

2023年度尼山世界儒学中心
(中国孔子基金会秘书处)
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（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

从单位构成看，尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）部门决算包括：中心本级决算、中心所属事业单位决算。

纳入尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）2023年度部门决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）本级
- 2、孔子研究院
- 3、孟子研究院
- 4、孔子博物馆

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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	13,512.61	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	94.36	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	31.08
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	10,219.51
八、其他收入	8	536.62	八、社会保障和就业支出	39	763.15
	9		九、卫生健康支出	40	340.17
	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	449.11
	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	14,143.59	本年支出合计	58	14,118.48
使用非财政拨款结余	28	1.49	结余分配	59	25.20
年初结转和结余	29	764.49	年末结转和结余	60	765.89
	30			61	
总计	31	14,909.57	总计	62	14,909.57

注：1. 本表反映部门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

公开02表
金额单位：万元

部门：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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		14,143.59	13,512.61	0.00	94.36	0.00	0.00	536.62
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
206	科学技术支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,227.18	9,646.23	0.00	94.36	0.00	0.00	486.60
20701	文化和旅游	5,729.81	5,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.80
2070199	其他文化和旅游支出	5,729.81	5,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.80
20702	文物	4,341.89	4,136.74	0.00	94.36	0.00	0.00	110.79
2070204	文物保护	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,269.21	4,064.06	0.00	94.36	0.00	0.00	110.79
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	763.15	763.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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
20805	行政事业单位养老支出	763.15	763.15	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
2080502	事业单位离退休	41.17	41.17	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	435.20	435.20	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	216.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.17	340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.17	340.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.11	449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.11	449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.11	449.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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		14,118.48	7,638.12	6,480.36	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
206	科学技术支出	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31.08	0.00	31.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,219.51	4,412.96	5,806.55	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5,768.44	2,748.30	3,020.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,768.44	2,748.30	3,020.13	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,295.58	1,664.66	2,630.93	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	72.68	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,222.90	1,664.66	2,558.25	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	763.15	763.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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
20805	行政事业单位养老支出	763.15	763.15	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
2080502	事业单位离退休	41.17	41.17	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	435.20	435.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.17	340.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.17	340.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449.11	449.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449.11	449.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	449.11	449.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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	13,512.61	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	9,646.23	9,646.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	763.15	763.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	340.17	340.17	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	449.11	449.11	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	13,512.61	本年支出合计	59	13,512.61	13,512.61	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	13,512.61	总计	64	13,512.61	13,512.61	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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	13,512.61	7,636.61	5,876.00
201	一般公共服务支出	2,313.97	1,671.23	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	1,671.23	1,671.23	0.00
2012901	行政运行	1,671.23	1,671.23	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	9,646.23	4,412.96	5,233.26
20701	文化和旅游	5,354.00	2,748.30	2,605.70
2070199	其他文化和旅游支出	5,354.00	2,748.30	2,605.70
20702	文物	4,136.74	1,664.66	2,472.08
2070204	文物保护	72.68	0.00	72.68
2070205	博物馆	4,064.06	1,664.66	2,399.40
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	763.15	763.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	763.15	763.15	0.00
2080501	行政单位离退休	70.27	70.27	0.00
2080502	事业单位离退休	41.17	41.17	0.00

部门：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.20	435.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.51	216.51	0.00
210	卫生健康支出	340.17	340.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.17	340.17	0.00
2101101	行政单位医疗	149.41	149.41	0.00
2101102	事业单位医疗	190.76	190.76	0.00
221	住房保障支出	449.11	449.11	0.00
22102	住房改革支出	449.11	449.11	0.00
2210201	住房公积金	449.11	449.11	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：眉山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,929.46	302	商品和服务支出	518.26	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,368.63	30201	办公费	38.40	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	698.65	30202	印刷费	2.96	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,920.22	30203	咨询费	8.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	1,017.94	30205	水费	0.00	310	资本性支出	12.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	572.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	287.00	30207	邮电费	15.44	31002	办公设备购置	12.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	57.92	30209	物业管理费	2.07	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	68.23	30211	差旅费	59.30	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	610.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.22	30213	维修（护）费	5.78	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	13.34	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	176.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	119.02	30217	公务接待费	6.96	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.46	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	6.25	30227	委托业务费	3.96	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	119.43	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	31.32	30229	福利费	1.12	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.06	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.32	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	122.92	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		7,106.13	公用经费合计						530.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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
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

