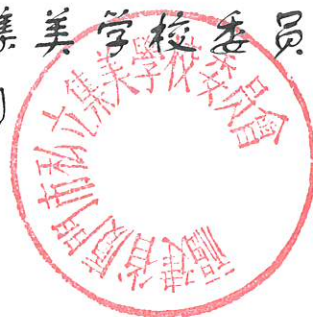


2022年福建省厦门市私立集美学校委员会 部门预算说明



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 2022年部门预算说明

- 一、2022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 2022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（本级）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。

集美图书馆的主要职责是：

（一）有重点地收集、整理文献信息，建设具有本馆特色的文献信息资源体系；

（二）为读者提供各类文献的流通、阅览、参考咨询、课题服务。积极开展读者活动，加强读者之间的沟通和交流，推进社区文化建设；

（三）加快数字图书馆建设、广泛应用计算机技术和网络技术，提高图书馆现代化建设和管理水平；

（四）积极参与图书情报事业的建设，开展多方面协作，实现资源共享；做好嘉庚研究有关工作，继续宣传和弘扬“嘉庚精神”。

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、部门预算单位基本情况

福建省厦门市私立集美学校委员会包括 6 个机关行政处室及 3 个基层预算单位，其中：列入 2022 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
福建省厦门市私立集美学校委员会	财政核拨	27	19
集美图书馆	财政核拨	20	17
陈嘉庚纪念馆	财政核拨	16	12

三、部门主要工作任务

2022 年，福建省厦门市私立集美学校委员会（本级）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。

集美图书馆的主要任务是：充分调动全体馆员的工作积极性，确保工作职责落实到位；全面完成国家一级馆工作指标，以一级馆标准开展工作。努力做好地方文献开发，逐步形成展会文献、嘉庚文献核心馆的地位，更好地服务于统战、厦门展会经济的发展。继续做好馆外流通点服务，积极推进服务进社区工作的进程，进一步提升文献利用率。

陈嘉庚纪念馆主要任务是：深入学习和贯彻落实习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、重要批示精神，将意识形态工作纳入支部、全馆的工作计划；根据国家二级博物馆评估要求，积极开展展览、社会教育、学术研讨等活动；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 2022 年部门预算说明

一、2022 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部门 2022 年收入预算为 5081.87 万元，比 2021 年预算数减少 80.34 万元，下降 1.56%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2218.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 2218.93 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 事业单位经营收入 160 万元；

3. 上级补助收入 1002.94 万元；

4. 其他收入 1700 万元；

(二) 福建省厦门市私立集美学校委员会部门 2022 年支出预算为 5081.87 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数减少 80.34 万元，下降 1.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 2113.93 万元，其中，人员支出 1469.50 万元，公用支出 644.43 万元；

2. 项目支出 105.00 万元；

3. 非财政拨款支出 2862.94 万元。

(三) 福建省厦门市私立集美学校委员会部门 2022 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

2022 年度一般公共预算支出 2218.93 万元（不含市对区转移支付项目），比 2021 年预算数增加 276.72 万元，增长 14.25%，主要是由于 2022 年物业管理费 357.86 万元由财政拨款支出。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(一) 图书馆支出 683.79 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。

(二) 博物馆支出 680.58 万元。主要用于在职人员工资支出、公用经费支出。

(三) 其他文化旅游体育与传媒支出 583.91 万元。主要用于在职人员工资支出和公用经费支出。

(四) 事业单位离退休支出 133.33 万元。主要用于退休人员工资支出。

(五) 机关事业单位基本养老缴费支出 73.77 万元。主要用于在职人员基本养老缴费支出。

(六) 机关事业单位职业年金缴费支出 12.80 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(七) 事业单位医疗 34.38 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(八) 其他行政事业单位医疗支出 16.37 万元。主要用于在职人员其他医疗保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元。

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部门 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.42 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.71 万元，公务用车购置及运行费 2.71 万元。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年对比无变化。原因是 2022 及 2023 年均无安排因公出国业务。

(二) 公务接待费

2022年预算安排1.71万元。主要用于宣传弘扬嘉庚精神等方面的接待活动。与上年预算相比下降65.17%，主要原因是：根据上级通知要求，压减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排2.71万元，其中：公务用车运行费2.71万元，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。与上年预算相比下降9.97%，主要原因是：根据上级通知要求，压减三公经费开支。

五、部分项目情况说明

无

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

因福建省厦门市私立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

2022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349.13万元，其中：政府采购货物预算71.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算278.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，福建省厦门市私立集美学校委员会部门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0台（套），单位价值100万以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市集美学校委员会2022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 2022 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
- （以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表