

青海省藏语系佛学院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 青海省藏语系佛学院部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 青海省藏语系佛学院部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 青海省藏语系佛学院部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青海省藏语系佛学院部门概况

一、主要职能

- （一）研究拟订全省藏传佛教僧尼人员、代表人士培训的中长期培训规划、年度培训计划和学院的规章制度，经批准后组织实施；
- （二）承担全省藏传佛教僧尼人员的轮训和藏传佛教代表人士的培养工作；
- （三）组织编写和编译全省藏传佛教僧尼人员、代表人士培训教材；
- （四）负责全省藏传佛教初、中级学衔的授予工作；
- （五）承办省委统战部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

青海省藏语系佛学院内部设立办公室、教务处、学员处、后勤中心四个处室。从预算单位构成看，2021年青海省藏语系佛学院部门预算编制为本级预算，无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2872.34	一. 一般公共服务支出	2671.17
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	82.70
		九. 卫生健康支出	69.20
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	49.27
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	

十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2872.34	支 出 总 计	2872.34

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省藏语系佛学院(本级)	2872.34		2872.34							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项		2872.34	741.78	2130.56			
201			一般公共服务支出	2671.17	540.61	2130.56			
	34		统战事务	2671.17	540.61	2130.56			
		02	一般行政管理事务	2130.56		2130.56			
		50	事业运行	540.61	540.61				
208			社会保障和就业支出	82.70	82.70				
	05		行政事业单位养老支出	82.70	82.70				

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81				
		99	其他行政事业单位养老支出	5.26	5.26				
210			卫生健康支出	69.20	69.20				
	11		行政事业单位医疗	69.20	69.20				
		02	事业单位医疗	43.12	43.12				
		03	公务员医疗补助	26.08	26.08				
221			住房保障支出	49.27	49.27				
	02		住房改革支出	49.27	49.27				
		01	住房公积金						

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2872.34	一、本年支出	2671.17	2671.17	
（一）一般公共预算拨款	2872.34	（一）一般公共服务支出	2671.17	2671.17	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保险基金支出	82.70	82.70	
		（三）卫生健康支出	69.20	69.20	
二、上年结转		（四）住房保障支出	49.27	49.27	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	2872.34	支 出 总 计	2872.34	2872.34	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2872.34	741.78	2130.56
201			一般公共服务支出	2671.17	540.61	2130.56
	34		统战事务	2671.17	540.61	2130.56
		02	一般行政管理事务	2130.56		2130.56
		50	事业运行	540.61	540.61	
208			社会保障和就业支出	82.70	82.70	
	05		行政事业单位养老支出	82.70	82.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.81	25.81	
		99	其他行政事业单位养老支出	5.26	5.26	
210			卫生健康支出	69.20	69.20	
	11		行政事业单位医疗	69.20	69.20	
		02	事业单位医疗	43.12	43.12	
		03	公务员医疗补助	26.08	26.08	
221			住房保障支出	49.27	49.27	
	02		住房改革支出	49.27	49.27	
		01	住房公积金	49.27	49.27	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	741.78	693.86	
301			工资福利支出	687.16	687.16	
		01	基本工资	151.90	151.90	
		02	津贴补贴	161.74	161.74	
		07	绩效工资	178.23	178.23	
		08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.63	51.63	

单位：
万元

	09	职业年金缴费	25.81	25.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	43.12	43.12	
	11	公务员医疗补助缴费	24.64	24.64	
	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
	13	住房公积金	49.27	49.27	
302		商品和服务支出	47.92		47.92
	01	办公费	4.52		4.52
	02	印刷费	0.75		0.75
	05	水费	1.74		1.74
	06	电费	5.27		5.27
	07	邮电费	1.51		1.51
	08	取暖费	5.21		5.21
	11	差旅费	3.71		3.71
	12	因公出国(境)费用	2.24		2.24
	16	培训费	0.88		0.88
	17	公务接待费	0.38		0.38
	28	工会经费	8.21		8.21
	29	福利费	0.11		0.11
	31	公务用车运行维护费	8.32		8.32
	99	其他商品和服务支出	5.06		5.06
303		对个人和家庭的补助	6.70	6.70	
	02	退休费	5.26	5.26	
	07	医疗费补助	1.44	1.44	
			

