

四川省航空运动学校
2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省航空运动学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省航空运动学校 2024 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2024 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、基本职能及主要工作

（一）四川省航空运动学校职能简介

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）四川省航空运动学校 2024 年重点工作

2024 年，我校将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真贯彻落实省委、省政府以及省体育局各项工作安排，全力推进学校高质量发展。

1. 抓好党建不松懈。继续深入理论学习，探索更为多样的学习形式，增强学习实效，注重成果转化，进一步运用党的创新理论指导实践。强化组织领导，加强党员教育管理，提升党员干部政治素养，着力培养敢担当、善作为的干部队伍。持续深化党风廉政建设，坚持自查和督查相结合，落实廉洁风险防控，强化作风建设。

2. 消除隐患保安全。持续做好常态化管理，严格落实安全生产责任，不断完善安全生产制度。严密开展安全隐患排查整治，全力防范化解安全风险。

3. 精准施策战全运。根据 2025 年全运会模型项目竞赛项目设置、认真研究规程规则，研判备战形势，制定以学校现有人员为主、市州联办（教体局、协会、相关学校）为辅的备战方案，细化 2024—2025 年度训练备战计划，将项目备战落实到人，提

高备战的质量和效果。

4.储备人才强队伍。采取“考、招、聘”等方式加强干部职工和运动队建设，注入发展新活力；落实省体育局关于年轻干部铸魂提能“三心三出”要求，扎实做好人才培训工作，夯实队伍综合能力素质。

5.推进改革促发展。全面总结2023年体教融合发展经验，进一步巩固科技体育项目体教融合发展成果，结合省航校2025年粤港澳全运会航空航天模型、航海模型、车辆模型项目备战计划，做好四川省科技体育项目体教融合发展推进工作（含各类赛事、送教上门市州行培训活动、裁判员培训、教练员培训、一级社会体育指导员及总结会议等），拟举办40余站（次）2024年四川省科技体育项目体教融合发展系列赛事活动，覆盖全省各州市和各级各类学校，预计参赛人数超30,000人次，裁判员、教练员培训人数将达到800人次。其中青少年科技体育项目赛事活动为17项（次、个）。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省体育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省航空运动学校
2024 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

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	1,963.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	957.26	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	1.00
六、其他收入	40.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,693.26
		八、社会保障和就业支出	309.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	62.87
		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	86.50
		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	976.05
		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	2,960.94	本年支出合计	3,128.73
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	167.79	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,128.73	支出总计	3,128.73

二、单位收入总表

表1-1

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	3,128.73	167.79	1,963.68	957.26				40.00			
		3,128.73	167.79	1,963.68	957.26				40.00			
330904	四川省航空运动学校	3,128.73	167.79	1,963.68	957.26				40.00			

三、单位支出总表

表1-2

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	3,128.73	1,347.68	1,781.05		
				四川省航空运动学校	3,128.73	1,347.68	1,781.05		
205	08	03	330904	培训支出	1.00	1.00			
207	03	04	330904	运动项目管理	1,693.26	888.26	805.00		
208	05	02	330904	事业单位离退休	151.05	151.05			
208	05	05	330904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.50	103.50			
208	05	06	330904	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00			
208	08	01	330904	死亡抚恤	1.50	1.50			
210	11	02	330904	事业单位医疗	62.87	62.87			
221	02	01	330904	住房公积金	76.00	76.00			
221	02	03	330904	购房补贴	10.50	10.50			
229	60	03	330904	用于体育事业的彩票公益金支出	976.05		976.05		

四、财政拨款收支预算总表

表2

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	2,920.94	一、本年支出	2,939.73	1,963.68	976.05	
一般公共预算拨款收入	1,963.68	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	957.26	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	18.79	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1.00	1.00		
政府性基金预算拨款收入	18.79	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	1,504.26	1,504.26		
		社会保障和就业支出	309.05	309.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.87	62.87		
		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	86.50	86.50		
		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	976.05		976.05	
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

表3

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,963.68	1,963.68	
					1,963.68	1,963.68	
				四川省航空运动学校	1,963.68	1,963.68	
205	08	03	330	培训支出	1.00	1.00	
207	03	04	330	运动项目管理	1,504.26	1,504.26	
208	05	02	330	事业单位离退休	151.05	151.05	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.50	103.50	
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	53.00	53.00	
208	08	01	330	死亡抚恤	1.50	1.50	
210	11	02	330	事业单位医疗	62.87	62.87	
221	02	01	330	住房公积金	76.00	76.00	
221	02	03	330	购房补贴	10.50	10.50	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

