

**2022 年度**  
**孟子研究院决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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

- (一) 负责孟子及儒学学术研究与信息交流；
- (二) 负责孟子及儒学文献搜集、整理、汇编和存储；
- (三) 负责儒学文化人才的引进、培育、培养和服务工作；
- (四) 组织开展中华优秀传统文化体验和传播活动。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：（一）综合部（二）组织人事部（三）孟子与儒学研究部（四）文献期刊部（五）传承普及部（六）学术交流部（七）邹鲁文化开发应用研究部（八）科研管理部。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：孟子研究院

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	774.23	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	625.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.93
	9		九、卫生健康支出	40	34.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	774.23	<b>本年支出合计</b>	58	774.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	774.23	<b>总计</b>	62	774.23

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

单位：孟子研究院

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		774.23	774.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	625.95	625.95					
20701	文化和旅游	625.95	625.95					
2070199	其他文化和旅游支出	625.95	625.95					
208	社会保障和就业支出	74.93	74.93					
20805	行政事业单位养老支出	73.23	73.23					
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	34.04	34.04					
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04					
221	住房保障支出	39.31	39.31					
22102	住房改革支出	39.31	39.31					
2210201	住房公积金	39.31	39.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：孟子研究院

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		774.23	645.53	128.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	625.95	497.25	128.70			
20701	文化和旅游	625.95	497.25	128.70			
2070199	其他文化和旅游支出	625.95	497.25	128.70			
208	社会保障和就业支出	74.93	74.93				
20805	行政事业单位养老支出	73.23	73.23				
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	34.04	34.04				
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04				
221	住房保障支出	39.31	39.31				
22102	住房改革支出	39.31	39.31				
2210201	住房公积金	39.31	39.31				

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

单位：孟子研究院

公开 04 表  
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	774.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	625.95	625.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.93	74.93		
	9		九、卫生健康支出	41	34.04	34.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.31	39.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	774.23	<b>本年支出合计</b>	59	774.23	774.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	774.23	<b>总计</b>	64	774.23	774.23		

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

单位：孟子研究院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		774.23	645.53	128.70
207	文化旅游体育与传媒支出	625.95	497.25	128.70
20701	文化和旅游	625.95	497.25	128.70
2070199	其他文化和旅游支出	625.95	497.25	128.70
208	社会保障和就业支出	74.93	74.93	
20805	行政事业单位养老支出	73.23	73.23	
2080502	事业单位离退休	3.44	3.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.19	47.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	卫生健康支出	34.04	34.04	
21011	行政事业单位医疗	34.04	34.04	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	34.04	34.04	
221	住房保障支出	39.31	39.31	
22102	住房改革支出	39.31	39.31	
2210201	住房公积金	39.31	39.31	

注：本表反映单位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明细表

单位：孟子研究院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	593.83	302	商品和服务支出	48.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.52	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.04	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	81.41	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.85	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.40	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	1.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.27	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.90	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.46	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	1.59	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3.44	30217	公务接待费	0.65	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.89	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.33	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.72	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.21	31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	14.46	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		597.29	<b>公用经费合计</b>						48.25

注：本表反映单位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

单位：孟子研究院

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

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

单位：孟子研究院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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

单位：孟子研究院

公开 09 表  
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
2.98		2.33		2.33	0.65	2.98		2.33		2.33	0.65

