

**2021 年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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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、主要职能

中国孔子基金会秘书处是中国孔子基金会的办事机构，是参照公务员法管理的事业单位。其职责是：依法对国家拨付的基金和社会募集基金进行管理和运作，保证基金的安全与增值，通过团结和组织海内外专家学者，推动孔子思想、儒学及中国传统文化的研究、传播与普及，为建设中华民族共有精神家园、构建和谐社会，增进海内外华人团结、实现祖国统一，促进世界文化交流、维护世界和平服务。

二、部门预算单位构成

中国孔子基金会秘书处部门预算包括：中国孔子基金会秘书处机关预算。

纳入中国孔子基金会秘书处 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国孔子基金会秘书处机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款	871.00	一、一般公共服务支出	654.92
一般公共预算拨款收入	871.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	124.88
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	40.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	871.00	本年支出合计	871.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	871.00	支出总计	871.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					871.00	750.00	121.00
815	中国孔子基金会秘书处					871.00	750.00	121.00
815001	中国孔子基金会秘书处机关					871.00	750.00	121.00
		201			一般公共服务支出	654.92	533.92	121.00
		201	29		群众团体事务	654.92	533.92	121.00
		201	29	01	行政运行	533.92	533.92	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	121.00		121.00
		208			社会保障和就业支出	124.88	124.88	
		208	05		行政事业单位养老支出	124.88	124.88	
		208	05	01	行政单位离退休	57.66	57.66	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	
		210			卫生健康支出	40.75	40.75	
		210	11		行政事业单位医疗	40.75	40.75	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11	01	行政单位医疗	40.75	40.75	
		221			住房保障支出	50.45	50.45	
		221	02		住房改革支出	50.45	50.45	
		221	02	01	住房公积金	50.45	50.45	

表 4. 财政拨款收支预算表

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	国 有 资 本 经 营 预 算
一、一般公共预算拨款收入	871.00	一、一般公共服务支出	654.92	654.92		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	124.88	124.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.75	40.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

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	国有资本经营 预算
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	50.45	50.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	871.00	本年支出合计	871.00	871.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	871.00	支出总计	871.00	871.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					871.00	750.00	635.00	115.00	121.00
815	中国孔子基金会秘书处					871.00	750.00	635.00	115.00	121.00
815001	中国孔子基金会秘书处机关					871.00	750.00	635.00	115.00	121.00
		201			一般公共服务支出	654.92	533.92	421.08	112.84	121.00
		201	29		群众团体事务	654.92	533.92	421.08	112.84	121.00
		201	29	01	行政运行	533.92	533.92	421.08	112.84	
		201	29	99	其他群众团体事务支出	121.00				121.00
		208			社会保障和就业支出	124.88	124.88	122.72	2.16	
		208	05		行政事业单位养老支出	124.88	124.88	122.72	2.16	
		208	05	01	行政单位离退休	57.66	57.66	55.50	2.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	44.81		
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.41	22.41	22.41		
		210			卫生健康支出	40.75	40.75	40.75		

单位编码	单位名称	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	
		210	11		行政事业单位医疗	40.75	40.75	40.75		
		210	11	01	行政单位医疗	40.75	40.75	40.75		
		221			住房保障支出	50.45	50.45	50.45		
		221	02		住房改革支出	50.45	50.45	50.45		
		221	02	01	住房公积金	50.45	50.45	50.45		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：中国孔子基金会秘书处部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：中国孔子基金会秘书处部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	750.00	750.00
501	机关工资福利支出	579.49	579.49
50101	工资奖金津补贴	421.07	421.07
50102	社会保障缴费	107.97	107.97
50103	住房公积金	50.45	50.45
502	机关商品和服务支出	115.00	115.00
50201	办公经费	75.19	75.19
50202	会议费	0.70	0.70
50203	培训费	2.00	2.00
50206	公务接待费	0.35	0.35
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	34.76	34.76
509	对个人和家庭的补助	55.51	55.51
50901	社会福利和救助	29.12	29.12
50905	离退休费	26.39	26.39

