

# 江西省航空运动管理中心 2023 年度单位 决算

## 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 2023 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 江西省航空运动管理中心概况

## 一、单位主要职责

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；开展通用航空活动，多次参加抗洪救灾、空投物资、飞播造林、农林灭虫、森林灭火、航空拍摄、科研飞行等活动。

## 二、机构设置及人员情况

本单位年末在职人员 44 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省航空运动管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目              | 行次        | 决算数             | 项目（按功能分类）       | 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         | 1,043.56        | 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         | 1,362.29        | 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        | 326.47          |
| 四、上级补助收入         | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 35        |                 |
| 五、事业收入           | 5         | 80.00           | 五、教育支出          | 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        | 1,041.14        |
| 八、其他收入           | 8         | 70.00           | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 78.49           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 67.60           |
|                  | 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        |                 |
|                  | 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        | 1,236.16        |
|                  | 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        | 2,555.85        | 本年支出合计          | 58        | 2,749.85        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                 | 结余分配            | 59        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        | 330.00          | 年末结转和结余         | 60        | 136.00          |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>2,885.85</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>2,885.85</b> |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：江西省航空运动管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目          |      |   | 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  |       |
|--------------|------|---|---------|----------------|----------|----------|-------|----------|-------|-------|
| 支出功能<br>分类科目 | 科目名称 |   |         |                |          |          |       |          |       |       |
| 类            | 款    | 项 | 栏次      | 1              | 2        | 3        | 4     | 5        | 6     | 7     |
|              |      |   | 合计      | 2,555.85       | 2,405.85 |          | 80.00 |          | 70.00 |       |
|              |      |   | 207     | 文化旅游体育与传媒支出    | 1,047.47 | 897.47   | 80.00 |          |       | 70.00 |
|              |      |   | 20703   | 体育             | 1,047.47 | 897.47   | 80.00 |          |       | 70.00 |
|              |      |   | 2070304 | 运动项目管理         | 1,047.47 | 897.47   | 80.00 |          |       | 70.00 |
|              |      |   | 208     | 社会保障和就业支出      | 78.49    | 78.49    |       |          |       |       |
|              |      |   | 20805   | 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 | 78.49    | 78.49    |       |          |       |       |
|              |      |   | 210     | 卫生健康支出         | 67.60    | 67.60    |       |          |       |       |
|              |      |   | 21011   | 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           | 1,362.29 | 1,362.29 |       |          |       |       |
|              |      |   | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 1,362.29 | 1,362.29 |       |          |       |       |
|              |      |   | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,362.29 | 1,362.29 |       |          |       |       |

注：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

公开 03 表

单位：江西省航空运动管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |      |                | 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<br>助支出 |
|----------------|------|----------------|----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                |          |          |          |        |      |               |
| 类              | 款    | 项              | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6             |
|                |      | 栏次             |          | 合计       |          |        |      |               |
|                |      |                | 2,749.85 | 1,117.23 | 1,632.63 |        |      |               |
| 203            |      | 国防支出           | 326.47   |          | 326.47   |        |      |               |
| 20306          |      | 国防动员           | 326.47   |          | 326.47   |        |      |               |
| 2030699        |      | 其他国防动员支出       | 326.47   |          | 326.47   |        |      |               |
| 207            |      | 文化旅游体育与传媒支出    | 1,041.14 | 971.14   | 70.00    |        |      |               |
| 20703          |      | 体育             | 1,041.14 | 971.14   | 70.00    |        |      |               |
| 2070304        |      | 运动项目管理         | 1,041.14 | 971.14   | 70.00    |        |      |               |
| 208            |      | 社会保障和就业支出      | 78.49    | 78.49    |          |        |      |               |
| 20805          |      | 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 | 78.49    | 78.49    |          |        |      |               |
| 210            |      | 卫生健康支出         | 67.60    | 67.60    |          |        |      |               |
| 21011          |      | 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           | 1,236.16 |          | 1,236.16 |        |      |               |
| 22960          |      | 彩票公益金安排的支出     | 1,236.16 |          | 1,236.16 |        |      |               |
| 2296003        |      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,236.16 |          | 1,236.16 |        |      |               |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江西省航空运动管理中心

