

2017 年度
中国孔子基金会
秘书处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

中国孔子基金会秘书处是具有行政管理职能的参照公务员管理的事业单位，是中国孔子基金会的办事机构。其职责是：依法对国家拨付的基金和社会募集基金进行管理和运作，保证基金的安全与增值，通过团结和组织海内外专家学者，推动孔子思想、儒学及中国传统文化的研究、传播与普及，为建设中华民族共有精神家园、构建和谐社会，增进海内外华人团结、实现民族统一，促进世界文化交流、维护世界和平服务。

二、 机构设置

从决算单位构成看，中国孔子基金会秘书处部门决算包括：中国孔子基金会秘书处本级决算。

纳入中国孔子基金会秘书处 2017 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、中国孔子基金会秘书处本级

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国孔子基金会秘书处 2017年度

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、财政拨款收入	1	1,621.86	一、一般公共服务支出	28	618.27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.01	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.92	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,255.53
	8		八、社会保障和就业支出	35	130.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.54
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,622.79	本年支出合计	50	2,045.23
用事业基金弥补收支差额	24	0.66	结余分配	51	
年初结转和结余	25	672.62	年末结转和结余	52	250.83
	26			53	
总计	27	2,296.07	总计	54	2,296.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中国孔子基金会秘书处

2017年度

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		
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,622.79	1,621.86		0.01			0.92
201	一般公共服务支出		629.45	628.52		0.01				0.92
20129	群众团体事务		629.45	628.52		0.01				0.92
2012901	行政运行		517.09	516.88		0.01				0.20
2012999	其他群众团体事务支出		112.36	111.64						0.72
207	文化体育与传媒支出		825.45	825.45						
20799	其他文化体育与传媒支出		825.45	825.45						
2079902	宣传文化发展专项支出		825.45	825.45						
208	社会保障和就业支出		130.89	130.89						
20805	行政事业单位离退休		130.89	130.89						
2080501	归口管理的行政单位离退休		53.89	53.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.00	55.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.00	22.00						
210	医疗卫生与计划生育支出		37.00	37.00						
21011	行政事业单位医疗		37.00	37.00						
2101101	行政单位医疗		37.00	37.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：中国孔子基金会秘书处

2017年度

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		
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合 计	2,045.23	689.17	1,356.06					
201	一般公共服务支出	618.27	517.74	100.53					
20129	群众团体事务	618.27	517.74	100.53					
2012901	行政运行	517.74	517.74						
2012999	其他群众团体事务支出	100.53		100.53					
207	文化体育与传媒支出	1,255.53		1,255.53					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,255.53		1,255.53					
2079902	宣传文化发展专项支出	1,223.83		1,223.83					
2079999	其他文化体育与传媒支出	31.70		31.70					
208	社会保障和就业支出	130.89	130.89						
20805	行政事业单位离退休	130.89	130.89						
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.89	53.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00						
210	医疗卫生与计划生育支出	40.54	40.54						
21011	行政事业单位医疗	40.54	40.54						
2101101	行政单位医疗	40.54	40.54						

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：中国孔子基金会秘书处

2017年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,621.86	一、一般公共服务支出	28	616.69	616.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,255.53	1,255.53	
	8		八、社会保障和就业支出	35	130.89	130.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.54	40.54	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,621.86	本年支出合计	49	2,043.65	2,043.65	
年初财政拨款结转和结余	23	672.62	年末财政拨款结转和结余	50	250.83	250.83	
一般公共预算财政拨款	24	672.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2,294.48	总计	54	2,294.48	2,294.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：万元

