

**2021 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 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

尼山世界儒学中心学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于传承和弘扬中华优秀传统文化的重要论述，自觉落实党中央、国务院关于弘扬优秀传统文化工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（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，着力打造世界儒学人才集聚和培养高地、儒学研究高地、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“六个一”目标要求，办好一个聚集儒学研究名家的平台，办好一个制度完善、人才济济的联合研究生院，办好一个儒学研究的国际知名刊物，办好一个中国文化传播与文明交流互鉴的高端论坛，办好一个儒学文化阐释与普及的大学堂，推出一批具有时代特色的儒学研究著作与文化作品。

（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，推出一批高雅文艺作品。

（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。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能部门，分别是：综合部、组织人事部、研究生部、学术研究部、传播普及部、国际交流部、文献期刊部、基金管理部。

## 第二部分

# 2021 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）本级

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	1,308.74	一、一般公共服务支出	32	771.21
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		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	309.77
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	132.67
	9		九、卫生健康支出	40	43.13
	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	53.29
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,308.75	<b>本年支出合计</b>	58	1,310.07
使用非财政拨款结余	28	1.31	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,310.07	<b>总计</b>	62	1,310.07

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。

# 收入决算表

单位： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级

公开 02 表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,308.75	1,308.74					0.01
201	一般公共服务支出	769.89	769.88					0.01
20129	群众团体事务	769.89	769.88					0.01
2012901	行政运行	651.85	651.84					0.01
2012999	其他群众团体事务支出	118.04	118.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	309.77	309.77					
20701	文化和旅游	309.77	309.77					
2070199	其他文化和旅游支出	309.77	309.77					
208	社会保障和就业支出	132.67	132.67					
20805	行政事业单位养老支出	132.67	132.67					
2080501	行政单位离退休	57.52	57.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02					

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	43.13	43.13					
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13					
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13					
221	住房保障支出	53.29	53.29					
22102	住房改革支出	53.29	53.29					
2210201	住房公积金	53.29	53.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位： 泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级

公开 03 表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,310.07	882.26	427.81			
201	一般公共服务支出	771.21	653.16	118.04			
20129	群众团体事务	771.21	653.16	118.04			
2012901	行政运行	653.16	653.16				
2012999	其他群众团体事务支出	118.04		118.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	309.77		309.77			
20701	文化和旅游	309.77		309.77			
2070199	其他文化和旅游支出	309.77		309.77			
208	社会保障和就业支出	132.67	132.67				
20805	行政事业单位养老支出	132.67	132.67				
2080501	行政单位离退休	57.52	57.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	43.13	43.13				
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13				
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13				
221	住房保障支出	53.29	53.29				
22102	住房改革支出	53.29	53.29				
2210201	住房公积金	53.29	53.29				

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

单位： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级

公开 04 表  
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	1,308.74	一、一般公共服务支出	33	769.88	769.88		
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	309.77	309.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.67	132.67		
	9		九、卫生健康支出	41	43.13	43.13		
	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				

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
	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	53.29	53.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,308.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,308.74	1,308.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	1,308.74	<b>总计</b>	64	1,308.74	1,308.74		

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

单位： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		1,308.74	880.93	427.81
201	一般公共服务支出	769.88	651.84	118.04
20129	群众团体事务	769.88	651.84	118.04
2012901	行政运行	651.84	651.84	
2012999	其他群众团体事务支出	118.04		118.04
207	文化旅游体育与传媒支出	309.77		309.77
20701	文化和旅游	309.77		309.77
2070199	其他文化和旅游支出	309.77		309.77
208	社会保障和就业支出	132.67	132.67	
20805	行政事业单位养老支出	132.67	132.67	
2080501	行政单位离退休	57.52	57.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.14	50.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	

项 目		本年支出		
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
210	卫生健康支出	43.13	43.13	
21011	行政事业单位医疗	43.13	43.13	
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13	
221	住房保障支出	53.29	53.29	
22102	住房改革支出	53.29	53.29	
2210201	住房公积金	53.29	53.29	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级

