

2022年尼山世界儒学中心（中国孔子 基金会秘书处）机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

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，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，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、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	1540.00	一、一般公共服务支出	728.77
一般公共预算拨款收入	1540.00	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（不含教育收费）		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	556.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	141.35
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	51.33
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1540.00	本年支出合计	1540.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1540.00	支出总计	1540.00

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								国有资本经营预算拨款收入	上年结转
			合计	1540.00	1540.00	1540.00										
201			一般公共服务支出	728.77	728.77	728.77										
201	05		统计信息事务	22.00	22.00	22.00										
201	05	99	其他统计信息事务支出	22.00	22.00	22.00										
201	29		群众团体事务	706.77	706.77	706.77										
201	29	01	行政运行	706.77	706.77	706.77										
207			文化旅游体育与传媒支出	556.00	556.00	556.00										
207	01		文化和旅游	556.00	556.00	556.00										
207	01	99	其他文化和旅游支出	556.00	556.00	556.00										
208			社会保障和就业支出	141.35	141.35	141.35										
208	05		行政事业单位养老支出	141.35	141.35	141.35										
208	05	01	行政单位离退休	55.50	55.50	55.50										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.23	57.23	57.23										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	28.62										
210			卫生健康支出	51.33	51.33	51.33										
210	11		行政事业单位医疗	51.33	51.33	51.33										
210	11	01	行政单位医疗	51.33	51.33	51.33										
221			住房保障支出	62.55	62.55	62.55										
221	02		住房改革支出	62.55	62.55	62.55										
221	02	01	住房公积金	62.55	62.55	62.55										

支出预算总表

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
类	款	项							
			合计	1540.00	962.00	578.00			
201			一般公共服务支出	728.77	706.77	22.00			
201	05		统计信息事务	22.00		22.00			
201	05	99	其他统计信息事务支出	22.00		22.00			
201	29		群众团体事务	706.77	706.77				
201	29	01	行政运行	706.77	706.77				
207			文化旅游体育与传媒支出	556.00		556.00			
207	01		文化和旅游	556.00		556.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	556.00		556.00			
208			社会保障和就业支出	141.35	141.35				
208	05		行政事业单位养老支出	141.35	141.35				
208	05	01	行政单位离退休	55.50	55.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.23	57.23				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62				
210			卫生健康支出	51.33	51.33				
210	11		行政事业单位医疗	51.33	51.33				
210	11	01	行政单位医疗	51.33	51.33				
221			住房保障支出	62.55	62.55				
221	02		住房改革支出	62.55	62.55				
221	02	01	住房公积金	62.55	62.55				

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
一、一般公共预算拨款收入	1540.00	一、一般公共服务支出	728.77	728.77	
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	556.00	556.00	
		八、社会保障和就业支出	141.35	141.35	
		九、卫生健康支出	51.33	51.33	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	62.55	62.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
本年收入合计	1540.00	本年支出合计	1540.00	1540.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	1540.00	支出总计	1540.00	1540.00	

一般公共预算支出表

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				1540.00	962.00	782.00	180.00	578.00
201			一般公共服务支出	728.77	706.77	528.93	177.84	22.00
201	05		统计信息事务	22.00				22.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	22.00				22.00
201	29		群众团体事务	706.77	706.77	528.93	177.84	
201	29	01	行政运行	706.77	706.77	528.93	177.84	
207			文化旅游体育与传媒支出	556.00				556.00
207	01		文化和旅游	556.00				556.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	556.00				556.00
208			社会保障和就业支出	141.35	141.35	139.19	2.16	
208	05		行政事业单位养老支出	141.35	141.35	139.19	2.16	
208	05	01	行政单位离退休	55.50	55.50	53.34	2.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.23	57.23	57.23		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	28.62		
210			卫生健康支出	51.33	51.33	51.33		
210	11		行政事业单位医疗	51.33	51.33	51.33		
210	11	01	行政单位医疗	51.33	51.33	51.33		
221			住房保障支出	62.55	62.55	62.55		
221	02		住房改革支出	62.55	62.55	62.55		
221	02	01	住房公积金	62.55	62.55	62.55		

一般公共预算基本支出预算表

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						962.00	782.00	180.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	724.81	724.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	182.69	182.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	212.52	212.52	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.89	92.89	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	36.98	36.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	57.23	57.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.62	28.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.33	51.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.55	62.55	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	180.00		180.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.98		16.98
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	12.40		12.40
302	11	差旅费	502	01	办公经费	11.96		11.96
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
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	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
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	37.00		37.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.46		55.46
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	57.19	57.19	

