

2022 年度
四川省航空运动学校
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分	单位概况.....	4
	一、 主要职责.....	4
	二、 机构设置.....	4
第二部分	2022 年度单位决算情况说明.....	5
	一、收入支出决算总体情况说明.....	5
	二、收入决算情况说明.....	5
	三、支出决算情况说明.....	6
	四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
	五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
	七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
	八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
	九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
	十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分	名词解释.....	14
第四部分	附件.....	16
第五部分	附表.....	28
	一、收入支出决算总表.....	28
	二、收入决算表.....	29
	三、支出决算表.....	30
	四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
	五、财政拨款支出决算明细表.....	32
	六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
	七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
	八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	35
	九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
	十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	40

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、机构设置

四川省航空运动学校为公益一类事业单位，四川省体育局下属二级预算单位。机构设置包括：办公室、政工科、总务科（内含财务科）、训练科、机务科、航务科、保卫科、飞机跳伞队、航空模型队、航海模型队。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2253.51 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 432.52 万元，增长 23.75%。主要变动原因是退休人员一次性生活补助和补发住房补贴。

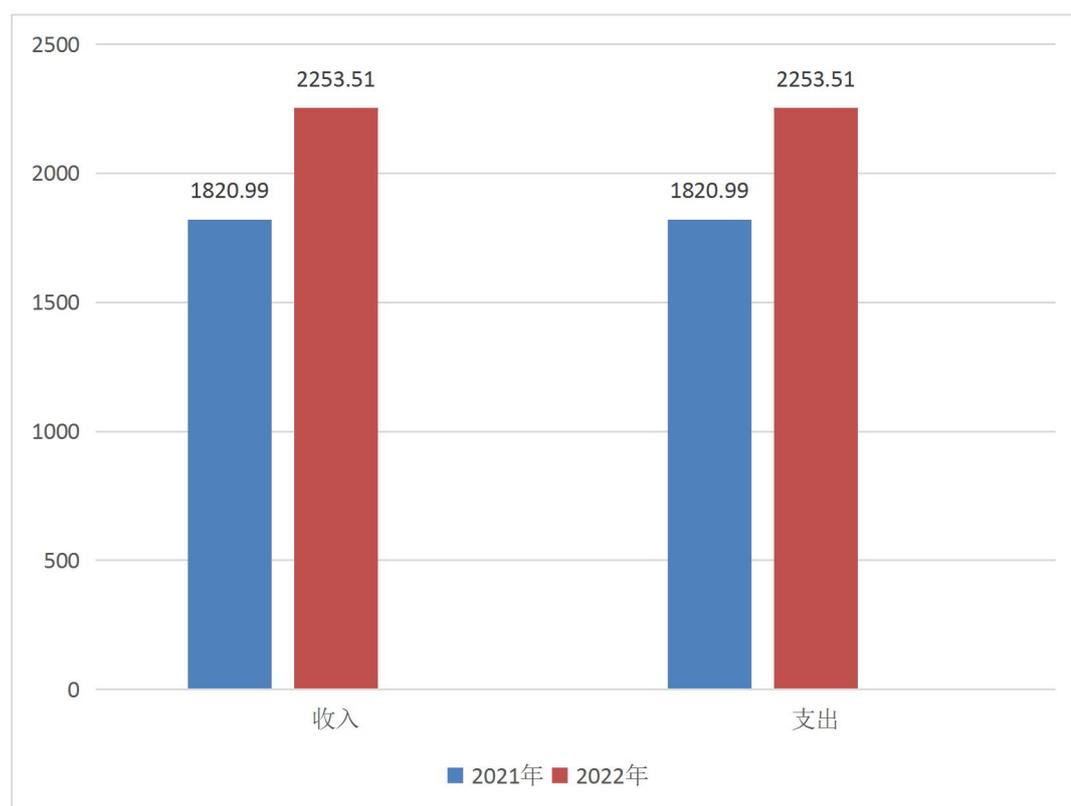


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 2253.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1637.69 万元，占 72.67%；政府性基金预算