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。

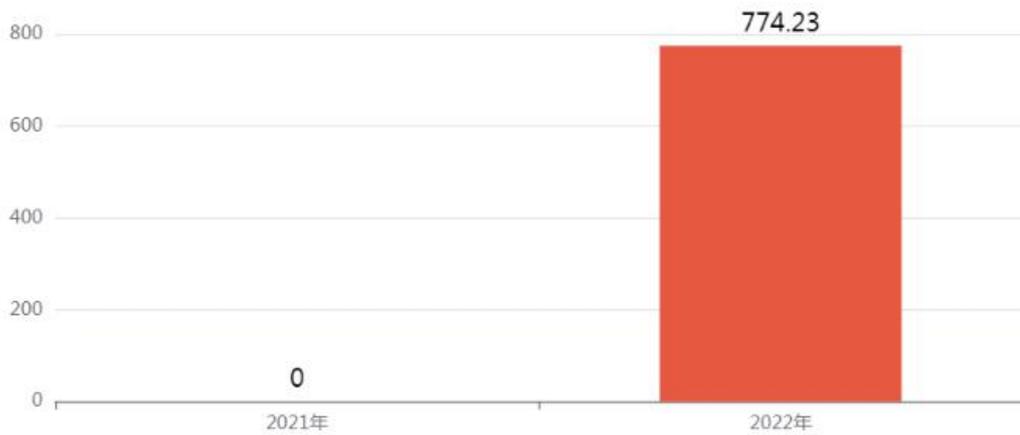
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 774.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 774.23 万元。主要是孟子研究院 2022 年 5 月划转归入尼山世界儒学中心，成为省属预算二级单位，2021 年未归属省级单位，上年决算数为 0。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

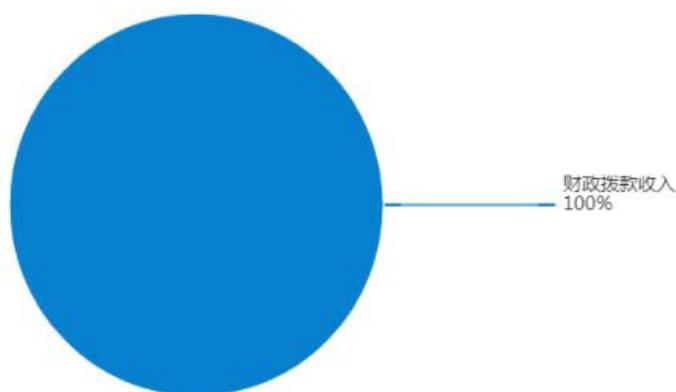


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 774.23 万元，其中：财政拨款收入 774.23 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 774.23 万元。与 2021 年度相比，增加 774.23 万元。主要是孟子研究院 2022 年 5 月划转归入尼山世界儒学中心，成为省属预算二级单位，2021 年未归属省级单位，上年决算数为 0。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

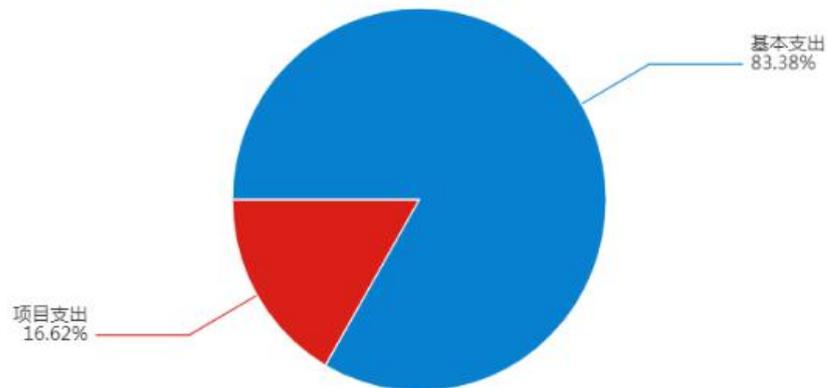
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 774.23 万元，其中：基本支出 645.53

万元，占 83.38%；项目支出 128.7 万元，占 16.62%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 645.53 万元。与 2021 年度相比，增加 645.53 万元。主要是孟子研究院 2022 年 5 月划转归入尼山世界儒学中心，成为省属预算二级单位，2021 年未归属省级单位，上年决算数为 0。