一般公共预算基本支出预算表

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	02	退休费	509	05	离退休费	27.25	27.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.84	3.84	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.89	3.89	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.21	22.21	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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	
2.35		2.00		2.00	0.35	11.70		6.70		6.70	5.00

政府性基金预算支出表

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： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关2022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： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年 结转	其 中： 财政 拨款 结转
			合计	238.06	238.06	238.06							
201			一般公共服务支出	35.90	35.90	35.90							
201	05		统计信息事务	22.00	22.00	22.00							
201	05	99	其他统计信息事务支出	22.00	22.00	22.00							
201	29		群众团体事务	13.90	13.90	13.90							
201	29	01	行政运行	13.90	13.90	13.90							
207			文化旅游体育与传媒支出	202.16	202.16	202.16							
207	01		文化和旅游	202.16	202.16	202.16							
207	01	99	其他文化和旅游支出	202.16	202.16	202.16							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	962.00	962.00	962.00						
301		工资福利支出	724.81	724.81	724.81						
301	01	基本工资	182.69	182.69	182.69						
301	02	津贴补贴	212.52	212.52	212.52						
301	03	奖金	92.89	92.89	92.89						
301	07	绩效工资	36.98	36.98	36.98						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.23	57.23	57.23						
301	09	职业年金缴费	28.62	28.62	28.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.33	51.33	51.33						
301	13	住房公积金	62.55	62.55	62.55						
302		商品和服务支出	180.00	180.00	180.00						
302	01	办公费	16.98	16.98	16.98						
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	12.40	12.40	12.40						
302	11	差旅费	11.96	11.96	11.96						
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	14	租赁费	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	6.70	6.70	6.70						
302	39	其他交通费用	37.00	37.00	37.00						
302	99	其他商品和服务支出	55.46	55.46	55.46						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303		对个人和家庭的补助	57.19	57.19	57.19							
303	02	退休费	27.25	27.25	27.25							
303	05	生活补助	3.84	3.84	3.84							
303	07	医疗费补助	3.89	3.89	3.89							
303	09	奖励金	22.21	22.21	22.21							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		578.00	578.00	578.00							
办公场所运行维护	其他运转类	87.40	87.40	87.40							
干部培训	其他运转类	5.60	5.60	5.60							
孔子网及两馆一室	其他运转类	12.80	12.80	12.80							
孔子学堂	其他运转类	50.20	50.20	50.20							
中国孔子网服务器及配套系统迁移	特定目标类	22.00	22.00	22.00							
儒学专项硕士、博士研究生建设项目	特定目标类	136.00	136.00	136.00							
儒学论坛与儒学中心学术文库	特定目标类	90.00	90.00	90.00							
《孔子研究》杂志	特定目标类	32.00	32.00	32.00							
交流合作项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
儒学普及推广工程	特定目标类	72.00	72.00	72.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关2022年收支总预算均为1540.00万元。

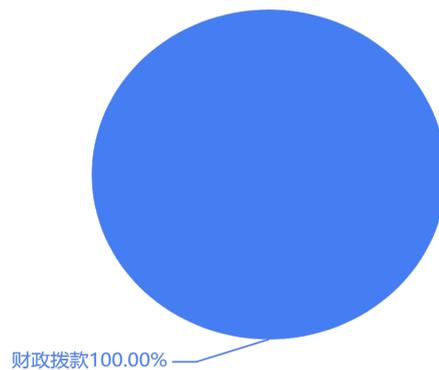
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关2022年收入预算为1540.00万元，其中：财政拨款1540.00万元，占100.00%。

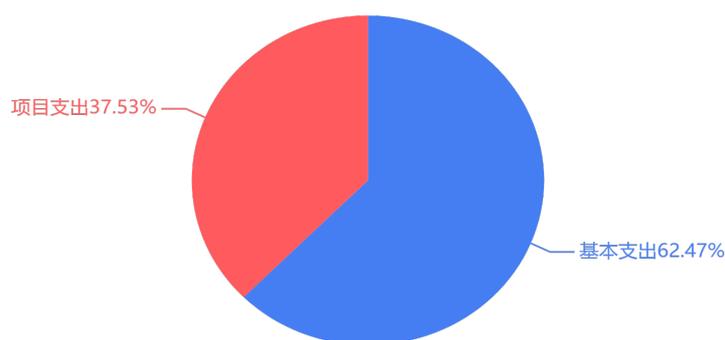
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关2022年支出预算为1540.00万元，其中：基本支出962.00万元，占62.47%，项目支出578.00万元，占37.53%。