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收 入            |     |          | 支 出            |     |        |                |                 |                  |
|----------------|-----|----------|----------------|-----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行 次 | 决算数      | 项目（按功能分类）      | 行 次 | 小计     | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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   | 1,043.56 | 一、一般公共服务支出     | 33  |        |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   | 1,362.29 | 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  | 326.47 | 326.47         |                 |                  |
|                | 4   |          | 四、公共安全支出       | 36  |        |                |                 |                  |
|                | 5   |          | 五、教育支出         | 37  |        |                |                 |                  |
|                | 6   |          | 六、科学技术支出       | 38  |        |                |                 |                  |
|                | 7   |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39  | 891.14 | 891.14         |                 |                  |
|                | 8   |          | 八、社会保障和就业支出    | 40  | 78.49  | 78.49          |                 |                  |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出       | 41  | 67.60  | 67.60          |                 |                  |
|                | 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        |                 |                 |                 |  |
|  | 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        | 1,236.16        |                 | 1,236.16        |  |
|  | 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        |                 |                 |                 |  |
|  | <b>27</b>     | <b>2,405.85</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2,599.85</b> | <b>1,363.69</b> | <b>1,236.16</b> |  |
|  | <b>本年收入合计</b> |                 |                 |           |                 |                 |                 |  |
|  | 28            | 330.00          | 年初财政拨款结转和结余     | 60        | 136.00          | 9.87            | 126.13          |  |
|  | 29            | 330.00          | 一、一般公共预算财政拨款    | 61        |                 |                 |                 |  |
|  | 30            |                 | 二、政府性基金预算财政拨款   | 62        |                 |                 |                 |  |
|  | 31            |                 | 三、国有资本经营预算财政拨款  | 63        |                 |                 |                 |  |
|  | <b>32</b>     | <b>2,735.85</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>2,735.85</b> | <b>1,373.56</b> | <b>1,362.29</b> |  |

