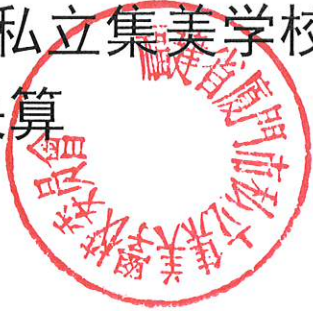


2020 年度福建省厦门市私立集美学校委员会
部门决算



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.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

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部门的主要职责是：

- (一) 负责集美鳌园景区的日常管理。
- (二) 履行香港集友银行股权、管好用好每年收益金。
- (三) 接待到集美参观游览的海内外客人。
- (四) 负责联系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5个处室及2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
厦门市集美学校委员会	财政核拨	21
厦门市集美图书馆	财政核拨	17
陈嘉庚纪念馆	财政核拨	12

三、部门主要工作总结

2020年，福建省厦门市私立集美学校委员会部门主要任务是：

(一) 集美校委会主要事业成效有：1、做大做强嘉庚事业，加强陈嘉庚纪念馆及景区的管理，争创国家二级馆；2、进一步开展文物史料征集、整理入档；3、加大嘉庚文化广场和嘉庚公园绿化养护及景观改造、建设，争创5A级旅游景区；4、陈嘉庚故居绿化维护及环境配套改造；5、集美体育馆维护及周边环境配套改造；6、加强单位效能建设，提高位爱国统一战线工作，为教育事业发展，为社区建设，构筑和谐社会；7、进一步开展对外联络和海内外知名乡亲校友的背景档案整理工作；8、鳌园文物保护工作的实施；9、加强旅游推介计划方案及相关配套措施。

(二) 集美图书馆取得的工作业绩主要有以下几个方面：
1、嘉庚研究方面：完成嘉庚研究相关文章4篇；编写《南侨回忆录》微阅读34篇并发表于《图书馆信息》及集美图书馆微信公众号；参与修订《全国爱国主义教育示范基地巡礼-集美鳌园景区》；并完成《集美年鉴》、《统战年鉴》中相关条目的编纂工作；从《南洋商报》《联合早报》《福建侨报》三份报纸中收集、整理出陈嘉庚研究有关的剪报30篇；完成3期《图书馆信息》排版准备、校订、寄送、报销工作；参与馆藏图书的现采5次；完成《集美图书馆古籍普查登记目录》的

终稿审定工作，并订正古籍藏量为 495 部 13290 册。2、厦门市陈嘉庚研究会在 2019 年 12 月 28 日换届后，于 2020 年 5 月 8 日在民政局完成新一届班子的报备工作，并于 6 月 8 日完成年检工作。年中召开了三次常务理事大会，研究和通过研究会的财务制度、外出活动及本年度宣扬“嘉庚精神”的相关工作。通过《新时代职业教育改革发展与陈嘉庚职业教育思想学术论文》征文活动，共向社会征集学术论文 48 篇。作为协办单位，协助厦门海洋职业技术学院于 2020 年 10 月 20 日成功举办新时代职业教育改革发展论坛暨陈嘉庚职业教育思想研讨会。10 月 24-25 日，厦门陈嘉庚研究会组织理事及部分研究“嘉庚精神”的相关人员，前往大田“第二集美学村”进行参观和访问。3、文献建设方面：全年度共采编入藏各类图书 5033 种 11955 册/件，现刊入藏 540 种，5875 册。完成了 2020 年的报刊征订工作，共计 612 种。4、读者服务方面：我馆共接待进馆 89912 人次。图书流通总外借为 72597 种 141696 册次，有效读者证数年增长 803 个。微信关注人数为 31262 人，共发布图文信息 317 条，推送图文信息总阅读量 70827 次，总阅读人数为 48781。微博粉丝 1809 人，微博发布和转发共 506 条信息。5、读者活动方面：共举办线上读者活动 50 场，举办线上知识讲座 93 场，参与人次约 4000 余人。

