

乐山市奥林匹克学校

2021年部门预算

报送日期： 2021年 1月25 日

## 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	5,887,079	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
四、社保基金预算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,402,111
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	791,001
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	198,047
		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、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等事务支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	492,920
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费支出	
本年收入合计	5,887,079	本年支出合计	5,887,079
用事业基金弥补收支差额		二十八、转移性支出	
上年结转			

收入总计	5,887,079	支出总计	5,887,079
------	-----------	------	-----------

# 部门收入汇总表

单位: 元

科目编码		项 目		当年收入														
类	款	项	单位名称(科目)	合计	一般公共预算收入										其他收入	事业单位经营收入	事业单位收入	其他收入
					合计	财政拨款	城市维护建设税	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	其他收入(部门基金预算)	政府性基金	彩票公益金				
			3223003 乐山市夹江县夹字校	5,887,079	5,887,079	5,887,079												
295	02	03	3223003 初中教育	4,402,111	4,402,111	4,402,111												
298	05	05	3223003 机关事业单位基本养老金调整支出	519,167	519,167	519,167												
308	05	06	3223003 机关事业单位职业年金缴费支出	259,731	259,731	259,731												
308	05	99	3223003 其他行政事业单位养老金支出	11,800	11,800	11,800												
210	11	02	3223003 事业单位医疗	198,017	198,017	198,017												
221	02	01	3223003 住房公积金	197,920	197,920	197,920												

表1-2

## 支出预算表

单位：元

项 目				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位编码			
			323303	乐山市奥林匹克学校	5,887,079	523,600
205	02	03	323303	初中教育	4,109,111	523,600
208	05	05	323303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519,467	
208	05	06	323303	机关事业单位职业年金缴费支出	259,734	
208	05	99	323303	其他行政事业单位养老支出	14,800	
210	11	02	323303	事业单位医疗	198,047	
221	02	01	323303	住房公积金	192,920	
					192,920	





# 基本支出预算表

单位：元

科目编码		项 目	合 计	其中：一般公共预算	
类	款			人员支出	公用支出
		乐山市奥林匹克学校	5,363,479	4,791,686	571,793
		基本工资	1,976,252	1,976,952	
		津贴补贴	60,456	60,456	
		绩效工资	1,209,262	1,209,262	
301	01	机关事业单位基本养老保险缴费	519,467	519,467	
301	02	职业年金缴费	259,734	259,734	
301	07	职工基本医疗保险缴费	198,047	198,047	
301	08	职工生育保险缴费	74,848	74,848	
301	09	职工住房公积金	492,920	492,920	
301	10	住房补贴	20,000		20,000
301	12	办公费	44,000		44,000
301	13	水费	20,000		20,000
302	01	电费	20,000		20,000
302	05	邮电费	6,000		6,000
302	06	差旅费	10,000		10,000
302	07	维修(护)费	4,000		4,000
302	11	劳务接待费	97,205		97,205
302	13	工会经费	84,308		84,308
302	17	福利费	35,000		35,000
302	28	公务用车运行维护费	231,280		231,280
302	29	其他商品和服务支出			
302	31				
302	99				



一般公共预算支出汇总表

科目 类	目 款	项 目		单位 名称	单位 代码	总计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家 庭补助	债务利息及 费用支出	资本性支出 (基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助	对社会保 险基金补 助	其他支 出	
		单位名称 (科目)	单位代码													
				山市奥林匹克学校		5,887,079	4,791,686	971,793	123,600							
				初中教育	323303	4,402,111	3,321,518	956,993	123,600							
205	02 03			机关事业单位基本养老保险缴费支出	323303	519,467	519,467									
208	05 05			机关事业单位职业年金缴费支出	323303	259,734	259,734									
208	05 06			其他行政事业单位养老支出	323303	14,800		14,800								
208	05 99			事业单位医疗	323303	198,047	198,047									
210	11 02			非房公积金	323303	492,920	492,920									
221	02 01				323303											



### 公共预算支出表

单位：元

商品和服务支出																	
差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
6,000		100,000				1,000						97,203	81,308	35,000			381,280
6,000		100,000				1,000						97,203	81,308	35,000			306,180
																	11,800





表4-2

### 一般公共预算项目支出预算表

科目编码		单位代码	单位名称(项目)	金额	单位
类	款				
		323303	乐山市奥林匹克学校	23,600	5
205	02 03	323303	射击射箭馆改造及冬训费用	73,600	3
205	02 03	323303	新校园办公用品购置	10,000	1

表5

## 政府性基金预算表

单位：元

项 目					项目支出
类	款	项	单位编码	单位名称(科目)	
					基本支出
					合计

表6

# 国有资本经营支出预算表

单位：元

项 目				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位编码			
			单位名称(科目)			



# “三公”经费财政拨款预算表

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款			
		一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
		一般公共	31,000		
合计	31,000	31,000			
1、因公出国（境）费用					
2、公务接待费					
3、公务用车购置和运行费	31,000	31,000			
其中：（1）公务用车运行费	31,000	31,000			
（2）公务用车购置费					