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
	合计	750.00	750.00
301	工资福利支出	579.49	579.49
30101	基本工资	145.33	145.33
30102	津贴补贴	197.58	197.58
30103	奖金	78.16	78.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	44.81
30109	职业年金缴费	22.41	22.41
30110	职工基本医疗保险缴费	40.75	40.75
30113	住房公积金	50.45	50.45
302	商品和服务支出	115.00	115.00
30201	办公费	4.10	4.10
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	7.50	7.50
30208	取暖费	4.00	4.00
30209	物业管理费	10.60	10.60
30211	差旅费	1.09	1.09
30214	租赁费	0.50	0.50
30215	会议费	0.70	0.70
30216	培训费	2.00	2.00
30217	公务接待费	0.35	0.35
30228	工会经费	10.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	34.20	34.20
30299	其他商品和服务支出	34.76	34.76
303	对个人和家庭的补助	55.51	55.51
30302	退休费	26.39	26.39
30305	生活补助	3.00	3.00
30307	医疗费补助	3.91	3.91
30309	奖励金	22.21	22.21

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：中国孔子基金会秘书处部门 2021 年没有特定目标类项目支出。

表 11. 政府采购预算表

单位: 万元

单位编码	单位名称	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	上年结转
							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					69.64	69.64	69.64					
815	中国孔子基金会秘书处					69.64	69.64	69.64					
815001	中国孔子基金会秘书处机关					69.64	69.64	69.64					
		201			一般公共服务支出	69.64	69.64	69.64					
		201	29		群众团体事务	69.64	69.64	69.64					
		201	29	99	其他群众团体事务支出	60.44	60.44	60.44					
		201	29	01	行政运行	9.20	9.20	9.20					

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	2.35		2.00		2.00	0.35
815	中国孔子基金会秘书处	2.35		2.00		2.00	0.35
815001	中国孔子基金会秘书处机关	2.35		2.00		2.00	0.35

第三部分

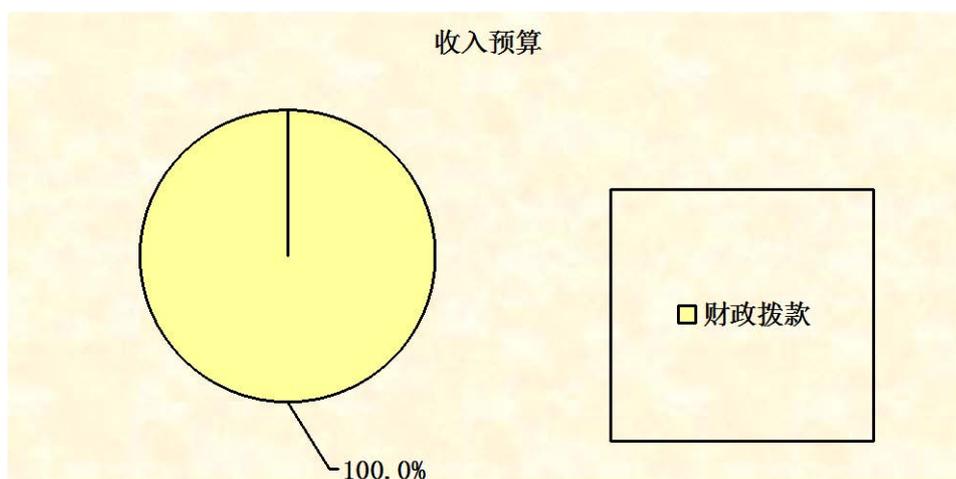
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

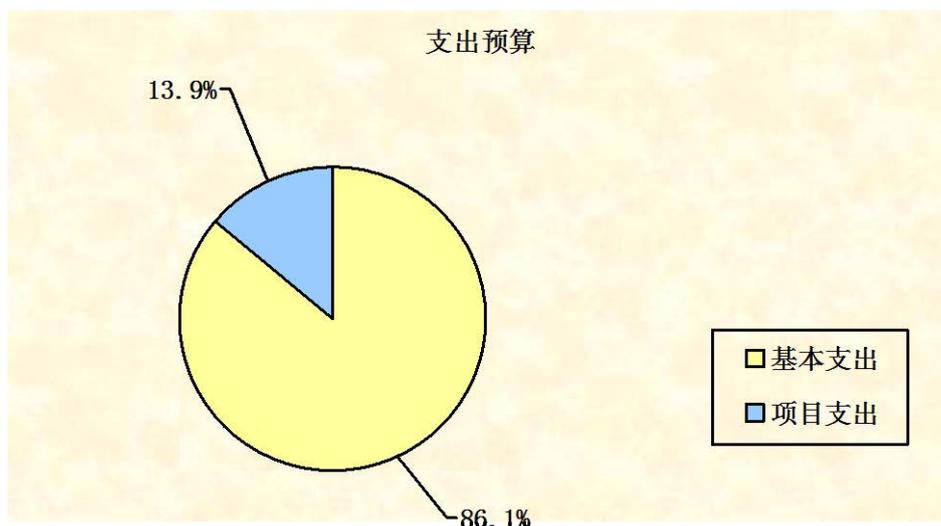
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中国孔子基金会秘书处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 871 万元，其中：财政拨款 871 万元，占 100%。