财政拨款收入 571.84 万元，占 25.38%；其他收入 43.98 万元，占 1.95%。

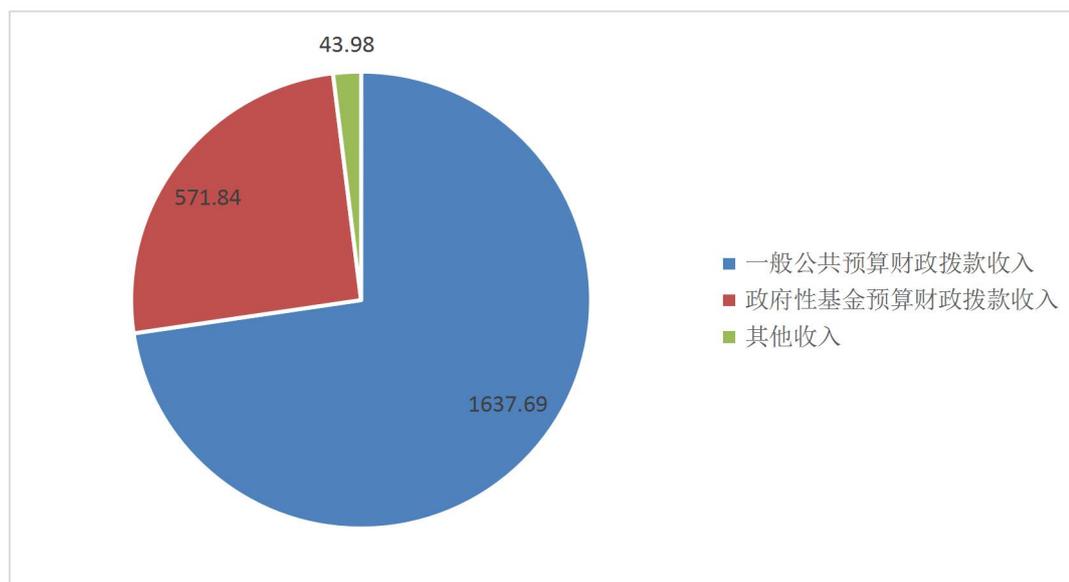


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2253.51 万元，其中：基本支出 1280.70 万元，占 56.83%；项目支出 972.81 万元，占 43.17%。

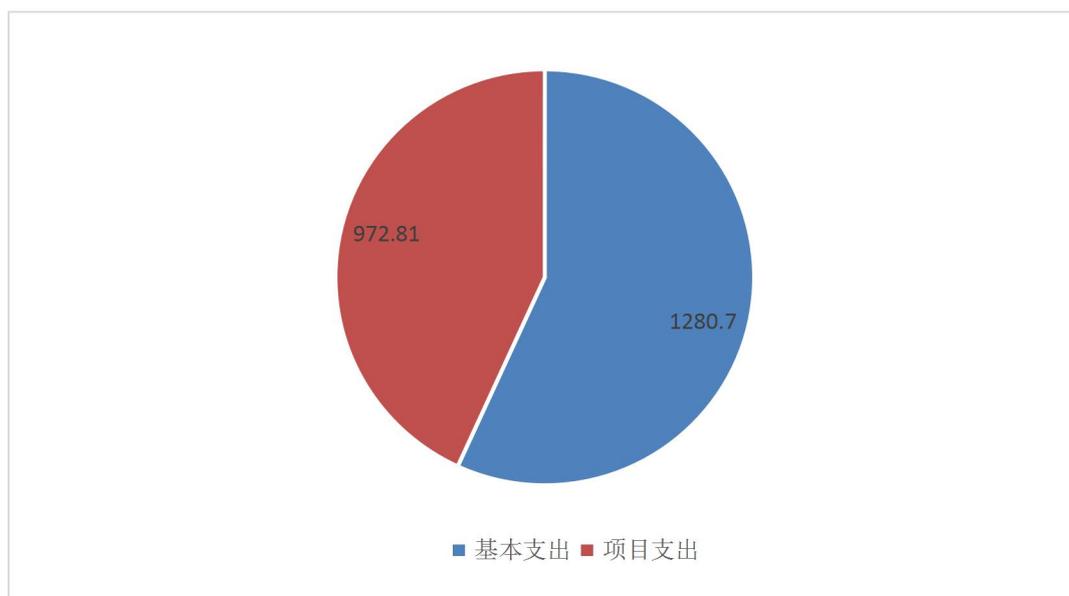


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2209.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加496.14万元，增长28.96%。主要变动原因是退休人员一次性生活补助和补发住房补贴。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1637.69万元，占本年支出合计的74.12%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加145.2万元，增长9.73%。主要变动原因是退休人员一次性生活补助和补发住房补贴。

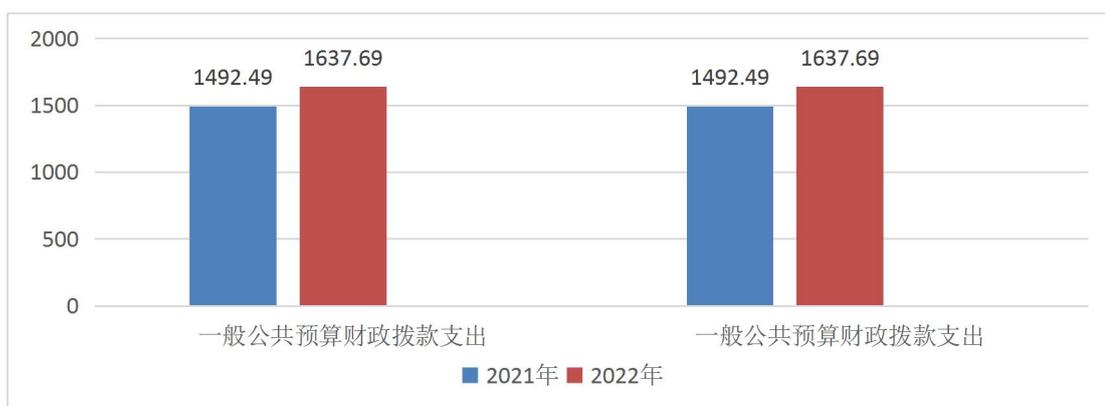


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1637.69万元，主要用于以下方面：教育支出1.17万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出1089.62万元，占66.54%；社会保障和就业支出346.69万元，占21.17%；卫生健康支出79.97万元，占4.88%；住房保障支出120.24万元，占7.34%。

