

# 江西省航空运动管理中心 2023 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、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西省航空运动管理中心 2023 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 江西省航空运动管理中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 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。现有运五飞机 3 架、pc-6 飞机 1 架、p-750 飞机 3 架、GA8 飞机 2 架、初教六飞机 1 架、动力伞 2 具、动力三角翼 2 具、热气球 6 具以及降落伞、山坡滑翔伞等航空器。

### 二、机构设置及人员情况

2023 年江西省航空运动管理中心内设科室 7 个，包括：办公室、教务科、经营开发部、行政保卫科、飞机跳伞队、航空模型队、飞行机务队。

编制人数小计 47 人，其中：全部补助事业编制人数 47 人。实有人数小计 61 人，其中：在职人数小计 40 人，全部补助事业在职人数 40 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 20 人。

## 第二部分 江西省航空运动管理中心 2023 年单位预算表 (详见附表)

## 收支预算总表

填报单位:[244011]江西省航空运动管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	2,604.32	国防支出	330.00
(一) 一般公共预算收入	1,060.86	文化旅游体育与传媒支出	2,994.77
(二) 政府性基金预算收入	1,543.46	社会保障和就业支出	78.49
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	67.60
二、教育收费资金收入		其他支出	1,543.46
三、事业收入	80.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,000.00		
本年收入合计	4,684.32	本年支出合计	5,014.32
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	330.00		
收入总计	5,014.32	支出总计	5,014.32



## 单位支出总表

填报单位: [244011]江西省航空运动管理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,014.32	1,140.86	3,873.46
203	国防支出	330.00		330.00
06	国防动员	330.00		330.00
2030699	其他国防动员支出	330.00		330.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,994.77	994.77	2,000.00
03	体育	2,994.77	994.77	2,000.00
2070304	运动项目管理	2,994.77	994.77	2,000.00
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49	
05	行政事业单位养老支出	78.49	78.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49	
210	卫生健康支出	67.60	67.60	
11	行政事业单位医疗	67.60	67.60	
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60	
229	其他支出	1,543.46		1,543.46
60	彩票公益金安排的支出	1,543.46		1,543.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,543.46		1,543.46

## 财政拨款收支总表

填报单位：[244011]江西省航空运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,604.32	一、本年支出	2,604.32	1,060.86	1,543.46	
一般公共预算拨款收入	1,060.86	文化旅游体育与传媒支出	914.77	914.77		
政府性基金预算拨款收入	1,543.46	社会保障和就业支出	78.49	78.49		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	67.60	67.60		
		其他支出	1,543.46		1,543.46	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,604.32	支出总计	2,604.32	1,060.86	1,543.46	

# 一般公共预算支出表

填报单位:[244011]江西省航空运动管理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,060.86	1,060.86	
207	文化旅游体育与传媒支出	914.77	914.77	
03	体育	914.77	914.77	
2070304	运动项目管理	914.77	914.77	
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49	
05	行政事业单位养老支出	78.49	78.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.49	78.49	
210	卫生健康支出	67.60	67.60	
11	行政事业单位医疗	67.60	67.60	
2101102	事业单位医疗	67.60	67.60	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[244011]江西省航空运动管理中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,060.86	978.52	82.34
301	工资福利支出	970.52	970.52	
30101	基本工资	191.21	191.21	
3010302	基础绩效奖(月度专项)	275.00	275.00	
3010303	年度考核奖	87.86	87.86	
30106	伙食补助费	22.11	22.11	
3010701	基础性绩效工资	133.25	133.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.49	78.49	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.60	67.60	
30113	住房公积金	85.00	85.00	
302	商品和服务支出	72.34		72.34
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.00		8.00



# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[244011]江西省航空运动管理中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30226	劳务费	7.88		7.88
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	14.46		14.46
303	对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
30301	离休费	8.00	8.00	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[244011]江西省航空运动管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
244011	江西省航空运动管理中心	6.00					6.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[244011]江西省航空运动管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,543.46		1,543.46
229	其他支出	1,543.46		1,543.46
60	彩票公益金安排的支出	1,543.46		1,543.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,543.46		1,543.46

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

# 国有资本经营预算支出表

填报单位：[244011]江西省航空运动管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：该表无数据。

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	综合训练馆		
主管部门及代码	244-江西省体育局	实施单位	江西省航空运动管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	750	
	其中：财政拨款	750	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>为了改善运动员的训练环境，提高运动员的水平，促进体育事业的长远发展，建筑总面积=1777平方米，主体建设合格率<math>\geq 100\%</math>，验收竣工合格率<math>\geq 95\%</math>，运动员训练天数<math>\geq 200</math>天，项目成本控制率<math>\leq 100\%</math>，有所带动带动航空体育产业发展，扩大绿化面积=2%，增加运动员训练场地面积=1777平方米，教练员满意度<math>\geq 90\%</math>，运动员满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	主体建筑工程成本	$\leq 650$ 万元
		水电安装工程成本	$\leq 50$ 万元
		工程预备费	$\leq 10$ 万元
		项目成本控制率	$\leq 100\%$
		工程单位成本	$\leq 0.45$ 万元/平方米
产出指标	数量指标	建筑总面积	=1777平方米
	质量指标	主体建设合格率	$\geq 100\%$
		验收竣工合格率	$\geq 95\%$
	时效指标	满足运动员训练天数	$\geq 200$ 天

