

2023年度尼山世界儒学中心
(中国孔子基金会秘书处) 本级
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。大力传承和弘扬中华优秀传统文化，培育践行社会主义核心价值观，加强儒学思想和儒家文化的研究阐发、传播普及和对外交流，着力打造世界儒学研究高地、儒学人才集聚高地、儒学普及推广高地、儒学国际交流传播高地，使我国在东亚儒学文化圈中居于主动，在世界儒学传播和研究中始终保持充分话语权，大力推动世界不同文明交流互鉴，为构建人类命运共同体作出新贡献。

（二）按照省委“五个一”目标要求，打造一个高端人才聚集和思想传承平台，办好一个国际顶级刊物，办好一个儒学研究传播高端论坛，办好一个儒学思想阐释传播大学堂，推出一批展现儒学思想的高雅艺术作品。

（三）负责儒学思想和儒家文化研究阐发工作，组织开展儒学重大课题研究、申报、成果评价和学术交流活动，探索传统文化研究成果转化的新模式、文化与产业融合发展的新路径。

（四）负责儒学研究交流合作平台建设工作，加强与国际儒学联合会合作，在国内外建设若干分中心，推动中华文化走出去。

（五）负责推动儒家文化的宣传普及工作，结合新时代文明实践中心建设，组织协调孔子学堂、儒学讲堂等阵地载体，大力宣传中华优秀传统文化，推动公民思想道德建设；推动中华优秀传统文化进学校、进教材、进课堂，推出一批高雅艺术作品。

（六）负责尼山世界文明论坛、国际儒学学术会议等重要文化活动的筹备、举办工作，承担尼山世界文明论坛日常工作。组织开办世界儒学大讲坛，邀请世界知名、国内一流的儒学大家、名家在国内外开展演讲。

（七）根据教育部要求，负责儒学研究人才教育、培养和儒学研究生教学管理工作，负责儒学研究人才队伍建设、教育培训等工作。

(八) 负责《孔子研究》等学术刊物、中国儒学年鉴编辑编纂以及中国孔子网的运营工作，负责儒学文献资料搜集、整理、研究等工作，建立世界儒学文献资料收藏中心、电子数据库。

(九) 承担中国孔子基金会的日常工作。

(十) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能处室，分别是：综合部、组织人事部（机关党委）、研究生部、学术研究部、传播普及部、交流合作部（尼山世界文明论坛工作部）、文献期刊部、基金管理部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

金额单位： 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	5,688.30	一、一般公共服务支出	32	2,315.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,671.23
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	350.36
	9		九、卫生健康支出	40	149.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	203.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,688.33	本年支出合计	58	5,689.81
使用非财政拨款结余	28	1.49	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,689.81	总计	62	5,689.81

注：1. 本表反映单位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。

收入决算总表

公开02表

单位：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

金额单位：万元

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		5,688.33	5,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	2,313.99	2,313.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20105	统计信息事务	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,671.25	1,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2012901	行政运行	1,671.25	1,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20199	其他一般公共服务支出	609.24	609.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	609.24	609.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,671.23	2,671.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,515.74	2,515.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,515.74	2,515.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.49	155.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.36	350.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.36	350.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27	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	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

金额单位：万元

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
2101101	行政单位医疗	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,689.81	2,670.45	3,019.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,315.47	1,672.74	642.74	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,672.74	1,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	1,672.74	1,672.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	609.24	0.00	609.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	609.24	0.00	609.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,671.23	294.60	2,376.63	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,515.74	294.60	2,221.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,515.74	294.60	2,221.14	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.49	0.00	155.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.49	0.00	155.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.36	350.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.36	350.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27	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	187.70	187.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

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
2101101	行政单位医疗	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.35	203.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

金额单位： 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	政府性基金预算财政拨	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	5,688.30	一、一般公共服务支出	33	2,313.97	2,313.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,671.23	2,671.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	350.36	350.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.41	149.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	203.35	203.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,688.30	本年支出合计	59	5,688.30	5,688.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,688.30	总计	64	5,688.30	5,688.30	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

