

四川省航空运动学校

2022 年单位预算

目录

第一部分 四川省航空运动学校概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川省航空运动学校 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省航空运动学校 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省航空运动学校概况

一、职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川省航空运动学校的主要职责如下：主要承担所管的飞机跳伞、航空模型、航海模型、滑翔等七个项目队的训练管理及比赛任务。

二、2022 年重点工作

2022 年，省航校将认真落实上级各部门和省体育局决策部署，在发展大局中找准坐标，在应对变局中抓住机遇，抓实搬迁、产业发展、党建、训练比赛、安全生产、干部管理等相关工作，以过硬的工作举措和务实的工作作风，深入实施四川体育“123456”发展战略，推动航校全面高质量发展。

1. 聚焦重点工作，合力推进学校搬迁。提高政治站位，按照局党组部署安排，在航校搬迁工作中勇于探索，务实创新，出谋划策，贡献力量。一是主动加强与省发改委、成都市、北川政府及相关职能部门联系，及时跟进用地、规划、安排，做到提前谋划、做好立项前期准备工作及规划设计方案的前期准备工作；三是加强交流学习，实地调研兄弟航校搬迁工作经验，聘请法务、规划设计、施工管理方面的专家为我校搬迁方案建言献策，确保搬迁工作有序进行。

2. 再接再厉，全面推动体育产业快速发展。目前，我省有市县两级航空运动协会 9 个，滑翔伞俱乐部 18 个，航空飞行营地 9 个。2022 年为高质量完成“飞遍四川”系列活动，计划实施航空航天模型、航海模型项目裁判员和教练员培训 2 期，滑翔伞辅导员培训 2 期；召开全省航空运动安全管理会议 2 次；开展“四川省航空、航海、航天青少年冬夏令营”，

依托“航空飞行营地建设”“航空模型进校园”等活动，积极促进航空产业市场培育，同时为竞技体育培养后备人才，以传承川体精神。

3. 落实党建责任，强化政治生态建设。始终把党建摆在首位，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，鼓励、培养优秀运动员加入党组织。持续加强作风建设，打造能征善战、作风优良的运动队。继续抓好党史学习教育，创新和完善工作机制，确保党史学习教育取得扎实成效。

4. 抓好队伍建设，补齐核心短板弱项。以培养高素质教练员、运动员、机务、航务（飞行）人员和管理人员为目标，抓住引才、培养和使用三个环节，采取“考、招、聘”方式，统筹推进人才队伍建设。积极备战，夯实训练基础，强化科学训练，增强骨干力量，引进科学手段，提升专业训练水平和实战技能。

5. 强化安全管理，筑牢安全发展根基。进一步强化安全责任意识，压实监管责任，强化安全培训，严肃安全规范管理，及时发现和整改各类安全问题。持续做好疫情常态化管理，健全完善疫情防控预案，尤其做好职工、教练员、运动员外出期间的疫情防控工作。继续开展安全宣传教育、消防安全知识教育讲座、反兴奋剂教育等各类安全宣讲活动。推动学校机场灌木、道路安全问题整改，严格执行项目方案，在规定时间内节点前完成施工。

**第二部分 四川省航空运动学校
2022 年单位预算表**

一、部门收支总表

部门：四川省航空运动学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,325.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	579.69	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.00
六、其他收入	216.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,196.22
		八、社会保障和就业支出	166.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	579.69
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,120.76	本年支出合计	2,120.76
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,120.76	支出总计	2,120.76

二、部门收入总表

部门：四川省航空运动学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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 预算拨款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补助收 入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	2,120.76		1,325.07	579.69				216.00			
		2,120.76		1,325.07	579.69				216.00			
330904	四川省航空运动学校	2,120.76		1,325.07	579.69				216.00			

三、部门支出总表

部门：四川省航空运动学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,120.76	1,028.20	1,092.56		
					2,120.76	1,028.20	1,092.56		
				四川省航空运动学校	2,120.76	1,028.20	1,092.56		
205	08	03	330904	培训支出	2.00	2.00			
207	03	04	330904	运动项目管理	1,196.22	683.35	512.87		
208	05	02	330904	事业单位离退休	36.10	36.10			
208	05	05	330904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.10	85.10			
208	05	06	330904	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00			
210	11	02	330904	事业单位医疗	94.20	94.20			
221	02	01	330904	住房公积金	79.00	79.00			
221	02	03	330904	购房补贴	3.45	3.45			
229	60	03	330904	用于体育事业的彩票公益金支出	579.69		579.69		

