

2023年尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（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“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，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、机构设置情况

尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）部门预算包括：中心机关预算、所属事业单位预算。

纳入尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关
- 2、孔子研究院
- 3、孔子博物馆
- 4、孟子研究院

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9700.00	一、一般公共服务支出	1751.84
一般公共预算收入	9700.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	68.50
三、事业收入（不含教育收费）	72.89	六、文化旅游体育与传媒支出	7285.28
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1001.40
五、其他收入	1262.11	八、卫生健康支出	424.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	503.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11035.00	本年支出合计	11035.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	11035.00	支出总计	11035.00

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合计	11035.00	9700.00	9700.00			72.89		1262.11					
201			一般公共服务支出	1751.84	1751.84	1751.84										
201	29		群众团体事务	1351.84	1351.84	1351.84										
201	29	01	行政运行	1351.84	1351.84	1351.84										
201	99		其他一般公共服务支出	400.00	400.00	400.00										
201	99	99	其他一般公共服务支出	400.00	400.00	400.00										
206			科学技术支出	68.50							68.50					
206	99		其他科学技术支出	68.50							68.50					
206	99	99	其他科学技术支出	68.50							68.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	7285.28	6018.78	6018.78			72.89		1193.61					
207	01		文化和旅游	2442.09	2068.98	2068.98					373.11					
207	01	99	其他文化和旅游支出	2442.09	2068.98	2068.98					373.11					
207	02		文物	4687.19	3793.80	3793.80			72.89		820.50					
207	02	04	文物保护	200.00							200.00					
207	02	05	博物馆	4487.19	3793.80	3793.80			72.89		620.50					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	156.00	156.00	156.00										
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	156.00	156.00	156.00										
208			社会保障和就业支出	1001.40	1001.40	1001.40										
208	05		行政事业单位养老支出	1001.40	1001.40	1001.40										
208	05	01	行政单位离退休	57.16	57.16	57.16										
208	05	02	事业单位离退休	121.24	121.24	121.24										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.00	554.00	554.00										

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269.00	269.00	269.00										
210			卫生健康支出	424.98	424.98	424.98										
210	11		行政事业单位医疗	424.98	424.98	424.98										
210	11	01	行政单位医疗	137.00	137.00	137.00										
210	11	02	事业单位医疗	287.98	287.98	287.98										
221			住房保障支出	503.00	503.00	503.00										
221	02		住房改革支出	503.00	503.00	503.00										
221	02	01	住房公积金	503.00	503.00	503.00										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	11035.00	6359.00	4676.00				
201			一般公共服务支出	1751.84	1351.84	400.00				
201	29		群众团体事务	1351.84	1351.84					
201	29	01	行政运行	1351.84	1351.84					
201	99		其他一般公共服务支出	400.00		400.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	400.00		400.00				
206			科学技术支出	68.50		68.50				
206	99		其他科学技术支出	68.50		68.50				
206	99	99	其他科学技术支出	68.50		68.50				
207			文化旅游体育与传媒支出	7285.28	3077.78	4207.50				
207	01		文化和旅游	2442.09	1683.98	758.11				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2442.09	1683.98	758.11				
207	02		文物	4687.19	1393.80	3293.39				
207	02	04	文物保护	200.00		200.00				
207	02	05	博物馆	4487.19	1393.80	3093.39				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	156.00		156.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	156.00		156.00				
208			社会保障和就业支出	1001.40	1001.40					
208	05		行政事业单位养老支出	1001.40	1001.40					
208	05	01	行政单位离退休	57.16	57.16					
208	05	02	事业单位离退休	121.24	121.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.00	554.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269.00	269.00					
210			卫生健康支出	424.98	424.98					
210	11		行政事业单位医疗	424.98	424.98					
210	11	01	行政单位医疗	137.00	137.00					
210	11	02	事业单位医疗	287.98	287.98					
221			住房保障支出	503.00	503.00					

