

2018 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	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	2
1. 收入支出决算总表.....	2
2. 收入决算表.....	3
3. 支出决算表.....	4
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	5
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	6
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
9. 部门决算相关信息统计表.....	9
10. 政府采购情况表.....	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
六、预算绩效情况说明.....	15
七、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

非会员水印

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

集美学校委员会的主要职责是：

- （一）负责集美鳌园景区的日常管理。
- （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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，集美校委会部门包括 5 个处室及 2 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决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	24
厦门市集美图书馆	财政核拨	20	18
陈嘉庚纪念馆	财政核拨	16	14

三、部门主要工作总结

2018年，集美学校委员会主要任务是：按照市委统战部的指示要求，充分发挥嘉庚精神的独特优势，切实加强自身建设，不断创新工作载体，不断改进和创新文明景区创建工作，扎实做好为爱国统一战线、为教育、为社区服务工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）以学习教育为抓手，加强理论学习和队伍建设。
- （二）以弘扬嘉庚精神为动力，着力打造文明景区。
- （三）优化管理，扎实做好资产管理和景区建设。
- （四）发挥海外联谊纽带作用，积极服务统一战线工作。
- （五）服务教育和社区建设，宣传弘扬嘉庚精神。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

编制单位：福建省厦门市私立集美学校委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	2,187.31	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	1,613.17	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	177.74	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	1,716.33	七、文化体育与传媒支出	4,564.82
		八、社会保障和就业支出	193.07

		九、医疗卫生与计划生育支出	30.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计		5,694.54	本年支出合计 4,788.85
用事业基金弥补收支差额		6.16	结余分配 1,023.02
年初结转和结余		489.40	交纳所得税 0.00
基本支出结转		0.00	提取职工福利基金 0.00
其中：财政拨款结转		0.00	转入事业基金 1,023.02
项目支出结转和结余		489.40	其他 0.00
其中：财政拨款结转和结余		0.00	年末结转和结余 378.24
经营结余		0.00	基本支出结转 20.72
			其中：财政拨款结转 20.72
			项目支出结转和结余 357.51
			其中：财政拨款结转和结余 48.60
			经营结余 0.00
合计		6,190.11	合计 6,190.11

2. 收入决算表

编制单位：福建省厦门市私立集美学校委员会

金额单位：万元

项目		科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	合计	5,694.54	2,187.31	1,613.17	0.00	177.74	0.00	1,716.33
207		文化体育与传媒支出	5,470.49	1,963.25	1,613.17	0.00	177.74	0.00	1,716.33
20701		文化	901.44	897.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
2070104		图书馆	901.44	897.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
20702		文物	2,012.26	386.42	1,613.17	0.00	0.00	0.00	12.67

2070205	博物馆	2,012.26	386.42	1,613.17	0.00	0.00	0.00	12.67
20799	其他文化体育与传媒支出	2,556.79	679.05	0.00	0.00	177.74	0.00	1,700.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2,556.79	679.05	0.00	0.00	177.74	0.00	1,700.00
208	社会保障和就业支出	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

编制单位：福建省厦门市私立集美学校委员会

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款	合计	4,788.85	1,873.36	2,830.02	0.00	85.47	0.00
207	文化体育与传媒支出	4,564.82	1,649.33	2,830.02	0.00	85.47	0.00
20701	文化	842.50	591.10	251.40	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	842.50	591.10	251.40	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,726.69	383.96	1,342.73	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,726.69	383.96	1,342.73	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,995.63	674.27	1,235.89	0.00	85.47	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,995.63	674.27	1,235.89	0.00	85.47	0.00
208	社会保障和就业支出	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省厦门市私立集美学校委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,187.31	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	1,893.95	1,893.95	0.00
		八、社会保障和就业支出	193.07	193.07	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.96	30.96	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,187.31	本年支出合计	2,117.98	2,117.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	69.33	69.33	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	20.72	20.72	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	48.60	48.60	0.00
总计	2,187.31	总计	2,187.31	2,187.31	0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省厦门市私立集美学校委员会

