

2024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 2024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 2024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)、融媒体中心、数据中心、产业发展部、后勤保障部、安全保卫部。

第二部分

2024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	5,121.53	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	381.89	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	4,871.62
八、其他收入	8	262.28	八、社会保障和就业支出	39	314.96
	9		九、卫生健康支出	40	149.39
	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	191.97
	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	5,765.70	本年支出合计	58	5,527.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	245.48
年初结转和结余	29	35.43	年末结转和结余	60	27.71
	30			61	
总计	31	5,801.13	总计	62	5,801.13

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

单位：孔子博物馆

金额单位：万元

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		5,765.70	5,121.53	0.00	381.89	0.00	0.00	262.28
207	文化旅游体育与传媒支出	5,109.38	4,465.21	0.00	381.89	0.00	0.00	262.28
20702	文物	5,109.38	4,465.21	0.00	381.89	0.00	0.00	262.28
2070204	文物保护	274.33	144.33	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2070205	博物馆	4,835.05	4,320.89	0.00	381.89	0.00	0.00	132.28
208	社会保障和就业支出	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	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	194.80	194.80	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	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.97	191.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.97	191.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.97	191.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		5,527.94	2,453.92	3,074.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,871.62	1,797.60	3,074.02	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4,871.62	1,797.60	3,074.02	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	271.13	0.00	271.13	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4,600.50	1,797.60	2,802.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.96	314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	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	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.97	191.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.97	191.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.97	191.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：孔子博物馆

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

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	5,121.53	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	4,465.21	4,465.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.96	314.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.39	149.39	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	191.97	191.97	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	5,121.53	本年支出合计	59	5,121.53	5,121.53	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	5,121.53	总计	64	5,121.53	5,121.53	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	5,121.53	2,453.92	2,667.61
207	文化旅游体育与传媒支出	4,465.21	1,797.60	2,667.61
20702	文物	4,465.21	1,797.60	2,667.61
2070204	文物保护	144.33	0.00	144.33
2070205	博物馆	4,320.89	1,797.60	2,523.29
208	社会保障和就业支出	314.96	314.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.96	314.96	0.00
2080502	事业单位离退休	21.60	21.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.80	194.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.56	98.56	0.00
210	卫生健康支出	149.39	149.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.39	149.39	0.00
2101102	事业单位医疗	149.39	149.39	0.00
221	住房保障支出	191.97	191.97	0.00
22102	住房改革支出	191.97	191.97	0.00
2210201	住房公积金	191.97	191.97	0.00

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

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,801.13万元。与2023年相比，收、支总计各增加827.47万元，增长16.64%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加；文物保护修复经费增加。

