

表1

部门收支汇总表

部门：乐山市奥林匹克学校

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	581.73	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	427.73
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	85.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.75
		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		49.15
			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		
本年收入合计	581.73		本年支出合计		581.73
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			其中：转入事业基金		
			三十二、结转下年		
收入总计	581.73		支出总计		581.73

部门支出汇总表

部门：乐山市奥林匹克学校

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	581.73	544.83	36.90		
205	02	03	323303	初中教育	427.73	390.83	36.90		
208	05	05	323303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.75	51.75			
208	05	06	323303	机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88			
208	99	99	323303	其他社会保障和就业支出	7.47	7.47			
210	11	02	323303	事业单位医疗	19.75	19.75			
221	02	01	323303	住房公积金	49.15	49.15			

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市奥林匹克学校

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	581.73	一、本年支出	581.73	581.73		
一般公共预算拨款收入	581.73	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				
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	427.73	427.73		
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	85.10	85.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.75	19.75		
		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	49.15	49.15			
			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					

部门：乐山市奥林匹克学校

项 目			总计		市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排	
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合 计		581.73	581.73	544.83	36.90			
301	01	323303	基本工资		196.61	196.61	196.61	36.9			
301	02	323303	津贴补贴		6.03	6.03	6.03				
301	07	323303	绩效工资		121.09	121.09	121.09				
301	08	323303	机关事业单位基本养老保险缴费		51.75	51.75	51.75				
301	09	323303	职业年金缴费		25.88	25.88	25.88				
301	10	323303	职工基本医疗保险缴费		19.75	19.75	19.75				
301	12	323303	其他社会保障缴费		7.47	7.47	7.47				
301	13	323303	住房公积金		49.15	49.15	49.15				
301	99	323303	其他工资福利支出		36.9	36.9		36.9			
302	01	323303	办公费		1.7	1.7	1.7				
302	05	323303	水费		4.5	4.5	4.5				
302	06	323303	电费		4.5	4.5	4.5				
302	07	323303	邮电费		4	4	4				
302	11	323303	差旅费		1	1	1				
302	13	323303	维修(护)费		1.3	1.3	1.3				
302	28	323303	工会经费		15.44	15.44	15.44				
302	29	323303	福利费		8.41	8.41	8.41				
302	31	323303	公务用车运行维护费		3	3	3				
302	99	323303	其他商品和服务支出		23.25	23.25	23.25				

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市奥林匹克学校

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
205	02	03	323303		初中教育	581.73	
208	05	05	323303		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.73	
208	05	06	323303		机关事业单位职业年金缴费支出	51.75	
208	99	99	323303		其他社会保障和就业支出	25.88	
210	11	02	323303		事业单位医疗	7.47	
221	02	01	323303		住房公积金	19.75	
						49.15	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市奥林匹克学校

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	公用经费
类	款				
		323303	乐山市奥林匹克学校	544.83	67.1
		301	工资福利支出	477.73	
301	1	30101	基本工资	196.61	
301	2	30102	津贴补贴	6.03	
301	2	3010201	地方津补贴	6.03	
301	7	30107	绩效工资	121.09	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.75	
301	9	30109	职业年金缴费	25.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.47	
301	12	3011201	工伤保险	2.52	
301	12	3011202	失业保险	1.68	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.27	
301	13	30113	住房公积金	49.15	
		302	商品和服务支出	67.1	67.1
302	1	30201	办公费	1.7	1.7
302	1	3020101	日常办公用品	1.5	1.5
302	1	3020102	书报杂志	0.2	0.2
302	5	30205	水费	4.5	4.5
302	5	3020501	办公卫生用水	4.5	4.5
302	6	30206	电费	4.5	4.5
302	6	3020601	办公用电费	4.5	4.5
302	7	30207	邮电费	4	4
302	7	3020705	网络通讯费	4	4
302	11	30211	差旅费	1	1

302	11	3021102	差旅住宿费						
302	11	3021103	差旅伙食补助费				0.25		0.25
302	11	3021104	差旅公杂费				0.5		0.5
302	13	30213	维修(护)费				0.25		0.25
302	13	3021301	办公设备维修(护)费				1.3		1.3
302	13	3021312	零星维修(护)费				0.3		0.3
302	28	30228	工会经费				1		1
302	28	3022801	工会经费(比例)				15.44		15.44
302	28	3022802	工会经费(补充)				5.6		5.6
302	29	30229	福利费				9.84		9.84
302	31	30231	公务用车运行维护费				8.41		8.41
302	31	3023101	燃料费				3		3
302	31	3023102	维修费				2		2
302	31	3023103	过路过桥费				0.3		0.3
302	31	3023104	保险费				0.3		0.3
302	99	30299	其他商品和服务支出				0.4		0.4
302	99	3029901	离退休人员活动费				23.25		23.25
302	99	3029902	午餐补助费				1.6		1.6
							21.65		21.65

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市奥林匹克学校

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	36.90
				初中教育	36.9
205 02	03		323303	市奥校课后服务费	36.9

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市奥林匹克学校

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	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	3.00		3.00		3.00	
323303	乐山市奥林匹克学校	3		3		3	

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市奥林匹克学校

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市奥林匹克学校

		当年财政拨款预算安排					金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	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						

金额单位：万元

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市奥林匹克学校

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	项目支出
类	款 项				
			合 计		

表6

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
部门预算编码-部门名称				产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月	20	正向指标
323303-乐山市奥林匹克学校	市奥校课后服务费	36.90	全年按时发放课后服务费41人	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	发放人数	=	41	人数	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	职工待遇提升	定性	高中低	人	10	正向指标
				产出指标	成本指标	发放金额	≤	36.9	万	20	正向指标

整体支出绩效目标申报表

部门名称		乐山市奥林匹克学校			
任务名称		主要内容			
年度主要任务	培养和输送高水平体育后备人才和社会体育人才	培养和输送高水平体育后备人才和社会体育人才			
	承担乐山市组队参加省运会和全国单项比赛任务	完成省十四运会各运动队组队及备战训练任务			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			581.73	581.73	
年度总体目标		完成省十四运会各运动队组队参赛；完成2021年基础教育教学工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥300人	
		质量指标	参赛质量	优秀	
	效益指标	社会效益	提升学校知名度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

（2022年度）

金额单位：万元

