

2023 年度

乐山市奥林匹克学校决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

主要职能。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 年重点工作完成情况。

完成了省十五运会各运动队组队任务；代表乐山队参加了省各项目比赛锦标赛；完成省残疾人运动会办赛任务；同时较好的完成了 2022 年基础教育教学工作。

二、机构设置

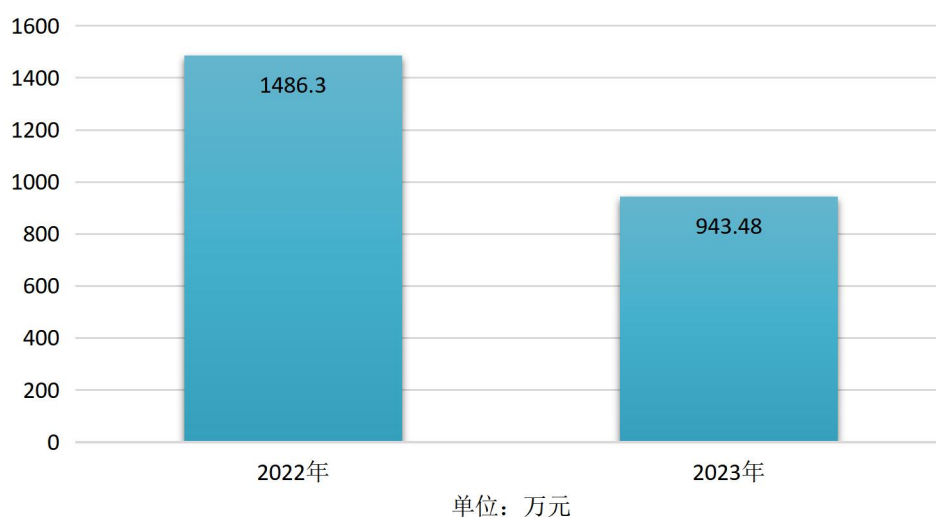
乐山市奥林匹克学校系全额拨款一级预算事业单位，隶属于乐山职业技术学院。学校总编制 48 个，其中：行政编制 4 个，工勤编制 3 个，事业编制（含参公管理事业编制）41 个。在职人员总数 42 人，其中：行政 2 人，工勤 1 人，事业（含参公管理事业人员）39 人。退休职工 32 人，离休 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **943.48** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 542.8 万元，下降 37%。主要变动原因是学校在 2022 年已完成省十四运会办赛任务和部分残运会办赛任务，相关经费减少。

