

贵州省贵阳孔学堂文化传播中心2022年度 部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（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）财政拨款“三公”经费支出决算表

（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收入支出决算表

三、2022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) 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
 - (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
- 四、名词解释
- 五、附件

一、贵州省贵阳孔学堂文化传播中心概况

(一) 部门职责

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（部门）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。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计4,405.04万元，与2021年相比，减少215.07万元，下降4.65%。主要原因是：由于疫情的原因，我单位部分活动改为线上或者取消活动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,065.16万元，其中：财政拨款收入3,670.93万元，占90.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入394.23万元，占9.7%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,028.56万元，其中：基本支出927.43万元，占23.02%；项目支出3,101.13万元，占76.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3,670.93万元，与2021年相比，减少286.71万元，下降7.24%。主要原因是：由于疫情的原因，我单位部分活动改为线上或者取消活动。故较上年减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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3,670.93万元，占本年支出合计的91.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少286.71万元，下降7.24%。主要原因是：由于疫情的原因，我单位部分活动改为线上或者取消活动。故较上年减少。

2、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主要用于以下方面：

一般公共服务支出2992.31万元，占 82%；文化旅游体育与传媒支出459.64万元，占 12.52%；社会保障和就业支出科目支出88.79万元，占2.42%；卫生健康支出54.53万元，占 1.49%；住房保障支出75.66万元，占 1.49%。

3、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3,414.26万元，支出决算为3,670.93万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于预算数，主要原因是：2022年孔学堂省级专项资金在年初编制预算时有诸多的不确定因素，年初未编制预算，在实际收到资金时调整预算；2022年市本级预算资金由于疫情的原因，我单位部分活动改为线上或者取消活动。故较决算执行减少；由于第四季度目标考核奖未兑现，故基本支出减少。其中：

(1) 事业运行(2013350)。当年预算为 733.09 万元，支出决算为 708.45 万元，完成当年预算的 96.64 %。决算数小于预算数的主要原因是：由于第四季度目标考核奖未兑现，故基本支出减少。

(2) 其他宣传事务支出科目(2013399)。当年预算为1550万元，支出决算为1381.35万元，完成当年预算的89.12%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年市本级预算资金由于疫情的原因，我单位部分活动改为线上或者取消活动。故决算执行减少。

(3)一般行政管理事务科目(2013302)。当年预算为927.83万元，支出决算为902.51万元，完成当年预算的97.27 %。决算

数小于预算数的主要原因是：由于疫情的原因，我单位部分活动改为线上或者取消活动。故决算执行减少。

（4）其他文化旅游体育与传媒支出科目（2079999）。当年预算为0万元，支出决算为459.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年孔学堂省级专项资金在年初编制预算时有诸多的不确定因素，年初未编制预算，在实际收到资金时调整预算。

（5）事业单位离退休科目（2080502）。当年预算为3.75万元，支出决算为12.40万元。完成当年预算的330.56%。决算数大于预算数的主要原因是：2022退休人员增加1名，增加一次性补助资金。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）。当年预算为53.21万元，支出决算为52.68万元。完成当年预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，退休人员1人，调出人员1人。

（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927.43万元，其中：人员经费815.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费112.02万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为9.2万元，支出决算为9.2万元，决算数等于预算数，原因是按照公务车使用规定执行公务车运行维护费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算9.2万元，比上年增加7.7万元，增长512.86%，增加原因是按车改规定本年调入3辆机动车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。；公务用车购置及运行维护费支出9.2万元，占100%，比上年增加7.7万元，增长512.86%，增加原因按车改规定本年调入3辆机动车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的%，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为9.2万元，支出决算为9.2万元,完成预算的100%，主要原因是按照公务车使用规定执行公务车运行维护费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.2万元。主要用于车辆燃油、修理、保养保险等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

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。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额1,408.5万元，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1,408.5万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车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3辆（其他用车主要是：）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度**部门整体**及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评5项，涉及资金3477.61万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 各项公益传统文化活动经费项目完成情况综述：项目全年预算数 104.11 万元，执行数 104.11 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看该项目基本顺利完成。存在的问题主要是在线下讲座开展方面，因受疫情和上半年园区内部检修双重因素影响，开展线下人员聚集型活动受限，导致线下讲座开展场次减少。下一步改进措施是将部分讲座调整为线上直播方式进行。

2. 场馆运行维护费项目完成情况综述：项目全年预算数 1236.99万元，执行数1236.99万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目顺利完成。未发现存在问题。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2) 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出3670.93万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为99.15分。从评价情况看设定的绩效目标基本完成。存在的问题主要是资金执行方面和活动开展形式方面，