（三）陈嘉庚纪念馆在 2020 年新冠疫情的影响下，较为圆满地完成了年初既定任务，并于今年先后被确定为首批中央

文明委重点工作项目基层联系点之一、全省民营经济人士理想信念教育基地，为争创全国文明城市“六连冠”，打造全国文明城市标杆做贡献。1、加强组织领导、精心安排部署，为抗击疫情防控筑牢坚固防线。根据国家文物局《关于新冠肺炎疫情防控期间有序推进文博单位恢复开放和复工的指导意见》，研究制定《陈嘉庚纪念馆新冠肺炎疫情防控期间开馆方案》，对开馆计划、客流控制、预约登记、入馆管理、清洁卫生、秩序维持等方面工作进行全面部署。5月11日恢复开放后，在预约、限流等措施的严格管控下，纪念馆运行平稳有序。2、创新展览模式、积极内联外引，为进一步讲好嘉庚故事开辟宣传窗口。今年以来，我馆主办或联合主协办共展出6个主题展览，包含引进展览2个，国内送出展览1个，线上展览2个，数字展厅1项。3、完善社教职能、传播主流价值，为社会主义精神文明建设提供良好服务。2020年累计接待游客约118200人次，提供讲解308场。丰富社教和研学活动。陈嘉庚纪念馆社教活动共开展21场，参与人数2708人；研学活动17场，参与人数2031人；讲座4场，参与人数180人；巡展进厦门各大中小学、部队、社区共23场，参与人数逾3万人。4、充实馆藏资源，深耕学术研究。从新加坡征集到陈嘉庚珍贵文物2件，分别是“钟标代理——陈嘉庚公司制造品”招牌一块，“钟标——太古堂大药行枋城分行”招牌一块。完成了陈嘉庚祭文屏风、《红荷图》《虞愚对联》等九件藏品及的仿制工

作。全年共编写出版图书《十年树木 春风化雨——陈嘉庚纪念馆（2008--2018）》《陈嘉庚画传》《陈村牧传》《陈嘉庚研究文集三》4本。5、压紧压实责任，狠抓整改落实，确保审计、巡察成果落实落地。2020年4月起开展巡查自查工作，8月底完成自查工作。重点对2013年至2019年的差旅费、三公经费（因公出国、公务接待、公务用车）和工会经费开支使用情况进行检查整改，主要针对未按相应规定报销、报销凭证手续不全等问题进行检查。2020年4月28日至6月30日，市审计局对集美校委会进行财务收支审计，陈嘉庚纪念馆作为下属单位一并接受审计。根据审计报告，陈嘉庚纪念馆所涉及的需整改问题共18项，其中涉及人事2项、财务15项、资产1项。针对问题，全部完成整改。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

部门/单位：福建省厦门市私立集美学校委员会

公开01表

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	1,982.86	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	105.96	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	4,492.50
八、其他收入	1,817.00	八、社会保障和就业支出	170.67
		九、卫生健康支出	35.38
		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、抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,905.83	本年支出合计	4,698.54
使用非财政拨款结余	1,169.50	结余分配	516.62
年初结转和结余	326.17	年末结转和结余	186.33
总计	5,401.49	总计	5,401.49

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四舍五入，可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：福建省厦门市私立集美学校委员会

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							
合 计		3905.83	1982.86	0.00	0.00	105.96	0.00	1817.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3686.31	1763.34	0.00	0.00	105.96	0.00	1817.00
20701	文化和旅游	709.77	708.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2070104	图书馆	709.77	708.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20702	文物	1889.47	448.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1441.30
2070204	文物保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1789.47	348.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1441.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	1087.07	606.71	0.00	0.00	105.96	0.00	374.40
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	1087.07	606.71	0.00	0.00	105.96	0.00	374.40
208	社会保障和就业支出	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.73	95.73	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	75.28	75.28	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	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------	------

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时四舍五入，可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

部门/单位：福建省厦门市私立集美学校委员会

公开
03表
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						
合计		4698.54	1738.84	2853.74	0.00	105.96	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4492.50	1532.79	2853.74	0.00	105.96	0.00
20701	文化和旅游	687.28	594.04	93.24	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	687.28	594.04	93.24	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1558.67	342.07	1216.60	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1558.67	342.07	1216.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2246.55	596.68	1543.90	0.00	105.96	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2246.55	596.68	1543.90	0.00	105.96	0.00
208	社会保障和就业支出	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.67	170.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.39	95.39	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	75.28	75.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时四舍五入，可能存在尾数误差。