2、项目支出 128.7 万元。与 2021 年度相比，增加 128.7 万元。主要是孟子研究院 2022 年 5 月划转归入尼山世界儒学中心，成为省属预算二级单位，2021 年未归属省级单位，上年决算数为 0。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

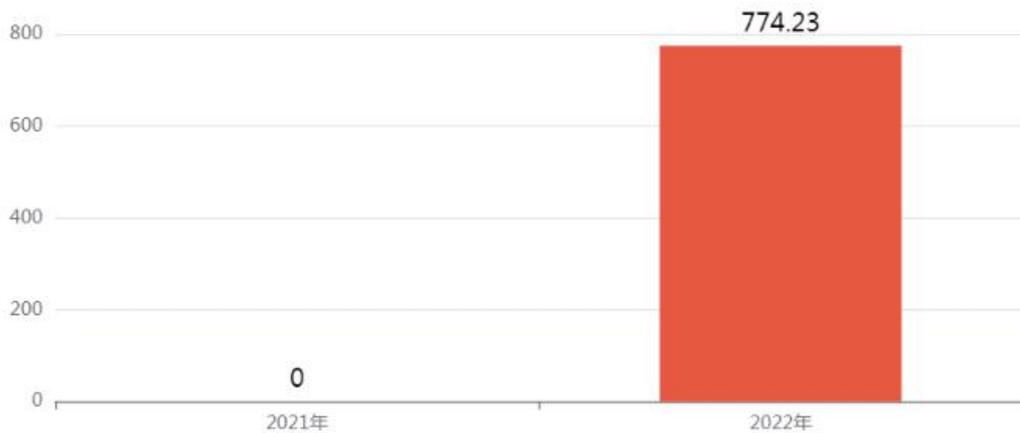
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 774.23 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 774.23 万元。主要是孟子研究院 2022 年 5 月划转归入尼山世界儒学中心，成为省属预算二级单位，2021 年未归属省级单位，上年决算数为 0。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

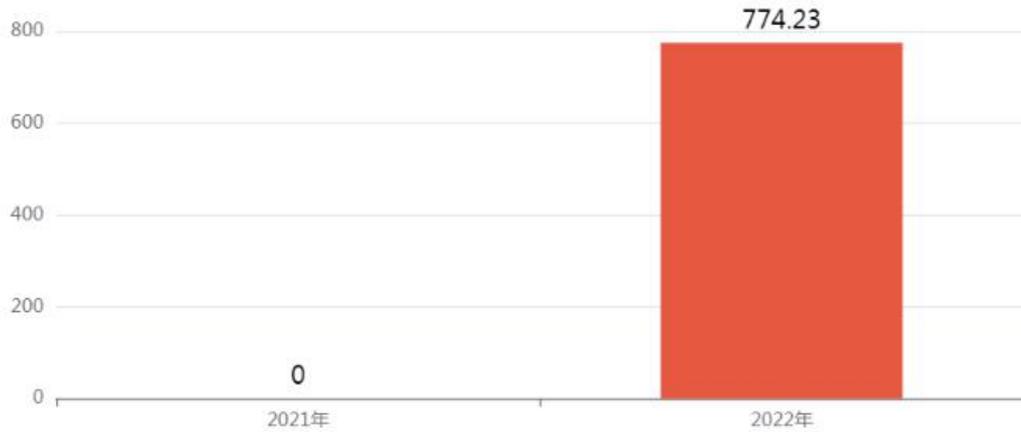


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 774.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 774.23 万元。主要是孟子研究院 2022 年 5 月划转归入尼山世界儒学中心，成为省属预算二级单位，2021 年未归属省级单位，上年决算数为 0。