资金执行方面主要是部分经费由于下达时间较晚，影响了本年资金执行进度，导致结转金额较大；活动开展形式方面主要是因疫情反复影响到部分群众聚集型活动的开展。下一步改进措施：我单位会及时和有关上级部门进行沟通，提高经费执行利用效率，同时积极探索符合当下传播潮流的可互动式、音视频类宣传方式和宣传渠道，将在线下开展有困难的活动转移到线上开展，以直播形式加强群众互动，减少疫情及其他不可预测因素对线下活动开展的影响。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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中国共产党宣传部门的事务支出。

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

（十七）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。

（十八）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。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表
3. 部门整体支出绩效自评表

附件1

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳孔学堂文化传播中心

公开01表
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	3,670.93	一、一般公共服务支出	32	2,992.31
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	817.27
八、其他收入	8	394.23	八、社会保障和就业支出	39	88.78
	9		九、卫生健康支出	40	54.53
	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	75.66
	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	4,065.16	本年支出合计	58	4,028.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	339.88	年末结转和结余	60	376.48
	30			61	
总计	31	4,405.04	总计	62	4,405.04

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

附件1

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳孔学堂文化传播中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,065.16	3,670.93					394.23
201	一般公共服务支出	2,992.31	2,992.31					
20133	宣传事务	2,992.31	2,992.31					
2013302	一般行政管理事务	902.51	902.51					
2013350	事业运行	708.45	708.45					
2013399	其他宣传事务支出	1,381.35	1,381.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	853.87	459.64					394.23
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	853.87	459.64					394.23
2079902	宣传文化发展专项支出	325.00						325.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	528.87	459.64					69.23
208	社会保障和就业支出	88.79	88.79					
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04					
2080502	事业单位离退休	12.40	12.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96					
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75					
210	卫生健康支出	54.53	54.53					
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53					
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00					
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53					
221	住房保障支出	75.66	75.66					
22102	住房改革支出	75.66	75.66					
2210201	住房公积金	75.66	75.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件1

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳孔学堂文化传播中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,028.56	927.43	3,101.13			
201	一般公共服务支出	2,992.31	708.45	2,283.86			
20133	宣传事务	2,992.31	708.45	2,283.86			
2013302	一般行政管理事务	902.51		902.51			
2013350	事业运行	708.45	708.45				
2013399	其他宣传事务支出	1,381.35		1,381.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	817.27		817.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	817.27		817.27			
2079902	宣传文化发展专项支出	300.00		300.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	517.27		517.27			
208	社会保障和就业支出	88.79	88.79				
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04				
2080502	事业单位离退休	12.40	12.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96				
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75				
210	卫生健康支出	54.53	54.53				
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53				
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00				
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53				
221	住房保障支出	75.66	75.66				
22102	住房改革支出	75.66	75.66				
2210201	住房公积金	75.66	75.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳孔学堂文化传播中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	3,670.93	一、一般公共服务支出	33	2,992.31	2,992.31		
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	459.64	459.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.78	88.78		
	9		九、卫生健康支出	41	54.53	54.53		
	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	75.66	75.66		
	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	3,670.93	本年支出合计	59	3,670.93	3,670.93		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,670.93	总计	64	3,670.93	3,670.93		

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。

附件1

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳孔学堂文化传播中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	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
合计		3,670.93	927.43	2,743.50
201	一般公共服务支出	2,992.31	708.45	2,283.86
20133	宣传事务	2,992.31	708.45	2,283.86
2013302	一般行政管理事务	902.51		902.51
2013350	事业运行	708.45	708.45	
2013399	其他宣传事务支出	1,381.35		1,381.35
207	文化旅游体育与传媒支出	459.64		459.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	459.64		459.64
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	459.64		459.64
208	社会保障和就业支出	88.79	88.79	
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04	
2080502	事业单位离退休	12.40	12.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.68	52.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.96	15.96	
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	
210	卫生健康支出	54.53	54.53	
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	
2101103	公务员医疗补助	24.53	24.53	
221	住房保障支出	75.66	75.66	
22102	住房改革支出	75.66	75.66	
2210201	住房公积金	75.66	75.66	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳孔学堂文化传播中心								
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	803.07	302	商品和服务支出	112.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.02	30201	办公费	71.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.65	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	130.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.96	30207	邮电费	8.31	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	75.66	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	12.32	30217	公务接待费		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	10.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.55	399	其他支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.48	39999	其他支出	
人员经费合计		815.41	公用经费合计					112.02

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。

附件1

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳孔学堂文化传播中心

公开07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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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
9.20		9.20		9.20		9.20		9.20		9.20	

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

附件1

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳孔学堂文化传播中心

公开08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
功能分类科目编码	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

附件1

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳孔学堂文化传播中心

公开09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
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

