

# 2025年度孟子研究院单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2025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 2025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

本单位内设八个机构，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

### 2025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

单位：万元

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1, 129. 20 | 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 | 58. 85     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 872. 61    |
| 八、其他收入           | 8  | 36. 74     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 141. 22    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 46. 98     |
|                  | 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 | 68. 39     |
|                  | 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 |            |
| 本年收入合计           | 27 | 1, 165. 93 | 本年支出合计          | 58 | 1, 188. 04 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0. 01      | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 45. 18     | 年末结转和结余         | 60 | 23. 08     |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| 总计               | 31 | 1, 211. 12 | 总计              | 62 | 1, 211. 12 |

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  
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               | 1, 165. 93 | 1, 129. 20 |        |      |      |          | 36. 74 |
| 206     | 科学技术支出           | 36. 74     |            |        |      |      |          | 36. 74 |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 36. 74     |            |        |      |      |          | 36. 74 |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 36. 74     |            |        |      |      |          | 36. 74 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 872. 61    | 872. 61    |        |      |      |          |        |
| 20701   | 文化和旅游            | 872. 61    | 872. 61    |        |      |      |          |        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 872. 61    | 872. 61    |        |      |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141. 22    | 141. 22    |        |      |      |          |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141. 22    | 141. 22    |        |      |      |          |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33. 45     | 33. 45     |        |      |      |          |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71. 85     | 71. 85     |        |      |      |          |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35. 92     | 35. 92     |        |      |      |          |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 46. 98     | 46. 98     |        |      |      |          |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46. 98     | 46. 98     |        |      |      |          |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46. 98     | 46. 98     |        |      |      |          |        |
| 221     | 住房保障支出           | 68. 39     | 68. 39     |        |      |      |          |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 68. 39     | 68. 39     |        |      |      |          |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 68. 39     | 68. 39     |        |      |      |          |        |

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：万元

单位：孟子研究院

| 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               | 1,188.04 | 969.28 | 218.76 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 58.85    |        | 58.85  |        |      |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 58.85    |        | 58.85  |        |      |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 58.85    |        | 58.85  |        |      |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 872.61   | 712.69 | 159.92 |        |      |           |
| 20701   | 文化和旅游            | 872.61   | 712.69 | 159.92 |        |      |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 872.61   | 712.69 | 159.92 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141.22   | 141.22 |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141.22   | 141.22 |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33.45    | 33.45  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.85    | 71.85  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.92    | 35.92  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.98    | 46.98  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.98    | 46.98  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46.98    | 46.98  |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 68.39    | 68.39  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 68.39    | 68.39  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 68.39    | 68.39  |        |        |      |           |

| 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：万元

单位：孟子研究院

| 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  | 1, 129. 20 | 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 | 872. 61    | 872. 61    |             |              |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 141. 22    | 141. 22    |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 46. 98     | 46. 98     |             |              |
|                | 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 |            |            |             |              |
|                | 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 | 68. 39     | 68. 39     |             |              |
|                | 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 |            |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1, 129. 20 | 本年支出合计          | 59 | 1, 129. 20 | 1, 129. 20 |             |              |
| 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 |            |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1, 129. 20 | 总计              | 64 | 1, 129. 20 | 1, 129. 20 |             |              |

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：万元

单位：孟子研究院

| 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               | 1, 129. 20 | 969. 28 | 159. 92 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 872. 61    | 712. 69 | 159. 92 |
| 20701   | 文化和旅游            | 872. 61    | 712. 69 | 159. 92 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 872. 61    | 712. 69 | 159. 92 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 141. 22    | 141. 22 |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 141. 22    | 141. 22 |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 33. 45     | 33. 45  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71. 85     | 71. 85  |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35. 92     | 35. 92  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 46. 98     | 46. 98  |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46. 98     | 46. 98  |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46. 98     | 46. 98  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 68. 39     | 68. 39  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 68. 39     | 68. 39  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 68. 39     | 68. 39  |         |

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

公开06表

单位：孟子研究院

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 853.76 | 302    | 商品和服务支出   | 81.85 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 220.31 | 30201  | 办公费       | 13.16 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 64.74  | 30202  | 印刷费       | 5.72  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 212.37 | 30204  | 手续费       | 0.06  | 310   | 资本性支出              | 2.20  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30205  | 水费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 133.21 | 30206  | 电费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 2.20  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.85  | 30207  | 邮电费       | 0.42  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 35.92  | 30208  | 取暖费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 32.20  | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211  | 差旅费       | 5.26  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 14.78  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 68.39  | 30213  | 维修（护）费    |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30214  | 租赁费       | 2.18  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 31.46  | 30216  | 培训费       | 0.95  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.56  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 10.31  | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30226  | 劳务费       | 0.30  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30227  | 委托业务费     | 2.82  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.63   | 30228  | 工会经费      | 14.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30229  | 福利费       | 2.72  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 18.52  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.93  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30239  | 其他交通费用    | 9.49  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 21.19 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 885.22 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 84.06 |

