

2021 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 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	20

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
七、预算绩效情况说明（部门公开版本）	22
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件（部门）	26
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》	26

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、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
厦门市集美图书馆	财政核拨	16
陈嘉庚纪念馆	财政核拨	12

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部门主要任务是：宣传弘扬嘉庚精神、管好用好嘉庚先生文化遗产、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）讲好嘉庚故事，传承嘉庚精神。

1、参与办好嘉庚精神宣传月活动。2021年的嘉庚精神宣传月以党史学习教育为契机，着力突出建党百年红色主旋律，打造传承红色文化、弘扬嘉庚精神的主舞台。引进和策划“延安精神 永放光芒”“同向 同心 同行——陈嘉庚与中国共产党”主题展览，共接待1326个党支部和社会团体，7.5万人次参观，并将“华侨旗帜 民族光辉——陈嘉庚生平事迹”展送到延安革命纪念馆展出。支持厦门大学百年校庆活动，举办“陈嘉庚与百年厦大”“陈嘉庚与中国共产党”等主题宣讲。开展“学党史 颂嘉庚 跟党走”主题活动和征文活动，其中，征文活动共收到15个省或直辖市，110余位作者投稿120多篇，文章总字数超过33万字，评选出特等奖2篇，一等奖8篇，二等奖10篇，三等奖10篇，优秀奖10篇。

2、发挥宣传平台辐射作用。2021年受疫情影响，集美鳌园景区接待游客约85万人次，纪念馆接待游客约30万人次，图书馆接待读者近10万人次。各单位围绕“弘扬嘉庚精神”相

关主题开展“嘉情欢畅游鳌园龙舟池畔迎端午”、“不忘红色初心 牢记传承使命”、“念亲恩 传‘嘉’风”等主题活动 43 场，举办“庚·读者”经典诵读会 31 场，组织“重温百年党史 弘扬嘉庚精神”党史知识有奖竞答和“稚启葆真 童蒙养正”等系列社教活动，开展嘉庚精神校园巡展和送出展览，举办嘉庚主题文化创意比赛和陈嘉庚教育思想研讨会，参加 2021“诗意厦门·人文集美”厦门四季生活之旅文旅推介活动，参与《国家相册》栏目“两顿饭”之间节目录制，协助中国文明网《文明在哪里 嘉庚精神引领 汇集美好故事》和中央人民广播电视台新闻媒体中心、中央档案馆《红色记忆》等栏目采编，以及厦门大学、集美大学航海学院和财经学院 100 周年校庆纪录片拍摄，完成嘉庚研究相关文章 2 篇和《嘉庚文献中的红色记忆》文献资料汇编，利用门户网站和微信公众平台推送宣传文章 300 余篇等。集美鳌园景区顺利通过全国爱国主义教育基地、未成年人爱国主义教育基地、4A 级景区的复查考核工作，完成 2020 年度环境管理体系外部审核，获评“福建省省直机关主题党日活动基地”。陈嘉庚纪念馆入选第四批福建省中小学生研学实践教育基地，讲解员曾庆梓、陈伟宏、黄晶晶分获全国“侨博杯”讲解比赛决赛一等奖和三等奖和优秀奖。陈嘉庚纪念馆和集美图书馆荣获 2020 年度全市统战信息工作先进单位三等奖。

3、构建立体宣传新载体。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。校委会与集美区龙舟协会和厦门国贸文旅科技有限公司达成战略合作框架协议，在龙舟池开展龙舟体验活动。陈嘉庚纪念馆创新开展配置360度全景影像和真人语音讲解的VR全景展厅，挂牌“厦门市新的社会阶层人士理想信念教育基地”“厦门市侨商理想信念教育基地”，共接待来自各地市的工商联、商协会、企业团组近70个2300余人，搭建嘉庚文化宣传新平台。

（二）加强嘉庚先生遗产遗业管理。

1、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。启动岑楼东西修缮和八音楼7、8号修缮加固工程。陈嘉庚纪念馆收集文物资料142件/套，挖掘文物故事20余条，策划专题展览编写脚本2个，为新展览提供文物资料数据5000余条，参与资料查询200余条，甄选350余幅历史图片，20余件/套革命文物，为社会各界研究嘉庚精神提供资料29批。

2、有序开展资产管理。完成校委会办公楼电梯更换，办公用房智能图形信息管理系统报送，“尊师重教荣誉碑”底座下沉改造工程，以及小额工程及零星维修、历史档案整理及数字

化扫描外包服务、集美鳌园景区 LED 电子彩色屏和局部苗木采购工作，启动龙舟池西南闸门和中南闸门改造工程等，协助集美区启动“原集美少年宫扩建工程”和“嘉庚文化广场地下停车场”的前期工作。

3、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。积极推动集友银行第二轮增资扩股工作，厦门国贸控股入股集友银行相关工作正在持续全力推进。