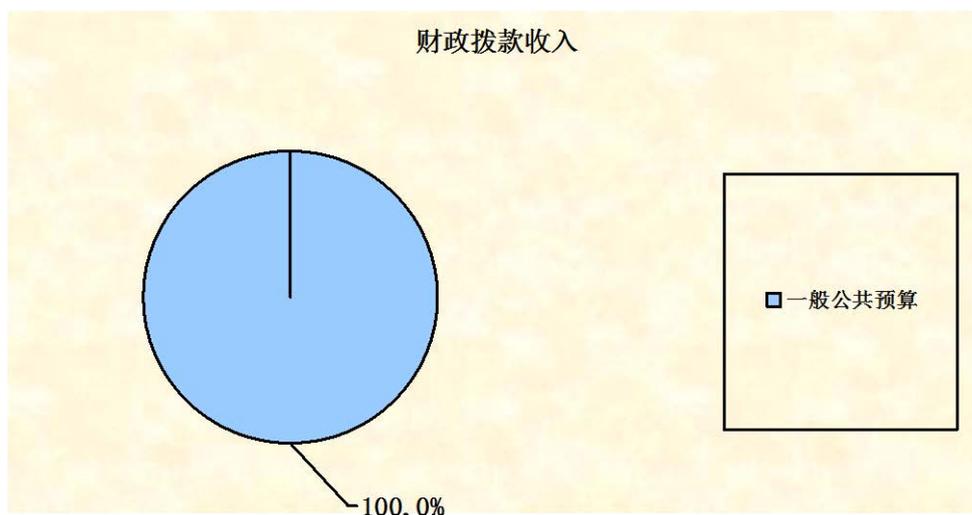


2021 年支出预算为 871 万元，其中：基本支出 750 万元，占 86.1%，项目支出 121 万元，占 13.9%。

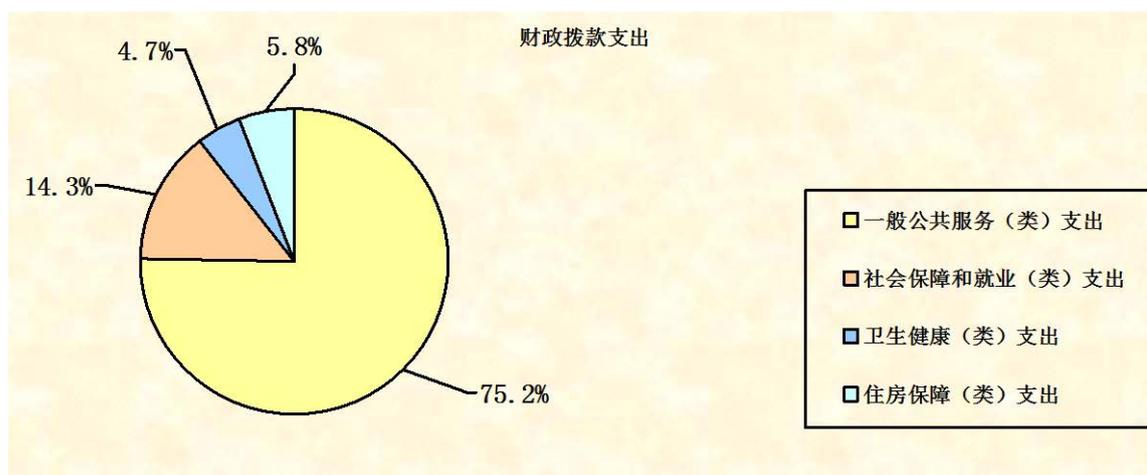


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为871万元，其中：一般公共预算871万元，占100%。

