

2023 年度  
福建省厦门市私立集  
美学校委员会  
部门决算



## 目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项情况说明	31
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>33</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>36</b>

# 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（汇总）部门的主要职责是：

（一）宣传和弘扬“嘉庚精神”，负责集美鳌园景区、集美图书馆、陈嘉庚纪念馆的日常管理。

（二）管理好嘉庚先生遗产遗业，履行香港集友银行股权、管好用好每年收益金。

（三）支持集美各校和社区发展建设；巩固海外统战联谊工作，联络陈嘉庚先生海外亲属及集美校友。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）部门包括6个处室及2个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况：

- 1.福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）为财政核拨单位，在职人数为21人；
- 2.厦门市集美图书馆为财政核拨单位，在职人数为16人；
- 3.陈嘉庚纪念馆为财政核拨单位，在职人数为12人。

## 三、部门主要工作总结

2023年，福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）部门主要任务是：坚持守正创新，加快活化利用，以崭新人文风貌赋能学村建设加强保护修缮，还原嘉庚建筑风貌；涵养

侨务资源，服务统战大局，以嘉庚精神旗帜凝聚侨心侨力；推出展陈精品，传播红色文化，以真心真情真意讲好嘉庚故事。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强保护修缮，还原嘉庚建筑风貌：启动归来堂修缮提升工程，对建筑外形、内部构造以及周边生活场景进行复原；持续推进集美龙舟池水闸应急加固定、集美学村东西岑楼加固修缮工程，顺利完成鳌园防雷升级改造、景区无线网络安装、福南堂外立面修缮等工程，有效改善文物古建筑赋存环境，促进学村旅游“品质提升、面貌焕新”。打造文旅品牌，融入区域发展大局：围绕“两岸一家过端午，百年学村赛龙舟”主题，举办第十六届“嘉庚杯”“敬贤杯”海峡两岸龙舟赛，充分释放集美龙舟池潜力价值、彰显学村人文魅力。

（二）成功举办陈嘉庚先生创办集美学校 110 周年纪念活动。活动包括陈嘉庚先生创办集美学校 110 周年纪念大会、第四届全球集美校友联谊大会、第三届“嘉庚论坛”、“集美学村”主题展览等主体活动，以及陈嘉庚后裔回国参访、陈嘉庚先生创办集美学校 110 周年纪念活动交响音乐会、“‘嘉’风‘嘉’训”展览开展暨归来堂复原工程竣工仪式、集美中学后溪校区工程封顶仪式、“嘉庚乡村振兴学堂暨集美农林学校校史展揭牌仪式”等配套活动。

（三）聚焦颂嘉庚迎校庆，传承集美学村百年文脉。

2023年10月20日，陈嘉庚纪念馆策划推出“集美学村——纪念陈嘉庚先生创办集美学校110周年暨集美学村命名100周年”展览。展览以百年集美学村的演变发展为历史脉络，分“和平学村 美成在久”“百年荣光 胜冠南疆”“文脉绵延 嘉风永恒”三个部分，以约3万字文稿、近500余幅图片、40余件/套文物，全面展示了陈嘉庚先生所创办的集美学校百余年来历经沧桑、砥砺前行，最终实现创新发展的辉煌历程。

## 第二部分 2023 年度部门决算表



# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,457.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	255.10	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	4,513.20
八、其他收入	8	2,627.60	八、社会保障和就业支出	39	281.98
	9		九、卫生健康支出	40	47.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,340.09	本年支出合计	58	4,842.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	239.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	257.51
	30			61	

总计	31	5,340.09	总计	62	5,340.09
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,340.09	2,457.38			255.10		2,627.60
207	文化旅游体育与传媒支出	5,007.08	2,124.37			255.10		2,627.61
20701	文化和旅游	686.34	686.34					
2070104	图书馆	686.34	686.34					
20702	文物	1,763.37	836.06					927.31
2070205	博物馆	1,763.37	836.06					927.31
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,557.37	601.97			255.10		1,700.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,557.37	601.97			255.10		1,700.30
208	社会保障和就业支出	284.76	284.76					
20805	行政事业单位养老支出	284.76	284.76					
2080502	事业单位离退休	163.95	163.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90					
210	卫生健康支出	48.24	48.24					