注： 本部门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

公开08表

部门： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

金额单位： 万元

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

注： 本部门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

部门：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

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
23.25	0.00	15.68	0.00	15.68	7.56	23.25	0.00	15.68	0.00	15.68	7.56

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为14,909.57万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,485.75万元，增长11.07%。主要是新增事业编制人员和信息系统建设项目等，相应增加了人员经费和项目经费。

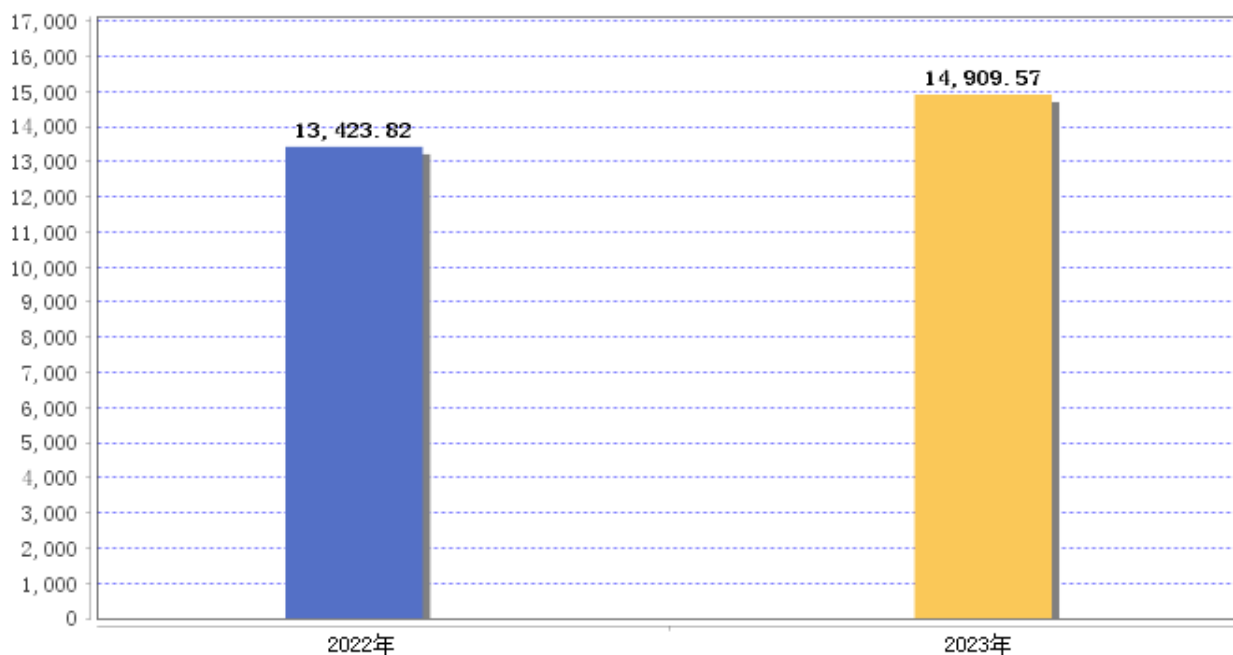
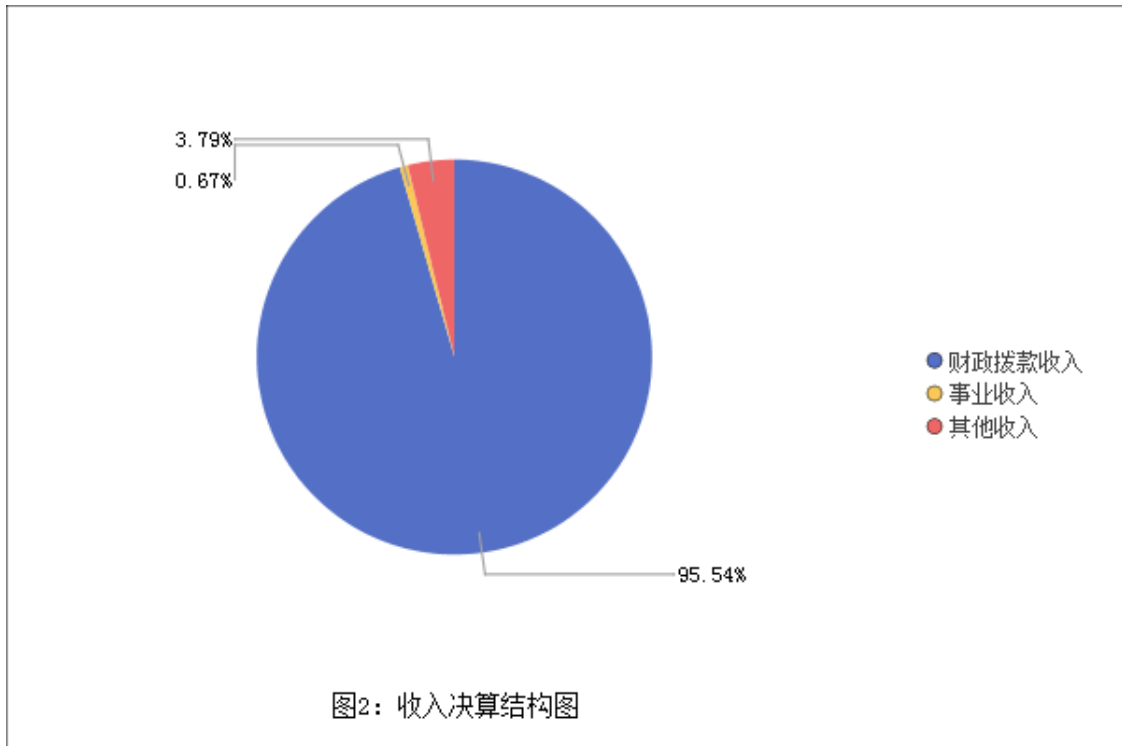