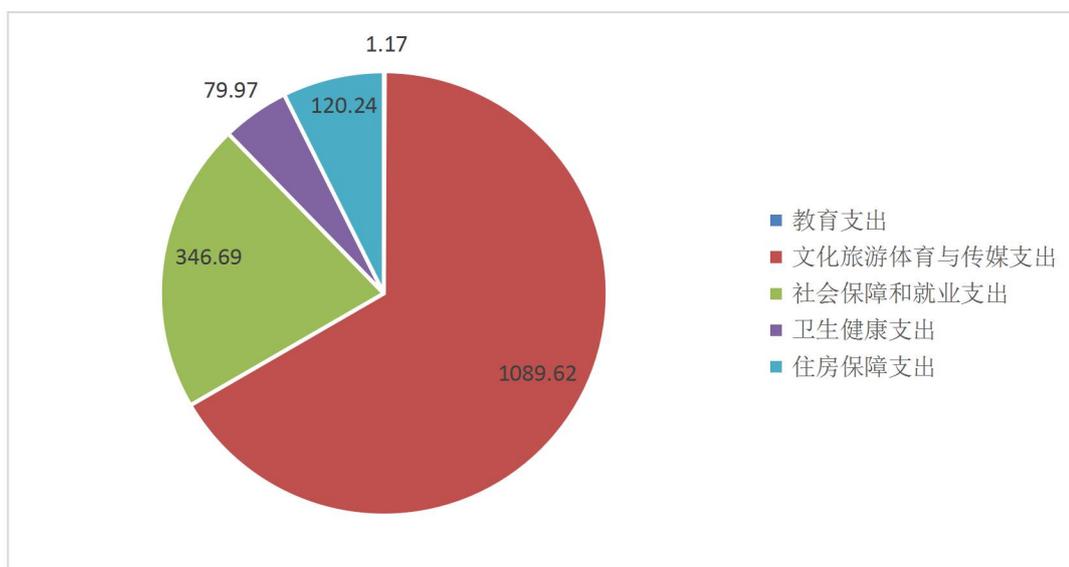


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1637.69万元，完成预算99.11%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.17万元，完成预算58.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情因素影响。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目的管理（项）：支出决算为1089.61万元，完成预算99.47%，

决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

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):支出决算为 152.08 万元,完成预算 99.04%,决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

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):支出决算为 76.78 万元,完成预算 99.97%,决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

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):支出决算为 38.35 万元,完成预算 99.61%,决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 41.63 万元,完成预算 100%。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 37.86 万元,完成预算 96.9%,决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 79.97 万元,完成预算 94.74%,决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):支出决算为 70.49 万元,完成预算 98.85%,决算数小于预算数的主要原因是正常结余。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 49.75 万元,完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1278.93 万元,其中:

人员经费 1156.64 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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 122.29 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.43 万元,完成预算 93.47%,较上年减少 3.97 万元,下降 53.65%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实《四川省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》,压减“三

公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.43万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