金额单位：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
栏次		1	2	3
	合计	5688.30	2668.94	3019.37
201	一般公共服务支出	2313.97	1671.23	642.74
20105	统计信息事务	33.50	0.00	33.50
2010599	其他统计信息事务支出	33.50	0.00	33.50
20129	群众团体事务	1671.23	1671.23	0.00
2012901	行政运行	1671.23	1671.23	0.00
20199	其他一般公共服务支出	609.24	0.00	609.24
2019999	其他一般公共服务支出	609.24	0.00	609.24
207	文化旅游体育与传媒支出	2671.23	294.60	2376.63
20701	文化和旅游	2515.74	294.60	2221.14
2070199	其他文化和旅游支出	2515.74	294.60	2221.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	155.49	0.00	155.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	155.49	0.00	155.49
208	社会保障和就业支出	350.36	350.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	350.36	350.36	0.00
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.70	187.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.39	92.39	0.00
210	卫生健康支出	149.41	149.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.41	149.41	0.00
2101101	行政单位医疗	149.41	149.41	0.00
221	住房保障支出	203.35	203.35	0.00
22102	住房改革支出	203.35	203.35	0.00
2210201	住房公积金	203.35	203.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位： 泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

金额单位：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费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.86	0.00	6.39	0.00	6.39	1.47	7.86	0.00	6.39	0.00	6.39	1.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,689.81万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,209.99万元，增长129.44%。主要是新增事业编制人员和信息系统建设项目等，相应增加了人员和项目经费。

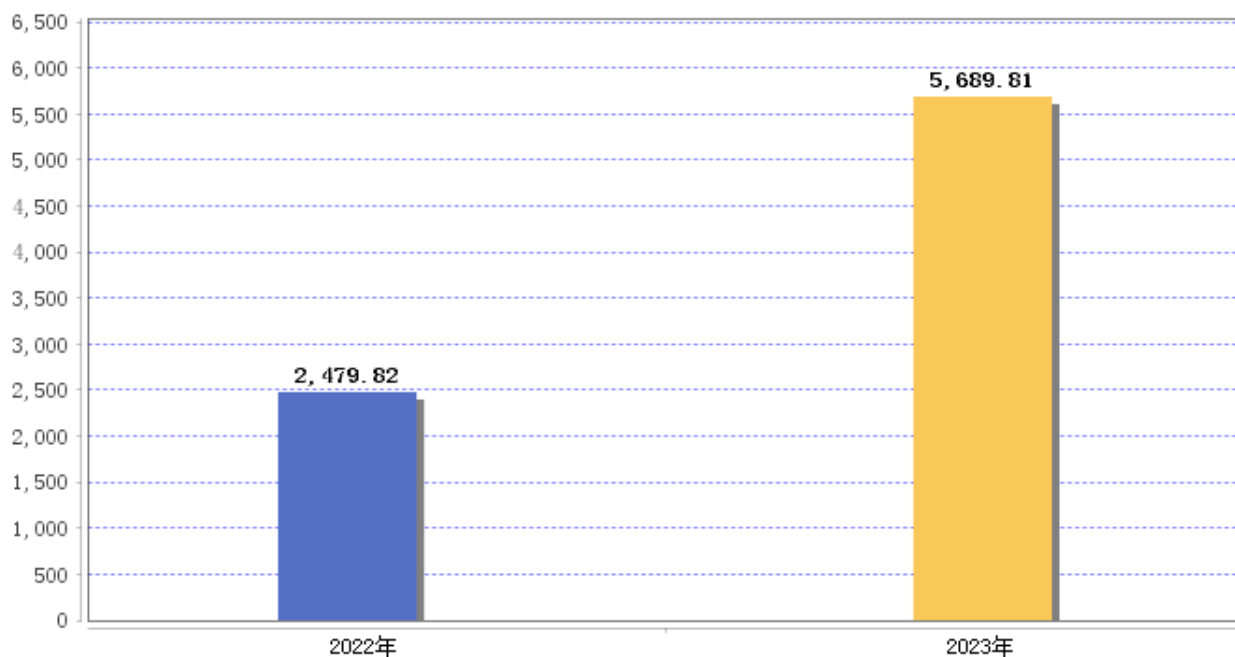
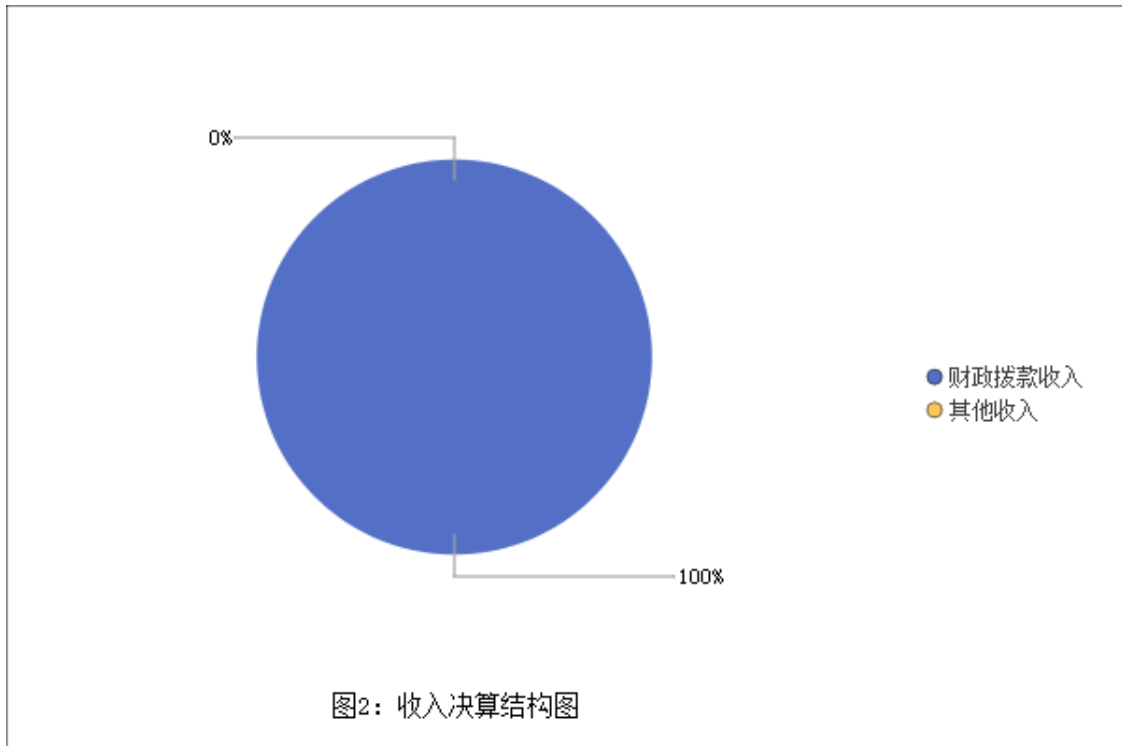


