

青海省伊斯兰教经学院

2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

- (一) 培养合格的伊斯兰教教职人员
- (二) 对持证伊斯兰教教职人员及清真寺民主管理委员会成员进行培训
- (三) 开展中国伊斯兰教经学思想研究
- (四) 配合省伊斯兰教协会做好伊斯兰教解经工作
- (五) 配合省伊斯兰教协会做好伊斯兰教教职人员的考核、认定工作
- (六) 承办省委统战部、省民族宗教事务委员会交办的其他工作

## 二、机构设置

办公室、教务处、学员处、后勤管理处。

## 三、部门预算单位构成

我单位为一级预算单位，无政府性基金预算。

序号	单位名称
1	青海省伊斯兰教经学院

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：青海省伊斯兰教经学院

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	1,359.25	一. 一般公共服务支出	1,417.88
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	56.13
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	36.96
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	33.92
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1,359.25	<b>本年支出合计</b>	1,544.88
上年结转	185.64	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,544.88	<b>支出总计</b>	1,544.88

收入总表

部门名称：青海省伊斯兰教经学院

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营 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
合计	1,544.88	185.64	1,359.25								
青海省伊斯兰教经学院（本 级）	1,544.88	185.64	1,359.25								

支出总表

部门名称：青海省伊斯兰教经学院

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
	合计	1,544.88	443.06	1,101.82			
201	一般公共服务支出	1,417.88	316.05	1,101.82			
20123	民族事务	1,417.88	316.05	1,101.82			
2012302	一般行政管理事务	1,101.82		1,101.82			
2012350	事业运行	316.05	316.05				
208	社会保障和就业支出	56.13	56.13				
20805	行政事业单位养老支出	56.13	56.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77				
210	卫生健康支出	36.96	36.96				
21011	行政事业单位医疗	36.96	36.96				
2101102	事业单位医疗	23.33	23.33				
2101103	公务员医疗补助	13.63	13.63				
221	住房保障支出	33.92	33.92				
22102	住房改革支出	33.92	33.92				
2210201	住房公积金	33.92	33.92				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省伊斯兰教经学院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,359.25	一、本年支出	1,544.88	1,544.88		
一般公共预算拨款收入	1,359.25	(一) 一般公共服务支出	1,417.88	1,417.88		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	56.13	56.13		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	36.96	36.96		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	33.92	33.92		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	185.64	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	185.64					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,544.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,544.88</b>	<b>1,544.88</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：青海省伊斯兰教经学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,359.25	438.25	921.00
201	一般公共服务支出	1,233.06	312.06	921.00
20123	民族事务	1,233.06	312.06	921.00
2012302	一般行政管理事务	921.00		921.00
2012350	事业运行	312.06	312.06	
208	社会保障和就业支出	56.04	56.04	
20805	行政事业单位养老支出	56.04	56.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.36	37.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.68	18.68	
210	卫生健康支出	36.34	36.34	
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34	
2101102	事业单位医疗	23.12	23.12	
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	
221	住房保障支出	33.82	33.82	
22102	住房改革支出	33.82	33.82	
2210201	住房公积金	33.82	33.82	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省伊斯兰教经学院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	438.25	416.34	21.91
301	工资福利支出	416.34	416.34	
30101	基本工资	98.97	98.97	
30102	津贴补贴	77.06	77.06	
30107	绩效工资	113.42	113.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.36	37.36	
30109	职业年金缴费	18.68	18.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.12	23.12	
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	13.21	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	33.82	33.82	
302	商品和服务支出	21.91		21.91
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.84		0.84
30206	电费	2.56		2.56
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.53		2.53
30209	物业管理费	2.30		2.30
30211	差旅费	1.58		1.58
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30215	会议费			
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.09		0.09

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30228	工会经费	4.40		4.40
30229	福利费	0.05		0.05
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助			
30308	助学金			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省伊斯兰教经学院

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
17.75	0.64	15.00		15.00	2.11	10.09		8.00		8.00	2.09

