

乐山市奥林匹克学校

2023 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 2023 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 2023 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。

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）2023 年重点工作。

完成全年基本教学工作，完成 2023 年省锦标赛乐山队部分代表对参赛工作，2022 年部分残运会赛事承办工作。

## 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  
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

**部门收支总表**

部门：

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   | 668.31 | 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          | 668.31 |
| 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     |        |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        |        |
|                |        | 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       |        |
|                |        | 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 |        |
|                |        | 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        | 668.31 | 本年支出合计         | 668.31 |
| 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          | 668.31 | 支出总计           | 668.31 |
|               |        |                |        |

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

部门：

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 |
|--------|-----------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）  |        |      |            |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        | 合 计       | 668.31 |      | 668.31     |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        |           | 668.31 |      | 668.31     |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 323303 | 乐山市奥林匹克学校 | 668.31 |      | 668.31     |             |              |      |          |      |        |          |             |

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）  | 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 |
|------|----|----|--------|-----------|--------|--------|------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |           |        |        |      |        |           |
|      |    |    |        | 合 计       | 668.31 | 668.31 |      |        |           |
|      |    |    |        |           | 668.31 | 668.31 |      |        |           |
|      |    |    |        | 乐山市奥林匹克学校 | 668.31 | 668.31 |      |        |           |
| 205  | 02 | 03 | 323303 | 初中教育      | 668.31 | 668.31 |      |        |           |

### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

#### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

| 收 入          |        | 支 出      |        |        |         |          |
|--------------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数    | 项 目      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 668.31 | 一、本年支出   | 668.31 | 668.31 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 668.31 | 一般公共服务支出 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 外交支出     |        |        |         |          |
| 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     | 668.31 | 668.31 |         |          |



|                  |  |                 |  |  |  |  |
|------------------|--|-----------------|--|--|--|--|
| 政府性基金预算<br>拨款收入  |  | 科学技术支出          |  |  |  |  |
| 国有资本经营预<br>算拨款收入 |  | 文化旅游体育与传<br>媒支出 |  |  |  |  |
|                  |  | 社会保障和就业支<br>出   |  |  |  |  |
|                  |  | 社会保险基金支出        |  |  |  |  |
|                  |  | 卫生健康支出          |  |  |  |  |
|                  |  | 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<br>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<br>等支出 |  |  |  |  |
|                  |  | 住房保障支出          |  |  |  |  |
|                  |  | 粮油物资储备支出        |  |  |  |  |
|                  |  | 国有资本经营预算<br>支出  |  |  |  |  |
|                  |  | 灾害防治及应急管<br>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<br>的支出 |  |  |  |  |

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

部门：

| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 总计     | 省级当年财政拨款安排 |          |        |    |         |      |    |            |      | 中央提前通知专项转移支付等 |    |          |      |    |         |      |    |            | 上年结转安排 |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
|------|----|--------|----------------|--------|------------|----------|--------|----|---------|------|----|------------|------|---------------|----|----------|------|----|---------|------|----|------------|--------|----|------|----------|----|------|---------|----|------|------------|--|--|-----------|--|
| 类    | 款  |        |                |        | 合计         | 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 |      |               | 合计 | 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 |        |    | 合计   | 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 | 合计            | 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     | 小计 | 基本支出 | 项目支出    | 小计 | 基本支出 | 项目支出       |  |  |           |  |
|      |    |        | 合 计            | 668.31 | 668.31     | 668.31   | 668.31 |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
|      |    |        |                | 668.31 | 668.31     | 668.31   | 668.31 |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
|      |    |        | 乐山市奥林匹克学校      | 668.31 | 668.31     | 668.31   | 668.31 |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
|      |    |        | 工资福利支出         | 585.74 | 585.74     | 585.74   | 585.74 |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 01 | 323303 | 基本工资           | 205.28 | 205.28     | 205.28   | 205.28 |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 02 | 323303 | 津贴补贴           | 5.86   | 5.86       | 5.86     | 5.86   |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 02 | 323303 | 地方津贴补贴         | 5.86   | 5.86       | 5.86     | 5.86   |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 07 | 323303 | 绩效工资           | 118.87 | 118.87     | 118.87   | 118.87 |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 08 | 323303 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.16  | 65.16      | 65.16    | 65.16  |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 09 | 323303 | 职业年金缴费         | 32.58  | 32.58      | 32.58    | 32.58  |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 10 | 323303 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.13  | 20.13      | 20.13    | 20.13  |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 11 | 323303 | 公务员医疗补助缴费      | 0.15   | 0.15       | 0.15     | 0.15   |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 12 | 323303 | 其他社会保障缴费       | 7.95   | 7.95       | 7.95     | 7.95   |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 12 | 323303 | 工伤保险           | 2.58   | 2.58       | 2.58     | 2.58   |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 12 | 323303 | 失业保险           | 2.18   | 2.18       | 2.18     | 2.18   |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 12 | 323303 | 残疾人就业保障金       | 3.19   | 3.19       | 3.19     | 3.19   |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 13 | 323303 | 住房公积金          | 52.55  | 52.55      | 52.55    | 52.55  |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 99 | 323303 | 其他工资福利支出       | 77.22  | 77.22      | 77.22    | 77.22  |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |
| 301  | 99 | 323303 | 事业平时绩效工资       | 77.22  | 77.22      | 77.22    | 77.22  |    |         |      |    |            |      |               |    |          |      |    |         |      |    |            |        |    |      |          |    |      |         |    |      |            |  |  |           |  |



