

江西省航空运动管理中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 江西省航空运动管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 江西省航空运动管理中心 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省航空运动管理中心 2021 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《二级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省航空运动管理中心概况

一、单位主要职责

江西省航空运动管理中心肩负管理全省航空体育运动的职责，是我省唯一的综合性航空运动训练基地。主要管理和开展飞机跳伞、航空航天模型、航海模型、滑翔、热气球、动力三角翼、无线电测向、业余无线电等 8 个运动项目。

二、单位基本情况

2021 年江西省航空运动管理中心人员编制情况：编制数 47 人，实有 41 人，离退休 20 人。

第二部分 江西省航空运动管理中心 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年江西省航空运动管理中心收入预算总额为 1198.76 万元，较上年减 2122.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 740.3 万元，较上年预算安排增加 25.97 万元；纳入预算的政府性基金收入 309.71 万元，较上年预算安排增加 225.71 万元；国库集中支付网上结转 148.75 万元，较上年预算安排减少 2374.24 万元。

（二）支出预算情况

2021 年江西省航空运动管理中心支出预算总额为 1198.76 万元，较上年减 2122.56 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 740.3 万元，较上年预算安排增加 25.97 万元，包括：工资福利支出 643.66 万元，商品和服务支出

88.64 万元,对个人和家庭的补助 8 万元,项目支出 458.46 万元,较上年预算安排减少 2148.53 万元,其中:工资福利支出 183.42 万元,商品和服务支出 255.62 万元,对个人和家庭的补助 19.42 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 745.63 万元,较上年预算安排增加 101.4 万元;社会保障和就业支出 45 万元,较上年预算持平;卫生健康支出 32.8 万元,较上年预算持平;其他支出 375.33 万元,较上年预算安排减少 2223.96 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 827.08 万元,较上年预算安排增加 103.22 万元;商品和服务支出 344.26 万元,较上年预算安排减少 891.77 万元;对个人和家庭的补助 27.42 万元,较上年预算安排增加 27.42 万元;

(三)财政拨款支出情况

2021 年江西省航空运动管理中心财政拨款支出预算总额 1050.01 万元,较上年预算安排增加 251.68 万元。

按支出功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出 662.5 万元,较上年预算安排减少 25.97 万元,社会保障和就业支出 45 万元,与上年持平,卫生健康支出 32.8 万元,与上年持平,其他支出 309.71 万元,较上年预算安排增加 225.71 万元。

按支出经济分类划分:基本支出 740.3 万元,较上年预算安排增加 25.97 万元,包括:工资福利支出 643.66 万元,商品和服务支出 88.64 万元,对个人和家庭的补助 8 万元;项目支出 309.71 万元,较上年预算安排增加 225.71 万元,包括:工资福利支出 110 万元,商品和

服务支出 190 万元，对个人和家庭的补助 9.71 万元。

(四) 政府性基金情况

2021 年江西省体育局政府性基金支出预算 309.71 万元，较上年预算安排增加 225.71 万元。

按支出经济分类划分：项目支出 309.71 万元，较上年预算安排增加 225.71 万元，包括：工资福利支出 110 万元，商品和服务支出 190 万元，对个人和家庭的补助 9.71 万元。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(六) 政府采购情况

2021 年单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购工程预算 0 万元，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(八) 二级项目情况说明

1. 训练保障经费二级项目

1) 项目概述

训练保障经费项目用于维持中心院内全年正常运行，在全省范围内挑选运动员入队训练，培养优秀航空体育运动员，提高运动员训练水平及成绩。

2) 立项依据

用于保障中心正常运行，各个队正常训练开支。

3) 实施主体

训练保障经费项目实施主体为：江西省航空运动管理中心

4) 实施方案

1. 2021 年初制定全年训练计划及器材购置计划；
2. 每项训练及比赛活动开展前 1 个月，确定活动方案，下发活动通知；

3. 按照工作计划开展各项训练及比赛和组织器材采购工作；

4. 活动结束后 1 个月内汇总各类资料，进行活动总结。

5) 实施周期

本项目计划长期实施。

6) 年度预算安排

2021 年拟安排该项目预算 309.71 万元。其中：

1. 购买劳务服务费 55 万元。
2. 飞机燃料费 40 万；中心飞机全年购买航空煤油、滑油等油料费用，便于跳伞队跳伞训练。
3. 运动员伙食补助费 110 万；其中：食堂全年伙食费用开支 62 万，试训运动员伙食补助及训练补贴费用 48 万。

4. 飞机保险 25 万。
5. 差旅费 10 万；用于单位飞行机务队、跳伞队、航模队外出训练及参赛差旅费。
6. 中心院内电费 20 万；
7. 培训费 15 万；用于飞行员，机务员、通讯导航员、交通管制员外出培训。
8. 维修维护费 10 万；用于单位基础设施零星维修维护。
9. 其他商品服务支出费 15 万；用于单位全年绿化、购买化肥农药、法律顾问等零星费用
10. 运动员自主择业费 9.71 万；主要用于安排单位 2 名退役运动员自主择业费用。

7) 绩效目标和指标

二级项目绩效目标表			
(2021 年度)			
项目名称	训练保障经费		
主管单位	江西省体育局	实施单位	江西省航空运动管理中心
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2021-01-01
			2021-12-31

项目资金 (万元)	年度资金总额	309.71	
	其中：财政拨款	309.71	
	其他资金		
年度绩效目标			
根据年度计划，维持中心正常运行及训练队正常训练，在全省范围内挑选运动员入队训练，培养优秀航空体育运动员，提高运动员训练水平及成绩，争取训练时间、训练率达到既定目标，为全国锦标赛拿到好成绩做准备。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障训练完成天数	≥200 天
	质量指标	训练完成率 (%)	≥95%
	时效指标	训练及时率 (%)	≥95%
	成本指标	体育赛事举办成本 (元/场)	≤150000 (元/场)
效益指标	社会效益指标	促进航空体育产业发展提高率 (%)	≥2%
	可持续影响指标	大型比赛持续天数	≥5 天
满意度指标	满意度指标	体育比赛参赛运动员满意度	≥85%
		文体活动参与人群满意度	≥85%

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西省航空运动管理中心“三公”经费一般公共预算安排3万元,其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平。

公务接待费0万元,与上年持平。

公务用车运行维护费3万元,比上年减少2万元,主要原因是:疫情原因继续减少三公经费支出。

公务用车购置费0万元,与上年持平。

第三部分 江西省航空运动管理中心2021年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《二级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

- 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目 (一) 文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)：主要反映体育局各项目运动管理中心的日常管理支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映省体育局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(四)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):主要反映体育局彩票公益金支出。