

四川法官学院 2023 年 单位预算

目录

第一部分 四川法官学院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川法官学院 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川法官学院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川法官学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川法官学院职能简介。

四川法官学院是1998年12月成立的全国首家地方法官学院，原名为全国法院干部业余法律大学四川分校，主要任务是对除国家法官学院培训的高级法官以外的三级以下法官、书记官、其他法院干警进行资格培训和岗位培训、继续教育，必要时可以承担我省其他相关的教育培训任务。四川法官学院下设一个机构办公室。

（二）四川法官学院2023年重点工作。

1、2023年度主要工作是结合省法院制定的2023年度的培训计划开展组织实施，计划全年举办或委托组织的各类培训班51期（包括国家法官学院的调训），预计培训学员6800人次，主要分为政治轮训、法官培训和综合培训三大类。

2、2023年6月，法官学院的配套工程基建即将竣工，学院将做好后续的建设工作，保障新的学员宿舍和综合楼能顺利启用。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省高级人民法院的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川法官学院
2023 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位：四川法官学院

金额单位：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	1,616.72	一、一般公共服务支出	
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、事业收入		四、公共安全支出	1,670.51
五、事业单位经营收入		五、教育支出	293.10
六、其他收入	96.50	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	15.14
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.10
		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	7.60
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,713.22	本年支出合计	1,993.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	280.23	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,993.45	支出总计	1,993.45

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位：四川法官学院

金额单位：万元

项 目		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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	1,993.45	280.23	1,616.72					96.50			
201901	四川法官学院	1,993.45	280.23	1,616.72					96.50			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位：四川法官学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,993.45	834.09	1,159.35		
208	05	05	201901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10			
204	05	50	201901	事业运行	511.15	511.15			
204	05	99	201901	其他法院支出	1,002.22		1,002.22		
210	11	02	201901	事业单位医疗	7.10	7.10			
204	05	02	201901	一般行政管理事务	157.13		157.13		
221	02	01	201901	住房公积金	7.60	7.60			
205	08	03	201901	培训支出	293.10	293.10			
208	05	06	201901	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

单位：四川法官学院

金额单位：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	1,616.72	一、本年支出	1,896.95	1,896.95		
一般公共预算拨款收入	1,616.72	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	280.23	公共安全支出	1,574.01	1,574.01		
一般公共预算拨款收入	280.23	教育支出	293.10	293.10		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	15.14	15.14		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.10	7.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.60	7.60		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

单位：四川法官学院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,896.95	1,616.72	280.23
					1,896.95	1,616.72	280.23
				四川法官学院	1,896.95	1,616.72	280.23
208	05	05	201	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.10	10.10	
204	05	50	201	事业运行	511.15	431.77	79.38
204	05	99	201	其他法院支出	905.72	704.88	200.84
210	11	02	201	事业单位医疗	7.10	7.10	
204	05	02	201	一般行政管理事务	157.13	157.13	
221	02	01	201	住房公积金	7.60	7.60	
205	08	03	201	培训支出	293.10	293.10	
208	05	06	201	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.04	5.04	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

单位：四川法官学院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码	单位代码		单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	类	款				
			合 计	834.09	92.64	741.45
				834.09	92.64	741.45
		201901	四川法官学院	834.09	92.64	741.45
		301	工资福利支出	92.63	92.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10	10.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	12	3011201	失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	7.60	7.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.12	12.12	
301	99	3019999	其他工资福利支出	12.12	12.12	
301	02	30102	津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	07	30107	绩效工资	23.25	23.25	
301	01	30101	基本工资	26.29	26.29	
301	09	30109	职业年金缴费	5.04	5.04	
		302	商品和服务支出	741.45		741.45
302	13	30213	维修（护）费	38.00		38.00
302	28	30228	工会经费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.97		0.97
302	09	30209	物业管理费	296.00		296.00
302	29	30229	福利费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	372.48		372.48
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
302	11	30211	差旅费	23.00		23.00
302	01	30201	办公费	0.50		0.50

302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

单位：四川法官学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,062.85
					1,062.85
				四川法官学院	1,062.85
				其他法院支出	905.72
204	05	99	201901	公务用车购置项目	18.00
204	05	99	201901	法官学院配套工程后续建设	686.88
204	05	99	201901	省级预算内基本建设资金	200.84
				一般行政管理事务	157.13
204	05	02	201901	单位运转项目(不可细化)	157.13

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

单位：四川法官学院

金额单位：
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	28.77		27.80	18.00	9.80	0.97
		28.77		27.80	18.00	9.80	0.97
201901	四川法官学院	28.77		27.80	18.00	9.80	0.97

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

单位：四川法官学院

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：无此项内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

单位：四川法官学院

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

说明：无此项内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

单位：四川法官学院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：无此项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位：四川法官学院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
四川法官学院	单位运转项目(不可细化)	157.13	保障教学基地的正常运行，完成当年全省法院的培训计划。	产出指标	质量指标	正常运行率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障教学基地正常运行	=	1	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	保障年限	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全省法院干警培训覆盖率	≥	20	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	A4 打印机采购单价	≤	1200	元/台	10	反向指标
	公务用车购置项目	18	为保障 2023 年度学院的培训工作正常开展，需要购置小型车辆一台。	产出指标	质量指标	车辆质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=	1	辆	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标