公开 06 表  
金额单位： 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	642.25	302	商品和服务支出	121.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.41	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.16	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.18	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.14	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.02	30207	邮电费	7.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	30208	取暖费	4.05	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.25	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费	5.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	53.29	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	1.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	62.26	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.92	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.32	30217	公务接待费	0.33	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	3.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.67	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.40	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>759.17</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>121.76</b>

注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 泰山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级

公开 07 表  
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.35		2.00		2.00	0.35	2.29		1.96		1.96	0.33

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级

公开 08 表  
金额单位：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
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： 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级

公开 09 表  
 金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计				

注： 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。

## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,310.07万元。与2020年度相比，收、支总计各增加413.11万元，增长46.06%。主要是新增儒学专项课题、百名博士研修齐鲁和新建单位办公设备购置3个项目以及人员增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

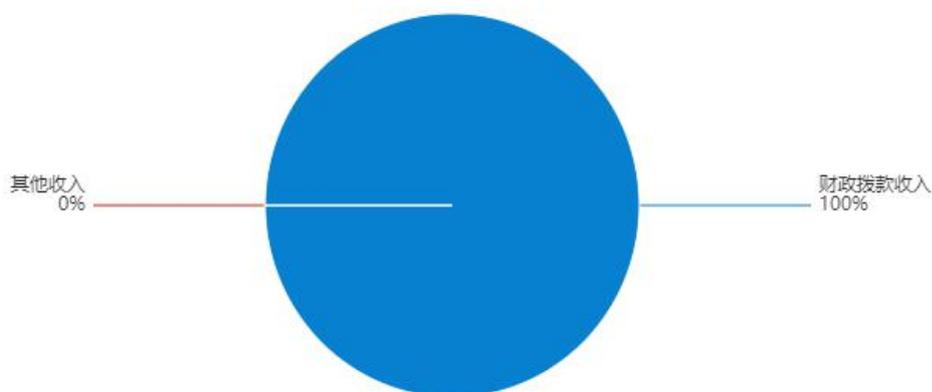


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,308.75万元，其中：财政拨款收入1,308.74万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,308.74 万元。与 2020 年度相比，增加 452.76 万元，增长 52.89%。主要是新增儒学专项课题、百名博士研修齐鲁和新建单位办公设备购置 3 个项目以及人员增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

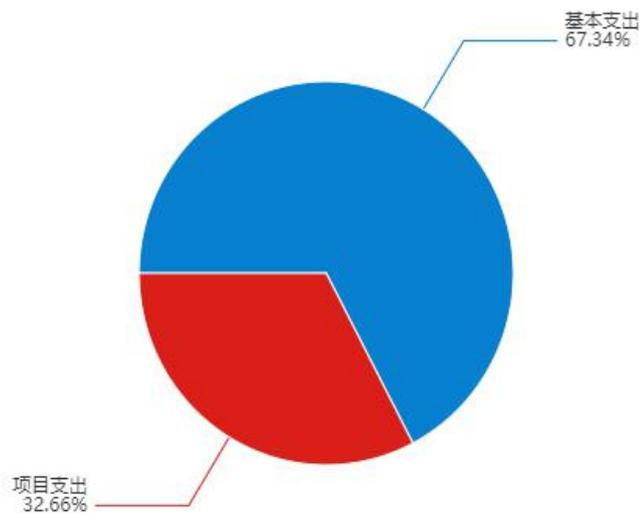
6、其他收入 0.01 万元。与 2020 年度相比，增加 0.01 万元，上年无决算数。主要是 2021 年利息收入增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,310.07 万元，其中：基本支出 882.26 万元，占 67.34%；项目支出 427.81 万元，占 32.66%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 882.26 万元。与 2020 年度相比，增加 78.19 万元，增长 9.72%。主要是人员增加，工资、保险及日常公用经费相应增加。