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

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	1,982.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,626.03	1,626.03	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	170.67	170.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.38	35.38	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、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务	0.00	0.00	0.00	0.00

		业等支出				
		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	1,982.86	本年支出合计	1,832.03	1,832.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.78	年末财政拨款结转和结余	153.56	153.56	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨款	2.78					
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	1,985.65	总计	1,985.65	1,985.65	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时四舍五入，可能存在尾数误差。

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

部门/单位：福建省厦门市私立集美学校委员会

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		1832.08	1738.84	93.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1626.03	1532.79	93.24
20701	文化和旅游	687.28	594.04	93.24
2070104	图书馆	687.28	594.04	93.24
20702	文物	342.07	342.07	0.00
2070205	博物馆	342.07	342.07	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	596.68	596.68	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	596.68	596.68	0.00
208	社会保障和就业支出	170.67	170.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.67	170.67	0.00
2080502	事业单位离退休	95.39	95.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.28	75.28	0.00
210	卫生健康支出	35.38	35.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.38	35.38	0.00
2101102	事业单位医疗	35.38	35.38	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时四舍五入，可能存在尾数误差。

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

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	1,115.38	302	商品和服务支出	220.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.48	30201	办公费	22.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	340.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	496.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	113.48	30205	水费	2.76	31002	办公设备购置	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.28	30206	电费	10.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.00	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.07	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	3.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和	100.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	家庭的补助							
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	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.05	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	23.68	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	35.78	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	3.88	30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	46.11	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.91	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.32	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.63	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,516.37	公用经费合计				222.47	

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时四舍五入，可能存在尾数误差。

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

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.94
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.94
3. 公务接待费	6	0.46

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

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
		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。

2. 本部门 2020 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：福建省厦门市私立集美学校
委员会

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 2020 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 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 326.17 万元，使用非财政拨款结余 1,169.50 万元，本年收入 3,905.83 万元，本年支出

4,698.54 万元，结余分配 516.62 万元，年末结转和结余 186.33 万元。

(一) 2020 年收入 3,905.83 万元，比上年决算数减少 1,406.81 万元，下降 26.48%，主要原因是：其他收入减少 1325.6 万元，主要是集美区政府对鳌园景区免费对公众开放项目的补助款在 2020 年度补助金额按九个月折算为 1275 万元，再扣除协议期项目累计结余 1088.39 万元，2020 年集美区政府对鳌园景区免费对公众开放项目的补助金额为 186.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,982.86 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 105.96 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,817.00 万元。

(二) 2020 年支出 4,698.54 万元，比上年决算数增加 199.91 万元，增长 4.44%，主要原因是：基本支出和经营支出较上年有所增加，具体情况如下：

1. 基本支出 1,738.84 万元。其中，人员支出 1,516.37 万元，公用支出 222.47 万元。

2. 项目支出 2,853.74 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 105.96 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 1,832.08 万元，比上年决算数减少 4.78 万元，下降 0.26%，主要原因是：图书馆支出，较上年决算数增加 15.64 万元；博物馆支出较上年决算数减少 7.05 万元；其他文化旅游体育与传媒支出较上年决算数减少 32 万元；事业单位离退休较上年决算数增加 25.05 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年决算数增加减少 11.19 万元；事业单位医疗较上年决算数增加 4.77 万元。具体情况如下：

（一）图书馆支出 687.28 万元，较上年决算数增加 15.64 万元，增长 2.33%。主要原因是职工文明奖比上一年度翻一倍，员工住房货币化补贴新增，项目支出比上年减少。

（二）文物保护 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位于 2020 年 7 月收到厦门市财政局、厦门市文化和旅游局关于下达 2020 年国家文物保护资金预算的通知，根据《财政部关于下达 2020 年国家文物保护资金预算的通知》（财教〔2020〕76 号），下达本单位 2020 年国家文物保护资金预算 100 万元，用于陈嘉庚墓防雷工程。由于工程正在进行，尚未完工，所以还未支出。