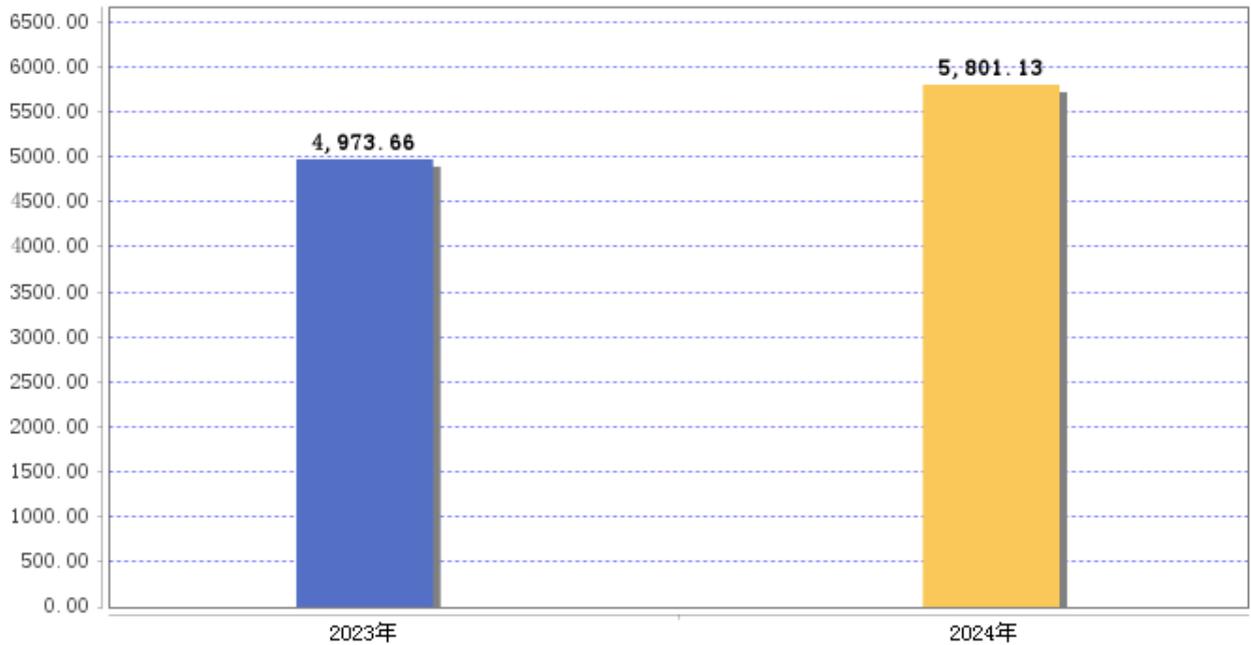
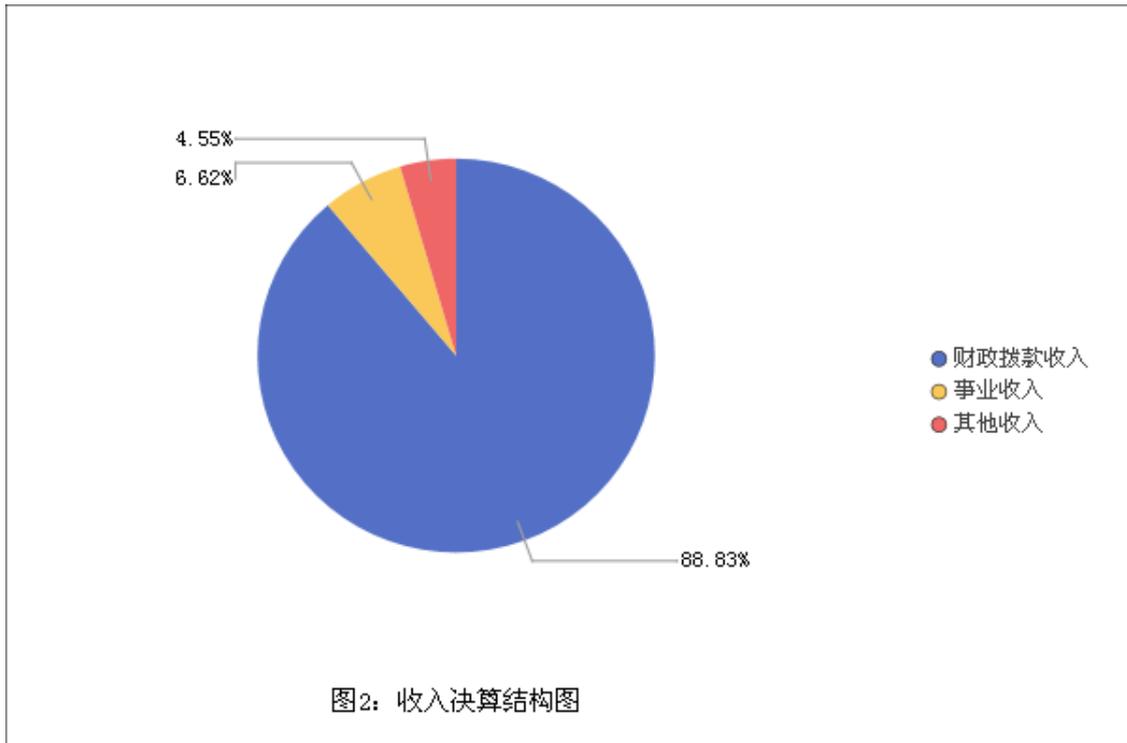


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计5,765.7万元，其中：财政拨款收入5,121.53万元，占88.83%；事业收入381.89万元，占6.62%；其他收入262.28万元，占4.55%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,121.53万元。与2023年度相比，增加367.35万元，增长7.73%。主要是有新招聘入职人员，人员经费相应增加。