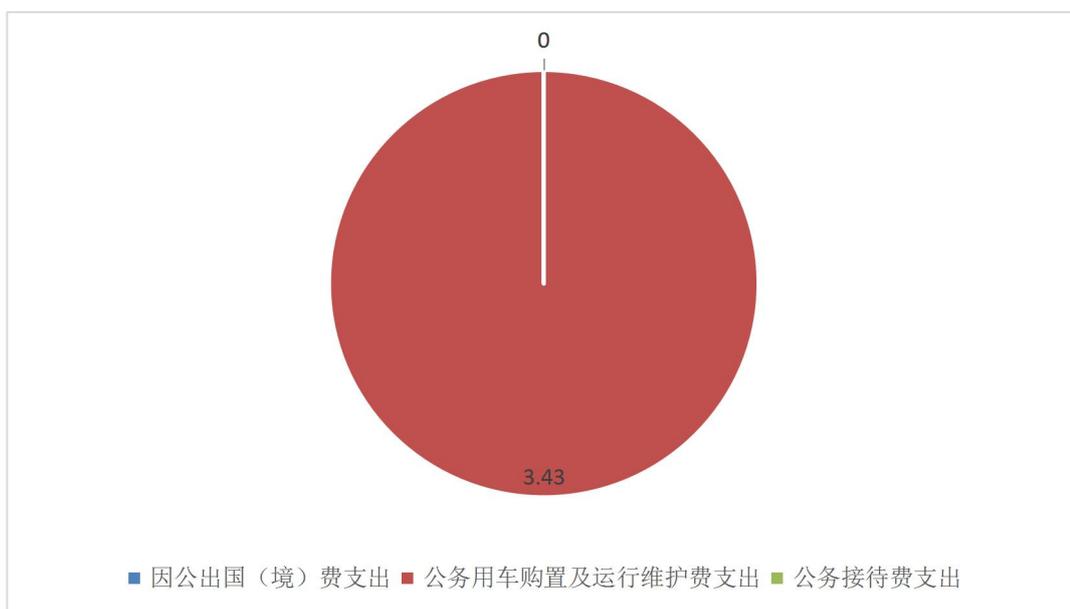


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国(境)经费支出0.00万元，与2021年预算持平。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.43万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少3.97万元，下降53.65%。主要原因是我单位严格落实《四川省贯彻〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》，压减公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2022年12月

底，单位共有公务车 3 辆，其中：轿车 1 辆、商务车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.43 万元。主要用于我单位训练、比赛、日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算与 2021 年相比无增减。主要原因是我单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 571.84 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

四川省航空运动学校为事业单位，2022 年按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，我单位政府采购支出总额 123.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.66 万元、政府采购服务支出 120.32 万元。主要用于公务用车加油、维修、保险和办公设备购置。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于我单位运动队备战使用，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对青少年体育经费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个特定目标类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个特定目标类项目开展绩效监控，组织对 12 个特定目标类项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.文化旅游体育与传媒支出（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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映建国前参加工作