支出预算

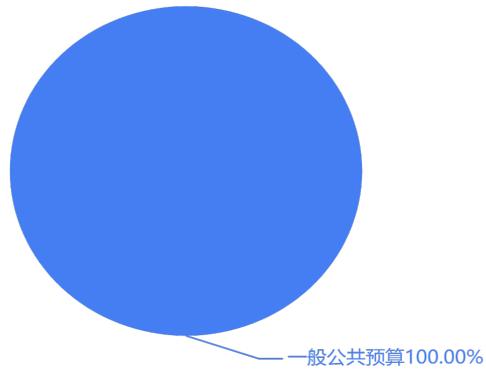


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关2022年财政拨款收支总预算为1540.00万元。

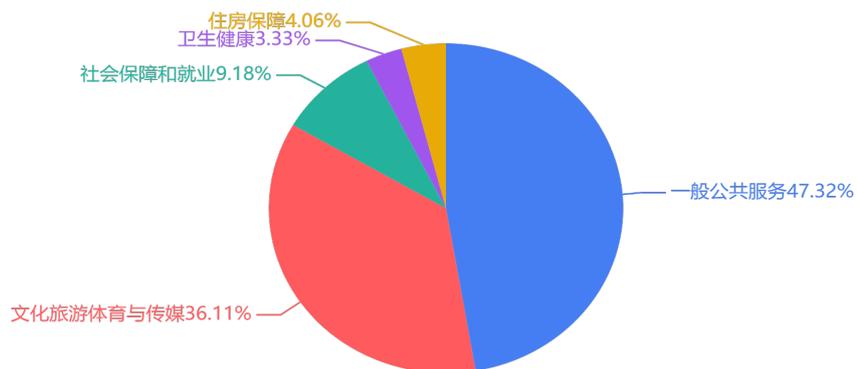
收入包括：一般公共预算1540.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出728.77万元，占47.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出556.00万元，占36.11%；社会保障和就业（类）支出141.35万元，占9.18%；卫生健康（类）支出51.33万元，占3.33%；住房保障（类）支出62.55万元，占4.06%。

财政拨款支出

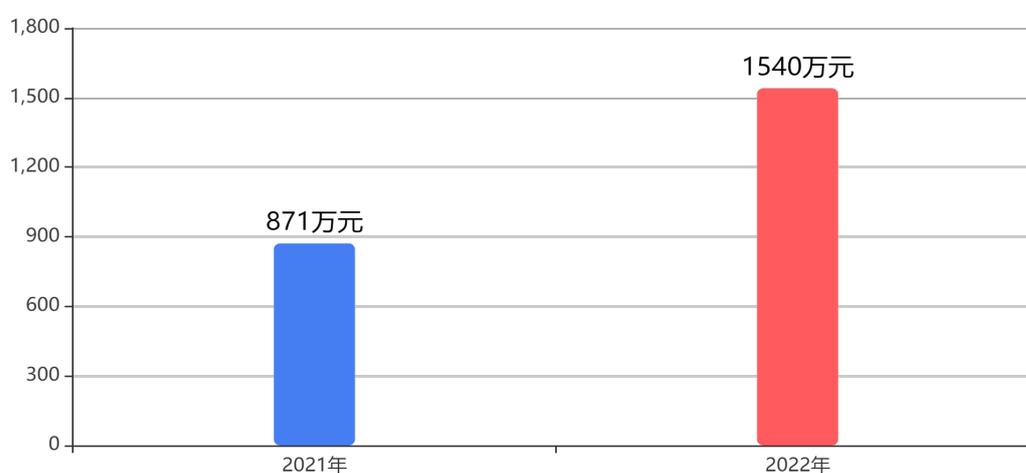


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关2022年一般公共预算拨款1540.00万元，比上年增加669.00万元，增长76.81%，主要原因是：职能扩充，编制增加，实有人数增加，相应的支出增加。

