

# 江西省航空运动管理中心 2022 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 2022 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 江西省航空运动管理中心 2022 年单位预算 情况说明

- 一、2022 年单位预算收支情况说明
- 二、2022 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。

#### 二、机构设置及人员情况

2022 年江西省航空运动管理中心内设机构数 7 个，编制人数小计 47 人，其中：全部补助事业编制人数 47 人。实有人员小计 58 人，其中：在职人数小计 38 人，全部补助事业在职人数 38 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 19 人。

### 第二部分 江西省航空运动管理中心 2022 年单位预算表

（详见附表）

### 第三部分 江西省航空运动管理中心 2022 年部门预算情况 说明

#### 一、2022 年预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2022年江西省航空运动管理中心收入预算总额为1920.84万元,较上年增加722.08万元;财政拨款收入1682.55万元,较上年预算安排增加632.54万元;国库集中支付网上结转238.29万元,较上年预算安排增加89.54万元。

## (二) 支出预算情况

2022年江西省航空运动管理中心支出预算总额为1920.84万元,较上年增加722.08万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出915.62万元,较上年预算安排增加175.32万元,包括:工资福利支出819.85万元,商品和服务支出88.27万元,对个人和家庭的补助7.5万元,项目支出1005.22万元,较上年预算安排增加546.76万元,其中:工资福利支出122.12万元,商品和服务支出883.09万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出797.62万元,较上年预算安排增加51.99万元;社会保障和就业支出63.27万元,较上年预算安排增加18.27万;卫生健康支出54.73万元,较上年预算安排增加21.93万;其他支出1005.22万元,较上年预算安排增加629.89万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出941.98万元,较上年预算安排增加114.9万元;商品和服务支出971.36万元,较上年预算安排增加627.1万元;对个人和家庭的补助7.5万元,较上年预算安排减少19.92万元。

## (三) 财政拨款支出情况

2022年江西省航空运动管理中心财政拨款支出预算总

额 1682.55 万元,较上年预算安排增加 632.54 万元。

按支出功能分类划分:文化旅游体育与传媒支出 764.55 万元,较上年预算安排增加 102.05 万元;社会保障和就业支出 63.27 万元,较上年预算安排增加 18.27 万元;卫生健康支出 54.73 万元,较上年预算安排增加 21.93 万元;其他支出 800 万元,较上年预算安排增加 490.29 万元。

按支出项目分类划分:基本支出 882.55 万元,较上年预算安排增加 142.25 万元,包括:工资福利支出 786.78 万元,商品和服务支出 88.27 万元,对个人和家庭的补助 7.5 万元;项目支出 800 万元,较上年预算安排增加 490.29 万元;其中:工资福利支出 122 万元,商品和服务支出 678 万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2022 年江西省航空运动管理中心政府性基金支出预算 800 万元,较上年预算安排增加 490.29 万元。

按支出经济分类划分:项目支出 800 万元,较上年预算安排增加 490.29 万元;其中:工资福利支出 122 万元,商品和服务支出 678 万元。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2022 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。

#### **(七) 政府采购情况**

2022 年单位政府采购总额 233.5 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 233.5 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,单位共有车辆 7 辆,其中:一般公务用车实有数 7 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为:无。

#### (九) 项目情况说明

##### 1. 训练保障经费项目

###### 1) 项目概述

训练保障经费项目用于保障飞行机务队 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。

###### 2) 立项依据

保障飞机日常飞行训练、训练队训练及参赛。

###### 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. 2022 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

2022 年安排该项目预算 500 万元。其中：

1. 飞机 2022 年保险 50 万元；

2. 购买航空油料 48 万元

3. 专业跳伞定点鞋和跳伞连体特技服 2 万元；航模专用材料费 15 万元；飞机航材工具（定检、故障损耗的器材）30 万元；一架运-5 飞机发动机、螺旋桨、更换波兰发动机 AS2-62IK、飞机螺旋桨 AW-2 型共 60 万元；飞行区专用备用发电机 10 万元；动力三角翼（一架）更换翼面 12 万元；合计 129 万元；

4. 飞机电台频占费、适航检查、空域保障及气象服务等其他商品服务费 19 万，

5. 跳伞队、航模队、飞行机务队人员培训费：35 万

6. 跳伞队、航模队、飞行机务队器材维修及场地维护费 28 万

7. 跳伞队、航模队、飞行机务队差旅费：38 万

8. 参加全国锦标赛及世界锦标赛赛事经费 31 万

9. 举办全国赛事办赛经费：50 万

10. 运动员、教练员、飞行员、机务人员全年伙食补助费：10名其他人员（教练员、飞行员、机务人员）享受其他灶10人\*65人/天/元\*365天=24万元，13名运动员享受运动标准灶13人\*100人/天/元\*365天=48万元，合计72万元。

### 7) 绩效目标和指标

二级项目绩效目标表			
(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
满意度	满意度	运动员、教练员满意度	≥90%

## 2. 体育场馆运行维护费二级项目

### 1) 项目概述

保障中心 2022 年院区的正常运转。

### 2) 立项依据

保障日常运转项目。

### 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. 2022 年初制定全年经费开支及维修材料采购计划；

2. 每项经费开支及比赛活动开展前 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日常运行维护及维修材料采购工作；

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。

### 7) 年度预算安排

2022 年安排该项目预算 300 万元。其中：

1: 物业费：每月 10 万\*12 月=120 万

2: 绿化养护及维护场地其他零星费用：每月 1 万\*12 月  
=12 万

- 3: 维修维护费及材料费: 每月 3.33 万\*12 月=40 万
- 4: 水电费及发电机油费: 每月 1.66 万\*12 月=20 万
- 5: 运动员、教练员、飞行员、机务人员全年伙食补助费:  
4 名其他人员 (教练员、飞行员、机务人员) 享受其他灶 4 人\*65 人  
/天/元\*365 天=10 万元, 11 名运动员享受运动标准灶  
11 人\*100 人/天/元\*365 天=40 万元, 合计 50 万元
- 6: 外请 9 名劳务人员劳务派遣费: 每月 4.83 万\*12 月=58 万

### 7) 绩效目标和指标

二级项目绩效目标表			
(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%

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西省航空运动管理中心“三公”经费一般公共预算安排6万元，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6万元，比上年增3万元，主要原因是：预计本年比赛活动、差旅次数相对上年增加，公车出行使用较上年增加，导致三公经费支出增加。

公务用车购置费0万元，与上年持平。

## 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）上年结转和结余：填列2021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彩票公益金支出。

### 三、单位涉及的专业名词

(一) 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。

(二) 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。