

2023年度孔子博物馆决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

承担征集、收藏孔子及儒家相关的各类文物工作；开展相关文物的研究、保护和有效利用工作；开展文物展示、宣传教育及文化交流的辅助性工作，弘扬以儒家思想文化为代表的中华优秀传统文化。

二、机构设置

本单位内设15个职能部室，分别是：综合部、组织人事部、财务部、典藏部、孔子世家谱研究中心、孔子世家文书研究中心、孔府旧藏服饰研究中心、科技保护部、陈列展览部、社会教育部、礼乐传习所（箫韶乐团）、信息中心、产业发展部、后勤保障部、安全保卫部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：孔子博物馆

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 | 4,754.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 4,295.58 |
| 八、其他收入 | 8 | 110.79 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 298.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 142.46 |
| | 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 | 176.90 |
| | 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 | 4,959.33 | 本年支出合计 | 58 | 4,913.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 25.20 |
| 年初结转和结余 | 29 | 14.33 | 年末结转和结余 | 60 | 35.43 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,973.66 | 总计 | 62 | 4,973.66 |

注：1. 本表反映单位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

单位：孔子博物馆

| 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 | | 4,959.33 | 4,754.18 | 0.00 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 110.79 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,341.89 | 4,136.74 | 0.00 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 110.79 |
| 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 298.09 | 298.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.09 | 298.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.10 | 22.10 | 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 | 184.00 | 184.00 | 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 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.46 | 142.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.46 | 142.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 142.46 | 142.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 176.90 | 176.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 176.90 | 176.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.90 | 176.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：孔子博物馆

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 | | 4,913.03 | 2,282.10 | 2,630.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,295.58 | 1,664.66 | 2,630.93 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 298.09 | 298.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.09 | 298.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.10 | 22.10 | 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 | 184.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.46 | 142.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.46 | 142.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 142.46 | 142.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 176.90 | 176.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 176.90 | 176.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.90 | 176.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位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

单位：孔子博物馆

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 | 4,754.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4,136.74 | 4,136.74 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 298.09 | 298.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 142.46 | 142.46 | 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 | 176.90 | 176.90 | 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 | 4,754.18 | 本年支出合计 | 59 | 4,754.18 | 4,754.18 | 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 | 4,754.18 | 总计 | 64 | 4,754.18 | 4,754.18 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：孔子博物馆

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 | 4,754.18 | 2,282.10 | 2,472.08 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,136.74 | 1,664.66 | 2,472.08 |
| 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 298.09 | 298.09 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.09 | 298.09 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.10 | 22.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.00 | 184.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 92.00 | 92.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 142.46 | 142.46 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 142.46 | 142.46 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 142.46 | 142.46 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 176.90 | 176.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 176.90 | 176.90 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 176.90 | 176.90 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：孔子博物馆

| 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：本单位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
金额单位：万元

单位：孔子博物馆

| 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：本单位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

单位：孔子博物馆

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 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4,973.66万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,132.66万元，下降18.55%。主要是文物保护专项资金减少。