2、项目支出 427.81 万元。与 2020 年度相比，增加 334.92 万元，增长 360.56%。主要是 2021 年新增了儒学专项课题、百名博士研修齐鲁和新建单位办公设备购置 3 个项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

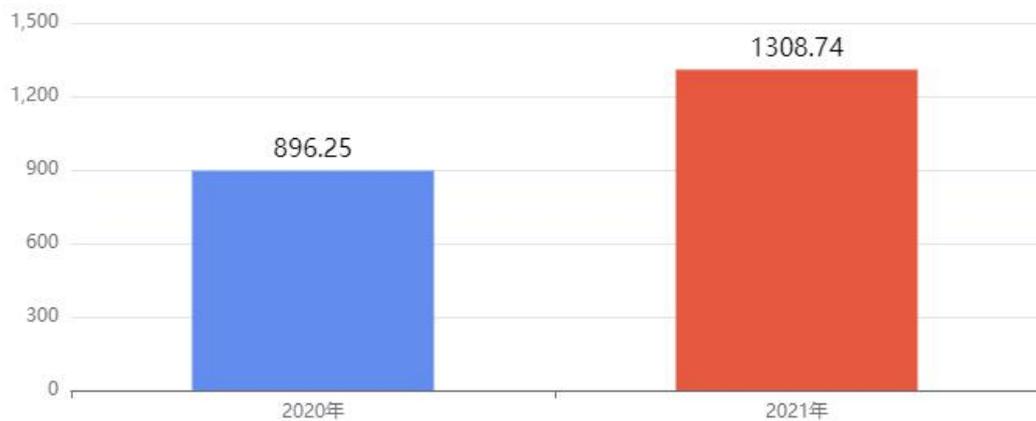
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,308.74 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 412.49 万元，增长 46.02%。主要是新增儒学专项课题、百名博士研修齐鲁和新建单位办公设备购置 3 个项目以及人员增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



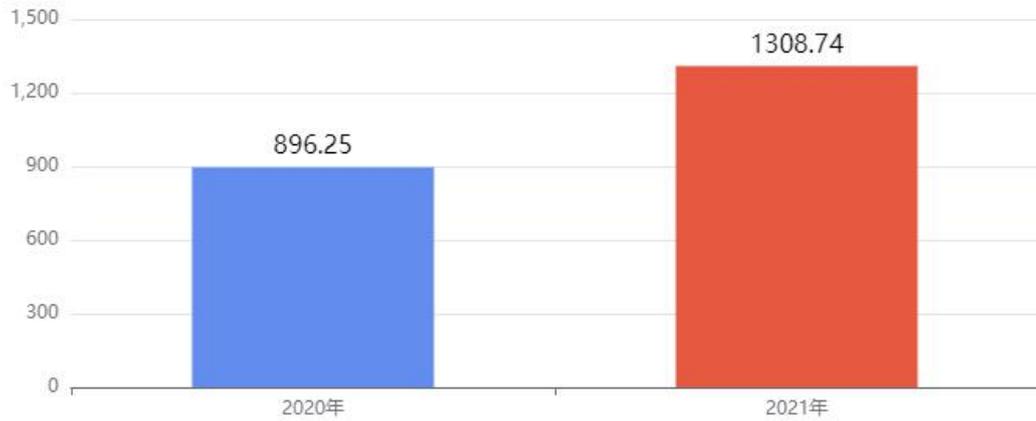
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,308.74 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 412.49 万元，增长 46.02%。主要是新增儒学专项课题、百名博士研修齐鲁和新建单位办公设备购置 3 个项