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,688.33万元，其中：财政拨款收入5,688.3万元，占100%；其他收入0.02万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,688.3万元。与2022年度相比，增加3,209.01万元，增长129.43%。主要是新增事业编制人员和信息系统建设项目等，相应增加了人员和项目经费。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

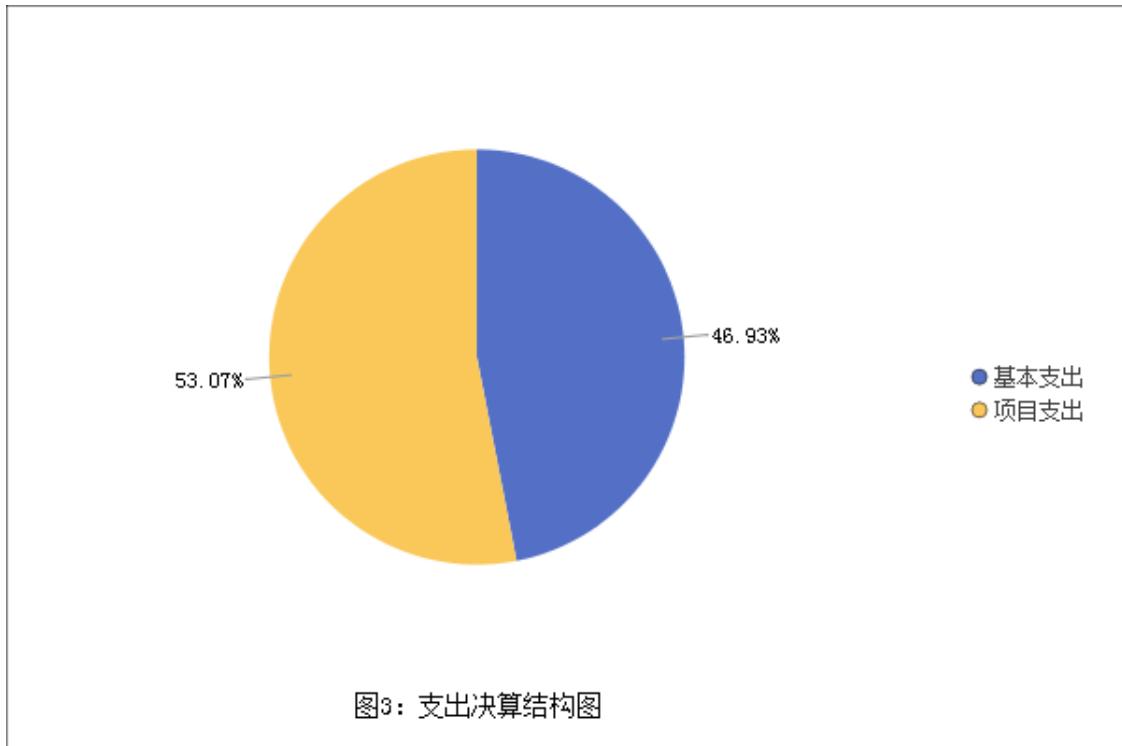
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入0.02万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,689.81万元，其中：基本支出2,670.45万元，占46.93%；项目支出3,019.37万元，占53.07%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,670.45万元。与2022年度相比，增加858.41万元，增长47.37%。主要是新增事业编制人员，基本支出相应增加。