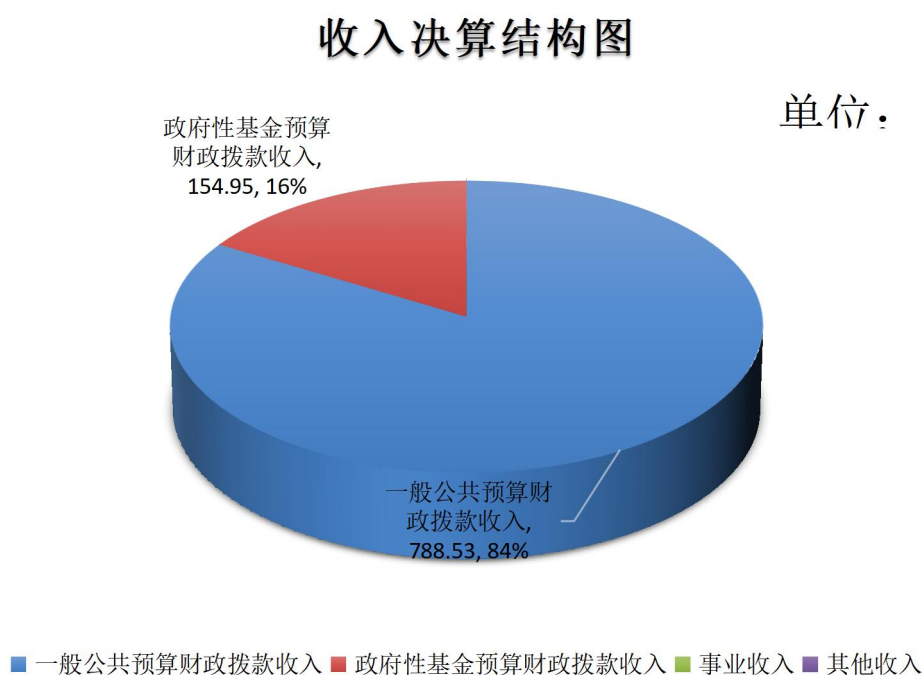
收、支决算总计变动情况图



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

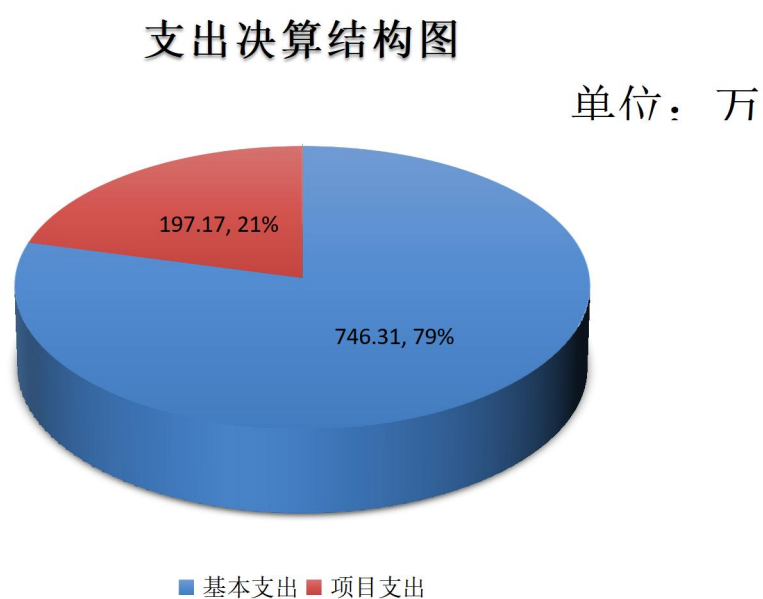
2023 年度本年收入合计 943.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 788.53 万元，占 83.57%；政府性基金预算财政拨款收入 154.95 万元，占 16.42%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

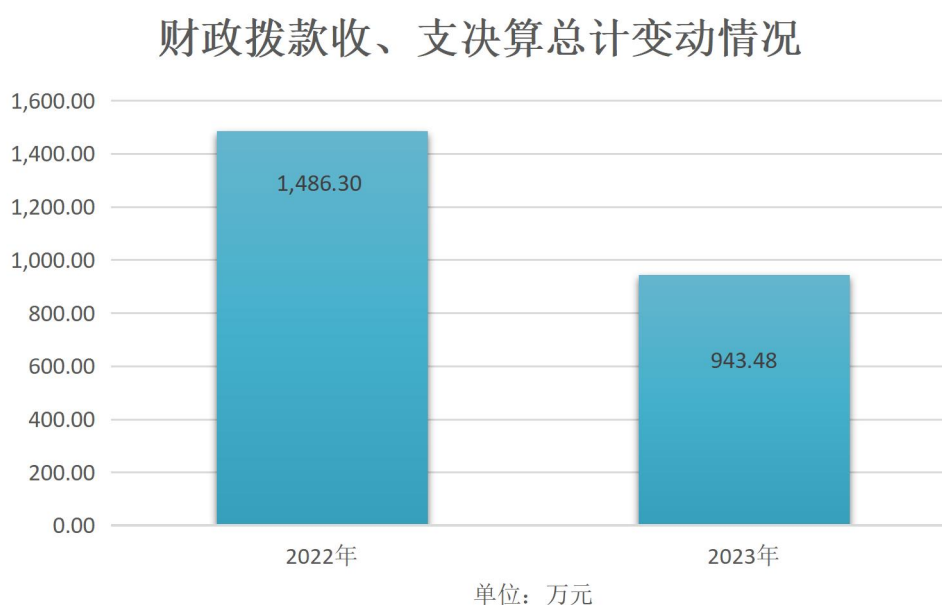
2023 年度本年支出合计 **943.48** 万元，其中：基本支出 **746.31** 万元，占 **79.1%**；项目支出 **197.17** 万元，占 **20.89%**。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **943.48** 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 542.8 万元,下降 37%。主要变动原因是学校在 2022 年已完成省十四运会办赛任务和部分残运会办赛任务,相关经费减少。