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  
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   |      |         |      |      |      |      |         |

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  
单位：万元

| 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   |      |      |      |      |

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  
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    |
| 3.49 |          | 2.93         |         | 2.93      | 0.56  | 3.49 |          | 2.93         |         | 2.93      | 0.56  |

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

### 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,211.12万元。与2024年相比，收、支总计各增加2.99万元，增长0.25%。主要是落实工资津补贴调整政策，基本支出增加，收支相应增加。

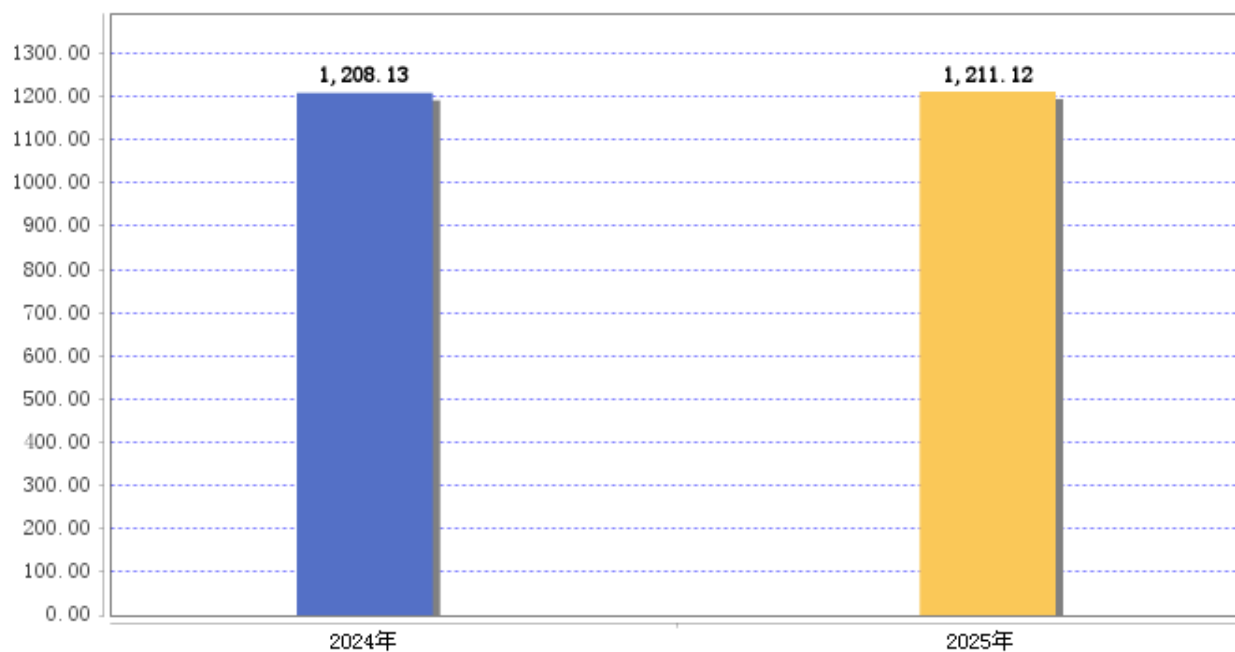
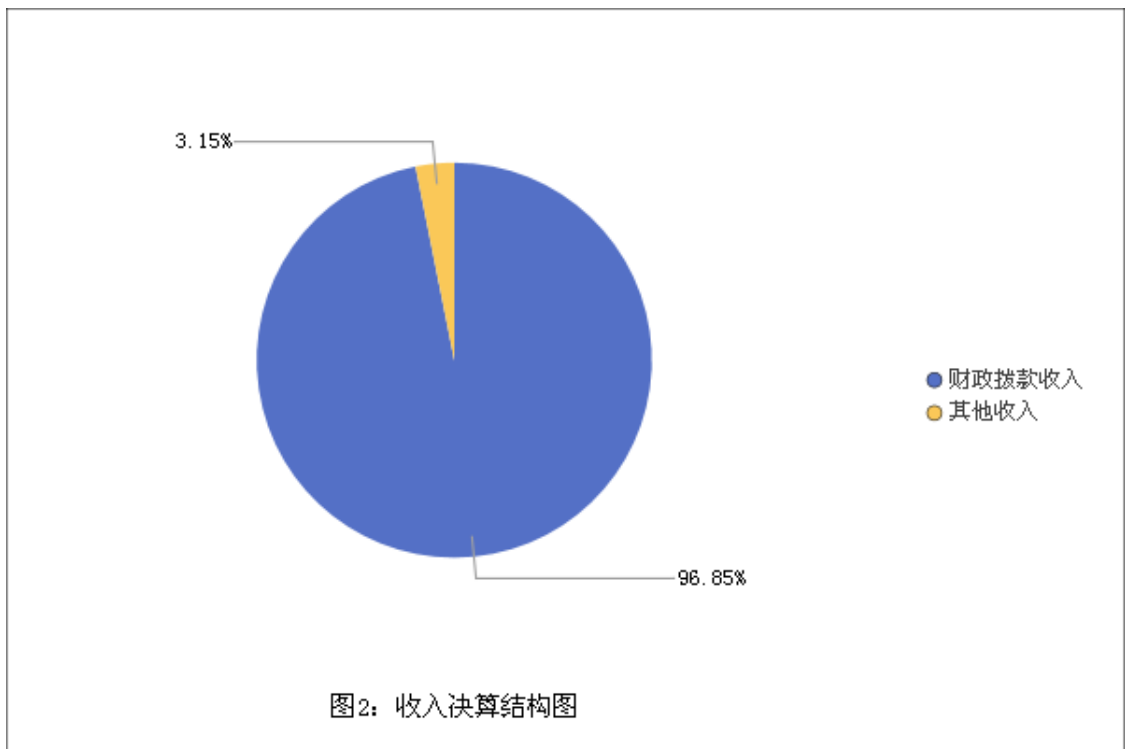