2、项目支出3,019.37万元。与2022年度相比，增加2,351.6万元，增长352.16%。主要是是新增信息系统建设等项目，项目支出相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,688.3万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,209.01万元，增长129.43%。主要是新增事业编制人员和信息系统建设项目等，相应增加了人员和项目经费。

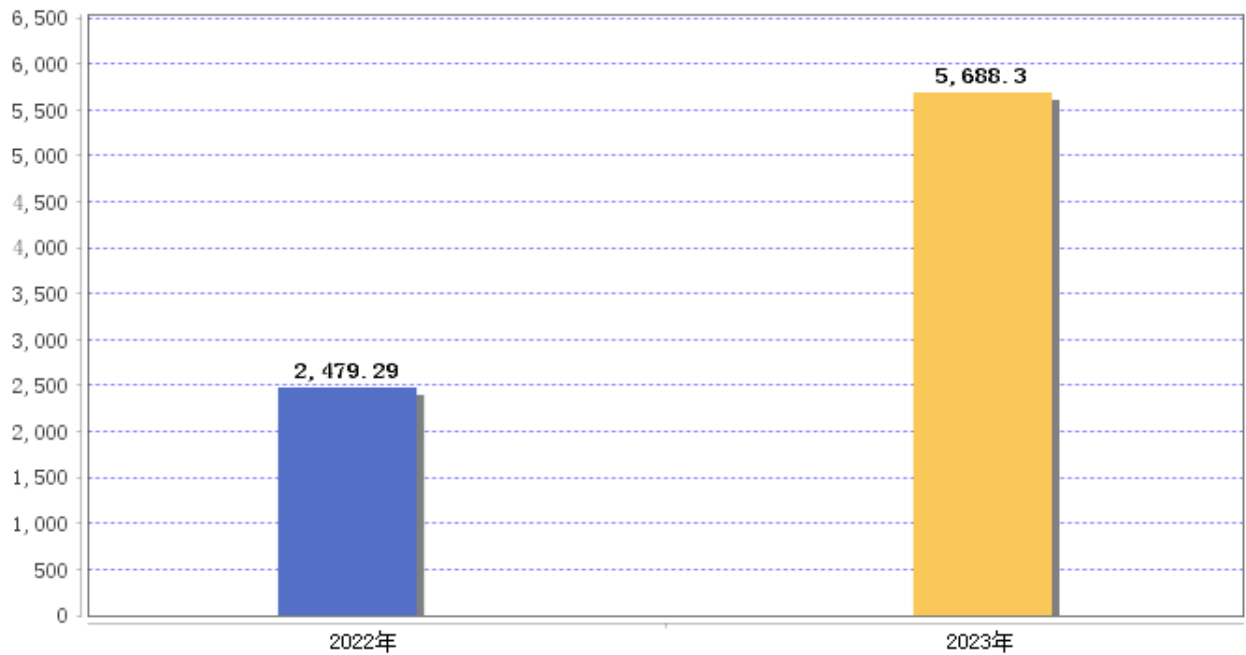


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,688.3万元，占本年支出合计的99.97%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,209.01万元，增长129.43%。主要是新增事业编制人员和信息系统建设项目等，相应增加了人员和项目经费。

