

青海省藏语系佛学院 2021 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省藏语系佛学院本级。

部门机关内设机构 4 个，具体为：办公室、教务处、学员处、后勤中心。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	2756.92	一、一般公共服务支出	31	2090.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	425.44	八、社会保障和就业支出	38	104.91
	9		九、卫生健康支出	39	67.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	50.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	144.94
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3182.36	本年支出合计	56	2458.84
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	175.11	年末结转和结余	58	898.63
	29			59	
总计	30	3357.48	总计	60	3357.48

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,182.36	2,756.92					425.44
201	一般公共服务支出	2,529.13	2,529.13					
20134	统战事务	2,529.13	2,529.13					
2013402	一般行政管理事务	1,965.30	1,965.30					
2013450	事业运行	563.83	563.83					
208	社会保障和就业支 出	107.14	107.14					
20805	行政事业单位养老 支出	107.14	107.14					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.01	66.01					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.39	32.39					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	8.74	8.74					
210	卫生健康支出	69.91	69.91					
21011	行政事业单位医疗	69.91	69.91					
2101102	事业单位医疗	43.18	43.18					
2101103	公务员医疗补助	26.73	26.73					
221	住房保障支出	50.74	50.74					
22102	住房改革支出	50.74	50.74					
2210201	住房公积金	50.74	50.74					

229	其他支出	425.44						425.44
22999	其他支出	425.44						425.44
2299999	其他支出	425.44						425.44

支出决算表

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		2,458.84	785.61	1,673.23			
201	一般公共服务支出	2,090.79	562.50	1,528.29			
20134	统战事务	2,090.79	562.50	1,528.29			
2013402	一般行政管理事务	1,528.29		1,528.29			
2013450	事业运行	562.50	562.50				
208	社会保障和就业支出	104.91	104.91				
20805	行政事业单位养老支出	104.91	104.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	67.46	67.46				

21011	行政事业单位医疗	67.46	67.46				
2101102	事业单位医疗	42.85	42.85				
2101103	公务员医疗补助	24.61	24.61				
221	住房保障支出	50.74	50.74				
22102	住房改革支出	50.74	50.74				
2210201	住房公积金	50.74	50.74				
229	其他支出	144.94		144.94			
22999	其他支出	144.94		144.94			
2299999	其他支出	144.94		144.94			

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2756.92	一、一般公共服务支出	31	2,090.79	2,090.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	104.91	104.91		
	9		九、卫生健康支出	39	67.46	67.46		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				

	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	50.74	50.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2756.92	本年支出合计	55	2,313.90	2,313.90		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	443.02	443.02		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2756.92	总计	60	2756.92	2756.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：

万元

项目		本年支出		
		小计	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		2,313.90	785.61	1,528.29
201	一般公共服务支出	2,090.79	562.50	1,528.29
20134	统战事务	2,090.79	562.50	1,528.29
2013402	一般行政管理事务	1,528.29		1,528.29
2013450	事业运行	562.50	562.50	
208	社会保障和就业	104.91	104.91	

	支出			
20805	行政事业单位养老支出	104.91	104.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.58	30.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	67.46	67.46	
21011	行政事业单位医疗	67.46	67.46	
2101102	事业单位医疗	42.85	42.85	
2101103	公务员医疗补助	24.61	24.61	
221	住房保障支出	50.74	50.74	
22102	住房改革支出	50.74	50.74	
2210201	住房公积金	50.74	50.74	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	737.39	302	商品和服务支出	37.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.82	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.58	30207	邮电费	14.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.32	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助	2.05	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.21	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.04	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.53				
人员经费合计		747.77	公用经费合计					37.84	

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	13	14
31.22	2.24	23.60		23.60	5.38	5.01		4.96		4.96	0.05		331.59

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	2

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

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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							

财政拨款支出情况表

公开 10 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		2,313.90	785.61	1,528.29
201	一般公共服务支出	2,090.79	562.50	1,528.29
20134	统战事务	2,090.79	562.50	1,528.29
2013402	一般行政管理事务	1,528.29		1,528.29
2013450	事业运行	562.50	562.50	
208	社会保障和就业 支出	104.91	104.91	
20805	行政事业单位养老 支出	104.91	104.91	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.01	66.01	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	30.58	30.58	
2080599	其他行政事业单位 养老支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	67.46	67.46	
21011	行政事业单位医疗	67.46	67.46	
2101102	事业单位医疗	42.85	42.85	
2101103	公务员医疗补助	24.61	24.61	
221	住房保障支出	50.74	50.74	
22102	住房改革支出	50.74	50.74	
2210201	住房公积金	50.74	50.74	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	588.01
1. 政府采购货物支出	2	263.43
2. 政府采购工程支出	3	324.58
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	588.01
其中：授予小微企业合同金额	6	588.01