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

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,283.68	1,073.83	209.85
				1,283.68	1,073.83	209.85
		330904	四川省航空运动学校	1,283.68	1,073.83	209.85
		301	工资福利支出	926.97	926.97	
301	01	30101	基本工资	276.00	276.00	
301	02	30102	津贴补贴	16.80	16.80	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	6.30	6.30	
301	02	3010203	其他津贴补贴	10.50	10.50	
301	07	30107	绩效工资	330.00	330.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.50	103.50	
301	09	30109	职业年金缴费	53.00	53.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.87	62.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
301	12	3011201	失业保险	4.00	4.00	
301	12	3011202	工伤保险	4.80	4.80	
301	13	30113	住房公积金	76.00	76.00	
		302	商品和服务支出	209.85		209.85
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	03	30203	咨询费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	56.00		56.00
302	11	30211	差旅费	31.70		31.70
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	12.24		12.24
302	29	30229	福利费	25.20		25.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.91		46.91
302	99	3029901	离退休公用经费	7.65		7.65
302	99	3029909	其他商品和服务支出	39.26		39.26
		303	对个人和家庭的补助	146.86	146.86	
303	01	30301	离休费	21.00	21.00	
303	01	3030101	基本离休费	21.00	21.00	
303	05	30305	生活补助	1.50	1.50	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.50	1.50	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	124.26	124.26	

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

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	680.00
					680.00
				四川省航空运动学校	680.00
				运动项目管理	680.00
207	03	04	330904	设备设施购置经费	9.77
207	03	04	330904	试训运动员津贴补贴经费	33.13
207	03	04	330904	参加重大体育比赛奖励经费	482.00
207	03	04	330904	运动员退役安置及伤残补助经费	90.10
207	03	04	330904	运动会比赛备战经费	65.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

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

表4

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

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	976.05		976.05
					976.05		976.05
				四川省航空运动学校	976.05		976.05
229	60	03	330904	用于体育事业的彩票公益金支出	976.05		976.05

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

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	
	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

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

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

2024年度省级部门预算项目绩效目标表

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
330904-四川省航空运动学校	日常公用经费	78.76	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	90.00	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) $\times 100\%$]	≤	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
离退休公用	7.65	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
体检费	16.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	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	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
运动队伙 食费	92.26	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	产出指标	数量指标	保障队伍的数量	≥	3	支	40		
			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		
			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	9.77	购买新增办公设备,保障工作需求, 提高工作效率	效益指标	社会效益 指标	设备利用率	≥	95	%	40	正向指标	
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	40	正向指标	
试训运动 员津贴补 贴经费	53.13	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	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	良		30		
			产出指标	数量指标	试训运动员的人数	≥	25	个	30		

		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	定性	2024.12.31		30	
参加重大体育比赛奖励经费	482.00	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	产出指标	时效指标	预计完成时间	定性	2024.12.31		20	
			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	优		25	
			满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	质量指标	成绩奖励发放完成率	≥	99	%	35	
运动员退役安置及伤残补助经费	90.10	解决运动员退役安置问题，稳定运动队伍，激励在役运动员训练比赛的积极性，提高竞技水平，促进体育事业可持续发展	效益指标	可持续影响指标	退役运动员满意度	≥	98	%	40	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2024.12.31		10	
			产出指标	质量指标	退役运动员安置补助发放完成率	≥	98	%	40	
群众体育经费	10.00	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	效益指标	社会效益指标	全省覆盖率	≥	8	%	30	
			产出指标	数量指标	举办群众体育项目推广场次	≥	3	次	30	
			产出指标	数量指标	举办群众体育赛事、培训活动场次	≥	3	次	30	
体育场馆和训练基地维修改造经费	375.00	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顺利推进，为航空运动持续	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	

		发展助力	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	140.00	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概	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	147.00	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	2024.12.31		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	65.00	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，为蜀添彩的目标	产出指标	数量指标	外出训练完成率	≥	98	%	20	
			产出指标	数量指标	三个运动队全年外出训练次数	≥	10	次	20	
			产出指标	质量指标	全年获得奖牌的数量	≥	8	个	20	
			效益指标	可持续影响指标	运动员教练员能力提升	定性	良		30	
党建群团 宣传活动 专项经费	6.00	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、	产出指标	数量指标	学习教育、培训、参观	≥	4	次	35	

			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”，巩固推动学校良好政治生态	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024.12.31		25	
				产出指标	数量指标	宣传	≥	5	次	30	
	运动队异地训练及比赛经费	187.00	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	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	运动员教练员的能力提升	定性	良		20	
				产出指标	质量指标	获得奖牌的数量	≥	10	个	30	
				产出指标	数量指标	外出训练的次数	≥	10	次	30	
	福利费	25.20	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				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	%	20	反向指标