注：本表反映部门(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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江西省航空运动管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |                 | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|----------------|---|-----------------|----------|----------|--------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称            |          |          |        |
| 类              | 款 | 项               | 1        | 2        | 3      |
|                |   | 栏次              | 1,363.69 | 1,037.23 | 326.47 |
| 合计             |   |                 | 1,363.69 | 1,037.23 | 326.47 |
| 203            |   | 国防支出            | 326.47   |          | 326.47 |
| 20306          |   | 国防动员            | 326.47   |          | 326.47 |
| 2030699        |   | 其他国防动员支出        | 326.47   |          | 326.47 |
| 207            |   | 文化旅游体育与传媒支出     | 891.14   | 891.14   |        |
| 20703          |   | 体育              | 891.14   | 891.14   |        |
| 2070304        |   | 运动项目管理          | 891.14   | 891.14   |        |
| 208            |   | 社会保障和就业支出       | 78.49    | 78.49    |        |
| 20805          |   | 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 | 78.49    | 78.49    |        |
| 210            |   | 卫生健康支出          | 67.60    | 67.60    |        |
| 21011          |   | 行政事业单位医疗        | 67.60    | 67.60    |        |
| 2101102        |   | 事业单位医疗          | 67.60    | 67.60    |        |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：江西省航空运动管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |        | 公用经费       |                |       |            |                  |      |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|------------|------------------|------|
| 经济分        | 科目名称             | 金额     | 经济分类       | 科目名称           | 金额    | 经济分类       | 科目名称             | 金额   |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 933.91 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 83.09 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |      |
| 30101      | 基本工资             | 188.99 | 30201      | 办公费            | 3.91  | 30701      | 国内债务付息           |      |
| 30102      | 津贴补贴             | 0.18   | 30202      | 印刷费            |       | 30702      | 国外债务付息           |      |
| 30103      | 奖金               | 321.11 | 30203      | 咨询费            |       | 30703      | 国内债务发行费用         |      |
| 30106      | 伙食补助费            | 22.70  | 30204      | 手续费            |       | 30704      | 国外债务发行费用         |      |
| 30107      | 绩效工资             | 142.33 | 30205      | 水费             |       | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 9.98 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 69.36  | 30206      | 电费             |       | 31001      | 房屋建筑物购建          |      |
| 30109      | 职业年金缴费           | 48.48  | 30207      | 邮电费            | 5.13  | 31002      | 办公设备购置           | 9.98 |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 67.37  | 30208      | 取暖费            |       | 31003      | 专用设备购置           |      |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        |        | 30209      | 物业管理费          |       | 31005      | 基础设施建设           |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费         |        | 30211      | 差旅费            | 7.94  | 31006      | 大型修缮             |      |
| 30113      | 住房公积金            | 70.74  | 30212      | 因公出国（境）费用      |       | 31007      | 信息网络及软件购置更新      |      |
| 30114      | 医疗费              |        | 30213      | 维修（护）费         | 7.27  | 31008      | 物资储备             |      |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 2.65   | 30214      | 租赁费            |       | 31009      | 土地补偿             |      |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 10.25  | 30215      | 会议费            |       | 31010      | 安置补助             |      |
| 30301      | 离休费              | 10.25  | 30216      | 培训费            |       | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       |      |
| 30302      | 退休费              |        | 30217      | 公务接待费          |       | 31012      | 拆迁补偿             |      |
| 30303      | 退职（役）费           |        | 30218      | 专用材料费          |       | 31013      | 公务用车购置           |      |
| 30304      | 抚恤金              |        | 30224      | 被装购置费          |       | 31019      | 其他交通工具购置         |      |
| 30305      | 生活补贴             |        | 30225      | 专用燃料费          |       | 31021      | 文物和陈列品购置         |      |
| 30306      | 救济费              |        | 30226      | 劳务费            | 12.38 | 31022      | 无形资产购置           |      |
| 30307      | 医疗费补助            |        | 30227      | 委托业务费          | 11.44 | 31099      | 其他资本性支出          |      |
| 30308      | 助学金              |        | 30228      | 工会经费           | 9.61  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     |      |
| 30309      | 奖励金              |        | 30229      | 福利费            | 7.84  | 31201      | 资本金注入            |      |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |        | 30231      | 公务用车运行维护费      | 5.99  | 31203      | 政府投资基金股权投资       |      |
| 30311      | 代缴社会保险费          |        | 30239      | 其他交通费用         | 0.19  | 31204      | 费用补贴             |      |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助支出    |        | 30240      | 税金及附加费用        |       | 31205      | 利息补贴             |      |
|            |                  |        | 30299      | 其他商品和服务支出      | 11.39 | 31299      | 其他对企业补助          |      |
|            |                  |        |            |                |       | <b>399</b> | <b>其他支出</b>      |      |
|            |                  |        |            |                |       | 39907      | 国家赔偿费用支出         |      |
|            |                  |        |            |                |       | 39908      | 对民间非营利组织和群众      |      |

|        |  |        |        |  |  |       |       |       |
|--------|--|--------|--------|--|--|-------|-------|-------|
|        |  |        |        |  |  | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |  |        |        |  |  | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |  |        |        |  |  | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |  | 944.16 | 公用支出合计 |  |  |       |       | 93.07 |

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：江西省航空运动管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |      |                | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|----------------|------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |                |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 类              | 款    | 项              | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|                |      | 合计             |         | 1,362.29 | 1,236.16 |      | 1,236.16 | 126.13  |
|                |      | 其他支出           |         | 1,362.29 | 1,236.16 |      | 1,236.16 | 126.13  |
|                |      | 彩票公益金安排的支出     |         | 1,362.29 | 1,236.16 |      | 1,236.16 | 126.13  |
|                |      | 用于体育事业的彩票公益金支出 |         | 1,362.29 | 1,236.16 |      | 1,236.16 | 126.13  |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省航空运动管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目            |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类              | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2    | 3    |
|                |   |   | 合计   |    |      |      |
|                |   |   |      |    |      |      |

注：1. 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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省航空运动管理中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 6.00  | 6.00  | 5.99 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  |       |       |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 6.00  | 6.00  | 5.99 |
| （1）公务用车购置费       | 4  |       |       |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 6.00  | 6.00  | 5.99 |
| 3.公务接待费          | 6  |       |       |      |
| （1）国内接待费         | 7  | ---   | ---   |      |
| 其中：外事接待费         | 8  | ---   | ---   |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ---   | ---   |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ---   | ---   | ---  |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ---   | ---   |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ---   | ---   |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ---   | ---   |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ---   | ---   | 3    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ---   | ---   |      |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ---   | ---   |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ---   | ---   |      |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ---   | ---   |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ---   | ---   |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ---   | ---   |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省航空运动管理中心