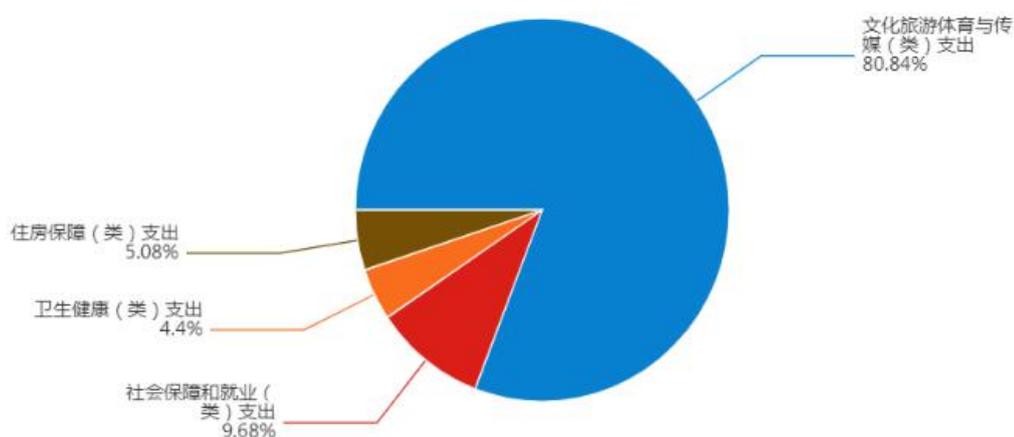
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 774.23 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 625.95 万元，占 80.84%；社会保障和就业（类）支出 74.93 万元，占 9.68%；卫生健康（类）支出 34.04 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 39.31 万元，占 5.08%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为774.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是孟子研究院2022年5月划转归入尼山世界儒学中心，成为省属预算二级单位，22年预算为年中追加，未跟随省级单位完成2022年初预算，年初预算数为0，故年终决算数大于预算数。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为625.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是孟子研究院2022年5月划转归入尼山世界儒学中心，成为省属预算二级单位，22年预算为年中追加，未跟随省级单位完成2022年初预算，年初预算数为0，故年终决算数大于

预算数。

2、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)。年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是孟子研究院2022年5月划转归入尼山世界儒学中心，成为省属预算二级单位，22年预算为年中追加，未跟随省级单位完成2022年初预算，年初预算数为0，故年终决算数大于预算数。

3、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)。年初预算为0万元，支出决算为47.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是孟子研究院2022年5月划转归入尼山世界儒学中心，成为省属预算二级单位，22年预算为年中追加，未跟随省级单位完成2022年初预算，年初预算数为0，故年终决算数大于预算数。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是孟子研究院2022年5月划转归入尼山世界儒学中心，成为省属预算二级单位，22年预算为年中追加，未跟随省级单位完成2022年初预算，年初预算数为0，故年终决算数大于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是孟子研究院 2022 年 5 月划转归入尼山世界儒学中心，成为省属预算二级单位，22 年预算为年中追加，未跟随省级单位完成 2022 年初预算，年初预算数为 0，故年终决算数大于预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是孟子研究院 2022 年 5 月划转归入尼山世界儒学中心，成为省属预算二级单位，22 年预算为年中追加，未跟随省级单位完成 2022 年初预算，年初预算数为 0，故年终决算数大于预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.31 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是孟子研究院 2022 年 5 月划转归入尼山世界儒学中心，成为省属预算二级单位，22 年预算为年中追加，未跟随省级单位完成 2022 年初预算，年初预算数为 0，故年终决算数大于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 645.54

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 597.29 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、奖励金等。