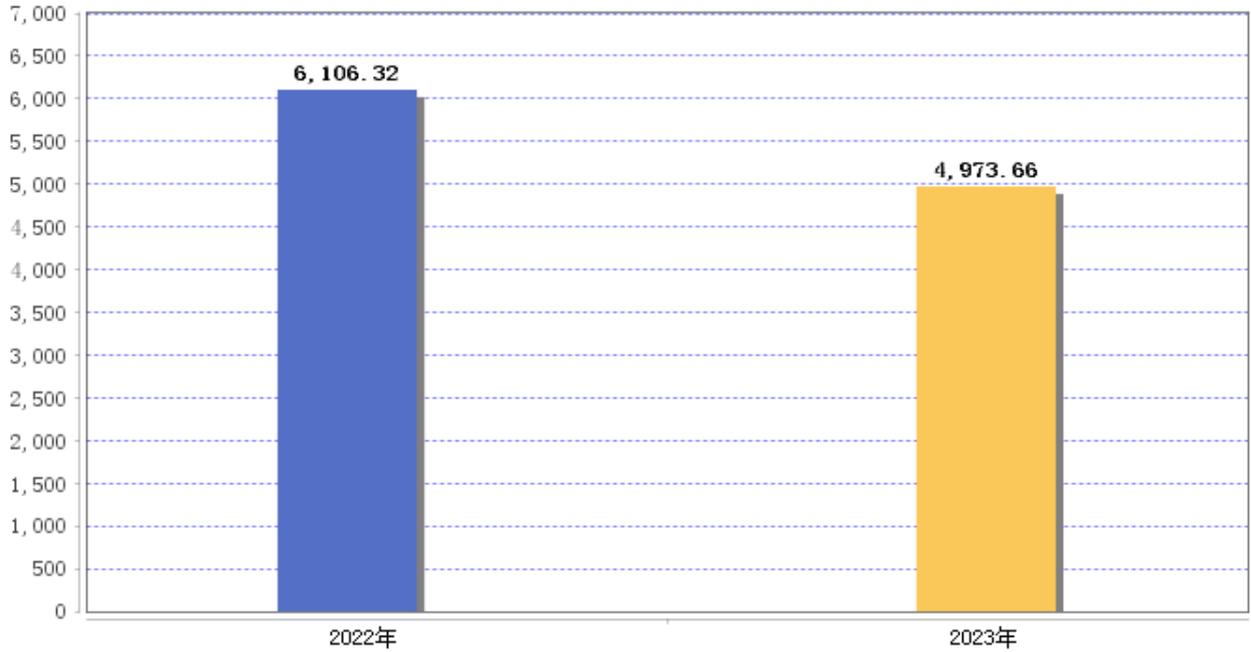
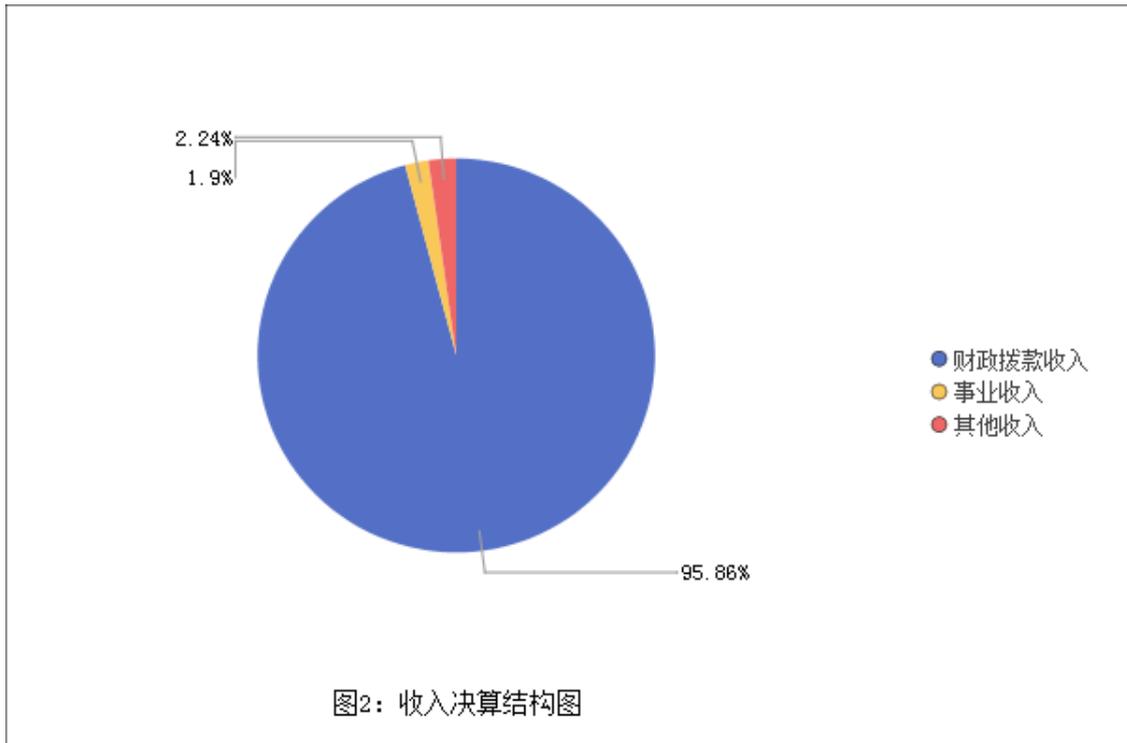


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,959.33万元，其中：财政拨款收入4,754.18万元，占95.86%；事业收入94.36万元，占1.9%；其他收入110.79万元，占2.24%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,754.18万元。与2022年度相比，减少728.86万元，下降13.29%。主要是文物保护专项资金减少。

