

2021 年度福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）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 2021 年度部门决算表 | 3 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 8 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 12 |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 | 13 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .. | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .. | 15 |

| | |
|--------------------------|----|
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 16 |
| 七、预算绩效情况说明（单位公开版本） | 17 |
| 八、其他重要事项说明 | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件（单位） | 20 |

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（本级）部门的主要职责是：

（一）管理陈嘉庚先生故居、鳌园、纪念馆、归来堂、亭阁、龙舟池等。

（二）履行在香港集友银行股权、管好用好每年股息和红利。

（三）接待到集美参观游览的海内外客人。

（四）负责陈嘉庚先生在海外的亲属及集美校友的联系工作，加强与集美学校联系密切的海外“三胞”、外籍华人的联系，进一步拓展海外爱国统一战线。为集美各校教育发展服务、为集美社区建设服务、为爱国统一战线工作服务。

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（本级）部门包括6个机关行政处室，其中：列入2021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 | 20 |

三、部门主要工作总结

2021年，福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）部门主要任务是：

（一）提升景区建设水平。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；

（二）加强文物保护利用。完成陈嘉庚墓之鳌园防雷升级改造，鳌园围墙外围护岸维修加固，集美解放纪念碑碑体清洗保养及字体贴金，陈嘉庚墓（鳌园）小修保养，嘉庚公园直击雷防护等工程。陈嘉庚故居绿化维护及环境配套改造；

（三）构建立体宣传弘扬嘉庚精神新载体。厦门地铁1号线“嘉庚号”列车”车厢、报站栏和公共电视上植入更多“嘉庚”元素。集美体育馆维护及周边环境配套改造；

（四）全力推进集友银行相关工作。股权正名问题已聘请内地和香港两地的法律和会计专业团队尽全力推进解决。

（五）巩固海外统战联谊工作。开展暖侨行动，涵养侨务资源，不断加强与嘉庚后裔和文确六使家族联络联谊。

(六) 支持集美各校发展建设。为集美大学创作陈嘉庚舞台剧项目，集美中学嘉庚班奖励项目，集美小学敬贤堂重建工程，和陈嘉庚教育基金会“集美学村奖教奖学金”项目等提供经费支

第二部分 2021 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（本级）

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 | 703.24 | 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 | 209.48 | 六、科学技术支出 | 3.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2,024.86 |
| 八、其他收入 | 1,491.71 | 八、社会保障和就业支出 | 115.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.72 |
| | | 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 | 2,404.42 | 本年支出合计 | 2,158.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 259.45 |
| 年初结转和结余 | 100.00 | 年末结转和结余 | 86.79 |
| 总计 | 2,504.42 | 总计 | 2,504.42 |

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

部门/单位：福建省厦门市私立集美学校委员会（本级） 单位：万元

| 项目 | | 本收年入合计 | 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 | | 2,404.42 | 703.24 | 0.00 | 0.00 | 209.48 | 0.00 | 1,491.71 |
| 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 | 2,271.11 | 569.93 | 0.00 | 0.00 | 209.48 | 0.00 | 1,491.71 |
| 20799 | 其他文化旅游体育 | 2,271.11 | 569.93 | 0.00 | 0.00 | 209.48 | 0.00 | 1,491.71 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|------|------|--------|------|----------|
| | 与传媒支出 | | | | | | | |
| 207999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,271.11 | 569.93 | 0.00 | 0.00 | 209.48 | 0.00 | 1,491.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.58 | 115.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.58 | 115.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 83.82 | 83.82 | 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 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 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

部门/单位：福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）

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 |
|----------|---------------|----------|--------|----------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,158.17 | 703.24 | 1,383.62 | 0.00 | 71.31 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 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 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,024.87 | 569.93 | 1,383.63 | 0.00 | 71.31 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 13.21 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070204 | 文物保护 | 13.21 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,011.66 | 569.93 | 1,370.42 | 0.00 | 71.31 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2,011.66 | 569.93 | 1,370.42 | 0.00 | 71.31 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 | 115.58 | 115.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| | 出 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.58 | 115.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 83.82 | 83.82 | 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 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 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（本级）

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 | 703.24 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 583.13 | 583.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 115.59 | 115.59 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 14.72 | 14.72 | 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 | 703.24 | 本年支出合计 | 716.44 | 716.44 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 100.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86.79 | 86.79 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共 预算财政拨款 | 100.00 | | | | | |
| 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 | 803.24 | 总计 | 803.24 | 803.24 | 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

