



# 陈嘉庚纪念馆2023年度预算说明

## 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

陈嘉庚纪念馆的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）组织各项展览的策划、推介和引进工作。

（四）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、单位基本情况

陈嘉庚纪念馆设4个科室，无下属单位。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
陈嘉庚纪念馆	财政核拨	16	12

### 三、单位主要工作任务

2023年，陈嘉庚纪念馆主要任务是：陈嘉庚纪念馆主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；积极开展展览、社会教育、学术研讨等嘉庚精神宣传活动；主动适应新形势、新要求，进一步丰富精神文化产品、提升服务群众水平、创新文化传播载体，进一步提升博物馆文化传承和精神传播的积极作用。

## 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）陈嘉庚纪念馆2023年收入预算为1,945.81万元，比2022年预算数增加232.27万元，增长13.56%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入871.28万元，其中一般公共预算拨款收入871.28万元，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0.00万元；

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1,074.53万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）陈嘉庚纪念馆2023年支出预算为1,945.81万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加232.27万元，增长13.56%，具体情况如下：

1. 基本支出871.28万元，其中，人员支出332.88万元，公用支出538.40万元；

2. 项目支出0.00万元；

3. 非财政拨款支出1,074.53万元。

（三）陈嘉庚纪念馆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871.28万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加160.68万元，增长22.61%，主要是由于：1、根据上级通知，博物馆延时开放政策产生物业人员加班费等；2、2023年度水电费纳入一般公共预算支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）832.44万元。主要用于人员工资、奖金、办公经费、工会福利费、物业管理费、水电费等支出。

2. 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）18.09万元。主要用于人员养老保险等经费支出。

3. 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）9.05万元。主要用于人员缴交职业年金款。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.74万元。主要用于人员医疗保险等支出。

5. 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）3.96万元。主要用于人员医疗补助支出。

## 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0.00万元（不含市对区转移支付项目），2022年预算数0万元。

#### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

陈嘉庚纪念馆单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.09万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

##### （一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。2022年预算安排0.00万元。

##### （二）公务接待费

2023年预算安排0.09万元。主要用于宣传弘扬嘉庚精神等方面的接待活动。与上年预算持平，无增长。

##### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。2022年预算安排0.00万元，无变化。

#### 五、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

无此项目。

##### （二）政府采购情况

无此项目。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，陈嘉庚纪念馆所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备1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

无此项目。

### 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、市对区转移支付项目支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

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	871.28	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		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	1,906.97
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	27.13
九、其他收入	1,074.53	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.70
		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	
		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	1,945.81	本年支出合计	1,945.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,945.81	支出总计	1,945.81



## 部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计:		1,945.81	1,945.81	871.28								1,074.53						
211	福建省厦门市私立集美学校委员会	1,945.81	1,945.81	871.28								1,074.53						
211003	陈嘉庚纪念馆	1,945.81	1,945.81	871.28								1,074.53						

## 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
合计：		1,945.81	871.28	871.28		1,074.53		1,074.53
207	文化旅游体育与传媒支出	1,906.97	832.44	832.44		1,074.53		1,074.53
20702	文物	1,906.97	832.44	832.44		1,074.53		1,074.53
2070205	博物馆	1,906.97	832.44	832.44		1,074.53		1,074.53
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13	27.13				
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13	27.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	18.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	9.05				
210	卫生健康支出	11.70	11.70	11.70				
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	11.70				
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	7.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	3.96				

## 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	871.28	(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	832.44
		(八) 社会保障和就业支出	27.13
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	11.70
		(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	
		(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	871.28	支出总计	871.28

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		871.28	871.28	332.88	538.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	832.44	832.44	294.04	538.40	
20702	文物	832.44	832.44	294.04	538.40	
2070205	博物馆	832.44	832.44	294.04	538.40	
208	社会保障和就业支出	27.13	27.13	27.13		
20805	行政事业单位养老支出	27.13	27.13	27.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	18.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	9.05		
210	卫生健康支出	11.70	11.70	11.70		
21011	行政事业单位医疗	11.70	11.70	11.70		
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	7.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.96	3.96	3.96		

## 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	合计	人员支出	公用支出
合计：		871.28	332.88	538.40
301	工资福利支出	331.68	331.68	
30101	基本工资	51.94	51.94	
30102	津贴补贴	68.13	68.13	
30103	奖金	116.46	116.46	
30107	绩效工资	28.95	28.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.09	18.09	
30109	职业年金缴费	9.05	9.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
30113	住房公积金	26.35	26.35	
302	商品和服务支出	538.40		538.40
30201	办公费	13.60		13.60
30207	邮电费	0.51		0.51
30209	物业管理费	503.87		503.87
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	9.07		9.07
30229	福利费	1.73		1.73
30299	其他商品和服务支出	4.54		4.54
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	

## 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	
0.09					0.09

### 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	合计	基本支出	项目支出
合计：				
单位无政府性基金预算支出				

## 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
合计：							
单位无市对区转移支付支出预算							



## 二级项目绩效目标表

(2023年)

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
单位无二级项目支出绩效目标						