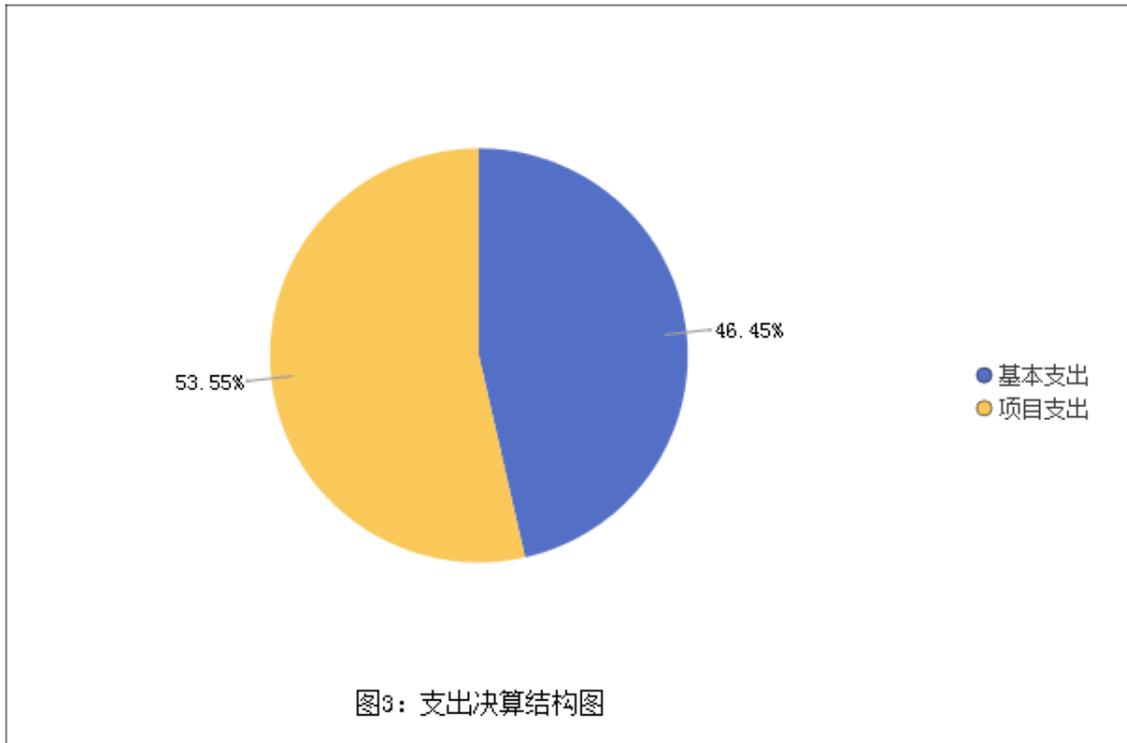
2、事业收入94.36万元。与2022年度相比，增加74.72万元，增长380.45%。主要是积极开展专业业务活动，提高收入。

3、其他收入110.79万元。与2022年度相比，减少487.29万元，下降81.48%。主要是捐赠收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计4,913.03万元，其中：基本支出2,282.1万元，占46.45%；项目支出2,630.93万元，占53.55%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,282.1万元。与2022年度相比，增加62.33万元，增长2.81%。主要是2023年有新入职人员，人员经费相应增加。

2、项目支出2,630.93万元。与2022年度相比，减少1,227.76万元，下降31.82%。主要是文物保护专项资金减少。

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4,754.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少728.86万元，下降13.29%。主要是文物保护专项资金减少。