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计14,143.59万元，其中：财政拨款收入13,512.61万元，占95.54%；事业收入94.36万元，占0.67%；其他收入536.62万元，占3.79%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,512.61万元。与2022年度相比，增加2,776.01万元，增长25.86%。主要是新增事业编制人员和信息系统建设项目等，相应增加了人员经费和项目经费。

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94.36万元。与2022年度相比，增加74.72万元，增长380.45%。主要是积极开展专业业务活动，提高收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

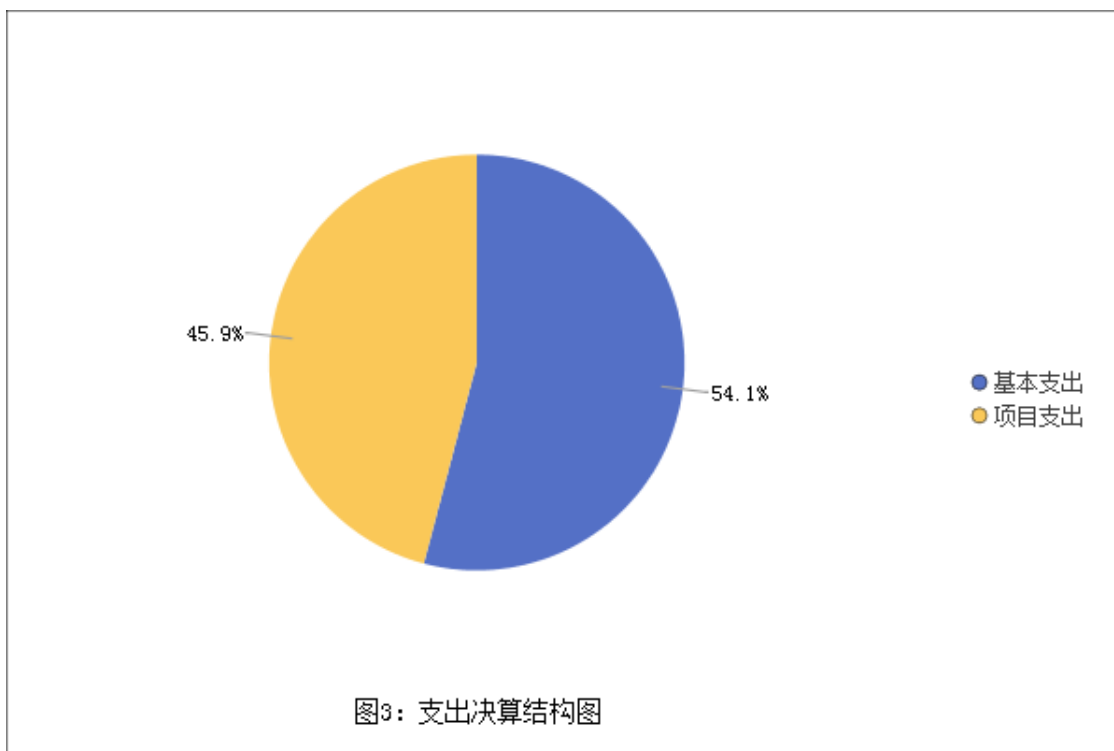
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入536.62万元。与2022年度相比，减少1,291.57万元，下降70.65%。主要是科研项目收入和捐赠收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计14,118.48万元，其中：基本支出7,638.12万元，占54.1%；项目支出6,480.36万元，占45.9%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出7,638.12万元。与2022年度相比，增加263.66万元，增长3.58%。主要是新增事业编制人员，相应增加了人员经费支出。

2、项目支出6,480.36万元。与2022年度相比，增加1,209.01万元，增长22.94%。主要是新增信息系统建设项目等，相应增加了项目经费支出。

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13,512.61万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加2,776.01万元，增长25.86%。主要是新增事业编制人员和信息系统建设项目等，相应增加了人员经费和项目经费。