部门：中国孔子基金会秘书处

2017年度

项 目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合 计	2,043.65	688.30 1,355.34
201		一般公共服务支出	616.69	516.88	99.81
20129		群众团体事务	616.69	516.88	99.81
2012901		行政运行	516.88	516.88	
2012999		其他群众团体事务支出	99.81		99.81
207		文化体育与传媒支出	1,255.53		1,255.53
20799		其他文化体育与传媒支出	1,255.53		1,255.53
2079902		宣传文化发展专项支出	1,223.83		1,223.83
2079999		其他文化体育与传媒支出	31.70		31.70
208		社会保障和就业支出	130.89	130.89	
20805		行政事业单位离退休	130.89	130.89	
2080501		归口管理的行政单位离退休	53.89	53.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	
20808		抚恤			
2080801		死亡抚恤			
210		医疗卫生与计划生育支出	40.54	40.54	
21011		行政事业单位医疗	40.54	40.54	
2101101		行政单位医疗	40.54	40.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：中国孔子基金会秘书处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	451.95	302	商品和服务支出	117.38	310	其他资本性支出	1.00
30101	基本工资	113.27	30201	办公费	5.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	140.80	30202	印刷费	3.90	31002	办公设备购置	1.00
30103	奖金	20.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	40.54	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	30207	邮电费	6.20	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	22.00	30208	取暖费	4.55	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	60.25	30209	物业管理费	4.97	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	117.97	30211	差旅费	8.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	8.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	35.69	30213	维修(护)费	0.85	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1.06	30215	会议费	0.50	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.48	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.61	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	18.20	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.95	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	41.59	30227	委托业务费	9.50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.94	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	4.16	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	11.07	30231	公务用车运行维护费	7.83	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	6.06	30239	其他交通费用	25.88	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.76			
人员经费合计			569.92	公用经费合计				118.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：中国孔子基金会秘书处

2017年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
		合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

中国孔子基金会秘书处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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：中国孔子基金会秘书处

2017年度

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
27.50	14.00	11.00		11.00	2.50	35.83	26.10	7.83		7.83	1.90				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

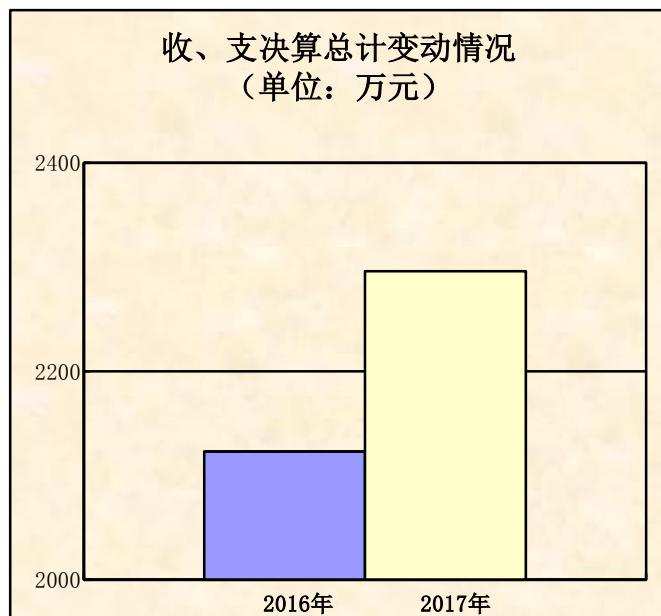
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

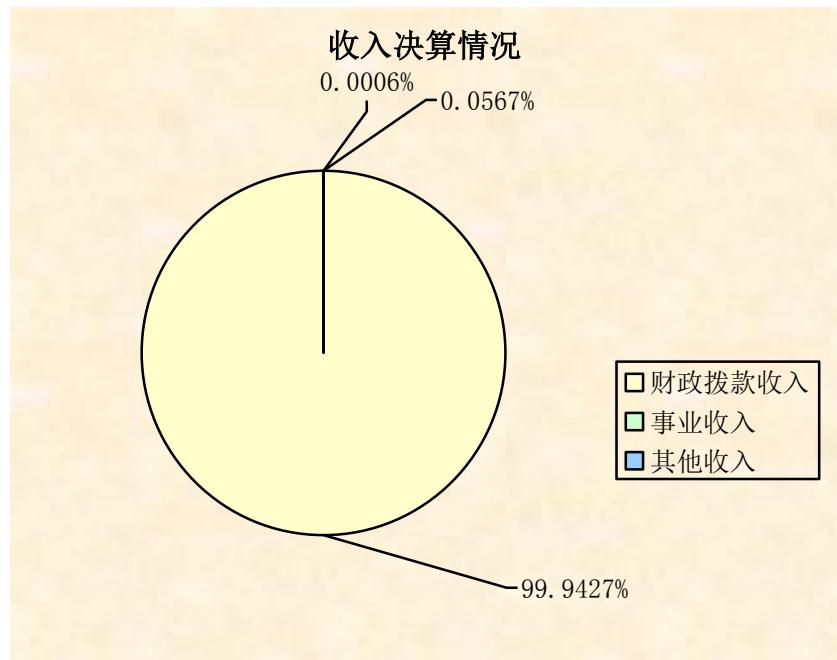
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计 2296.07 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 172.94 万元，增长 8.15%。主要是文化体育与传媒支出中宣传文化发展支出增加。