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	503.00	503.00					
221	02	01	住房公积金	503.00	503.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	9700.00	一、一般公共服务支出	1751.84	1751.84	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出	6018.78	6018.78	
		七、社会保障和就业支出	1001.40	1001.40	
		八、卫生健康支出	424.98	424.98	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	503.00	503.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9700.00	本年支出合计	9700.00	9700.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	9700.00	支出总计	9700.00	9700.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				9700.00	6359.00	5857.00	502.00	3341.00
201			一般公共服务支出	1751.84	1351.84	1164.00	187.84	400.00
201	29		群众团体事务	1351.84	1351.84	1164.00	187.84	
201	29	01	行政运行	1351.84	1351.84	1164.00	187.84	
201	99		其他一般公共服务支出	400.00				400.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	400.00				400.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6018.78	3077.78	2772.02	305.76	2941.00
207	01		文化和旅游	2068.98	1683.98	1492.02	191.96	385.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2068.98	1683.98	1492.02	191.96	385.00
207	02		文物	3793.80	1393.80	1280.00	113.80	2400.00
207	02	05	博物馆	3793.80	1393.80	1280.00	113.80	2400.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	156.00				156.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	156.00				156.00
208			社会保障和就业支出	1001.40	1001.40	993.00	8.40	
208	05		行政事业单位养老支出	1001.40	1001.40	993.00	8.40	
208	05	01	行政单位离退休	57.16	57.16	55.00	2.16	
208	05	02	事业单位离退休	121.24	121.24	115.00	6.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554.00	554.00	554.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269.00	269.00	269.00		
210			卫生健康支出	424.98	424.98	424.98		
210	11		行政事业单位医疗	424.98	424.98	424.98		
210	11	01	行政单位医疗	137.00	137.00	137.00		
210	11	02	事业单位医疗	287.98	287.98	287.98		
221			住房保障支出	503.00	503.00	503.00		
221	02		住房改革支出	503.00	503.00	503.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	503.00	503.00	503.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						6359.00	5857.00	502.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1667.00	1667.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	372.00	372.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	337.00	337.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	270.00	270.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	179.00	179.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.00	156.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	78.00	78.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.00	93.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.00	138.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4011.98	4011.98	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	919.00	919.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	368.00	368.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	678.00	678.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	805.00	805.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	398.00	398.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	191.00	191.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.00	175.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	98.98	98.98	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	365.00	365.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	190.00		190.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.30		12.30

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00		7.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.70		6.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.00		54.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.00		54.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	301.35		301.35
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.84		17.84
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.64		4.64
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.10		3.10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.42		24.42
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	13.85		13.85
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	74.00		74.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.45		9.45
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	52.16		52.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.49		70.49
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	178.02	178.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.00	78.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	75.02	75.02	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	10.65		10.65
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	10.65		10.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
12.70		6.70		6.70	6.00	24.25		16.15		16.15	8.10

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	6359.00	6359.00	6359.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1667.00	1667.00	1667.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	372.00	372.00	372.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	337.00	337.00	337.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	270.00	270.00	270.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	179.00	179.00	179.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.00	156.00	156.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	78.00	78.00	78.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.00	93.00	93.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.00	14.00	14.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.00	138.00	138.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4011.98	4011.98	4011.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	919.00	919.00	919.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	368.00	368.00	368.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	678.00	678.00	678.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	805.00	805.00	805.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	398.00	398.00	398.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	191.00	191.00	191.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.00	175.00	175.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	98.98	98.98	98.98						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	365.00	365.00	365.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	190.00	190.00	190.00						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.30	12.30	12.30						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.70	6.70	6.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	54.00	54.00	54.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.00	54.00	54.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	301.35	301.35	301.35						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.84	17.84	17.84						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.64	4.64	4.64						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10	3.10						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.42	24.42	24.42						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	13.85	13.85	13.85						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	74.00	74.00	74.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.45	9.45	9.45						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	52.16	52.16	52.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.49	70.49	70.49						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	178.02	178.02	178.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.00	78.00	78.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	75.02	75.02	75.02						
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	10.65	10.65	10.65						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	10.65	10.65	10.65						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		4676.00	3341.00	3341.00			1335.00		
尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）办公用房物业费	其他运转类	106.00	106.00	106.00					
孔子网及两馆一室运行维护	其他运转类	12.80	12.80	12.80					
孔子学堂	其他运转类	35.20	35.20	35.20					
尼山世界儒学中心干部队伍建设项目	其他运转类	2.00	2.00	2.00					
运转维护项目经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00					
运转维护项目	其他运转类	105.00	105.00	105.00					
日常运行及活动经费	其他运转类	58.00					58.00		
免费开放项目	特定目标类	600.00	600.00	600.00					
运转项目	特定目标类	1800.00	1800.00	1800.00					
中华优秀传统文化推广项目	特定目标类	120.00	120.00	120.00					
儒学研究项目	特定目标类	373.11					373.11		
传统文化研究推广项目经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
单位自有资金（人才资金）	特定目标类	48.50					48.50		
中心资助儒学传播推广项目（自有资金）	特定目标类	20.00					20.00		
教育部儒学专项硕士、博士研究生建设项目	特定目标类	156.00	156.00	156.00					
儒学论坛与儒学中心学术文库	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
《孔子研究》杂志	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
儒学普及推广工程	特定目标类	52.00	52.00	52.00					
交流合作项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00					
免费开放补充项目	特定目标类	835.39					835.39		

