

青海省伊斯兰教经学院

2025 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

培养合格的伊斯兰教教职人员

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

开展中国伊斯兰教经学思想研究

配合省伊斯兰教协会做好伊斯兰教解经工作

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

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

根据部门“三定方案”，青海省伊斯兰教经学院机关内设机构4个，具体为：办公室、教务处、学员处、后勤管理处。

三、部门预算单位构成

纳入青海省伊斯兰教经学院2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	青海省伊斯兰教经学院（本级）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,529.34	一、一般公共服务支出	1,518.66
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	79.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.58
		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	43.21

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
本年收入合计	1,529.34	本年支出合计	1,677.48
上年结转	148.15	结转下年	
收入总计	1,677.48	支出总计	1,677.48

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	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	1,677.48	148.15	1,529.34								
青海省伊斯兰教经 学院（本级）	1,677.48	148.15	1,529.34								

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
	合计	1,677.48	567.93	1,109.55			
201	一般公共服务支出	1,518.66	409.11	1,109.55			
20123	民族事务	1,518.66	409.11	1,109.55			
2012302	一般行政管理事务	1,091.37		1,091.37			
2012350	事业运行	409.11	409.11				
2012399	其他民族事务支出	18.18		18.18			
208	社会保障和就业支出	79.04	79.04				
20805	行政事业单位养老支出	79.04	79.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	36.58	36.58				
21011	行政事业单位医疗	36.58	36.58				
2101102	事业单位医疗	31.86	31.86				
2101103	公务员医疗补助	4.72	4.72				
221	住房保障支出	43.21	43.21				
22102	住房改革支出	43.21	43.21				
2210201	住房公积金	43.21	43.21				

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,529.34	一、本年支出	1,677.48	1,677.48		
一般公共预算拨款	1,529.34	（一）一般公共服务支出	1,518.66	1,518.66		
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（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	79.04	79.04		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	36.58	36.58		
		（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				

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
		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	43.21	43.21		
		（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）抗疫特别国债还本支出				

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、上年结转	148.15	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	148.15					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	1,677.48	支出总计	1,677.48	1,677.48		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,529.34	519.34	1,010.00
201	一般公共服务支出	1,393.58	383.58	1,010.00
20123	民族事务	1,393.58	383.58	1,010.00
2012302	一般行政管理事务	1,010.00		1,010.00
2012350	事业运行	383.58	383.58	
208	社会保障和就业支出	68.55	68.55	
20805	行政事业单位养老支出	68.55	68.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.68	43.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	27.59	27.59	
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82	
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	
221	住房保障支出	39.62	39.62	
22102	住房改革支出	39.62	39.62	
2210201	住房公积金	39.62	39.62	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	519.34	493.12	26.22
301	工资福利支出	488.48	488.48	
30101	基本工资	111.29	111.29	
30102	津贴补贴	91.79	91.79	
30103	奖金	21.00	21.00	
30107	绩效工资	115.56	115.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68	
30109	职业年金缴费	21.84	21.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.82	26.82	
30111	公务员医疗补助缴费	15.34	15.34	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	39.62	39.62	
302	商品和服务支出	26.22		26.22
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费	2.30		2.30
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	3.16		3.16
30207	邮电费			
30208	取暖费	3.13		3.13

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	2.30		2.30
30211	差旅费	1.89		1.89
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.11		5.11
30229	福利费	0.06		0.06
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	1.03		1.03
303	对个人和家庭的补助	4.64	4.64	
30302	退休费	3.03	3.03	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	0.77	0.77	
30308	助学金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
4.09		3.00		3.00	1.09	4.10		3.00		3.00	1.10

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 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

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2025 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、部门收支预算情况总体说明

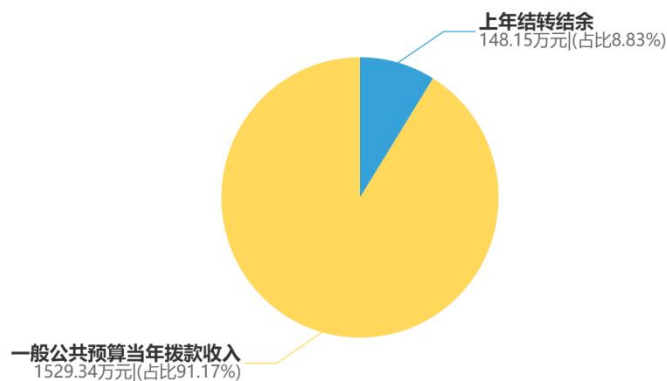
按照综合预算的原则，青海省伊斯兰教经学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1529.34 万元，上年结转结余 148.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 1518.66 万元，社会保障和就业支出 79.04 万元，卫生健康支出 36.58 万元，住房保障支出 43.21 万元。青海省伊斯兰教经学院部门 2025 年收支总预算 1677.48 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省伊斯兰教经学院部门 2025 年收入预算 1677.48 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1529.34 万元，占 91.17%。上年结转结余 148.15 万元，占 8.83%。

