

2020 年度陈嘉庚纪念馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2020 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算 表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算
表.....

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

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....

三、政府性基金支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说
明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

负责全面展示陈嘉庚的生平事迹，面向社会弘扬陈嘉庚精神，宣传陈嘉庚思想对现代社会的影响。在国家博协的指导下组织开展海内外学术交流活动和社会宣传、廉政教育活动，负责文物征集和文物保护及保管工作，负责各项展览的策划、推介和引进工作，组织开展陈嘉庚思想、精神、文化的研究以及图书出版工作。

二、部门决算单位基本情况

陈嘉庚纪念馆为财政核拨事业单位，编制 16 人，2020 年末实有在职人员 12 人。

三、部门主要工作总结

2020 年，在新冠疫情的影响下，我馆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。当年取得的主要事业成效：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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——太古堂大药行栢城分行”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。

第二部分 2020 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
单位：万元

部门/单位：陈嘉庚纪念馆

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	373.77	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	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	1,558.67
八、其他收入	1,441.30	八、社会保障和就业支出	17.46
		九、卫生健康支出	8.15
		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	1,815.07	本年支出合计	1,584.27
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	515.32
年初结转和结余	323.38	年末结转和结余	38.86
总计	2,138.45	总计	2,138.45

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

部门/单位：陈嘉庚纪念馆

位：万元

项目			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
支出功能分类科目编 码	合计									
类	款	项	合计	1815.07	373.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1441.3
文化旅游体育与传媒 支出				1789.47	348.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1441.3
文物				1789.47	348.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1441.3
博物馆				1789.47	348.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1441.3
社会保障和就业支出				17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支 出				17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费支出				17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出				8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗				8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗				8.15	8.15	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：陈嘉庚纪念馆

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							
类	款	项	合计	1584.27	367.67	1216.6	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出				1584.27	342.07	1216.6	0.00	0.00	0.00
文物				1584.27	342.07	1216.6	0.00	0.00	0.00
博物馆				1584.27	342.07	1216.6	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出				17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出				17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出				17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出				8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗				8.15	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗				8.15	8.15	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：陈嘉庚纪念馆

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	373.77	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	342.07	342.07	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	17.46	17.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.15	8.15	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	373.77	本年支出合计	367.67	367.67	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	6.09	6.09	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	373.77	总计	373.77	373.77	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

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

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：陈嘉庚纪念馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.11
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	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	0.11

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
单位：万元

部门/单位：陈嘉庚纪念馆

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。

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：陈嘉庚纪念馆

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。

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 323.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,815.07 万元，本年支出 1,584.27 万元，结余分配 515.32 万元，年末结转和结余 38.86 万元。

（一）2020 年收入 1,815.07 万元，比上年决算数增加-95.95 万元，增长-5.02%，主要原因是：压减公用经费和相关业务费，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 373.77 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 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 1,441.30 万元。

(二) 2020 年支出 1,584.27 万元，比上年决算数增加-91.15 万元，增长-5.44%，主要原因是：一是离职 2 人，人员经费有所减少；二是疫情的影响，减少了部分开支。具体情况如下：

1. 基本支出 367.67 万元。其中，人员支出 337.99 万元，公用支出 29.68 万元。

2. 项目支出 1,216.60 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、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 367.67 万元，比上年决算数增加（减少）-10.16 万元，增长（下降）-2.69%，主要原因是：一是人员非统发减少；二、工会经费开支压减。具体情况如下（按项级科目分类统计）：

财政补助支出 367.67 万元，其中：人员支出 337.99 万元，人员支出比率为 $337.99/367.67*100\%=91.85\%$ ；公用经费支出 29.68 万元，公用支出比率为 $9.68/367.67*100\%=8.15\%$ 。本年实际在编人数为 12 人，人均基本支出为 $367.67/12=30.64$ 万元/人。

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 367.67 万元，其中：

（一）人员经费 337.99 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 29.68 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 0.11 万元，比年初预算的 0.11 万元下降 0.00 %。2020 年度累计公务接待 1 批次、接待人数 7 人。

七、预算绩效情况说明（单位公开版本）

本单位暂不属于 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 173.07 万元，其中：政府采购货物支出 173.07 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

(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 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（部门）

- 一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》
- 二、《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》
-

第五部分 附件（单位）

试点单位：《项目支出绩效自评表》

非试点单位：无