

乐山市奥林匹克学校 2022 年预算

目录

第一部分 乐山市奥林匹克学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市奥林匹克学校 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市奥林匹克学校 2022 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分乐山市奥林匹克学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

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。

（二）2022 年重点工作。

完成基本教学工作，完成 2022 年省运会乐山队部分代表对参赛工作。

二、部门预算单位构成

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。

第二部分 乐山市奥林匹克学校

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

一、部门收支总表(公开表 1)

部门收支总表

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	

		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

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：乐山市奥林匹克学校

金额单位：万元

项 目		合计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事 业 单 位 收 入	其 他 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位 代码	单位名称（科目）									
	合 计	581.73		581.73						
323303	乐山市奥林匹克学校	581.73		581.73						

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：乐山市奥林匹克学校

金额单位：万元

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
科目编码	单位代码	单位名称（科目）						
类	款	项						
			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			

四、财政拨款收入预算总表（公开表 1-1）

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			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

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								
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			国有资	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基
		合 计	581.73	581.73	581.73	544.83	36.90					
1	01	323303 基本工资	196.61	196.61	196.61	196.61	36.9					
1	02	323303 津贴补贴	6.03	6.03	6.03	6.03						
1	07	323303 绩效工资	121.09	121.09	121.09	121.09						
1	08	323303 机关事业单位基本养老保险缴费	51.75	51.75	51.75	51.75						
1	09	323303 职业年金缴费	25.88	25.88	25.88	25.88						
1	10	323303 职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	19.75	19.75						
1	12	323303 其他社会保障缴费	7.47	7.47	7.47	7.47						
1	13	323303 住房公积金	49.15	49.15	49.15	49.15						
1	99	323303 其他工资福利支出	36.9	36.9	36.9		36.9					
2	01	323303 办公费	1.7	1.7	1.7	1.7						
2	05	323303 水费	4.5	4.5	4.5	4.5						
2	06	323303 电费	4.5	4.5	4.5	4.5						
2	07	323303 邮电费	4	4	4	4						
2	11	323303 差旅费	1	1	1	1						
2	13	323303 维修(护)费	1.3	1.3	1.3	1.3						
2	28	323303 工会经费	15.44	15.44	15.44	15.44						
2	29	323303 福利费	8.41	8.41	8.41	8.41						
2	31	323303 公务用车运行维护费	3	3	3	3						
2	99	323303 其他商品和服务支出	23.25	23.25	23.25	23.25						

表 2-1)

五、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

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				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码								
类	款	项						
合 计						581.73	581.73	
205	02	03	323303	初中教育		427.73	427.73	
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	

六、一般公共预算基本支出预算表（公开表 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	人员经费	公用经费
类	款					
		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	地方津贴补贴	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	午餐补助费	21.65		21.65

七、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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
20502	03	323303		市奥校课后服务费	36.9

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

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				
			因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
		合 计	3.00	3.00		3.00	
323303		乐山市奥林匹克学校	3	3		3	

九、政府性基金预算支出表(公开表 4)

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

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

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	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

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	基本支出	项目支出
* 类 款 项					
		合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

：万元

金额单位

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
部门预算编码-部门名称											
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	产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月	20	正向

克学校			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

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

金额单位：万元

部门名称		乐山市奥林匹克学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	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%

十五、政府采购预算表（公开表8）

政 府 采 购 预 算 表

部门：乐山市奥林匹克学校

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					

第三部分 乐山市奥林匹克学校 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一) 收入预算情况

乐山市奥林匹克学校 2022 年收入预算 581.73 万元一般公共预算拨款收入 581.73 万元, 占 100%。

(二) 支出预算情况

乐山市奥林匹克学校 2022 年支出预算 581.73 万元, 其中: 基本支出 544.83 万元, 占 93.66%; 项目支出 36.9 万元, 占 6.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市奥林匹克学校 2022 年财政拨款收支预算总数 581.73 万元, 比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 6.98 万元, 主要原因是人员减少。

三、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变化情况

乐山市奥林匹克学校 2022 年一般公共预算当年拨款 581.73 万元，比 2021 年预算数减少 6.98 万元。主要原因目

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）：2022年预算数为19.75万元，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）：2022年预算数为49.15万元，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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市奥林匹克学校2022年一般公共预算基本支出544.83万元，其中：

人员经费477.73万元，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67.1万元，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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市奥林匹克学校2022年“三公”经费预算数3万元。其中财政拨款安排“三公”经费3万元。公务用车购置及运行维护费3万元。

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。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于车辆保险、加油及维修保养支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022 年，乐山市奥林匹克学校没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 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 67.1 万元以上科目主要来自于公用经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年，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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年乐山市奥林匹克学校开展绩效管理的项目 1

个，涉及预算36.9万元。其中：特定目标类项目1个，涉及预算36.9万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：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。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到现在年度按照原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 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。

(十) 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

保险费及由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 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。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳的公务员医疗补助支出。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“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。