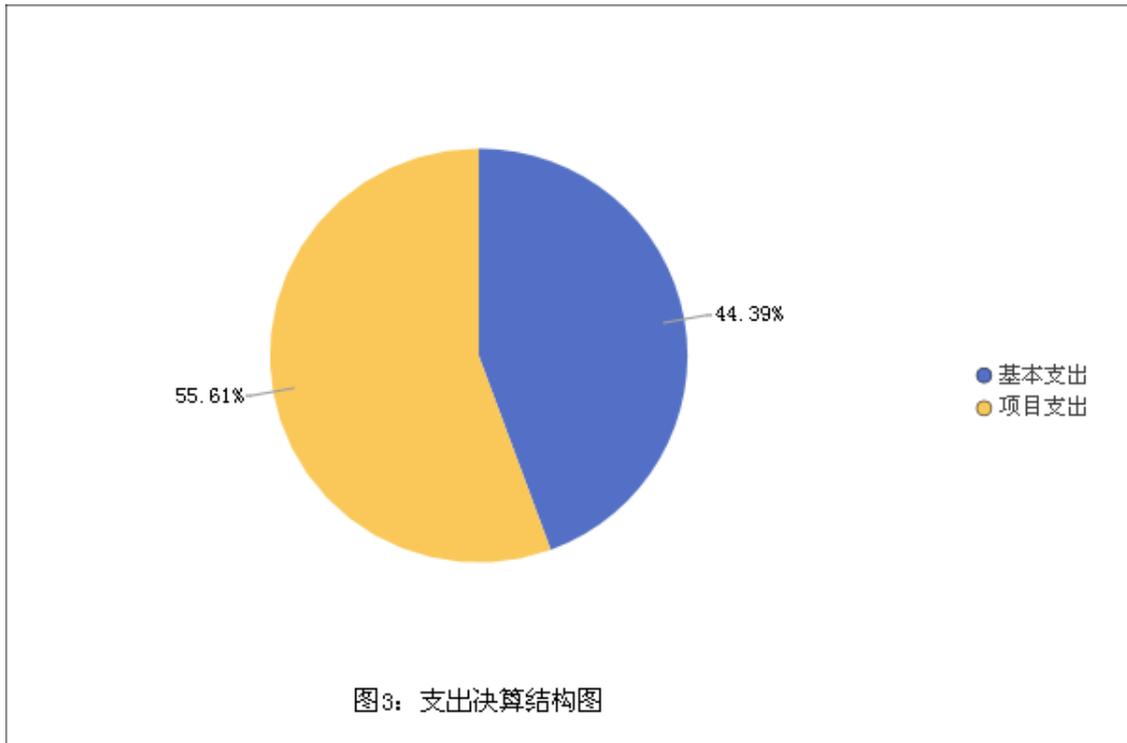
2、事业收入381.89万元。与2023年度相比，增加287.53万元，增长304.72%。主要是积极开展专业业务活动，提高收入。

3、其他收入262.28万元。与2023年度相比，增加151.49万元，增长136.74%。主要是向中国文物保护基金会等社会公益组织争取的文物保护修复资金增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,527.94万元，其中：基本支出2,453.92万元，占44.39%；项目支出3,074.02万元，占55.61%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,453.92万元。与2023年度相比，增加171.82万元，增长7.53%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加。

2、项目支出3,074.02万元。与2023年度相比，增加443.09万元，增长16.84%。主要是文物保护修复经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,121.53万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加367.35万元，增长7.73%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费增加；文物保护修复经费增加。

