

表1

## 部门收支汇总表

| 部门：佛山市奥林匹克学校 |            | 收入     |  | 支出             |        | 金额单位：万元 |
|--------------|------------|--------|--|----------------|--------|---------|
|              | 项目         | 预算数    |  | 项目             | 预算数    |         |
| 一、一般         | 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、其他地区支出      |        |         |
|              |            |        |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |        |         |

|           |      |        |           |        |
|-----------|------|--------|-----------|--------|
|           |      |        | 支出        | 49.15  |
|           |      |        | 二十、住房保障   |        |
|           |      |        | 资本储备支出    |        |
|           |      |        | 二十一、粮油物资  |        |
|           |      |        | 本经营预算支出   |        |
|           |      |        | 二十二、国有资本  |        |
|           |      |        | 台及应急管理支出  |        |
|           |      |        | 二十三、灾害防治  |        |
|           |      |        | 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  |        |
|           |      |        | 费用支出      |        |
|           |      |        | 二十九、债务发行  |        |
|           |      |        | 债安排的支出    |        |
|           |      |        | 三十、抗疫特别国债 |        |
|           |      |        | 支出合计      | 581.73 |
| 本年        | 收入合计 | 581.73 | 本年        |        |
| 七、用事业基金弥补 | 收支差额 |        | 结余分配      |        |
| 八、上年结转    |      |        | 三十一、事业单位  |        |
|           |      |        | 业基金       |        |
|           |      |        | 其中：转入事    |        |
|           |      |        | 三十二、结转下年  |        |
| 收         | 入总计  | 581.73 | 支出总计      | 581.73 |



奥林匹克学校

### 部门支出汇总表

金额单位：万元

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

### 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 项 目      | 支 出    |        | 算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|----------|--------|--------|-----|---------|----------|
|          | 合计     | 一般公共预算 |     |         |          |
| 三支出      | 581.73 | 581.73 | .73 |         |          |
| 公共管理服务支出 |        |        |     |         |          |
| 二出       |        |        |     |         |          |
| 二出       |        |        |     |         |          |
| 全支出      |        |        | 73  |         |          |
| 二出       | 427.73 | 427.73 |     |         |          |
| 术支出      |        |        |     |         |          |
| 游体育与传媒支出 |        |        |     |         |          |
| 障和就业支出   | 85.10  | 85.10  | 10  |         |          |
| 险基金支出    |        |        |     |         |          |
| 康支出      | 19.75  | 19.75  | 75  |         |          |
| 保支出      |        |        |     |         |          |
| 区支出      |        |        |     |         |          |
| 支出       |        |        |     |         |          |
| 论支出      |        |        |     |         |          |
| 深工业信息等支出 |        |        |     |         |          |
| 业等支出     |        |        |     |         |          |
| 一        |        |        |     |         |          |
| 地区支出     |        |        |     |         |          |

|          |      |       |       |  |  |
|----------|------|-------|-------|--|--|
| 资源海洋气    | 象等支出 |       |       |  |  |
| 自然       |      | 49.15 | 49.15 |  |  |
| 保障支出     |      |       |       |  |  |
| 住房       |      |       |       |  |  |
| 物资产储备支出  |      |       |       |  |  |
| 粮油       |      |       |       |  |  |
| 资本经营预算支出 |      |       |       |  |  |
| 国有       |      |       |       |  |  |
| 防治及应急    |      |       |       |  |  |
| 支出       |      |       |       |  |  |
| 其他       |      |       |       |  |  |
| 债务利息支出   |      |       |       |  |  |
| 债务       |      |       |       |  |  |
| 发行费用支出   |      |       |       |  |  |
| 特别国债安排   |      |       |       |  |  |
| 抗疫特      |      |       |       |  |  |









一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

| 部门：乐山市奥林匹克学校 |     | 项   |    | 单位名称(科目)         | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|--------------|-----|-----|----|------------------|--------|----------|--------|
| 类            | 目   | 目编码 |    |                  |        |          |        |
|              |     | 款   | 项  |                  |        |          |        |
|              |     |     |    | 合计               | 581.73 | 581.73   |        |
|              | 中教育 |     |    |                  | 427.73 | 427.73   |        |
| 205          | 初   | 02  | 03 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.75  | 51.75    |        |
| 208          | 机   | 05  | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.88  | 25.88    |        |
| 208          | 机   | 05  | 06 | 其他社会保障和就业支出      | 7.47   | 7.47     |        |
| 208          | 其   | 99  | 99 | 事业单位医疗           | 19.75  | 19.75    |        |
| 210          | 事   | 11  | 02 | 住房公积金            | 49.15  | 49.15    |        |
| 221          | 住   | 02  | 01 |                  |        |          |        |

支出预算表  
一般公共预算基本

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 单位代码    | 项目名称           | 基本支出   |        |      |
|------|----|---------|----------------|--------|--------|------|
| 类    | 款  |         | 单位名称(科目)       | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
|      |    | 323303  | 乐山市奥林匹克学校      | 544.83 | 477.73 | 67.1 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 477.73 | 477.73 |      |
| 301  | 1  | 30101   | 基本工资           | 196.61 | 196.61 |      |
| 301  | 2  | 30102   | 津贴补贴           | 6.03   | 6.03   |      |
| 301  | 2  | 3010201 | 地方津补贴          | 6.03   | 6.03   |      |
| 301  | 7  | 30107   | 绩效工资           | 121.09 | 121.09 |      |
| 301  | 8  | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.75  | 51.75  |      |
| 301  | 9  | 30109   | 职业年金缴费         | 25.88  | 25.88  |      |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 19.75  | 19.75  |      |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 7.47   | 7.47   |      |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 2.52   | 2.52   |      |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 1.68   | 1.68   |      |
| 301  | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金       | 3.27   | 3.27   |      |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 49.15  | 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      |  |  | 0.25  |  | 0.25  |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费    |  |  | 0.5   |  | 0.5   |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费      |  |  | 0.25  |  | 0.25  |
| 302 | 13 | 30213   | 维修(护)费     |  |  | 1.3   |  | 1.3   |
| 302 | 13 | 3021301 | 办公设备维修(护)费 |  |  | 0.3   |  | 0.3   |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修(护)费   |  |  | 1     |  | 1     |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费       |  |  | 15.44 |  | 15.44 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费(比例)   |  |  | 5.6   |  | 5.6   |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费(补充)   |  |  | 9.84  |  | 9.84  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费        |  |  | 8.41  |  | 8.41  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费  |  |  | 3     |  | 3     |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费        |  |  | 2     |  | 2     |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费        |  |  | 0.3   |  | 0.3   |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费      |  |  | 0.3   |  | 0.3   |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费        |  |  | 0.4   |  | 0.4   |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出  |  |  | 23.25 |  | 23.25 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费   |  |  | 1.6   |  | 1.6   |
| 302 | 99 | 3029902 | 就餐补助费      |  |  | 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

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      | 36.90 |
|        |     |        | 初中教育     | 36.9  |
| 205 02 | 03  | 323303 | 市奥校课后服务费 | 36.9  |
|        |     |        |          |       |

# 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

| 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        | 3.00       |           | 3.00       |         | 3.00  |         |
| 323303 | 乐山市奥林匹克学校 | 3          |           | 3          |         | 3     |         |









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  |
|                  |          |       |                |      | 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  |
| 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 |      |     |    |           |        |      |      |      |    |       |

金额单位：万元

# 整体支出绩效目标申报表

万元  
(2022年度)

金额单位：万

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