第三部分青海省藏语系佛学院部门 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 3357.48 万元，较上年收入、支出总计各减少 1595.08 万元。主要原因是：上年度有财政拨入专项资金。其中：

(一) 收入总计 3357.48 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2756.92 万元，为本年度

从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少1870.23万元，下降40.42%，主要原因是上年度有财政拨入专项资金，项目已完成，本年度无专项资金。

2. 其他收入425.44万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中央统战部取得的60万元收入和省委统战部取得306万元收入，较上年增加255.62万元，增长150.52%，主要原因是省委统战部拨入占补平衡经费306万元，上年无此项收入。

3. 年初结转和结余175.11万元，为青海省藏语系佛学院上年结转本年使用的有特定用途的，按有关规定继续使用的资金。

（二）支出总计3357.48万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2090.79万元，占62.27%，主要用于青海省藏语系佛学院保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少2339.21万元，下降52.8%，主要原因是上年度有财政拨入专项资金，项目已完成，本年度无专项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）104.91万元，占3.12%，主要用于青海省藏语系佛学院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、

退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 20.41 万元，增长 20.15%，主要原因是社会保障金基数调增。

3. 卫生健康支出（类）67.46 万元，占 2.01%，主要用于青海省藏语系佛学院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 2.88 万元，增长 4.46%，主要原因是医疗保险基数调增。

4. 住房保障支出（类）50.74 万元，占 1.51%，主要用于青海省藏语系佛学院的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.67 万元，增长 5.55%，主要原因是住房公积金基数调增。

21. 其他支出（类）144.94 万元，占 4.32%，主要用于青海省藏语系佛学院承接的全省藏传佛教培训方面和中央统战部拨入的防疫经费支出方面的支出。较上年减少 5.35 万元，增下降 3.56%，主要原因是受疫情影响，全省藏传佛教培训班次减少。

24. 年末结转和结余 898.63 万元，为青海省藏语系佛学院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 3182.36 万元，其中：财政拨款收入 2756.92 万元，占 86.63%；其他收入 425.44 万元，占 13.37%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2458.84 万元，其中：基本支出 785.61 万元，占 31.95%；项目支出 1673.23 万元，占 68.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 2756.92 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1870.23 万元，下降 40.42%。主要原因是上年度有财政拨入专项资金，项目已完成，本年度无专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 2313.9 万元，占本年支出合计的 94.11%。较上年减少 2313.25 万元，下降 49.99%。主要原因是上年度有财政拨入专项资金，项目已完成，本年度无专项资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2090.79 万元，占 90.36%；社会保障和就业支出（类）104.91 万元，占 4.53%；卫生健康支出（类）67.46 万元，占 2.92%；住房保障支出（类）50.74 万元，占 2.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 2756.92 万元，支出决算为 2313.9 万元，完成年初预算的 83.93%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，结转到下年度继续实施。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 563.83 万元，支出决算为 562.50 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是财政退回退休人员多发工资。

（2）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1965.3 万元，支出决算为 1528.29 万元，完成年初预算的 77.76%。决算数小于预算数的主要原因是本年度中部分项目未完成，下年度继续实施。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 66.01 万元，支出决算为 66.01 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 32.39 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动后引起职业年金缴费支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 8.73 万元,支出决算为 8.32 万元,完成年初预算的 95.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动后引起其他行政事业单位养老支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 43.18 万元,支出决算为 42.85 万元,完成年初预算的 99.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动后引起事业单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 26.73 万元,支出决算数 24.61 万元,完成年初预算的 92.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动后引起公务员医疗补助支出减少。

4. 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 50.74 万元,支出决算数 50.74 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 785.61 万元,其中:人员经费 747.77 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他