四、财政拨款收支预算总表

部门：四川省航空运动学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,904.76	一、本年支出	1,904.76	1,325.07	579.69	
一般公共预算拨款收入	1,325.07	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入	579.69	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.00	2.00		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,007.22	1,007.22		
		社会保障和就业支出	156.20	156.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	84.20	84.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	75.45	75.45		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	579.69		579.69	
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

部门：四川省航空运动学校

金额单位：万元

项 目				单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,325.07	1,325.07	
					1,325.07	1,325.07	
				四川省体育局部门	1,325.07	1,325.07	
205	08	03	330	培训支出	2.00	2.00	
207	03	04	330	运动项目管理	1,007.22	1,007.22	
208	05	02	330	事业单位离退休	36.10	36.10	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10	
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
210	11	02	330	事业单位医疗	84.20	84.20	
221	02	01	330	住房公积金	74.00	74.00	
221	02	03	330	购房补贴	1.45	1.45	

七、一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省航空运动学校

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	966.20	860.99	105.21
				966.20	860.99	105.21
		330904	四川省航空运动学校	966.20	860.99	105.21
		301	工资福利支出	810.25	810.25	
301	01	30101	基本工资	300.00	300.00	
301	02	30102	津贴补贴	6.75	6.75	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.30	5.30	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.45	1.45	
301	07	30107	绩效工资	200.00	200.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.10	80.10	
301	09	30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	84.20	84.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	2.50	2.50	
301	13	30113	住房公积金	74.00	74.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	19.70	19.70	
301	99	3019999	其他工资福利支出	19.70	19.70	
		302	商品和服务支出	127.11	21.90	105.21
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	03	30203	咨询费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	33.00		33.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	10.00	10.00	
302	29	30229	福利费	8.90	8.90	

302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	3.00	3.00	
302	39	3023902	其他交通费用	3.00	3.00	
302	40	30240	税金及附加费用	9.00		9.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.91		29.91
302	99	3029901	离退休公用经费	8.00		8.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	21.91		21.91
		303	对个人和家庭的补助	28.84	28.84	
303	01	30301	离休费	28.10	28.10	
303	01	3030101	基本离休费	28.10	28.10	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

八、一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省航空运动学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	358.87
					358.87
				四川省航空运动学校	358.87
				运动项目管理	358.87
207	03	04	330904	青少年体育经费	30.00
207	03	04	330904	设备购置经费	5.00
207	03	04	330904	退役运动员安置及伤残补助经费	116.30
207	03	04	330904	运动员教练员成绩奖励经费	121.30
207	03	04	330904	运动员教练员伙食费	86.27

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省航空运动学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	6.30		6.00		6.00	0.30
		6.30		6.00		6.00	0.30
330904	四川省航空运动学校	6.30		6.00		6.00	0.30

十、政府性基金支出预算表

部门：四川省航空运动学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	579.69		579.69
					579.69		579.69
				四川省航空运动学校	579.69		579.69
229	60	03	330904	用于体育事业的彩票公益金支出	579.69		579.69

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省航空运动学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
330904	四川省航空运动学校						

注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表

部门:四川省航空运动学校

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注: 此表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门：四川省航空运动学校

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
330-四川省体育局部门		1,092.56									
	青少年体育经费	50.00	主要保障好年轻队员在训期间试训津贴，为队伍的新陈代谢，新老交替打下良好的基础，延续运动队的优良传统，保证运动队的优势项目有传承，使年轻队员有一颗上进的心，追求更高、更快、更强。	产出指标	时效指标	项目完成的及时性	=	2022.12	个（套）	21	正向指标
				产出指标	数量指标	试训运动员人数	≥	10	个（套）	23	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对促进青少年体育发展的影响	定性	优良中低差	个（套）	23	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	培养、输送优秀运动员、推动我校体育事业	定性	优良中低差	个（套）	23	正向指标
	社会体育经费	50.00	举办社会体育活动、训练、比赛,全面推广航空运动，推动航空事业发展。	产出指标	质量指标	活动参与的人数	≥	20	元/人年	30	正向指标
				产出指标	数量指标	举办相关活动的次数	≥	3	年	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对航空事业发展的影响	定性	好坏		30	正向指标
	设备购置经费	5.00	购买新增办公设备，提高工作效率。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	默认	≥	98	元/人·次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	购买设备的数量	≥	3	批	30	正向指标
	退役运动员安置及伤残补助经费	121.30	做好退役运动员一次性经济补偿费发放。	产出指标	质量指标	保障运动员奖金足额发放	≥	98	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	保障运动员发放人数	≥	10	人	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	场馆正常运行	定性	优良中低差		25	正向指标