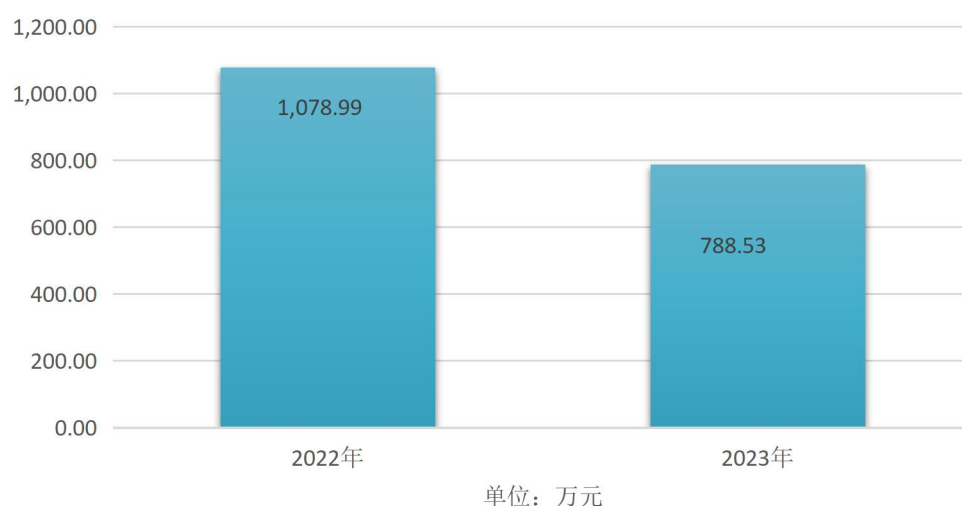
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **788.53** 万元，占本年支出合计的 **83.57%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 290.46 万元，下降 27%。主要变动原因是 2022 年开支了省运会办赛专项经费，以及省运会奖励经费支出。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

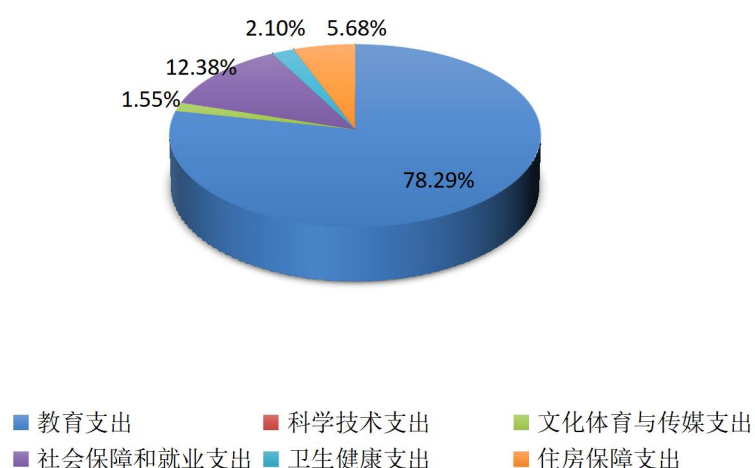


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **788.53** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 617.36 万元，占 78.3%；**文化旅游体育与传媒支出** 12.24 万元，占 1.6%；**社会保障和就业支出** 97.64 万元，占 12.4%；**卫生健康支出** 16.53 万元，占 2.1%；**住房保障支出** 44.76 万元，占 5.7%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 788.53，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（2050203 初中教育）：支出决算为 617.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（2070399 其他体育支出）：支出决算为 12.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（20805 行政事业单位养老支出）：支出决算为 97.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（2101102 事业单位医疗）：支出决算为 16.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（2210201 住房公积金）：支出决算为 44.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 746.31 万元，其中：

人员经费 701.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 44.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

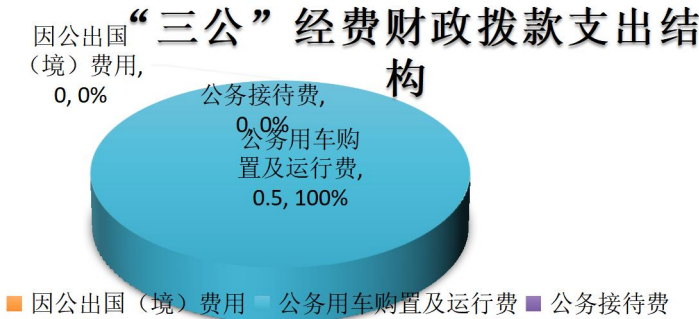
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 17.89%，较上年度减少 2.47 万元，下降 83%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度省运会在乐山承办，公务用车 2022 年外出参赛运送枪弹等次数较少，结余油卡较多，2023 年油卡未充值。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元，完成预算 17.89%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 2.47 万元，下降 83%。主要原因是是 2022 年度省运会在乐山承办，公务用车 2022 年外出参赛运送枪弹等次数较少，结余油卡较多，2023 年油卡未充值。

