

2024 年度
福建省厦门市私立集美
学校委员会
部门预算



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 2024 年部门预算说明

- 一、2024 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、部分项目情况说明
- 六、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

福建省厦门市私立集美学校委员会部门的主要职责是：

（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、部门预算单位基本情况

纳入福建省厦门市私立集美学校委员会部门 2024 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质
福建省厦门市私立集美学校委员会	财政全额拨款
集美图书馆	财政全额拨款
陈嘉庚纪念馆	财政全额拨款

三、部门主要工作任务

2024 年，福建省厦门市私立集美学校委员会部门主要任务是：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、集美银行、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年部门预算说明

一、2024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）福建省厦门市私立集美学校委员会 2024 年收入预算为 4,485.74 万元，比 2023 年预算数减少 845.36 万元，下降 15.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,480.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,480.82 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 2,004.92 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 4,485.74 万元（不含市对区转移支付项目），比 2023 年预算数减少 845.36 万元，下降 15.86%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 2,360.82 万元，其中，人员支出 1,617.44 万元，公用支出 743.38 万元；

2. 财政拨款项目支出 120.00 万元；

3. 非财政拨款支出 2,004.92 万元。

（三）福建省厦门市私立集美学校委员会 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 2,480.82 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 84.25 万元,增长 3.52%,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)文化和旅游(款)图书馆(项)685.74 万元。主要用于集美图书馆在职人员工资支出、公用经费支出、部门专项支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)794.69 万元。主要用于陈嘉庚纪念馆人员工资、奖金、办公经费、工会福利费、物业管理费、水电费等支出。

(三) 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)590.95 万元。主要用于厦门市集美校委会人员工资支出和公用经费。

(四) 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)164.18 万元。主要用于退休人员工资支出。

(五) 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)124.48 万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

(六) 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)72.42 万元。主要用于在编人员职业年金缴费支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)32.01 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(八) 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) 16.35 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 0.00%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.10 万元, 其中:因公出国(境)经费 0.00 万元, 公务接待费 1.62 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 1.62 万元。主要用于传弘扬嘉庚精神等方面的接待活动。与上年预算相比下降 5.26%, 主要原因是:公务接待安排预计减少。

(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 万元。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、部分项目情况说明

(一) 鳌园景区免费开放项目情况

1. 项目概述

本项目为进一步传承弘扬嘉庚精神，充分释放陈嘉庚先生遗业价值，提升集美鳌园景区的社会效益，丰富集美区的旅游资源，福建省厦门市集美学校委员会（厦门市集美学校委会）与集美区政府拟继续实施集美鳌园景区（含陈嘉庚纪念馆，下同）免费对公众开放项目。

福建省厦门市集美学校委员会（厦门市集美学校委会）对集美鳌园景区拥有所有权和管理权，集美鳌园景区免费开放期间，集美鳌园景区和集美鳌园景区的在岗人员由福建省厦门市集美学校委员会（厦门市集美学校委会）管理使用，集美区政府在经费方面提供支持。

双方共同推进景区旅游品质提升，加大嘉庚精神宣传力度，充分发挥景区在集美全域旅游格局中的带头作用。

2. 立项依据

根据厦委统纪要[2023]24号

3. 实施主体

本项目由福建省厦门市集美学校委员会（厦门市集美学校委会）组织实施。

4. 实施方案

集美区政府向福建省厦门市集美学校委员会（厦门市集美学校委会）每年提供专项补助资金1200万元，用于景区免费开放期间工作人员薪酬（经费渠道原为景区门票收入）及景区的建设维护和日常管理（含景区后勤保障即校委会办公楼）等全

部运营费用。

集美区政府按年度对福建省厦门市集美学校委员会（厦门市集美学校委会）负责的景区管理工作进行绩效考评，并根据考评结果适当调整拨付给专项补助金。

集美区政府可委托第三方机构按年度对鳌园景区专项补助金使用情况进行审计，如拨付给福建省厦门市集美学校委员会（厦门市集美学校委会）的专项补助金有结余，福建省厦门市集美学校委员会（厦门市集美学校委会）应无条件退回集美区政府。集美区政府可根据福建省厦门市集美学校委员会（厦门市集美学校委会）上一年度绩效考评结果重新核定下一年度的专项补助金额度。