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,165.93万元，其中：财政拨款收入1,129.2万元，占96.85%；其他收入36.74万元，占3.15%。



## （二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入1,129.2万元。与2024年度相比，增加82.48万元，增长7.88%。主要是落实工资津补贴政策，基本支出预算增加，财政拨款收入随之增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

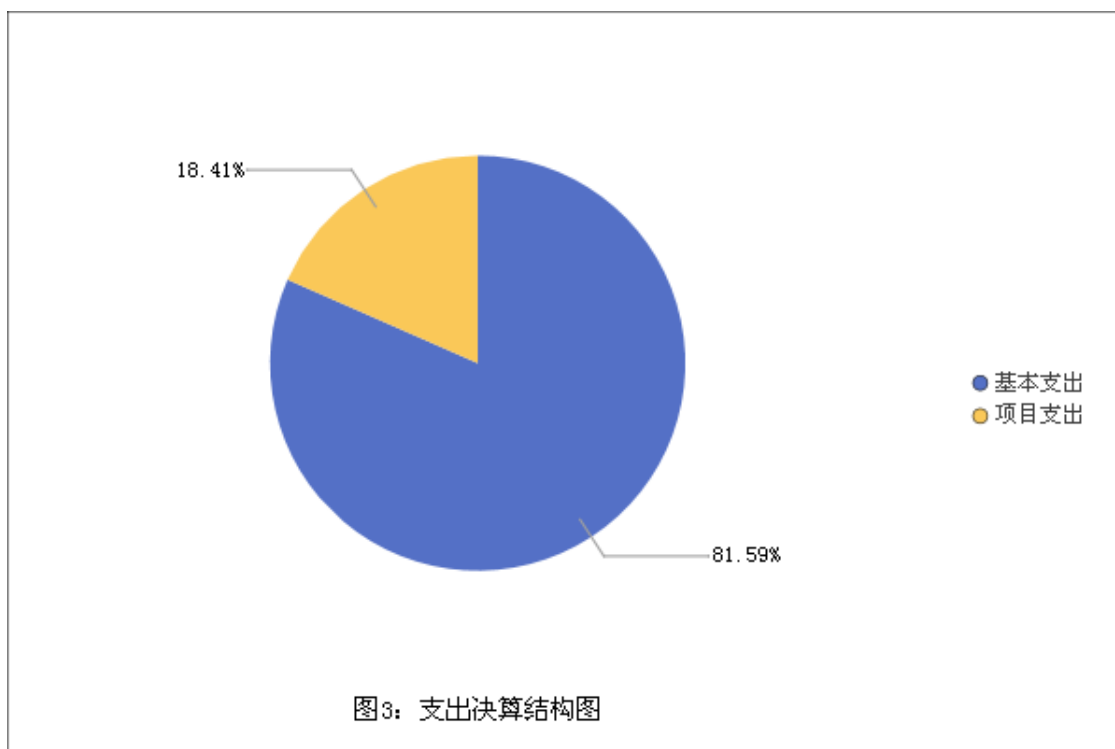
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入36.74万元。与2024年度相比，减少105.75万元，下降74.22%。主要是本年度单位自有资金中的项目资助款及人才资金预算收入较上年有所减少，故其他收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,188.04万元，其中：基本支出969.28万元，占81.59%；项目支出218.76万元，占18.41%。



### （二）支出决算具体情况

1. 基本支出969.28万元。与2024年度相比，增加82.08万元，增长9.25%。主要是落实工资津补贴政策，基本支出预算增加。

2. 项目支出218.76万元。与2024年度相比，减少56.88万元，下降20.64%。主要是单位自有资金中的项目资助款及人才资金预算收入减少，相应支出减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,129.2万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加82.48万元，增长7.88%。主要是落实工资津补贴政策，基本支出预算增加，相应财政拨款收支增加。