人员的困难补助。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000021T000000019035-青少年体育经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省航空运动学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 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新，追求更高、更快、更强。				年度目标完成情况 完成16名试训运动员的津贴发放，保障后备人才的培养			
	2. 项目实施内容及过程概述		每月按时发放试训津贴，确保人人领取							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	50.00	40.00	32.30		80.75%	10	10	年初有单位资金预算，财政资金执行率达到100%	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	20.00	10.00	2.30		23.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	试训运动员人数	≥	16	个(套)	15	23	23	
		时效指标	项目完成的及时性	=	2022.12	个(套)	2022.12	21	21	
	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)	良	23	23	
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)	良	23	23		
合计							100	100		
评价结论	自评总分100分，在2022年期间完成三支队伍16名试训运动员的津贴发放，保障年三支队伍后备人才的培养，努力完善梯队建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张尔登					财务负责人：杨蓬南					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019050-社会体育经费									
主管部门		四川省体育局部门						实施单位 (盖章)	四川省航空运动学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		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。						组织实施了“2022年四川省科技体育航海模型、车辆模型运动管理干部暨裁判员培训班”、“2022年四川省一级社会体育指导员培训班(航海模型项目)”、“红心向党 匠心育人”红色主题系列模型教育竞赛活动, “奔跑吧·少年”四川省青少年航空航天科技体育交流活动等10余项活动, 参与市州和学校数量大幅度增加, 推动了项目在基层单位和学校的普及和发展。		
	2. 项目实施内容及过程概述		多次组织实施相关培训、竞赛活动等, 积极推动社会体育发展, 加大社会群众参与力度								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	50.00	50.00	30.00		60.00%	10	10	年初有单位资金预算, 财政资金执行率达到100%		
	其中: 财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	20.00	20.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	举办相关活动的次数	≥	3	年	10	30	30		
		质量指标	活动参与的人数	≥	20	元/人年	100	30	30		
	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		好	30	30		
合计								100	100		
评价结论	根据项目实际情况 自评得分100分 参与市州和学校数量大幅度增加, 推动了项目在基层单位和学校的普及和发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 苟小云						财务负责人: 杨蓬南					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019051-设备购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省航空运动学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		购买新增办公设备，提高工作效率。				完成了12台设备的购买，验收合格率达到100%，基本满足了各科（室、队）的要求。				
		12台办公设备均属于政府采购品目，均按照政府相关采购标准与程序进行采购。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.00	5.00	4.91		98.23%	10	10			
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.91		98.23%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	购买设备的数量	≥	3	批	12	30	30		
		质量指标	设备验收合格率	≥	98	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	默认	≥	98	元/人·次	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	预算执行率达到98.23%，共购置12台办公设备，验收合格率100%，服务对象满意度基本满意，项目自评总分为100分，圆满完成了本年度项目目标，提高了工作效率。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨红					财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019060-退役运动员安置及伤残补助经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省航空运动学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	做好运动员，教练员退役费发放。					已按照要求全部发放退役费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关文件，已于12月发放完毕一次性经济补偿，预算100%执行完毕。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	121.30	121.30		118.22		97.46%	10	10		
	其中：财政资金	116.30	116.30		116.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	5.00	5.00		1.92		38.40%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障运动员发放人数	≥	10	人	10	30	30		
		质量指标	保障运动员奖金足额发放	≥	98	%	98	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	98	30	30		
	合计						100	100			
评价结论	根据项目实际情况自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：冯晓晔					财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019062-训练基地和场馆维修改造经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省航空运动学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 完成机场清理杂草灌木、对停机坪部分围网进行拆除新建、修剪校园内树枝、应急抢险维修等维修项目，保障了校内场馆和设施安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招标比选确定施工单位，由施工单位进行项目施工。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	180.69	180.69	162.64			90.01%	10	9		
	其中：财政资金	170.69	170.69	162.64			95.28%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	10.00	10.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维修场馆的数量	≥	3	个(套)	3	25	25		
		质量指标	场馆验收合格率	≥	98	%	98	25	25		
	效益指标	可持续影响指标	场馆正常运行	定性	优良中低差		良	25	25		
	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	%	98	15	15		
合计								100	99		
评价结论	项目自评得分99分，通过对机场维修改造、电路改造等项目，有效保障学校训练场地正常运行，确保运动员安全正常训练。										
存在问题	后期施工存在部分问题，主要是因为维修改造的工作程序不清晰，前期方案的制定还不够详细、准确。										
改进措施	认真制定较完善的工程方案。										
项目负责人：谭军					财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019063-训练基地和场馆运行经费									
主管部门		四川省体育局部门						实施单位 (盖章)	四川省航空运动学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	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项目做好充分的保障工作。					完成了校园道路改造、海模池改造、海模队工作室电改、4栋平房电改、档案室改造、机库维修等改造项目，保障了运动队的正常训练。				
	2. 项目实施内容及过程概述	委托造价公司出具工程量清单和造价清单，进行施工单位比选招标，在施工中由项目人员进行检查巡视，完成后进行工程验收。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	226.00	246.00	183.44		74.57%	10	9	财政资金预算执行率低于90%的原因：32.67万元物业管理费结转至2023年度		
	其中：财政资金	181.00	181.00	147.84		81.68%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	45.00	65.00	35.61		54.78%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	维护场馆人数	≥	12	人数	15	20	20		
		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	8	20	20		
		时效指标	完成时间	=	2022.12	年	2022.12	20	20		
	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	良	30	30		
合计								100	99		
评价结论	项目自评得分99分，通过对海模池改造、机库维修、道路改造等项目的实施，为运动队正常训练提供了安全规范的体育场馆设施保障，为运动员比赛取得优异成绩做好了保障工作。										
存在问题	施工队伍的管理也有待加强。										
改进措施	加强施工队的管理，明确施工责任，确保维修改造质量及相关各项工作的安全。										
项目负责人：谭军						财务负责人：杨蓬南					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019067-运动队器材装备购置经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省航空运动学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		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几率。					完成三支队伍专项器材购置，器材验收均合格			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		105.00	105.00	95.00	90.48%	10	10			
	其中：财政资金		95.00	95.00	95.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		10.00	10.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	采购运动队器材的型号、数量	≥	3	批次	3	25	25		
		质量指标	器材验收合格率	≥	95	%	98	23	23		
		时效指标	器材采购完成时间	=	2022.12	年	2022.12	21	21		
	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		良	21	21		
合计								100	100		
评价结论	自评总分100分，根据运动队下一年运动训练计划，在经费预算合理的情况下购置专项器材，专项器材验收合格										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张尔登					财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019069-运动队异地训练比赛经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省航空运动学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	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。					虽受疫情干扰，未完成所有异训，但取得了17金14银13铜的好成绩				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据训练计划，做好异训准备，受疫情影响，部分计划有变。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	55.00	55.00	44.24		80.44%	10	9	受疫情影响，空模队、伞队训练未按原计划实施		
	其中：财政资金	45.00	45.00	44.24		98.31%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	10.00	10.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	外出训练的次数	≥	8	元/人·次	8	30	30		
		质量指标	获得奖牌的数量	≥	10	个(台、套、件、)	17	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	98	%	100	30	30		
合计								100	99		
评价结论	自评总分99分，超额完成目标奖牌数										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张尔登					财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019070-运动会备战比赛经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省航空运动学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			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。					受疫情影响部分项目未完成训练参赛，但竞赛成绩取得突破			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据比赛计划安排，提前做好训练比赛计划，努力取得优异成绩。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	54.00	54.00	39.22		72.64%	10	9	受疫情影响，空模队、伞队训练未按原计划实施		
	其中：财政资金	45.00	45.00	39.22		87.16%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	9.00	9.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	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	8	21	20	受疫情影响，空模队、伞队训练未按原计划实施	
		质量指标	全年获得奖牌的数量	≥	8	个 (台、套、件)	17	25	25		
		时效指标	外出训练完成率	≥	98	%	97	21	20		
	效益指标	可持续影响指标	对提高训练水平及管理水平的影	定性	优良中低差	良		23	23		
合计							100	96			
评价结论	自评总分96分，受疫情影响，三支队伍的参赛及训练计划被打乱，未按原计划进行训练参赛										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张尔登					财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019071-运动员教练员成绩奖励经费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省航空运动学校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	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。					根据运动队2021年运动成绩，完成运动员成绩奖金的发放，发放金额无误				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据2021年运动队成绩，做好经费预算，做到不漏发错发。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	131.30	121.30	121.28			99.98%	10	10		
	其中：财政资金	121.30	121.30	121.28			99.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	10.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	举办相关活动	≥	3	场次	3	30	30		
		质量指标	取得的成绩	定性	优良中低差		良	30	30		
	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		好	30	30		
合计							100	100			
评价结论	自评总分100分，根据运动队2021年运动成绩仔细核算运动队成绩奖金，完成成绩奖金发放且金额发放无误。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张尔登					财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019072-运动员教练员伙食费									
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)		四川省航空运动学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		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					全年保障了运动员伙食营养搭配均衡，安全卫生，促进运动员身心健康发展，提高运动员身体素质，让运动员教练员吃得舒心、吃得放心。			
		项目按照相关政府采购流程执行确定食材供应商，为运动员教练员提供营养均衡的伙食，做好后勤保障工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	96.27	96.27	94.55		98.21%	10	10			
	其中：财政资金	86.27	86.27	86.27		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	10.00	10.00	8.28		82.81%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	运动员人数	≥	60	人数	60	30	30		
		质量指标	食品安全达标率	≥	98	%	98	20	20		
		时效指标	项目完成率	≥	100	%	100	20	20		
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	98	20	20			
合计								100	100		
评价结论	通过认真负责、客观公正地开展绩效自评，项目自评总分100分，基本得到了运动员教练员一致好评。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨蓬南					财务负责人：杨蓬南						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51000022T000000258565-党建群团宣传活动经费																
主管部门											四川省体育局部门											实施单位 (盖章)			四川省航空运动学校		
项目基本情况											项目年度目标											年度目标完成情况					
											1. 项目年度目标完成情况 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，深度挖掘航校优秀共产党员、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。											按照年初目标计划开展党建专题培训、思想政治教育及主题党日活动等，圆满完成绩效目标					
项目基本内容概述											2. 项目实施内容及过程概述 在从严治党中凝心聚力，夯实党建基础，强化组织保障，助力省航校“十四五”规划良好开局，注重群团建设和离退休关爱工作，充分发挥青年理论学习小组后备军力量。全年有序开展“三会一课”、专题学习，主题党日活动、工会活动和离退休活动。																
											年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因				
预算执行情况 (10分)		总额		18.00		18.00		13.16		73.12%		10	10	年初有单位资金预算，财政资金执行率达到100%													
		其中：财政资金		13.00		13.00		13.00		100.00%		/	/														
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/														
		单位资金		5.00		5.00		0.16		3.24%		/	/														
		其他资金										/	/														
绩效指标 (90分)		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析													
		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	20	35	35														
						宣传、制作		≥	20	次	20	25	25														
				时效指标		完成时间		=	2022.12	年	2022.12	15	15														
		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	%	98	15	15														
合计											100		100														
评价结论		根据项目实际情况 自评得分100分。																									
存在问题		无																									
改进措施		无																									
项目负责人：冯晓晔											财务负责人：杨蓬南																