公开 05 表

部门/单位：福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）

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 | | 716.44 | 703.24 | 13.21 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 583.14 | 569.93 | 13.21 |
| 20702 | 文物 | 13.21 | 0.00 | 13.21 |
| 2070204 | 文物保护 | 13.21 | 0.00 | 13.21 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 569.93 | 569.93 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 569.93 | 569.93 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 115.58 | 115.58 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.58 | 115.58 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 83.82 | 83.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.76 | 31.76 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.72 | 14.72 | 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（本级）

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|------|----|------|------|----|-----|------|----|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分 | 科目名称 | 金额 | 经济分 | 科目名称 | 金额 |

| 科目 编码 | | | 类科目 编码 | | | 类科目 编码 | | |
|----------|----------------------------|--------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------------|------|
| 301 | 工资福利 支出 | 551.45 | 302 | 商品和服务 支出 | 63.46 | 30703 | 国内债务付 息 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 87.92 | 30201 | 办公费 | 8.24 | 30704 | 国外债务付 息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 203.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 47.09 | 30205 | 水费 | 3.77 | 31003 | 专用设备购 置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业 单位基本 养老保险 缴费 | 31.76 | 30206 | 电费 | 7.00 | 31005 | 基础设施建 设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金 缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.86 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本 医疗保险 缴费 | 14.72 | 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 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会 保障缴费 | 8.23 | 30211 | 差旅费 | 1.78 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积 金 | 43.88 | 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 | 1.20 | 31011 | 地上附着物 和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资 福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和 家庭的补 助 | 88.32 | 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 | 0.10 | 31021 | 文物和陈列 品购置 | 0.00 |
| 30303 | 辞职 (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 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.22 | 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 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补 助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.84 | 31203 | 政府投资基 金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.91 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 3.01 | 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 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个 人和家庭 | 81.10 | 30240 | 税金及附加 费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| | 的补助 | | | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.74 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 639.77 | 公用经费合计 | | | | | 63.46 |

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（本级）

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 3.11 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 3.01 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 3.01 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.10 |

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
(本级)

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 | 栏次 | 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 2021 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(本级)

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 100.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,404.42 万元，本年支出 2,158.17 万元，结余分配 259.45 万元，年末结转和结余 86.79 万元。

(一) 2021 年收入 2,404.42 万元，比上年决算数增加 1,089.72 万元，增长 82.89%，主要原因是：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 年度补助金额为 186.61 万元，2021 年度该补助收入金额为 1491.71 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 703.24 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 209.48 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1,491.71 万元。

(二) 2021 年支出 2,158.17 万元，比上年决算数减少 206.61 万元，下降 8.74%，主要原因是：鳌园景区免费对公众开放项目支出及经营支出减少，具体情况如下：

1. 基本支出 703.24 万元。其中，人员支出 639.77 万元，公用支出 63.46 万元。
2. 项目支出 1,383.62 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 71.31 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

2021 年一般公共预算拨款支出 716.44 万元，比上年决算数增加 1.53 万元，增长 0.21%，主要原因是：文物保护项目及科学普及项目支出增加，具体情况如下：

(一) 文物保护 13.21 万元，较上年决算数增加 13.21 万元，增长 100%。主要原因是陈嘉庚墓防雷工程 2021 年开始动工。

(二) 其他文化旅游体育与传媒支出 569.93 万元，较上年决算数减少 26.75 万元，下降 4.48%。主要原因是人员退休。

(三) 事业单位离退休 83.82 万元，较上年决算数增加 14.31 万元，增长 20.58%。主要原因是新增退休人员。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.76 万元，较上年决算数增加减少 1.32 万元，下降 3.99%。主要原因是人员调离及退休。

(五) 事业单位医疗 14.72 万元，较上年决算数减少 0.84 万元，下降 5.37%。主要原因是人员退休。

(六) 其他科学技术普及支出 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要原因是福建省科学界联合会补助 3 万元科学普及专项资金。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 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

本单位 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.24 万元，其中：

（一）人员经费 639.77 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 63.46 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

2021年度“三公”经费财政拨款支出3.11万元，比本年预算的7.60万元下降59.08%。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，比本年预算的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3.01万元，比本年预算的3.10万元下降2.90%，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，比本年预算的0.00万元下降0.00%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出3.01万元，比本年预算的3.10万元下降2.90%，主要是按照相关规定要求压减公用经费支出。截至2021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 0.10 万元，比本年预算的 4.50 万元下降 97.78%。主要是按照相关规定要求压减公用经费支出，累计接待 2 批次、6 人次。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

本单位暂不属于 2021 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 2021 年度政府采购支出总额 749.70 万元，其中：政府采购货物支出 3.77 万元、政府采购工程支出 205.00 万元、政府采购服务支出 540.93 万元。授予中小企业合同金额 205.00 万元，占政府采购支出总额的 27.34%，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 100%，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 2021 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 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（单位）

非试点单位：无