

2024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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、机构设置情况

本单位为尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）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) 综合部

(二) 组织人事部（挂机关党委牌子）

(三) 研究生部

(四) 学术研究部

(五) 传播普及部

(六) 交流合作部（挂尼山世界文明论坛工作部牌子）

(七) 文献期刊部

(八) 基金管理部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)： 尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)机关

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	3,755.12	一、一般公共服务支出	1,860.70
一般公共预算收入	3,755.12	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	1,164.42
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	383.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	166.00
		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	181.00
		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	3,755.12	本年支出合计	3,755.12
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	3,755.12	支出总计	3,755.12

收入总体情况表

部门(单位)：尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)机关

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 (不含教育 收费)	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	3,755.12	3,755.12	3,755.12									
201			一般公共服务支出	1,860.70	1,860.70	1,860.70									
	05		统计信息事务	89.70	89.70	89.70									
		99	其他统计信息事务支出	89.70	89.70	89.70									
	29		群众团体事务	1,771.00	1,771.00	1,771.00									
		01	行政运行	1,771.00	1,771.00	1,771.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	1,164.42	1,164.42	1,164.42									
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	1,164.42	1,164.42	1,164.42									
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	1,164.42	1,164.42	1,164.42									
208			社会保障和就业支出	383.00	383.00	383.00									
	05		行政事业单位养老支出	383.00	383.00	383.00									
		01	行政单位离退休	75.00	75.00	75.00									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	205.00	205.00	205.00									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	103.00	103.00	103.00									
210			卫生健康支出	166.00	166.00	166.00									
	11		行政事业单位医疗	166.00	166.00	166.00									

收入总体情况表

部门（单位）：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

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 (不含教育 收费)	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								
		01	行政单位医疗	166.00	166.00	166.00									
221			住房保障支出	181.00	181.00	181.00									
	02		住房改革支出	181.00	181.00	181.00									
		01	住房公积金	181.00	181.00	181.00									

支出总体情况表

部门(单位)：尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,755.12	2,501.00	1,254.12	
201			一般公共服务支出	1,860.70	1,771.00	89.70	
	05		统计信息事务	89.70		89.70	
		99	其他统计信息事务支出	89.70		89.70	
	29		群众团体事务	1,771.00	1,771.00		
		01	行政运行	1,771.00	1,771.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	1,164.42		1,164.42	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,164.42		1,164.42	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,164.42		1,164.42	
208			社会保障和就业支出	383.00	383.00		
	05		行政事业单位养老支出	383.00	383.00		
		01	行政单位离退休	75.00	75.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00		
210			卫生健康支出	166.00	166.00		
	11		行政事业单位医疗	166.00	166.00		
		01	行政单位医疗	166.00	166.00		
221			住房保障支出	181.00	181.00		
	02		住房改革支出	181.00	181.00		
		01	住房公积金	181.00	181.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

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	3,755.12	一、一般公共服务支出	1,860.70	1,860.70		
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	1,164.42	1,164.42		
		七、社会保障和就业支出	383.00	383.00		
		八、卫生健康支出	166.00	166.00		
		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	181.00	181.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)： 尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)机关

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
		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	3,755.12	本 年 支 出 合 计	3,755.12	3,755.12		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,755.12	支 出 总 计	3,755.12	3,755.12		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

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	3,755.12	2,501.00	2,242.00	259.00	1,254.12
201			一般公共服务支出	1,860.70	1,771.00	1,516.00	255.00	89.70
	05		统计信息事务	89.70				89.70
		99	其他统计信息事务支出	89.70				89.70
	29		群众团体事务	1,771.00	1,771.00	1,516.00	255.00	
		01	行政运行	1,771.00	1,771.00	1,516.00	255.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,164.42				1,164.42
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1,164.42				1,164.42
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	1,164.42				1,164.42
208			社会保障和就业支出	383.00	383.00	379.00	4.00	
	05		行政事业单位养老支出	383.00	383.00	379.00	4.00	
		01	行政单位离退休	75.00	75.00	71.00	4.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00	205.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	103.00		
210			卫生健康支出	166.00	166.00	166.00		
	11		行政事业单位医疗	166.00	166.00	166.00		
		01	行政单位医疗	166.00	166.00	166.00		
221			住房保障支出	181.00	181.00	181.00		
	02		住房改革支出	181.00	181.00	181.00		
		01	住房公积金	181.00	181.00	181.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

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				2,501.00	2,242.00	259.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,165.00	2,165.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	453.00	453.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	315.00	315.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	379.00	379.00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	363.00	363.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	205.00	205.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	103.00	103.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.00	104.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	51.00	51.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	181.00	181.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	259.00		259.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.30		15.30
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	10.40		10.40
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	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	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	11.00		11.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处） 机关