第五部分 附表

收入支出决算总表						公开01表
编制单位：四川省航空运动学校						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	3	栏	次	6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1637.69	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	571.84	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		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.17	
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	1132.30	
八、其他收入	8	43.98	八、社会保障和就业支出	39	346.69	
	9		九、卫生健康支出	40	79.97	
	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	121.54	
	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	571.84	
	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	2,253.51	本年支出合计		2,253.51	
使用非财政拨款结余	28		结余分配			
年初结转和结余	29		年末结转和结余			
	30					
总计	31	2,253.51	总计		2,253.51	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：四川省航空运动学校

公开02表
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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,253.51	2,209.53					43.98
205	教育支出	2,253.51	2,209.53					43.98
20508	进修及培训	1.17	1.17					
2050803	培训支出	1.17	1.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.17	1.17					
20703	体育	1,132.30	1,089.62					42.68
2070304	运动项目管理	1,132.30	1,089.62					42.68
208	社会保障和就业支出	1,132.30	1,089.62					42.68
20805	行政事业单位养老支出	346.69	346.69					
2080502	事业单位离退休	267.21	267.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.08	152.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.78	76.78					
20808	抚恤	38.35	38.35					
2080801	死亡抚恤	41.63	41.63					
20899	其他社会保障和就业支出	41.63	41.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	37.86	37.86					
210	卫生健康支出	37.86	37.86					
21011	行政事业单位医疗	79.97	79.97					
2101102	事业单位医疗	79.97	79.97					
221	住房保障支出	79.97	79.97					
22102	住房改革支出	121.54	120.24					1.30
2210201	住房公积金	121.54	120.24					1.30
2210203	购房补贴	70.49	70.49					
229	其他支出	51.05	49.75					1.30
22960	彩票公益金安排的支出	571.84	571.84					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	571.84	571.84					