2023 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 7   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 4   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 3   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 3   |

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2885.85 万元，其中年初结转和结余 330.00 万元，比上年增加 91.71 万元，增长 38.49%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 2555.85 万元，比上年增加 484.77 万元，增长 23.41%，主要原因：2023 年单位事业发展需要，财政增加一般公共预算财政拨款及政府性基金拨款。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2405.85 万元，占 94.13%；事业收入 80.00 万元，占 3.13%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 70.00 万元，占 2.74%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2885.85 万元，其中本年支出合计 2749.85 万元，比上年增加 845.70 万元，增长 44.41%，主要原因：由于 2023 年单位事业发展需要，一般公共预算财政拨款及政府性基金拨款较往年支付增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 136.00 万元，比上年减少 269.21 万元，下降 66.44%，主要原因：综合训练馆土

建项目未完工，剩余 124.03 万元待 2024 年支付。

本年支出的具体构成：基本支出 1117.23 万元，占 40.63%；项目支出 1632.63 万元，占 59.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2934.32 万元，决算数 2599.85 万元，完成年初预算的 88.60%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数 330.00 万元，决算数 326.47 万元，完成年初预算的 98.93%。预决算差异主要原因：合同中标价为 326.47 万元，导致预算有零星结余。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 914.77 万元，决算数 891.14 万元，完成年初预算的 97.42%。预决算差异主要原因：财政收回 80.35 万奖金，实际预算可执行数有减少；另办公设备购置、其他商品和服务支出等共结余 6.33 万。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 78.49 万元，决算数 78.49 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 67.60 万元，决算数 67.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 1543.46 万元，决算数 1236.16 万元，完成年初预算的 80.09%。预决算差异主要

原因：综合训练馆土建项目未完工，剩余 124.03 万元待 2024 年支付。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1037.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 933.91 万元，比上年增加 59.90 万元，增长 6.85%，主要原因：2023 年有新进人员，人员经费增加。

（二）商品和服务支出 83.09 万元，比上年减少 3.03 万元，下降 3.52%，主要原因：2023 年压减部分一般性公共支出。

（三）对个人和家庭补助支出 10.25 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 4.11%，主要原因：离休人员经费较上年支出增加。

（四）资本性支出 9.98 万元，比上年增加 9.98 万元，主要原因：2023 年购买了台式计算机、碎纸机。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.00 万元，决算数 5.99 万元，完成全年预算的 99.89%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.10%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 5.99 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 5.99 万元，完成全年预算的 99.83%，主要原因：剩余金额数字较小，无法使用。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.10%，主要原因：剩余金额数字较小，无法使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元。决算数与上年持平。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 602.06 万元，其中：政府采购货物支出 393.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 208.94 万元。授予中小企业合同金额 602.06 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 211.11 万元，占授予中小企业合同金

额的 35.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3362.29 万元，占项目支出总额的 100%。其中，3 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“体育场馆运行维护费项目支出绩效自评表”、“综合训练馆项目支出绩效自评表”、“训练保障经费项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 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 |       |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |           | 年初预算数      | 全年预算数 A     | 全年执行数 B              | 分值          | 执行率   | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额    | 213.35     | 282.183     | 281.753              | 10          | 99.85 | 7  |                 |
|                | 政府预算资金    | 213.35     | 282.1834    | 281.7534             | —           | 99.85 | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标      |            |             | 实际完成情况               |             |       |    |                 |
|                |           |            |             | 完成度较好                |             |       |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标      | 二级指标       | 三级指标        | 年度<br>指标             | 实际<br>完成值   | 分值    | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标      | 经济成本指标     | 单次飞行训练成本    | $\leq 10000$ 元/<br>次 | 10000       | 20    | 20 |                 |
|                |           | 社会成本指标     |             |                      |             |       |    |                 |
|                |           | 生态环境成本指标   |             |                      |             |       |    |                 |
|                | 产出指标      | 数量指标       | 场馆维护面积      | $\geq 200$ 平方<br>米   | 200         | 10    | 10 |                 |
|                |           | 质量指标       | 训练场地利用率     | $\geq 90\%$          | 90          | 10    | 10 |                 |
|                |           | 时效指标       | 飞行场地使用天数    | $\geq 200$ 天         | 200         | 20    | 20 |                 |
|                | 效益指标      | 经济效益指标     |             |                      |             |       |    |                 |
|                |           | 社会效益指标     | 航空体育知名度提升率  | $\geq 1\%$           | 1           | 15    | 15 |                 |
|                |           | 生态效益指标     |             |                      |             |       |    |                 |
| 满意度指标          | 服务对象满意度   | 运动员、教练员满意度 | $\geq 90\%$ | 90                   | 15          | 15    |    |                 |
| 总分             |           |            |             |                      | 100         | 97    |    |                 |