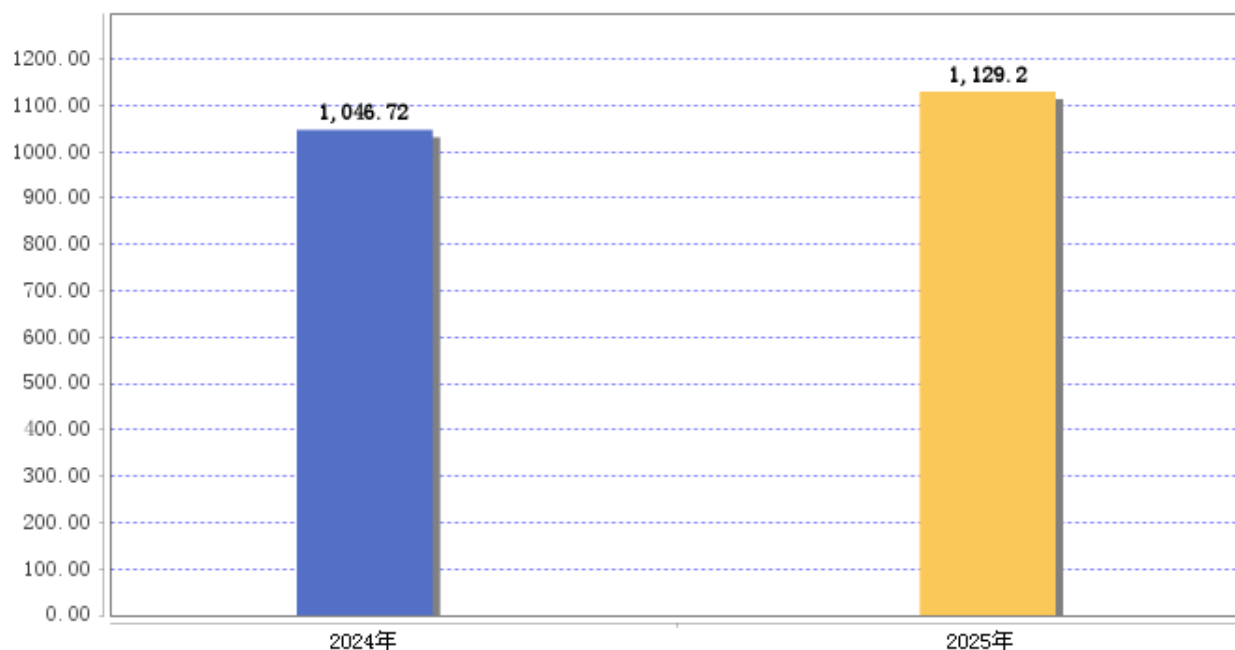


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、日常公务、运转维护、业务活动等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出规模较大，主要是：其他文化旅游体育与传媒支出。2025年度决算数为872.61万元，占财政拨款支出总额的77.28%，主要用于人员经费发放、单位公务、运转维护、业务活动开展等方面。

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,129.2万元，占本年支出合计的95.05%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.48万元，增长7.88%。主要是落实工资津补贴政策，基本支出预算增加。