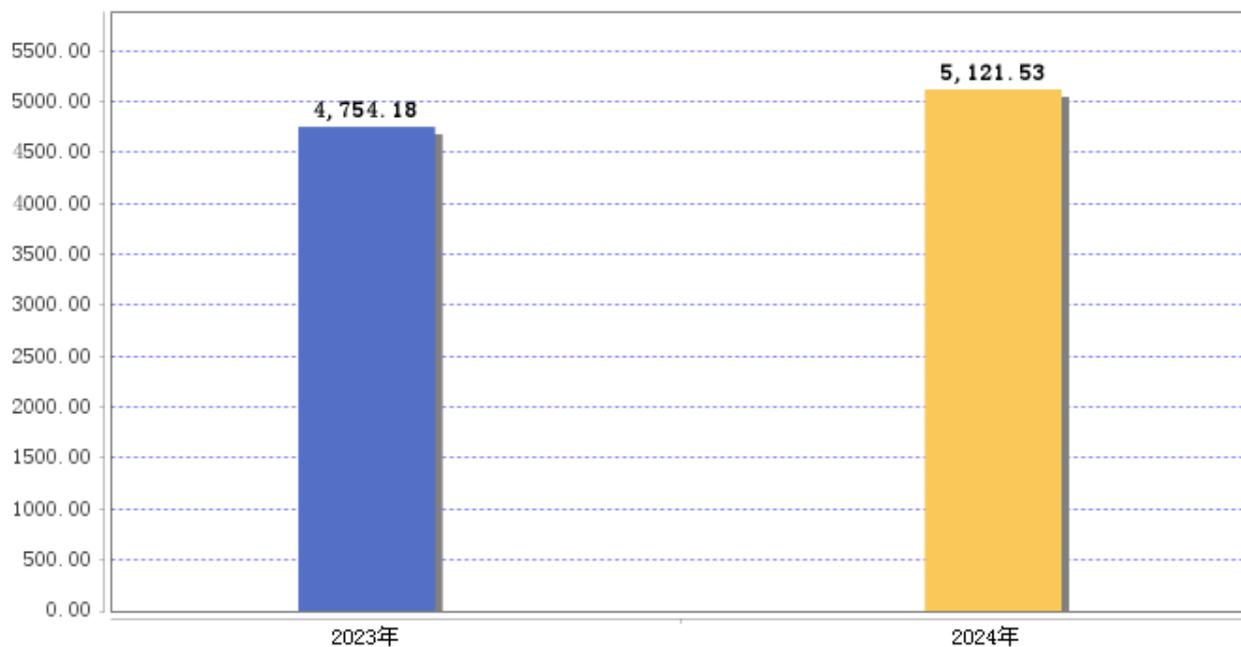


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,121.53万元, 占本年支出合计的92.65%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加367.35万元, 增长7.73%。主要是落实工资津贴补贴政策, 人员经费增加; 文物保护修复经费增加。