其中公务用车运行维护费支出 0.5 万元。主要用于公务用车过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 154.95 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为 0。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，乐山市奥林匹克学校政府采购支出总额 0 万

元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，乐山市奥林匹克学校共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车一辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对课后延时服务费项目等 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 教育 2050203：指初中教育支出。

5. 文化体育与传媒 20703：指体育训练类相关支出。

6. 社会保障和就业 20805：指社会保险缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育 2101102：指医保缴费支出。

8. 住房保障 2210201：指住房公积金缴费支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出									
主管部门		乐山市乐山职业技术学院					实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	330.01	339.47	339.47			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	330.01	339.47	339.47			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
	合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门		乐山市乐山职业技术学院					实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	178.52	184.52	184.52			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	178.52	184.52	184.52			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

标（90分）	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费									
主管部门		乐山市乐山职业技术学院					实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	62.56	55.31	55.31			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	62.56	55.31	55.31			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51110021Y000000232784-生均保障公用经费									
主管部门		乐山市乐山职业技术学院					实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校		

项目基本情况	1、项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2、项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	9.39	9.39			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	20.00	9.39	9.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51110022R000005739893-绩效奖金及离退休慰问金									
主管部门		乐山市乐山职业技术学院					实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	77.22	157.61	157.61			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	77.22	157.61	157.61			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51110022T0000006926772-奥校四川省第十届残运会暨第五届特奥会市级备战项目经费									
主管部门		乐山市乐山职业技术学院				实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		"备战四川省第十届残运会暨第五届特奥会市级备战项目经费，保障省残运会田径、射击、游泳、跆拳道、射箭、硬地滚球等项目本站工作顺利完成。"				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.74	2.74			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	2.74	2.74			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成赛事数量	=	6	项		20			
		质量指标	完成比赛质量	=	100	%		20			
		时效指标	完成时间	=	2023	年		20			
	效益指标	经济效益指标	经济控制	≤	27360	元		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%		10			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51110022T0000006971551-奥校2021年7-9月体彩公益金									
主管部门		乐山市乐山职业技术学院				实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		"承办2022年市中小学武术散打、跆拳道、游泳比赛"				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.47	18.84			96.75%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	19.47	18.84			96.75%	/	/	后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛人数	≥	700	人次		15		
		质量指标	省运会资格获取率	≥	100	%		15		
		时效指标	办赛时效	=	2022	年		15		
	效益指标	可持续影响指标	有效推动乐山市青少年体育运动发展	定性	好坏			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	24	万元		15		
合计									100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51110022T000007400739-承办四川省第十届残运会暨第五届特奥会赛事补助								
主管部门		乐山市乐山职业技术学院				实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		"备战四川省第十届残运会暨第五届特奥会市级备战项目经费，保障省残运会田径、射击、游泳、跆拳道、射箭、硬地滚球等项目本站工作顺利完成。"				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	93.04	93.04	79.29		85.23%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	93.04	93.04	79.29		85.23%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动队数量	≥	6	支		15		
			运动员数量	≥	82	人数		15		
		质量指标	目标任务完成率	≥	90	%		15		
		时效指标	补助发放时效	=	2022	年		15		
	效益指标	社会效益指标	有效推动残疾人运动项目发展	定性	好坏			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%		5		

		满意度指标	教练员满意度	≥	95	%		5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51110023T000008732606-省十四运会奖励经费									
主管部门		乐山市乐山职业技术学院					实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	完成省运会奖励支出					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	13.14	13.10			99.70%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	13.14	13.10			99.70%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放金额	=	131440	元		20			
		质量指标	覆盖率	=	100	%		20			
		时效指标	发放时数	=	2023	年		20			
	效益指标	社会效益指标	有效提升运动员积极性	定性	有效			30			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称		51110023T000009313073-（省级）城乡义务教育经费		
主管部门		乐山市乐山职业技术学院	实施单位（盖章）	乐山市奥林匹克学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		义务教育省级补助经费		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）

