

四川法官学院 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年重点工作。

2022 年度主要工作是结合省法院制定的 2022 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 46 期（包括国家法官学院的调训），预计培训学员 6000 人次，主要分为政治轮训、法官培训和综合培训三大类。

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
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表 1

单位收支总表

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	893.56	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	1,057.72
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
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	13.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.06
		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	8.76
		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	990.06	本年支出合计	1,087.39
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	97.33	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,087.39	支出总计	1,087.39

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

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	1,087.39	97.33	893.56					96.50			
201901	四川法官学院	1,087.39	97.33	893.56					96.50			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

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	1,087.39	751.43	335.96		
204	05	02	201901	一般行政管理事务	142.13		142.13		
204	05	50	201901	事业运行	729.10	721.76	7.34		
204	05	99	201901	其他法院支出	186.49		186.49		
208	05	05	201901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23			
208	05	06	201901	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62			
210	11	02	201901	事业单位医疗	7.06	7.06			
221	02	01	201901	住房公积金	8.76	8.76			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

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	893.56	一、本年支出	990.89	990.89		
一般公共预算拨款收入	893.56	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	97.33	公共安全支出	961.22	961.22		
一般公共预算拨款收入	97.33	教育支出				
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	13.85	13.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.06	7.06		

		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	8.76	8.76		
		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）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：四川法官学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年 财政 拨款 安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	990.8 9	893.5 6	97.33
			公共安全支出	961.2 2	863.8 9	97.33
			法院	961.2 2	863.8 9	97.33
20	0	0	一般行政管理事务	142.1 3	142.1 3	
20	0	5	事业运行	729.1 0	721.7 6	7.34
20	0	9	其他法院支出	89.99		89.99
			社会保障和就业支出	13.85	13.85	
			行政事业单位养老支出	13.85	13.85	
20	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.23	9.23	
20	0	0	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62	
			卫生健康支出	7.06	7.06	
			行政事业单位医疗	7.06	7.06	
21	1	0	事业单位医疗	7.06	7.06	
0	1	2				
			住房保障支出	8.76	8.76	
			住房改革支出	8.76	8.76	
22	0	0	住房公积金	8.76	8.76	
1	2	1				

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川法官学院

金额：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	751.4 3	89.56	661.87
		301	工资福利支出	89.55	89.55	
301	01	30101	基本工资	28.93	28.93	
301	02	30102	津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.73	0.73	
301	07	30107	绩效工资	23.25	23.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.23	9.23	
301	09	30109	职业年金缴费	4.62	4.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	7.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
301	12	3011201	失业保险	0.35	0.35	
301	12	3011202	工伤保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	8.76	8.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	6.50	6.50	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.50	6.50	
		302	商品和服务支出	661.8 7		661.87
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	342.1 0		342.10
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00

302	13	30213	维修（护）费	36.00		36.00
302	16	30216	培训费	256.0 0		256.00
302	17	30217	公务接待费	0.97		0.97
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
		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）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

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	239.46
				一般行政管理事务	142.13
204	05	02	201901	单位运转项目	142.13
				事业运行	7.34
204	05	50	201901	培训费	7.34
				其他法院支出	89.99
204	05	99	201901	省级预算内基本建设资金	89.99

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	35. 77		34. 80	25.00	9.80	0.97
20190 1	四川法官学 院	35. 77		34. 80	25.00	9.80	0.97

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

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）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

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：无些项内容。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

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	学院专项保障经费	96.50	保障学院的培训工作正常开展	效益指标	可持续影响指标	可持续年限	≥	1	年	30	正向
				效益指标	社会效益指标	促进培训工作的质量	定性	高中低	10	正向	
				产出指标	质量指标	提高学员的审判业务水平	定性	高中低	20	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员的满意度	≥	90	%	30	正向

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 四川法官学院 2022 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 893.56 万元、其他收入 96.50 万元、上年结转 97.33 万元；支出包括：公共安全支出 1057.72 万元、社会保障和就业支出 13.85 万元、卫生健康支出 7.06 万元、住房保障支出 8.76 万元。四川法官学院 2022 年收支预算总数 1087.39 万元,比 2021 年收支预算总数增加 122.33 万元，主要原因是今年新增购车经费和建设工程款的结转结余。

（一）收入预算情况

四川法官学院 2022 年收入预算 1087.39 万元，其中：上年结转 97.33 万元，占 8.95%；一般公共预算拨款收入 893.56 万元，占 82.17%；其他收入 96.50 万元，占 8.88%。

（二）支出预算情况

四川法官学院 2022 年支出预算 1087.39 万元，其中：基本支出 751.43 万元，占 69.10%；项目支出 335.96 万元，占 30.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川法官学院 2022 年财政拨款收支预算总数 990.89 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 122.33 万元，主要原因是今年新增购车经费、跨年采购和建设工程款的结转结余。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 893.56 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 961.22 万元、社会保障和就业支出 13.85 万元、卫生健康支出 7.06 万元、住房保障支出 8.76 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 2022 年一般公共预算当年拨款 893.56 万元，比 2021 年预算数增加 25.00 万元，主要原因是增加公务用车购置经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 863.89 万元，占 96.68%；社会保障和就业支出 13.85 万元，占 1.55%；卫生健康支出 7.06 万元，占 0.79%；住房保障支出 8.76 万元，占 0.98%。

（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) 2022 年预算数为 142.13 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) 2022 年预算数为 721.76 万元，主要用于：学院的培训工作费用。绩效目标是保障学院的培训工作正常开展。

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) 2022 年预算数为 9.23 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。

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）2022年预算数为4.62万元，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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.06万元，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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.76万元，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2022年一般公共预算基本支出751.43万元，其中：

人员经费89.56万元，主要包括：基本工资28.93万元、津贴补贴0.73万元、绩效工资23.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.23万元、职业年金缴费4.62万元、职工基本医疗保险缴费7.06万元、其他社会保险缴费0.47万元、住房公积金8.76万元、其他工资福利支出6.50万元、奖励金0.01万元。

公用经费661.87万元，主要包括：办公费0.50万元、邮电费0.50万元、物业管理费342.10万元、差旅费16.00万元、维修（护）费36.00万元、培训费256.00万元、公务接待费0.97万元、公务用车运行维护费9.80万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川法官学院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 35.77 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 34.80 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平。

2022 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 2021 年增加 25.00 万元。主要原因是增加一辆公务用车购置费 25.00 万元。

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

2022 年安排公务用车购置费 25.00 万元，拟购置公务用车 1 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆。

2022 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 2022 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 2022 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

2022年，四川法官学院安排政府采购预算466.00万元，其中，政府采购货物预算141.40万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算324.60万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川法官学院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0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）。

2022年单位预算安排车辆购置经费25.00万元。其中，财政拨款预算安排25.00万元，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

2022年四川法官学院开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算990.06万元。其中：人员类项目3个，涉及预算89.56万元；运转类项目3个，涉及预算804.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算96.50万元。

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职业年金支出。
- 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。