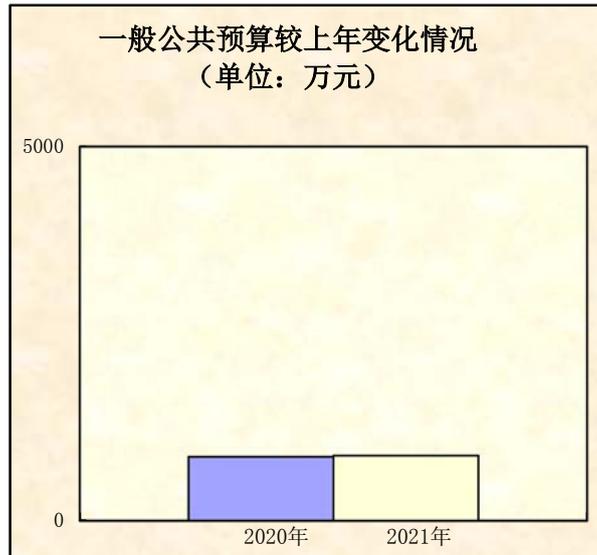


2021年财政拨款支出预算为871万元，其中：一般公共服务(类)支出654.92万元，占75.2%；社会保障和就业(类)支出124.88万元，占14.3%；卫生健康(类)支出40.75万元，占4.7%；住房保障(类)支出50.45万元，占5.8%。

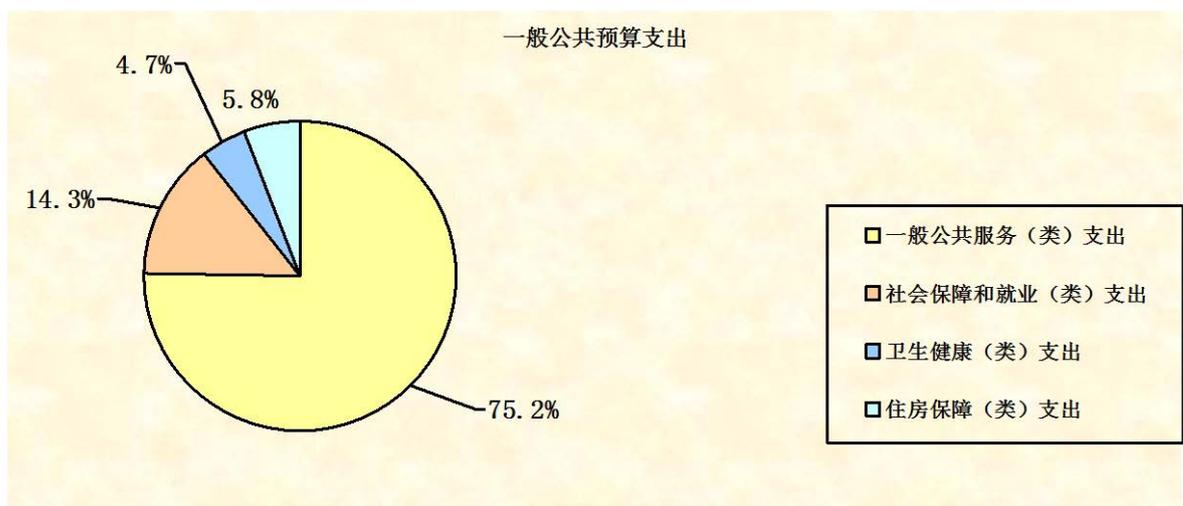


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款871万元，比上年增长1.87%，主要是在职人员增加，支出相应增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为871万元,比上年增长1.87%,其中:一般公共预算服务(类)支出654.92万元,占75.2%;社会保障和就业(类)支出124.88万元,占14.3%;卫生健康(类)支出40.75万元,占4.7%;住房保障(类)支出50.45万元,占5.8%。



具体情况如下:

1. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出533.92万元,比上年增长4.3%,主要是在职人

员增加，支出相应增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出 121 万元，比上年下降 18.8%，主要是孔子学堂等项目支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 57.66 万元，比上年增长 10.9%，主要是退休干部增资，支出相应增加。

