

2023 年孔子研究院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

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

(一) 承担孔子思想及儒家文化研究阐发工作，传承和弘扬中华优秀传统文化，推动儒学研究发展。

(二) 开展对外学术和文化交流，与国内外儒学研究机构开展交流合作，举办专门学术会议和系列学术讲座。

(三) 承担儒学传承普及等工作，组织编写以儒家文化为代表的中华优秀传统文化普及读物，结合新时代文明实践中心建设，组织开展宣讲活动。

(四) 组织收集儒家文献资料、儒学研究成果，保护和管理儒学文献藏品。

(五) 依托孔子学院总部体验基地开展中华优秀传统文化体验活动，组织开展中华优秀传统文化研习和培训。

二、机构设置情况

本单位为尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)的二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 人事人才部(党群工作部)

(三) 学术研究部

(四) 学术交流部

(五) 传承发展部

(六) 儒学文献收藏中心(图书馆)

(七) 儒家文化传播体验中心(孔子学院总部体验基地)

(八) 科研管理部

第二部分

2023年单位预算表

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	1981.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1981.00	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	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	1780.27
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	309.84
五、其他收入	373.11	八、卫生健康支出	122.00
		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	142.00
		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	2354.11	本年支出合计	2354.11
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	2354.11	支 出 总 计	2354.11

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 资金收入	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								
合 计				2354.11	1981.00	1981.00				373.11					
207			文化旅游体育与传媒支出	1780.27	1407.16	1407.16				373.11					
207	01		文化和旅游	1780.27	1407.16	1407.16				373.11					
207	01	99	其他文化和旅游支出	1780.27	1407.16	1407.16				373.11					
208			社会保障和就业支出	309.84	309.84	309.84									
208	05		行政事业单位养老支出	309.84	309.84	309.84									
208	05	02	事业单位离退休	81.84	81.84	81.84									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	153.00	153.00	153.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	75.00	75.00	75.00									
210			卫生健康支出	122.00	122.00	122.00									
210	11		行政事业单位医疗	122.00	122.00	122.00									
210	11	02	事业单位医疗	122.00	122.00	122.00									
221			住房保障支出	142.00	142.00	142.00									
221	02		住房改革支出	142.00	142.00	142.00									
221	02	01	住房公积金	142.00	142.00	142.00									

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				2354.11	1756.00	598.11				
207			文化旅游体育与传媒支出	1780.27	1182.16	598.11				
207	01		文化和旅游	1780.27	1182.16	598.11				
207	01	99	其他文化和旅游支出	1780.27	1182.16	598.11				
208			社会保障和就业支出	309.84	309.84					
208	05		行政事业单位养老支出	309.84	309.84					
208	05	02	事业单位离退休	81.84	81.84					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00					
210			卫生健康支出	122.00	122.00					
210	11		行政事业单位医疗	122.00	122.00					
210	11	02	事业单位医疗	122.00	122.00					
221			住房保障支出	142.00	142.00					
221	02		住房改革支出	142.00	142.00					
221	02	01	住房公积金	142.00	142.00					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1981.00	一、一般公共服务支出				
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	1407.16	1407.16		
		七、社会保障和就业支出	309.84	309.84		
		八、卫生健康支出	122.00	122.00		
		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	142.00	142.00		
		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	1981.00	本年支出合计	1981.00	1981.00		
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	1981.00	支出总计	1981.00	1981.00		

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				1981.00	1756.00	1622.00	134.00	225.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1407.16	1182.16	1052.00	130.16	225.00
207	01		文化和旅游	1407.16	1182.16	1052.00	130.16	225.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1407.16	1182.16	1052.00	130.16	225.00
208			社会保障和就业支出	309.84	309.84	306.00	3.84	
208	05		行政事业单位养老支出	309.84	309.84	306.00	3.84	
208	05	02	事业单位离退休	81.84	81.84	78.00	3.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.00	153.00	153.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	75.00		
210			卫生健康支出	122.00	122.00	122.00		
210	11		行政事业单位医疗	122.00	122.00	122.00		
210	11	02	事业单位医疗	122.00	122.00	122.00		
221			住房保障支出	142.00	142.00	142.00		
221	02		住房改革支出	142.00	142.00	142.00		
221	02	01	住房公积金	142.00	142.00	142.00		

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						1756.00	1622.00	134.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1543.00	1543.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	360.00	360.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.00	141.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	265.00	265.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	285.00	285.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	153.00	153.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	142.00	142.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.00		134.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.24		6.24
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.64		3.64
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	6.42		6.42
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	7.35		7.35
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.70		3.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.70		1.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.66		18.66
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.19		48.19
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	79.00	79.00	

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	02	退休费	509	05	离退休费	33.00	33.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	

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		
		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
						10.80		6.50	6.50	4.30

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		1756.00	1756.00	1756.00							
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1543.00	1543.00	1543.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	360.00	360.00	360.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.00	141.00	141.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	265.00	265.00	265.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	285.00	285.00	285.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	153.00	153.00	153.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	75.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	67.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	142.00	142.00	142.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	134.00	134.00	134.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.64	3.64	3.64						
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	6.42	6.42	6.42						
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	7.35	7.35	7.35						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	18.66	18.66	18.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.19	48.19	48.19						

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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	79.00	79.00	79.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.00	33.00	33.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	34.00						

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	国有资本经 营预算				
合 计		598.11	225.00	225.00			373.11			
运转维护项目	其他运转类	105.00	105.00	105.00						
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			

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			26.14	26.14	26.14						
207			文化旅游体育与传媒支出	26.14	26.14	26.14					
207	01		文化和旅游	26.14	26.14	26.14					
207	01	99	其他文化和旅游支出	26.14	26.14	26.14					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2023年收入预算2,354.11万元，其中一般公共预算收入1,981.00万元、其他收入373.11万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算2,354.11万元，其中基本支出1,756.00万元，项目支出598.11万元。

(三) 增减变化情况：本单位为2023年新增省级部门预算单位，按照零基预算的原则，2023年收支预算2,354.11万元，较上年预算增加2,354.11万元。

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10.80万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2023年新增省级预算单位，上年无‘三公’经费预算。

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，孔子研究院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为134.00万元。较2022年预算增加134.00万元，主要原因是：本单位为2023年新增省级预算单位，上年无事业运行经费财政拨款预算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算26.14万元，其中：政府采购货物预算9.50万元，政府采购工程预算13.64万元，政府采购服务预算3.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

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

孔子研究院单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金598.11万元，其中财政拨款225.00万元。拟对中华优秀传统文化推广项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金120.00万元，其中财政拨款120.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转维护项目、中华优秀传统文化推广项目及儒学研究项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

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	做好保洁绿化、安保及水电空调等基础设施的维修和维保工作,保证孔子研究院正常运行。			
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	≤105万元
			物业、安保基础设施维修成本	≤71.67万元
	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	通过举办不同形式各种方向的学术活动, 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	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
			购买书籍占总项目比例	≥20%
		质量指标	科研课题质量	≥90%
	时效指标	按时间进度完成任务	≥95%	
	效益指标	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%
		生态效益指标	科研成果服务社会	≥90%
满意度指标	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	挖掘儒家文化的现代价值,做好儒学的传承和普及,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。			
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	≤0.45元/人/天
	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%
	时效指标	项目实施及时性	≥90%	
	效益指标	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%
		生态效益指标	在今后的相关研究领域提供理论基础	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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，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。

八、使用非财政拨款结余：指本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”、“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。