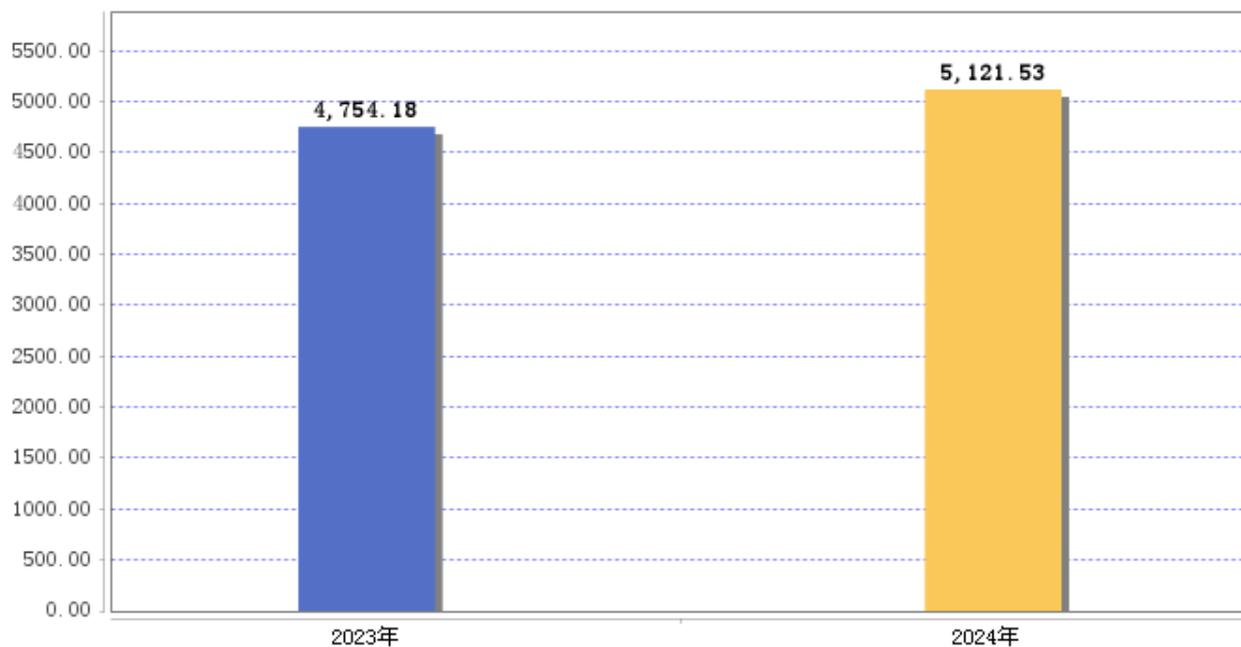
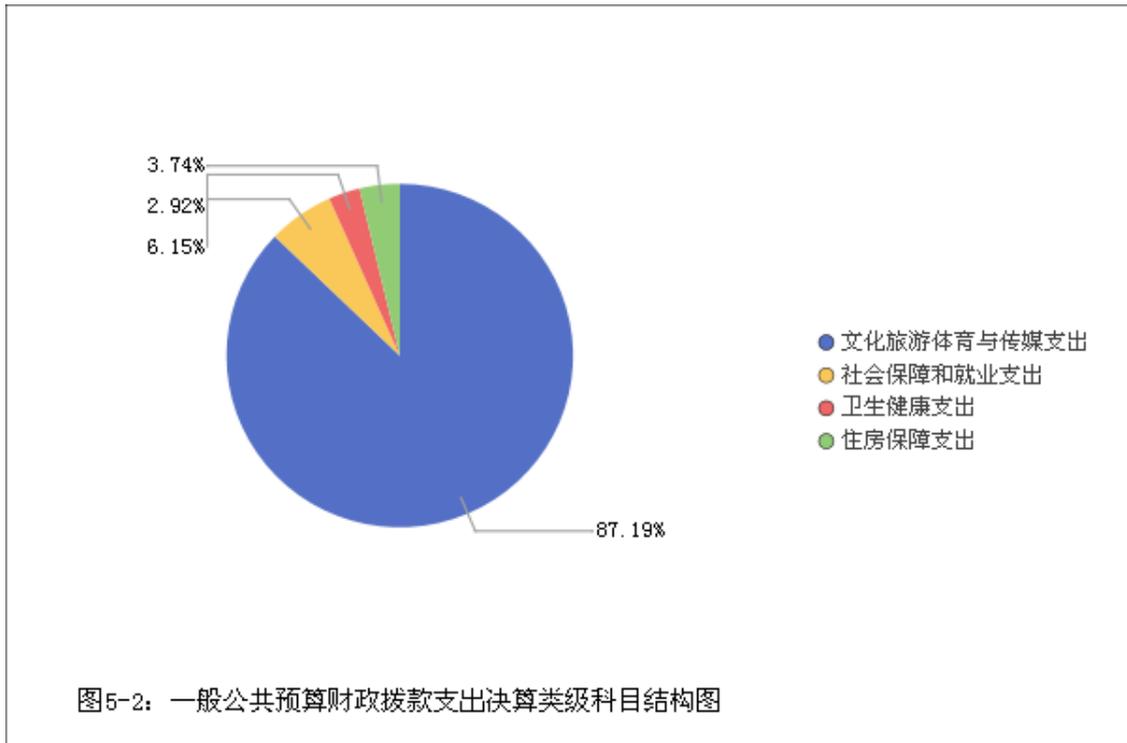


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,121.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出4,465.21万元，占87.19%；社会保障和就业支出（类）支出314.96万元，占6.15%；卫生健康支出（类）支出149.39万元，占2.92%；住房保障支出（类）支出191.97万元，占3.74%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,228万元，支出决算数为5,121.53万元，完成年初预算数的121.13%。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；追加可移动文物保护修复项目资金。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62万元，支出决算数为144.33万元，完成年初预算的232.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加可移动文物保护修复项目资金。

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3,482万元，支出决算数为4,320.89万元，完成年初预算的124.09%。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22万元，支出决算数为21.6万元，完成年初预

算的98.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算取整数，基本按预算执行。

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193万元，支出决算数为194.8万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员聘任、晋档，养老保险缴费基数相应提高。

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111万元，支出决算数为98.56万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金缴费基数预计稍高。

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173万元，支出决算数为149.39万元，完成年初预算的86.35%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险缴费基数预计稍高。

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185万元，支出决算数为191.97万元，完成年初预算的103.77%。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，工资增加，公积金相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,453.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,309.73万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医

疗费补助、奖励金等。

公用经费144.19万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024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，2024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，2024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25批次、191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

2024年度政府采购支出总额2,332.74万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,328.47万元。授予中小企业合同金额2,332.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额815.14万元，占政府采购支出总额的34.94%。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2024年12月31日，本单位共有车辆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)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金3074.02万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“免费开放补助经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金600万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。孔子博物馆2024年度省级预算项目绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为“优”。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，通过文物保护修复有效恢复和延续文物价值，但也存在部分项目实施进展慢等问题，主要是预算资金下达后未及时开展项目采购程序。