项目概况	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.66	1.66			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	1.66	1.66			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥	100	人数		20			
		质量指标	义务教育学生覆盖率	=	100	%		20			
		时效指标	完成时间	=	2023	年		20			
	效益指标	可持续影响指标	持续改善义务教育办学条件有效性	定性	有效			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10			
合计									100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51110023T000009313076-（中央）城乡义务教育经费									
主管部门		乐山市乐山职业技术学院					实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		义务教育公用经费支出					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.64	6.64			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	6.64	6.64			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	服务学生数	≥	100	人数		20			
		质量指标	义务教育学生覆盖率	=	100	%		20			
		时效指标	完成时间	=	2023	年		20			
	效益指标	可持续影响指标	持续改善义务教育办学条件有限性	定性	有效			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10			

合计					100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）						
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）						
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）						
项目负责人：				财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51110023T000009321151-2022年体育发展资金第二批									
主管部门		乐山市乐山职业技术学院					实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		"助学金发放"					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.24	12.24			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	12.24	12.24			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放人数	=	34	人数		20			
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%		20			
		时效指标	发放时间	=	2023	年		20			
	效益指标	经济效益指标	人均助学金金额	=	3600	元		20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%		10			
合计								100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称		51110023T000009447555-2021年1-12月和下达2022年1-3月体育彩票公益金地方分成资金	
主管部门		乐山市乐山职业技术学院	实施单位（盖章） 乐山市奥林匹克学校
		项目年度目标	年度目标完成情况

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	完成运动员教练员跟踪培养，篮球场及游泳池建设一期工程					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	90.80	31.38			34.56%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	90.80	31.38			34.56%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养运动员	≥	66	人次		20		
		质量指标	覆盖率	≥	100	%		20		
		时效指标	完成时间	=	2023	年		20		
	效益指标	经济效益指标	工程成本	≤	90.8	万元		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51110023T000009550329-奥校2022年4-6月体彩公益金									
主管部门		乐山市乐山职业技术学院					实施单位（盖章）	乐山市奥林匹克学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		"开展选星计划，田径教练员培训"					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.70	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	3.70	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	选星人数	≥	30	人数		20			
		质量指标	培训教练员人次	≥	50	人数		20			

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51110024T000010445951-省第十届残运会暨五届特奥会承办经费										
主管部门		乐山市乐山职业技术学院					实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
							对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2.项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	81.99		0.00		0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	81.99		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计									100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：					财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51110024T000010538491-（中央）2023年城乡义务教育经费49#								
主管部门		乐山市乐山职业技术学院				实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		义务教育补助				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.20	1.20	100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）		
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20	100.00%	/	/			

项目负责人：				财务负责人：						
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51110024T000011266428-奥校2023年省级体育发展专项资金（第二批）								
主管部门		乐山市乐山职业技术学院				实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	完成人才基地建设，办好比赛				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	46.03	0.00		0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	46.03	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办赛规模	≥	100	人数		20		
		质量指标	补助发放率	=	100	%		20		
		时效指标	完成时间	=	2024	年		20		
	效益指标	社会效益指标	有效推动青少年体育事业	定性	有效			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10		
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51110024T000011309300-四川省第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会组队单位奖励经费								
主管部门		乐山市乐山职业技术学院				实施单位（盖章）		乐山市奥林匹克学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	36.58	0.00		0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	36.58	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	或调减),应单独说明理由; 5.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)									
项目负责人:				财务负责人:						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标 (以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区: 全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称
323	乐山市乐山职业技术学院	323303	乐山市奥林匹克学校

一般公共预算		
年初预算数	调整后预算数	支付数
761.34	1,187.12	943.48

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	788. 53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154. 95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	617. 36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12. 24
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97. 64
	9		九、卫生健康支出	40	16. 53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44. 76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	154. 95
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	943. 48	本年支出合计	58	943. 48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	943. 48	总计	62	943. 48