目以及人员增加。

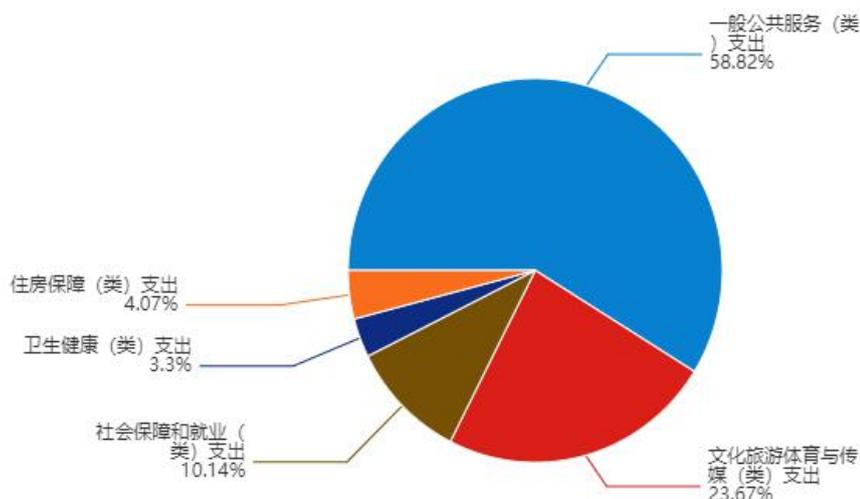
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,308.74万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出769.88万元，占58.82%；文化旅游体育与传媒(类)支出309.77万元，占23.67%；社会保障和就业(类)支出132.67万元，占10.14%；卫生健康(类)支出43.13万元，占3.3%；住房保障(类)支出53.29万元，占4.07%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 871 万元，支出决算为 1,308.74 万元，完成年初预算的 150.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增儒学专项课题、百名博士研修齐鲁和新建单位办公设备购置 3 个项目以及人员增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 533.92 万元，支出决算为 651.84 万元，完成年初预算的 122.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年新进人员，增加基本支出。

2、一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 121 万元，支出决算为

118.04 万元，完成年初预算的 97.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购支出，节省了财政资金。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 309.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增了儒学专项课题、百名博士研修齐鲁、新建单位办公设备购置 3 个项目。

4、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）。年初预算为 57.66 万元，支出决算为 57.52 万元，完成年初预算的 99.76%。与年初预算基本持平。

5、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）。年初预算为 44.81 万元，支出决算为 50.14 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加人员，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6、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）。年初预算为 22.41 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 111.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加人员，相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 40.75 万元，支出决算为 43.13 万元，完成年初预算的 105.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加人员，相应的行政单位医疗支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.45 万元，支出决算为 53.29 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年增加人员，相应的住房公积金支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 880.93 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 759.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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 121.76 万元，主要包括：办公费、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、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、一般公共预算财政拨款“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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.35万元，支出决算为2.29万元，比年初预算减少0.06万元，完成年初预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委省政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为2万元，支出决算为1.96万元，比年初预算减少0.04万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委省政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保养费等支出。截至2021年12月31日，尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为0.35万元，支出决算为0.33

万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实省委省政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费。其中：

国内接待费 0.33 万元，主要用于文化交流合作与传播等事项，共计接待 4 批次、30 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、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。

#### **九、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。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 260.07 万元，其中：政府采购货物支出 193.5 万元、政府采购工程支出 2.57 万元、政府采购服务支出 64 万元。授予中小企业合同金额 241.87 万元，占政府采购支出总额的 93%，其中：授予小微企业合同金额 238.28 万元，占政府采购支出总额的 91.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 7.39%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个；涉及预算资金 431 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对孔子学堂项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 50.2 万元。

（二）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 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，8 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，发挥了省级财政专项资金的杠杆撬动效应，提升了公共服务的能力。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及孔子网及两馆一室运行维护、新建单位办公设备购置等 2 个项目的绩效自评结果。

1、孔子网及两馆一室运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.92 分。全年预算数为 12.8 万元，执行数为 12.7 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：保证了孔子网网站加速及安全维护，进行了两馆一室技术运维。

2、新建单位办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 225 万元，执行数为 224.77 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：新建单位采购的办公家具及电子设备实际花费 224.77 万元，已确保产品质量符合国标，确保了新单位各项工作顺利进行。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。孔子学堂项目项目，绩效评价综合得分为 98.13 分，等级为优。