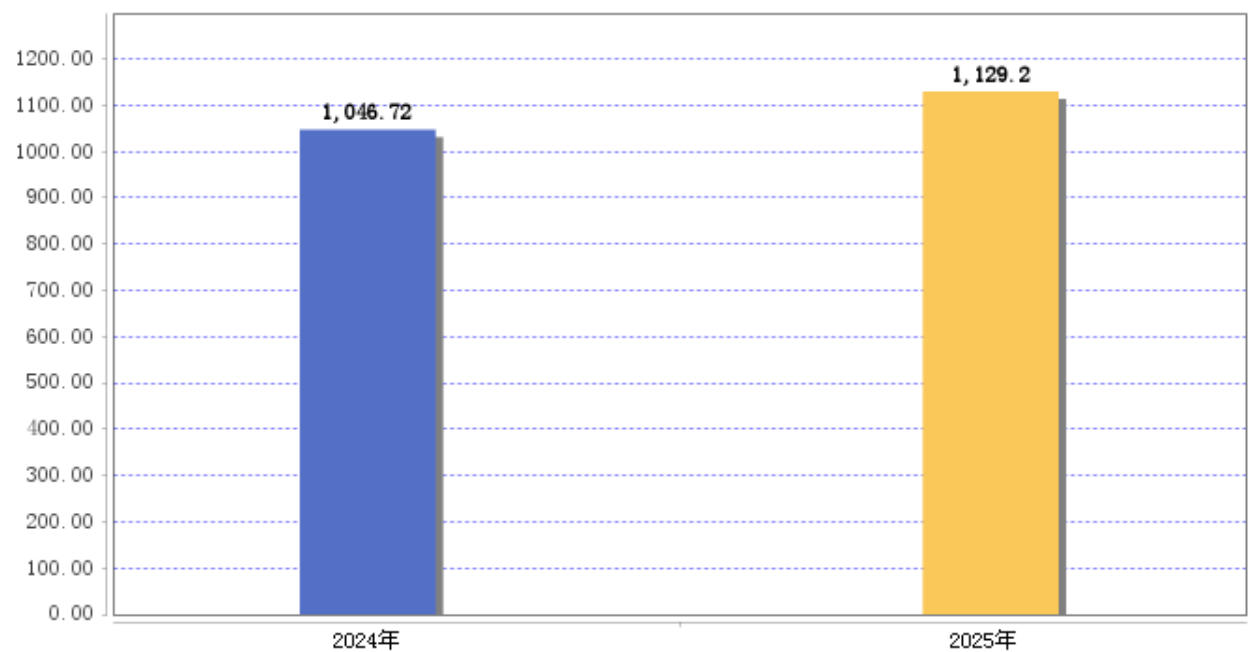
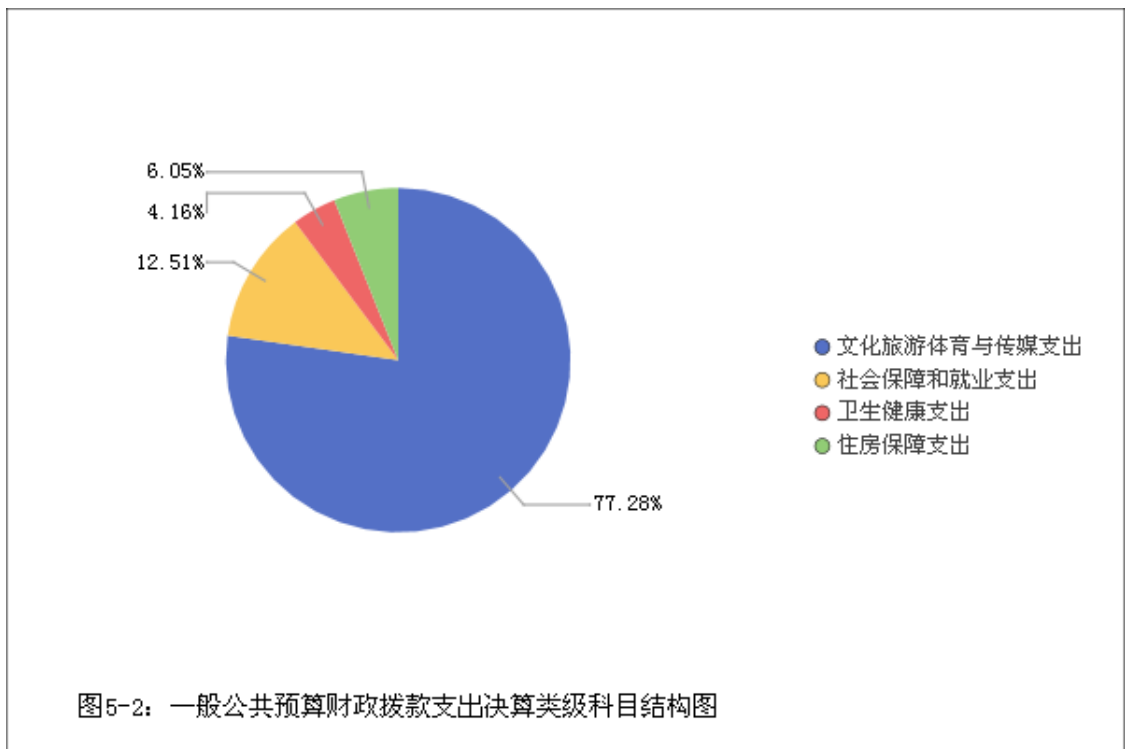


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,129.2万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出872.61万元，占77.28%；社会保障和就业支出（类）支出141.22万元，占12.51%；卫生健康支出（类）支出46.98万元，占4.16%；住房保障支出（类）支出68.39万元，占6.05%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为965万元，支出决算为1,129.2万元，完成年初预算的117.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，各项人员经费支出预算增加。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715万元，支出决算为872.61万元，完成年初预算的122.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，人员经费预算增加。

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25万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的133.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，离退休经费支出增加。

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67万元，支出决算为71.85万

元，完成年初预算的107.24%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，养老保险支出增加。

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33万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的108.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实工资津补贴政策，职业年金经费支出增加。

5. 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51万元，支出决算为46.98万元，完成年初预算的92.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预估数较高，实际缴纳医疗保险数额未达到年初预算数。

6. 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74万元，支出决算为68.39万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预估数较高，实际公积金缴费数额未达到年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算969.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费885.22万元，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、奖励金等。

公用经费84.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、办公设备购置、邮电费、差旅费、租赁费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成全年预算数的100%。

### （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全年预算数为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年未使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.93万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，孟子研究院单位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数为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.34万元，主要用于业务活动接待用餐开支，共计接待6批次、37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

2025年度政府采购支出总额16.18万元，其中：政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.95万元。授予中小企业合同金额14.98万元，占政府采购支出总额的92.58%，其中：授予小微企业合同金额14.83万元，占授予中小企业合同金额的99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.96%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务活动用车；单位价值100万元以上设备（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2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金304.29万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。孟子研究院2025年度省级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，绩效目标完成较好，通过资金的保障，各项业务活动得以顺利开展实施，完成年度工作计划及绩效考核内容，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，例如预算绩效目标设置门槛较低，年初预算估计较高，个别资金未全部拨付到位，造成部分预算指标