330904-四川省航空运动学校

训练基地和场馆维修改造经费	180.69	为学校前期搬迁工作做准备，机场维修改造，安全整治，保障学校训练场地正常运行，确保运动员安全正常训练。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障运动员训练场地正常使用	≥	98	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	维修场馆的数量	≥	3	个（套）	25	正向指标
			产出指标	质量指标	场馆验收合格率	≥	98	%	25	正向指标
训练基地和场馆运行经费	226.00	为运动队正常训练比赛提供安全规范的体育场馆设施保障，为运动员开展训练及比赛取得优异成绩做好充分的保障工作。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022.12	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	维护场馆人数	≥	12	人数	20	正向指标
			产出指标	质量指标	为运动队正常训练比赛提供安全规范的体育场馆设施保障	≥	5	次	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	为运动队正常训练比赛提供安全规范的体育场馆设施保障	定性	优良中低差	人/次	30	正向指标
运动队器材装备购置经费	105.00	购买三个运动队器材多为进口器材，主要保障专业运动队器材，提高运动成绩，减少安全事故隐患和发生事故的的概率。	效益指标	可持续影响指标	对运动员专业技能提高的影响	定性	优良中低差		21	正向指标
			产出指标	质量指标	器材验收合格率	≥	95	%	23	正向指标
			产出指标	数量指标	采购运动队器材的型号、数量	≥	3	批次	25	正向指标
			产出指标	时效指标	器材采购完成时间	=	2022.12	年	21	正向指标
运动队异地训练比赛经费	55.00	因场地受限，本场地不能进行航空模型和飞机跳伞训练，队伍长期在外训练，提前做好外地训练比赛的前期保障，使之能安心训练，稳步提升运动成绩，多拿金牌。	产出指标	质量指标	获得奖牌的数量	≥	10	个（台、套、件、辆）	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	外出训练的次数	≥	8	元/人·次	30	正向指标
运动会备战比赛经费	54.00	为提高运动队比赛成绩，为国家队输送队员，为川添彩，为国争光。	产出指标	时效指标	外出训练完成率	≥	98	%	21	正向指标
			产出指标	质量指标	全年获得奖牌的数量	≥	8	个（台、套、件、辆）	25	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对提高训练水平及管理水平的的影响	定性	优良中低差		23	正向指标

			产出指标	数量指标	三个运动队全年外出训练的次数	≥	10	人/次	21	正向指标
运动员教练员成绩奖励经费	131.30	参照川体发〔2021〕12号文件要求发放2021年运动员成绩奖励金，鼓励运动员取得更优异的成绩。	产出指标	质量指标	取得的成绩	定性	优良中低差		30	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对航空运动项目的可持续影响	定性	好坏		30	正向指标
			产出指标	数量指标	举办相关活动	≥	3	场次	30	正向指标
运动员教练员伙食费	96.27	通过此项目，科学合理安排运动员伙食，促进运动员的身体发育，提高运动员的身体素质，确保训练和比赛正常运转	产出指标	质量指标	食品安全达标率	≥	98	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	对伙食质量满意度	≥	95	人数	20	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成率	≥	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	运动员人数	≥	60	人数	30	正向指标
党建群团宣传活动经费	18.00	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的建设总要求，扎实开展系列党建群团活动，积极推动航校各支部党建联动发展，大力开展航校优秀人才、典型事迹、传统文化等的宣传，深度挖掘航校优秀党员干部先进事迹，打造航空运动事业高质量发展”红色文化引擎“，巩固推动航校良好政治生态。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工、离退休人员对系列活动满意度	≥	98	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传、制作	≥	20	次	25	正向指标
			产出指标	数量指标	参观、学习、培训、慰问等系列相关活动	≥	20	次	35	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	2022.12	年	15	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

**第三部分 四川省航空运动学校
2022 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省航校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川省航空运动学校 2022 年收支预算总数 2120.76 万元,比 2021 年收支预算总数增加 166.97 万元，主要原因是加大特定目标类项目经费投入。

（一）收入预算情况

省航校 2022 年收入预算 2120.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1325.07 万元，占 62.48%；政府性基金预算拨款收入 579.69 万元，占 27.33%；其他收入 216 万元，占 10.19%。

