

# 贵阳孔学堂文化传播中心2024年度部门 决算公开报告

# 目录

## 第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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

## 贵阳孔学堂文化传播中心概述

### 一、部门职责

贵阳孔学堂文化传播中心的主要职责是：

1、负责对本单位人员、资产、财务、设施、维护进行管理；对各项活动开展提供服务保障和服务。

2、举办孔子公祭、先贤祭祀活动，开展各种传统礼仪活动；收藏，展陈与孔子相关的文献、文物、尊奉孔子及董仲舒、朱熹、王阳明等儒学大家，展示贵州、贵阳当地文化（阳明文化、少数民族文化等）；开展国学讲座、市民讲座、儿童诵咏、孔学交流等活动、开展孔学、儒学“礼、乐、射、御、书、数”六艺演出来的琴、棋、书、画等培训。

3、举办高层次的论坛、学术交流活动。

4、出版《孔学堂》中英文学术期刊、为儒学研究提供高质量的学术交流平台。

5、创办“孔学堂书局”，为专家学者著书立说、传播中华文化开辟重要出版渠道。

6、建立孔学堂网站，广泛传播优秀传统文化和孔学堂的各种活动，加大孔学堂的文化辐射力度、提高孔学堂的知名度。

7、为市民提高学习，传播、演礼、祭祀和传统文化活动的场所、为研修机构和研修人员提高学习、研究、演讲、争鸣和著书的场所。

8、承办省委、市委交办的传统文化宣传工作。

## **二、机构设置**

本单位内设 5 个处室，下属 0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳孔学堂文化传播中心部门决算包括：本单位决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：贵阳孔学堂文化传播中心 2024 年度

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	3,777.13	一、一般公共服务支出	32	1,980.90
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	0.00	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	1,718.28
八、其他收入	8	6.00	八、社会保障和就业支出	39	156.04
	9		九、卫生健康支出	40	73.40
	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	76.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,783.13	<b>本年支出合计</b>	58	4,005.57
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	410.68	年末结转和结余	60	188.24

	30			61	
<b>总计</b>	31	4,193.81	<b>总计</b>	62	4,193.81

注：1. 本表反映部门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：贵阳孔学堂文化传播中心

2024 年度

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		<b>3,783.13</b>	<b>3,777.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
201	一般公共服务支出	1,980.90	1,980.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,980.90	1,980.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201335	事业运行	761.90	761.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201339	其他宣传事务支出	1,219.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,495.84	1,489.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20799	其他文化旅游体育与传媒	1,495.84	1,489.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

207999	其他文化旅游体育与传媒	1,495.84	1,489.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	156.03	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：贵阳孔学堂文化传播中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,005.57	1,068.30	2,937.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,980.90	761.90	1,219.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,980.90	761.90	1,219.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	761.90	761.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,219.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,718.28	0.00	1,718.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒	1,718.28	0.00	1,718.28	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	211.22	0.00	211.22	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒	1,507.06	0.00	1,507.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.03	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险	78.79	78.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.61	40.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,980.90	761.90	1,219.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1,980.90	761.90	1,219.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	761.90	761.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳孔学堂文化传播中心

2024 年度

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	3,777.13	一、一般公共服务支出	33	1,980.90	1,980.90	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	1,489.84	1,489.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.04	156.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.40	73.40	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	76.95	76.95	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,777.13	本年支出合计	59	3,777.13	3,777.13	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	31	0.00		63				
总计	32	3,777.13	总计	64	3,777.13	3,777.13	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 非财政拨款收入支出决算总表

公开 05 表  
单位：万元

单位：贵阳孔学堂文化传播中心      2024 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	6.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	1.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	228.44
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	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	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	6.00	<b>本年支出合计</b>	58	228.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	410.68	年末结转和结余	60	188.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	416.68	<b>总计</b>	62	416.68