执行率偏低等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“自有资金（科研及资助款项）”、“运转维护项目经费”、“传统文化研究推广”、“2025年专家科研及项目资助款”等4个项目的绩效自评表。

1. 自有资金（科研及资助款项）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97.21分。全年预算数为45.29万元，执行数为32.65万元，完成预算的72.09%。项目绩效目标完成情况：本项目资金如期完成儒学资助项目，出版配套书籍，保障院内特聘专家及学者年度工作计划完成，到位资金及时拨付，申报科研课题，一定程度上推进了单位的儒学研究与发展。发现的主要问题及原因：个别项目的绩效目标设置水平不高，部分指标值目标设定较低，年度预算执行率与绩效目标完成情况不完全匹配。因部分单位自有资金未及时拨付到位，出现项目支出进度缓慢的现象，在预算执行情况中得分较低。下一步改进措施：一方面加强预算绩效管理培训，提升绩效目标编制能力，让绩效目标值设定更加科学性、准确性；另一方面加强项目资金拨付进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。强化绩效监控应用，对年度支出计划实时跟踪，做出调整，确保年度绩效目标落实到位。

2. 运转维护项目绩效自评综述：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70万元，执行数为69.98万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：该项目资金较好地保障了本单位的基本运转，通过基础设备的维修维护和其他相关经费的及时报销，单位的学堂建设和文化氛围也进一步提升，有效带动优秀传统文化的传播和交流。发现的主要问题及原因：个别项目的绩效目标设置水平不高，部分指标值目标设定较低，不能完全反映项目预算执行情况。下一步改进措施：一方面加强对业务

人员预算绩效管理的培训，提升绩效目标编制能力；另一方面及时对预算执行过程进行跟踪监控，随时做出有效调整，履行调整审批流程，确保预算绩效管理目标与预算执行相一致。

3. 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99.99分。全年预算数为90万元，执行数为89.94万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：通过该项经费，完成了年度工作计划，如期举办各类学术会议，完成课题申报、出版书籍刊物，与各地加强传统文化交流、普及传播优秀传统文化，提升了单位的学术水平及文化影响力。发现的主要问题及原因：个别项目的绩效目标设置水平不高，部分指标值目标设定较低，不能较好地反映预算执行程度的好坏。下一步改进措施：一方面加强对业务人员预算绩效管理的培训，提升绩效目标编制能力；另一方面严格按照预算管理制度及年度重点工作安排做好预算编制工作，年中做好跟踪监控，确保预算执行精准、高效。

4. 2025年专家科研及项目资助款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.64分。全年预算数为99万元，执行数为26.15万元，完成预算的26.41%。项目绩效目标完成情况：通过该经费保障，完成特聘专家薪酬发放及科研经费报销，出版学术期刊及论文，提升了院内儒学研究水平。发现的主要问题及原因：一方面个别项目的绩效目标设置水平不高，部分指标值目标设定较低，年度预算执行率与绩效目标完成情况不完全匹配。另一方面因年初预算估计较高，部分单位自有资金未拨付到位，出现项目支出预算执行率较低的情况。下一步改进措施：一方面细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算相关制度和要求进行预算编制；结合年度工作计划和工作实际，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。另一方面 加强项目资金拨付进度的跟踪，强化绩

效监控应用，对年度支出计划实时跟踪，做出调整，确保年度绩效目标落实到位。

2025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”。

## 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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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。

## 第五部分

### 附件

## 2025 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：孟子研究院

| 序号          | 项目名称             | 资金使用单位 | 自评得分   | 自评等级 |
|-------------|------------------|--------|--------|------|
| 省本级项目支出绩效自评 |                  |        |        |      |
| 1           | 自有资金（科研及资助款项）    | 孟子研究院  | 97.21  | 优    |
| 2           | 运转维护项目经费         | 孟子研究院  | 100.00 | 优    |
| 3           | 传统文化研究推广项目       | 孟子研究院  | 99.99  | 优    |
| 4           | 2025 年专家科研及项目资助款 | 孟子研究院  | 92.64  | 优    |