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

上年预算数				2021 年预算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	接 待 费		(境) 费用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
33.93	2.02	31.08		31.08	0.84	31.22	2.24	23.60		23.60	5.38

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省藏语系佛学院 2021 年部门收支预算情况的总体说明

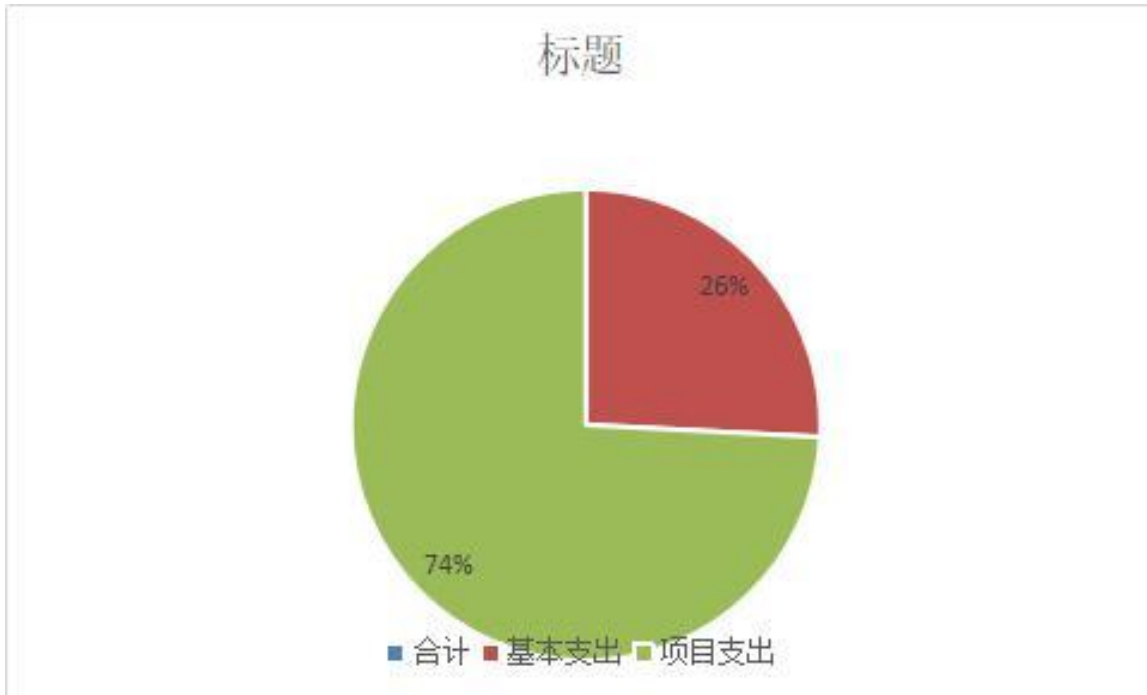
按照综合预算的原则，青海省藏语系佛学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青海省藏语系佛学院2021年收支总预算 2872.34 万元。

二、关于青海省藏语系佛学院 2021 年部门收入预算情况说明

青海省藏语系佛学院 2021 年收入预算 2872.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2872.34 万元，占 100%。

三、关于青海省藏语系佛学院 2021 年部门支出预算情况说明

青海省藏语系佛学院 2021 年支出预算 2872.34 万元，其中：基本支出 741.78 万元，占 26%；项目支出 2130.56 万元，占 74%。



四、关于青海省藏语系佛学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省藏语系佛学院 2021 年财政拨款收支总预算 2872.34 万元，比上年增加 1223.97 万元，主要是 2020 年存量资金根据需要转入本年度使用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2872.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 2671.17 万元；社会保障和就业支出 82.70 万元；卫生健康支出 69.20 万元；住房保障支出 49.27 万元。



