

2025 年度



福建省廈門市私立集美

學校委員會

部門預算

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 2025 年部门预算说明

- 一、2025 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 2025 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 2025 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

2025 年，福建省厦门市私立集美学校委员会部门主要任务是：围绕市委市政府中心工作和市委统战部部署要求，聚焦主责主业，弘扬嘉庚精神、管好嘉庚遗业、讲好嘉庚故事，充分彰显嘉庚精神时代价值，为厦门勇担进一步全面深化改革特区

使命、努力率先实现社会主义现代化作出新的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化党建引领，压实全面从严治党政治责任。
- （二）讲好嘉庚故事，深入诠释嘉庚精神时代价值。
- （三）强化品牌创新，提升服务统战工作效能水平。
- （四）深化交流合作，汇聚实现民族复兴磅礴伟力。

第二部分 2025 年部门预算说明

一、2025 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 2025 年收入预算为 4494.73 万元，比 2024 年预算数增加 8.99 万元，增长 0.2%，具体情况如下：

- 1. 财政拨款收入 2500.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 2500.11 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 1994.62 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部门 2025 年支出

预算为 4494.73 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数增加 8.99 万元，增长 0.2%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 2385.36 万元，其中，人员支出 1639.37 万元，公用支出 745.99 万元；
2. 财政拨款项目支出 114.75 万元；
3. 非财政拨款支出 1994.62 万元。

（三）福建省厦门市私立集美学校委员会部门 2025 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

2025 年度一般公共预算支出 2500.11 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数增加 19.29 万元，增长 0.78%，主要是由于人员变动。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）672.48 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）796.59 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）602.10 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）171.71 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）127.66万元。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）78.48万元。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）33.81万元。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）17.28万元。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

2025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2024年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要是由于无此项收支。

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2025年“三公”经费财政拨款预算数为4.1万元，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

2025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：未安排因公出国活动。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.62 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 0.00%，主要原因是：预计接待活动与上年相当。

（三）公务用车购置及运行费

2025 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 0.00%，主要原因是：公务用车预计与上年相当。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 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 2024 年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（二）政府采购情况

2025 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 8.34 万元，其中：政府采购货物预算 8.34 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 2024 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 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部门 2025 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 114.75 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 2025 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

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	2,500.11	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	4,065.79
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	377.85
九、其他收入	1,994.62	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.09
		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	4,494.73	本年支出合计	4,494.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,494.73	支出总计	4,494.73

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	单位资金	
合计:		4,494.73	4,494.73	2,500.11									1,994.62						
211	福建省厦门市私立集美学校委员会	4,494.73	4,494.73	2,500.11									1,994.62						
211001	福建省厦门市私立集美学校委员会	2,037.91	2,037.91	837.91									1,200.00						
211002	集美图书馆	805.15	805.15	805.15															
211003	陈嘉庚纪念馆	1,651.67	1,651.67	857.05									794.62						

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:		4,494.73	2,500.11	2,385.36	114.75	1,994.62		1,994.62
207	文化旅游体育与传媒支出	4,065.79	2,071.17	1,956.42	114.75	1,994.62		1,994.62
20701	文化和旅游	672.48	672.48	557.73	114.75			
2070104	图书馆	672.48	672.48	557.73	114.75			
20702	文物	1,591.21	796.59	796.59		794.62		794.62
2070205	博物馆	1,591.21	796.59	796.59		794.62		794.62
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,802.10	602.10	602.10		1,200.00		1,200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,802.10	602.10	602.10		1,200.00		1,200.00
208	社会保障和就业支出	377.85	377.85	377.85				
20805	行政事业单位养老支出	377.85	377.85	377.85				
2080502	事业单位离退休	171.71	171.71	171.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.66	127.66	127.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.48	78.48	78.48				
210	卫生健康支出	51.09	51.09	51.09				
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09	51.09				
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	33.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.28	17.28	17.28				

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	2,500.11	(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	2,071.17
		(八) 社会保障和就业支出	377.85
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	51.09
		(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	2,500.11	支出总计	2,500.11

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:		2,500.11	2,385.36	1,639.37	745.99	114.75
207	文化旅游体育与传媒支出	2,071.17	1,956.42	1,210.43	745.99	114.75
20701	文化和旅游	672.48	557.73	373.78	183.95	114.75
2070104	图书馆	672.48	557.73	373.78	183.95	114.75
20702	文物	796.59	796.59	298.15	498.45	
2070205	博物馆	796.59	796.59	298.15	498.45	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	602.10	602.10	538.50	63.60	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	602.10	602.10	538.50	63.60	
208	社会保障和就业支出	377.85	377.85	377.85		
20805	行政事业单位养老支出	377.85	377.85	377.85		
2080502	事业单位离退休	171.71	171.71	171.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.66	127.66	127.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.48	78.48	78.48		
210	卫生健康支出	51.09	51.09	51.09		
21011	行政事业单位医疗	51.09	51.09	51.09		
2101102	事业单位医疗	33.81	33.81	33.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.28	17.28	17.28		

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：		2,385.36	1,639.37	745.99
301	工资福利支出	1,464.56	1,464.56	
30101	基本工资	221.99	221.99	
30102	津贴补贴	277.40	277.40	
30103	奖金	461.84	461.84	
30107	绩效工资	116.54	116.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.66	127.66	
30109	职业年金缴费	78.48	78.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.81	33.81	
30112	其他社会保障缴费	21.72	21.72	
30113	住房公积金	125.12	125.12	
302	商品和服务支出	737.22		737.22
30201	办公费	20.65		20.65
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	2.35		2.35
30209	物业管理费	510.87		510.87
30211	差旅费	7.70		7.70
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.62		1.62
30226	劳务费	89.90		89.90

30227	委托业务费	1.49		1.49
30228	工会经费	40.38		40.38
30229	福利费	7.32		7.32
30231	公务用车运行维护费	2.48		2.48
30239	其他交通费用	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	33.17		33.17
303	对个人和家庭的补助	174.81	174.81	
30305	生活补助	4.50	4.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	170.31	170.31	
310	资本性支出	8.77		8.77
31002	办公设备购置	1.77		1.77
31007	信息网络及软件购置更新	6.00		6.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

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：				

注：本表无数据。

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：							

注：本表无数据。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025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	1,639.37	1,639.37	每季度25%	发展经费			
	公用支出	745.99	745.99	每季度25%	基建项目			
	部门专项	2,109.37	114.75	每季度25%	合计	4,494.73	2,500.11	
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	文化业务费0.00万元	
		景区讲解接待场次		大于等于	200	场		
		组织主题宣传活动		大于等于	10	场		
	纪念馆宣传弘扬嘉庚精神	举办展览数量		大于等于	15	场	文化业务费0.00万元	
		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	7400	本	文化业务费114.75万元	114.75
读者活动场次		大于等于	40	场				

一级项目绩效目标表
(2025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7400册, 地方文献新增不少于26种, 读者活动场次不少于40场, 知识讲座不少于20场。					
投入目标	预算资金	2,109.37	万元	其中: 财政拨款数	114.75	万元
	资金使用范围	集美图书馆运营				
	资金投入计划	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。				
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	7400	册
			地方文献新增数	大于等于	26	种
			读者活动场次	大于等于	40	场
			知识讲座场次	大于等于	20	场
	效益指标	社会效益指标	免费开放天数	大于等于	360	天
			每周免费开放时长	大于等于	56	小时
			读者到馆人次	大于等于	15	万人/次
满意度指标	服务对象满意度指标	集美图书馆读者满意度	大于等于	80	百分率	