备注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	943. 48	943. 48					
205			教育支出	617. 36	617. 36					
20502			普通教育	617. 36	617. 36					
2050202			小学教育	0. 20	0. 20					
2050203			初中教育	617. 16	617. 16					
207			文化旅游体育与传媒支出	12. 24	12. 24					
20703			体育	12. 24	12. 24					
2070399			其他体育支出	12. 24	12. 24					
208			社会保障和就业支出	97. 64	97. 64					
20805			行政事业单位养老支出	93. 62	93. 62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 82	61. 82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31. 81	31. 81					
20899			其他社会保障和就业支出	4. 02	4. 02					
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 02	4. 02					
210			卫生健康支出	16. 53	16. 53					
21011			行政事业单位医疗	16. 53	16. 53					
2101102			事业单位医疗	16. 53	16. 53					
221			住房保障支出	44. 76	44. 76					
22102			住房改革支出	44. 76	44. 76					
2210201			住房公积金	44. 76	44. 76					
229			其他支出	154. 95	154. 95					
22960			彩票公益金安排的支出	154. 95	154. 95					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	154. 95	154. 95					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	943. 48	746. 31	197. 17			
205			教育支出	617. 36	587. 38	29. 98			
20502			普通教育	617. 36	587. 38	29. 98			
2050202			小学教育	0. 20		0. 20			
2050203			初中教育	617. 16	587. 38	29. 78			
207			文化旅游体育与传媒支出	12. 24		12. 24			
20703			体育	12. 24		12. 24			
2070399			其他体育支出	12. 24		12. 24			
208			社会保障和就业支出	97. 64	97. 64				
20805			行政事业单位养老支出	93. 62	93. 62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 82	61. 82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31. 81	31. 81				
20899			其他社会保障和就业支出	4. 02	4. 02				
2089999			其他社会保障和就业支出	4. 02	4. 02				
210			卫生健康支出	16. 53	16. 53				
21011			行政事业单位医疗	16. 53	16. 53				
2101102			事业单位医疗	16. 53	16. 53				
221			住房保障支出	44. 76	44. 76				
22102			住房改革支出	44. 76	44. 76				
2210201			住房公积金	44. 76	44. 76				
229			其他支出	154. 95		154. 95			
22960			彩票公益金安排的支出	154. 95		154. 95			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	154. 95		154. 95			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	788.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	154.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	617.36	617.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	12.24	12.24		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.64	97.64		
	9		九、卫生健康支出	41	16.53	16.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	44.76	44.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	154.95		154.95	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	943.48	本年支出合计	59	943.48	788.53	154.95	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	943.48	总计	64	943.48	788.53	154.95	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	1	943.48	788.53	746.31	42.22	154.95		154.95			
301	工资福利支出	2	661.74	661.74	661.74							
30101	基本工资	3	211.66	211.66	211.66							
30102	津贴补贴	4	6.05	6.05	6.05							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	20.06	20.06	20.06							
30107	绩效工资	7	121.77	121.77	121.77							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	71.42	71.42	71.42							
30109	职业年金缴费	9	35.71	35.71	35.71							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.13	20.13	20.13							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.42	4.42	4.42							
30113	住房公积金	13	52.85	52.85	52.85							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	117.68	117.68	117.68							
302	商品和服务支出	16	192.41	61.52	44.64	16.88	130.89		130.89			
30201	办公费	17	8.49	4.20	0.14	4.06	4.29		4.29			
30202	印刷费	18	0.35	0.35		0.35						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.25	2.25	2.25							
30206	电费	22	1.16	1.16	1.16							
30207	邮电费	23	1.64	1.64	1.64							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	21.68	0.85	0.85		20.82		20.82			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	36.93	5.55	2.25	3.30	31.38		31.38			
30214	租赁费	29	1.25				1.25		1.25			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	35.04	5.64		5.64	29.40		29.40			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	56.29	13.93	10.40	3.53	42.36		42.36			
30227	委托业务费	37	1.38				1.38		1.38			
30228	工会经费	38	15.33	15.33	15.33							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	8. 59	8. 59	8. 59							
30231	公务用车运行维护费	40	0. 50	0. 50	0. 50							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1. 52	1. 52	1. 52							
303	对个人和家庭的补助	44	89. 34	65. 27	39. 93	25. 34	24. 06		24. 06			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	12. 24	12. 24		12. 24						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	77. 10	53. 03	39. 93	13. 10	24. 06		24. 06			
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	788.53	746.31
205			教育支出	617.36	587.38	29.98
20502			普通教育	617.36	587.38	29.98
2050202			小学教育	0.20		0.20
2050203			初中教育	617.16	587.38	29.78
207			文化旅游体育与传媒支出	12.24		12.24
20703			体育	12.24		12.24
2070399			其他体育支出	12.24		12.24
208			社会保障和就业支出	97.64	97.64	
20805			行政事业单位养老支出	93.62	93.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	
20899			其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	
210			卫生健康支出	16.53	16.53	
21011			行政事业单位医疗	16.53	16.53	
2101102			事业单位医疗	16.53	16.53	
221			住房保障支出	44.76	44.76	
22102			住房改革支出	44.76	44.76	
2210201			住房公积金	44.76	44.76	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	788.53	661.74	211.66	6.05		20.06	121.77	71.42	35.71	20.13		4.42	52.85
205			教育支出	617.36	502.81	211.66	6.05		20.06	121.77	9.60	3.90	3.60		0.40	8.09
20502			普通教育	617.36	502.81	211.66	6.05		20.06	121.77	9.60	3.90	3.60		0.40	8.09
2050202			小学教育	0.20												
2050203			初中教育	617.16	502.81	211.66	6.05		20.06	121.77	9.60	3.90	3.60		0.40	8.09
207			文化旅游体育与传媒支出	12.24												
20703			体育	12.24												
2070399			其他体育支出	12.24												
208			社会保障和就业支出	97.64	97.64						61.82	31.81			4.02	
20805			行政事业单位养老支出	93.62	93.62						61.82	31.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.82	61.82						61.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81							31.81				
20899			其他社会保障和就业支出	4.02	4.02										4.02	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.02	4.02										4.02	
210			卫生健康支出	16.53	16.53								16.53			
21011			行政事业单位医疗	16.53	16.53								16.53			
2101102			事业单位医疗	16.53	16.53								16.53			
221			住房保障支出	44.76	44.76											44.76
22102			住房改革支出	44.76	44.76											44.76
2210201			住房公积金	44.76	44.76											44.76