对个人和家庭的补助支出等；公用经费 37.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 31.22 万元，支出决算为 5.01 万元，完成预算的 16.05%，其中：因公出国（境）费预算 2.24 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 23.6 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 21.02%；公务接待费预算 5.38 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 0.93%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.96 万元，占 99%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.96 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.96 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.05 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 2 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 9.63 万元，下降 65.78%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 8.85 万元，下降 64.08%，主要原因是疫情原因公务车运行次数减少；公务接待费支出决算数比上年减少 0.78 万元，下降 93.98%。主要原因是疫情原因，接待人数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收支相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2313.9 万元，占本年支出合计的 94.11%。较上年减少 2313.25 万元，下降 49.99%。主要原因是上年度有财政拨入专项资金，项目已完成，本年度无专

项资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2090.79 万元，占 90.36%；社会保障和就业支出（类）104.91 万元，占 4.53%；卫生健康支出（类）67.46 万元，占 2.92%；住房保障支出（类）50.74 万元，占 2.19%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门是财政补助事业单位，没有机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 588.01 万元，其中：政府采购货物支出 263.43 万元、政府采购工程支出 324.58 万元。授予中小企业合同金额 588.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 588.01 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 1965.3 万元。根据预算绩效管理要求，青海省藏语系佛学院组织对 2021 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1965.3 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：年初制定绩效目标并得到批准后，我院即可对所有项目开展了日常监控，对财政资金运行状况、项目实施进展、项目效益情况与预期目标偏差情况等跟踪监控和纠偏处理。针对今年因疫情影响，学院无法开学的特殊情况，及时对有关项目进行了资金调剂，对进展缓慢的项目向相关的处室进行了反馈，确保了财政资金的正常合理使用，基本完成了全年绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

青海省藏语系佛学院在2021年度部门决算中反映“基本运转补助经费”、“教学科研及课程建设经费”、“奖学金”“校舍翻修及经师楼装修（存量资金）”等4个项目绩效自评结果。

1. 基本运转补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：2021年度该项目预算资金拨付590万元，年中调减3万元，全年预算资金587万元，全年支出数为587万元，执行率100%，无结余结转资金。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保质保量解决好全院师生的食宿等生活服务，美化校园创建舒适环境，保障了学院基本运转的经费需要，后勤保障服务水平进一步提高，充分保障了学院的正常运转。存在的主要问题：个别月份支出实施进度相对滞后，未达到年度支出预算序时进度。下一步改进措施：按计划合理做好经费支出，进一步提高预算执行环节效率，

梳理和缩短各业务流程提高工作效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		基本运转补助经费						
主管部门		025-青海省藏语系佛学院		实施单位	025-青海省藏语系佛学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	590	587	587	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	590	587	587	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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			保障了学院正常运转和教学、生活秩序，保障了17293 m ² 的水、电暖的正常供给，后勤工作正常运转对部分老旧设备进行了更新，对学院破损的校园道路进行了维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学员人数	≥200 人	276	5	5	
			招生工作完成率	≥92%	100%	5	5	
			编印招生宣传册	≥1500 册	4610	5	5	
			后勤服务保障人数	≥244 人	366	5	5	
			开设班级数量	≥8 个	8	5	5	
		水电网保障面积	≥17293 m ²	17293 m ²	5	5		
		质量指标	学员考试及格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	运转工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	招生宣传册成本	≤5 元/个	3.04 元	5	5	
		社会效益指标	保障学院教学活动正常运转	优良中低差	优	15	15	
	培养一批爱国爱教僧才		优良中低差	优	10	10		
	学员毕业率		≥95%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分						90	90	
说明	无。							

2. 教学科研及课程建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：2021 年度该项目预算资金拨付 260 万元，全年支出数为 260 万元，资金支出执行率 100%，无结余