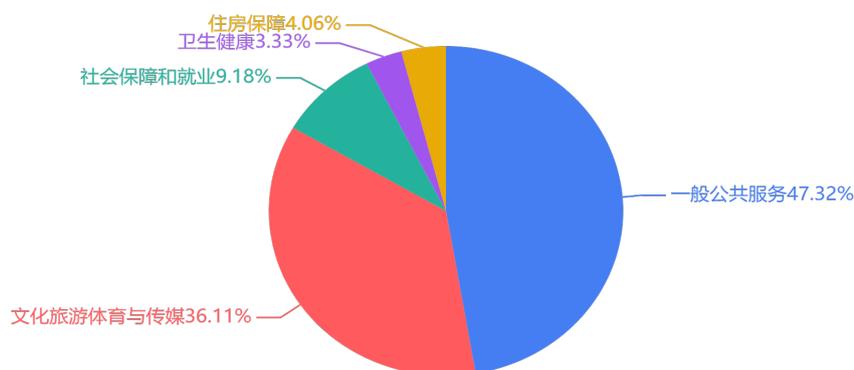
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关2022年一般公共预算支出为1540.00万元，其中：一般公共服务（类）支出728.77万元，占47.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出556.00万元，占36.11%；社会保障和就业（类）支出141.35万元，占9.18%；卫生健康（类）支出51.33万元，占3.33%；住房保障（类）支出62.55万元，占4.06%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）支出22.00万元，比上年增加22.00万元，主要原因是申请了“数字山东”项目。

2. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出706.77万元，比上年增加172.85万元，增长32.37%，主要原因是职能扩充，编制增加，实有人数增加，相应的支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）支出556.00万元，比上年增加556.00万元，主要原因是职能扩充，编制增加，实有人数增加，相应的支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出55.50万元，比上年减少2.16万元，下降3.75%，主要原因是职能扩充，编制增加，实有人数增加，相应的支出增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出57.23万元，比上年增加12.42万元，增长27.72%，主要原因是职能扩充，编制增加，实有人数增加，相应的支出增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出28.62万元，比上年增加6.21万元，增长27.71%，主要原因是职能扩充，编制增加，实有人数增加，相应的支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出51.33万元，比上年增加10.58万元，增长25.96%，主要原因是职能扩充，编制增加，实有人数增加，相应的支出增加。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出62.55万元，比上年增加12.10万元，增长23.98%，主要原因是职能扩充，编制增加，实有人数增加，相应的支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出962.00万元。主要用于：

1. 人员经费782.00万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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。

2. 公用经费180.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.70万元，比上年增加9.35万元，增长397.87%，主要原因是职能扩充，编制增加，实有人数增加，相应的支出增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费6.70万元，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6.70万元，比上年增加4.70万元，增长235.00%，主要原因是职能扩充，编制增加，实有人数增加，相应的支出增加。公务接待费5.00万元，比上年增加4.65万元，增长1328.57%，主要原因是职能扩充，编制增加，实有人数增加，相应的支出增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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）机关及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为180.00万元。较2021年预算增加65.00万元，增长56.52%。主要原因是：在职人员增加，支出相应增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算238.06万元，其中：财政拨款安排238.06万元。其中：政府采购货物预算2.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算235.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

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）机关所属各预算单位共有车辆3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0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）。

2022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100万元以上专用设备。

（四）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）机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金578.00万元，其中财政拨款578.00万元。拟对儒学专项硕士、博士研究生建设项目、孔子学堂等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金186.20万元，其中财政拨款186.20万元。根据以前年度绩效评价结果，优化孔子学堂等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	孔子学堂活动经费			
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	金额：50.2 万元			
总体目标	通过建设孔子学堂 100 所以上、志愿者服务每年 500 人以上，学堂人员培训 3 次、普及读物出版、志愿者队伍规模增加等，推动社会文明建设，提升社会对中华优秀传统文化的信心和自豪感，促进孔子学堂与其他文化工作有效融合，提高公众认可度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学堂建设	≥100 家
			志愿者服务	≥500 人次/年
		质量指标	学堂培训内容合规率	100%
		时效指标	学堂培训工作完成时间	每年 11 月
		成本指标	孔子学堂活动每年度经费成本	≤50.2 万元/年
	效益指标	社会效益指标	学堂年接待人数	10 万人次/年
			不断提升社会对中华优秀传统文化的信心和自豪感	100%
		可持续影响指标	不断促进孔子学堂与其他文化工作的融合	100%
			孔子学堂社会影响力提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众认可度	≥95%
			志愿者满意度	≥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部门收入。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，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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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。

十八、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务(项)：反映尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关用于网站服务器及配套系统迁移支出。

十九、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：反映尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项)：反映尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关用于其他文化和旅游方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关的离退休经费。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十四、卫生健康(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尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关基本医疗保险缴费经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映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。