

2023年福建省厦门市私立集美学校委员会(本 级)预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省厦门市私立集美学校委员会的主要职责是：

（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、单位基本情况

福建省厦门市私立集美学校委员会包括6个处室，人员编制数27人，在职人数21人。

三、单位主要工作任务

2023年，福建省厦门市私立集美学校委员会主要任务是：抓好党建工作、景区建设与文物保护工作、做好资产管理 work、加强海外联络工作及安排好香港集友银行收益资金等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好全国文明风景旅游区创建工作。

（二）抓好龙舟池改造及景区内设施维修维护工作。

（三）办好“嘉庚杯”海峡两岸龙舟赛和“嘉庚精神宣传月”活动。

（四）加强与陈嘉庚先生后裔、集美校友及南侨机工后裔的联络工作。

第二部分 2023 年单位预算说明

一、2023 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）福建省厦门市私立集美学校委员会 2023 年收入预算为 2,641.58 万元，比 2022 年预算数增加 50.21 万元，增长 1.94%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 781.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 781.58 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
3. 事业收入 0.00 万元；
4. 事业单位经营收入 160.00 万元；
5. 上级补助收入 0.00 万元；
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；
7. 其他收入 1,700.00 万元；
8. 上年结转结余 0.00 万元。

（二）福建省厦门市私立集美学校委员会 2023 年支出预算为 2,641.58 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数增加 50.21 万元，增长 1.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 781.58 万元，其中，人员支出 718.13 万元，

公用支出 63.45 万元；

2. 项目支出 0.00 万元；

3. 非财政拨款支出 1,860.00 万元。

(三) 福建省厦门市私立集美学校委员会 2023 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年度一般公共预算支出 781.58 万元(不含市对区转移支付项目)，比 2022 年预算数增加 50.21 万元，增长 6.87%，主要是由于在职人员增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项) 588.53 万元。主要用于人员工资支出和公用经费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 110.91 万元。主要用于退休人员工资支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 32.47 万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 28.67 万元。主要用于在编人员职业年金缴费支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 13.90 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)7.10万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加0万元,增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

福建省厦门市私立集美学校委员会单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为4.06万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.35万元,公务用车购置及运行费2.71万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降(增长)0%,主要原因是我会未安排因公出国活动。

(二)公务接待费

2023年预算安排1.35万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年预算相比持平,主要原因是:公务接待活动数量相当。

(三)公务用车购置及运行费

2023年预算安排2.71万元,其中:公务用车运行费2.71万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,与上年相比持平;公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比持平,主要原因是:公务用车数量和支出未变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年福建省厦门市私立集美学校委员会的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2022年预算减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。

（二）政府采购情况

2023年福建省厦门市私立集美学校委员会政府采购预算总额6.64万元，其中：政府采购货物预算6.64万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，福建省厦门市私立集美学校委员会所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

福建省厦门市私立集美学校委员会2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	781.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	160.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,448.53
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	172.05
九、其他收入	1,700.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,641.58	本 年 支 出 合 计	2,641.58
上 年 结 转 结 余		年 终 结 转 结 余	
收 入 总 计	2,641.58	支 出 总 计	2,641.58

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	2448.53	588.53	588.53		1860.00		1860.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2448.53	588.53	588.53		1860.00		1860.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2448.53	588.53	588.53		1860.00		1860.00
208	社会保障和就业支出	172.05	172.05	172.05		1860.00		1860.00
20805	行政事业单位养老支出	172.05	172.05	172.05				
2080502	事业单位离退休	110.91	110.91	110.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	32.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	28.67				
210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00				
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00				
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	13.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10	7.10				
	合计	2641.58	781.58	781.58				

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	781.58	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	588.53
		(八) 社会保障和就业支出	172.05
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	21.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	781.58	支 出 总 计	781.58

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	588.53	588.53	525.09	63.45	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	588.53	588.53	525.09	63.45	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	588.53	588.53	525.09	63.45	
208	社会保障和就业支出	172.05	172.05	172.05		
20805	行政事业单位养老支出	172.05	172.05	172.05		
2080502	事业单位离退休	110.91	110.91	110.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47	32.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	28.67		
210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00		
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00		
2101102	事业单位医疗	13.90	13.90	13.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.10	7.10	7.10		
合计		781.58	781.58	718.13	63.45	

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员支出	公用支出
301	工资福利支出	606.82	606.82	
30101	基本工资	95.34	95.34	
30102	津贴补贴	136.66	136.66	
30103	奖金	194.13	194.13	
30107	绩效工资	48.07	48.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.47	32.47	
30109	职业年金缴费	28.67	28.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.90	13.90	
30112	其他社会保障缴费	8.93	8.93	
30113	住房公积金	46.55	46.55	
30199	其他工资福利支出	2.10	2.10	
302	商品和服务支出	63.45		63.45
30201	办公费	8.50		8.50
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.35		1.35
30226	劳务费	1.15		1.15
30227	委托业务费	2.70		2.70
30228	工会经费	15.88		15.88
30229	福利费	3.02		3.02
30231	公务用车运行维护费	2.71		2.71
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	7.94		7.94
303	对个人和家庭的补助	111.31	111.31	
30301	离休费	102.98	102.98	
30305	生活补助	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	3.93	
	合计	781.58	718.13	63.45

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.06		2.71		2.71	1.35

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本年无数据。本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
					一般性转移支付		
					专项转移支付		

注：本年无数据。

二级项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称		实施期限				
实施单位		主管部门				
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金	万元	其中： 财政拨款数	万元		
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本年无数据。