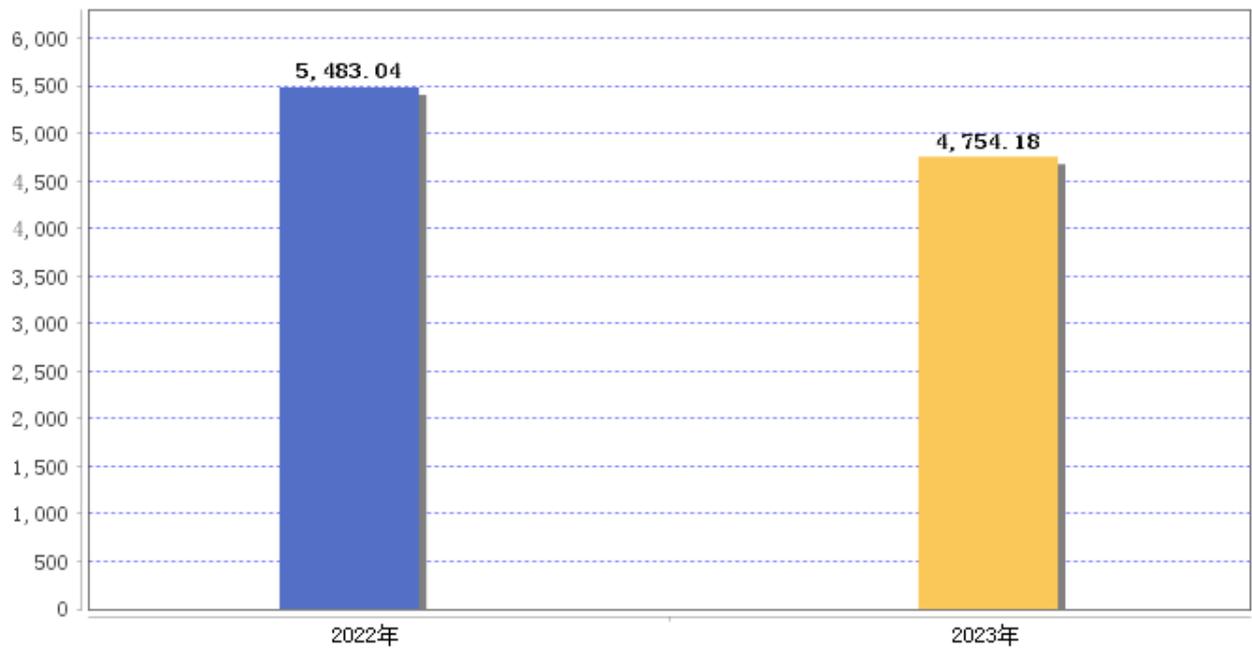


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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4,754.18万元，占本年支出合计的96.77%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少728.86万元，下降13.29%。主要是文物保护专项资金减少。