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	2688.83	2038.83	2038.83			650.00		
201			一般公共服务支出	169.90	169.90	169.90					
201	29		群众团体事务	13.40	13.40	13.40					
201	29	01	行政运行	13.40	13.40	13.40					
201	99		其他一般公共服务支出	156.50	156.50	156.50					
201	99	99	其他一般公共服务支出	156.50	156.50	156.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	2518.93	1868.93	1868.93		650.00			
207	01		文化和旅游	42.04	42.04	42.04					
207	01	99	其他文化和旅游支出	42.04	42.04	42.04					
207	02		文物	2394.70	1744.70	1744.70		650.00			
207	02	04	文物保护	200.00				200.00			
207	02	05	博物馆	2194.70	1744.70	1744.70		450.00			
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	82.19	82.19	82.19					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	82.19	82.19	82.19					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算11,035.00万元，其中一般公共预算收入9,700.00万元、事业收入72.89万元、其他收入1,262.11万元。

（二）支出预算：2023年支出预算11,035.00万元，其中基本支出6,359.00万元，项目支出4,676.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算11,035.00万元，较上年预算增加4,978.00万元，其中：

1. 收入预算增加4,978.00万元，其中一般公共预算收入增加3,711.00万元、事业收入增加4.89万元、其他收入增加1,262.11万元。

2. 支出预算增加4,978.00万元，其中基本支出增加3,768.00万元；项目支出增加1,210.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新划入孔子研究院、孟子研究院两个预算单位，相应的收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共24.25万元，比上年增加11.55万元，增长90.94%，主要原因是新划入孔子研究院、孟子研究院两个预算单位，相应的支出增加。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费16.15万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.15万元，比上年增加9.45万元，增长141.04%，主要原因是新划入孔子研究院、孟子研究院两个预算单位，相应的支出增加。

3.公务接待费8.10万元，比上年增加2.10万元，增长35.00%，主要原因是新划入孔子研究院、孟子研究院两个预算单位，相应的支出增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为305.00万元。较2022年预算减少27.00万元，下降8.13%。主要原因是：孔子博物馆运行费用减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,688.83万元，其中：政府采购货物预算25.85万元，政府采购工程预算13.64万元，政府采购服务预算2,646.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车4辆，离退休干部用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金4,676.00万元，其中财政拨款3,341.00万元。拟对教育部儒学专项硕士、博士研究生建设项目、孔子学堂等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2,201.20万元，其中财政拨款2,201.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化孔子学堂等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