（三）博物馆 342.07 万元，较上年决算数减少 7.05 万元，下降 2.02%。主要原因是 2019 年两名编内人员调离本单位，导致人员经费和公用经费相应减少。

（四）其他文化旅游体育与传媒支出 596.68 万元，较上年决算数减少 32 万元，下降 5.09%。主要原因是人员调离及退休。

（五）事业单位离退休 95.39 万元，较上年决算数增加 25.05 万元，增长 35.61%。主要原因是退休人员增加。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.28 万元，较上年决算数增加减少 11.19 万元，下降 12.94%。主要原因是人员调离及退休。

（七）事业单位医疗 35.38 万元，较上年决算数增加 4.77 万元，增长 15.58%。主要原因是人员基本工资增加，缴费基数相应调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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 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 1,738.84 万元，其中：

（一）人员经费 1,516.37 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 222.47 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 3.4 万元，比年初预算的 7.7 万元下降 56.03 %。主要原因是按相关规定，疫情期间公务接待减少。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 0.00 万元下降 0.00%。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。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 2.94 万元，比年初预算的 3.10 万元下降 5.16%，主要是按照相关规定要求压减公用经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.94 万元，比年初预算的 3.10 万元下降 5.16%，主要是按照相关规定要求压减公用经费支出。截至 2020 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 0.46 万元，比年初预算的 4.6 万元下降 90.24%。主要是按相关规定，疫情期间公务接待减少，累计接待 4 批次、48 人次。

七、预算绩效情况说明

本部门无部门评价项目，本部门暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

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 2020 年度政府采购支出总额 182.34 万元，其中：政府采购货物支出 182.34 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

1.15 万元，占政府采购支出总额的 0.63%，其中：授予小微企业合同金额 1.15 万元，占政府采购支出总额的 0.63%。

（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 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 50 万元（含）以上通用设备 1 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、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

福建省厦门市私立集美学校委员会整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称：福建省厦门市私立集美学校委员会									
年度 预算 安排 （万 元）			预算数	执行数	执行率	分值	得分		
	合计		5264.71	4698.54	89.25%	10	8.9		
	其中：人员支出		1649.67	1516.37	91.92%	-	-		
	公用支出		260.19	222.47	85.50%	-	-		
	专项业务费		3354.85	2959.7	88.22%	-	-		
	发展经费					-	-		
	基建项目					-	-		
	事业单位经营支出					-	-		
	市对区转移支付支出					-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	集美图书馆运营： 1、成人图书馆藏量新增大于等于 6000 册； 2、少儿图书馆藏量新增大于等于 5400 册； 3、地方文献馆藏量新增大于等于 40 种； 4、读者活动场次新增大于等于 144 场； 5、知识讲座场次新增大于等于 12 场。				集美图书馆运营： 1、成人图书馆藏量新增 6224 册； 2、少儿图书馆藏量新增 5528 册； 3、地方文献馆藏量新增 47 种； 4、举办线上读者活动 50 场； 5、举办线上知识讲座 90 场。				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	集美图书馆产出指标	数量指标	成人图书藏量	6000 册	6224 册	103.73%	25	25	无偏差
			少儿图书馆藏量	5400 册	5528	102.37%	25	25	无偏差

标					册				
			地方文献馆藏量	40种	47种	117.5	20	20	无偏差
			读者活动场次	144场	90场	34.72%	10	3.5	偏差原因：2020年受疫情影响，未开展线下读者活动，后期以线上读者活动和知识讲座为主；改进措施：2021年，将根据疫情进展和年初预算适当开展线下读者活动场次数，主要以线上读者活动为主。
			知识讲座场次	12场	50场	750%	10	10	偏差原因：2020年受疫情影响，未开展线下知识讲座，后期以线上读者活动和知识讲座为主；改进措施：2021年，将根据疫情进展和年初预算适当开展线下知识讲座，主要以线上读者活动为主。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:							
								
总分							92.4	92.4	

填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2. 原则上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，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应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。