			效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	6	年	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	轿车购置成本	≤	18	万	20	反向指标
法官学院配套工程后续建设	686.88	完成法官学院配套工程后续建设。	产出指标	时效指标	设备采购完成情况	≤	1	年	15	反向指标
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	电脑采购单价	≤	4500	元/台	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	电视机采购单价	≤	3000	元/台	10	反向指标
学院专项保障经费	96.5	保障法官学院运行	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	30	个	20	正向指标
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10	正向指标

			产出指标	数量指标	培训（会议） 天数	≥	30	天	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（参会） 人次	≥	500	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	培训人员合 格率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训班次（会 议次数）	≥	4	次	10	正向指标
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训（参会） 人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响 指标	可持续影响 时间	≤	1	年	10	反向指标

注：1. 部门预算项目绩效目标公开范围与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目。
2. 无绩效目标也应公开空表。

第三部分 四川法官学院 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川法官学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,616.72 万元、其他收入 96.50 万元、上年结转 280.23 万元；支出包括：公共安全支出 1,670.51 万元、教育支出 293.10 万元、社会保障和就业支出 15.14 万元、卫生健康支出 7.10 万元、住房保障支出 7.60 万元。四川法官学院 2023 年收支预算总数 1,993.45 万元,比 2022 年收支预算总数增加 906.06 万元，主要原因是新增今年法官学院配套工程后续建设费用、新增购车经费和上年度食材跨年支付、基建工程款的结转结余。

（一）收入预算情况

四川法官学院 2023 年收入预算 1,993.45 万元，其中：上年结转 280.23 万元，占 14.06%；一般公共预算拨款收入 1,616.72 万元，占 81.10%；其他收入 96.50 万元，占 4.84%。

（二）支出预算情况

四川法官学院 2023 年支出预算 1,993.45 万元，其中：基本支出 834.09 万元，占 41.84%；项目支出 1,159.35 万元，占 58.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川法官学院 2023 年财政拨款收支预算总数 1,896.95 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 906.06 万元，主要原因是增加今年法官学院配套工程后续建设费用、新增购车经费和上年度食材跨年支付、基建工程款的结转结余。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,896.95 万元；支出包括：公共安全支出 1,574.01 万元、教育支出 293.10 万元、社会保障和就业支出 15.14 万元、卫生健康支出 7.10 万元、住房保障支出 7.60 万元。

三、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

四川法官学院 2023 年一般公共预算当年拨款 1,896.95 万元，比 2022 年预算数增加 906.06 万元，主要原因是增加今年法官学院配套工程后续建设费用、新增购车经费和上年度食材跨年支付、基建工程款的结转结余。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1,574.01 万元，占 82.98%；教育支出 293.10 万元，占 15.45%；社会保障和就业支出 15.14 万元，占 0.8%；卫生健康支出 7.10 万元，占 0.37%；住房保障支出 7.60 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 157.13 万元，主要用于：学院教学基地的运维。绩效目标是保障学院的日常办公正常运转。

2. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2023 年预算数为 511.15 万元，主要用于：保障学院工作的正常运行。绩效目标是保障学院的培训工作正常开展。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 293.10 万元，主要用于：保障学院培训工作的正

常运行。绩效目标是保障学院的培训班正常开展。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为10.10万元，主要用于：职工的养老保险缴费。绩效目标是按时缴纳职工的养老保险。

5. 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5.04万元，主要用于：职工的职业年金缴费。绩效目标是按时按额缴纳职工的职业年金。

6. 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7.10万元，主要用于：职工的医疗保险缴费。绩效目标是按时缴纳职工的医疗保险费。

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7.60万元，主要用于：职工的住房公积金缴费。绩效目标是按时缴纳职工的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川法官学院2023年一般公共预算基本支出834.09万元，其中：

人员经费92.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费741.45万元，主要包括：办公费、邮电费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川法官学院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 28.77 万元，其中：公务接待费 0.97 万元，公务用车购置及运行维护费 27.80 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于全国各省法官学院之间的培训业务相关的交流和调研。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年下降 20.11%。主要原因是今年新增公务用车购置经费减少。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 18.00 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 9.80 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障学院培训工作的需要，接送授课老师和跟班老师的通勤。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川法官学院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川法官学院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川法官学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，四川法官学院安排政府采购预算1085.49万元，其中，政府采购货物预算818.99万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算266.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，四川法官学院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排车辆购置经费18.00万元。其中，财政拨款预算安排18.00万元，非财政拨款安排0.00万元。拟购置定向保障用车1辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年四川法官学院开展绩效管理的项目9个，涉及预算1,713.22万元。其中：人员类项目3个，涉及预算92.64万元；运转类项目3个，涉及预算819.20万元；特定目标类项目3个，涉及预算801.38万元。

第四部分 名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
- 2、一般行政管理事务：指在事业运行之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
- 3、事业运行：是指单位的公用经费，包括办公、邮电费、差旅费、培训费、日常维护费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 4、“三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 5、社会保障和就业（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。
- 6、社会保障和就业（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的職業年金支出。
- 7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、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。