2023 年预算专项资金绩效目标表

专项资金名称		宣传文化旅游发展资金			
主管部门		尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）			
年度预算资金（万元）		3010			
年度总体目标	目标 1：通过举办儒家思想和活动交流会，以及出版优秀读物及著作，实现中华优秀传统文化的广泛传播。目标 2：通过实施博物馆免费开放，以更高品质的文化产品和服务，满足群众的精神文化生活。				
主要政策任务 1：宣传文化思想发展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤610 万元	
	产出指标	数量指标	优秀读物及专著出版种类		≥6
		数量指标	儒学思想和儒家文化活动开展次数		≥51
		数量指标	《孔子研究》期刊每年出版发行数量		≥3000 册
		数量指标	完成招生计划		≥150 名
		数量指标	课题申报数量		≥5 个
		数量指标	公益讲座数量		≥15 次
		质量指标	项目质量达标率		≥95%
		时效指标	项目完成及时率		≥95%
		社会效益指标	传播中华优秀传统文化	传播中华优秀传统文化	化
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%
主要政策任务 2：博物馆正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤2400 万元	
	产出指标	数量指标	年度免费开放时间达标率	≥95%	
		数量指标	临展年开办数量	≥6	
数量指标	提供免费讲解次数		≥300 次		

		数量指标	信息化平台建设数量	≥3 个
		数量指标	文化场馆官网点击量增长	≥5%
		数量指标	设备设施维护保养完成率	≥95%
		数量指标	日常运营工作完成率	≥95%
		质量指标	项目质量达标率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	促进就业，服务社会经济发展	解决困难群众就业问题
		社会效益指标	满足群众精神文化需求	满足群众精神文化需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥95%

(三) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

项目名称	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）办公用房物业费			
主管部门及代码	[815]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	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	106.00		
	其中：财政拨款	106.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1：5			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算额度	≤106万元
			物业费标准	≥2.8元/月/平
	产出指标	数量指标	物业面积	≤17331平方米
		质量指标	保证正常办公	≥90%
		时效指标	确保国有资产长期可用	≥90%
	效益指标	经济效益指标	保证正常办公需求	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	孔子网及两馆一室运行维护			
主管部门及代码	[815] 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	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	12.80		
	其中:财政拨款	12.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 实现中国孔子网网站加速及安全, 并保障中国孔子网域名安全及所需移动宽带值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	网站加速及系统安全防护(WAF)	≤10.34万元
			移动宽带费	=2.16万元
			域名保护费	=0.3万元
	产出指标	数量指标	宽带峰值	=100MB
			网站视频加速及保护	=1TB
		质量指标	网站运行维护响应时间	≤2小时
			网站故障修复响应时间	≤3小时
			网站正常运行率	≥98%
		时效指标	项目实施完成及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	满足广大网民需求	>50万人次
			满足专家学者需求	≥300位专家
			网站正常使用年限	≥3年
			网站点击量	≥5000万次/年
满意度指标	服务对象满意度指标	公众认可度	≥90%	
		受益人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	孔子学堂			
主管部门及代码	[815] 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	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	35.20		
	其中:财政拨款	35.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算总额	≤35.2万元
			培训费标准	≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	学堂建设	≥200家
			志愿者建设	≥1000名
		质量指标	学堂建设、培训交流	≥2场
	效益指标	社会效益指标	在规定时间内完成各项任务	≤2023.12日期
			繁荣中华优秀传统文化	≥10万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年新增参与人员、每年带动学堂发展	≥1万人次
			公众认可度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	尼山世界儒学中心干部队伍建设项目			
主管部门及代码	[815]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	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2万元
			培训费标准	≤450元/人
	产出指标	数量指标	培训人数	≤21人
		质量指标	培训完成率	=100%
		时效指标	按时完成任务	≤2023.12日期
	效益指标	社会效益指标	打造一支高素质的儒学研究、传播人才队伍	文字描述
			有利于促进优秀传统文化的传播普及	文字描述
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指数	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		运转维护项目经费			
主管部门及代码		[815] 尼山世界儒学中心 (中国孔子基金会秘书处)	实施单位	孟子研究院	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
年度总体绩效目标		目标1: 维护园区设施正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	单位水费	≤5元/立方米	
			单位电费	≤1元/度	
	产出指标	社会成本指标	运转维护总成本支出	≤70万元	
		数量指标	设备设施维护保养工作完成率	>=90%	
			质量指标	"设备设施运维考核合格率"	>=90%
				"日常运行工作考核合格率"	>=90%
	时效指标	日常运行工作完成及时情况	>=90%		
	效益指标	经济效益指标	水电节约率	>=10%	
		社会效益指标	安全防护体系建设情况	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	>=90%		

