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
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。

[redacted]

（二）[redacted]年重点工作。

[redacted]

二、[redacted]单位概况

[redacted]

第二部分 乐山市奥林匹克学校

2022年部门预算表

（插入本部门预算公开表，附附件 1-3 依序组成）

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

		出	
		二十四、研发费用	
		二十五、其他支出	
		二十六、结转损失	

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

科目编码（类 款 项）	单位代码及单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合　　计	581.73	544.83	36.90			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				

国有资本经营预算拨款收入	国防支出		
一、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	10197.73	10197.73
	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

门：乐山市奥林匹克学校

项目编码	单位代码	单位名称（科目）	项目	总计	市级当年财政拨款安排								
					合计			一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资
类	款				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			合　计	581.73	581.73	581.73	544.83	36.90						
	01	323303	基本工资	196.61	196.61	196.61	196.61	36.9						
	02	323303	津贴补贴	6.03	6.03	6.03	6.03							
	07	323303	绩效工资	121.09	121.09	121.09	121.09							
	08	323303	机关事业单位基本养老保险缴费	51.75	51.75	51.75	51.75							
	09	323303	职业年金缴费	25.88	25.88	25.88	25.88							
	10	323303	职工基本医疗保险缴费	19.75	19.75	19.75	19.75							
	12	323303	其他社会保障缴费	7.47	7.47	7.47	7.47							

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							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款	上年结转安排
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	

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			
302	11	30211	差旅费			
302	11	3021102	其他交通费			

0.3	302	31	3023104	运输运输费
0.4	302	31	3023104	保险费
23.25	302	99	30299	其他商品和服务支出
1.6	302	99	3029901	离退休人员活动费
21.65	302	99	3029902	午餐补助费

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
205	02	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）	三公出国（境）合计	三公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排			
				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

九、[illegible]

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					

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 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					

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

跨部门名称														
向指标		323303-乐	市奥校课	36.90	全年按时发	产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月	20	正	

院学校			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	职工待遇	定性	高中低	人	10	正向指标

	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]

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581.73万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少6.9万元，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，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

初中教育支出427.73万元占74%，机关事业单位基本养老保险缴费支出51.75万元占9%，机关事业单位职业年金缴费支出25.88万元占4%；其他社会保障和就业支出7.47万元占1%；事业单位医疗19.75万元占3%；住房公积金49.15万元占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022年预算数为427.73万元，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）：2022年预算数为51.75万元，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）：2022年预算数为25.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定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

[illegible]

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 19.15 万元，主要用于：单位为人员缴纳的住房公积金支出。

[illegible]

四、一般公共预算基本支出情况说明

[illegible] 2022 年一般公共预算基本支出 541.83 万元，其中：

[illegible]

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）机关运行经费结情况

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）。

（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目标管理的项目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：指由财政部门当年拨付的资金。

（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，结转到本年[illegible]仍按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）[illegible]事业单位离退休（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）[illegible]事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财[illegible]

保险制度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。

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。