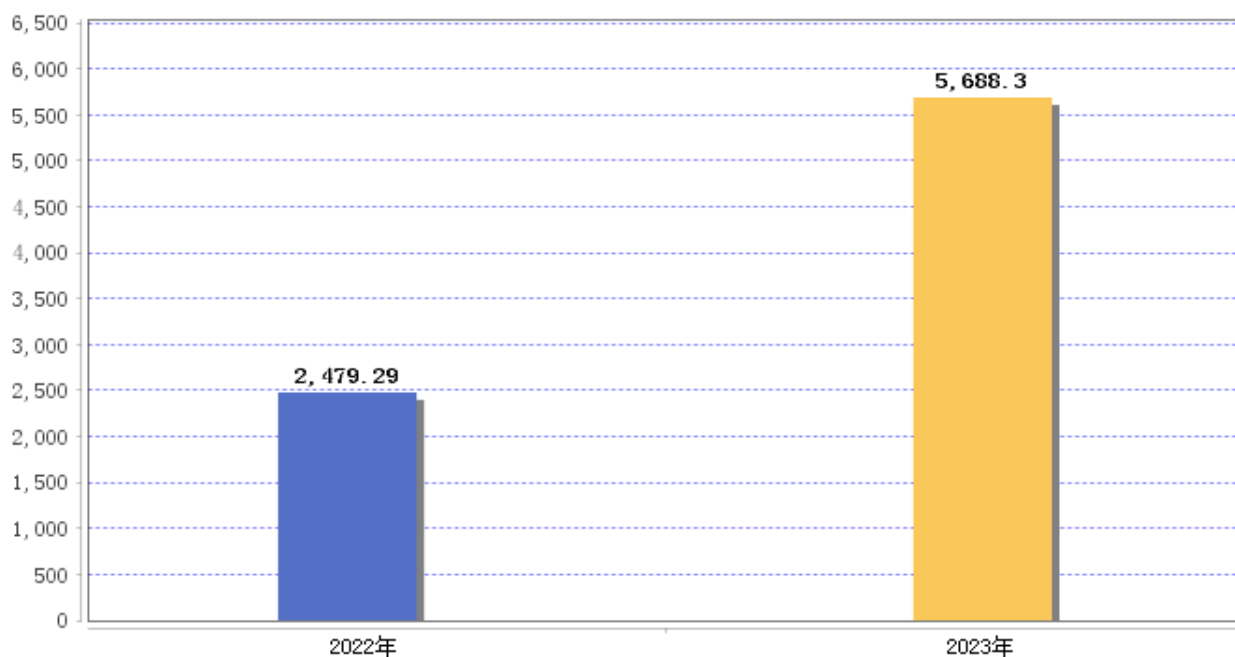
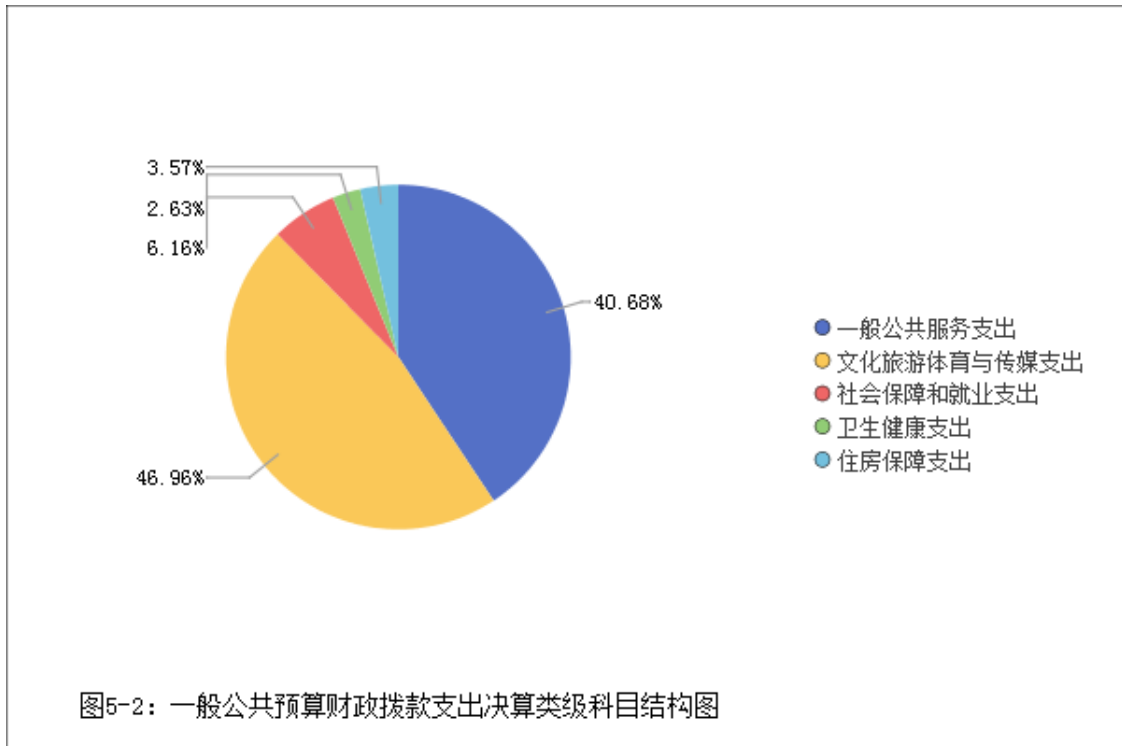