（三）立足基础工作，做好“三个服务”

1、继续支持“陈嘉庚奖学金”工作。2021 年陈嘉庚奖学金共录取 8 个国家的 147 名海外华侨华人学生，其中学历生 127 人（含 27 名硕士），语言生 20 名。奖学金设立 5 年来，共招收来自马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡、新加坡等 11 个国家和地区 1003 名海外华人华侨学生来厦学习深造，累计颁发奖学金 8257 万元。目前已有 179 名奖学金学生顺利毕业。

2、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。协助陈立人先生参加厦门大学“陈嘉庚与厦大百年”学术论坛线上活动和第二届“重庆英才大会”线上活动，为陈佩仪女士撰写陈嘉庚后裔相关书籍提供帮助，联系华侨大学华文学院帮助陈嘉庚先生曾孙陈铭先生学习中文，尽力帮助因疫情滞留国内的海外

侨胞和侨胞子女解决实际困难，协助新加坡南侨小学与集美小学开展线上交流活动等。

3、支持集美各校和社区发展建设。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”项目等提供经费支持。支持公业基金会、集美校委总会、陈嘉庚研究会、集美区龙舟协会等社团开展对外联谊、学术研究和扶贫济困等活动，协助集美区第十三届人大换届选举工作等。

（四）开展文明创建，拧紧安全发条

1、提升景区建设水平。完成嘉庚文化广场公益广告景观小品、鳌园护岸和木栈道护岸、贵宾通道边门及升降门、监控设施和积水路段等改造工程，在公园南门、广场入口、故居入口、归来园入口、鳌园驿站加装LED电子彩色屏幕，对音响系统和水池闸门进行维修，加大嘉庚公园水池和嘉庚文化广场水池的管理力度，加装绿地喷淋水带，组织员工参加《厦门市A级旅游景区管理提升培训班》等培训课程，提升员工和物业服务意识，提高服务水平。

2、开展志愿服务活动。组织干部职工持续开展“书香地铁红色经典”党旗飘扬践初心 疫情防控当先锋”“倡导文明交通，共创文明氛围”等主题志愿服务活动，举办“学党史 讲嘉庚 争做新时代好青年”志愿专题活动。2021年面向社会和高校新招募志愿者56人，系统各单位派出6名同志参与机场和同

安抗疫一线防疫志愿任务，党员干部职工参加疫情防控志愿者服务 200 余人次。

3、做好常态化疫情防控工作。严格贯彻落实中央、省、市有关常态化疫情防控的各项部署要求，落实人员限流、预约登记、健康检测、定期消杀等措施，全面宣传疫情防控知识，引导游客持续做好个人防护，利用智能人体测温设备、“八闽健康码”等手段，结合景区监控安防系统，对人流情况进行实时监测、全面掌控。

4、安全制度常态化落实。定期开展防汛抗台演练、消防演练等活动，对各类设施设备定期巡查巡检，沿海增设安全警示标志，顺利完成应急避难点检查、文物保护及消防隐患排查、涉海区域安全检查等安全检查工作 18 次，更新改造陈嘉庚纪念馆屋顶及文物库房灭火器，推进陈嘉庚纪念馆洗手间改造工程以及楼宇自控系统工程。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

员会

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	1,800.91	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	3,865.40
八、其他收入	2,640.84	八、社会保障和就业支出	193.27
		九、卫生健康支出	34.33
		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	4,651.22	本年支出合计	4,096.00
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	573.76
年初结转和结余	132.77	年末结转和结余	114.23
总计	4,783.99	总计	4,783.99

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

单
位：万
元

部门/单位：福建省厦门市私立集美学校委员会

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,651.22	1,800.91	0.00	0.00	209.48	0.00	2,640.84
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	4,420.63	1,570.32	0.00	0.00	209.48	0.00	2,640.84
20701			文化和旅游	687.94	687.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	687.94	687.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	1,461.58	312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.13
2070205			博物馆	1,461.58	312.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.13
20799			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
2079999			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	193.26	193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	193.26	193.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	114.58	114.58	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	74.22	74.22	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疗							
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33	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

单位：万元

科目编 码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,096.00	1,696.01	2,328.68	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	3,865.41	1,465.41	2,328.69	0.00	71.31	0.00
20701		文化和旅游	687.94	583.03	104.91	0.00	0.00	0.00
2070104		图书馆	687.94	583.03	104.91	0.00	0.00	0.00
20702		文物	1,165.81	312.45	853.36	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	13.21	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00
2070205		博物馆	1,152.60	312.45	840.15	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		社会保障和就业支出	193.26	193.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	193.26	193.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	114.58	114.58	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	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.33	34.33	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