公用经费 48.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

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全年预算为 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年孟子研究院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.33 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，孟子研究院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.65 万元，主要用于国内公务活动接待用餐活动，共计接待 5 批次、25 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 2.92 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.92 万元。授予中小企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 48.63%，其中：授予小微企业合同金额 1.42 万元，占政府采购支出总额的 48.63%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.63%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是业务活动用车；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 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 2 个,涉及预算资金 140 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二) 省级预算项目绩效自评结果。孟子研究院 2022 年度省级预算绩效自评的 2 个项目中,2 个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理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，绩效目标设置较为合理，两项目预算绩效目标完成程度较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步会继续更新完善绩效目标的设置，做好绩效监控。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及传统文化研究推广项目和运转维护项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、传统文化研究推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.9 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 88.89%。项目绩效目标完成情况：学术会议召开次数 5 次以上；参会人次在 50 人次以上；课程课时数在 20 课时以上；出版印刷书籍 1 本；学术会议计划完成率均在 90%以上。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，课题申报数量、书籍出版均受到延期影响，未达到预期设定的年度指标值。下一步改进措施：按照年度工作计划及项目实施内容，合理设置绩效目标，做好绩效目标监控，督促加快预算执行率。

2、运转维护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 92 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：设备设施维护保养工作完成率、日常运营工作完成率、设备

设施运维及时率、日常运行工作完成及时情况均在 90%以上，水电、取暖费均在预算之内开支。发现的主要问题及原因：因 2022 年为搬入孟苑园区第一年，无上年对比指标，故无法准确测算水电节约率。下一步改进措施：按照年度运转维护时间节点及维护实际操作情况，合理设置绩效目标，做好预算绩效目标监控，高效完成预算执行率。

2022 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。本单位无重点绩效评价项目。

## 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额。

**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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十七、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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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）：**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。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**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）：**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）：**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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：孟子研究院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	传统文化研究推广项目	92.9	优
2	运转维护经费项目	92	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		传统文化研究推广			主管部门	尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)			
项目预算执行情况 (10分)		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		90	80	10	88.89%	8.9	
		其中：当年财政拨款		90	80	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成年度学术会议举办及特聘专家会议召开，出版学术书籍文章，做好科研项目课题申报，做好文化宣传推广活动。			本年共举办线上线下学术会议5次以上，积极申报济宁市社科课题2项，除特殊情况外，会议按时如期完成。教学模式创新数量因受疫情影响，完成2项。传统文化传播普及效果显著。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	会议次数	≥5次	5	5	5	5	
			参会人次	≥50人次	50人次以上	5	5		
			会议天数	≤3天	2天	5	4	因疫情影响，部分会议采取线上举办，压缩会议时间。	
			课程数量	≥15课时	20课时	5	5		
	质量指标	教学模式创新数量	≥3个	1	5	2	疫情影响，会议及培训都受到延期或取消影响。		
		会议计划完成率	≥95%	90%	10	10			
		会议如期完成率	≥90%	85%	10	8	疫情影响，会议及培训都受到延期或取消影响。		
	成本指标	会议培训费用	≤30万元	22万元	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	儒学传播推广影响力	≥90%	≥90%	15	15		
可持续影响指标		传统文化普及传播的可持续性	≥90%	≥90%	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
<b>总分</b>		<b>92.9</b>							

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		运转维护经费			主管部门	尼山世界儒学中心（中国孔子基金会秘书处）		
项目预算执行情况 (10分)		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		50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50	50	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成院内日常运转工作，做好设施维护建设，做好节约水电及制冷、取暖工作。			基本完成日常运转运营工作，园区服务管理费用及时支付，做好节水节电制冷及取暖工作，维持园区正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备设施维护保养工作完成率	≥90%	90%	8	8	
			日常运营工作完成率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	设备设施运维及时率	≥95%	100%	8	8	
			日常运行工作完成及时情况	≥95%	95%	8	8	
		成本指标	电费	≤5万元	3万元	6	6	
			安保费用	≤6万元	5.6万元	6	6	
	取暖费用		≤17万元	17万元	6	6		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水电节约率	≥10%	5%	10	6	2022年为搬入园区第一年，无前期对比数值，未达到预期节约率。
		社会效益指标	安全防护体系建设情况	≥95%	90%	10	7	部分园区基础设施尚未完全竣工。
		可持续影响指标	项目实施的可持续性	≥90%	95%	10	9	园区运转维护尚有可完善之处。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>92</b>						