

2023年部门预算

2023年02月21日

表1

部门收支总表

部门:

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	227,311.93	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	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	241,787.38
六、其他收入		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	44.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.00
		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	92.00
		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	350.00
		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	227,311.93	本年支出合计	242,293.38
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	14,981.45	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	242,293.38	支出总计	242,293.38

部门支出总表

部门：

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	242,293.38	516.93	241,776.45		
					242,293.38	516.93	241,776.45		
				四川省学生资助管理中心	242,293.38	516.93	241,776.45		
210	11	02	304936	事业单位医疗	20.00	20.00			
208	05	06	304936	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00			
205	02	99	304936	其他普通教育支出	570.93	360.93	210.00		
231	03	03	304936	地方政府向国际组织借款还本支出	350.00		350.00		
221	02	01	304936	住房公积金	22.00	22.00			
205	02	02	304936	小学教育	125,610.45		125,610.45		
205	02	05	304936	高等教育	115,606.00		115,606.00		
208	05	05	304936	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00			
221	02	03	304936	购房补贴	70.00	70.00			

财政拨款收支预算总表

部门：

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	227,311.93	一、本年支出	242,293.38	242,293.38		
一般公共预算拨款收入	227,311.93	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	14,981.45	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	14,981.45	教育支出	241,787.38	241,787.38		
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	44.00	44.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.00	20.00		
		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	92.00	92.00		
		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	350.00	350.00		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

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	242,293.38	227,311.93	14,981.45
					242,293.38	227,311.93	14,981.45
				四川省教育厅部门	242,293.38	227,311.93	14,981.45
210	11	02	304	事业单位医疗	20.00	20.00	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
205	02	99	304	其他普通教育支出	570.93	570.93	
231	03	03	304	地方政府向国际组织借款还本支出	350.00	350.00	
221	02	01	304	住房公积金	22.00	22.00	
205	02	02	304	小学教育	125,610.45	110,629.00	14,981.45
205	02	05	304	高等教育	115,606.00	115,606.00	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00	
221	02	03	304	购房补贴	70.00	70.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	516.93	396.00	120.93
				516.93	396.00	120.93
		304936	四川省学生资助管理中心	516.93	396.00	120.93
		301	工资福利支出	326.00	326.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
301	09	30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
301	07	30107	绩效工资	77.00	77.00	
301	13	30113	住房公积金	22.00	22.00	
301	01	30101	基本工资	70.00	70.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	88.00	88.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	38.00	38.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	50.00	50.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.00	29.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	5.00	5.00	
		302	商品和服务支出	120.93		120.93
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	13	30213	维修(护)费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	29	30229	福利费	2.50		2.50
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	4.80		4.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.63		16.63
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.63		16.63
302	15	30215	会议费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	23.00		23.00
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
		303	对个人和家庭的补助	70.00	70.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	70.00	70.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	241,776.45
					241,776.45
				四川省学生资助管理中心	241,776.45
				其他普通教育支出	210.00
205	02	99	304936	信息化建设及运行维护经费(四川省学生	30.00
205	02	99	304936	单位运转项目(不可细化)	164.58
205	02	99	304936	设备购置经费(四川省学生资助管理中	15.42
				地方政府向国际组织借款还本支出	350.00
231	03	03	304936	贷款还本付息(四川省学生资助管理中	350.00
				小学教育	125,610.45
205	02	02	304936	学生资助经费(免费教科书)-四川省学	12,143.45
205	02	02	304936	城乡义务教育补助经费(免费教科书)	110,629.00
205	02	02	304936	城乡义务教育补助经费	2,838.00
				高等教育	115,606.00
205	02	05	304936	学生资助专项资金	115,606.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	1.00		0.50		0.50	0.50
		1.00		0.50		0.50	0.50
304936	四川省学生资助管理中心	1.00		0.50		0.50	0.50

部门预算项目绩效目标表

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
304936-四川省学生资助管理中心	城乡义务教育补助经费（免费教科书）	110,629.00	按学期为全省义务教育阶段学校学生免费提供教科书。每学	产出指标	数量指标	课前到书，人手一册	=	100	%	60	
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查，师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	合规合法使用资金	定性	优		25	
	单位运转项目(不可细化)	164.58	1、保障单位正常运转；2、按时执行预算	产出指标	数量指标	预算执行数	≥	90	%	60	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	按预算数执行	≥	90	%	60	正向指标
	设备购置经费（四川省学生资助管理中心）	15.42	保障单位正常运转，科学会计编制预算，	效益指标	可持续发展指标	保障单位稳步发展	定性	优		25	
				满意度指标	满意度指标	社会读者满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	及时还款	≥	90	%	20	正向指标
	贷款还本付息（四川省学生资助管理中心）	350.00	根据转贷协议以及财政厅对项目执行和还款的有关规定，	满意度指标	满意度指标	社会读者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按照还款通知单足额还款	=	100	%	60	
				产出指标	数量指标	预算执行数	≥	98	%	80	正向指标
信息化建设及运行维护经费（四川省学生资助管理中心）	30.00	学生资助系统正常运行使用。	效益指标	可持续发展指标	单位稳步发展	定性	优		5		
			满意度指标	满意度指标	社会满意度，师生满意度	≥	90	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	合规合法使用资金	定性	优				