今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“运转经费”1个项目的绩效自评表。

1. 运转经费项目绩效自评综述：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：全馆运行良好，设备设施运转正常，成本控制良好，日常运转工作按时完成，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，取得较高的社会满意度。

2024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。“免费开放补助经费”项目，绩效评价得分为“99”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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

2024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物展示项目	孔子博物馆	99.95	优
2	文物保护与利用项目	孔子博物馆	95.39	优
3	日常运行及活动经费	孔子博物馆	100.00	优
4	日常运转及业务活动经费	孔子博物馆	97.72	优
5	免费开放补助经费	孔子博物馆	99.98	优
6	运转经费	孔子博物馆	100.00	优
7	文物保护与利用项目	孔子博物馆	93.30	优
8	孔子博物馆增加外文导览设施经费	孔子博物馆	97.92	优
9	孔子博物馆馆藏书画保护修复项目	孔子博物馆	94.74	优
10	孔子博物馆馆藏家具保护修复项目	孔子博物馆	95.00	优

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转经费						
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	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			
		全馆运行良好，设备设施运转正常，节约成本，日常运转工作按时完成，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，取得较高的社会满意度			全馆运行良好，设备设施运转正常，成本控制良好，日常运转工作按时完成，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，取得较高的社会满意度			
	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	每平方米用电标准	≤100千瓦时/平/年	≤100千瓦时/平/年	10	10	
			总成本	≤1800万元	1800万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度正常开馆率	≥90%	100%	10	10	
			运转工作完成率	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	日常运转工作考核合格率	≥90%	95%	10	10	
			时效指标	完成时限	2024年12月31日前	完成	10	10
	日常运转工作完成及时率	≥95%		98%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障安全的参观环境	安防制度健全，安防工作到位人员充足	安防制度健全，安防工作到位人员充足	10	10	
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	≥90%	95%	10	10		
总分		100.00						

2024 年度免费开放补助经费绩效评价报告

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，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的职责。

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。

为积极贯彻落实《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》，充分发挥博物馆宣传和传播先进文化的重要作用，孔子

博物馆实施免费开放。

2. 项目主要内容。该项目资金主要用于博物馆特别展览设计与制作、特别展览图录出版、社教活动、宣传、知识产权保护、水费、电费、取暖费等支出。

3. 项目实施情况

(1) 组织方式。该项目由孔子博物馆负责预算编制、具体实施、项目验收工作。省财政厅负责预算的批复和资金的拨付。

(2) 实施流程。项目通过政府采购方式选定山东格义园林景观设计工程有限公司负责特别展览设计制作布展, 选定山东广播电视台负责《遇见孔子》数字化传播宣传, 选定上海璞远教育科技有限公司提供社教服务, 水费、电费、取暖费等其他支出根据实际情况进行支付。

4. 资金投入及使用情况。该项目预算资金 600 万元, 预算执行 599.09 万元, 预算执行率为 99.85%。

(二) 项目绩效目标

1. 总体目标。打造更多、更好的文物展览, 带给观众更多、更好的视觉感受和体验, 将孔子博物馆建设成为展示传统文化的示范窗口; 使博物馆观众服务和社会教育工作水平明显提升, 受到社会的普遍好评, 成为重要的研学基地。

2. 年度目标。2024 年将致力于策划并推出数量更多、品质更优的文物展览，开展至少 10 个特别展览，旨在为观众奉献一场场精彩绝伦的视觉盛宴，让他们能够深入领略文物的独特魅力。同时，将孔子博物馆定位为传统文化的重要展示窗口，力求通过展览内容的不断丰富与提升，使其成为弘扬传统文化的典范。此外，将显著提升博物馆的观众服务和社会教育工作水平，力求赢得社会各界的广泛赞誉，使孔子博物馆成为重要的研学基地，为公众提供更为丰富和深入的学习体验。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次绩效评价，旨在客观、全面、公正地衡量免费开放补助经费政府采购全环节以及资金投入和使用情况，分析并判断项目支出绩效目标的实现程度，深入具体剖析项目实施中存在的问题，并从项目整体管理、运行等方面提出合理化建议。