|     |    |        |           |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 31 | 323303 | 保险费       | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 323303 | 其他商品和服务支出 | 22.64 | 22.64 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 323303 | 离退休人员活动费  | 1.52  | 1.52  | 1.52  | 1.52  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 323303 | 午餐补助费     | 21.12 | 21.12 | 21.12 | 21.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、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：

金额单位：  
万元

| 科目编码 |    |    |      | 单位名称（科目）  | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|-----------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码 |           |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计       | 668.31 | 668.31   |        |
|      |    |    |      |           | 668.31 | 668.31   |        |
|      |    |    |      | 乐山市奥林匹克学校 | 668.31 | 668.31   |        |
| 205  | 02 | 03 | 323  | 初中教育      | 668.31 | 668.31   |        |

七、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：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |         |        | 单位名称（科目）       | 基本支出   |        |       |
|------|----|---------|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项       | 单位代码   |                | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|      |    |         |        | 合 计            | 668.31 | 585.74 | 82.56 |
|      |    |         |        |                | 668.31 | 585.74 | 82.56 |
|      |    |         | 323303 | 乐山市奥林匹克学校      | 668.31 | 585.74 | 82.56 |
|      |    |         | 301    | 工资福利支出         | 585.74 | 585.74 |       |
| 301  | 01 | 30101   |        | 基本工资           | 205.28 | 205.28 |       |
| 301  | 02 | 30102   |        | 津贴补贴           | 5.86   | 5.86   |       |
| 301  | 02 | 3010201 |        | 地方津贴补贴         | 5.86   | 5.86   |       |
| 301  | 07 | 30107   |        | 绩效工资           | 118.87 | 118.87 |       |
| 301  | 08 | 30108   |        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.16  | 65.16  |       |
| 301  | 09 | 30109   |        | 职业年金缴费         | 32.58  | 32.58  |       |
| 301  | 10 | 30110   |        | 职工基本医疗保险缴      | 20.13  | 20.13  |       |

|     |    |         |                |       |       |       |
|-----|----|---------|----------------|-------|-------|-------|
|     |    |         | 费              |       |       |       |
| 301 | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 0.15  | 0.15  |       |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 7.95  | 7.95  |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 2.58  | 2.58  |       |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险           | 2.18  | 2.18  |       |
| 301 | 12 | 3011203 | 残疾人就业保障金       | 3.19  | 3.19  |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 52.55 | 52.55 |       |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 77.22 | 77.22 |       |
| 301 | 99 | 3019913 | 事业平时绩效工资       | 77.22 | 77.22 |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 82.56 |       | 82.56 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 5.35  |       | 5.35  |
| 302 | 01 | 3020101 | 日常办公用品         | 5.00  |       | 5.00  |
| 302 | 01 | 3020102 | 书报杂志           | 0.35  |       | 0.35  |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费            | 0.25  |       | 0.25  |
| 302 | 02 | 3020201 | 办公印刷费          | 0.25  |       | 0.25  |
| 302 | 05 | 30205   | 水费             | 2.25  |       | 2.25  |
| 302 | 05 | 3020501 | 办公卫生用水         | 1.50  |       | 1.50  |
| 302 | 05 | 3020502 | 饮用水            | 0.25  |       | 0.25  |
| 302 | 05 | 3020599 | 其他水费           | 0.50  |       | 0.50  |
| 302 | 06 | 30206   | 电费             | 1.50  |       | 1.50  |
| 302 | 06 | 3020601 | 办公用电费          | 1.50  |       | 1.50  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费            | 1.80  |       | 1.80  |
| 302 | 07 | 3020705 | 网络通讯费          | 1.80  |       | 1.80  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 1.55  |       | 1.55  |
| 302 | 11 | 3021101 | 差旅城市间交通费       | 0.35  |       | 0.35  |
| 302 | 11 | 3021102 | 差旅住宿费          | 0.55  |       | 0.55  |
| 302 | 11 | 3021103 | 差旅伙食补助费        | 0.45  |       | 0.45  |
| 302 | 11 | 3021104 | 差旅公杂费          | 0.20  |       | 0.20  |
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费         | 4.50  |       | 4.50  |
| 302 | 13 | 3021301 | 办公设备维修（护）<br>费 | 1.00  |       | 1.00  |
| 302 | 13 | 3021312 | 零星维修（护）费       | 3.50  |       | 3.50  |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费            | 16.00 |       | 16.00 |
| 302 | 26 | 3022602 | 食堂服务经费         | 16.00 |       | 16.00 |

