.37 万元。

（二）2022 年支出 4,448.13 万元，比上年决算数增加

352.13 万元，增长 8.60%，主要原因是：非在编人员工资上调、退休人员待遇提高等原因，具体情况如下：

1. 基本支出 2,130.64 万元。其中，人员支出 1,552.85 万元，公用支出 577.79 万元。

2. 项目支出 2,168.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 149.23 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,237.74 万元，比上年决算数增加 423.62 万元，增长 23.35%，主要原因是：陈嘉庚纪念馆物业管理费纳入基本支出。具体情况如下：

（一）图书馆支出 675.38 万元，较上年决算减少 12.56 万元，下降 1.9%。主要原因是工资改革和人员退休调出。

（二）博物馆支出 637.93 万元，较上年决算数增加 325.48 万元，增长 100.02%。主要原因是陈嘉庚纪念馆物业管理费纳入基本支出。

（三）其他文化旅游体育与传媒支出 566.92 万元，较上年决算数减少 0.01 万元，基本持平。

（四）事业单位离退休支出 191.31 万元，较上年决算数增加 76.73 万元，增长 66.95%。主要原因是集美图书馆新增退休人员以及退休人员待遇上调。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.98 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，减少 0.32%，主要原因是集美图书馆人员减少。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出 35.77 万元，较上年决算数增加 31.31 万元，增加 702.02%，主要原因是：2022 年 7 月退休 1 人，职业年金记实，且补记实 1 名 2019 年底离职人员职业年金。

（七）事业单位医疗支出 38.3 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，主要原因是部分 2021 年度部分社会保障缴费计入事业单位医疗支出科目。

（八）其他行政事业单位医疗支出 16.05 万元，较上年决算数增加 16.05 万元，主要原因是科目调整影响。

（九）其他科学技术普及支出 2.1 万元，较上年决算数减少 0.9 万元，减少 30%，主要原因是项目经费尾款 0.9 万元未支付。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,130.64 万元，其中：

（一）人员经费 1,552.85 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、提租补贴、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 577.79 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出2.80万元，比本年预算的3.10万元下降9.68%。主要原因是公务用车费用减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万。全年未安排本部门组织的出国团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，比本年预算的3.01万元下降9.97%，主要原因是公车维护费有所下降。其中：

公务用车运行维护费支出2.71万元，比本年预算的3.01万元下降9.97%，主要原因是公车维护费有所下降。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.09万元，比本年预算的0.09万元无差额。累计接待1批次、6人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织2022年度整体支出绩效自评，评价结果为97.40分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

该年度本部门无一级项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.70 万元，其中：政府采购货物支出 6.70 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 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 1 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

单位：万元

| 单位名称：福建省厦门市私立集美学校委员会 | | 自评年度 | | 2022 | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------|-------|---------|
| 年度预算执行情况 | | 年初预算数 | 已调整数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 |
| | 合计 | 4921.87 | 26.93 | 4948.8 | 4298.89 | 86.86% | 20 | 17.40 | - |
| | 其中：人员支出 | 1469.5 | 139.63 | 1609.13 | 1552.85 | 96.51% | - | - | / |
| | 公用支出 | 644.43 | -0.21 | 644.22 | 577.79 | 89.72% | - | - | / |
| | 专项业务费 | 2807.94 | -112.49 | 2695.45 | 2168.25 | 80.45% | - | - | / |
| | 发展经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | - | - | / |
| | 基建项目 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | - | - | / |

| 年度工作任务 | 绩效指标 | 指标类型 | 目标值 | 实际完成值 | 涉及项目年初预算 | 执行率 | 设置分值 | 得分 | 存在问题及原因 |
|--|----------|------|---------|-------|----------------|------|------|-------|---------|
| 绩效指标 集美图书馆运营 | 图书新增数 | 定量 | ≥74000册 | 9348册 | 图书馆文化业务费 105万元 | 100% | 20 | 20.00 | |
| | 地方文献馆藏量 | 定量 | ≥26种 | 150种 | | | 20 | 20.00 | |
| | 读者活动场次 | 定量 | ≥40场 | 113场 | | | 20 | 20 | |
| | 知识讲座场次 | 定量 | ≥100场 | 140场 | | | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97.40 | |
| 部门 (单 位) 意 见 | 填报人： | | | | 审核人： | | | | |
| | 主管部门负责人： | | | | 年 月 日 | | | | |
| <p>填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。</p> | | | | | | | | | |