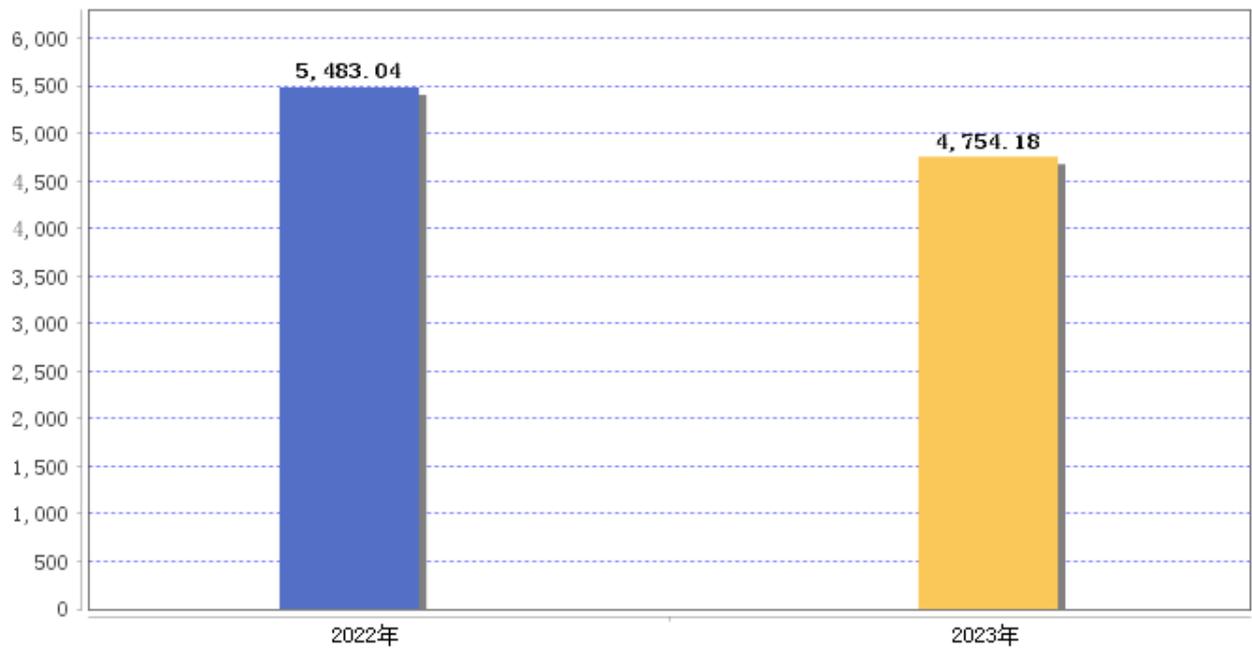
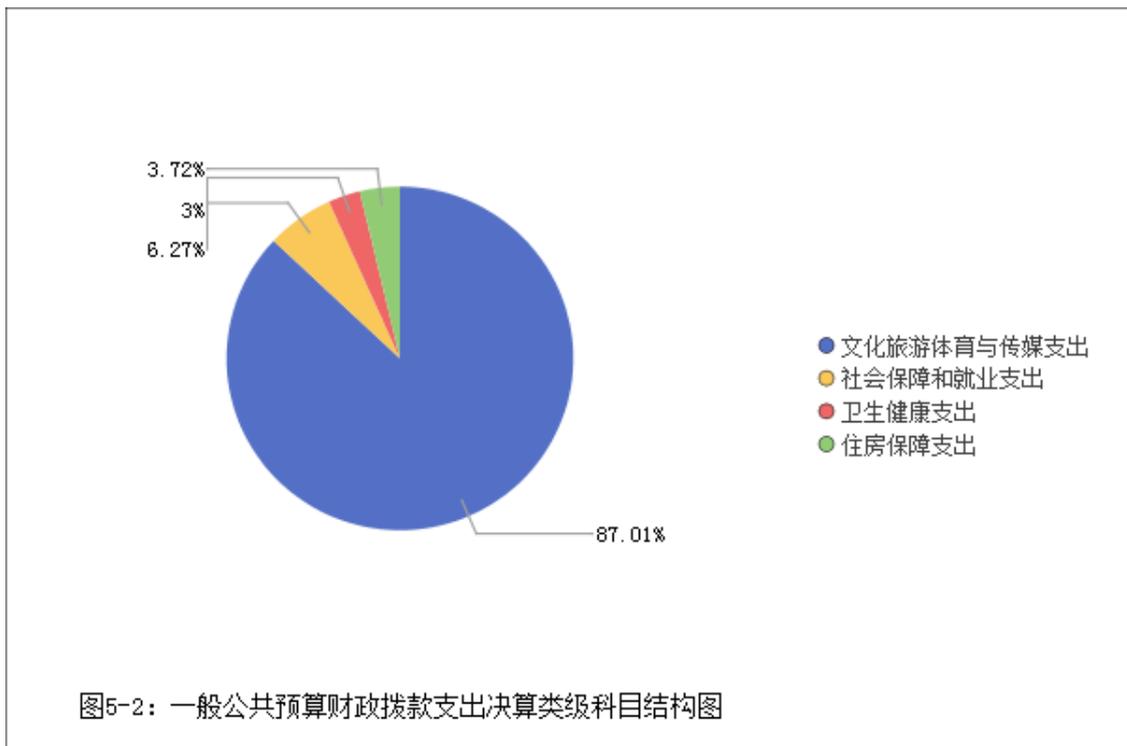


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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4,754.18万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出4,136.74万元，占87.01%；社会保障和就业支出（类）支出298.09万元，占6.27%；卫生健康支出（类）支出142.46万元，占3%；住房保障支出（类）支出176.9万元，占3.72%。



（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4,384万元，支出决算数为4,754.18万元，完成年初预算数的108.44%。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，人员经费增加。其中：

1、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，主要原因是支出上年结转的文物保护专项资金。

2、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，人员经费增加。

3、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20.2万元，支出决算数为22.1万元，完成年初预算的109.41%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加2023年退休人员一

次性补贴。

4、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185万元，支出决算数为184万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是养老保险缴费基数预计稍高。

5、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88万元，支出决算数为92万元，完成年初预算的104.55%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年有新入职人员，追加人员经费。

6、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125万元，支出决算数为142.46万元，完成年初预算的113.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年有新入职人员，追加人员经费。

7、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172万元，支出决算数为176.9万元，完成年初预算的102.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年有新入职人员，追加人员经费。

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2,282.1万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,169.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费112.84万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、办公设备购置、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本单位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

本单位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1万元，支出决算数为1万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1万元，支出决算数为1万元，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1.00万元，主要用于来我馆考察交流、洽谈合作等接待支出，共计接待19批次、131人次（含外事接待0批次、0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