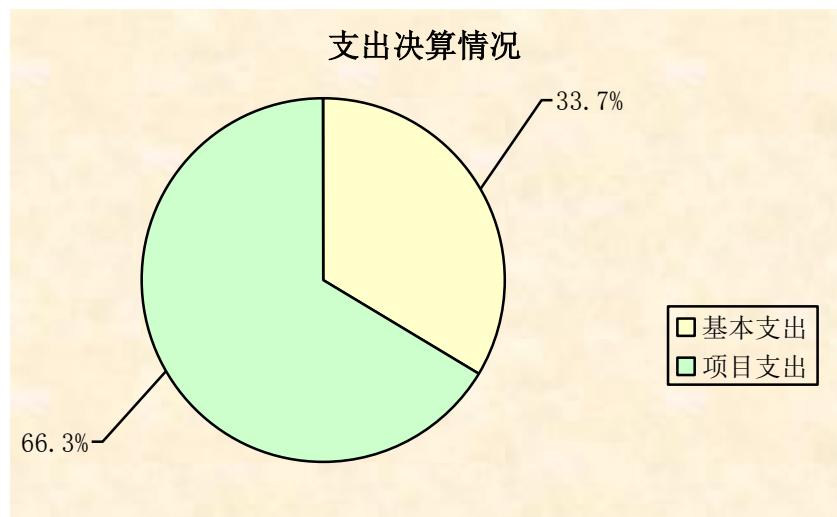
(二) 收入决算情况

本年收入合计 1622.79 万元，其中：财政拨款收入 1621.86 万元，占 99.9427%；事业收入 0.01 万元，占 0.0006%；其他收入 0.92 万元，占 0.0567%。



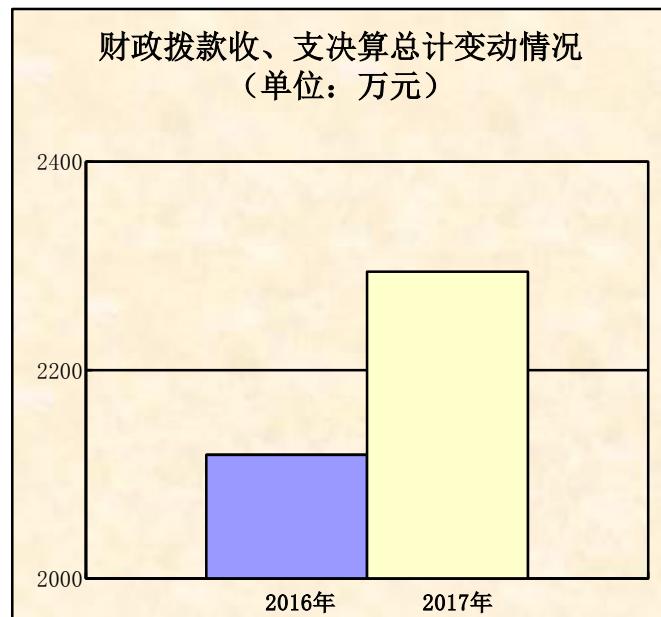
(三) 支出决算情况

本年支出合计 2045.23 万元，其中：基本支出 689.17 万元，占 33.7%；项目支出 1356.06 万元，占 66.3%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

