

## 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	1,682.55	文化旅游体育与传媒支出	797.62
(一) 一般公共预算收入	882.55	社会保障和就业支出	63.27
(二) 政府性基金预算收入	800.00	卫生健康支出	54.73
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	1,005.22
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
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			
本年收入合计	1,682.55	本年支出合计	1,920.84
七、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
八、上年结转(结余)	238.29		
收入总计	1,920.84	支出总计	1,920.84

### 单位收入总表

填报单位:[244011]江西省航空运动管理中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5								
	合计	1,920.84	238.29	1,682.55	882.55	800.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	797.62	33.07	764.55	764.55									
03	体育	797.62	33.07	764.55	764.55									
2070304	运动项目管理	797.62	33.07	764.55	764.55									
208	社会保障和就业支出	63.27		63.27	63.27									
05	行政事业单位养老支出	63.27		63.27	63.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27		63.27	63.27									
210	卫生健康支出	54.73		54.73	54.73									
11	行政事业单位医疗	54.73		54.73	54.73									
2101102	事业单位医疗	54.73		54.73	54.73									
229	其他支出	1,005.22	205.22	800.00		800.00								
60	彩票公益金安排的支出	1,005.22	205.22	800.00		800.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,005.22	205.22	800.00		800.00								

## 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	1,920.84	915.62	1,005.22
207	文化旅游体育与传媒支出	797.62	797.62	
03	体育	797.62	797.62	
2070304	运动项目管理	797.62	797.62	
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27	
05	行政事业单位养老支出	63.27	63.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	
210	卫生健康支出	54.73	54.73	
11	行政事业单位医疗	54.73	54.73	
2101102	事业单位医疗	54.73	54.73	
229	其他支出	1,005.22		1,005.22
60	彩票公益金安排的支出	1,005.22		1,005.22
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,005.22		1,005.22

# 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

## 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	1,682.55	一、本年支出	1,682.55	882.55	800.00	
一般公共预算拨款收入	882.55	文化旅游体育与传媒支出	764.55	764.55		
政府性基金预算拨款收入	800.00	社会保障和就业支出	63.27	63.27		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	54.73	54.73		
		其他支出	800.00		800.00	
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	1,682.55	支出总计	1,682.55	882.55	800.00	

# 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		2022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	882.55	882.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	764.55	764.55	
03	体育	764.55	764.55	
2070304	运动项目管理	764.55	764.55	
208	社会保障和就业支出	63.27	63.27	
05	行政事业单位养老支出	63.27	63.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	
210	卫生健康支出	54.73	54.73	
11	行政事业单位医疗	54.73	54.73	
2101102	事业单位医疗	54.73	54.73	

# 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		2022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

# 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		2022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	882.55	794.28	88.27
301	工资福利支出	786.78	786.78	
30101	基本工资	171.77	171.77	
30103	奖金	300.74	300.74	
3010701	基础性绩效工资	110.00	110.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.27	63.27	
30109	职业年金缴费	26.27	26.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.73	54.73	
30113	住房公积金	60.00	60.00	
302	商品和服务支出	88.27		88.27
30201	办公费	7.00		7.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00

# 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		2022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
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30229	福利费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
3029903	其他商品和服务支出	17.27		17.27
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50	
30301	离休费	7.50	7.50	

# 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		2022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

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 一般公共预算“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		2022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	800.00		800.00
229	其他支出	800.00		800.00
60	彩票公益金安排的支出	800.00		800.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	800.00		800.00

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		2022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

# 重点项目绩效目标表

(2022年度)			
项目名称	体育场馆运行维护费		
主管部门	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	2022年1月1日
			2022年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	
	其中：财政拨款	300	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障中心2022年院区的正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	建设、改造、修缮、绿化率	≥90%
	质量	保障场地正常使用	≥95%
	时效	飞行场地使用天数	≥200天
	成本	节约成本率	≥5%
效益指标	经济效益		
	社会效益	满足运动员训练需求率	≥90%
可持续影响	提高航空体育知名率	≥80%	
满意度	满意度	运动员、教练员满意度	≥90%

(2022年度)			
项目名称	训练保障经费		
主管部门	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	2022年1月1日
			2022年12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额	500	
	其中：财政拨款	500	
	其他资金		

年度绩效目标			
保障飞行机务队2022年飞机正常使用及正常飞行训练工作，保障跳伞队和航模队2022年正常训练计划。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	运动队年训练天数	≥200天
	质量	体育比赛举办合规率	≥95%
	时效	体育比赛按期举办率	≥95%
	成本	节约成本率	≥5%
效益指标	经济效益		
	社会效益	媒体宣传报道次数	≥4次
可持续影响	培养试集训运动员	有所提高	
满意度	满意度	运动员、教练员满意度	≥90%