21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24					
2101102	事业单位医疗	32.07	32.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.17	16.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,842.99	2,289.49	2,412.27		141.23	
207	文化旅游体育与传媒支出	4,513.20	1,959.70	2,412.27		141.23	
20701	文化和旅游	661.00	556.00	105.00			
2070104	图书馆	661.00	556.00	105.00			
20702	文物	1,548.61	815.92	732.69			
2070205	博物馆	1,548.61	815.92	732.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2,303.59	587.78	1,574.58		141.23	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,303.59	587.78	1,574.58		141.23	
208	社会保障和就业支出	281.99	281.99				
20805	行政事业单位养老支出	281.99	281.99				
2080502	事业单位离退休	162.67	162.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.40	45.40				
210	卫生健康支出	47.81	47.81				

21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81				
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.17	16.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,457.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,064.70	2,064.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.98	281.98		
	9		九、卫生健康支出	41	47.81	47.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	2,457.38	本年支出合计	59	2,394.49	2,394.49	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	62.89	62.89	
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	2,457.38	总计	64	2,457.38	2,457.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）

2023 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		2,394.49	2,289.49	105.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,064.70	1,959.70	105.00
20701	文化和旅游	661.00	556.00	105.00
2070104	图书馆	661.00	556.00	105.00
20702	文物	815.92	815.92	
2070205	博物馆	815.92	815.92	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	587.78	587.78	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	587.78	587.78	
208	社会保障和就业支出	281.99	281.99	
20805	行政事业单位养老支出	281.99	281.99	

2080502	事业单位离退休	162.67	162.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.40	45.40	
210	卫生健康支出	47.81	47.81	
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.17	16.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,373.60	302	商品和服务支出	743.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.96	30201	办公费	23.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	420.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资	146.13	30205	水费		310	资本性支出	9.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.92	30206	电费	12.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.40	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	31.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	534.39	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	20.32	30211	差旅费	8.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	163.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	112.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	89.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.41	31099	其他资本性支出	9.06
30308	助学金		30228	工会经费	34.46	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.22	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.59	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	31.37	39999	其他支出	
人员经费合计		1,537.06	公用经费合计				752.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.11		3.01		3.01	3.10	1.87		1.45		1.45	0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本年无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：福建省厦门市私立集美学校委员会（汇总）

2023 年度

公开 08 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本年无数据。



# 第三部分 2023年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 5340.09 万元，支出总计 5340.09 万元，与上年决算数相比，增加 461.07 万元，增长 9.45%。主要是鳌园景区项目支出增加、陈嘉庚纪念馆物业管理费用增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入5340.09万元，与上年决算数相比，增加488.51万元，增长10.07%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2457.38万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入255.10万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入2627.60万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出4842.99万元，与上年决算数相比，增加

394.86万元，增长8.88%。

具体情况如下：

1. 基本支出2289.49万元。其中，人员支出1537.06万元，公用支出752.43万元。

2. 项目支出2412.27万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出141.23万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2457.38万元，支出总计2457.38万元，与上年决算数相比，增加101.50万元，增长4.31%。主要是陈嘉庚纪念馆物业管理费增加，原因是物业管理费2023年支付40%（3年一签，2021-2022年分别支出30%）。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出2394.49万元，与上年决算数相比，增加156.75万元，增长7.00%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2070104|图书馆本年支出661.00万元，较上年决算数减少14.38万元，下降2.13%，主要原因是：集美图书馆2022年7月和11月分别有1名人员退休和调出，2023年