# 项目支出绩效自评表

(2023 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 |       |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算数      | 全年预算数 A         | 全年执行数 B   | 分值          | 执行率   | 得分 |                 |
|                | 年度资金总额  | 580.11     | 580.11          | 578.434   | 10          | 99.71 | 7  |                 |
|                | 政府预算资金  | 580.11     | 580.11          | 578.43433 | —           | 99.71 | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |                 | 实际完成情况    |             |       |    |                 |
|                | <p>单次购买航空油料成本≤30 万元，购买单架飞机保险成本≤10 万，伞降器材总成本≤40 万，航空模型飞机总成本≤60 万，单个运动员伙食补助成本≤100 元 / 天，单次飞行区维修维护成本≤1 万元，每月试训运动员津补贴≤7.5 万元，单次跳伞风洞培训成本≤5 万元，购买单个飞机配件成本≤10 万元，购买飞机保险架数≥7 架，试训运动员发放津补贴人数≤20 人，航空油料全年购买次数≤4 次，跳伞风洞培训人数≥20 人，运动员训练开展天数≥200 天，参赛运动员数量≥40 人，飞行区全年预计维修次数≥10 次，跨界运动员 3 人，航模队、伞队外出训练次数≥4 次，试训运动员津补贴发放及时率≥95%，运动员成绩有所提升，训练计划达标率≥90%，跳伞风洞合格率≥95%，航空模型飞机投入使用率≥60%，航空模型飞机及伞降器材设备达标率≥90%，飞行区维修申报处理率≥95%，飞机保险购买及时率≥90%，航空油料购买运送及时率≥90%，运动员训练天数≥200 天，保障飞行小时数≥1500 小时，飞机保险服务时间为 365 天，运动员奖金发放及时，航空模型飞机及伞降器材采购及时率≥80%，航模及跳伞运动训练开展及时，航空油料购买至送达时间≤15 天，飞行区单次维修时间≤10 天，单次跳伞风洞培训时间≤2 小时，媒体宣传报道次数≥4 次，比赛获奖次数≥5 次，安全保障水平有所提升，教练员满意度、运动员满意度≥90%。</p> |            |                 | 完成度较好。    |             |       |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标       | 三级指标            | 年度<br>指标  | 实际<br>完成值   | 分值    | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标  | 经济成本<br>指标 | 单次飞行区维修维护<br>成本 | ≤1 万元     | 0.9         | 2     | 2  |                 |
|                |   |            | 航空模型飞机总成本       | ≤60 万元    | 60          | 2     | 2  |                 |