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,688.32万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出2,313.97万元，占40.68%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2,671.23万元，占46.96%；社会保障和就业支出（类）支出350.36万元，占6.16%；卫生健康支出（类）支出149.41万元，占2.63%；住房保障支出（类）支出203.35万元，占3.57%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数为2,474万元，支出决算数为5,688.3万元，完成全年预算数的229.92%。决算数大于全年预算数。主要原因是新增事业编制人员和信息系统建设项目等，相应增加了人员和项目经费支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。全年预算数为0万元，支出决算数为33.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于全年预算数，主要原因是新增信息系统建设项目，相应追加了项目经费支出。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。全年预算数为1,351.84万元，支出决算数为1,671.23万元，完成年初预算的123.63%。决算数大于全年预算数，主要原因是新增事业编制人员，相应增加了人员经费支出。

3、一般公共预算服务支出（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共

服务支出（项）。全年预算数为400万元，支出决算数为609.24万元，完成年初预算的152.31%。决算数大于全年预算数，主要原因是追加儒学专项硕士、博士研究生建设项目经费，相应增加了项目经费支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。全年预算数为0万元，支出决算数为2,515.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于全年预算数，主要原因是上年度中华优秀传统文化专项课题项目经费结转至本年度使用。

5、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）。全年预算数为156万元，支出决算数为155.49万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于全年预算数，主要原因是落实过紧日子要求，从严控制各项支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。全年预算数为57.16万元，支出决算数为70.27万元，完成年初预算的122.94%。决算数大于全年预算数，主要原因是在职人员转退休，相应增加了退休人员经费支出。

7、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）。全年预算数为156万元，支出决算数为187.7万元，完成年初预算的120.32%。决算数大于全年预算数，主要原因是新增事业编制人员，相应增加了养老保险经费支出。

8、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）。全年预算数为78万元，支出决算数为92.39万元，完成年初预算的118.45%。决算数大于全年预算数，主要原因是新增事业编制人员，相应增加了职业年金缴费支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

全年预算数为137万元，支出决算数为149.41万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于全年预算数，主要原因是新增事业编制人员，相应增加了医疗保险缴费支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算数为138万元，支出决算数为203.35万元，完成年初预算的147.36%。决算数大于全年预算数，主要原因是新增事业编制人员，相应增加了住房公积金支出。

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决算2,668.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,447.94万元，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、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费221万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.86万元，支出决算数为7.86万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.39万元，支出决算数为6.39万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6.39万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为1.47万元，支出决算数为1.47万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.47万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待，共计接待12批次、121人次（含外事接待1批次、8人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2438.54万元，其中：政府采购货物支出

2.4万元、政府采购工程支出1959万元、政府采购服务支出477.14万元。授予中小企业合同金额2353.04万元，占政府采购支出总额的96.49%，其中：授予小微企业合同金额2252.35万元，占政府采购支出总额的92.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.08%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0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1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目11个，涉及预算资金3019.37万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对孔子学堂、教育部儒学专项硕士博士研究生建设项目、交流合作、儒学论坛与儒学中心学术文库、儒学普及推广工程等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金628.64万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级2023年度省级预算项目绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了财政