注：1. 本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳孔学堂文化传播中心

2024 年度

公开 06 表  
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		3,777.13	1,068.30	2,708.83
201	一般公共服务支出	1,980.90	761.90	1,219.00
20133	宣传事务	1,980.90	761.90	1,219.00
2013350	事业运行	761.90	761.90	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,219.00	0.00	1,219.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,489.84	0.00	1,489.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,489.84	0.00	1,489.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,489.84	0.00	1,489.84

208	社会保障和就业支出	156.03	156.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.98	145.98	0.00
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.79	78.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.78	45.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.05	10.05	0.00
210	卫生健康支出	73.40	73.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.40	73.40	0.00
2101102	事业单位医疗	40.61	40.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.79	32.79	0.00
221	住房保障支出	76.95	76.95	0.00
22102	住房改革支出	76.95	76.95	0.00
2210201	住房公积金	76.95	76.95	0.00
201	一般公共服务支出	1,980.90	761.90	1,219.00

20133	宣传事务	1,980.90	761.90	1,219.00
2013350	事业运行	761.90	761.90	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1,219.00	0.00	1,219.00

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明细表

公开 07 表

单位：贵阳孔学堂文化传播中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	933.15	302	商品和服务支	113.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.52	30201	办公费	56.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.16	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	143.08	30205	水费	0.40	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本	78.79	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	45.78	30207	邮电费	8.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险	40.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	32.79	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.05	30211	差旅费	9.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.95	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.21	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.36	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	7.73	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	3.97	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和	14.50	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		954.39	公用经费合计					113.90

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 08 表  
金额单位：万元

单位：贵阳孔学堂文化传播中心

2024 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
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳孔学堂文化传播中心

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

单位：贵阳孔学堂文化传播中心

2024 年度

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
7.73	0.00	7.73	0.00	7.73	0.00	7.73	0.00	7.73	0.00	7.73	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

贵阳孔学堂文化传播中心 2024 年度收入、支出决算总计 4,193.81 万元。2023 年度收入、支出决算总计 4,881.30 万元。与 2023 年度相比，减少 687.49 万元，下降 14.08%，主要原因是：市本级资金预算减少 387.68 万元，省级专项 2024 年国学单列课题减少支出 299.81 万元。

### 二、收入决算情况说明

贵阳孔学堂文化传播中心 2024 年度收入决算合计 3,783.13 万元。其中：财政拨款收入 3,777.13 万元，占 99.84%；其他收入 6.00 万元，占 0.16%

### 三、支出决算情况说明

贵阳孔学堂文化传播中心 2024 年度支出决算合计 4,005.57 万元。其中：基本支出 1,068.30 万元，占 26.67%；项目支出 2,937.28 万元，占 73.33%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳孔学堂文化传播中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 3,777.13 万元。2023 年度收、支决算总计 4,164.81 万元。与 2023 年度相比，减少 387.68 万元，下降 9.31%，主要原因是：按照贵阳贵安“过紧日子”要求，精打细算，减少相关项目资金。

### 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳孔学堂文化传播中心 2024 年度非财政拨款收入决算总计 416.68 万元。其中：本年收入合计 6.00 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 410.68 万元。

贵阳孔学堂文化传播中心非财政拨款支出决算总计 416.68 万元。其中：本年支出合计 228.44 万元，结余分配 0.00 万元，年初结转结余 188.24 万元。

## 六、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

贵阳孔学堂文化传播中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,777.13 万元，占本年支出合计的 94.30%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 387.68 万元，下降 9.31%，主要原因是按照贵阳贵安“过紧日子”要求，精打细算，减少相关项目资金。

### (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 3,777.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）1,980.90 万元，占 52.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,489.84 万元，占 39.44%；社会保障和就业支出（类）156.04 万元，占 4.13%；卫生健康支出（类）73.40 万元，占 1.94%；住房保障支出（类）76.95 万元，占 2.04%。

### (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为 3,455.34 万元，支出决算为 3,777.13 万元，完成年初预算的 109.31%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)年初预算为706.65万元，支出决算为761.90万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年职工工资进薪及工资调整等。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出