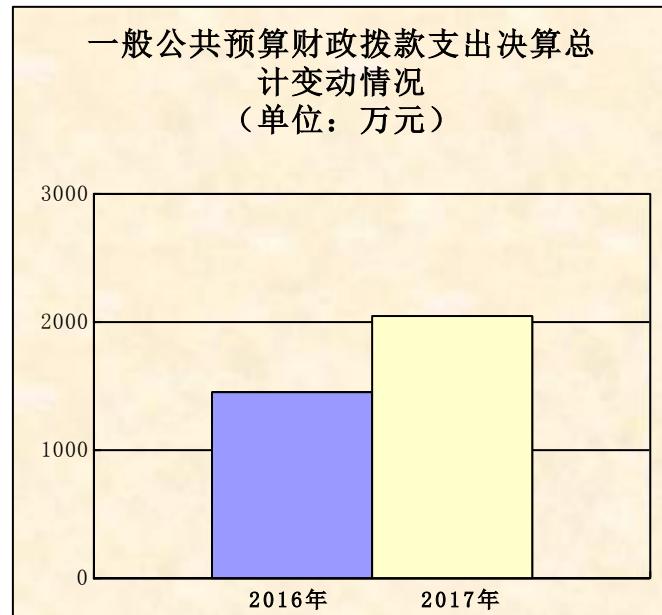
2017 年度财政拨款收、支总计 2294.48 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 175.67 万元，增长 8.29%。主要是文化体育与传媒支出中宣传文化发展支出增加。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

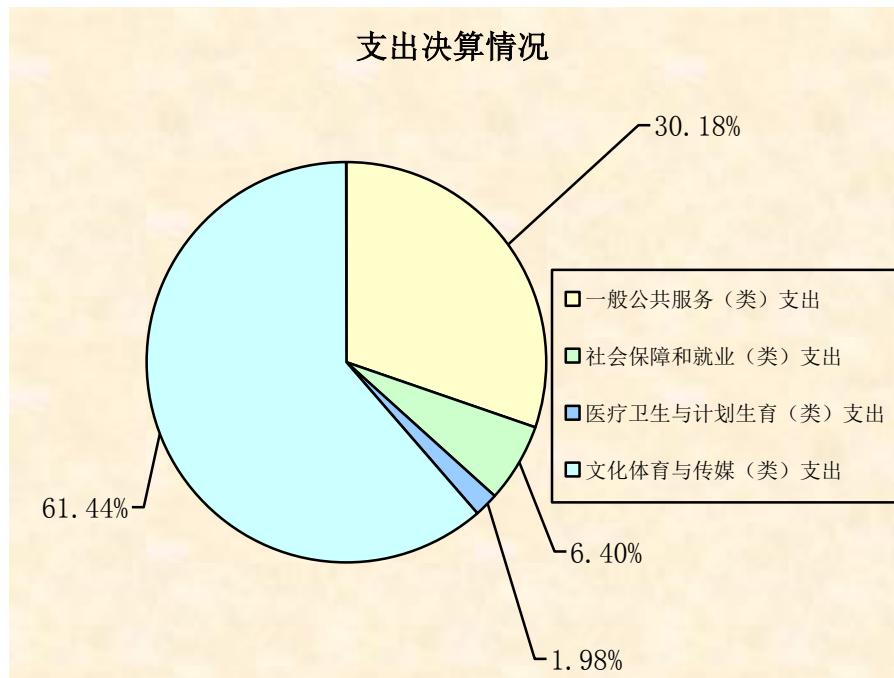
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2043.65 万元, 占本年支出合计的 99.92%。与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增长 597.46 万元, 增长 41.31%。主要是文化体育与传媒支出中宣传文化发展支出增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2043.65 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 616.69 万元, 占 30.18%; 社会保障和就业(类)支出 130.89 万元, 占 6.4%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 40.54 万元, 占 1.98%; 文化体育与传媒(类)支出 1255.53 万元, 占 61.44%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1472.62 万元，支出决算为 2043.65 万元，完成年初预算的 138.78%。决算数大于预算数的主要原因是根据中华优秀传统文化经典数字化工程等工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算。