项目支出绩效目标申报表

项目名称		运转维护项目		
主管部门及代码		[815] 尼山世界儒学中心 (中国孔子基金会秘书处)	实施单位	孔子研究院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	105.00	
		其中:财政拨款	105.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标		目标1: 目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
			单位预算总成本	≤144.73万元
			物业、安保基础设施维修成本	≤75.82万元
	产出指标	数量指标	工程完成量	≥95%
		质量指标	工程验收合格情况	≥95%
		时效指标	完工及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	办公环境质量提高	≥90良好
		社会效益指标	游览环境	≥90良好
		生态效益指标	绿化质量提升	≥90良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员	≥95%
游客			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		日常运行及活动经费		
主管部门及代码		[815] 尼山世界儒学中心 (中国孔子基金会秘书处)	实施单位	孔子博物馆
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	58.00	
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标		目标1: 确保全馆工作和业务活动正常开展, 提高职工工作积极性		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤58万元
		社会成本指标	保障员工权益	员工权益有效更好保障
		生态环境成本指标	绿色出行	公共交通绿色出行
	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥100人
			覆盖周期	=12月
		质量指标	经费支出标准	符合经费支出标准
		时效指标	完成时限	准时完成
	效益指标	经济效益指标	节约管理费用	管理费用开支下降
		社会效益指标	补助对象工作保障	工作便利性提高
		生态效益指标	办公场所及周边环境达标	减少废水及污染物排放
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		免费开放项目		
主管部门及代码		[815] 尼山世界儒学中心 (中国孔子基金会秘书处)	实施单位	孔子博物馆
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标		目标1: 举办专题展览不少于6个, 提供免费讲解次数不少于300次, 提高志愿者服务水平, 从而带给观众更多、更好的视觉体验和思想感悟, 将孔子博物馆建设成为展示传统文化的示范窗口; 使博物馆观公共文化服务水平显著提升, 打造成省内文化新品牌和传统文化宣传新高地。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤600万元
		社会成本指标	提升公共文化服务水平	有效提升公共文化服务水平
		生态环境成本指标	保护生态减少污染	保护生态减少污染
	产出指标	数量指标	年度免费开放时间达标率	≥95%
			临展年开办数量	≥6个
			提供免费讲解次数	≥300次
			文化场馆官网点击量增长	≥5大于5%的增长
			信息化平台建设数量	≥3个
		质量指标	展览任务完成率	=100%
			特色活动、品牌活动达标	符合一级馆相关标准
			文化志愿者年度服务时长达标率	≥72小时/人/年
			文化志愿者人数增加	≥20人
			免费开放活动网络宣传率	=100%
	时效指标	预算执行进度	按时间节点执行	
		年度计划完成率	≥95大于95%	
	效益指标	经济效益指标	服务社会经济发展	服务社会经济发展
		社会效益指标	满足群众精神文化需求	满足群众精神文化需求
		生态效益指标	服务地方生态文明建设	服务地方生态文明建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥95不低于95%