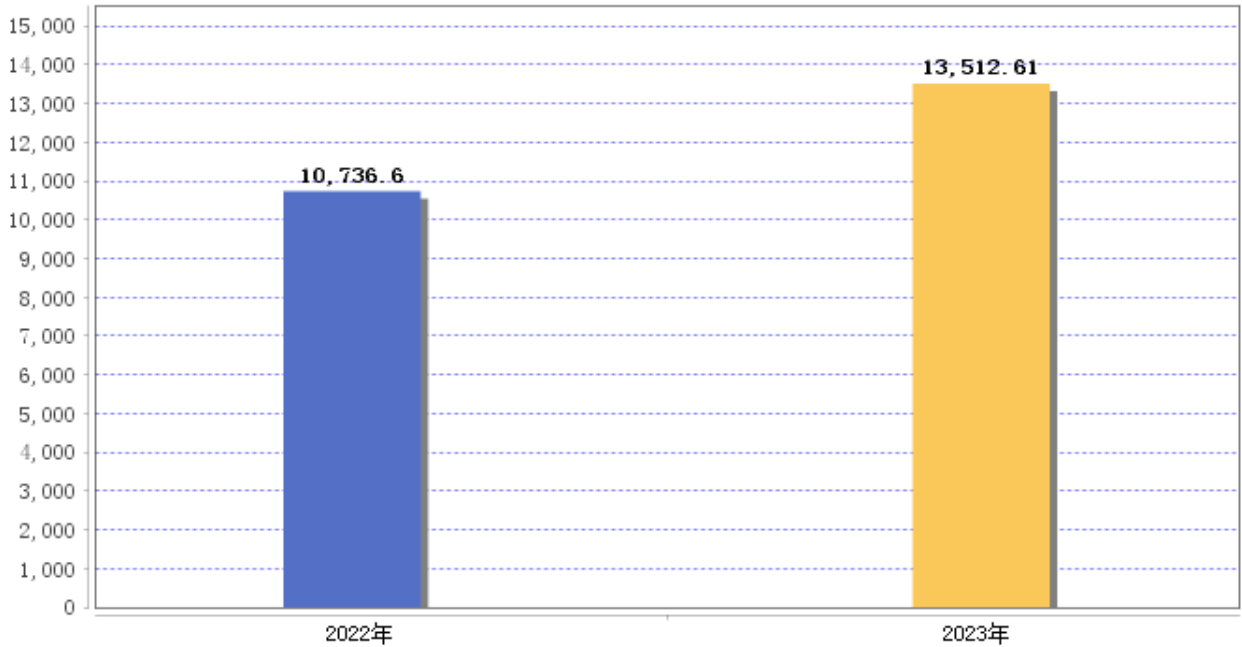


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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13,512.61万元，占本年支出合计的95.71%