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省伊斯兰教经学院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省伊斯兰教经学院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于青海省伊斯兰教经学院2023年部门收支预算情况的总体说明

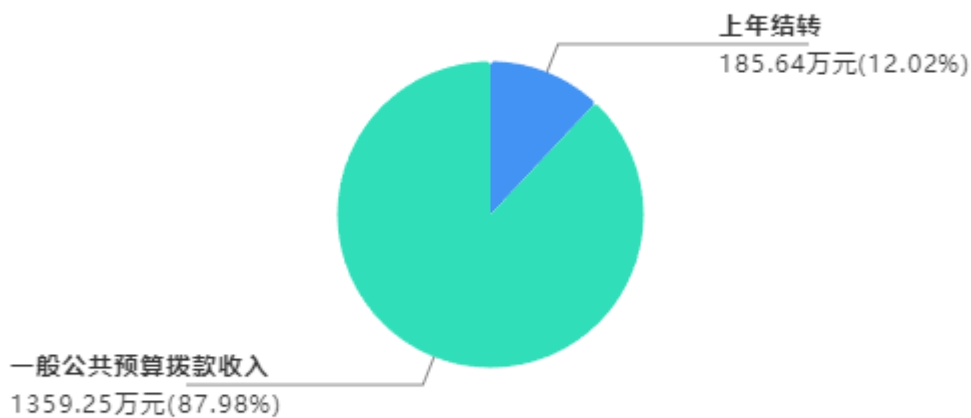
按照综合预算的原则，青海省伊斯兰教经学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,359.25万元、上年结转185.64万元；支出包括：一般公共服务支出1,417.88万元、社会保障和就业支出56.13万元、卫生健康支出36.96万元、住房保障支出33.92万元。

青海省伊斯兰教经学院2023年收支总预算1,544.88万元。

### 二、关于青海省伊斯兰教经学院2023年部门收入预算情况说明

青海省伊斯兰教经学院2023年收入预算1,544.88万元，其中：上年结转185.64万元，占12.02%；一般公共预算拨款收入1,359.25万元，占87.98%。

