

四川省航空运动学校

2023 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、2023 年重点工作

第二部分 四川省航空运动学校 2023 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 2023 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、2023年重点工作

2023年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极学习贯彻党的二十大精神，在省“十四五”布局中找准坐标，在应对变局中抓住机遇，抓实党建、安全生产、队伍管理、产业发展等相关工作，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。

（一）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，在学校搬迁工作中勇于探索，务实创新，出谋划策，贡献力量。一是坚决捍卫航校搬迁权益，坚持“112”搬迁目标不松口；二是主动与省发改委、成都市汇报，加强与北川政府及相关职能部门联系，及时跟进用地、规划、资金、机场回购等相关事宜；三是加强沟通学习，实地调研兄弟单位搬迁工作经验，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，推进搬迁工作有序进行。

（二）落实党建责任，强化政治生态建设。一是始终把党建摆在首位，继续发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，鼓励、培养优秀运动员向党组织靠拢；二是持续加强运动队思想教育和作风建设，打造能征善战、作风优良

的运动队；三是深入学习贯彻党的二十大精神，创新和完善工作机制，努力将学习成果转化为推动航校高质量发展的工作实践。

（三）统筹人才队伍，推进航校事业发展。一是以培养高素质教练员、运动员、专业技术人员和管理人员为目标，采取“考、招、聘”方式，健全完善选人用人制度，继续推进8名老运动退役安置工作；二是加大科技体育项目进校园力度，到市、州、基层学校去，培养各级各类科技项目教练员，推动模型项目在基层各级各类学校的发展；三是继续搞好航空运动项目培训、赛事承办工作，落实全年行业安全检查，规范行业发展，树立行业标杆。

（四）强化安全管理，夯实航校发展根基。一是持续做好疫情常态化管理和安全巡查工作，精准做好全校职工、住户疫情防控和安全检查工作；二是继续从严落实航空运动赛事活动安全监管职责；三是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产方面重要指示精神，坚持“人民至上、安全至上”理念，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，坚决做到以“万无一失”精神防止“一失万无”。

**第二部分 四川省航空运动学校
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表

单位：330904-四川省航空运动学校

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	1,383.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	650.56	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	1.50
六、其他收入	175.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,214.72
		八、社会保障和就业支出	172.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.00
		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	80.30
		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、其他支出	683.23
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,208.88	本 年 支 出 合 计	2,241.55
七、上年结转	32.67		
收 入 总 计	2,241.55	支 出 总 计	2,241.55

二、单位收入总表

单位：330904-四川省航空运动学校

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	财政专 户管理 资金收 入
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	2,241.55	32.67	1,383.32	650.56				175.00			
330904	四川省航空运动学校	2,241.55	32.67	1,383.32	650.56				175.00			

三、单位支出总表

单位：330904-四川省航空运动学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,241.55	1,131.32	1,110.23
205	08	03	330904	培训支出	1.50	1.50	
207	03	04	330904	运动项目管理	1,214.72	787.72	427.00
208	05	02	330904	事业单位离退休	31.00	31.00	
208	05	05	330904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	
208	05	06	330904	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	
208	08	01	330904	死亡抚恤	7.00	7.00	
208	99	99	330904	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
210	11	02	330904	事业单位医疗	89.00	89.00	
221	02	01	330904	住房公积金	79.00	79.00	
221	02	03	330904	购房补贴	1.30	1.30	
229	60	03	330904	用于体育事业的彩票公益金支出	683.23		683.23

四、财政拨款收支预算总表

单位：330904-四川省航空运动学校

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	2,033.88	一、本年支出	2,066.55	1,383.32	683.23	
一般公共预算拨款收入	1,383.32	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	650.56	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	32.67	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.50	1.50		
政府性基金预算拨款收入	32.67	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	1,061.72	1,061.72		
		社会保障和就业支出	160.80	160.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	84.00	84.00		
		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	75.30	75.30		
		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	683.23		683.23	
		债务还本支出				
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：330904-四川省航空运动学校

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		小计	基本支出		项目支出																														
30301	303	01	330904	离休费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
3030101	303	01	330904	基本离休费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
30304	303	04	330904	抚恤金	7.00	7.00	7.00	7.00																											
30309	303	09	330904	奖金	0.05	0.05	0.05	0.05																											
3030901	303	09	330904	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																											
30399	303	99	330904	其他对个人和家庭的补助	23.07	23.07	23.07	0.72	22.35																										
310		310		资本性支出	79.65	79.65	9.65		9.65	70.00		70.00																							
31002	310	02	330904	办公设备购置	9.65	9.65	9.65		9.65																										
31003	310	03	330904	专用设备购置	70.00	70.00				70.00		70.00																							