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,776.01万元，增长25.86%。主要是新增事业编制人员和信息系统建设项目等，相应增加了人员经费和项目经费支出。

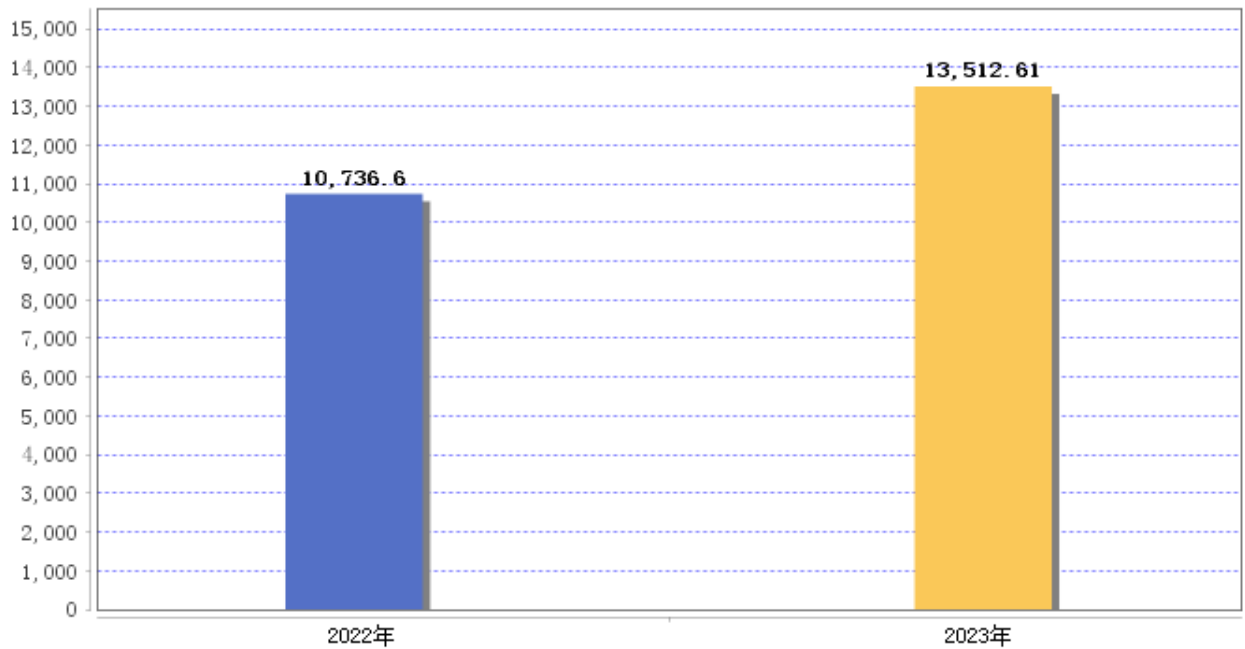
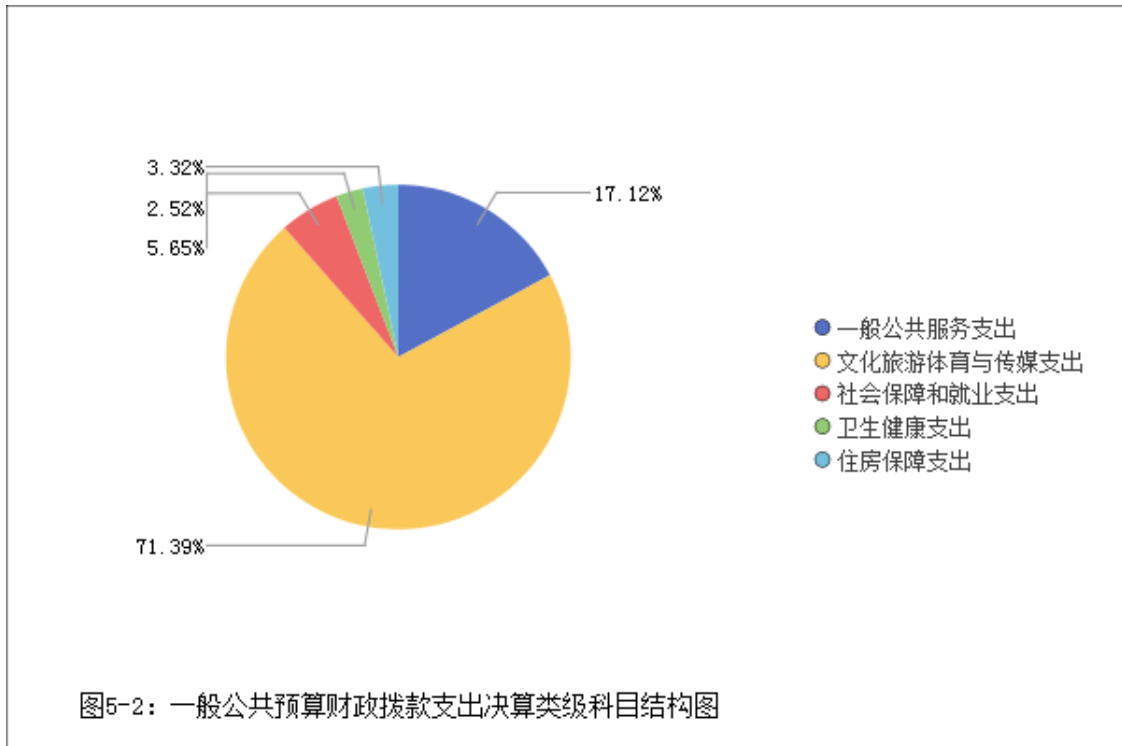


