

四川藏语佛学院阿坝分院 2026 年部门预算



2026年1月30日

已经财务审查、内容审定
同意对外公开。
李东平

目 录

一、基本职能及主要工作

(一) 部门职能简介

(二) 2026 年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况

(二) 支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

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

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一) 部门职能简介

四川藏语佛学院阿坝分院由州统战部管理公益性一类事业单位。主要负责藏传佛教界人士学历教学和教育培训；承担藏传佛教学衔授予，承担藏传佛教文化研究，承接涉藏干部培训任务等工作。

(二) 2026 年重点工作

涉密（略）

二、部门预算单位构成

四川藏语佛学院阿坝分院属二级预算单位。本部门内设机构 7 个。分别是：办公室，教务科，培训科，后勤科、学员管理科、财务科、研究室（图书馆）。

总编制 30 名，均属于事业编制。人员实有人数为 26 人。其中党委书记、第一副院长 1 名。党委委员、副院长 2 人名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川藏语佛学院阿坝分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算情况

四川藏语佛学院阿坝分院 2026 年收入预算 1611 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 1611 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

一般公共服务支出 1479.08 万元，社会保障和就业支出 65.55 万元，卫生健康支出 28.24 万元，住房保障支出 38.13 万元。四川藏语佛学院阿坝分院 2026 年收支总预算 1611 万元，比 2025 年收支预算总数增加 97.25 万元，主要原因：教职工人员的招录，导致人员经费有所增加。

四川藏语佛学院阿坝分院 2026 年支出预算 1611 万元，其中：基本支出 511 万元，占 31.72%；项目支出 1100 万元，占 68.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川藏语佛学院阿坝分院 2026 年财政拨款收支总预算 1611 万元。比 2025 年收支预算总数增加 97.25 万元，主要原因：教职工人员的招录，导致人员经费有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1611 万元，

支出包括：一般公共服务支出 1479.08 万元，社会保障和就业支出 65.55 万元，卫生健康支出 28.24 万元，住房保障支出 38.13 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

四川藏语佛学院阿坝分院 2026 年一般公共预算当年拨款 1611 万元，比 2025 年收支预算总数增加 97.25 万元，主要原因：教职工人员的招录，导致人员经费有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1479.08 万元，占 91.81%；社会保障和就业支出 65.55 万元，占 4.07%；卫生健康支出 28.24 万元，占 1.75%，住房保障支出 38.13 万元，占 2.37%；

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务事业经费（2013450）2026 年预算数为 379.08 万元，主要用于：日常工作运转类的经费支出、办公费和差旅费、公务用车运行维护费等支出。

2、一般公共服务其他统战事务支出（2013499）2026 年预算数为 1100 万元，主要用于：2026 年是我院办好学衔教育，建设高水平藏语系佛学院的重要之年，圆满实现首届学员毕业，2026 级新晋初级学衔班招录工作。9 月底前完成新生报到入学。持续提升教育教学质量。全面提高后勤保障标准。一是推进餐饮服务标准化建设，二是加强住宿与设施维护，完善学员公寓配套设施，配备必要的生活物资，保持宿舍整洁有序。

3、社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2026 年预算数为 43.7 万元，主要用于在职职工 2026 年单位部分单位部分基本养老保险支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项目）2026 年预算数为 21.85 万元。主要用于在职职工 2026 年单位部分职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2026年预算数为22.83万元，主要用于在职职工单位部分基本医疗保险支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为5.41万元，主要用于在职职工公务员医疗补助。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2026年预算数为38.13万元，元，主要用于在职职工住房公积金单位补助部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川藏语佛学院阿坝分院2026年一般公共预算基本支出511万元，其中：人员经费是429.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费81.08万元，主要包括：办公费、公务接待费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、体检费、福利费、取暖费、公务用车运行维护费、党组织活动经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川藏语佛学院阿坝分院2026年“三公”经费财政拨款预算数18.64万元。其中：

(一) 2026 年因公出国（境）经费 0 万元，较 2025 年预算经费 0 万元，增长 0%；

(二) 2026 年公务接待费 1.36 万元，较 2025 年预算经费 1.2 万元增加 0.16 万元，增长 13.33%；主要原因：2026 年随着学院发展预计来校考察的单位和人员较多，因此预计公务接待费有所增加。

(三) 2026 年公务用车购置及运行维护费 17.28 万元，较 2025 年预算经费持平。

其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费是 17.28 万元。主要原因：我院驻地在理县，日常工作对接汇报业务科室在马尔康。主要用于日常通勤、招生、出差调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川藏语佛学院阿坝分院 2026 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，与 2025 年相比持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

四川藏语佛学院阿坝分院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2026 年四川藏语佛学院阿坝分院安排政府采购预算

568.8 万元。主要用于：（一）其中 90 万元为师生外出现场教学费用，2026 年上半年和下半年一共有 5 个班，100 多名学员和经师、教师开展上下学期共两次的外出现场教学费用。（二）另外 226.8 万元为学院 2026 年物业管理服务费用，用于公共环境卫生、设施设备管理、清洁服务、绿化养护、安全保卫、宿舍管理、餐饮服务等方面费用。（三）学院餐厅食材费 252 万元。保障学员及经师教师在校的生活品质。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位固定资产 337.05 万元。

（四）绩效目标设置情况

2026 年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1611 万元。

十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属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”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。