附件10

2021年厦门市集美学校委员会预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分 2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

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 2021年部门预算附表

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、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市集美学校委员会的主要职责是：

（一）负责集美鳌园景区的旅游管理。

（二）履行香港集友银行股权、管好用好每年收益金。

（三）接待到集美参观游览的海内外客人。

（四）负责联系陈嘉庚先生海外亲属及集美校友。

二、部门预算单位基本情况

厦门市集美学校委员会内设5个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 厦门市集美学校委员会 | 财政核拨 | 27 | 21 |
| 厦门市集美图书馆 | 财政核拨 | 20 | 16 |
| 陈嘉庚纪念馆 | 财政核拨 | 16 | 12 |

三、部门主要工作任务

2021年，厦门市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、做好资产管理工作、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 2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市集美学校委员会2021年收入预算为5162.21万元，比2020年预算数下降285.01万元，下降5.23％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1942.21万元，其中一般公共预算拨款收入1942.21万元；

2. 事业单位经营收入120万元；

3.其他收入3100万元；

（二）厦门市集美学校委员会2021年支出预算为5162.21万元，比2020年预算数下降285.01万元，下降5.23％，具体情况如下：

1.基本支出1837.21万元，其中，人员支出1567.95万元，公用支出269.26万元；

2.项目支出3325万元；

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出1942.21万元，比2020年预算数增加86.99万元，增长4.69%，主要是由于2020年退休3人。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 其他文化旅游体育与传媒支出658.67万元。主要用于在职人员工资支出和公用经费支出。

（二）图书馆支出662.2万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出、部门专项支出。

（三）博物馆支出355.36万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出。

（四）事业单位离退休支出144.02万元。主要用于退休人员工资支出。

（五）事业单位医疗支出34.95万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（六）机关事业单位基本养老缴费支出75.96万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出11.05万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市集美学校委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为7.92万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.91万元，公务用车购置及运行费3.01万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年预算未安排因公出国（境）经费。与**上**年相比未变化。

（二）公务接待费

2021年预算安排4.91万元。主要用于公务活动等方面的接待活动。与上年预算相比下降2.19%，主要原因是: 国内外宾客接待团组减少。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排3.01万元，其中：公务用车运行费3.01万元，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0万元，与上年相比未变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

因厦门市集美学校委员会是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年厦门市集美学校委员会政府采购预算总额1881.60万元，其中：政府采购货物预算82.07万元，政府采购工程预算111万元，政府采购服务预算1688.53万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，厦门市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

厦门市集美学校委员会2021年无实行绩效目标管理的一级项目。

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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2021年部门预算附表

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、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表