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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13,512.61万元，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17.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出9,646.23万元，占71.39%；社会保障和就业支出（类）支出763.15万元，占5.65%；卫生健康支出（类）支出340.17万元，占2.52%；住房保障支出（类）支出449.11万元，占3.32%。



（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年初预算数为9,700万元，支出决算数为13,512.61万元，完成年初预算数的139.31%。决算数大于年初预算数。主要原因是新增事业编制人员和信息系统建设项目等，相应增加了人员经费和项目经费支出。其中：

1、一般公共预算支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为33.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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、一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算数为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%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增事业编制人员，基本支出相应增加。

3、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共

服务支出（项）。年初预算数为400万元，支出决算数为609.24万元，完成年初预算的152.31%。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为2,068.98万元，支出决算数为5,354万元，完成年初预算的258.77%。决算数大于年初预算数，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）文物（款）文物保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为72.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年度文物保护专项资金结转至本年度使用。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算数为3,793.8万元，支出决算数为4,064.06万元，完成年初预算的107.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津贴补贴政策，该项经费相应增加。

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

8、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%。决算数大于年初预算数，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。

9、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）。年初预算数为121.24万元，支出决算数为41.17万元，完成年初

预算的33.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般公共预算支出功能分类科目存在调整。

10、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）。年初预算数为554万元，支出决算数为435.2万元，完成年初预算的78.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般公共预算支出功能分类科目存在调整。

