

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	1,050.01	文化旅游体育与传媒支出	745.63
一般公共预算拨款收入	740.30	社会保障和就业支出	45.00
专项收入		卫生健康支出	32.80
政府性基金预算拨款收入	309.71	其他支出	375.33
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	1,050.01	本年支出合计	1,198.76
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	148.75		
收入总计	1,198.76	支出总计	1,198.76

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,198.76	740.30	458.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	745.63	662.50	83.13			
03	体育	745.63	662.50	83.13			
2070304	运动项目管理	735.92	662.50	73.42			
2070399	其他体育支出	9.71		9.71			
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00				
05	行政事业单位养老支出	45.00	45.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
210	卫生健康支出	32.80	32.80				
11	行政事业单位医疗	32.80	32.80				
2101102	事业单位医疗	32.80	32.80				
229	其他支出	375.33		375.33			
60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	375.33		375.33			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	375.33		375.33			

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6

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
一、财政拨款收入	1,050.01	一、本年支出	1,050.01	740.30	309.71
一般公共预算拨款收入	740.30	文化旅游体育与传媒支出	662.50	662.50	
专项收入		社会保障和就业支出	45.00	45.00	
政府性基金预算拨款收入	309.71	卫生健康支出	32.80	32.80	
预算内投资收入		其他支出	309.71		309.71
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	1,050.01	支出总计	1,050.01	740.30	309.71

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		2021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	740.30	740.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	662.50	662.50	
03	体育	662.50	662.50	
2070304	运动项目管理	662.50	662.50	
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	
05	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
210	卫生健康支出	32.80	32.80	
11	行政事业单位医疗	32.80	32.80	
2101102	事业单位医疗	32.80	32.80	

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		2021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		2021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	740.30	651.66	88.64
301	工资福利支出	643.66	643.66	
30101	基本工资	182.64	182.64	
30103	奖金	91.12	91.12	
3010701	基础性绩效工资	132.00	132.00	
3010702	奖励性绩效工资	80.00	80.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	32.80	
30113	住房公积金	80.00	80.00	
3019902	临时工工资	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	88.64		88.64
30201	办公费	8.00		8.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	18.88		18.88

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		2021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
30226	劳务费	15.00		15.00
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	3.00		3.00
3029903	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
30301	离休费	8.00	8.00	

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
244	江西省体育局	3.00					3.00	

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		2021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	309.71		309.71
229	其他支出	309.71		309.71
60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	309.71		309.71
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	309.71		309.71

二级项目绩效目标表

(2021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
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			
<p>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。</p>			
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%