五、关于青海省藏语系佛学院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

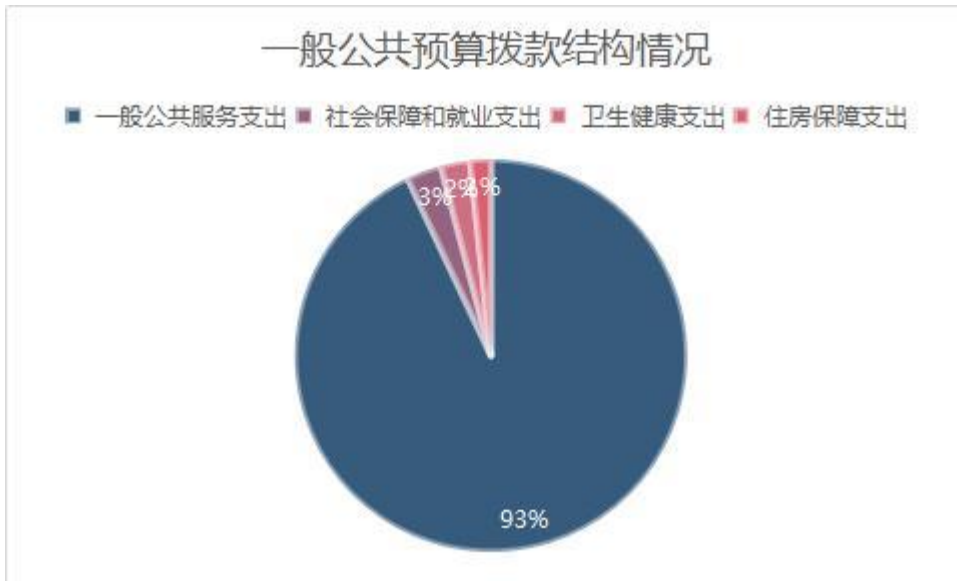
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省藏语系佛学院 2021 年一般公共预算当年拨款 2872.34 万元，比上年增加 1223.97 万元，主要是 2020 年存量资金根据需要转入本年度使用。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2671.17 万元，占 93%；社会保障和就业支出 82.70 万元，占 3%；卫生健康支出 69.20 万元，占 2%；住房保障支出 49.27 万元，占 2%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）201（款）34（项）50 支出 540.61 万元，比上年增加 101.82 万元，增长23.2%，增长的主要原因是 2021 年新增 8 人。工资福利支出 492.69 万元，增加 94.82 万元，增长 23.83%，增长的主要原因是我单位2021 年新增 8 人。商品和服务支出47.92 万元，增加 8.34 万元，增长 21.11%，增长的主要原因是：我单位2021 年新增 8 人。

2、机关事业单位基本养老保险缴费（类）208（款）05（项）05；机关事业单位职业年金缴费（类）208（款）05（项）06；其他行政事业单位养老支出（类）208（款）05（项）99 三项支出82.70 万元 比上年增加 17.42 万元，增长 26.68%，增长的主要原因是我单位 2021 年新增 8 人。

3、事业单位医疗（类）210（款）11（项）02 支出 43.12 万元，比上年增加 8.33 万元，增长23.94%，增长的主要原因是我单位是 2021 年新增8 人。

4、公务员医疗补助（类）210（款）11（项）03 支出26.08 万元，比上年增加 6.11 万元，增长 30.60%，增长的主要原因是我单位 2021 年新增 8 人。

5、住房公积金（类）221（款）02（项）01 支出49.27 万元，比上年增加9.32 万元，增长23.33%，增长的主要原因是我单位 2021 年新增8 人。

6、一般行政管理事务（类）201（款）34（项）02 支出 2130.56 万元，比上年增加 1080.96 万元，增加 102.98%，主要原因是主要是 2020 年存量资金根据需要转入本年度使用。

六、关于青海省藏语系佛学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省藏语系佛学院 2021 年一般公共预算基本支出 741.78 万元，其中：
人员经费 693.86 万元，主要包括：