4. 社会保障和就业（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（项）支出 44.81 万元，比上年增长 12%，主要是在职人员增加，支出相应增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 22.41 万元，比上年增长 6.7%，主要是在职人员增加，支出相应增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 40.75 万元，比上年增长 13.2%，主要是主要是在职人员增加，支出相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 50.45 万元，比上年增长 12.1%，主要是在职人员增加，支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中国孔子基金会秘书处部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

中国孔子基金会秘书处部门 2021 年没有使用国有资本

经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 750 万元（其中一般公共预算安排 750 万元），包括：

人员经费 635 万元（其中一般公共预算安排 635 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 115 万元（其中一般公共预算安排 115 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 69.64 万元，其中：财政拨款安排 69.64 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；。其中：政府采购货物预算 2.3 万元，政府采购工程预

算 0 万元，政府采购服务预算 67.34 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 0.35 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 18.35 万元，其中：因公出国（境）费减少 12.2 万元、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费减少 5.5 万元、公务接待费减少 0.65 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，压减因公出国（境）费支出。公务用车运行维护费减少的主要原因是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，压减公务用车购置及运行费支出。公务接待费减少的主要原因是贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，压减公务接待费支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年秘书处机关一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 115 万元。较 2020 年预算减少 21 万元，下降 15.44%，主要原因是：贯彻中央和省大力压减一般性支出要求，运行经费相应减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国孔子基金会秘书处部门所属各预算单位共有车辆 4 辆；其中，实物保障用车 1 辆、

机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 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，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其
他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车
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）。

2021 年部门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 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

中国孔子基金会秘书处部门 2021 年项目支出均设置了
绩效目标，涉及财政拨款 121 万元。

本部门所主管项目资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	孔子学堂（业务类项目）						
主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）						
资金情况	财政拨款年度金额：	50.2 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	1、计划完成不低于 300 家孔子学堂建设，2、举办三届孔子学堂年会，3、500-600 人次培训，4、150 次孔子学堂现场及网络公开课。				1、计划完成不低于 100 家孔子学堂建设，2、举办 2021 年孔子学堂年会，3、100-150 人次培训，4、50 次孔子学堂现场及网络公开课。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学堂建设	300 家	数量指标	学堂建设	100 家
		数量指标	志愿者建设	≥5000 人	数量指标	志愿者建设	≥1500 人
		数量指标	年会	≥1500 人规模	数量指标	年会	≥500 人规模
		质量指标	学堂建设	在规定时间内完成三年发展规划	质量指标	学堂建设	在规定时间内完成年度发展规划
		质量指标	培训交流	举办 600 人次孔子学堂培训班。	质量指标	培训交流	举办 200 人次孔子学堂培训班。
		质量指标	孔子学堂及网络公开课（自办、各地创办、及网络公开课，全年）	≥150 次	质量指标	孔子学堂及网络公开课（自办、各地创办、及网络公开课，全年）	≥50 次
		时效指标	在规定时间内完成学堂发展、总结会议、学堂交流等工作	1、年度前完成学堂发展计划；2、12 月份完成孔子学堂年会工作	时效指标	在规定时间内完成学堂发展、总结会议、学堂交流等工作	1、年度前完成学堂发展计划；2、12 月份完成孔子学堂年会工作
		时效指标	在规定时间内完成学堂培训	每年 10 月份前完成学堂培训工作	时效指标	在规定时间内完成学堂培训	10 月份前完成学堂培训工作
	效益指标	社会效益	繁荣中华优秀传统文化	≥30 万人次	社会效益	繁荣中华优秀传统文化	≥10 万人次
		可持续影响指标	每年新增参与人员	≥1 万人次	可持续影响指标	每年新增参与人员	≥1 万人次
			每年带动学堂发展	≥100 家		每年带动学堂发展	≥100 家
	满意度指标	公众认可度		≥90%	公众认可度		≥90%

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收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指中国孔子基金会秘书处机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其

他群众团体事务（项）：指中国孔子基金会秘书处机关开展孔子研究、传播及普及等专项业务工作所发生的有关项目支出。

十六、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）：指中国孔子基金会秘书处机关的离退休人员支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国孔子基金会秘书处机关人员基本养老保险缴费支出。

十八、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）：指中国孔子基金会秘书处机关人员职业年金缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国孔子基金会秘书处机关人员医疗保险缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国孔子基金会秘书处机关缴纳的人员住房公积金支出。