结转资金。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了经师队伍的稳定，开展“走出去、请进来”教研交流活动，有效提高了教师的教学水平。经师队伍建设稳步推进，科研工作持续发力。存在的主要问题：财务部门和相关处室在资金使用和项目实施中脱节，导致无法有效地对项目实施情况进行及时有效的监督。下一步改进措施：认真做好单位各部门的沟通工作，增强工作合力。进一步量化项目绩效指标，完善项目库建设。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		教学科研及课程建设经费						
主管部门		025-青海省藏语系佛学院		实施单位	025-青海省藏语系佛学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
		年度资金总额	260	260	260	10	100%	
		其中：当年财政拨款	260	260	260	--	100%	--
		上年结转资金				--		--
		其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障聘用经师及引进高层次人才人员经费发放； 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. 开展藏传佛教的中国化研究和编纂出版《青海百部高僧传记》及日常宗教统战事务支出			项目的实施，保障聘用经师及引进高层次人才人员经费发放，满足师资培训需要。我院结合省情需要研发、编印2部具有青海藏区特色的教材，同时积极开展藏传佛教的中国化研究和编纂出版《青海百部高僧传记》				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	工资发放经师人数	14人	14人	10	10	
			爱国爱教传统研究次数	≥2次	1	5	5	
			教材编写初稿数量	≥1部	2部	5	5	
			师资及宗教教职人员培训交流人数	≥30人次	43人	5	5	
		质量指标	教材编写合格率	100%	100%	5	5	
			培训参与度	≥70%	95%	5	5	
			时效指标	教材初稿编写及时率	=100%	100%	5	5
	成本指标	人员工资成本	≥100万元	120万元	10	10		
		社会效益 指标	促进藏传佛教健康发展	优良中低差	优	15	15	
稳定经师队伍			优良中低差	优	15	15		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	5	5		
		学员满意度	≥90%	98%	5	5		
总分						90	90	

说明	无
----	---

3. 奖学金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：2021 年度该项目预算资金拨付 38 万元，全年支出数为 38 万元，资金支出执行率 100%，无结余结转资金。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激发学员学习积极性，帮助困难学生安心学习，建立健康有序的学经体系，培养更多的爱国爱教僧才，推进现代佛学院的高素质人才培养战略。存在的主要问题：结合工作实际细化分解绩效目标有待加强。下一步改进措施：根据项目的具体实施内容，按相关依据反复测算并充分论证，确保绩效目标切实可行。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		奖学金						
主管部门		025-青海省藏语系佛学院		实施单位	025-青海省藏语系佛学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	38	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激发学员学习积极性，帮助困难学生安心学习，建立健康有序的学经体系，培养更多的爱国爱教僧才，推进现代佛学院的高素质人才培养战略。			项目的实施，保障聘用经师及引进高层次人才人员经费发放，满足师资培训需要。我院结合省情需要研发、编印 2 部具有青海藏区特色的教材，同时积极开展藏传佛教的中国化研究和编纂出版《青海百部高僧传记》				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	获得奖学金人数	≥200 人次	279 人次	10	10	
			奖学金覆盖率	≥50%	76%	10	10	
		质量指标	奖学金发放准确率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	奖学金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
成本指标		奖学金成本	=38.08 万元	38.08 万元	10	10		

	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学员生活负担	优良中低差	优	10	10	
			增加学员积极性	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	学院受奖补年限	=1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						90	90	
说明	无							

4. 校舍翻修及经师楼装修（存量资金）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90分。预算资金安排及使用情况：2021年度该项目预算资金拨付733.26万元，全年支出数为324.58万元，资金支出执行率44.27%，结余结转资金408万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，依据工程概算和项目评估，保质保量完成经师楼基础装修工作。存在的主要问题：由于受疫情影响，该项目家具用具的政府采购招标程序未能如期开展，结合工作实际细化分解绩效目标有待加强。下一步改进措施：根据项目的具体实施内容，加快项目的实施进度，按相关依据反复测算并充分论证，加强指标设置的科学性，确保绩效目标实施。

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	校舍翻修及经师楼装修（存量资金）						
主管部门	025-青海省藏语系佛学院			实施单位	025-青海省藏语系佛学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
	年度资金总额	733.26	733.26	324.58	10	44.27%	5
	其中：当年财政拨款	733.26	733.26	324.58	--	44.27%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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			保障了学院正常运转和教学、生活秩序，保障了17293m ² 的水、电暖的正常供给，后勤工作正常运转对部分老旧设备进行了更新，对学院破损的校园道路进行了维修。			

	4. 保障学院教学活动正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经师楼装修数量	=41 户(套)	=41 户(套)	30	30	
		质量指标	装修合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	装修按时完成率	≥95%	50%	10	5	受疫情影响, 政府采购程序未能按时进行, 明年将及时开展政府采购, 6月底前完成项目。
		社会效益指标	有效的解决经师住宿条件不足的问题	优良中低差	优	30	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住经师满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分						90	85	
说明	无。							

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日, 青海省藏语系佛学院共有车辆 4 辆, 其中: 主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台, 单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入: 除上述收入等以外的收入, 包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等, 各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得

的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、使用非财政拨款结余：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资金。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：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。

八、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

九、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。