

乐山市奥林匹克学校

2021 年部门预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

乐山市奥林匹克学校主要职能是全面贯彻党的体育教育方针，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。

2021 年重点工作任务介绍：完成省十四运会各运动队组队及备战训练任务；代表乐山队参加省十运会各项目资格赛暨省青少年锦标赛参赛取得优异成绩；完成 2021 年基础教育教学工作；学校整体搬迁至乐山职业技术学院新校区。

二、部门概况

乐山市奥林匹克学校系全额拨款事业单位，隶属于乐山职业技术学院。

乐山市奥林匹克学校总编制 48 个，其中：行政编制 4 个，工勤编制 3 个，事业编制（含参公管理事业编制）41 个。在职人员总数 41 人，其中：行政 2 人，工勤 2 人，事业（含参公管理事业人员）37 人。退休职工 29 人，离休 0 人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市奥林匹克学校所有收入和支出

均纳入部门预算管理。2021 年收入预算总额为 588.71 万元，较上年预算数减少 115.24 万元。其中：当年财政拨款收入 588.71 万元。相应安排支出预算 588.71 万元，其中：人员支出 479.17 万元，日常公用支出 97.18 万元，对个人和家庭的补助支出 12.36 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市奥林匹克学校 2021 年财政拨款收支总预算 588.71 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

五、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及变化情况。

乐山市奥林匹克学校 2021 年一般公共预算当年拨款 588.71 万元，较上年预算数减少 115.24 万元。主要是因为生均公用经费及教师公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 440.21 万元，占 74.78%；社会保障和就业支出 79.4 万元，占 13.49%；医疗卫生与计划生育支出 19.8 万元，占 3.36%；

住房保障支出 49.29 万元，占 8.37%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例)

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021 年预算数为 440.21 万元，主要用于：乐山市奥林匹克学校人员工资福利支出和日常公用经费支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2021 年预算数为 51.95 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2021 年预算数为 25.97 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2021 年预算数为 19.8 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2021 年预算数为 49.29 万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、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支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市奥林匹克学校 2021 年一般公共预算基本支出 536.35 万元，其中：

人员经费 479.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 57.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，乐山市奥林匹克学校没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市奥林匹克学校 2021 年“三公”经费预算数 3.1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 3.1 万元。公务用车购置及运行维护费 3.1 万元。

公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 3.1 万元，用于车辆保险、加油及维修保养支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年，乐山市奥林匹克学校为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为 57.18 万元以上科目主要来自于公用经费。

（二）政府采购情况。

2021 年，乐山市奥林匹克学校安排政府采购预算 3.1 万元，主要用于采购车辆保险、维修保养及加油服务。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市奥林匹克学校共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，乐山市奥林匹克学校按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 588.71 万元。

十、名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删除）

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

7. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

部门（单位）名称	乐山市奥林匹克学校	下属预算单位个数	0
年末在职人数	41	内设机构数	0

部门职能职责			
全面贯彻党的体育教育方针			
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			

年度履职目标	完成省十四运会各运动队组队及备战训练任务；代表乐山队参加省十运会各项目资格赛暨省青少年锦标赛参赛取得优异成绩；完成2021年基础教育教学工作；学校整体搬迁至乐山职业技术学院新校区		
--------	---	--	--

年度主要任务			
职能	重点任务	预算资金（元）	其中： 财政拨款（元） 其他资金（元）
全面贯彻党的体育教育方针	完成2021年基础教育教学工作；学校整体搬迁至乐山职业技术学院新校区	5,887,079	5,887,079

预算情况（元）	
内容	本年部门预算收入数
上级财政安排	
本级财政安排	5,887,079
其他资金	
内容	本年部门预算支出数
基本支出	5,363,479
项目支出	523,600

绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值
基本运行绩效	预算管理	收入管理	入账收入完整性	完整
			执行收费政策符合性	符合
			基本支出预算执行率	=100
		支出管理	项目支出预算执行率	=100
			预算调整率	=0
			支付进度率	=100
	财务管理	“三公经费”控制率	结转结余变动率	<=100
			资金使用规范性	规范
			政府采购执行率	=100
		资产管理	固定资产利用率	=100
			在职人员控制率	<=100
			事前评估应评尽评率	=100
	管理效率	绩效管理	绩效目标申报覆盖率	=100
			绩效运行监控开展率	=100
			部门自评覆盖率	=100

部门综合绩效	综合效果			部门重点评价覆盖率	=100
		社会效益		绩效结果应用程度	应用
		经济效益		学校的社会声誉	不断提升
		生态效益			
	满意度	服务对象满意度		师生满意度	>=95%
				家长满意度	>=95%
	可持续发展能力	组织建设		党建工作开展情况	开展
		宣传培训		宣传培训工作开展情况	开展
		制度建设		预算绩效管理制度完备性	完备