金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	合 计	2,117.98	1,866.58	251.40
207	文化体育与传媒支出	1,893.95	1,642.56	251.40
20701	文化	835.72	584.33	251.40
2070104	图书馆	835.72	584.33	251.40
20702	文物	383.96	383.96	0.00
2070205	博物馆	383.96	383.96	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	674.27	674.27	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	674.27	674.27	0.00
208	社会保障和就业支出	193.06	193.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	193.06	193.06	0.00
2080502	事业单位离退休	91.94	91.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.12	101.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.96	30.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	0.00
2101102	事业单位医疗	30.96	30.96	0.00

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省厦门市私立集美学校委员会

金额单位：万元

项 目	合 计
经济分类	
科目编码	科目名称
	合 计
	2,117.98
301	工资福利支出
	1,506.49
302	商品和服务支出
	328.72
303	对个人和家庭的补助
	106.75
309	资本性支出（基本建设）
	0.00
310	资本性支出
	176.02
311	对企业补助（基本建设）
	0.00
312	对企业补助
	0.00
307	债务利息及费用支出
	0.00
399	其他支出
	0.00

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省厦门市私立集美学校委员会

金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	项 目	合 计	人员经费	公用经费
	科目名称			
	合 计	1,866.59	1,613.24	253.34
301	工资福利支出	1,506.49	1,506.49	0.00
30101	基本工资	214.49	214.49	0.00
30102	津贴补贴	299.98	299.98	0.00
30103	奖金	253.38	253.37	0.00
30106	伙食补助费	11.09	11.09	0.00
30107	绩效工资	206.13	206.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.12	101.12	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.60	17.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.01	12.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
30113	住房公积金	106.21	106.21	0.00
30114	医疗费	5.51	5.51	0.00
30199	其他工资福利支出	275.87	275.87	0.00
302	商品和服务支出	253.34	0.00	253.34
30201	办公费	21.96	0.00	21.96
30202	印刷费	0.23	0.00	0.23
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	7.32	0.00	7.32
30206	电费	15.09	0.00	15.09
30207	邮电费	11.36	0.00	11.36
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	38.13	0.00	38.13
30211	差旅费	9.22	0.00	9.22
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	22.02	0.00	22.02
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	7.01	0.00	7.01
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	39.33	0.00	39.33
30227	委托业务费	3.90	0.00	3.90
30228	工会经费	29.28	0.00	29.28
30229	福利费	20.50	0.00	20.50

30231	公务用车运行维护费	7.92	0.00	7.92
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.07	0.00	20.07
303	对个人和家庭的补助	106.75	106.75	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	2.86	2.86	0.00
30305	生活补助	0.40	0.40	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	13.36	13.36	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53.35	53.35	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.80	36.80	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00

39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目				年初 结转 和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
指出功能 分类科目 编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

9. 部门决算相关信息统计表

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
(一) 支出合计	2	14.92	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.92		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	7.92	(一) 车辆数合计(辆)	27	5
3. 公务接待费	7	7.01	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	7.01	2. 主要领导干部用车	29	0
其中: 外事接待费	9	6.60	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	3
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	2
4. 公务用车保有量(辆)	15	5	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	30	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	1
其中: 外事接待批次(个)	17	26		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	403		39	
其中: 外事接待人次(人)	19	347		40	

7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	42

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报，预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接，“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	2,496.19	1,011.35	152.32	0.00	859.03	1,484.84	2,004.66	536.23	152.32	0.00	383.91	1,468.43
货物	2	237.99	209.15	152.32	0.00	56.83	225.24	200.75	152.32	0.00	48.43	24.49	
工程	3	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	2,108.20	652.20	0.00	0.00	652.20	1,456.00	1,779.42	335.48	0.00	0.00	335.48	1,443.94