项目支出绩效目标表

项目名称	运转项目			
主管部门及代码	[815] 尼山世界儒学中心 (中国孔子基金会秘书处)	实施单位	孔子博物馆	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1800.00		
	其中:财政拨款	1800.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标: 场馆运行良好, 设备设施运行正常, 成本节约和保护环境, 日常工作按时完成, 确保博物馆文物和人员安全, 为游客提供安全舒适的参观环境并取得较高的社会满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1800万元
			每平方用电标准	≤100千瓦时/平/年
		生态环境成本指标	节能减排保护环境	节能减排保护环境
	产出指标	数量指标	设备设施维护保养工作完成率	=100%
			日常运营工作完成率	≥95%
			年度正常开馆率	≥95%
		质量指标	"设备设施运维考核合格率"	≥95%
			"日常运行工作考核合格率"	≥95%
		时效指标	设备设施运维及时率	=100%
	日常运行工作完成及时情况		=100%	
	效益指标	经济收益指标	就业促进	解决困难群众就业问题
		社会效益指标	物业管理服务效果	提升物业管理和服务水平
		生态效益指标	文化生态	文化对生态宣传和影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥95%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中华优秀传统文化推广项目			
主管部门及代码	[815] 尼山世界儒学中心 (中国孔子基金会秘书处)	实施单位	孔子研究院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
			预计总成本	≥120万元
			图书购置成本	≥36.5万元
	产出指标	数量指标	公益讲座数量	≥15次
			聘请专家人数	≥15人
		质量指标	购买书籍占总项目比例	≥20%
			科研课题质量	≥90%
	效益指标	时效指标	按时间进度完成任务	≥95%
		经济效益指标	科研经费利用率	≥100%
		社会效益指标	科研能力	≥90%
	满意度指标	生态效益指标	科研成果服务社会	≥90%
服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	儒学研究项目			
主管部门及代码	[815] 尼山世界儒学中心 (中国孔子基金会秘书处)	实施单位	孔子研究院	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	373.11		
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 目标内容1			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
			单位预测成本	≤373.11 万元
			专家学者组织学术交流活动、会议标准	≤0.06 万元
	产出 指标	数量指标	科研项目立项数	≥10 项
			学术著作	≥10 篇
		质量指标	科研完成进度	≥80%
	效益 指标	时效指标	项目实施及时性	≥90%
		社会效益指标	在孔子和儒学研究领域发挥重要的学术引领作用	≥90%
	满意度 指标	生态效益指标	在今后的相关研究领域提供理论基础	≥90%
服务对象满意度指标		社会满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		传统文化研究推广项目经费		
主管部门及代码		[815] 尼山世界儒学中心 (中国孔子基金会秘书处)	实施单位	孟子研究院
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标		目标1: 目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	会议费	<=650元/人/天
			宣传费	<=20万元
			课题研究费	<=10万元
			劳务费	<=10万元
	产出指标	数量指标	培训班次(会议次数)	>=5次
			培训(会议)天数	>=3天/次
			课题申报数量	>=5个
		质量指标	培训计划完成率	>=95%
			培训(会议)出勤率	>=95%
	时效指标	培训(会议)计划按期完成率	>=95%	
	效益指标	社会效益指标	传统文化传播推广普及率	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	>=95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		单位自有资金（人才资金）		
主管部门及代码		[815] 尼山世界儒学中心 （中国孔子基金会秘书处）	实施单位	孟子研究院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	48.50	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	泰山学者薪酬	=20万元
			泰山学者科研经费	=15万元
			尼山学者薪酬	=7.5万元
			尼山学者科研经费	=6万元
	产出指标	数量指标	青年专家人数	>=1人
			泰山学者引进数量	>=1人
			尼山学者专家人数	≥1人
			尼山学者引进人数	≥1人
	效益指标	社会效益指标	促进高水平学科领军人才及团队聚集发展	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	科研队伍人员满意度	>=95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	中心资助儒学传播推广项目（自有资金）				
主管部门及代码	[815] 尼山世界儒学中心 (中国孔子基金会秘书处)	实施单位	孟子研究院		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00			
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	出版经费	=20万元	
			单册成本费用	≤50元	
	产出指标	数量指标	追加出版册数	≥5000册	
			质量指标	书籍出版质量	≥95%
				时效指标	书籍出版按时发行
	效益指标	社会效益指标	儒学传播推广影响力	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%		