青海省伊斯兰教经学院2025年部门收入预算

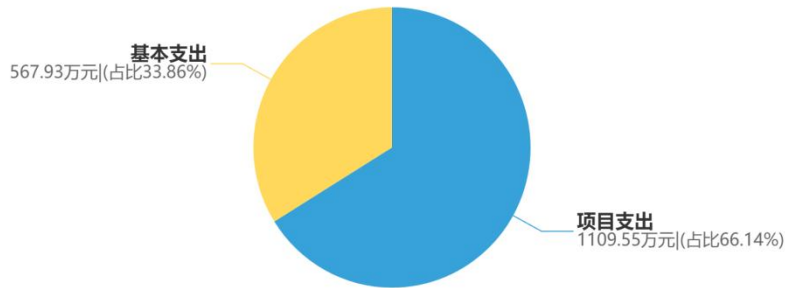
单位：万元



三、部门支出预算情况说明

青海省伊斯兰教经学院部门 2025 年支出预算 1677.48 万元，其中：基本支出 567.93 万元，项目支出 1109.55 万元，上缴上级支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位补助支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

青海省伊斯兰教经学院2025年部门支出预算
单位：万元

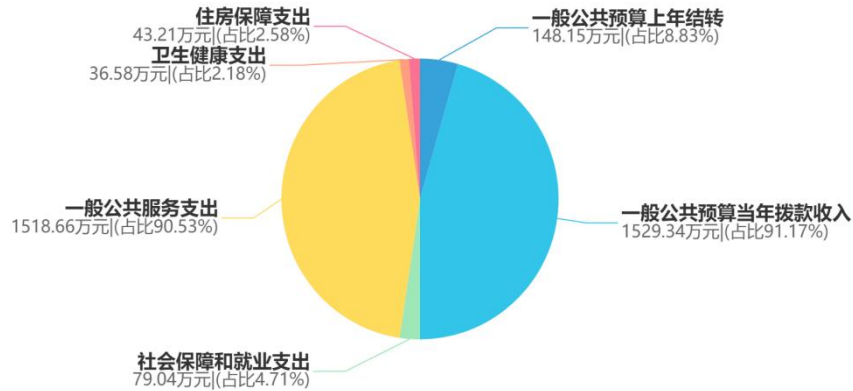


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省伊斯兰教经学院部门 2025 年财政拨款收支总预算 1677.48 万元，比上年增加 144.70 万元，主要是上年结转数增加；2025 年学生人数增加，生均拨款增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1529.34 万元，一般公共预算上年结转 148.15 万元。支出包括：一般公共服务支出 1518.66 万元，社会保障和就业支出 79.04 万元，卫生健康支出 36.58 万元，住房保障支出 43.21 万元。

青海省伊斯兰教经学院2025年财政拨款

单位：万元

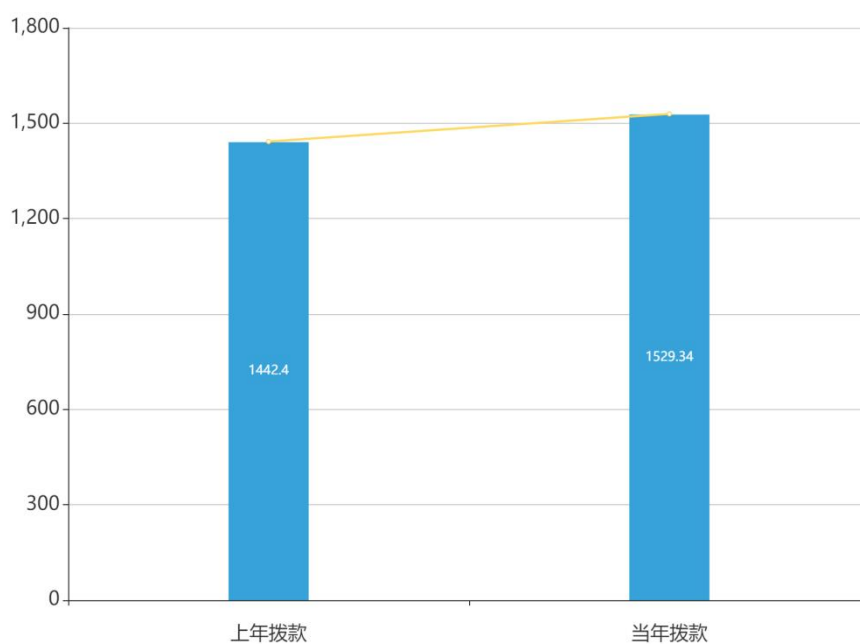


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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部门 2025 年一般公共预算当年拨款 1529.34 万元，比上年增加 86.93 万元，主要是 2025 年学生人数增加，生均拨款增加。