支出决算表

编制单位：四川省航空运动学校		公开03表 单位：万元					
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,253.51	1,280.71	972.81			
205	教育支出	1.17	1.17	0.00			
20508	进修及培训	1.17	1.17	0.00			
2050803	培训支出	1.17	1.17	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,132.30	731.33	400.97			
20703	体育	1,132.30	731.33	400.97			
2070304	运动项目管理	1,132.30	731.33	400.97			
208	社会保障和就业支出	346.69	346.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	267.21	267.21	0.00			
2080502	事业单位离退休	152.08	152.08	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35	0.00			
20808	抚恤	41.63	41.63	0.00			
2080801	死亡抚恤	41.63	41.63	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.86	37.86	0.00			
210	卫生健康支出	79.97	79.97	0.00			
21011	行政事业单位医疗	79.97	79.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	79.97	79.97	0.00			
221	住房保障支出	121.54	121.54	0.00			
22102	住房改革支出	121.54	121.54	0.00			
2210201	住房公积金	70.49	70.49	0.00			
2210203	购房补贴	51.05	51.05	0.00			
229	其他支出	571.84	0.00	571.84			
22960	彩票公益金安排的支出	571.84	0.00	571.84			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	571.84	0.00	571.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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		3	栏 次		小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1637.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	571.84	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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.17	1.17		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1089.62	1089.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.69	346.69		
	9		九、卫生健康支出	41	79.97	79.97		
	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	120.24	120.24	0.00	
	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	571.84		571.84	
	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				
本年收入合计	27	2209.53	本年支出合计	85	2209.53	1637.69	571.84	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	2209.53	总计	90	2209.53	1637.69	571.84	

注：本表反映部门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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表

单位：四川省航空运动学校

单位：万元

项 目		行次	合计	2022年度								
				一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			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	1		1,637.69	1,278.93	358.76	571.84	0.00	571.84			
301	工资福利支出	2	1139.90	1139.90	932.35	207.55						
30101	基本工资	3	301.79	301.79	301.79							
30102	津贴补贴	4	54.78	54.78	54.78							
30103	奖金	5	121.28	121.28	0.00	121.28						
30106	伙食补助费	6	86.27	86.27	0.00	86.27						
30107	绩效工资	7	285.62	285.62	285.62							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	76.78	76.78								
30109	职业年金缴费	9	38.35	38.35								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	79.97	79.97								
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00								
30112	其他社会保障缴费	12	4.95	4.95								
30113	住房公积金	13	70.49	70.49								
30114	医疗费	14	0.00	0.00								
30199	其他工资福利支出	15	19.62	19.62								
302	商品和服务支出	16	624.13	122.29	122.29		501.84		501.84			
30201	办公费	17	14.98	14.98								
30202	印刷费	18	0.00	0.00								
30203	咨询费	19	10.56	4.00	4.00		6.56		6.56			
30204	手续费	20	0.00	0.00								
30205	水费	21	3.00	1.00	1.00		2.00		2.00			
30206	电费	22	10.00	2.00	2.00		8.00		8.00			
30207	邮电费	23	3.00	3.00								
30208	取暖费	24	0.00	0.00								
30209	物业管理费	25	37.33	0.00	0.00		37.33		37.33			
30211	差旅费	26	33.00	33.00								
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00								
30213	维修(护)费	28	30.00	0.00	0.00		30.00		30.00			
30214	租赁费	29	0.00	0.00								
30215	会议费	30	0.00	0.00								
30216	培训费	31	1.17	1.17								
30217	公务接待费	32	0.00	0.00								
30218	专用材料费	33	25.00	0.00	0.00		25.00		25.00			
30224	被装购置费	34	0.00	0.00								
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00								
30226	劳务费	36	74.00	0.00	0.00		74.00		74.00			
30227	委托业务费	37	141.98	0.00	0.00		141.98		141.98			
30228	工会经费	38	9.81	9.81								
30229	福利费	39	8.97	8.97								
30231	公务用车运行维护费	40	3.43	3.43								
30239	其他交通费用	41	3.00	3.00								
30240	税金及附加费用	42	9.00	9.00								
30299	其他商品和服务支出	43	205.90	28.93	28.93		176.97		176.97			
303	对个人和家庭的补助	44	370.59	370.59	224.29	146.30						
30301	离休费	45	23.13	23.13								
30302	退休费	46	0.00	0.00								
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00								
30304	抚恤金	48	41.63	41.63								
30305	生活补助	49	0.00	0.00								
30306	救济费	50	0.00	0.00								
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00								
30308	助学金	52	0.00	0.00								
30309	奖励金	53	0.04	0.04								
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00								
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00								
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	305.79	305.79	159.49	146.30						
307	债务利息及费用支出	57	0.00									
30701	国内债务付息	58	0.00									
30702	国外债务付息	59	0.00									
30703	国内债务发行费用	60	0.00									
30704	国外债务发行费用	61	0.00									
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00									
30901	房屋建筑物购建	63	0.00									
30902	办公设备购置	64	0.00									
30903	专用设备购置	65	0.00									
30905	基础设施建设	66	0.00									
30906	大型修缮	67	0.00									
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00									
30908	物资储备	69	0.00									
30913	公务用车购置	70	0.00									
30919	其他交通工具购置	71	0.00									
30921	文物和陈列品购置	72	0.00									
30922	无形资产购置	73	0.00									
30999	其他基本建设支出	74	0.00									
310	资本性支出	75	74.91	74.91	4.91		4.91	70.00	70.00			
31001	房屋建筑物购建	76	0.00									
31002	办公设备购置	77	4.91	4.91			4.91					
31003	专用设备购置	78	70.00	70.00				70.00	70.00			
31005	基础设施建设	79	0.00									
31006	大型修缮	80	0.00									
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00									
31008	物资储备	82	0.00									
31009	土地补偿	83	0.00									
31010	安置补助	84	0.00									
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00									
31012	拆迁补偿	86	0.00									
31013	公务用车购置	87	0.00									
31019	其他交通工具购置	88	0.00									
31021	文物和陈列品购置	89	0.00									
31022	无形资产购置	90	0.00									
31099	其他资本性支出	91	0.00									
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00									
31101	资本金注入	93	0.00									
31199	其他对企业补助	94	0.00									
312	对企业补助	95	0.00									
31201	资本金注入	96	0.00									
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00									
31204	费用补贴	98	0.00									
31205	利息补贴	99	0.00									
312099	其他对企业补助	100	0.00									
313	对社会保障基金补助	101	0.00									
31302	对社会保障基金补助	102	0.00									
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00									
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104	0.00									
399	其他支出	105	0.00									
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00									
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00									
39909	经常性赠与	108	0.00									
39910	资本性赠与	109	0.00									
39999	其他支出	110	0.00									

