

表1

表
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	公共支出	
二、政府性基金预算拨款收入		服务支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		支出	
四、事业收入		安全支出	427.73
五、事业单位经营收入		教育支出	
六、其他收入		技术支出	
		文化旅游支出	
		社会保障支出	85.10
		社会保险支出	
		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	
		能源支出	
		工业等支出	
		商业支出	
		金融支出	
		其他支出	
		海洋气象等支出	
		自然资源	

部门收入汇总表

合计

单位名称(科目)

金额单位: 万元

项 目	合 计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位收入	用事业基金弥补收支差额
共 一 般 公 款 预 算 收 入	581.73	581.73								
上 年 结 转										
乐山市奥林匹克学校	581.73	581.73								

部门:

单位代 码
323303

4									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0

表2

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

目 录	支 出		政府性基金预算	国有资本经营预算
	合计	一般公共预算		
一、支出	581.73	81.73		
二、支出				
三、支出				
四、支出				
五、支出	427.73	27.73		
六、支出				
七、支出				
八、支出	85.10	15.10		
九、支出	19.75	9.75		
十、支出				
十一、支出				
十二、支出				
十三、支出				
十四、支出				
十五、支出				
十六、支出				
十七、支出				
十八、支出				
十九、支出				
二十、支出				
二十一、支出				
二十二、支出				
二十三、支出				
二十四、支出				
二十五、支出				
二十六、支出				
二十七、支出				
二十八、支出				
二十九、支出				
三十、支出				
三十一、支出				
三十二、支出				
三十三、支出				
三十四、支出				
三十五、支出				
三十六、支出				
三十七、支出				
三十八、支出				
三十九、支出				
四十、支出				
四十一、支出				
四十二、支出				
四十三、支出				
四十四、支出				
四十五、支出				
四十六、支出				
四十七、支出				
四十八、支出				
四十九、支出				
五十、支出				
五十一、支出				
五十二、支出				
五十三、支出				
五十四、支出				
五十五、支出				
五十六、支出				
五十七、支出				
五十八、支出				
五十九、支出				
六十、支出				
六十一、支出				
六十二、支出				
六十三、支出				
六十四、支出				
六十五、支出				
六十六、支出				
六十七、支出				
六十八、支出				
六十九、支出				
七十、支出				
七十一、支出				
七十二、支出				
七十三、支出				
七十四、支出				
七十五、支出				
七十六、支出				
七十七、支出				
七十八、支出				
七十九、支出				
八十、支出				
八十一、支出				
八十二、支出				
八十三、支出				
八十四、支出				
八十五、支出				
八十六、支出				
八十七、支出				
八十八、支出				
八十九、支出				
九十、支出				
九十一、支出				
九十二、支出				
九十三、支出				
九十四、支出				
九十五、支出				
九十六、支出				
九十七、支出				
九十八、支出				
九十九、支出				
一百、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					

[illegible]

一般公共预算		基本支出		项目支出	
73	544	83	36.90		
	196.61				
	6.03		36.9		
	121.09				
	51.75				
	97.90				

[illegible]

住宿费

伙食补助费

交通费

邮电费

设备维修(护)费

差旅费

会议费

招待费

其他

运行维护费

折旧费

无形资产摊销费

长期待摊费

其他

和服务支出

人员活动费

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

其他

11 302.01.01

11 302.01.02

11 302.01.03

13 302.01.04

13 302.01.05

13 302.01.06

28 302.01.07

28 302.01.08

28 302.01.09

29 302.01.10

31 302.01.11

31 302.01.12

31 302.01.13

31 302.01.14

31 302.01.15

99 302.01.16

99 302.01.17

99 302.01.18

302

302

0.25	0.25
0.5	0.5
0.25	0.25
1.3	1.3
0.3	0.3
1	1
15.44	15.44
5.6	5.6
9.84	9.84
8.41	8.41
3	3
2	2
0.3	0.3
0.3	0.3
0.4	0.4
23.25	23.25
1.6	1.6
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

科目编码				单位名称(科目)	金额
类	款	项	单位代码		
				合 计	36.90
				初中教育	35.9
205 02	03		323303	市奥校课后服务费	35.9

金额单位：万元

表4

||

||

||

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

单位：万元

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
成效指标	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
产出指标	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
						8	

市级部门预算项目绩效目标申报表

名称	项目名称	预算数	年度目标
部门名称			
单位	市奥林匹克学校课后服务费	36.90	全年按时发放课后服务费41人
部门预算编码			
323303-乐山市学校			

[illegible]

元：万元

府采购
预算