六、一般公共预算支出预算表

单位：330904-四川省航空运动学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	1,383.32	1,383.32	
			教育支出	1.50	1.50	
			进修及培训	1.50	1.50	
205	08	03	培训支出	1.50	1.50	
			文化旅游体育与传媒支出	1,061.72	1,061.72	
			体育	1,061.72	1,061.72	
207	03	04	运动项目管理	1,061.72	1,061.72	
			社会保障和就业支出	160.80	160.80	
			行政事业单位养老支出	151.50	151.50	
208	05	02	事业单位离退休	31.00	31.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.30	80.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20	
			抚恤	7.00	7.00	
208	08	01	死亡抚恤	7.00	7.00	
			其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
			卫生健康支出	84.00	84.00	
			行政事业单位医疗	84.00	84.00	
210	11	02	事业单位医疗	84.00	84.00	
			住房保障支出	75.30	75.30	
			住房改革支出	75.30	75.30	
221	02	01	住房公积金	74.00	74.00	
221	02	03	购房补贴	1.30	1.30	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：330904-四川省航空运动学校

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	1,051.32	812.97	238.35
		301	工资福利支出	787.20	787.20	
301	01	30101	基本工资	305.00	305.00	
301	02	30102	津贴补贴	6.40	6.40	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.10	5.10	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.30	1.30	
301	07	30107	绩效工资	192.00	192.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.30	80.30	
301	09	30109	职业年金缴费	40.20	40.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	84.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	2.30	2.30	
301	13	30113	住房公积金	74.00	74.00	
		302	商品和服务支出	241.35	3.00	238.35
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	03	30203	咨询费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	56.00		56.00
302	11	30211	差旅费	31.50		31.50
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	21.00		21.00
302	29	30229	福利费	11.00		11.00
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	99	30299	其他商品和服务支出	62.05		62.05
302	99	3029901	离退休公用经费	16.00		16.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	46.05		46.05
		303	对个人和家庭的补助	22.77	22.77	
303	01	30301	离休费	15.00	15.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：330904-四川省航空运动学校

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					
303	01	3030101	基本离休费	15.00	15.00	
303	04	30304	抚恤金	7.00	7.00	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：330904-四川省航空运动学校

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	332.00
				运动项目管理	332.00
207	03	04	330904	设备设施购置经费	9.65
207	03	04	330904	试训运动员津贴补贴经费	22.35
207	03	04	330904	参加重大体育比赛奖励经费	300.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：330904-四川省航空运动学校

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
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

单位：330904-四川省航空运动学校

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	683.23		683.23
229	60	03	330904	用于体育事业的彩票公益金支出	683.23		683.23

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：330904-四川省航空运动学校

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

单位：330904-四川省航空运动学校

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、单位预算项目支出绩效目标表

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		1,322.91									
	日常公用经费	140.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	89.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

330904-四川省航空运动学校

离退休公用	16.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
运动队伙食费	90.00	为运动员创造良好的伙食条件,科学合理安排运动员训练期间的膳食搭配,促进运动员身体机能的成长和运动素质的提高,进一步提高比赛成绩	效益指标	可持续影响指标	对运动员教练员身体健康的影响	定性	良		40	
			产出指标	数量指标	保障队伍的数量	≥	3	支	40	
			满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	95	%	10	
设备设施购置经费	9.65	购买新增办公设备,保障工作需求,提高工作效率	效益指标	可持续影响指标	对职工工作效率的影响	定性				
			产出指标	数量指标	购买设备数量	≥		批		
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工、运动队满意度	≥		%		
			产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥		%		
试训运动员津贴补贴经费	32.35	保障年轻队员在试训期间训练津贴,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	产出指标	数量指标	试训运动员的人数	≥		个		
			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				
			产出指标	时效指标	项目完成的及时性	定性				

参加重大体育比赛奖励经费	320.00	计划通过对获奖运动员、教练员以及相关工作人员的奖励,推动航空体育事业发展,激励更多运动员在国内外重大比赛中奋勇争先、创造佳绩	效益指标	可持续影响指标	对运动员、教练员专业提高的影响	定性	良		25	
			产出指标	时效指标	预计完成时间	定性	2023.12.31		20	
			产出指标	质量指标	成绩奖励发放完成率	≥	99	%	35	
			满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	99	%	10	
群众体育经费	50.00	推广航空科技运动发展,培养社会体育基础人才,促进低空经济安全有序发展。	产出指标	数量指标	举办群众体育项目推广场次	≥		次		
			产出指标	数量指标	举办群众体育赛事、培训活动场次	≥		次		
			效益指标	社会效益指标	全省覆盖率	≥		%		
体育场馆和训练基地维修改造经费	112.56	为保障训练队的正常训练和安全,对房屋进行改造和维修,确保运动员安全正常训练,确保学校搬迁工作有序推进,为航空运动持续发展	满意度指标	满意度指标	运动员、教练员的满意度	≥	98	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	场馆的正常运行	定性	良		40	
			产出指标	质量指标	场馆验收合格率	≥	98	%	40	
体育器材装备购置经费	105.00	保障专业运动员器材为先进材料,技术水平在世界前沿,提高运动成绩,减少安全事故隐患和发生事故的的概率	产出指标	数量指标	采购运动队器材的型号、数量	≥	3	批	20	
			产出指标	质量指标	器材验收合格率	≥	95	%	40	
			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	良		30	
场馆和训练基地运行经费	154.00	为保障运动队正常训练比赛,改善校区环境,同时满足办公楼办公需求,聘请人员保障校区人财物安全,保证训练基地和场馆的正常运行	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023.12.31		30	
			产出指标	时效指标	保安、保洁、维修及时性	≥	98	%	30	
			效益指标	可持续发展指标	本单位工作正常开展	定性	良		20	
			满意度指标	满意度指标	运动员教练员的满意度	≥	98	%	10	
运动会比赛备战经费	95.00	为提高运动队比赛成绩,加强队伍建设和为国家输送队员,实现为国争光,为蜀	产出指标	数量指标	外出训练完成率	≥		%		
			效益指标	可持续影响指标	运动员教练员能力提升	定性				
			产出指标	数量指标	三个运动队全年外出训练次数	≥		次		