(项)年初预算为1,491.00万元，支出决算为1,219.00万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是按照贵阳贵安“过紧日子”要求，精打细算，减少相关项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)年初预算为938.32万元，支出决算为1,489.84万元，完成年初预算的159%，决算数大于预算数的主要原因是2024年孔学堂省级专项资金在年2024年初编制预算时未编制在内，在实际收到资金时调整预算。

4. 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8.96万元，支出决算为21.41万元，完成年初预算的239%，决算数大于预算数的主要原因是2024年增加一名退休人员，增加独生子女一次性补贴。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为79.70万元，支出决算为78.79万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整及2024年8月一名在职人员转为退休后不再交老保险。

6. 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49.72万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整及2024年8月一名在职人员转为退休后不再交职业年金。

7. 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9.98万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是社保正常变化。

8. 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42.37万元,支出决算为40.61万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是2024年8月一名在职人员转为退休后不再交医疗。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为33.98万元,支出决算为32.79万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是2024年8月一名在职人员转为退休后不再交公务员医疗补助。

10. 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79.66万元,支出决算为76.95万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是2024年8月一名在职人员转为退休后不再交公积金。

#### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳孔学堂文化传播中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,068.30 万元,其中:

(一) 人员经费: 954.39 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费等。

(二) 公用经费: 113.90 万元, 主要包括包括办公费、驻村补贴、差旅费、公务车运行维护费等。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳孔学堂文化传播中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比,持平。

贵阳孔学堂文化传播中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比,持平。

## 九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳孔学堂文化传播中心 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平。

## 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳孔学堂文化传播中心 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.73 万元，“三公”经费财政拨款支出决算为 7.73 万元，完成预算数的 100.00%。支出决算较上年减少 1.47 万元，下降 16%。主要原因按照贵阳贵安“过紧日子”要求，精打细算，统一减少 16%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024 年本单位组织的出国团 0 个，出国团 0 人次，无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 7.73 万元，支出决算 7.73 万元，完成预算的 100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少 1.47 万元，下降 16%。决算数较上年减少的主要原因是主要原因按照贵阳贵安“过紧日子”要求，精打细算，统一减少 16%。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，2024 年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.73 万元，主要用于车辆维修、燃油费、过路过桥费等：截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预

算的 0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出 0.00 万元。2024 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2024 年本单位国（境）外公务接待 0 批次，0 人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

贵阳孔学堂文化传播中心 2024 年政府采购支出总额 1,607.20 万元，其中：政府采购货物支出 155.00 万元、政府采购工程支出 113.46 万元、政府采购服务支出 1,338.74 万元。授予中小企业合同金额 1,602.09 万元，占政府采购支出总额的 99.68%，其中：授予小微企业合同金额 1,541.69 万元，占政府采购支出总额的 95.92%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，贵阳孔学堂文化传播中心共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要包括业务用车 2 辆、实物保障用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 年度

项目支出开展了绩效自评工作，共计 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 2509 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2024 年度部门整体开展绩效自评，涉及资金总额 4193.81 万元，部门整体自评得分为 99.55 分，自评结论为优。

（四）部分财政重点项目绩效评价结果

2024 年度，我部门（单位）未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于传部门的事务支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动的支出（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

二十二、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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、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

附件：1. 项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位（盖章）：贵阳孔学堂文化传播中心

项目名称		各项公益传统文化活动经费						
主管部门及代码		[176] 贵阳孔学堂文化传播中心	实施单位	贵阳孔学堂文化传播中心				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1,210,000.00	917,860.00	917,860.00	10.00	100%	10.00	
	财政拨款	1,210,000.00	917,860.00	917,860.00	-	-	-	
	其中: 上级补助	1,210,000.00	917,860.00	917,860.00	-	-	-	
	本级安排	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	坚持举办各种公益活动、传统文化活动。坚持举办免费传统文化讲座。每年编辑印刷《孔学堂木铎》。			坚持举办传统节日活动5次,大型仪典活动5次。坚持举办免费传统文化讲座69场。每年编辑印刷《孔学堂木铎》60期。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	传统节日活动数量	≥3次	≥5次	10	10	
			公益讲座场数	≤80场	≤69场	10	10	
			内部期刊期数	≥60期	≥60期	10	10	
			大型仪典活动数量	≥4次	≥5次	10	10	
		质量指标	活动验收情况	完成验收	达成年度指标	4	4	
		时效指标	活动完成时间	按计划完成	达成年度指标	3	3	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
	效益指标(30分)	社会效益指标	吸引群众数量	≥200万人	≥521.68万人	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分					100	100		
自评结论	各项指标均已完成							