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |           |                                                         |             |                                                       |              |          |      |             |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|------|-------------|
| 项目名称     |           | 自有资金（科研及资助款项）                                           |             |                                                       |              |          |      |             |
| 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                                                  |              | 孟子研究院    |      |             |
| 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    | 45.29                                                   | 45.29       | 32.65                                                 | 10           | 72.09%   | 7.21 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 0                                                       | 0           | 0                                                     |              |          |      |             |
|          | 上年结转资金    | 45.29                                                   | 45.29       | 32.65                                                 |              |          |      |             |
|          | 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                                              |              |          |      |             |
|          |           | 完成年度儒学资助项目、院内专家学者课题申报、特聘专家薪酬、津贴发放及科研项目报销，推进孟子研究院儒学研究发展。 |             | 在该经费保障下，顺利完成专家课题、特聘专家科研等经费报销，完成了年度工作任务计划，推动了院内儒学研究发展。 |              |          |      |             |
|          | 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                                                  | 预算总成本       | ≤45.30万元                                              | 32.65万元      | 5        | 5    |             |
|          |           |                                                         | 劳务费标准       | ≤1500元/课时/人                                           | 1500元/课时/人以内 | 5        | 5    |             |
|          |           |                                                         | 外聘兼职专家薪酬/津贴 | ≤10万元/人/年                                             | 10万元/人/年以内   | 5        | 5    |             |
|          |           |                                                         | 会议费         | ≤10万元                                                 | 0.1万元        | 5        | 5    |             |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                    | 课题申报数量      | ≥2个                                                   | 3个           | 6        | 6    |             |
|          |           |                                                         | 院内高级职称专家人数  | ≥3人                                                   | 4人           | 6        | 6    |             |
|          |           |                                                         | 出版学术著作/论文数量 | ≥5个                                                   | 6个           | 6        | 6    |             |
|          |           | 质量指标                                                    | 图书出版任务完成率   | ≥100%                                                 | 100%         | 6        | 6    |             |
|          |           |                                                         | 会议出勤率       | ≥80%                                                  | 95%          | 6        | 6    |             |
|          |           |                                                         | 院内专家工作合格率   | ≥90%                                                  | 100%         | 6        | 6    |             |
|          |           | 时效指标                                                    | 书籍出版按时交付率   | ≥95%                                                  | 100%         | 4        | 4    |             |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                  | 儒学文化传播覆盖人次  | ≥50人次                                                 | 100人次以上      | 20       | 20   |             |
| 年度绩效指标   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                               | 科研人员满意度     | ≥95%                                                  | 100%         | 10       | 10   |             |
| 总分       |           |                                                         | 97.21       |                                                       |              |          |      |             |

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |       |                                                                            |             |             |                                                          |       |          |             |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|
| 项目名称     |       | 运转维护项目经费                                                                   |             |             |                                                          |       |          |             |
| 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                                                     | 孟子研究院 |          |             |
| 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                                                                     | 70          | 70          | 69.98                                                    | 10    | 99.97%   | 10          |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                                                  | 70          | 70          | 69.98                                                    |       |          |             |
|          |       | 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                                                 |       |          |             |
|          |       | 通过及时缴纳运维费用、按时完成楼宇内外维护，做好检修验收工作，保障单位基本运转及职工正常工作，提升职工工作环境的满意度，以促进文化宣传工作持续开展。 |             |             | 通过该经费的，院内三栋办公楼的基础维修、日常运行运转得到了有效保障，提升了职工工作满意度，支撑了文化阵地的宣传。 |       |          |             |
|          | 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                                                                     | 预算总成本       | ≤70万元       | 69.98万元                                                  | 4     | 4        |             |
|          |       |                                                                            | 取暖费         | ≤29元/立方米    | 28.6元/立方米                                                | 4     | 4        |             |
|          |       |                                                                            | 水电能源费       | ≤5500元/月    | 5500元/月                                                  | 4     | 4        |             |
|          |       |                                                                            | 物业安保费       | ≤30000元/人/年 | 27600元/人/年                                               | 4     | 4        |             |
|          |       |                                                                            | 劳务派遣平均成本    | ≤85000元/人/年 | 64000元/人/年                                               | 4     | 4        |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                       | 保障职工人数      | ≥40人        | 41人                                                      | 8     | 8        |             |
|          |       |                                                                            | 维护面积        | ≥4000平方米    | 4500平方米左右                                                | 8     | 8        |             |
|          |       | 质量指标                                                                       | 物业管理工作考核合格率 | ≥95%        | 100%                                                     | 8     | 8        |             |
|          |       |                                                                            | 设备设施维修验收合格率 | ≥95%        | 100%                                                     | 8     | 8        |             |
|          |       | 时效指标                                                                       | 各项工作按时完成率   | ≥95%        | 100%                                                     | 8     | 8        |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                     | 单位正常运转率     | =100%       | 100%                                                     | 20    | 20       |             |
| 年度绩效指标   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                  | 服务对象满意度     | ≥95%        | 100%                                                     | 10    | 10       |             |
| 总分       |       |                                                                            | 100.00      |             |                                                          |       |          |             |

