

2024 年度
福建省厦门市私立集美
学校委员会（本级）

预算



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 2024 年单位预算说明

- 一、2024 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 2024 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

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

2024 年，福建省厦门市私立集美学校委员会主要任务是：扎实推进主题教育向纵深发展、认真完成集美学校委员会及陈嘉庚纪念馆重点提升项目工作、全力筹备习近平总书记给集美校友总会回信 10 周年、陈嘉庚先生诞辰 150 周年纪念活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）把高质量开展好主题教育作为当前以及今后一个时期的首要政治任务，与传承弘扬习近平总书记在福建、厦门工作的重要讲话重要指示精神相结合，与推动校委会明年中心工作

相结合，在传承弘扬嘉庚精神、做大做强嘉庚事业中开新局、建新功、探新路。

（二）秉承“安全、规范、高效、优质”原则，统筹推进陈嘉庚纪念馆外立面修缮，集美学校委员会嘉庚公园改造提升，陈嘉庚先生故居保养维护与环境整治，归来园绿化景观提升，陈嘉庚墓保养维护，五排间、岑头街平房加固修缮，岑东路植物园及临时停车场改造提升和龙舟池护岸加固修缮等工程项目，通过常态化跟踪督导，加快推进项目建设进度，确保按时按点、保质保量完成目标任务。

（三）根据上级部署，继续推进《中国共产党视域中的嘉庚精神及其新时代传承弘扬研究》等课题研究，争取于明年9月前完成课题报告；大力支持电影《陈嘉庚》拍摄工作，积极争取中国东方演艺集团东方歌舞团入驻福南堂，并开展“嘉庚精神”相关文艺作品创造；继续支持陈嘉庚教育遗产申遗项目，做好资料挖掘、考察接待等工作；加强与集美校友总会、“嘉庚系”各院校、集友银行、陈嘉庚研究会等单位的沟通联络，提前酝酿、策划活动项目，为办好陈嘉庚先生诞辰150周年纪念活动打好基础、做足准备。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024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单位2024年收入预算为2,003.28万元，比2023年预算数减少638.30万元，下

降 24.16%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 803.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 803.28 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 1,200.00 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 2024 年支出预算为 2,003.28 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数减少 638.30 万元，下降 24.16%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 803.28 万元，其中，人员支出 739.84 万元，公用支出 63.45 万元；

2. 财政拨款项目支出 0.00 万元；

3. 非财政拨款支出 1,200.00 万元。

（三）福建省厦门市私立集美学校委员会单位 2024 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年度一般公共预算支出 803.28 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数增加 21.70 万元，增长 2.78%，主要是由于人员支出增加。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)575.95万元。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)117.26万元。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)52.85万元。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)36.61万元。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)13.64万元。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)6.97万元。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

2024年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加0.00万元,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2024年“三公”经费财政拨款预算数为3.83万元,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2.48万

元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0.00%，主要原因是我会未安排因公出国活动。

（二）公务接待费

2024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。与上年预算相比增长0.00%，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

2024年预算安排2.48万元，其中：公务用车运行费2.48万元，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。与上年预算相比下降8.49%，主要原因是：按要求缩减相关支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年福建省厦门市私立集美学校委员会单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算减少0.00万元，下降0.00%。

（二）政府采购情况

2024年福建省厦门市私立集美学校委员会单位政府采购预算总额4.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元，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2023年12月31日，福建省厦门市私立集美学校委员

会单位共有车辆 0 辆，单位价值 100 万以上设备 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单位 2024 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 2024 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

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	803.28	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	1,775.95
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	206.72
九、其他收入	1,200.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.61
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,003.28	本年支出合计	2,003.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,003.28	支出总计	2,003.28

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	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
合计:		2,003.28	2,003.28	803.28								1,200.00						
211	福建省厦门市私立集美学校委员会	2,003.28	2,003.28	803.28								1,200.00						
211001	福建省厦门市私立集美学校委员会	2,003.28	2,003.28	803.28								1,200.00						

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:		2,003.28	803.28	803.28		1,200.00		1,200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,775.95	575.95	575.95		1,200.00		1,200.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,775.95	575.95	575.95		1,200.00		1,200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,775.95	575.95	575.95		1,200.00		1,200.00
208	社会保障和就业支出	206.72	206.72	206.72				
20805	行政事业单位养老支出	206.72	206.72	206.72				
2080502	事业单位离退休	117.26	117.26	117.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	52.85	52.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61	36.61				
210	卫生健康支出	20.61	20.61	20.61				
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61				
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	13.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97	6.97				

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	803.28	(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	575.95
		(八) 社会保障和就业支出	206.72
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	20.61
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	803.28	支出总计	803.28

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	人员支出	公用支出	
合计：		803.28	803.28	739.84	63.45	
207	文化旅游体育与传媒支出	575.95	575.95	512.50	63.45	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	575.95	575.95	512.50	63.45	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	575.95	575.95	512.50	63.45	
208	社会保障和就业支出	206.72	206.72	206.72		
20805	行政事业单位养老支出	206.72	206.72	206.72		
2080502	事业单位离退休	117.26	117.26	117.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.85	52.85	52.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.61	36.61	36.61		
210	卫生健康支出	20.61	20.61	20.61		
21011	行政事业单位医疗	20.61	20.61	20.61		
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	13.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97	6.97		

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：		803.28	739.84	63.45
301	工资福利支出	622.18	622.18	
30101	基本工资	144.19	144.19	
30102	津贴补贴	116.99	116.99	
30103	奖金	195.97	195.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.85	52.85	
30109	职业年金缴费	36.61	36.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.64	13.64	
30112	其他社会保障缴费	8.76	8.76	
30113	住房公积金	53.16	53.16	
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	8.15		8.15
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	1.00		1.00
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	2.48		2.48
30239	其他交通费用	2.23		2.23
30299	其他商品和服务支出	7.94		7.94
303	对个人和家庭的补助	117.66	117.66	
30302	退休费	109.13	109.13	
30305	生活补助	4.48	4.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	4.05	

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	
3.83		2.48		2.48	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	合计	基本支出	项目支出
合计：				

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编 码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							