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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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额。

**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）群众团体事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**十八、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）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十九、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十、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）：**反映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。

**二十一、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）：**反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映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。

## **二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**反映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

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	季羨林研究所	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	100	优
2	孔子学堂	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	98.43	优
3	孔子网及两馆一室运行维护	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	99.92	优
4	《中国孔子基金会文库》	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	96	优
5	成城大厦运行维护	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	100	优
6	儒学专项课题	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	96	优
7	百名博士研修齐鲁	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	100	优
8	新建单位办公设备购置	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级	99.98	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021年度 )

单位：万元

项目名称		孔子网及两馆一室运行维护			主管单位		尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级		
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	12.8	12.8	12.70295	10	99.24%	9.92		
	其中：当年财政拨款	12.8	12.8	12.70295	-		-		
	上年结转资金	0	0	0	-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		孔子网网站加速及安全维护，两馆一室技术运维			保证了孔子网网站加速及安全维护，进行了两馆一室技术运维				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标 (10)	带宽峰值	200MB/月	200MB/月	2	2		
			网络点播加速	2TB/月	2TB/月	2	2		
			网络安全防护(云WAF套餐)	60MHit/月	60MHit/月	2	2		
			国内网站加速	25M带宽/月	25M带宽/月	2	2		
			阿里云流量	10TB/年	10TB/年	2	2		
		质量指标 (15)	网站运行维护响应时间	≤2小时	<1小时	5	5		
			网站故障修复响应时间	≤3小时	<2小时	5	5		
			网站正常运行率	≥98%	≥98.5%	5	5		
		时效指标 (10)	网站加速	时时	时时	5	5		
			两馆一室技术运维	无故障	无故障	5	5		
		成本指标 (15)	网站加速	6.0万	6.0万	3	3		
			系统安全防护(WAF)	4.34万	4.25万	3	3		
			移动宽带费	2.16万	2.16万	3	3		
			域名保护费	0.3万	0.27万	3	3		
			购买阿里云流量费	0.09万	0.02295万	3	3		
	年度绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益为主					
			社会效益指标 (15)	满足广大网民需求	月均50万人次点击量	月均100万人次点击量	7.5	7.5	
				满足专家学者需求	≥300位专家	≥300位专家	7.5	7.5	
			生态效益指标	无					
可持续影响指标 (15)		网站正常使用年限	≥3年	>5年	7.5	7.5			
		网站点击量	≥1000万次/年	≥5000万次/年	7.5	7.5			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标 (10)	公众认可度	≥95%	>97%	5	5		
	受益人员满意度		≥95%	>97%	5	5			
总分				99.92					

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度 )

单位：万元

项目名称	新建单位办公设备购置			主管单位	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）本级			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	225	225	224.77	10	9.98	9.98	
	其中：当年财政拨款	225	225	224.77	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>	<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
	新建单位采购的办公家具及电子设备预算 225 万元，能保障正常办公需要，并与供给方签订合同、完成项目实施方案与具体工作。			新建单位采购的办公家具及电子设备实际花费 224.77 万元，已确保产品质量符合国标，确保新单位各项工作顺利进行。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
	产出 指标 (50分)	数量指标	采购办公家具及电子设备费用	≤225万元	224.77万元	10	10	
		质量指标	保证正常办公需要	符合国家质量标准	符合国家质量标准	10	10	
		时效指标	确保质量，确保办公正常使用	验收合格率 100%	验收合格率 100%	20	20	
		成本指标	满足基本办公需要的前提下不超财政标准	≤225万元	224.77万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	确保国有资产发挥最大价值	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	推动儒学振兴，传承弘扬中华民族精神与核心价值观，再现儒学与中华文化辉煌	根据工作安排，100%完成工作指标	根据工作安排，100%完成工作指标	10	10	
		生态效益指标	选用环保材料，减少环境污染、辐射污染	满足国家环保指标	满足国家环保指标	5	5	
		可持续影响指标	保持持续影响	90%	90%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	每年度考核一次	90%以上	99%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.98</b>						