						×100%)					
工会经费	12.24	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	

注：只含本年财政资金和自有资金收入（不含上年结转财政资金和自有资金）预算绩效管理情况

**第三部分 四川省航空运动学校
2024 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 2024 年收支预算总数 3128.73 万元,比 2023 年收支预算总数增加 887.18 万元，主要原因是 2024 年增加了参加重大体育比赛奖励经费；2024 年增加了运动员退役安置及伤残补助经费；根据《四川省体育局关于核定 2022 年度省航空运动学校绩效工资总量的通知》（川体人〔2023〕38 号）文件精神新核定绩效工资水平，2024 年绩效工资及相应五金增加；为更好备战 2025 年全运会项目，2024 年增加了体育器材装备购置经费、运动会比赛备战经费、运动队异地训练及比赛经费；为及时排除学校安全隐患，2024 年增加了体育场馆和训练基地维修改造经费。

（一）收入预算情况

省航校 2024 年收入预算 3128.73 万元,其中:上年结转 167.79 万元,占 5.36%;一般公共预算拨款收入 1963.68 万元,占 62.76%;政府性基金预算拨款收入 957.26 万元,占 30.6%;其他收入 40 万元,占 1.28%。

（二）支出预算情况

省航校 2024 年支出预算 3128.73 万元,其中:基本支出

1347.68 万元，占 43.07%；项目支出 1781.05 万元，占 56.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省航校 2024 年财政拨款收支预算总数 2939.73 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 891.97 万元，主要原因是 2024 年增加了参加重大体育比赛奖励经费；2024 年增加了运动员退役安置及伤残补助经费；根据《川人社函〔2023〕943 号》（川体人〔2023〕38 号）文件精神新核定绩效工资水平，2024 年绩效工资及相应五金增加；为更好备战 2025 年全运会项目，2024 年增加了体育器材装备购置经费、运动会比赛备战经费、运动队异地训练及比赛经费；为及时排除学校安全隐患，2024 年增加了体育场馆和训练基地维修改造经费。

收入包括：上年结转 18.79 万元、本年一般公共预算拨款收入 1963.68 万元、本年政府性基金预算拨款收入 957.26 万元。支出包括：教育支出 1 万元、文化旅游体育与传媒支出 1504.26 万元、社会保障和就业支出 309.05 万元、卫生健康支出 62.87 万元、住房保障支出 86.5 万元、其他支出 976.05 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1963.68 万元，比 2023 年预算数增加 580.36 万元，主要原因是 2024 年增加了参加重大体育比赛奖励经费；2024 年增加了运动员退役安置及伤残补助经费；根据《四川省体育局关于核定 2022 年度省航空运动学校

绩效工资总量的通知》（川体人〔2023〕38号）文件精神新核定绩效工资水平，2024年绩效工资及相应五金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 1504.26 万元，占 76.61%；社会保障和就业支出 309.05 万元，占 15.74%；卫生健康支出 62.87 万元，占 3.2%；住房保障支出 86.5 万元，占 4.4%。

（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）2024年预算数为 1 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）2024年预算数为 1504.26 万元，主要用于：我单位人员工资、绩效、日常公用、试训人员津贴、运动员退役安置及伤残补助等支出，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）2024年预算数为 151.05 万元，主要用于：离休人员每月离休费及生活补贴、退休人员一次性生活补助支出，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）2024年预算数为 103.5 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）2024年预算数为53万元，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）2024年预算数为1.5万元，主要用于：发放我校去世职工遗属生活补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为62.87万元，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）2024年预算数为76万元，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）2024年预算数为10.5万元，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2024年一般公共预算基本支出1283.68万元，其中：

人员经费1073.83万元，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、离休费、

遗属生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 209.85 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 2024 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，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平

2024 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 2023 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。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 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 2024 年政府性基金预算支出 976.05 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 976.05 万元，比 2023 年预算数增加

292.82 万元，主要原因是为更好备战 2025 年全运会项目，2024 年增加了体育器材装备购置经费、运动会比赛备战经费、运动队异地训练及比赛经费；为及时排除学校安全隐患，2024 年增加了体育场馆和训练基地维修改造经费。

七、国有资本经营预算情况说明

省航校 2024 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

2024 年，省航校安排政府采购预算 680.1 万元，其中，政府采购货物预算 187.7 万元；政府采购工程预算 330 万元；政府采购服务预算 162.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。

2024 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

2024 年省航校开展绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算 3020.94 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 1133.83 万元；运转类项目 18 个，涉及预算 1887.11 万元。

第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(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。