本单位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1813.63万元，其中：政府采购货物支出2.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1811.53万元。授予中小企业合同金额1813.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额236.43万元，占政府采购支出总额的13.04%。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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金2630.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“运转项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1800万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。孔子博物馆2023年度省级预算项目绩效自评的5个项目中，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，1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，免费开放的社会效益和可持续影响效果较为显著，但也存在部分项目实施进展慢等问题，主要是11月追加的项目资金，已开展项目前期准备工作，但未在2023年年底完成预算执行。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“运转项目”1个项目的绩效自评表。

运转项目绩效自评综述：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1800万元，执行数为1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：场馆运行良好，设备设施运行正常，成本节约和保护环境，日常运行工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，为游客提供安全舒适的参观环境并取得较高的社会满意度。

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）重点绩效评价结果。“运转项目”，绩效评价得分为98.5分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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），主要用于反映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、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映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

单位名称：孔子博物馆

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------|--------|--------|------|
| 1 | 孔子博物馆尼山世界儒学中心文献收藏和文 | 孔子博物馆 | 0.00 | 差 |
| 2 | 免费开放项目 | 孔子博物馆 | 99.09 | 优 |
| 3 | 运转项目 | 孔子博物馆 | 100.00 | 优 |
| 4 | 文物保护与利用项目 | 孔子博物馆 | 71.31 | 中 |
| 5 | 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 | | 运转项目 | | | | | | |
|----------|------|--|---------------|---------------|--|-------|----------|-------------|
| 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 | 孔子博物馆 | | |
| 项目预算执行情况 | | 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 | 1800 | 1800 | 1800 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1800 | 1800 | 1800 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 场馆运行良好，设备设施运行正常，成本节约和保护环境，日常运行工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，为游客提供安全舒适的参观环境并取得较高的社会满意度。 | | | 场馆运行良好，设备设施运行正常，有效节约和保护环境，日常运行工作按时完成，场馆安全运行，为游客提供了安全舒适的参观环境。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤1800万元 | 1800 | 6 | 6 | |
| | | | 每平方用电标准 | ≤100千瓦时/平/年 | 51.82千瓦时/平方/年 | 6 | 6 | |
| | | 生态环境成本指标 | 节能减排保护环境 | 文字描述：节能减排保护环境 | 有效节能减排 | 6 | 6 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备设施维护保养工作完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|---|---|--|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年度正常开馆率 | ≥95% | 99% | 6 | 6 | | |
| | | | 日常运营工作完成率 | ≥95% | 96% | 6 | 6 | | |
| | | 质量指标 | “设备设施运维考核合格率” | ≥95% | 96% | 6 | 6 | | |
| | | | “日常运行工作考核合格率” | ≥95% | 97% | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | 设备设施运维及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | | 日常运行工作完成及时情况 | =100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | 完成时限 | | 文字描述：2023年12月31日前 | 完成 | 6 | 6 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 就业促进 | 文字描述：解决困难群众就业问题 | 有效解决就业问题 | 6 | 6 | | |
| | | 社会效益指标 | 物业管理服务效果 | 文字描述：提升物业管理和服务水平 | 管理和服务水平有效提高 | 6 | 6 | | |
| | | 生态效益指标 | 文化生态 | 文字描述：文化对生态宣传和影响 | 显著影响 | 6 | 6 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意率 | ≥95% | 98% | 6 | 6 | | |
| | 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| | 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

2023年度孔子博物馆运转项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景

孔子博物馆是山东省委、省政府为贯彻落实习近平总书记视察曲阜重要讲话精神，传承弘扬以儒家思想为代表的中华优秀传统文化而建设的重要文化设施，其主要职责是：承担征集、收集孔子及儒家相关的各类文物，开展相关文物的研究、保护和利用、开展文物展示、宣传教育、文化交流、弘扬以儒家思想文化为代表的中华优秀传统文化。

孔子博物馆展览以文物为载体，以高科技为手段，以服务大众特别是青少年学生为主要目标，突出互动体验与感悟，发挥青少年思想教育基地、爱国主义教育基地、教学活动实验基地的社会教育功能。站在新的历史起点上，孔子博物馆将充分发挥深厚的文化底蕴优势和丰富的馆藏文物资源优势，以博物馆为平台，积极打造孔子思想及儒家文化收藏中心、学术中心、传播中心，用儒家文化讲好中国故事，为实现中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展做出新的贡献。