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

|          |       |                                                    |             |             |                                                                            |       |          |             |
|----------|-------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|
| 项目名称     |       | 传统文化研究推广项目                                         |             |             |                                                                            |       |          |             |
| 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                                                                       | 孟子研究院 |          |             |
| 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                                             | 90          | 90          | 89.94                                                                      | 10    | 99.93%   | 9.99        |
|          |       | 其中：当年财政拨款                                          | 90          | 90          | 89.94                                                                      |       |          |             |
|          |       | 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                                                                   |       |          |             |
|          |       | 大力宣传中华优秀传统文化，打造儒学普及推广高地，通过学术著作、科研课题的立项等打造儒学普及推广高地。 |             |             | 通过该经费的保障，我单位较好的完成了年度工作计划，持续地开展了传统文化宣传，为建设儒学普及推广高地，推进学术成果、科研项目的落地转换，不断贡献力量。 |       |          |             |
|          | 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                                             | 预算总成本       | ≤90万元       | 89.94万元                                                                    | 4     | 4        |             |
|          |       |                                                    | 培训费标准       | ≤450元/人/天   | 450元/人/天                                                                   | 4     | 4        |             |
|          |       |                                                    | 劳务费标准       | ≤1500元/人/课时 | 1500元/人/课时以内                                                               | 4     | 4        |             |
|          |       |                                                    | 会议费         | ≤18万元       | 17.98万元                                                                    | 4     | 4        |             |
|          |       |                                                    | 差旅费         | ≤20万元       | 11.37万元                                                                    | 4     | 4        |             |
|          | 产出指标  | 数量指标                                               | 学术论文及书籍发表数量 | ≥5篇         | 24篇                                                                        | 6     | 6        |             |
|          |       |                                                    | 课题申报数量      | ≥2个         | 7个                                                                         | 6     | 6        |             |
|          |       |                                                    | 举办会议次数      | ≥2次         | 6次                                                                         | 6     | 6        |             |
|          |       |                                                    | 外出活动交流次数    | ≥5次         | 20次                                                                        | 6     | 6        |             |
|          |       | 质量指标                                               | 书籍出版完成率     | ≥95%        | 100%                                                                       | 6     | 6        |             |
|          |       |                                                    | 会议参与率       | ≥95%        | 95%                                                                        | 6     | 6        |             |
|          |       | 时效指标                                               | 出版书籍按时交付率   | ≥95%        | 100%                                                                       | 4     | 4        |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                             | 媒体报道次数      | ≥5次         | 6次以上                                                                       | 20    | 20       |             |
| 年度绩效指标   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                          | 覆盖群众满意度     | ≥95%        | 99%                                                                        | 10    | 10       |             |
| 总分       |       |                                                    | 99.99       |             |                                                                            |       |          |             |

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 2025年专家科研及项目资助款                                                   |             |             |                                                  |          |      |             |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|----------|------|-------------|
| 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                                             | 孟子研究院    |      |             |
| 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    | 98                                                                | 99          | 26.15       | 10                                               | 26.41%   | 2.64 |             |
|          | 其中：当年财政拨款 | 0                                                                 | 0           | 0           |                                                  |          |      |             |
|          | 上年结转资金    | 0                                                                 | 0           | 0           |                                                  |          |      |             |
|          | 其他资金      | 98                                                                | 99          | 26.15       |                                                  |          |      |             |
| 年度总体目标   |           | 年初预期目标                                                            |             |             | 目标实际完成情况                                         |          |      |             |
|          |           | 在院内专家学者的支持帮助下，通过相关书籍的出版及课题的研究，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。 |             |             | 通过该经费保障，完成特聘专家薪酬发放及科研经费报销，出版学术期刊及论文，提升了院内儒学研究水平。 |          |      |             |
|          | 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                                                            | 预算总成本       | ≤98万元       | 26.15万元                                          | 5        | 5    |             |
|          |           |                                                                   | 劳务费标准       | ≤1500元/课时/人 | 1500元/课时/人以内                                     | 5        | 5    |             |
|          |           |                                                                   | 培训费标准       | ≤450元/人/天   | 450元/人/天                                         | 5        | 5    |             |
|          |           |                                                                   | 外聘兼职专家薪酬    | ≤10万元/人/年   | 10万元/人/年                                         | 5        | 5    |             |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                              | 课题申报数量      | ≥2个         | 2个                                               | 5        | 5    |             |
|          |           |                                                                   | 院内高级职称专家人数  | ≥3人         | 3人                                               | 5        | 5    |             |
|          |           |                                                                   | 出版学术著作及论文数量 | ≥5个         | 5篇                                               | 6        | 6    |             |
|          |           | 质量指标                                                              | 图书出版任务完成率   | ≥100%       | 100%                                             | 6        | 6    |             |
|          |           |                                                                   | 会议出勤率       | ≥90%        | 95%以上                                            | 6        | 6    |             |
|          |           |                                                                   | 院内专家工作合格率   | ≥90%        | 100%                                             | 6        | 6    |             |
|          |           | 时效指标                                                              | 书籍出版按时交付率   | ≥95%        | 100%                                             | 6        | 6    |             |
|          | 效益指标      | 社会效益指标                                                            | 儒学文化传播覆盖人次  | ≥50人次       | 100人次                                            | 20       | 20   |             |
| 年度绩效指标   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                         | 科研人员满意度     | ≥95%        | 100%                                             | 10       | 10   |             |
| 总分       |           |                                                                   | 92.64       |             |                                                  |          |      |             |