（二）评价对象

此次绩效评价对象为免费开放补助经费项目，预算资金 600 万元，采购执行金额合计为 599.09 万元。

（三）评价范围

此次项目评价范围主要包括项目的资金投入情况、资金使用情况、项目实施情况、项目管理情况。评价时间范围为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（四）评价指标体系

该项目评价指标体系从决策、过程、产出、效益四个维度进行综合评定，具体分为 4 个一级指标，16 个二级指标，39 个三级指标。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 42 分、产出 27 分、效益 16 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2024 年度免费开放补助经费项目综合评价等级为“优”。

（二）指标分析

1. **决策指标分析。**项目立项依据充分，免费开放符合当前国家要求，相关立项程序合规完整。按照陈列布展补助、运转补助等编制项目预算，预算编制科学、资金分配合理。

2. **过程指标分析。**项目资金使用合规、专款专用，政府采购活动执行了完整的内部、外部审批程序，政府采购程序规范有效，经过充分的市场竞争，符合公平竞争的原则，合同订立合规、内容完整，履约措施规定完整规范。

3. **产出指标分析。**2024 年免费开放天数达 313 天，共策划推出 13 个特别展览，通过全媒体宣传，提高了展览及社会教育活动宣传力度。打造“子曰”志愿者团队，志愿者年度服务时长及质量不断提升。

4. **效益指标分析。**大力弘扬儒家传统文化，彰显文化社会

教育功能，不断推出特别展览和社会教育活动，有效满足群众精神文化需求，为全省文物文化事业发展做出贡献。

四、项目实施成效

（一）社会效益持续释放，公共文化服务均等化水平显著提升

参观人数稳步增长，政策的稳定实施有效降低了公众的文化消费门槛，吸引了更多社会群体走进博物馆。显著促进了文化资源共享，使更多基层群众、学生、低收入群体等能够便捷、平等地获取优质文化资源，有效推动了基本公共文化服务的均等化。

（二）文化传播效能与影响力显著扩大

免费开放极大增强了博物馆作为文化展示、研究与教育核心平台的作用，通过精心策划的免费展览、社教活动等，有效弘扬了中华优秀传统文化，增强了文化自信与民族认同。免费开放提升了博物馆的知名度和影响力，成为文化地标和文旅融合的重要节点，有效促进了当地文化旅游业发展和城市形象提升。

（三）经费使用效益优化，支撑体系进一步完善

财政的专项补助经费及时、足额拨付，为免费开放博物馆提供了稳定的经费来源，有效保障了陈列布展和运转需求，维护了场馆的安全有序运营，为博物馆策划更具吸引力的特别展

览、开发多样化的社教项目创造了有利条件，提升了公共文化产品的供给质量和吸引力。

（四）公众满意度与获得感增强

免费开放政策受到社会各界的广泛欢迎和高度评价，观众满意度较高，显著提升了公众的文化获得感和幸福感。

五、发现的问题及原因分析

（一）经费拨付与使用效率有待提升

年初仅下达一个季度经费，部分政府采购项目不能及时开展，特别展览的设计布展时间比较集中，展览效果将受到影响。出现该问题的主要原因是经费拨付较晚，同时特别展览布展设计项目进行预采购的时间较晚。

（二）经费不足

在补助经费主要用于维持基本运转的压力下，用在举办高水平临时展览、创新社教项目等方面存在资金短缺，在保证临时展览举办数量的前提下，质量有待提升。出现问题的主要原因是财政补助资金有限，多元化筹资渠道不畅。

六、相关建议

（一）预购前置，力保预算执行效率

为确保年度临时展览、社教活动等重点项目如期开展，并有效落实预算执行序时进度要求，在收到本年度预算初步批复及全年工作计划后，需立即启动“先行一步”机制——在预算

正式指标下达前，及时梳理并提交相关项目的预采购申请。此举旨在突破预算批复时间与实际项目启动需求的时间差壁垒，为后续项目的顺利采购、合同签订及实施争取宝贵前置时间，有效规避因预算程序滞后导致的项目延误风险，全力保障全年核心工作任务保质保量完成。

（二）拓宽资金渠道，构建多元投入与社会参与机制

向社会力量争取公益性捐赠，用于补充临展、社会教育等特定项目的资金不足。鼓励博物馆积极发展高品质文创、授权经营等业务，提高事业收入，缓解财政压力。推动博物馆作为文化旅游核心吸引物，加强与旅游业的协作，争取相关专项资金、营销资源的支持，扩大综合效益。