青海省伊斯兰教经学院2025年一般公共预算当年拨款规模变化

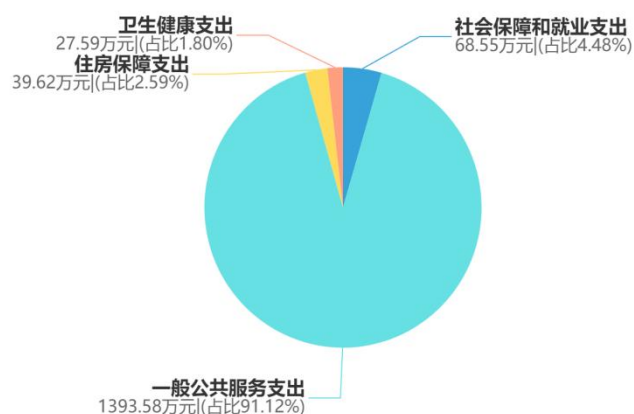


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1393.58 万元，占 91.12%。住房保障支出 39.62 万元，占 2.59%。卫生健康支出 27.59 万元，占 1.80%。社会保障和就业支出 68.55 万元，占 4.48%。

青海省伊斯兰教经学院2025年一般公共预算当年拨款

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1010.00万元，比上年增长20.00万元，增长2.02%，主要是2025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）2025年预算数为383.58万元，比上年增长63.59万元，增长19.87%，主要是2025年人员增加，人员经费及公用经费增加。

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）2025年预算数为43.68万元，比上年增长5.54万元，增长14.52%，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）2025年预算数为21.84万元，比上年增长2.77万元，增长14.52%，主要是人员增加，职业年金支出相应增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为3.03万元，无变化，主要是退休人员数无变化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为26.82万元，比上年增长3.35万元，增长14.25%，主要是人员增加，事业单位医疗支出相应增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.77万元，比上年减少13.42万元，下降94.60%，主要是在职人员减少，公务员医疗补助相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为39.62万元，比上年增长5.11万元，增长14.79%，

主要是人员增加，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省伊斯兰教经学院部门 2025 年一般公共预算基本支出 519.34 万元。其中：

人员经费 493.12 万元，主要包括：基本工资 111.29 万元，津贴补贴 91.79 万元，奖金 21.00 万元，绩效工资 115.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.68 万元，职业年金缴费 21.84 万元，职工基本医疗保险缴费 26.82 万元，公务员医疗补助缴费 15.34 万元，其他社会保障缴费 1.53 万元，住房公积金 39.62 万元，退休费 3.03 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 0.77 万元。

公用经费 26.22 万元，主要包括：办公费 2.10 万元，印刷费 2.30 万元，水费 1.04 万元，电费 3.16 万元，取暖费 3.13 万元，物业管理费 2.30 万元，差旅费 1.89 万元，维修（护）费 2.00 万元，公务接待费 0.10 万元，劳务费 2.00 万元，工会经费 5.11 万元，福利费 0.06 万元，其他商品和服务支出 1.03 万元。

七、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 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 4.10 万元，比上年增加 0.01 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 3.00 万元，与上年无变化；公务接待费 1.10 万元，比上年增加 0.01 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因业务需要，公务接待费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省伊斯兰教经学院部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省伊斯兰教经学院部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省伊斯兰教经学院部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年青海省伊斯兰教经学

院部门所属各预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省伊斯兰教经学院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 1010.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省伊斯兰教学院（本级）	民族宗教工作经费	特定目标类	1010.00	保障正常办公、生活秩序，基本满足正常办公、生活要求。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。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教职人员，推进现代经学院的高素质人才培养战略。	成本指标	经济成本	临时工人均工资	≤	3500	元/月/人	2
							购置设备金额	≤	941300	元	3
					产出指标	数量指标	获得奖学金人数	≥	200	人	3
							聘用教师人数	≥	22	人	3
							举办阿訇培训班	≥	1	期	3
							水电网保障面积	≥	15000	平方米	3
							学生人数	≥	270	人	3
							临聘人员	≥	22	人	3
							购置办公桌椅	≤	3	套	2
							质量指标	保障学院正常运行	≥	95	%
						奖学金发放准确率		≥	95	%	3
						培训合格率		≥	95	%	3
					教学工作完成率	≥		95	%	5	
					时效指标	培训参与度	≥	95	%	3	
招生工作完成率	≥	95	%	5							
	设备验收合格率	≥	95	%	2						
	奖学金发放及时率	≥	95	%	3						
	教学工作完成及时	≥	95	%	3						

						率				
						水电暖供给及时率	≥	95	%	3
						购置资产及时率	≥	95	%	2
				效益指标	社会效益	减轻贫困学员生活负担	定性	有效保障		3
						提高学员积极性	定性	有效保障		3
						切实发挥好宗教院校培养教职人员的基地作用	定性	有效保障		3
						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	定性	有效保障		3
						发挥宗教院校培养教职人员的基地作用	定性	有效保障		3
						保障学院教学活动正常运转	定性	有效保障		5
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	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):指青海省伊斯兰教经学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

(二) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)事业运行(项):指青海省伊斯兰教经学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(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):指青海省伊斯兰教经学院实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(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):指青海省伊斯兰教经学院实施养老保险制度由单位缴纳的机关事业单位职业年金支出。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指青海省伊斯兰教经学院退休方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指青海省伊斯兰教经学院在职人员基本医疗保险经费。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指青海省伊斯兰教经学院在职人员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）：指青海省伊斯兰教经学院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

无