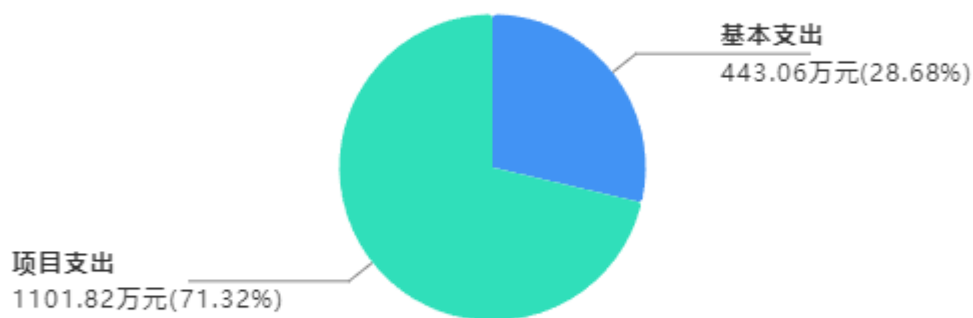
2023年收入预算构成图



### 三、关于青海省伊斯兰教经学院2023年部门支出预算情况说明

青海省伊斯兰教经学院2023年支出预算1,544.88万元，其中：基本支出443.06万元，占28.68%；项目支出1,101.82万元，占71.32%。

2023年支出预算构成图

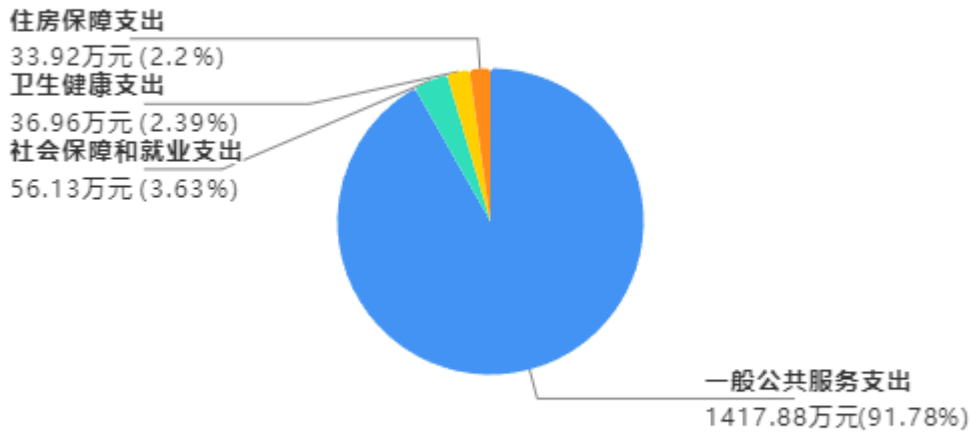


### 四、关于青海省伊斯兰教经学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省伊斯兰教经学院2023年财政拨款收支总预算1,544.88万元，比上年增加455.38万元，主要是2023年学院学生人数增加，生均拨款增加；2022年受疫情影响，资金结转至2023年。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,359.25万元，上年结转185.64万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转

0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,417.88万元，社会保障和就业支出56.13万元，卫生健康支出36.96万元，住房保障支出33.92万元。

2023年财政拨款预算支出



## 五、关于青海省伊斯兰教经学院2023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。

青海省伊斯兰教经学院2023年一般公共预算当年拨款1,359.25万元，比上年增加269.75万元，主要是2023年学生人数增加，生均拨款增加。

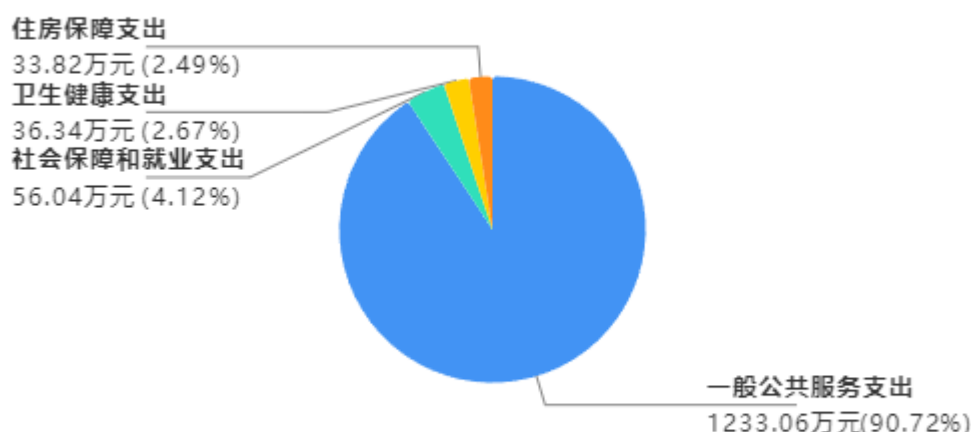
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,233.06万元，占90.72%；社会保障和就业（类）支出56.04万元，占4.12%；卫生健康（类）支出36.34万元，占2.67%；住房保障（类）支出33.82万元，占2.49%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为921.00万元，比上年增加70.00万元，增长8.23%。主要是2023年学生人数增加，生均拨款增加。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）2023年预算数为312.06万元，比上年增加139.57万元，增长80.91%。主要是人员增加，人员经费增加。

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）2023年预算数为37.36万元，比上年增加19.37万元，增长107.67%。主要是人员增加，

养老保险支出相应增加。

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）2023年预算数为18.68万元，比上年增加9.69万元，增长107.79%。主要是人员增加，职业年金支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为23.12万元，比上年增加8.74万元，增长60.78%。主要是人员增加，事业单位医疗支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为13.21万元，比上年增加4.99万元，增长60.71%。主要是人员增加，公务员医疗补助支出相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为33.82万元，比上年增加17.39万元，增长105.84%。主要是人员增加，住房公积金支出相应增加。