6月1名人员调入，相应的工资福利支出减少，且非在编人员有1人退休，相应的人员经费和公用经费支出减少，图书馆整体支出下降。

(二)2070205|博物馆本年支出815.92万元，较上年决算数增加177.99万元，增长27.90%，主要原因是：陈嘉庚纪念馆物业管理费增加，原因是物业管理费2023年支付40%（3年一签，2021-2022年分别支出30%）；在职人员公积金标准提高；安可项目开支导致公用经费支出增加。

(三)2079999|其他文化旅游体育与传媒支出本年支出587.78万元，较上年决算数增加20.86万元，增长3.68%，主要原因是：福建省厦门市私立集美学校委会（本级）人员支出增加，2023年新增在职人员1人。

(四)2080502|事业单位离退休本年支出162.67万元，较上年决算数减少28.64万元，下降14.97%，主要原因是：集美图书馆2022年有1名退休人员离世，遗属补助减少。2023年由于工资改革，相应支出减少。

(五)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出73.92万元，较上年决算数减少0.06万元，下降0.08%，主要原因是：2023年度行政事业单位医疗支出决算与上年基本持平，按实申报。

(六)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出45.40万元，较上年决算数增加9.63万元，增长26.92%，

主要原因是：陈嘉庚纪念馆 2023 年度机关事业单位职业年金科目重新设置；福建省厦门市私立集美学校委会（本级）2023 年新增在职人员 1 人且新增退休人员 1 人。

（七）2101102| 事业单位医疗本年支出 31.64 万元，较上年决算数减少 6.66 万元，下降 17.39%，主要原因是：2023 年度事业单位医疗缴交比例下调。

（八）2101199| 其他行政事业单位医疗支出本年支出 16.17 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.75%，主要原因是：福建省厦门市私立集美学校委会（本级）2023 年新增在职人员 1 人。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2289.49 万元，其中：

（一）人员经费 1537.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 752.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.87 万元，完成全年预算的 30.61%；与上年决算数相比减少 0.93 万元，下降 33.21%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年度无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.45 万元，完成全年预算的 48.17%；较上年减少 1.26 万元，下降 46.49 % 。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年度无此预算安排。

公务用车运行费支出 1.45 万元，完成全年预算的 48.17%；较上年减少 1.26 万元，下降 46.49 % 。主要是公务用车燃油费支出减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.42 万元，完成全年预算的 13.55%；与上年相比增加 0.33 万元，增长 366.67% 。主要是因工作需要，接待人员增加。累计接待 3 批次、19 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2023 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.74 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对/等一级项目开展 2023 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件/。

本部门 2023 年无一级绩效目标。

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数相比增加 0.00 万元，0.00%，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 503.83 万元，其中：政府采购货物支出 238.83 万元、政府采购工程支出 265.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 360.45 万元，占政府采购支出总额的 71.54%，其中：授予小微企业合同金额 293.46 万元，占授予中小企业合同金额的 81.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。



### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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和公用支出。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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

## 第五部分 附件

附件1:

## 市级部门（单位）整体支出绩效自评表

（2023年度）

预算单位（盖章）:

单位：万

单位名称:		福建省厦门市私立集美学校委员会			自评年度	2023				
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计		2396.57	60.81	2457.4	2394.49	97.44%	10	/	
	其中：人员支出		1503.11	41.39	1544.5	1537.06	99.52%	-	-	/
	公用支出		788.46	19.42	807.88	752.43	93.14%	-	-	/
	专项业务费		105	0	105	105	100.00%	-	-	/
	发展经费		0	0	0	0	0	-	-	/
	基建项目		0	0	0	0	0	-	-	/
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	集美图书馆运营	图书新增数	定量	≥7400册	8246册	1、文化业务费105万元	100%	22.5	22.5	/
		地方文献新增数	定量	≥26种	125种			22.5	22.5	/
		读者活动场次	定量	≥40场	125种			22.5	22.5	/
		知识讲座场次	定量	≥100场	191场			22.5	22.5	/
总分							100	99.74		
部门（单位）意见		填报人：钟莹				审核人：沈学军				
		主管部门负责人：张志方				2024年7月26日				
<p>填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。</p> <p>2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。</p> <p>3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况。</p>										