效益指标	经济效益指标	增加运动员训练场地面积	=1777平方米
	社会效益指标	带动航空体育产业发展	有所带动
	生态效益指标	扩大绿化面积	=2%
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥90%
		教练员满意度	≥90%

### 第三部分 江西省航空运动管理中心 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年江西省航空运动管理中心收入预算总额为 5014.32 万元,较上年预算安排增加 3093.48 万元;财政拨款收入 2604.32 万元,较上年预算安排增加 921.77 万元;事业收入 80 万元,较上年预算安排增加 80 万元;其他收入 2000 万元,较上年预算安排增加 2000 万元;国库集中支付网上结转 330 万元,较上年预算安排增加 91.71 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西省航空运动管理中心支出预算总额为 5014.32 万元,较上年预算安排增加 3093.48 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1140.86 万元,较上年预算安排增加 225.24 万元;其中:工资福利支出 1050.52 万元,商品和服务支出 72.34 万元,对个人和家庭的补助 8 万元,资本性支出 10 万元。项目支出 3873.46 万元,较上年预算安排增加 2868.24 万元;其中:工资福利支出 97.54 万元,商品和服务支出 648.2 万元,对个人和家庭的补助 3.54 万元,资本性支出 3124.18 万元。

按支出功能科目划分:国防支出 330 万元,较上年预算

安排增加 330 万元；文化旅游体育与传媒支出 2994.77 万元，较上年预算安排增加 2197.15 万元；社会保障和就业支出 78.49 万元，较上年预算安排增加 15.22 万元；卫生健康支出 67.6 万元，较上年预算安排增加 12.87 万元；其他支出 1543.46 万元，较上年预算安排增加 538.24 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1148.06 万元，较上年预算安排增加 206.08 万元；商品和服务支出 720.54 万元，较上年预算安排减少 250.82 万元；对个人和家庭的补助 11.54 万元，较上年预算安排增加 4.04 万元；资本性支出 3134.18 万元，较上年预算安排增加 3134.18 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2023 年江西省航空运动管理中心财政拨款支出预算总额 2604.32 万元，较上年预算安排增加 921.77 万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 914.77 万元，社会保障和就业支出 78.49 万元，卫生健康支出 67.6 万元，其他支出 1543.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1060.86 万元，较上年预算安排增加 178.31 万元；其中：工资福利支出 970.52 万元，商品和服务支出 72.34 万元，对个人和家庭的补助 8 万元，资本性支出 10 万元。项目支出 1543.46 万元，较上年预算安排增加 743.46 万元；其中：工资福利支出 97.54 万元，商品和服务支出 646.2 万元，对个人和家庭的补助 3.54 万元，资



本性支出 796.18 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2023 年江西省航空运动管理中心政府性基金支出预算为 1543.46 万元,较上年预算安排增加 743.46 万元。

按支出项目类别划分:项目支出 1543.46 万元,较上年预算安排增加 743.46 万元;其中:工资福利支出 97.54 万元,商品和服务支出 646.2 万元,对个人和家庭的补助 3.54 万元,资本性支出 796.18 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2023 年江西省航空运动管理中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2023 年政府采购总额 898.77 万元,其中:政府采购货物预算 398.68 万元,政府采购工程预算 405.9 万元,政府采购服务预算 94.19 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 7 月 31 日,单位共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车实有数 3 辆。

2023 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。

## （九）综合训练馆项目情况说明

### 1) 项目概述

综合训练馆项目主要分为土建(主体)工程和附属工程(网球场)，建成后将用于保障跳伞队和航模队 2023 年日常训练，改善运动员训练环境，提高运动员竞技水平，推动我省航空体育事业长远发展。

### 2) 立项依据

为了改善运动员的训练环境，提高运动员的水平，促进体育事业的长远发展，而实施综合训练馆项目。

### 3) 实施主体

综合训练馆项目实施主体为：江西省航空运动管理中心

### 4) 实施方案

1. 2023 年初制定全年工程建设计划；
2. 每项建设工程开展前 1 个月，确定建设方案，下发建设通知；
3. 按照工作计划开展各项工程建设工作；
4. 工程完工后 1 个月内汇总各类资料，进行工作总结。

### 5) 实施周期

本项目计划当年实施。

### 6) 年度预算安排

2023 年安排该项目预算 750 万元。其中综合训练馆土建(主体)工程 350 万; 综合训练馆水电安装 50 万元; 综合训练馆附属工程(网球场) 350 万。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年江西省航空运动管理中心“三公”经费财政拨款安排 6 万元, 其中:

因公出国 0 万元, 比上年增减 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元, 比上年增减 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车运行 6 万元, 比上年增减 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元, 比上年增减 0 万元, 主要原因是: 与上年安排保持一致。

## 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) 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。

(四) 上年结转和结余: 填列 2022 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)：主要反映江西省航空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)：反映江西省航空运动管理中心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)：主要反映江西省航空运动管理中心体育彩票公益金支出。

（五）国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)：主要反映江西省航空运动管理中心其他国防动员方面的支出。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（三）跳伞运动是指跳伞员乘飞机、气球等航空器或其他器械升至高空后跳下，或者从陡峭的山顶、高地上跳下，并借助空气动力和降落伞在张开降落伞之前和开伞后完成各种规定动作，并利用降落伞减缓下降速度在指定区域安全着陆的一项体育运动。

（四）航空模型运动是以放飞、操纵自制的航空模型进行竞赛和创纪录飞行的一项航空运动。这项运动有助于培养人们对航空事业的兴趣，普及航空知识和技术，培养航空人材，发展智力，增进身体健康。