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	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		教育支出	
四、事业收入		科学技术支出	
五、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入		社会保障和就业支出	85.10
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	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	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		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	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		预备费及预留	
		其他支出	
		转移性支出	
		经营支出	
		结转下年	427.73
收入总计	581.73	支出总计	581.73

			二十、	
			二十一、	
			二十二、	
			二十三、	
			二十四、	
			二十五、	
			二十六、	
			二十七、	
			二十八、	
			二十九、	
			三十、	
本年	收入合计	581.73		
七、用事业基金弥补	收支差额		三十一、	
八、上年结转			其中：	
			三十二、	
收	入总计	581.73		

	49.15
	581.73
	581.73

乐山市奥林匹克学校

表1-1

部门收入总表

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位名称（科目）											
合　计	581.73		581.73								
乐山市奥林匹克学校	581.73		581.73								

部门：

单位代码
323303

目							

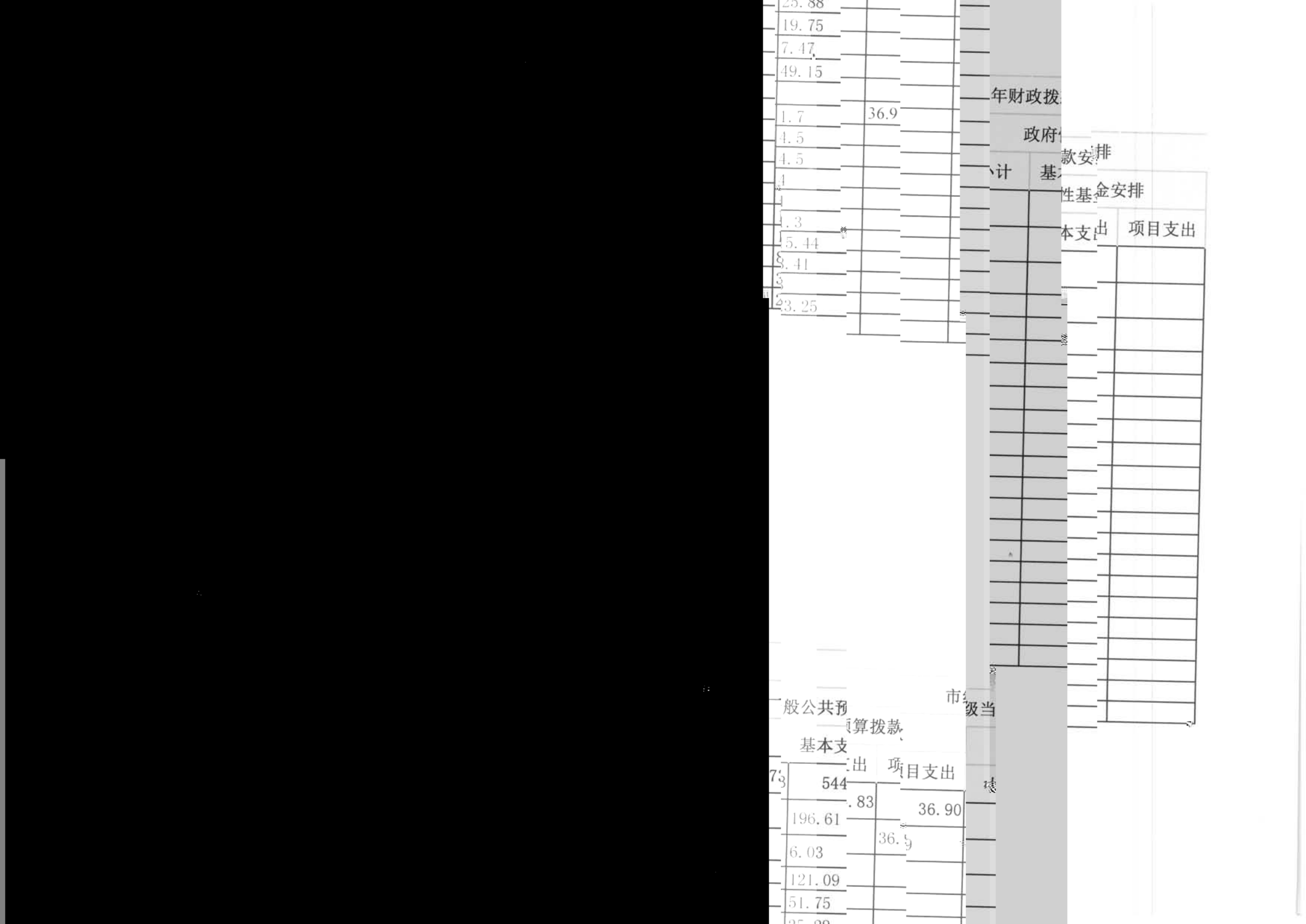
表2

拨款收支预算总表

金额单位：万元

目	支出				
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	581.73	581.73			
	427.73	427.73			
媒支出					
出	85.10	85.10			
	19.75	19.75			
等支出					