11、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）。年初预算数为269万元，支出决算数为216.51万元，完成年初预算的80.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般公共预算支出功能分类科目存在调整。

12、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%。决算数大于年初预算数，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。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为287.98万元，支出决算数为190.76万元，完成年初预算的66.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般公共预算支出功能分类科目存在调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为503万元，支出决算数为449.11万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般公共预算支出功能分类科目存在调整。

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7,636.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,106.13万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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530.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、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

本部门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

本部门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23.25万元，支出决算数为23.25万元，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15.68万元，支出决算数为

15.68万元，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年尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）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15.68万元，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，尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费全年预算数为7.56万元，支出决算数为7.56万元，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7.56万元，主要用于按规定开支的各类国内公务接待，共计接待91批次、861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

本部门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4293.83万元，其中：政府采购货物支出20.92万元、政府采购工程支出1972.54万元、政府采购服务支出2300.37万元。授予中小企业合同金额4205.87万元，占政府采购支出总额的97.95%，其中：授予小微企业合同金额2527.98万元，占政府采购支出总额的58.87%。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96.17%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10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7辆，其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车；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，尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，省级预算项目24个，涉及预算资金6561.91万元，占部门省级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个项目开展了部门评价，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）2023年度省级预算绩效自评的24个项目中，20个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，2个项目自评等级为差。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，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及孔子学堂、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个项目的绩效自评表。其中，

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项目绩效自评结果随2023年度决算向省人大常委会报告。

1. 孔子学堂项目绩效自评综述：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：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。

2. 教育部儒学专项硕士、博士研究生建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.74分。全年预算数为381.44万元，执行数为375.23万元，完成预算的98.37%。项目绩效目标完成情况：2023年招收专项研究生（博士、硕士）共619人，组织开展专项研究生集中研修活动，培养了面向未来的高层次儒学人才。

3. 交流合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.86分。全年预算数为90万元，执行数为88.77万元，完成预算的98.63%。项目绩效目标完成情况：出版了第八届尼山世界文明论坛论文集，制作播出了5期尼山杏坛，顺利举办了“青年汉学家培养计划”培训班暨“国际中文教育与传播交流座谈会”和“2023国际青年泰山文化体验营活动”，推动了尼山世界儒学中心建设，进一步提升了儒家文化的国际影响力和话语权。

4. 儒学论坛与儒学中心学术文库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.02分。全年预算数为70万元，执行数为63.15万元，完成预算的90.21%。项目绩效目标完成情况：成功举办第九届尼山世界

文明论坛学术预热活动——“文化自信与中华民族现代文明”中青年学者座谈会，按时完成2023年度《尼山文库》的编写与出版，推动了中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，推动了马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合。

5. 儒学普及推广工程项目绩效自评综述：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52万元，执行数为51.9万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：委托新华网录制了52期尼山讲堂，在8家平台播出，全年播放量7500万人次，大力宣传了中华优秀传统文化，推动打造儒学普及推广高地。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。孔子学堂项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向省人大常委会报告的财政评价项目。

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、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支

出。

二十、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。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），主要用于反映考古发掘及文物保护方面的支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项），主要用于反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

二十三、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），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。

二十四、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。

二十五、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

三十、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

部门名称： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
	无			
省本级支出项目绩效自评				
1	2023年尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）信息系统建设项目	尼山世界儒学中心（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	尼山世界儒学中心（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	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.02	优
4	《孔子研究》杂志	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.13	优
5	儒学普及推广工程	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.98	优
6	交流合作项目	尼山世界儒学中心（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	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	94.61	优
8	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	尼山世界儒学中心（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	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	97.90	优
10	孔子学堂	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	100.00	优
11	尼山世界儒学中心干部队伍建设项目	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关	99.65	优
12	孔子研究院尼山世界儒学中心文献收藏和文物展示项目	孔子研究院	0.00	差
13	中华优秀传统文化推广项目	孔子研究院	100.00	优
14	儒学研究项目	孔子研究院	99.54	优
15	运转维护项目	孔子研究院	99.99	优
16	传统文化研究推广项目经费	孟子研究院	94.28	优
17	单位自有资金（人才资金）	孟子研究院	82.01	良
18	中心资助儒学传播推广项目（自有资金）	孟子研究院	91.50	优
19	运转维护项目经费	孟子研究院	94.99	优
20	孔子博物馆尼山世界儒学中心文献收藏和文物展示项目	孔子博物馆	0.00	差
21	免费开放项目	孔子博物馆	99.09	优
22	运转项目	孔子博物馆	100.00	优
23	文物保护与利用项目	孔子博物馆	71.31	中
24	日常运行及活动经费	孔子博物馆	98.51	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						