|      |              |          |              |         |      |        |   |                               |
|------|--------------|----------|--------------|---------|------|--------|---|-------------------------------|
|      |              |          | 单次跳伞风洞培训成本   | ≤5万元    | 0    | 2      | 2 | 军民两用室内风洞训练区项目已经取消建设，资金已经收回财政。 |
| 绩效指标 | 成本指标         | 经济成本指标   | 单个运动员伙食补助成本  | ≤100元/天 | 100  | 4      | 4 |                               |
|      |              |          | 伞降器材总成本      | ≤40万元   | 40   | 2      | 2 |                               |
|      |              |          | 购买单架飞机保险成本   | ≤10万元   | 10   | 2      | 2 |                               |
|      |              |          | 单次购买航空油料成本   | ≤30万元   | 30   | 2      | 2 |                               |
|      |              |          | 购买单个飞机配件成本   | ≤10万元   | 8    | 2      | 2 |                               |
|      |              |          | 每月试训运动员津贴    | ≤7.5万元  | 7.5  | 2      | 2 |                               |
|      | 成本指标         | 社会成本指标   |              |         |      |        |   |                               |
|      |              | 生态环境成本指标 |              |         |      |        |   |                               |
|      | 产出指标         | 数量指标     | 试训运动员津贴发放人数  | ≤20人    | 17   | 2      | 2 |                               |
|      |              |          | 购买飞机保险架数     | ≥7架     | 7    | 2      | 2 |                               |
|      |              |          | 跳伞风洞培训人数     | ≥20人    | 0    | 2      | 0 | 军民两用室内风洞训练区项目已经取消建设，资金已经收回财政。 |
|      |              |          | 航模队、伞队外出训练次数 | ≥4次     | 5    | 2      | 2 |                               |
|      |              |          | 跨界运动员数量      | =3人     | 3    | 2      | 2 |                               |
|      |              |          | 运动员训练开展天数    | ≥200天   | 210  | 2      | 2 |                               |
|      |              |          | 参赛运动员数量      | ≥40人    | 42   | 2      | 2 |                               |
|      |              |          | 航空油料全年购买次数   | ≤4次     | 4    | 2      | 2 |                               |
|      |              |          | 飞行区全年预计维修次数  | ≥10次    | 10   | 2      | 2 |                               |
|      |              |          | 质量指标         | 运动员成绩提升 | 有所提升 | 基本达成目标 | 1 | 1                             |
|      | 试训运动员津贴发放及时率 | ≥95%     |              | 100     | 2    | 2      |   |                               |

|                  |          |        |                  |      |      |         |        |                               |
|------------------|----------|--------|------------------|------|------|---------|--------|-------------------------------|
|                  |          |        | 航空油料购买运送及时率      | ≥90% | 90   | 1       | 1      |                               |
|                  |          |        | 飞行区维修申报处理率       | ≥95% | 95   | 1       | 1      |                               |
|                  |          |        | 飞机保险购买及时率        | ≥90% | 90   | 1       | 1      |                               |
|                  |          |        | 跳伞风洞培训合格率        | ≥95% | 0    | 2       | 0      | 军民两用室内风洞训练区项目已经取消建设，资金已经收回财政。 |
|                  |          |        | 训练计划达标率          | ≥90% | 90   | 1       | 1      |                               |
|                  |          |        | 航空模型飞机及伞降器材设备达标率 | ≥90% | 90   | 2       | 2      |                               |
|                  |          |        | 航空模型飞机投入使用率      | ≥60% | 60   | 2       | 2      |                               |
|                  |          |        | 绩效指标             | 产出指标 | 时效指标 | 运动员训练天数 | ≥200 天 | 210                           |
| 单次跳伞风洞培训时间       | ≥2 小时    | 0      |                  |      |      | 1       | 0      | 军民两用室内风洞训练区项目已经取消建设，资金已经收回财政。 |
| 航空油料购买至送达时间      | ≤15 天    | 15     |                  |      |      | 1       | 1      |                               |
| 飞行区单次维修时间        | ≤10 天    | 9      |                  |      |      | 1       | 1      |                               |
| 航模及跳伞运动训练开展及时性   | 及时       | 基本达成目标 |                  |      |      | 1       | 1      | 航模及跳伞运动训练开展及时性（实际完成值选项没有这个）   |
| 航空模型飞机及伞降器材采购及时率 | ≥80%     | 85     |                  |      |      | 1       | 1      |                               |
| 运动员奖金发放及时性       | 及时       | 基本达成目标 |                  |      |      | 1       | 1      | 奖金发放及时（实际完成值选项没有这个）           |
| 飞机保险服务时间         | =365 天   | 365    |                  |      |      | 1       | 1      |                               |
| 保障飞行小时数          | ≥1500 小时 | 1550   |                  |      |      | 1       | 1      |                               |
| 效益指标             | 经济效益指标   |        |                  |      |      |         |        |                               |