孔子博物馆运转项目作为省级宣传文化旅游发展资金的重要组成部分，资金来源为一般公共预算资金。严格按照省级博物馆运维经费预算编制标准统筹安排运转项目经费，确保博物馆的正常免费开放运行。

2. 项目主要内容

2023年度，孔子博物馆运转项目预算1800万元，用于物业服务费、安保服务费、消防系统设备检测维护费、水费、电费、取暖费等日常运转支出。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由孔子博物馆负责制定和执行预算计划，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孔子博物馆正常运转的任务目标，确保预算安排符合实际需求。单位严格按照《省级博物馆运维经费预算编制标准试行办法》，编制和执行年度预算，明确各部门责任，保证博物馆的正常运转，确保博物馆文物和人员安全，为游客提供安全舒适的参观环境。

4. 资金投入及使用情况

2023年省财政为孔子博物馆运转项目安排预算资金1800万元。

截至2023年底，孔子博物馆运转项目的实际支出金额

1800 万元，主要用于物业服务费、安保服务费、消防系统设备检测维护费、水费、电费、取暖费等日常运转支出，预算执行率达到了 100%，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。场馆运行良好，设备设施运行正常，成本节约和保护环境，日常运行工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，为游客提供安全舒适的参观环境并取得较高的社会满意度。

2. 年度目标。保障 2023 年度场馆运行良好，设备设施运行正常，成本节约和保护环境，日常运行工作按时完成，确保博物馆文物和人员安全，为游客提供安全舒适的参观环境并取得较高的社会满意度。

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博物馆运转项目的立项合理性，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。评价物业服务、安保服务等项目的实施情况，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

本次评价对象为孔子博物馆运转项目，评价基准日为2023年12月31日。

（三）评价范围

评价工作范围为孔子博物馆运转项目，实施现场评价。

（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10个二级指标，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

本次运转项目的绩效评价总得分为98.5分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的优秀表现。

运转项目评价得分表

| 一级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
|------|------|------|--------|
| 决 策 | 15 | 14 | 93.33% |
| 过 程 | 25 | 25 | 100% |
| 产 出 | 40 | 39.5 | 98.75% |
| 效 益 | 20 | 20 | 100% |
| 合 计 | 100 | 98.5 | 98.5% |

（二）指标分析

1. **决策。**总分15分，实际得分14分，得分率为93.33%。项目立项与国家博物馆实施免费开放相关政策要求保持一致，属于博物馆正常运转所需，立项依据充分，程序规范。项目绩效目标设置较为合理，与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，但个别指标细化不到位。

2. **过程。**总分25分，实际得分25分，得分率为100%。项目严格按照省级博物馆运维经费预算编制标准编制和执行预算，项目资金的有效落实和高达100%的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

3. **产出。**总分40分，实际得分39.5分，得分率为98.75%。日常运行、设备设施维护保养等目标完成率达到100%，有效保障了博物馆的日常运转，但存在部分合同条款履约验收不严格的情况。

4. **效益。**总分20分，实际得分20分，得分率为100%。2023年物业服务、安保服务等方面都具有很高的服务水平，有效保证了博物馆文物和人员安全，为游客提供安全舒适的参观环境并取得较高的社会满意度。

四、项目实施成效

孔子博物馆运转项目的实施保证了博物馆免费开放过程中的正常运行，确保了博物馆文物和人员的安全，为游客提供

安全舒适的参观环境并取得较高的社会满意度。

五、发现的问题及原因分析

尽管运转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）绩效目标设置不够细化。部分绩效指标细化不到位，如成本指标仅设置总成本，单项成本不够细化，出现上述问题的原因主要是对绩效目标的设置理解不够透彻。

（二）履约验收不够规范。个别项目验收不够规范，对部分合同条款验收不严格。出现上述问题的原因主要是管理办法规定宽泛，对项目验收的监督不足。

六、相关建议

为了确保运转项目能够高效、规范地实施，提出以下建议：

（一）加强绩效管理。一是设定合理目标。将绩效目标细化到位，确立全面、具体、可量化的绩效目标，确保项目内容均纳入目标管理体系。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。

（二）强化资金和项目监管。严格执行预算管理规定，加强单位内控管理，完善项目监管机制，做到项目执行过程中定期检查履约进度与质量，项目结束后严格考核验收履约成效，并将考核验收结果与合同付款挂钩，保障项目实施质量。