## 六、关于青海省伊斯兰教经学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省伊斯兰教经学院2023年一般公共预算基本支出438.25万元，其中：

**人员经费** 416.34万元，主要包括：基本工资98.97万元，津贴补贴77.06万元，绩效工资113.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.36万元，职业年金缴费18.68万元，职工基本医疗保险缴费23.12万元，公务员医疗补助缴费13.21万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金33.82万元；

**公用经费** 21.91万元，主要包括：办公费1.60万元，印刷费0.30万元，水费0.84万元，电费2.56万元，邮电费0.50万元，取

暖费2.53万元，物业管理费2.30万元，差旅费1.58万元，维修（护）费1.20万元，培训费0.50万元，公务接待费0.09万元，工会经费4.40万元，福利费0.05万元，其他商品和服务支出3.45万元。

## **七、关于青海省伊斯兰教经学院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省伊斯兰教经学院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为10.09万元，比上年减少7.66万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.64万元；公务用车购置及运行费8.00万元，减少7.00万元；公务接待费2.09万元，减少0.02万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是严控“三公”经费，全面落实政府“过紧日子”的要求。

## **八、关于青海省伊斯兰教经学院2023年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省伊斯兰教经学院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海省伊斯兰教经学院2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省伊斯兰教经学院2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2023年青海省伊斯兰教经学院无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2023年青海省伊斯兰教经学院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月底，青海省伊斯兰教经学院共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2023年青海省伊斯兰教经学院预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额921.00万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

单位名称	项目名称	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	本年绩效指标值	
青海省伊斯兰教经学院	63000022 T0000000 78535-基本运行经费	保障正常办公、生活秩序，基本满足正常办公、生活要求。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。保障学院水电暖正常供给。保障学院教学活动正常运转。	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员	>26人	
					指标2：水电网保障面积	≥15000平方米	
					指标3：学生人数	≥240人	
				质量指标	指标1：招生工作完成率	≥95%	
				时效指标	指标1：水电暖供给及时率	≥95%	
				社会效益指标	指标1：发挥宗教研院培养教职人员的基地作用	优良中低差	
					指标2：保障学院教学活动正常运转	优良中低差	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%
				63000022 T0000000 78536-教学科研及课程建设经费	保障聘用老师及引进高层次人才人员经费发放；满足师资培训需要。	产出指标	数量指标
	指标2：聘用老师数	≥17人					
	质量指标	指标1：教学任务完成率	≥95%				
		指标2：培训合格率	≥95%				
		指标3：培训参与度	≥95%				
	时效指标	指标1：工作完成及时率	≥95%				
	成本指标	指标1：公共课教师工资	≥5000元/人*月				
		指标2：专业课教师工资	≥7000元/人*月				
		指标3：省内培训费	≥6万元				
	效益指标	社会效益指标	指标1：切实发挥好宗教研院培养教职人员的基地作用	优良中低差			
			指标2：坚持伊斯兰教中国化方向积极引导宗教与社会主义社会相适应	优良中低差			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	≥95%				
63000022	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	产出指标	数量指标	指标1：获得奖学金人数	≥200人		
			质量指标	指标1：奖学金发放准确率	≥95%		
				指标2：奖学金覆盖率	≥60%		

T0000000 78537-奖学金	的学经体系，培养更多的爱国爱教教职人员，推进现代经学院的高素质人才培养战略。		时效指标	指标1：奖学金发放及时率	≥95%
			社会效益指标	指标1：减轻贫困学员生活负担	优良中低差
				指标2：提高学员积极性	优良中低差
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 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）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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务出国（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。

（七）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。

### **三、支出科目类**

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

(二) 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：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。

(三) 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）：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。

(四) 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

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

(七) 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。

#### **四、部门专业类名词**

青海省伊斯兰教经学院未涉及部门专业类名词。