资金使用效益，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及孔子学堂活动经费1个项目的绩效自评表。

孔子学堂活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为 35.2万元，执行数为 35.19 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：发展孔子学堂 510家，增加孔子学堂志愿者2550名，召开孔子学堂研修班4次，促进孔子学堂与其他文化工作有效融合，传承弘扬了中华优秀传统文化，提高公众认可度，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。孔子学堂活动经费项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十、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），主要用于除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称： 泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）信息系统建设项目	泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.85	优
2	教育部儒学专项硕士、博士研究生建设项目	泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.74	优
3	儒学论坛与儒学中心学术文库	泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.02	优
4	《孔子研究》杂志	泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.13	优
5	儒学普及推广工程	泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.98	优
6	交流合作项目	泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.86	优
7	文教大厦维修改造项目	泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	94.61	优
8	泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）办公用房物业费	泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.97	优
9	孔子网及两馆一室运行维护	泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	97.90	优
10	孔子学堂	泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	100.00	优
11	泰山世界儒学中心干部队伍建设项目	泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.65	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	孔子学堂							
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）			实施单位	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	35.2	35.2	35.19	10	99.97%	10	
	其中：当年财政拨款	35.2	35.2	35.19				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过学堂建设、志愿者建设、学堂培训交流等，传承弘扬中华优秀传统文化。			2023年发展了510家学堂，增加了2550名孔子学堂志愿者，全年召开4次孔子学堂研修班，在规定时间内完成各项任务，通过学堂建设、志愿者建设、学堂培训交流等，传承弘扬了中华优秀传统文化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总额	≤35.2万元	35.19万元	8	8	
			培训费标准	≤450元/人/天	450元/人/天	2	2	
	产出指标	数量指标	志愿者建设	≥1000名	2550名	10	10	
			学堂建设	≥200家	510家	10	10	
		质量指标	学堂建设、培训交流	≥2场	4场	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成各项任务	≤2023年12月底	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	繁荣中华优秀传统文化	≥10万人次	602万人次	15	15	
			每年新增参与人员、每年带动学堂发展	≥1万人次	1万人次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众认可度	≥95%	95%	10	10	
总分		100.00						

2023年度孔子学堂活动经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

孔子学堂活动经费项目是尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)为了贯彻落实习近平总书记2013年视察曲阜重要讲话精神而创办的公益文化品牌。在山东省委、省政府的大力支持下,自2014年起孔子学堂活动经费项目在国内已发展到3300余家,2017年,孔子学堂活动经费项目先后被写入山东省第十一届党代会工作报告和《山东省传承发展中华优秀传统文化工作方案》。孔子学堂活动经费项目紧紧围绕中央精神,始终按照省委、省政府的任务要求开展工作。2023年,新增510家孔子学堂,累计建设3300家,覆盖31个省、市、自治区以及17个国家和地区,尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)深入推进孔子学堂规范化建设,以涵养和培育社会主义核心价值观为己任,以建设中国人的精神家园为宗旨,以全面融入新时代文明实践为目标,实施进机关、进学校、进企业、进社区、进乡村、进网络“六进工程”,积极推进孔

子学堂品牌体系、课程体系、活动体系、人才体系、基金体系建设，大力传承弘扬以儒家文化为代表的中华优秀传统文化，着力打造中华优秀传统文化“两创”新标杆，筑牢中华民族共同体意识，画好中国人最大的同心圆，为实现中华民族伟大复兴、构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

2. 项目主要内容

2023年度，为促进孔子学堂规范化标准化的发展，安排项目预算35.2万元，用于支持学堂建设、志愿者建设、学堂培训交流等。

3. 项目实施情况

(1) 组织方式。本项目由尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）牵头。尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）负责制定和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。省财政厅负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。项目的年度预算编制基于年度工作任务目标，确保预算安排符合实际需求。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。为规范经费的使用，该项目严格按照财务管理办法执行，科学组织相关活动，确保完成年度任务目标。