(1) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关在职人员工资津补贴等人员支出、日常公用经费支出。年初预算为 542.75 万元，支出决算为 517.73 万元，完成年初预算的 95.39%。决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

(2) 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要反映用于季羨林研究所补助、

孔子学堂、孔子网及两馆一室运行维护等项目支出。年初预算为 133.24 万元，支出决算为 100.53 万元，完成年初预算的 75.45%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

（3）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于中华优秀传统文化经典数字化工程、一网一台、孔子学堂等项目支出。年初预算为 607.37 万元，支出决算为 1223.83 万元，完成年初预算的 201.49%。决算数大于预算数的主要原因是根据中华优秀传统文化经典数字化工程等工作需要，年中追加安排部分财政拨款预算

（4）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。主要反映用于孔子文化世界行等项目所需支出。年初预算为 40.29 万元，支出决算为 31.7 万元，完成年初预算的 78.68%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施计划及孔子文化世界行等工作需要，资金结转下年继续使用。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于机关离退休人员待遇等人员支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 53.89 万元，完成年初预算的 153.97%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇等人员支出增加，年中

追加安排部分财政拨款预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费等人员支出。年初预算为 55 万元, 支出决算为 55 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的在职人员职业年金等人员支出。年初预算为 22 万元, 支出决算为 22 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映用于机关在职人员医保缴费等人员支出。年初预算为 37 万元, 支出决算为 40.54 万元, 完成年初预算的 109.57%。决算数大于预算数的主要原因是机关在职人员医保缴费等人员支出增加, 年中追加安排部分财政拨款预算。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 688.3 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 569.92 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补

贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他和对个人和家庭的补助支出。

公用经费 118.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

中国孔子基金会秘书处 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 35.83 万元，其中：因公出国（境）费 26.1 万元，公务用车购置及运行维护费 7.83 万元，公务接待费 1.9 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数增加 8.33 万元，主要原因是根据孔子文化世界行、一网一台、孔子学堂等工作需要，年中追加安排部分因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费增加 12.1 万元、公务用车购置及运行费减少

3.17 万元、公务接待费减少 0.6 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是根据孔子文化世界行、一网一台、孔子学堂等工作需要，经外事部门审批，因公出国（境）费增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进一步规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率。公务接待费与 2017 年预算基本持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（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。2017 年使用财政拨款安排中国孔子基金会秘书处，因公出国（境）团组 4 个，累计 8 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费 7.83 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等。2017 年中国孔子基金会秘书处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2017 年公务接待全部为国内公务接待，公务接待费 1.9 万元，主要用于国内公务接待，共计接待 14 批次，138 人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，中国孔子基金会秘书处机关运行经费支出 118.38 万元，比 2016 减少 30.42 万元，减少 20.44%。主要原因是继续贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，进一步从严控制包括“三公”经费在内的运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 496.24 万元，其中：政府采购货物金额 2.49 万元、无政府采购工程金额、政府采购服务金额 493.74 万元。本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 4 辆，其中，公务用车 4 辆、无一般执法执勤用车辆、无特种专业技术用车与其他用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我们对 2017 年度 1 个项目开展绩效自评，共涉及资金 200 万元。

共组织对“儒家文化经典数字化工程（三期）”项目1个项目开展了重点绩效评价，评价金额200万元。从评价情况来看，项目资金执行到位，对中华优秀传统文化的传承和发展起到了引导和推动作用。同时由于部分项目进度缓慢或未完成，影响了资金支出进度，一定程度上影响了绩效的评价结果。

2、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“儒家文化经典数字化工程（三期）”项目为例。绩效评价报告如下：

2017年度“儒家文化经典数字化工程（三期）” 专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）政策背景