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					



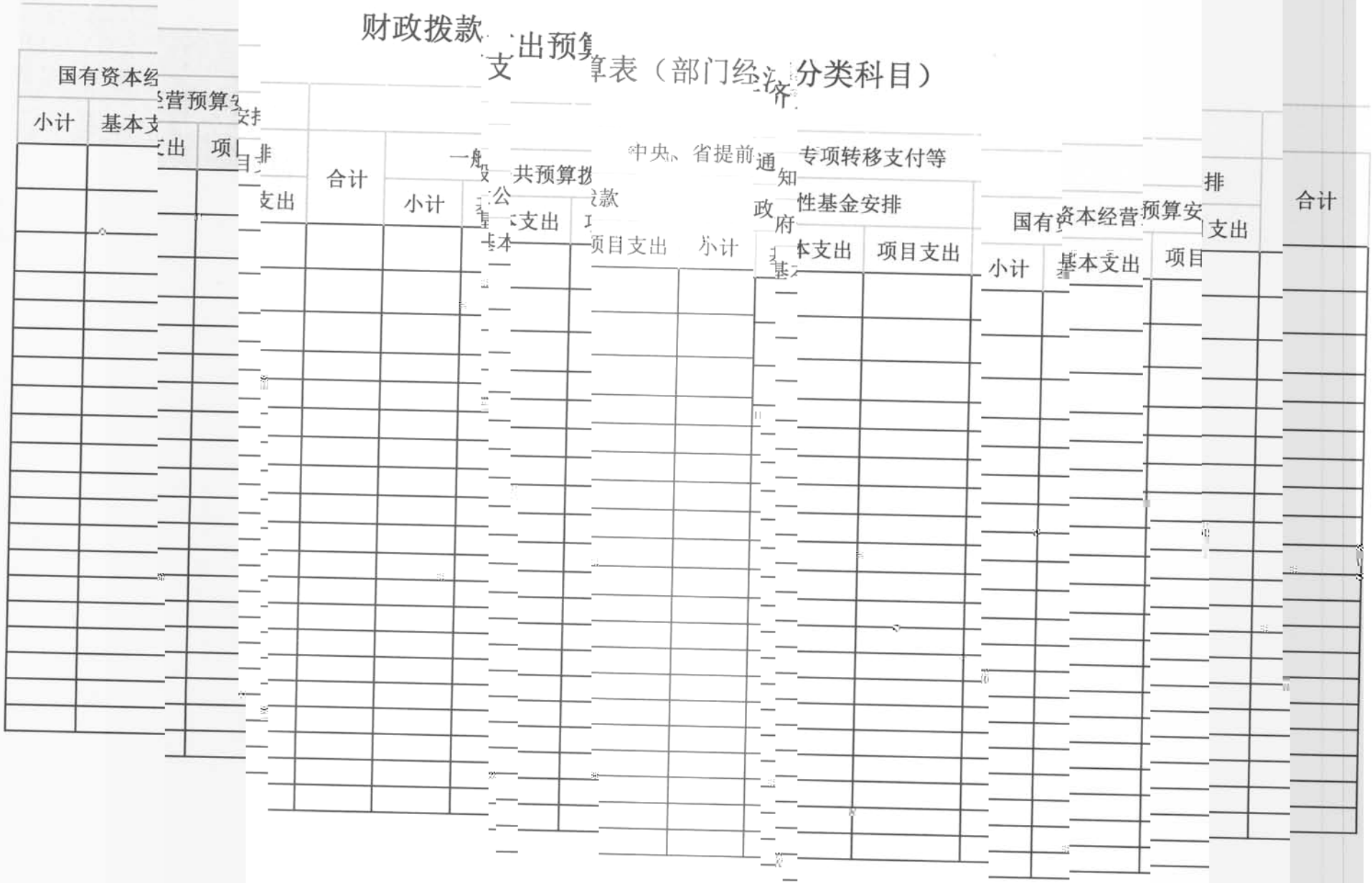


表2-1

单位：万元

一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
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	小计	基本支出	项目支出

上年结转安排	
支出	项目支出

表3

单位：万元

金	额	上	年结转安排	当年财政拨款安排	581.73	427.73	51.75	25.88	7.47	19.75	49.15
合计					581.73	427.73	51.75	25.88	7.47	19.75	49.15

安全其他财政支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项目	单位名称（科目）	合计	基本支出	
			人员经费	公用经费
3303	奥林匹克学校	544.1	477.73	67.1
1	一般公共预算基本支出	477.73	477.73	
101	基本工资	196.61	196.61	
102	津贴补贴	6.03	6.03	
10201	奖金	6.03	6.03	
107	机关事业单位基本养老保险缴费	121.09	121.09	
108	职业年金缴费	51.75	51.75	
109	职工基本医疗保险缴费	25.88	25.88	
110	公务员医疗补助缴费	19.75	19.75	
112	其他社会保障缴费	7.47	7.47	
1201	住房公积金	2.52	2.52	
1202	医疗费	1.68	1.68	
1203	住房补贴	3.27	3.27	
13	生活补助	49.15	49.15	
02	一般公用经费	67.1		67.1
01	办公费	1.7		1.7
0101	印刷费	1.5		1.5
0102	咨询费	0.2		0.2
05	水费	4.5		4.5
0501	电费	4.5		4.5
06	邮电费	4.5		4.5
0601	取暖费	4.5		4.5
07	物业管理费	4		4
0705	差旅费	4		4
1	因公出国（境）费用	1		1

			宿费	0.25	0.25
			食补助费	0.5	0.5
			费	0.25	0.25
			户）费	1.3	1.3
			维修（护）费	0.3	0.3
			修（护）费	1	1
			费	15.44	15.44
			费（比例）	5.6	5.6
			费（补充）	9.84	9.84
				8.41	8.41
			运行维护费	3	3
				2	2
				0.3	0.3
			费	0.3	0.3
				0.4	0.4
			和服务支出	23.25	23.25
			员活动费	1.6	1.6
			费	21.65	21.65

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
205	02	03	323303	市奥校课后服务费	36.9

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款预算安排					
			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	
乐山市奥林匹克学校		3		3		3	

政府性基金预算支出预算表

表4

金额单位：万元

部门：

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

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	公务用车运行费	
	合　　计						

表5

元

表6

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标
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费 41 人

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
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

企部

Plain"

整体支出绩效自评表

部门名称	乌鲁木齐市奥林匹克学校											
任务名称	乌鲁木齐市奥林匹克学校2022年部门整体支出预算											
资金额单位：万元												
年度主要任务	主要内容											
承担乐山市第十四运会各运动队组队参赛；完成2021年基础教育和全国单项比赛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工作。												
年度总体目标	完成省十四运会各运动队组队参赛；完成2021年基础教育和全国单项比赛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工作。											
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	资金总额	581.73	财政拨款	581.73	其他资金				
	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	社会效益指标	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%								

元：万元

府采购预算					