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表				
编制单位：四川省航空运动学校			单位：万元	
项	目	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		8	9	11
合计		1637.69	1278.93	358.76
205	教育支出	1.17	1.17	
20508	进修及培训	1.17	1.17	
2050803	培训支出	1.17	1.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	1089.62	730.86	358.76
20703	体育	1089.62	730.86	358.76
2070304	运动项目管理	1089.62	730.86	358.76
208	社会保障和就业支出	346.69	346.69	
20805	行政事业单位养老支出	267.21	267.21	
2080502	事业单位离退休	152.08	152.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35	
20808	抚恤	41.63	41.63	
2080801	死亡抚恤	41.63	41.63	
20899	其他社会保障和就业支出	37.86	37.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	37.86	37.86	
210	卫生健康支出	79.97	79.97	
21011	行政事业单位医疗	79.97	79.97	
2101102	事业单位医疗	79.97	79.97	
221	住房保障支出	120.24	120.24	
22102	住房改革支出	120.24	120.24	
2210201	住房公积金	70.49	70.49	
2210203	购房补贴	49.75	49.75	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表								
单位：四川省航空运动学校								
单位：万元								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	932.35	302	商品和服务支出	122.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.79	30201	办公费	14.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	285.62	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.78	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.35	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	33.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.13	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	8.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	159.49	30240	税金及附加费用	9.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.93			
人员经费合计		1156.64	公用经费合计				122.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位：四川省航空运动学校		2022年度		公开09表 单位：万元
项 目		科目名称	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称	合计	358.76	358.76
207	文化旅游体育与传媒支出	358.76	358.76	358.76
20703	体育	358.76	358.76	358.76
2070304	运动项目管理	358.76	358.76	358.76
2070304	青少年体育经费	30.00	30.00	30.00
2070304	设备购置经费	4.91	4.91	4.91
2070304	运动员教练员成绩奖励金	121.28	121.28	121.28
2070304	退役运动员安置及伤残补助经费	116.30	116.30	116.30
2070304	运动员教练员伙食费	86.27	86.27	86.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表							
单位：四川省航空运动学校							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			571.84	571.84		571.84	
229	其他支出		571.84	571.84		571.84	
22960	彩票公益金安排的支出		571.84	571.84		571.84	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		571.84	571.84		571.84	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：四川省航空运动学校		2022年度			公开11表 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
科目代码	科目名称				
合计					
注：此表无数据。					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表				
单位：四川省航空运动学校			单位：万元	
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：此表无数据。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表											
单位：四川省航空运动学校										单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.67				3.43	0.24	3.43		3.43		3.43	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。