附件2

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）： 贵阳孔学堂文化传播中心

填报日期：2023年7月19日

2022年度项目支出绩效自评表										
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:	1795800	1041130	1041130	10	100.00	10	
			财政拨款	1795800	1041130	1041130	-	-	-	
			其中:上级补助							
			本级安排	1795800.00	1041130.00	1041130.00	-	-	-	
			其他资金				-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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》、《孔学堂》				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。编辑印刷《孔学堂木铎》、《孔学堂》。					
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	=5次	=5次	10	10			
			大型仪式活动数量	=4次	=4次	10	10			
			公益讲座场数	≥60场	≥64场	10	10			
			内部期刊期数	=66期	=66期	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	2	2			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4			
		效益指标 (30分)	社会效益指标	吸引群众数量	≥200万人	≥220万人	15	15		
	线上公益讲座数量			≥20场	≥43场	15	15			
		满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						100	100			
自评结论	此项目自评结果优秀,原因如下: 1. 管理制度健全,孔学堂制定了一系列相关制度以保障项目的顺利实施; 2. 制度执行有效,在项目实施过程中根据相关业务管理规定,将人员条件、相关场地设备、信息支撑等落实到位,为达到项目质量要求而采取了必需的措施; 3. 项目质量可控,项目执行过程中均未发现项目执行质量有问题; 4. 资金使用合规,项目具体实施过程中核算项目明细账、记账凭证等财务资料以及涉及的项目协议、合同、会议纪要等其他证明材料进行核查,未发现资金使用过程中存在不符合财务管理制度和相关资金管理制度规定的情况; 该项目专项资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。									

附件2

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：贵阳孔学堂文化传播中心

填报日期：2023年7月19日

2022年度项目支出绩效自评表									
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:	13301600	12369889.54	12369889.54	10	100.00	10
			财政拨款	13301600	12369889.54	12369889.54	-	-	-
			其中: 上级补助						
			本级安排	13301600.00	12369889.54	12369889.54	-	-	-
			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。				完成孔学堂一、二期物业管理服务。 完成孔学堂水、电、气、网、通讯费用按时缴纳。 完成孔学堂绿化养护, 绿植生长情况良好。 其他交通费用、日常维保、办公支出得到保障, 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	物业管理服务	=6项	=6项	10	10		
			绿化养护服务	=1项	=1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		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	刑事案件发生率	=0次	=0次	15	15		
			火灾发生率	=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%	≥100%	10	10		
	总 分						100	100	
自评结论	此项目自评结果优秀, 原因如下: 1. 管理制度健全, 孔学堂制定了一系列相关制度以保障项目的顺利实施; 2. 制度执行有效, 在项目实施过程中根据相关业务管理规定, 将人员条件、相关场地设备、信息支撑等落实到位, 为达到项目质量要求而采取了必需的措施; 3. 项目质量可控, 项目执行过程中均未发现项目执行质量有问题; 4. 资金使用合规, 项目具体实施过程中核算项目明细账、记账凭证等财务资料以及涉及的项目协议、合同, 会议纪要等其他证明材料进行核查, 未发现资金使用过程中存在不符合财务管理制度和相关资金管理制度规定的情况, 该项目专项资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵阳孔学堂文化传播中心

填报日期：2023/07/19

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	37541479.22	44050429.87	40285598.39	10	91.45%	9.15
			人员类项目	8327201.76	8154126.50	8154126.50		-	-
			运转类公用经费项目	1037118.26	1120186.25	1120186.25		-	-
			其他运转类	0	0	0		-	-
			特定目标类项目	28177159.20	34776117.12	31011285.64		-	-
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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。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。				
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	大型仪典活动数量	＝4次	＝4次	5	5		
			内部期刊期数	＝66期	＝66期	5	5		
			公益讲座场数	≥60场	≥64场	7	7		
			传统节日活动数量	＝5次	＝5次	7	7		
			物业管理服务	＝6项	＝6项	6	6		
			绿化养护服务	＝1项	＝1项	5	5		
		质量指标	活动验收情况	完成验收	达成年度指标	5	5		
		时效指标	活动完成时间	按计划完成	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	≥220万人	15	15		
		可持续影响指标	线上公益讲座数量	≥20场	≥43场	15	15		
	满意度指标 （10分）	满意度指标	活动参与群众满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总 分						100	99.15		
绩效 结论	自评结果优秀，原因如下：1. 管理制度健全，孔学堂制定了一系列相关制度以保障日常业务的顺利开展；2. 制度执行有效，在项目实施过程中将人员、相关场地设备、信息支撑等落实到位，为达到项目质量要求而采取了必需的措施；3. 项目质量可控，项目执行过程中均未发现项目执行质量有问题；4. 资金使用合规，项目具体实施过程中核算项目明细账、记账凭证等财务资料以及涉及的项目协议、合同，会议纪要等其他证明材料进行核查，未发现资金使用过程中存在不符合财务管理制度和相关资金管理制度规定的情况，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。								