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	28	工会经费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.70		8.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.00		50.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.60		102.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	77.00	77.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.00	36.00	
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	5.00	5.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	31.00	31.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

单位：万元

2023年预算数					2024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	
8.70		6.70		6.70	2.00	16.70	6.00	8.70		8.70	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

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：2024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

部门（单位）： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

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：2024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

部门(单位): 尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处) 机关

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				2,501.00	2,501.00	2,501.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,165.00	2,165.00	2,165.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	453.00	453.00	453.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	315.00	315.00	315.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	379.00	379.00	379.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	363.00	363.00	363.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	205.00	205.00	205.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	103.00	103.00	103.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.00	104.00	104.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	11.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	51.00	51.00	51.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	181.00	181.00	181.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	259.00	259.00	259.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.30	15.30	15.30						
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	10.40	10.40	10.40						
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	5.00	5.00	5.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	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						

基本支出预算情况表

部门(单位)： 尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处) 机关

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	502	05	委托业务费	11.00	11.00	11.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.70	8.70	8.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	102.60	102.60	102.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	77.00	77.00	77.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.00	36.00	36.00						
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	5.00	5.00	5.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	31.00	31.00	31.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

单位：万元

项目名称	项目类别	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		1,254.12	1,254.12	1,254.12						
孔子学堂	其他运转类	17.40	17.40	17.40						
孔子网及两院一室运行维护	其他运转类	12.80	12.80	12.80						
干部队伍建设项目	其他运转类	19.80	19.80	19.80						
中心机关运转维护（办公用房物业费）	其他运转类	195.42	195.42	195.42						
文教大厦固定资产购置	其他运转类	419.00	419.00	419.00						
尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）政务信息化项目（中国孔子网融媒体管理平台开发项目）	特定目标类	89.70	89.70	89.70						
交流合作项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
纪念孔子诞辰2575周年国际学术研讨会	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
儒学普及推广工程	特定目标类	52.00	52.00	52.00						
2024年中华优秀传统文化（包括儒学）专项研究生建设项目	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						

政府采购预算表

部门（单位）：尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）机关

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	695.71	695.71	695.71					
201			一般公共服务支出	105.20	105.20	105.20					
	05		统计信息事务	89.70	89.70	89.70					
		99	其他统计信息事务支出	89.70	89.70	89.70					
	29		群众团体事务	15.50	15.50	15.50					
		01	行政运行	15.50	15.50	15.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	590.51	590.51	590.51					
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	590.51	590.51	590.51					
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	590.51	590.51	590.51					

第三部分

2024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：2024年收入预算3,755.12万元，其中：一般公共预算收入3,755.12万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,755.12万元，其中：基本支出2,501.00万元，项目支出1,254.12万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,755.12万元，比上年增加1,281.12万元，其中：

1. 收入预算增加1,281.12万元，其中一般公共预算收入增加1,281.12万元。

2. 支出预算增加1,281.12万元，其中基本支出增加583.00万元，项目支出增加698.12万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是编制内实有人数增加和新增国际学术研讨会等项目。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共16.70万元，比上年增加8.00万元，增长91.95%。主要原因是开展孔子文化世界行活动工作需要和单位车辆老化严重导致维修费用增加。

其中：

1. 因公出国（境）费6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100%，主要原因是开展孔子文化世界行活动工作需要。

2. 公务用车购置及运行费8.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8.70万元，比上年增加2.00万元，增长29.85%，主要原因是单位车辆老化严重，维修费用增加。