（二）支出预算情况

省航校 2022 年支出预算 2120.76 万元，其中：基本支出 1028.2 万元，占 48.48%；项目支出 1092.56 万元，占 51.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省航校 2022 年财政拨款收支预算总数 1904.76 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 342.57 万元，主要原因是加大特定目标类项目经费投入。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1325.07 万元、本年政府性基金预算拨款收入 579.69 万元；支出包括：教育支出 2 万元、文化旅游体育与传媒支出 1007.22 万元、社会保障和就业支出 156.2 万元、卫生健康支出 84.2 万元、住房保障支出 75.45 万元、其他支出 579.69 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省航校 2022 年一般公共预算当年拨款 1325.07 万元，比 2021 年预算数减少 15.69 万元，主要原因是政府性基金预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2 万元，占 0.15%；文化旅游体育与传媒支出 1007.22 万元，占 76.01%；社会保障和就业支出 156.2 万元，占 11.79%；卫生健康支出 84.2 万元，占 6.36%；住房保障支出 75.45 万元，占 5.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 2 万元，主要用于：全单位教职工日常业务培训，保障我单位正常运行。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2022 年预算数为 1007.22 万元，主要用于：我单位人员工资、绩效以及试训人员津贴等支出，以保障我单位人员工资福利。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休（项）2022年预算数为36.1万元，主要用于：离休人员每月工资及补助，以保障离休人员工资福利。

4.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）2022年预算数为80.1万元，主要用于：为我单位职工缴纳基本养老保险支出，以保障我单位人员基本权益。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为40万元，主要用于：为我单位职工缴纳职业年金支出，以保障我单位人员基本权益。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为84.2万元，主要用于：为我单位职工缴纳医疗保险支出，以保障我单位人员基本权益。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为74万元，主要用于：为我单位职工缴纳住房公积金支出，以保障我单位人员基本权益。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为1.45万元，主要用于：为我单位职工购房补贴的发放，以保障我单位人员基本权益。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省航校2022年一般公共预算基本支出966.2万元，其中：人员经费860.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.21 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省航校 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.3 万元，其中：公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 0.3 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于开展体育比赛、体育交流等工作预计需开展公务接待 4 次。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 33.33%。主要原因是落实党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约办公事，压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 2 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 6 万元用于 4 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我单位运动队训练及后勤保障等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省航校 2022 年政府性基金预算支出 579.69 万元，其中：项目支出 579.69 万元，比 2021 年预算数增加 358.26 万元，主要原因是加大特定目标类项目经费投入的同时一般公共预算支出减少。

七、国有资本经营预算情况说明

省航校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省航校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省航校安排政府采购预算 158.1 万元，其中，政府采购货物预算 3.7 万元；政府采购服务预算 154.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省航校所属各预算单位共有车辆 4 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年省航校开展绩效管理的项目 20 个，涉及预算 2120.76 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 889.99 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 138.21 万元；特定目标类

项目 12 个，涉及预算 1092.56 万元。

第四部分 名词解释

（一）四川体育发展“123456”战略部署：

“1”：围绕“一个总目标”，即加快建设体育强省，实现“102030”目标（力争10年之内承办全运会、20年之内承办亚运会、30年之内承办奥运会）。

“2”：坚持“两个取向”，即面向人民，办人民满意的体育；面向世界，打造四川体育国际形象。

“3”：树牢“三大理念”，即高扬旗帜的理念、解放思想的理念、奋勇争先的理念。

“4”：实施“四大战略”，即群众体育全域化国家战略、竞技体育全球化星火战略、体育产业市场化集团战略、体育+N科学化特色战略。

“5”：推进“五大工程”，即党的建设提升工程、人才培养提升工程、设施建设提升工程、产业发展提升工程、文化教育提升工程。

“6”：实现“六大梦想”，即实现为国争光梦、为民服务梦、助力发展梦、塑造精神梦、文武兼备梦、承办奥运梦。

（二）财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（三）其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

（四）基本支出：指用于我单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指我单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映我单位干部教育培训相关支出。

（七）文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：主要反映我单位的日常管理支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于我单位离休人员经费。

（九）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）：主要反映我单位缴纳的养老保险经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映我单位缴纳的职业年金经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映我单位人员基本医疗保险缴费支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映我单位人员住房公积金缴费支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要反映我单位人员购房补助支出。

（十四）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）：
主要反映我单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。