# 2021 年度孔子学堂项目资金绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

孔子学堂项目是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 年起孔子学堂项目在国内已发展到 2300 余家，2017 年，孔子学堂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。2021 年，经过大力普及推广学堂，批复学堂 226 家，同比增长 115%，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，以建成新时代文明实践中心（站）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。

### （二）项目预算支出及说明

2021 年度孔子学堂项目资金 50.2 万元，无上年结转资金，全年执行数 47.341 万元。主要用于邮电费、差旅费、会议费、培训费。

### （三）项目绩效目标

2021 年计划完成 100 家孔子学堂建设、志愿者队伍达到 500 人、培训学堂人 150-200 人次、举办 2021 年孔子学堂年会、各类公开课约 50 次、影响社会对优秀传统文化的关注人员 30-40 万人次，每年学堂参加人员 20 万人次，网络参加人次达 120 万，公众认可度及满意度不低于 90%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价对象面向所有孔子学堂。通过孔子学堂申请、推广指导机构报送材料、对孔子网的关注度等方面进行综合评判，形成评价结论。

### （二）评价依据

《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4 号）

### （三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7 号）等文件设置。

### （四）评价方法

孔子学堂是长期项目，本次绩效评价属于项目中期评价。主要围绕年度预算执行、产品指标、效益指标、满意度指标四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据公益项目的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过综合审核，采用比较法、大数据和学堂问题反馈等方法获取数据并进行评价。

### 三、评价结论情况

#### （一）综合评价结论

评价组依据孔子学堂项目相关资料，按照《省级预算项目支出绩效自评表》中涉及的项目预算执行情况、产品指标、效益指标、满意度指标进行评价，结合孔子学堂公开数据的汇总、分析，总分 100 分，得分 98.13 分，得分率 98.13%。

#### （二）绩效分析

数量指标主要是完成年度计划情况，质量指标主要是项目落实的效果，时效指标是对年度工作的检验。共计 50 分，得分 48.7 分，得分率 97.4%。

##### 1. 投入情况分析

投入指标从项目资金落实方面进行评价。孔子学堂项目 2021 年度预算拨付使用资金总额 50.2 万元，无上年结转资金，全年预算数 50.2 万元，执行 47.341 万元，执行率 94.3%，项目资金指标分值为 10 分，得分 9.43。

##### 2. 产出指标分析

产出指标主要从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标

三个方面进行评价。产出指标满分 50 分，四个项目得分 48.7 分，得分率为 97.4%。由于本阶段受疫情影响，工作未能达到预期，鉴于本年度属于项目中期，计划在今后提升工作时效，减少前期未达时效。

### **3. 效益及满意度指标分析**

此项从社会效益、可持续影响和服务对象满意度三个方面进行评分（孔子学堂是社会公益项目，因而不考虑经济效益）。效果指标满分 40 分，四个方面平均得分 40 分，得分率为 100%。

#### **（三）取得的成效**

##### **1. 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。

##### **2. 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。

#### （四）存在的问题

##### 1. 孔子学堂时效指标的变化

2021年，由于新冠疫情的持续影响，中国孔子基金会孔子学堂推进委员会未举办年会，孔子学堂相关培训也结合实际线上线下同时进行，确保培训工作如期进行。受疫情影响，2021年孔子学堂推进委员会对孔子学堂的调研指导工作不足，下一步将加强这方面的工作。

##### 2. 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。

#### 四、意见建议

设立专项基金，对于重点文化项目扶持：支持其进行品牌的运营与推广；对于初创阶段融资艰难的文化品牌，可以通过利用政府文化宣传资金或特定项目申请的方式进行资助；对于处于成长期的文化品牌，可以通过专项对口支持的方式给予补助。

探索建设公共文化服务平台，做好文化产业与文化事业的融

合发展，最终打造政府牵头、社会共建和品牌自律的国内外知名的公益文化品牌。