		添彩的目标	产出指标	质量指标	全年获得奖牌的数量	≥		个		
党建群团宣传活动专项经费	24.00	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，多维度、多渠道、多方式推动系列党建群团活动的开展，大力进行红色思想文化宣传，深度挖掘航校优秀党员干部先进事迹，积极推动航校各支部党建联动发展，打造航空运动事业高质量发展“红色文化引擎”，巩固	产出指标	数量指标	学习教育、培训、参观	≥		次		
			产出指标	时效指标	完成时间	定性				
			产出指标	数量指标	宣传	≥		次		
			效益指标	可持续影响指标	运动员教练员的能力提升	定性				
运动队异地训练及比赛经费	85.00	做好外地训练的前期保障，使训练队安心训练，争创更好的成绩	产出指标	质量指标	获得奖牌的数量	≥		个		
			产出指标	数量指标	外出训练的次数	≥		次		
			满意度指标	满意度指标	运动员教练员的满意度	≥		%		

注：此表公开的为运转类项目绩效目标。

**第三部分 四川省航空运动学校
2023 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、上年结转；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2023年收支预算总数2241.55万元，比2022年收支预算总数增加120.79万元，主要原因2023年增加了运动员教练员成绩奖励经费。

（一）收入预算情况

省航校2023年收入预算2241.55万元，其中：上年结转32.67万元，占1.46%；一般公共预算拨款收入1383.32万元，占61.71%；政府性基金预算拨款收入650.56万元，占29.02%；其他收入175万元，占7.81%。

（二）支出预算情况

省航校2023年支出预算2241.55万元，其中：基本支出1131.32万元，占50.47%；项目支出1110.23万元，占49.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省航校2023年财政拨款收支预算总数2066.55万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加161.79万元，主要原因是2023年增加了运动员教练员成绩奖励经费。

收入包括：上年结转32.67万元、本年一般公共预算拨款收入1383.32万元、本年政府性基金预算拨款收入650.56万元；支出包括：教育支出1.5万元、文化旅游体育与传媒

支出 1061.72 万元、社会保障和就业支出 160.8 万元、卫生健康支出 84 万元、住房保障支出 75.3 万元、其他支出 683.23 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1383.32 万元，比 2022 年预算数增加 58.25 万元，主要原因是增加了运动员教练员成绩奖励经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1.5 万元，占 0.11%；文化旅游体育与传媒支出 1061.72 万元，占 76.75%；社会保障和就业支出 160.8 万元，占 11.62%；卫生健康支出 84 万元，占 6.07%；住房保障支出 75.3 万元，占 5.45%。

(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）2023 年预算数为 1.5 万元，主要用于：单位教职工日常业务培训，提高业务能力。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2023 年预算数为 1061.72 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，以保障我单位正常运转。

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）2023 年预算数为 31 万元，主要用于：离休人员每月离休费及生活补贴，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)2023年预算数为80.3万元,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)2023年预算数为40.2万元,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.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2023年预算数为7万元,主要用于:发放我单位退休职工去世抚恤亲属费用。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为84万元,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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023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。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为1.3万元,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2023年一般公共预算基本支出1051.32万元,其中:

人员经费 812.97 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、其他交通费用、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 238.35 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.3 万元，其中：公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于开展体育比赛、体育交流等工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 6 万元用于 6 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 2023 年政府性基金预算支出 683.23 万元，其中：项目支出 683.23 万元，比 2022 年预算数增加 103.54 万元，主要原因是运动队训练比赛等经费增加。

七、国有资本经营预算情况说明

省航校 2023 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

2023 年，省航校安排政府采购预算 148.5 万元，其中，政府采购货物预算 7.5 万元；政府采购服务预算 141 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，省航校共有车辆 6 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 0 台（套）。

2023 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

2023 年省航校开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 2208.88 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 885.97 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 1322.91 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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）项目支出：指我单位为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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。