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	1,800.91	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	1,583.52	1,583.52	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	193.26	193.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.33	34.33	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	1,800.91	本年支出合计	1,814.12	1,814.12	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	1,900.91	总计	1,900.91	1,900.91	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/单位：福建省厦门市私立集美学校委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	1,814.12	1,696.00	118.11
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	1,583.53	1,465.41	118.12
20701			文化和旅游	687.94	583.03	104.91
2070104			图书馆	687.94	583.03	104.91
20702			文物	325.66	312.45	13.21
2070204			文物保护	13.21	0.00	13.21
2070205			博物馆	312.45	312.45	0.00
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	193.26	193.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	193.26	193.26	0.00
2080502			事业单位离退休	114.58	114.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.22	74.22	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.46	4.46	0.00
210			卫生健康支出	34.33	34.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.33	34.33	0.00
2101102			事业单位医疗	34.33	34.33	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

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	1345.88	302	商品和服务支出	219.65	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	199.21	30201	办公费	19.37	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.13	30202	印刷费	0.12	310	资本性支出	3.47
30103	奖金	472.40	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	111.20	30205	水费	3.83	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.22	30206	电费	7.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.46	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.33	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	41.70	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.13	30211	差旅费	4.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	104.48	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	6.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.33	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.00	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	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	3.47
30305	生活补助	10.83	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	44.29	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.91	30227	委托业务费	8.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.22	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	0.44	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	112.26	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.43	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	1,472.88	公用经费合计						223.12

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

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

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	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

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132.77万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入4,651.22万元，本年支出4,096.00万元，结余分配573.75万元，年末结转和结余114.23万元。

(一) 2021年收入4,651.22万元，比上年决算数增加745.40万元，增长19.08%，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1,800.91万元。
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2,640.84万元。

(二) 2021 年支出 4,096.00 万元，比上年决算数减少 602.54 万元，下降 12.82%，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、因疫情影响，陈嘉庚纪念馆部分预算项目未展开，具体情况如下：

1. 基本支出 1,696.01 万元。其中，人员支出 1,472.88 万元，公用支出 223.12 万元。

2. 项目支出 2,328.68 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,814.11 万元，比上年决算数减少 17.96 万元，下降 0.98%，主要原因是：人员支出减少，具体情况如下：

(一) 图书馆支出 687.94 万元，较上年决算数增加 0.66 万元，增长 0.01%。主要原因是 2021 年 10 月退休 1 人，相应的基本支出中的工资福利支出减少，但项目支出较上年增加，总体上图书馆支出增加。

(二) 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。

(三) 博物馆 312.45 万元，较上年决算数减少 29.62 万元，下降 8.64%。主要原因是人员支出减少、疫情原因公用经费支出减少。

(四) 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。

(五) 事业单位离退休 114.58 万元，较上年决算数增加 19.19 万元，增长 20.12%。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 74.22 万元，较上年决算数增加减少 1.06 万元，下降 1.41%。主要原因是人员调离及退休。

(七) 机关事业单位职业年金缴费支出 4.46 万元，较上年决算数增加 4.46 万元，增长 100%。主要原因集美图书馆 2021 年办理退休 1 人，其个人职业年金账户中的虚账部分由财政拨付记实。

(八) 事业单位医疗 34.32 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 3%。主要原因是人员退休。

(九) 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 2021 年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

本部门 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。

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 1,696.00 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,472.88 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 223.12 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 7.71 万元下降 59.66 %。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 4.61 万元下降 97.83%。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（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97.15 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

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 2021 年度政府采购支出总额 1,143.60 万元，其中：政府采购货物支出 7.56 万元、政府采购工程支出 205.00 万元、政府采购服务支出 931.04 万元。授予中小企业合同金额 207.34 万元，占政府采购支出总额的 18.13%，其中：授予小微企业合同金额 2.34 万元，占授予中小企业合同金额 1.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 30.94%，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 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（部门）

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

单位名称：福建省厦门市私立集美学校委员会				自评年度	2021				
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	5162.21	-283.22	4878.99	4096.00	83.95%	10	8.40	-
	其中：人员支出	1567.95	8.08	1576.03	1472.88	93.46%	-	-	/
	公用支出	269.26	-36.80	232.46	223.12	95.98%	-	-	/
	专项业务费	3325.00	-254.50	3070.50	2400.00	78.16%	-	-	/
	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	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	设置分值	得分	存在问题原因
绩效指标 集美图书馆运营	成人图书馆藏量	定量	≥3895册	4218册	1、图书馆文化业务费105万元	105.00	104.91	25	25.00	
	少儿图书馆藏量	定量	≥3506册	4282册				25	25.00	
	地方文献馆藏量	定量	≥26种	95种				20	20.00	
	读者活动场次	定量	≥72场	63场				10	8.75	线下读者活动受疫情影响开展较少，主要以线上知识讲座为主
	知识讲座场次	定量	≥6场	138场				10	10.00	
总分								100	97.15	
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>										