4. 资金投入及使用情况

在 2023 年初，省财政为孔子学堂项目安排预算资金 35.2 万元。

截至 2023 年底，孔子学堂项目经费的实际支出金额 35.19 万元，主要用于孔子学堂研修培训等，预算执行率达到了 99.97%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标。**通过学堂建设、志愿者建设、学堂培训交流等，传承弘扬中华优秀传统文化。

2. **年度目标。**2023 年发展至少 200 家学堂，增加至少 1000 名孔子学堂志愿者，全年至少召开 2 次孔子学堂研修班，在规定时间内完成年度各项任务，传承弘扬中华优秀传统文化。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析孔子学堂经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量孔子学堂项目的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为 2023 年度孔子学堂经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作主要针对孔子学堂整个项目。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 9 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 25 分、产出 40 分、效益 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次孔子学堂活动经费项目的绩效评价总得分为 99 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

2023 年度孔子学堂活动经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	15	15	100.00%
过 程	25	24	96.00%
产 出	40	40	100.00%
效 益	20	20	100.00%
合 计	100	99	99.00%

（二）指标分析

1. **决策**。总分15分，实际得分15分，得分率为100.00%。项目立项符合相关政策要求，立项依据充分，程序规范。

2. **过程**。总分25分，实际得分24分，得分率为96.00%。项目资金的有效落实和高达99.97%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

扣分原因主要为：资金管理方面，尽管资金管理整体得当，但在资金使用计划、预算执行进度上还存在不足。

3. **产出**。总分40分，实际得分40分，得分率为100.00%。项目整体完成表现良好，2023年发展了510家学堂，增加了2550名孔子学堂志愿者，全年召开4次孔子学堂研修班，在规定时间内完成各项工作任务。

4. **效益**。总分20分，实际得分20分，得分率为100.00%。2023年新增参与人员超过1万人次，不断带动学堂发展，服务对象满意度达95%以上。

四、项目实施成效

（一）发挥了省级财政专项资金的杠杆撬动效应

项目的实施，一方面带动了各地资金投入和申请单位自有资金的投入，带动更多力量投身于传承和弘扬中华优秀传统文化的事业之中；另一方面，省级财政专项资金的投向增强社会

资本对社会公益文化的投资信心，进一步助推中华优秀传统文化的传承与弘扬，构建社会主义核心价值观体系。

（二）提升了公共服务的能力

财政专项资金对孔子学堂公益项目建设的投入，一方面提升了社会公众对中华优秀传统文化的自信心和自豪感，另一方面通过加强公共文化的平台建设，提升了社会各个层面对中华优秀传统文化事业的投入，尤其是在社区、乡村的公共文化服务的投入，提升了公众对政府的文化公共管理的认可，为构建和谐社会提供了重要支撑。

五、发现的问题及原因分析

尽管孔子学堂经费项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。

（一）预算执行进度存在不足。尽管资金管理整体得当，但在资金使用进度上还存在不足。出现上述问题的原因主要是项目实施计划还需进一步加强。

（二）品牌引领文化发展尚需进一步提升。人才、活动、资金是文化品牌面临的共性需求。孔子学堂活动经费项目的人才队伍、活动品牌有一定的优势，但资金是制约孔子学堂活动经费项目发展的短板。仅靠财政资金已远远不能满足当前孔子学堂活动经费项目的发展，根据中国孔子基金会专项基金设立

的条件，现已设立孔子学堂发展基金，通过后期基金的募集，进一步充实发展基金。今后要以孔子学堂活动经费项目为依托，依托孔子学堂发展基金，利用好社会资金作为财政资金的补充，来服务公益文化项目，打造文化名片，让文化品牌引领文化发展。

六、相关建议

为了确保孔子学堂经费项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）全面统筹规划，规范使用资金。一是全面统筹规划。加强对项目各环节的统筹规划，加强资金使用计划管理，加快预算执行进度。二是规范使用资金。建立严格的资金使用规范，提升资金使用的效率和透明度，确保资金投入产出最大化。

（二）树牢绩效理念，加强绩效管理。一是设定合理目标。应确立清晰的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。根据不同工作内容，制定全面、具体、可量化的绩效指标，以指导项目实施。二是强化绩效导向。将绩效理念贯穿于预算管理的各个环节，以以前年度的评价结果为依据，指导经费的合理分配。提高绩效运行监控和项目自评质量。三是提升资金效益。通过学堂建设、志愿者建设、学堂培训交流等，进一步传承弘扬中华优秀传统文化。