按照《儒家文化经典数字化工程总体方案》，在儒家文化经典数字化工程首期建设的基础上，继续实施三期项目建设。最终目标是建成国内权威性、收录全面、版本丰富、影响力大的儒家文化经典数据库和数字展馆。通过数字化手段加强对儒家文化的保护与传承；大规模集成整合儒家文化资源，系统提炼儒家文化经典，整体提高儒家文化的综合和利用价值；构建儒家文化的互联网传播扩散与增值服务平台，为全社会提供资源共享、数字化学习、知识创新提供条件；

建设儒家文化的深度开发利用平台，为国内外各界、社会各方面提供儒家文化研究服务的信息化手段。

（二）项目内容及投入情况

2017 年数字化工程专项资金安排 200 万元，资金主要用于：（1）儒家文化数据化工程三期文献数字化 172 万元；（2）数字化办公室工作经费 20 万元（3）购置高清摄像机 8 万元。

（三）项目绩效目标

三期数字化工程项目的目地为：按照数字化工程建设专家委员会指定的书目，完成经、史、子、集、丛部共计 9 万页经典文献的收集、编目及版面还原的数字化处理；儒家文化数字展览馆的制作和展现：（1）与一期、二期《儒家文化数字展馆》建设的规划、内容具有良好的衔接；（2）在中国孔子网网站建成的儒家文化数字展馆运行并有良好的体验。

（3）在二期建设架构基础上继续完成 3 个子馆的建设，涵盖人物馆、儒史馆、专题馆。采购硬件：交换机 应用网关（防火墙）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价思路

项目评价以自评的方式，对 2017 年数字化工程三期专项资金进行绩效评价。项目绩效评价按照各资金投向的内容及社会效益进行评价。

（二）评价依据

评价标准依据项目实施管理的有关制度和文件。

三、评价结论情况

经过综合评价，2017年度数字化工程三期专项资金使用到位，不断研究、阐发、传承、践行中华优秀传统文化，努力实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，较好地完成了工作任务。

（一）资金使用情况

专项资金的使用严格遵循“专款专用、严格审批”的原则，坚持合理使用、厉行节约，提高经费使用效益。严格按照规定的使用范围、开支内容和标准使用专项经费。严格按照资金申请报告规定的要求，按规定的范围依计划进度实施，无擅自改变使用用途的现象。

（二）资金管理情况

严格按照《山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕2号）的规定，认真做好专项资金管理工作。秘书处孔子网负责专项资金的项目组织安排和日常管理。

（三）资金效益情况

儒家文化数字化工程三期文献数字化172万元，通过政府采购系统招标，中标金额168万元，预计完成文献资料收集、图片资料收集9万页，文献数字化加工（扫描、修版、繁转简、校对、入库）9万页；数字化办公室工作经费20万元；购置高清摄像机8万元，拍摄孔子网视频素材。

四、问题与建议

（一）建议绩效评估在一个项目周期结束之后进行，保

证绩效评价能够客观反映项目的真实绩效。

（二）推动建设“传统文化数字文献中心”。随着“古籍文献数字化加工平台”的部署和投入使用，古籍文献数字化加工基地逐步形成，将为我省建设传统文化数字文献中心奠定坚实的基础，可以面向海内外有古籍数字化需求的单位提供服务。

下一步，将继续按照《山东省省级财政项目支出绩效目标管理办法（试行）》（鲁财绩〔2014〕2号）等规定要求，进一步加强对项目实施单位开展绩效评价工作的组织指导，把绩效评价结果应用作为预算绩效管理的关键环节和规范预算管理的重要抓手，深入分析问题原因，切实增强工作积极性和责任感，切实采取有效措施，认真抓好问题整改。着力强化项目资金使用和监督管理，确保资金安全、规范、有效运行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的

结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位(含参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映中国孔子基金会秘书处行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映中国孔子基金会秘书处除上述以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)宣传文化发展专项支出(项):反映中国孔子基金会秘书处按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

十九、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映中国孔子基金会秘书处未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映中国孔子基金会秘书处实行归口管理的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)开支的离退休经费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映中国孔子基金会秘书处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。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映中国孔子基金会秘书处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。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的中国孔子基金会秘书处行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。