项目支出绩效目标申报表

项目名称	教育部儒学专项硕士、博士研究生建设项目			
主管部门及代码	[815] 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	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	156.00		
	其中:财政拨款	156.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 完成儒学中华优秀传统文化(包括儒学)专项研究生招生, 做好联合培养工作, 开展研修活动, 建设1-2门优质课程, 培养高层次儒学人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤156万
			培训费	≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	完成招生计划	≥150名
		质量指标	提高人才培养质量	≥95%
		时效指标	按时完成工作任务	<2023.12日期
	效益指标	社会效益指标	中华优秀传统文化的研究和弘扬	社会关注度和新闻媒体报导数量
			可持续影响	≥10年
		生态效益指标	中华优秀传统文化的社会关注度	≥10万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
共建院校满意度调查			≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	儒学论坛与儒学中心学术文库			
主管部门及代码	[815] 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	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 举办第九届尼山世界文明论坛学术预热活动, 出版《尼山文库》			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	会议费与出版费	≤70万元
			出版书籍标准	≤300元/千字
	产出指标	数量指标	举办一次学术会议, 出版一套《尼山文库》	≥2个
			质量指标	工作完成率 ≥90%
			时效指标	2023年1月至12月 ≤2023.12日期
	效益指标	社会效益指标	学术成果的公开发表	≥15篇
			举办学术会议与出版图书的可持续影响	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

项目名称	《孔子研究》杂志			
主管部门及代码	[815] 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	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	32.00		
	其中: 财政拨款	32.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 2023年度出版《孔子研究》杂志共6期			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	出版费用	=32万元
			作者稿费	≤19万/年
	产出指标	数量指标	《孔子研究》杂志	=6期
			印刷册数	=3000册
		质量指标	与同期期刊进行交流、给中华优秀传统文化研究者赠送杂志	≥1000册
			时效指标	按时出版
	效益指标	社会效益指标	推动中华优秀传统文化创造性发展、创新性转化	=6期
			发表原创、高质量的学术论文	≥91篇
			传播孔子思想、儒家文化, 促进优秀传统文化创新性发展和创造性转化	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	为专业研究人员, 高校教师、大学生及传统文化爱好者提供理论文献研究成果	=100%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	儒学普及推广工程			
主管部门及代码	[815] 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	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	52.00		
	其中: 财政拨款	52.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 大力宣传中华优秀传统文化, 打造儒学普及推广高地, 通过尼山讲堂推动打造儒学普及推广高地			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤52万
			专家讲课费	≥500元/小时
	产出指标	数量指标	开办尼山讲堂公开课	≥40节
		质量指标	工作完成率	=100%
			时效指标	工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	扩大公益项目覆盖面	≥5家
			可持续影响人数	≥2000人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	交流合作项目			
主管部门及代码	[815] 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	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 加快推动尼山世界儒学中心建设, 打造具有全球引领力的儒学研究和传播高地, 进一步提升儒家文化的国际影响力和话语权。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	交流合作项目有关支出	=90万元
			交流合作项目标准成本	≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	以多种形式开展交流合作项目	=4项
		质量指标	交流合作项目完成率	=100%
		时效指标	按计划完成各项活动	=100%
	效益指标	社会效益指标	预计可持续影响年数	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	交流合作项目公众满意度	≥90百分比	

项目支出绩效目标申报表

项目名称		免费开放补充项目		
主管部门及代码		[815] 尼山世界儒学中心 (中国孔子基金会秘书处)	实施单位	孔子博物馆
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	835.39	
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度总体绩效目标		目标1: 打造更多、更好的文物展览, 带给观众更多、更好的视觉感受和体验 将孔子博物馆建设成为展示传统文化的示范窗口; 使博物馆观众服务和社会 教育工作水平明显提升, 受到社会的普遍好评, 成为重要的研学基地。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤835.39万元
			图书平均单价	≤600元/册 (套)
		生态环境成本 指标	节能减排保护环境	节能减排保护环境
	产出指标	数量指标	完成特别展览个数	≥1个
			出版图书数量	≥1000册(套)
			可移动文物修复或技术保护数量	≥2000件
		质量指标	展览社教活动达到预期效果	展览社教活动达到 预期效果
			出版图书质量	符合国家图书出 版标准要求
	时效指标	完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	文物修复经费使用效益	经费使用效率高
		社会效益指标	满足学术研究、公众文化需求	满足学术研究、 公众文化需求
		生态效益指标	展览环保材料	环保材料或可回 收材料
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。