基本工资（301 类 1 款）151.90 万元；

津贴补贴（301 类 2 款）161.74 万元；

绩效工资（301 类 7 款）178.23 万元；

基本养老保险缴费（301 类 8 款）51.63 万元；

职业年金缴费（301 类 9 款）25.81 万元；

职工基本医疗保险缴费（301 类 10 款）43.12 万元；

公务员医疗保补助费（301 类 11 款）24.64 万元； 医

疗费补助（303 类 07 款）1.44 万元

其他社会保障缴费（301 类 12 款）0.82 万元；

退休费（303 类 02 款）5.26 万元

住房公积金（301 类 13 款）49.27 万元。

公用经费 47.92 万元，主要包括：

办公费（302 类 1 款）4.52 万元；

印刷费（302 类 2 款）0.75 万元；

水费（302 类 5 款）1.74 万元；

电费（302 类 6 款）5.27 万元；

邮电费（302 类 7 款）1.51 万元；

取暖费（302 类 8 款）5.21 万元；

差旅费（302 类 11 款）3.71 万元；

因公出国（境）费（302 类 12 款）2.24 万元；

培训费（302 类 16 款）0.88 万元；

公务接待费（302 类 17 款）0.38 万元；

工会经费（302 类 28 款）8.21 万元；

福利费（302 类 29 款）0.11 万元；

公务用车运行维护费（302 类 31 款）8.32 万元；

其他商品和服务支出（302 类 99 款）5.06 万元。

七、关于青海省藏语系佛学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省藏语系佛学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 31.22 万元，比上年减少 2.71 万元，其中：因公出国（境）费 2.24 万元，增加 0.22 万元；公务用车购置及运行费 23.60 万元，减少 7.48 万元；公务接待费 5.38 万元，增加 4.54 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少三公支出等措施，切实将精神落到实处。

八、关于青海省藏语系佛学院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明
青海省藏语系佛学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年青海省藏语系佛学院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海省藏语系佛学院政府采购预算总额 733.08 万元，其中：政府采购工程预算 733.08 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，青海省藏语系佛学院共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年青海省藏语系佛学院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 2130.56 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标	绩效指标	绩效指	绩效度量
----	----	----	------	------	-----	------

名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标	性质	标值	单位
基本运转补助费	590.00	1. 保障正常办公、生活秩序, 基本满足正常办公、生活要求。 2. 保障后勤工作正常运转, 房屋维修、物业管理、设备更新、日常维修维护等支出 3. 保障学院水电暖正常供给 4. 保障学院教学活动正常运转	产出指标	数量指标	编印招生宣传册	≥	1500	册
					开设班级数量	≥	8	个
					后勤服务保障人数	≥	244	人
					全院学员人数	≥	200	人
					招生工作完成率	≥	95	%
					水电网暖保障面积	≥	17293	平方米
				质量指标	学员考试及格率	≥	95	%
				时效指标	运转工作完成及时率	=	100	%
				成本指标	招生宣传册成本	≤	5	元/个
			效益指标	社会效益指标	培养合格的爱国爱教僧才	定性	优良中低差	
					保障学院教学活动正常运转	定性	优良中低差	
				学员毕业率	≥	95	%	
			满意指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
教学科研及课程建设经费	260.00	1. 保障聘用经师及引进高层次人才经费发放; 2. 结合省情需要研发、编印特色教材 3. 满足师资培训需要 4. 开展的藏传佛教的	产出指标	数量指标	爱国爱教传统研究次数	≥	2	次
					教材编写初稿数量	≥	1	篇(部)
					师资及宗教教职人员培训交流人次数	≥	30	人次
					工资发放经师人数	≥	14	人
			质量指标	培训参与度	≥	70	%	
				教材初稿编写审核合格率	=	100	%	

奖学金	38.00	中国化研究编纂出版《青海百部高僧传记》及日常宗教统战事务支出	成本指标	人员工资成本	≥	100	万元	
				社会效益指标	促进藏传佛教健康发展	定性	优良中低差	
			稳定经师队伍		定性	优良中低差		
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%
					学员满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	获得奖学金人数	≥	200	人次
					奖学金覆盖率	≥	50	%
				质量指标	奖学金发放准确率	≥	38.08	%
				时效指标	奖学金发放及时率	≥	95	%
				成本指标	奖学金成本	=	38.08	万元
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学员生活负担	定性	优良中低差				
		增加学员积极性	定性	优良中低差				
	可持续影响指标	学院受奖补年限	=	1	年			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%			

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财

政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（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。

（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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）201（款）34（项）50：指青海省藏语系佛学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般行政管理事务（类）201（款）34（项）02：指青海省藏语系佛学院用于在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费（类）208（款）05（项）05：指青海省藏语系佛学院用于职工基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费（类）208（款）

05（项）06：指青海省藏语系佛学院用于职业年金缴费支出。

（五）事业单位医疗（类）210（款）11（项）02：指青海省藏语系佛学院用于职工基本医疗保险缴费支出。

（六）公务员医疗补助（类）210（款）11（项）03：指青海省藏语系佛学院用于职工基本医疗保险缴费支出。

（七）住房公积金（类）221（款）02（项）01：指青海省藏语系佛学院用于职工住房公积金缴费支出。

四、部门专业类名词

无