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年集美学校委员会年初结转和结余 489.40 万元，本年收入 5,694.54 万元，本年支出 4,788.85 万元，事业基金弥补收支差额 6.16 万元，结余分配 1,023.02 万元，年末结转和结余 378.24 万元。

（一）2018 年收入 5,694.54 万元，比 2017 年决算数减少 66.99 万元，下降 1.16%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,187.31 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 0.00 万元。
3. 经营收入 177.74 万元。
4. 上级补助收入 1,613.17 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 1,716.33 万元。

（二）2018 年支出 4,788.85 万元，比 2017 年决算数减少 601.89 万元，下降 11.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,873.36 万元。其中，人员支出 1,613.35 万元，公用支出 260.01 万元。
2. 项目支出 2,830.02 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 85.47 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 2,117.98 万元，比上年决算数增加 251.99 万元，增长 13.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 图书馆支出 835.72 万元，较上年决算数增加 232.10 万元，增长 38.45%。主要原因是职在编人员、非在编人员基本工资增加及追加绩效工资总量和补发 2018 年度文明奖。

(二) 博物馆支出 383.96 万元，较上年决算数增加 89.37 万元，增长 30.33%。主要原因是在职在编人员基本工资增加及追加绩效工资总量和补发 2018 年度文明奖。

(三) 其他文化体育与传媒支出 674.27 万元，较上年决算数减少 66.69 万元，下降 9%。主要原因是集美图书馆追加的中央专款结转 2017 年支出及集美校委会在职在编人员基本工资增加及追加绩效工资总量。

（四）事业单位离退休 91.94 万元，较 2017 年决算数增加 27.64 万元，增长 42.98%。主要原因是主要是发放退休人员 2018 年文明单位奖励金、追加退休人员生活补助费等。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出 101.12 万元，较 2017 年决算数增加 4.29 万元，增长 4.43%。主要原因是在职在编人员基本工资增加，缴费基数变更。

（六）事业单位医疗 30.96 万元，较 2017 年决算数增加 3.22 万元，增长 11.60%。主要原因是在职在编人员基本工资增加，缴费基数变更。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,866.58 万元，其中：

（一）人员经费 1,613.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 253.34 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 14.92 万元，同比下降 34.24%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出都是 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行费 7.92 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 7.92 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 5 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 47.86%，主要是事业单位公务用车制度改革，集美

校委会及下属单位共取消 3 辆公务车。

（三）公务接待费 7.01 万元。主要用于陈嘉庚先生后裔及海内外知名校友等方面的接待活动，累计接待 30 批次、接待总人数 403。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 6.53%，主要是：境内外来访客人有减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，主要包括 2018 年数字图书馆建设项目。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，主要包括 2018 年数字图书馆建设项目。

（二）项目绩效自评结果

2018 年数字图书馆建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年数字图书馆建设项目自评得分为 90 分，自评等次为良好。项目以 143.8976 万元于 2018 年 12 月完成建设。项目立项和资金投入自评得分 8 分；业务管理和财务管理自评得分 18 分；项目数量和质量自评得分 29 分；项目社会效益、可持续影响指标和服务对象满意度三项自评得分 35 分。项目基本达到绩效目标，馆藏图书馆 1：E 数字化完成，读者可以及时阅读获取电子版图书，减小了纸质图书副本压力；官方苹果和安卓版

APP 具备自助查询，续借，活动报名，查看嘉庚文献等功能；网络改造升级完成后，网络更加稳定，达到预期效果。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2,004.66 万元，其中：政府采购货物支出 225.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,779.42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 3 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 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。本部门 3 辆公务车根据《关于做好事业单位公车改革后取消车辆集中封存与交接工作的通知》，于 2018 年 7 月底上交开元工业园公务车封存场地，目前尚未收到有关部门对公车资产处置方式的通知。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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、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。