|    |            |             |        |            |     |    |                                 |  |
|----|------------|-------------|--------|------------|-----|----|---------------------------------|--|
|    | 社会效益<br>指标 | 安全保障水平      | 有所提升   | 基本达成<br>目标 | 5   | 5  | 安全保障水平有所提<br>升（实际完成值选项<br>没有这个） |  |
|    |            | 比赛获奖次数      | ≥5 次   | 6          | 5   | 5  |                                 |  |
|    |            | 媒体宣传报道次数    | ≥4 次   | 4          | 5   | 5  |                                 |  |
|    | 生态效益<br>指标 |             |        |            |     |    |                                 |  |
|    | 满意度指标      | 服务对象<br>满意度 | 运动员满意度 | ≥90%       | 90  | 10 | 10                              |  |
|    |            |             | 教练员满意度 | ≥90%       | 90  | 5  | 5                               |  |
| 总分 |            |             |        |            | 100 | 92 |                                 |  |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |  |              |                 |                  |             |        |        |                                       |
|----------------|--|--------------|-----------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------------|
| 项目名称           | 综合训练馆  |              |                 |                  |             |        |        |                                       |
| 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 |        |        |                                       |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初预算数        | 全年预算数 A         | 全年执行数 B          | 分值          | 执行率    | 得分     |                                       |
|                | 年度资金总额   | 750          | 500             | 375.974          | 10          | 75.19  | 5      |                                       |
|                | 政府预算资金   | 750          | 500             | 375.974049       | —           | 75.19  | —      |                                       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |              |                 | 实际完成情况           |             |        |        |                                       |
|                | <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≥100%，验收竣工合格率≥95%，运动员训练天数≥200 天，项目成本控制率≤100%，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》=90%，运动员满意度》=90%。</p> |              |                 | 完成度较好            |             |        |        |                                       |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标            | 年度<br>指标         | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                       |
|                | 成本<br>指标   | 经济成本指标       | 工程单位成本          | ≤0.45 万元/<br>平方米 | 0.45        | 4      | 4      |                                       |
|                |  |              | 项目成本控制率         | ≤100%            | 100         | 4      | 4      |                                       |
|                |  |              | 工程预备费           | ≤10 万元           | 10          | 4      | 4      |                                       |
|                |  |              | 水电安装工程成本        | ≤50 万元           | 50          | 4      | 4      |                                       |
|                |  |              | 主体建筑工程成本        | ≤650 万元          | 315         | 4      | 4      |                                       |
|                |  | 社会成本指标       |                 |                  |             |        |        |                                       |
|                |  | 生态环境成本<br>指标 |                 |                  |             |        |        |                                       |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标         | 建筑总面积           | =1777 平方米        | 1777        | 10     | 10     |                                       |
|                |  |              | 主体建设合格率         | ≥100%            | 100         | 10     | 10     |                                       |
|                |  | 质量指标         | 验收竣工合格率         | ≥95%             | 95          | 10     | 10     |                                       |
|                |  |              | 时效指标            | 满足运动员训练天数        | ≥200 天      | 200    | 10     | 10                                    |
|                | 效益<br>指标   | 经济效益指标       | 增加运动员训练场地<br>面积 | =1777 平方米        | 1777        | 8      | 8      |                                       |
|                |  | 社会效益指标       | 带动航空体育产业发<br>展  | 有所带动             | 基本达成<br>目标  | 10     | 10     | 有所带动航空体育<br>产业发展（实际完<br>成值没有这个选<br>项） |
| 生态效益指标         |  |              | 扩大绿化面积          | =2%              | 2           | 2      | 2      |                                       |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务对象满意<br>度  | 教练员满意度       | ≥90%            | 90               | 5           | 5      |        |                                       |
|                |  | 运动员满意度       | ≥90%            | 90               | 5           | 5      |        |                                       |
| 总分             |  |              |                 |                  | 100         | 95     |        |                                       |

## 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) 上年结转和结余：填列以前年度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)：主要反映体育局各项目管理中心的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(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)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映体育局各项目管理中心的彩票公益金支出。

(五)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。

(六)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。

### 三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。