5. 实施周期

固定性项目

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算0万元，同时拟动用单位自有资金1200万元。其中：

- （1）集美鳌园景区人员成本项目462.24万元；
- （2）鳌园景区建设维护项目171.83万元；
- （3）宣传推广项目25万元；
- （4）物业管理费项目540.93万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）陈嘉庚纪念馆专项业务费项目情况

1. 项目概述

本项目为陈嘉庚纪念馆日常运营经费，主要包括：合同工人员工资福利支出、纪念馆日常维修维护支出、宣传和馆际交流支出、图书出版和学术交流支出、社会教育与服务支出、主题展览支出、文物保护保养等支出。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。

2. 立项依据

根据博物馆需承担的社会教育职能，由各部门汇总项目预算需求，经馆务会讨论后，报厦门市集美学校委员会研究审核，最终由厦门市委统战部批准后立项。

3. 实施主体

本项目由陈嘉庚纪念馆组织实施。

4. 实施方案

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。

5. 实施周期

2024 年度。

6. 年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 0 万元，同时拟动用单位自有资金 804.92 万元。其中：

(1) 合同工工作项目 349.43 万元；

(2) 宣传、馆际交流项目 31 万元；

- (3) 专项设备维保项目 32.65 万元；
- (4) 纪念馆日常维修维护项目 45.5 万元；
- (5) 专项设备项目 24.53 万元；
- (6) 课题研究及出版项目 21 万元；
- (7) 举办相关学术研讨活动项目 9 万元；
- (8) 图书资料室建设经项目 5.5 万元；
- (9) 社会教育与服务项目 46 万元；
- (10) 主题展览项目 125 万元；
- (11) 文化创意产品研发及展示项目 40 万元；
- (12) 文物藏品保护保养工作项目 35 万元；
- (13) 防灾应急储备项目 5 万元；
- (14) 2023 年度未 100%执行完毕预算项目（结转到 2024 年度使用）35.31 万元。

7. 绩效目标和指标

详见附件十一。

（三）集美图书馆文化业务费项目情况说明：

1. 项目概况

本项目主要用于图书采购、报刊采购、读者活动，大型设施设备运行维护费，RFID自助借还机替换、安可替代工作。

2. 立项依据

为更好地服务读者，2024年集美图书馆在保证日常正常运行之外，需新增图书不少于4200册，报刊不少于400种；同时，举办读者活动场次不少于40场，知识讲座不少于100场。

3. 实施主体

本项目由集美图书馆组织实施。

4. 实施方案

(1) 全年普通图书采购、报刊订购、购买自助借还机、安可替代工作，合计75.00万元。

(2) 全年举办嘉庚宣传活动、读者活动、知识讲座，合计约5.00万元。

(3) 全年用于大型设施设备运行维护，即信息系统及设备的更新与维护、智能书架维护，空调、古籍库、特藏库恒温恒湿设备、智能书架管理系统以及消防、电梯设备等大型设备运行的水电费、邮电光纤费等，合计40.00万元。

5. 实施周期

2024年全年。

6. 年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算120.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。

7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

六、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部门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部门政府采购预算总额8.35万元，其中：政府采购货物预算8.35万元，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所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值100万元以上设备1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2024年实行绩效管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

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。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2024 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

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	2,480.82	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	4,076.30
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	361.08
九、其他收入	2,004.92	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.36
		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	4,485.74	本年支出合计	4,485.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,485.74	支出总计	4,485.74

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门(单位)编码	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
合计:		4,485.74	4,485.74	2,480.82								2,004.92					
211	福建省厦门市私立集美学校委员会	4,485.74	4,485.74	2,480.82								2,004.92					
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					
211002	集美图书馆	825.04	825.04	825.04													
211003	陈嘉庚纪念馆	1,657.42	1,657.42	852.50								804.92					

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：		4,485.74	2,480.82	2,360.82	120.00	2,004.92		2,004.92
207	文化旅游体育与传媒支出	4,076.30	2,071.38	1,951.38	120.00	2,004.92		2,004.92
20701	文化和旅游	685.74	685.74	580.74	105.00			
2070104	图书馆	685.74	685.74	580.74	105.00			
20702	文物	1,599.61	794.69	794.69		804.92		804.92
2070205	博物馆	1,599.61	794.69	794.69		804.92		804.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,790.95	590.95	575.95	15.00	1,200.00		1,200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,790.95	590.95	575.95	15.00	1,200.00		1,200.00
208	社会保障和就业支出	361.08	361.08	361.08				
20805	行政事业单位养老支出	361.08	361.08	361.08				
2080502	事业单位离退休	164.18	164.18	164.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.48	124.48	124.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.42	72.42	72.42				
210	卫生健康支出	48.36	48.36	48.36				
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	48.36				
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	32.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.35	16.35	16.35				