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位（盖章）：贵阳孔学堂文化传播中心

项目名称		场馆运行维护费						
主管部门及代码		[176]贵阳孔学堂文化传播中心		实施单位	贵阳孔学堂文化传播中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13,700,000.00	11,272,109.63	11,272,109.63	10	100%	10	
	财政拨款	13,700,000.00	11,272,109.63	11,272,109.63	-	-	-	
	其中: 上级补助	13,700,000.00	11,272,109.63	11,272,109.63	-	-	-	
	本级安排	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障孔学堂一、二期物业管理服务。保障孔学堂水、电、气、网、通讯费用按时缴纳。保障孔学堂绿化养护情况良好。其他交通费用、其他日常维保、办公支出保障孔学堂日常正常运行。			保障孔学堂一、二期物业管理服务。保障孔学堂水、电、气、网、通讯费用按时缴纳。保障孔学堂绿化养护情况良好。其他交通费用、其他日常维保、办公支出保障孔学堂日常正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	绿化养护服务	=1项	=1项	10	10	
			物业管理服务	≥6项	≥6项	10	10	
		质量指标	物业管理服务评分	≥90分	≥95.75分	10	10	
		时效指标	费用完成缴纳	完成缴纳	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	火灾发生次数	=0次	=0次	15	15	
			刑事案件发生次数	=0次	=0次	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	各项指标均已完成							

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位(盖章): 贵阳孔学堂文化传播中心

填报日期: 2025/07/23

部门(单位)名称		贵阳孔学堂文化传播中心						
部门(单位)总体 资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	38,660,207.24	41,938,115.92	40,055,726.94	10.00	95.51	9.55	
	人员类项目	9,091,078.95	9,543,910.72	9,543,910.72	0.00	-	-	
	运转类公用经费项目	1,019,128.43	1,139,041.43	1,139,041.43	0.00	-	-	
	其他运转类	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
	特定目标类项目	28,549,999.86	31,255,163.77	29,372,774.79	0.00	-	-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持“创造性转化、创新型发展”方针，以传承弘扬中华优秀传统文化，培育践行社会主义核心价值观为宗旨，充分发挥教化、研修两大功能，努力打造多功能、复合型、地标性的大型文化综合体。孔学堂将努力建成贵州对外文化交流的重要平台，构筑贵州“精神高地”的重要支撑，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而穷尽其力量。</p>			<p>通过开展传统文化系列活动，进一步丰富市民群众的精神文化生活，使广大市民进一步了解传统文化的意义和内涵价值，以达到传承弘扬优秀传统文化，培育践行社会主义核心价值观的目的；同时，积极整合各方媒体资源，有效聚合传播手段，强化传播力度，进一步提升传统文化影响力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	公益讲座场数	≤80场	≤69场	6	6	
			传统节日活动数量	≥3次	≥5次	6	6	
			物业管理服务	=6项	=6项	6	6	
			大型仪典活动数量	≥4次	≥5次	6	6	
			内部期刊期数	≥60期	≥60期	6	6	
		质量指标	维持孔学堂园区的正常运行	正常运行	达成年度指标	5	5	
			孔学堂网站运行无故障天数	≥350天	≥365天	5	5	
	时效指标	费用完成缴纳	完成缴纳	达成年度指标	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	≤100%	≤100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	吸引群众数量	≥200万人	≥633.86万人	15	15	
可持续影响指标		孔学堂知名度、文化影响力提高程度	有效提高	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	参观群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					100	99.55		
绩效 结论	各项指标均已完成							