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

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	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	156	381.44	375.23	10	98.37%	9.84	
	其中：当年财政拨款	156	381.44	375.23				
	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				
	每年完成中华优秀传统文化（包括儒学）专项硕士、博士招生计划，组织开展研修活动，培养高层次儒学人才。			2023年招收专项研究生（博士、硕士）共619人，组织开展专项研究生集中研修活动，培养了面向未来的高层次儒学人才。				
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	预算成本	≤381.44万元	375.23万元	5	4.9	年初预算指标下达经费不足，后续根据实际情况追加的经费。
			培训费	≤450元/人/天	447元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	完成儒学专项招生计划数	≥600人	619人	10	10	
			举办博士学术论坛数	≥1	1场	10	10	
		质量指标	招收人员资质合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成工作任务	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养一批高端儒学人才	≥600人	619人	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	99%	10	10		
总分			99.74					

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		交流合作项目							
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	90	90	88.77	10	98.63%	9.86	
		其中：当年财政拨款	90	90	88.77				
		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				
		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。			出版了第八届尼山世界文明论坛论文集，制作播出了5期尼山杏坛，顺利举办了“青年汉学家培养计划” 培训班暨“国际中文教育与传播交流座谈会”和“2023国际青年泰山文化体验营活动”，推动了尼山世界儒学中心建设，进一步提升了儒家文化的国际影响力和话语权。				
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	交流合作项目总支出	≤90万元	88.77万元	5	5		
			交流合作项目标准成本	≤450元/人/天	450元/人/天	5	5		
	产出指标	数量指标	以多种形式开展交流合作项目	≥4项	4	20	20		
		质量指标	交流合作项目合格率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	各项活动按时完成率	≥99%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	预计可持续影响年数	≥5年	5	30	30		
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%	95%	10	10			
总分			99.86						

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		儒学论坛与儒学中心学术文库						
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	70	70	63.15	10	90.21%	9.02	
	其中：当年财政拨款	70	70	63.15				
	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				
	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》，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，推动马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合。			成功举办第九届尼山世界文明论坛学术预热活动——“文化自信与中华民族现代文明”中青年学者座谈会，按时完成2023年度《尼山文库》的编写与出版，推动了中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，推动了马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合。				
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	会议费与出版费	≤70万元	63.15万元	5	5	
			出版书籍标准	≤300元/千字	300元/千字	5	5	
	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	2	15	15	
		质量指标	工作合格率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	工作按时完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	举办学术会议与出版图书的可持续影响	≥5年	5	15	15	
			学术成果的公开发表	≥15篇	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		99.02					

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		儒学普及推广工程						
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	52	52	51.9	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	52	52	51.9				
	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			
		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。			委托新华网录制了52期尼山讲堂，在8家平台播出，全年播放量7500万人次，大力宣传了中华优秀传统文化，推动打造儒学普及推广高地。			
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	预算成本	≤52万	51.9万元	8	8	
			专家讲课费	≤500元/小时	500元/小时	2	2	
	产出指标	数量指标	开办尼山讲堂公开课	≥40节	52节	15	15	
		质量指标	工作质量合格率	≥95%	99%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	≥99%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	可持续影响人数	≥2000万人次	7500万人次	20	20	
			扩大公益项目覆盖面	≥5家	8家	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		99.98					

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。