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	2,480.82	(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	2,071.38
		(八) 社会保障和就业支出	361.08
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	48.36
		(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	2,480.82	支出总计	2,480.82

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	
合计：		2,480.82	2,360.82	1,617.44	743.38	120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,071.38	1,951.38	1,208.00	743.38	120.00
20701	文化和旅游	685.74	580.74	394.45	186.29	105.00
2070104	图书馆	685.74	580.74	394.45	186.29	105.00
20702	文物	794.69	794.69	301.05	493.65	
2070205	博物馆	794.69	794.69	301.05	493.65	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	590.95	575.95	512.50	63.45	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	590.95	575.95	512.50	63.45	15.00
208	社会保障和就业支出	361.08	361.08	361.08		
20805	行政事业单位养老支出	361.08	361.08	361.08		
2080502	事业单位离退休	164.18	164.18	164.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.48	124.48	124.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.42	72.42	72.42		
210	卫生健康支出	48.36	48.36	48.36		
21011	行政事业单位医疗	48.36	48.36	48.36		
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	32.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.35	16.35	16.35		

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:		2,360.82	1,617.44	743.38
301	工资福利支出	1,450.05	1,450.05	
30101	基本工资	270.22	270.22	
30102	津贴补贴	275.03	275.03	
30103	奖金	462.04	462.04	
30107	绩效工资	66.74	66.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.48	124.48	
30109	职业年金缴费	72.42	72.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.01	32.01	
30112	其他社会保障缴费	21.52	21.52	
30113	住房公积金	125.60	125.60	
302	商品和服务支出	730.23		730.23
30201	办公费	24.70		24.70
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	8.65		8.65
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	504.87		504.87
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	0.40		0.40

30217	公务接待费	1.62		1.62
30226	劳务费	89.87		89.87
30227	委托业务费	3.70		3.70
30228	工会经费	40.63		40.63
30229	福利费	7.07		7.07
30231	公务用车运行维护费	2.48		2.48
30239	其他交通费用	3.73		3.73
30299	其他商品和服务支出	23.83		23.83
303	对个人和家庭的补助	167.38	167.38	
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	53.77	53.77	
310	资本性支出	13.15		13.15
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	3.15		3.15

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	
4.10		2.48		2.48	1.62

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

部门（单位）编码	部门（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：							

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年)

单位:万元

部门（单位）名称	211-福建省厦门市私立集美学校委员会							
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	1,617.44	1,617.44	每季度25%	发展经费			
	公用支出	743.38	743.38	每季度25%	基建项目			
	部门专项	2,124.92	120.00	每季度25%	合计	4,485.74	2,480.82	
年度目标	管理嘉庚先贤文化遗产，宣传弘扬嘉庚精神。							
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金
	景区免费开放	游客参观人数		大于等于	2000000	人	专项业务费	
		景区讲解接待场次		大于等于	300	场		
		组织主题宣传活动		大于等于	50	场		
	纪念馆宣传弘扬嘉庚精神	举办展览数量		大于等于	25	场	专项业务费	
		举办社教活动场次		大于等于	30	场		
	图书馆	新增图书数量		大于等于	14800	本	专项业务费	197.53
		读者活动讲座场次		大于等于	140	场		
游客满意度	游客参观满意度		大于等于	95	百分率	专项业务费		

一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	专项业务费		实施期限		一次性项目	
实施单位	211-福建省厦门市私立集美学校委员会		主管部门		211-福建省厦门市私立集美学校委员会	
总目标	集美图书馆年度图书新增不少于14800册, 地方文献新增不少于52种, 读者活动场次不少于40场, 知识讲座不少于100场。					
年度目标						
投入目标	预算资金		2,124.92	万元	其中: 财政拨款数	120.00 万元
	资金使用范围		集美图书馆运营			
	资金投入计划		2024年度197.53万元。			
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	图书新增数	大于等于	14800	册
			地方文献新增数	大于等于	52	种
			读者活动场次	大于等于	40	场
			知识讲座场次	大于等于	100	场
效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于	3	名	