

乐山市奥林匹克学校

2021年部门预算

报送日期： 2021年 1月25 日

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	5,887,079	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
四、社保基金预算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,402,111
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	794,001
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	198,017
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等事务支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	492,920
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费支出	
本年收入合计	5,887,079	本年支出合计	5,887,079
用事业基金弥补收支差额		二十八、转移性支出	
上年结转			

收入总计	5,887,079	支出总计	5,887,079
------	-----------	------	-----------

部门收入汇总表

项 目			当年收入														上年结转		
科目编码			单位编码	单位名称(科目)	总计	一般公共预算收入										国有资本经营收入	其他收入	事业收入	其他收入
类	款	项				合计	公共财政预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入	国有金融企业收入	国有非金融企业收入	其他收入(一般公共预算收入)	政府性基金收入	国有资本经营收入	国有金融企业收入				
			322303	乐山市奥林匹克学校	5,887,079	5,887,079													
295	02	03	322303	初中教育	4,402,111	4,402,111													
298	05	05	322303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,467	519,467													
308	05	06	322303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,734	259,734													
308	05	99	322303	其他行政事业单位养老金支出	14,800	14,800													
210	11	02	322303	事业单位医疗	198,017	198,017													
221	02	01	322303	住房公积金	197,920	197,920													

表1-2

支出预算表

单位：元

项 目					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位编码	单位名称（科目）			
			323303	乐山市奥林匹克学校	5,887,079	5,363,479	523,600
205	02	03	323303	初中教育	4,402,111	3,878,511	523,600
208	05	05	323303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,467	519,467	
208	05	06	323303	机关事业单位职业年金缴费支出	259,734	259,734	
208	05	99	323303	其他行政事业单位养老支出	14,800	14,800	
210	11	02	323303	事业单位医疗	198,047	198,047	
221	02	01	323303	住房公积金	492,920	492,920	

表2

财政拨款收支汇总表

收 入		支 出				单位：元	
项 目	2021年预算数	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	上年财政拨资金结转
一、本年收入	5,887,079	一、本年支出	5887078.93	5,887,079			
一般公共预算拨款收入	5,887,079	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	4402110.86	4,402,111			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营收入		文化体育与传媒支出					
		社会保险和就业支出	794000.80	794,001			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	198046.87	198,047			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房城镇支出	492920.40	492,920			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
收 入 总 计	5,887,079	支 出 总 计	5887078.93	5,887,079			

表3

财政拨款支出预算表（政府经济科目）

项 目			合 计	一般公共预算			政府性基金			国有资本经营预算		
科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
类	款											
		323303	乐山市奥林匹克学校	5,887,079	5,363,479	523,600						
505	01	323303	工资福利支出	4,791,686	4,791,686							
505	02	323303	商品和服务支出	971,793	571,793	400,000						
509	99	323303	其他对个人和家庭补助	123,600		123,600						

单位：元

基本支出预算表

单位：元

项 目			合 计	其中：一般公共预算	
科目名称		人员支出		公用支出	
科目编码	类 款				
		乐山市奥林匹克学校	5,363,479	4,791,686	571,793
301	01	基本工资	1,976,952	1,976,952	
301	02	津贴补贴	60,456	60,456	
301	07	绩效工资	1,209,262	1,209,262	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	519,467	519,467	
301	09	职业年金缴费	259,734	259,734	
301	10	职工基本医疗保险缴费	198,047	198,047	
301	12	其他社会保障缴费	74,848	74,848	
301	13	住房公积金	492,920	492,920	
302	01	办公费	20,000		20,000
302	05	水费	44,000		44,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	6,000		6,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	28	工会经费	97,205		97,205
302	29	福利费	84,308		84,308
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	99	其他商品和服务支出	231,280		231,280

一般公共预算支出总表

项 目				单位：元										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出
			乐山市奥林匹克学校	5,887,079	4,791,686	971,793	123,600							
		323303		4,402,111	3,321,518	956,993	123,600							
205	02	03	初中教育											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,467	519,467									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,734	259,734									
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800								
210	11	02	事业单位医疗	198,047	198,047									
221	02	01	住房公积金	492,920	492,920									

一般公共预算支出表

项 目			工资福利支出										对个人和家庭的补助										其他对个人和家庭的补助支出			
科目编码	类 别	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保险费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险	住房公积金	其他社会保险费	住房租金	医疗费	其他工资福利支出	退休费	退职费	生活补助	医疗补助	助学金	生 ^生 补贴	其他对个人和家庭的补助支出
205	02	03	323303	乐山市奥林匹克学校	4,915,286	4,794,686	1,976,952	60,456		1,209,262	519,467	259,734	198,047	74,818	492,920	123,600										123,600
208	05	05	323303	初中教育	3,445,118	3,321,518	1,976,952	60,456		1,209,262	519,467			74,818		123,600										123,600
208	05	06	323303	机关事业单位基本养老保险费支出	519,467	519,467																				
208	05	06	323303	机关事业单位职业年金缴费支出	259,734	259,734						259,734														
210	11	02	323303	事业单位医疗	198,047	198,047							198,047													
221	02	01	323303	住房公积金	492,920	492,920									492,920											

一般公共预算支出表

项 目			商品和服务支出																				单位:			
科目编码	单位代码 单位名称 (科目)		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费	其他商品和服务支出
	类	款																								
		323303 乐山市奥林匹克学校	971,793	20,000				44,000	120,000	20,000			6,000		100,000				4,000				35,000			381,280
205	02	03 323303 初中教育	956,993	20,000				44,000	120,000	20,000			6,000		100,000				4,000				35,000			306,480
208	05	99 323303 其他行政事业单位养老支出	14,800																							14,800

表4-1(4)

一般公共预算支出表

项 目					其他资本性支出															其他支出						单位：元			
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)	合计	小计	房屋	办公	专用	基础设	大型设	信息网	物资	上地	安置	地上附	拆迁	公务车	其他交	文物	无形	其他	小计	预备	预留	赠与	国家	对民间非	其他
							建筑	设备	设备	施建设	修缮	络及软	件购置	储备	地补	补助	着苗补	补偿	购置	购置	购置	购置							
		</																											

表4-2

一般公共预算项目支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
			323303	乐山市奥林匹克学校	523,600
205	02	03	323303	射击射箭馆改造及冬训费用	373,600
205	02	03	323303	新校园办公用品购置	150,000

单位：万元

表5

政府性基金预算表

单位：元

项 目					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位编码	单位名称（科目）			

表6

国有资本经营支出预算表

项 目					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位编码	单位名称（科目）			

单位：元

“三公”经费财政拨款预算表

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款			
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	31,000	31,000	31,000		
1、因公出国（境）费用					
2、公务接待费					
3、公务用车购置和运行费	31,000	31,000	31,000		
其中：（1）公务用车运行费	31,000	31,000	31,000		
（2）公务用车购置费					

政府采购预算表

单位：元							
单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	是否向中小企业	数量	总计
	合计						
323303	乐山市奥林匹克学校	2021	集中采购	车辆维修和保养服务	否	0	31,000
323303	乐山市奥林匹克学校	2021	集中采购	车辆加油服务	否	0	2,000
323303	乐山市奥林匹克学校	2021	集中采购	保险服务	否	0	25,000
						0	4,000