|     |    |         |           |       |  |       |
|-----|----|---------|-----------|-------|--|-------|
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 15.33 |  | 15.33 |
| 302 | 28 | 3022801 | 工会经费（比例）  | 5.73  |  | 5.73  |
| 302 | 28 | 3022802 | 工会经费（补充）  | 9.60  |  | 9.60  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费       | 8.59  |  | 8.59  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 2.80  |  | 2.80  |
| 302 | 31 | 3023101 | 燃料费       | 2.00  |  | 2.00  |
| 302 | 31 | 3023102 | 维修费       | 0.20  |  | 0.20  |
| 302 | 31 | 3023103 | 过路过桥费     | 0.30  |  | 0.30  |
| 302 | 31 | 3023104 | 保险费       | 0.30  |  | 0.30  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 22.64 |  | 22.64 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休人员活动费  | 1.52  |  | 1.52  |
| 302 | 99 | 3029902 | 午餐补助费     | 21.12 |  | 21.12 |

## 八、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：

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

九、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:

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       | 2.80       |           | 2.80       |         | 2.80    |       |
|        |           | 2.80       |           | 2.80       |         | 2.80    |       |
| 323303 | 乐山市奥林匹克学校 | 2.80       |           | 2.80       |         | 2.80    |       |

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

政府性基金支出预算表

部门:

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:

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 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 |



|  |     |  |            |    |             |             |    |
|--|-----|--|------------|----|-------------|-------------|----|
|  |     |  | 国（境）<br>费用 | 小计 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 | 待费 |
|  | 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：

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）

无。

## 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

|            |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 单位名称       |                       | 乐山市奥林匹克学校             |
| 年度主<br>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            | 完成省十五运会各运动队组队及备战训练任务 |         |                |      |
|        | 年度单位整体支出预算                       |                      | 资金总额    | 财政拨款           | 其他资金 |
|        |                                  |                      | 668.31  | 668.31         |      |
| 年度总体目标 | 完成省十五运会各运动队组队参赛；完成2023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

单位：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       |           |      |      |        |        |
| 323303 | 乐山市奥林匹克学校 | C23120302 | 车辆加油 | 2500 | 否      | 2      |

### 第三部分 乐山市奥林匹克学校 2023 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 2023 年收入预算 668.31 万元一般公共预算拨款收入 668.31 万元，占 100%。

### (二) 支出预算情况

乐山市奥林匹克学校 2023 年支出预算 668.31 万元，其中：基本支出 668.31 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市奥林匹克学校 2023 年财政拨款收支预算总数 668.31 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加86.58 万元，主要原因是人员经费增加。

### 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 2023 年一般公共预算当年拨款 668.31 万元，比 2022 年预算数增加 85.58 万元，主要原因是人员经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

初中教育支出 554.6 万元占 82.99%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.56 万元占 8.31%；机关事业单位职业年金缴费支出 28.68 万元占 4.29%；其他社会保障和就业支出 7.09 万元占 1.06%；事业单位医疗 16.53 万元占 2.47%；住房公积金 44.46 万元占 6.65%。

#### (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）

2023 年预算数为 554.6 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）：2023 年预算数为 55.56 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）：2023 年预算数为 28.68 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）：2023年预算数为16.53万元，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）：2023年预算数为44.46万元，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2023年一般公共预算基本支出668.31元，其中：

人员经费578.18万元，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90.13万元，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2023年“三公”经费预算数2.8万元。其中财政拨款安排“三公”经费2.8万元。公务用车购置及运行维护费2.8万元。

公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0.2万元。

单位现有公务用车 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。  
2023 年安排公务用车运行维护费 2.8 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**

2023 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**

2023 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**

2023 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 90.13 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 2023 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）。

2023 年单位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**

无。

## 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，结转到本年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) 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。

(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。