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			117.68	61.52	4.20	0.35			2.25	1.16	1.64			0.85	
205			教育支出			117.68	61.52	4.20	0.35			2.25	1.16	1.64			0.85	
20502			普通教育			117.68	61.52	4.20	0.35			2.25	1.16	1.64			0.85	
2050202			小学教育				0.20		0.20									
2050203			初中教育			117.68	61.32	4.20	0.15			2.25	1.16	1.64			0.85	
207			文化旅游体育与传媒支出															
20703			体育															
2070399			其他体育支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	5.55					5.64			13.93		15.33	8.59	0.50	
205			教育支出	5.55					5.64			13.93		15.33	8.59	0.50	
20502			普通教育	5.55					5.64			13.93		15.33	8.59	0.50	
2050202			小学教育														
2050203			初中教育	5.55					5.64			13.93		15.33	8.59	0.50	
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070399			其他体育支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位:万元

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1. 52	65. 27									12. 24	
205			教育支出		1. 52	53. 03										
20502			普通教育		1. 52	53. 03										
2050202			小学教育													
2050203			初中教育		1. 52	53. 03										
207			文化旅游体育与传媒支出			12. 24								12. 24		
20703			体育			12. 24								12. 24		
2070399			其他体育支出			12. 24								12. 24		
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		53.03												
205			教育支出		53.03												
20502			普通教育		53.03												
2050202			小学教育														
2050203			初中教育		53.03												
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070399			其他体育支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050202			小学教育														
2050203			初中教育														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070399			其他体育支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位:万元

项			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050202			小学教育														
2050203			初中教育														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070399			其他体育支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位:万元

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			教育支出														
20502			普通教育														
2050202			小学教育														
2050203			初中教育														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070399			其他体育支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	661.74	302	商品和服务支出	44.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.66	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	121.77	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.42	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.71	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	117.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.52			
	人员经费合计	701.67					公用经费合计	44.64

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

财决公开 09 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	42.22	42.22
205			教育支出	29.98	29.98
20502			普通教育	29.98	29.98
2050202			小学教育	0.20	0.20
2050203			初中教育	29.78	29.78
207			文化旅游体育与传媒支出	12.24	12.24
20703			体育	12.24	12.24
2070399			其他体育支出	12.24	12.24

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		154.95	154.95		154.95	
229			其他支出		154.95	154.95		154.95	
22960			彩票公益金安排的支出		154.95	154.95		154.95	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		154.95	154.95		154.95	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：乐山市奥林匹克学校

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.80		2.80		2.80		0.50		0.50		0.50	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50		0.50		0.50							

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。