3. 公务接待费2.00万元，与上年基本持平。

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）机关为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为259万元。较2023年预算增加69万元，增长36.32%。主要原因是：编制内实有人数增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算695.71万元，其中：政府采购货物预算422.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算273.71万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车1辆，离退休干部服务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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）机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金1254.12万元，其中财政拨款1254.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化孔子学堂等项目支出2024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	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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.40		
	其中: 财政拨款	17.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算总成本	≤17.4万元
			培训费标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	学堂建设数量	≥200家
			志愿者人数	≥1000人
			学堂人培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间内任务完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学堂持续传播教育年限	长期维持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	孔子网及两院一室运行维护			
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	实现中国孔子网网站加速及安全, 保障中国孔子网域名安全及所需宽带值。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤12.8万元
			网站加速及系统安全防护	≤10.34万元
			宽带费及域名保护费	≤2.46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宽带峰值	=100MB/月
			网站视频加速及保护	≥1TB/月
绩效指标	产出指标	质量指标	网站正常运行率	≥98%
			网站运行维护响应时间	≤2小时
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足广大网民需求	≥50万点击量
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足专家学者需求	≥300位专家
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户体验值	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	干部队伍建设项目			
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	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	19.80		
	其中：财政拨款	19.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划培养2023级博士后3人，为儒学中心的高质量发展打造一支强有力的人才队伍。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算总成本	≤19.8万元
			培训费标准	≤450元/人天
绩效指标	产出指标	数量指标	培养2023级博士后人数	≥1人
			干部培训累计时间	≥40学时
绩效指标	产出指标	质量指标	培训质量达标率	≥90%
			博士后招收效率	完成公开招收人数任务≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成招收人数任务及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训能力提升人数	≥1人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	中心机关运转维护（办公用房物业费）			
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	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	195.42		
	其中：财政拨款	195.42		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保障单位基本运转及维护，保障职工正常工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算总成本	≤195.42万元
			水费	≤6.05元/每立方
			电费	≤0.9元/度
			物业管理费	≤5.1元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥100人
			物业面积	≥14478.35平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	日常运行工作考核合格率	≥95%
			设备设施运行考核合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作按规定时间完成	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办公区域保障年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	文教大厦固定资产购置			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	419.00		
	其中: 财政拨款	419.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保证单位办公用房和技术业务用房正常运转, 远程会议系统正常使用, 单位干部职工办公环境良好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤419万元
			电子设备总成本	≤250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障职工人数	≥100人
			办公面积	≥14145.38平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	质量验收合格率	≥95%
			产品使用的稳定性和可靠率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作及时完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常办公运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）政务信息化项目（中国孔子网融媒体管理平台开发项目）			
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
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	89.70		
	其中：财政拨款	89.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 网站点击率1000万 2. 网站后台系统零失误率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤89.7万元
			标准成本-内容中台开发建设	≤37.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	网站点击量	1000万
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会影响力	点击量超过1000万人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

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	推出《尼山杏坛》节目，开展文化交流活动，促进儒家思想和中华优秀传统文化在世界范围内的交流传播，推动打造儒学交流传播高地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算成本	≤90万元
			尼山杏坛成本	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	录制尼山杏坛期数	≥4期
			开展文化交流活动场数	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	文化交流活动参与人数	≥10人
			播出内容达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作及时完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	节目观看人次	≥100万人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进儒学文化交流传播	作用明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	纪念孔子诞辰2575周年国际学术研讨会			
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	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	与国际儒学联合会、联合国教科文组织联合举办纪念孔子诞辰2575周年国际学术研讨会，促进世界文明间交流互鉴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算总成本	≤100万元
			差旅费总成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议活动场次	≥1
			与会专家学者人数	≥200
绩效指标	产出指标	质量指标	参会人员资质合格率	≥95%
			活动举办质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议及时完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进儒家文化交流传播	作用明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家学者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算总成本	≤52万元
			录制每期课程标准成本	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公开课录制期数	≥30期
绩效指标	产出指标	质量指标	录制视频质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	视频录制及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	世界儒学普及推广影响覆盖人数	≥2000万人次
			弘扬中华优秀传统文化	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中华优秀传统文化（包括儒学）专项研究生建设项目			
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	<p>目标1：在2024年，计划完成针对600位专注于中华优秀传统文化（儒学为主要领域）的硕士和博士研究生的专项招生；目标2：计划精心组织并开展一系列儒学研修活动，旨在培养具有高深儒学造诣的专业人才；目标3：为了更有效地推进研究生教育，将采取共建共享的策略，充分利用山东地区丰富的传统文化资源，同时汇聚来自全国各地的儒学研究精英，共同致力于培养高端的儒学专业人才。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤156万元
			培训费标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	招收硕士、博士人数	≥600人
			建设优质课程数量	≥16讲
绩效指标	产出指标	质量指标	招收学生资质合格率	≥95%
			课程建设达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	专项招生完成及时率	≥95%
			课程建设及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养高端儒学专业人才数量	≥600人
			弘扬中华优秀传统文化	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中华优秀传统文化专项硕士、博士满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

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	出版2024年度《尼山文库》，举办第十届尼山世界文明论坛学术预热活动，促进儒家思想和中华优秀传统文化的传承与创新，推动打造世界儒学研究高地。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算总成本	≤70万元
			出版书籍标准	≤300元/千字
绩效指标	产出指标	数量指标	出版书籍数量	≥2000套
			举办学术活动次数	≥1
绩效指标	产出指标	质量指标	图书内容质量达标率	≥99%
			学术会议参与人数	≥10
绩效指标	产出指标	时效指标	工作及时完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学术成果公开发表数量	≥15篇
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学术会议与图书的可持续影响	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	《孔子研究》杂志			
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	出版《孔子研究》杂志，传播孔子思想、儒家文化，促进中华优秀传统文化创新性发展和创造性转化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	预算总成本	≤32万元
			印刷成本	≤12.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年期数	=6期
			印刷册数	≥3000册
绩效指标	产出指标	质量指标	全年发文量	≥85篇
绩效指标	产出指标	时效指标	出版时间	单月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	交流赠送数量	≥750册
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年数	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中文社会科学引文索引来源期刊	≥95%

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。