四川省航空运动管理中心

2025 年单位预算

目录

第一部分 四川省航空运动管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省航空运动管理中心 2025 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 四川省航空运动管理中心 2025 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省航空运动管理中心 概况

一、基本职能及主要工作

（一）省航管中心职能简介。

2024年5月21日，根据省委机构编制委员会办公室川编办发〔2024〕48号文件，四川省航空运动学校更名为四川省航空运动管理中心，为省体育局直属事业单位；单位注册地址是成都市外南太平寺机场；统一社会信用代码为125100004507186501；法定代表人为刘静。根据省政府批准的三定方案，四川省航空运动管理中心的主要职责如下：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）省航管中心2025年重点工作。

1.全面深化党建引领。继续深入理论学习，学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神和省委十二届六次全会精神。坚持全面从严治党，巩固党纪学习教育成果，加强对干部的全方位管理和经常性监督，加强对异训队伍教练员、运动员的教育监督管理。进一步加强基层党组织建设，提供坚实组织保障。

2.完善人才梯队建设。拟通过考核招聘、公开考试招聘的方式进一步充实干部队伍，加大对年轻干部的培养。继续通过科技体育进校园等交流活动，加强与市州学校、机构合作，发掘更多具有潜力的年轻运动员，弥补部分项目人员不足的问题，建立人才培养基地，稳定人才来源。加大对教练员的培训和引进力度，提升教练团队的整体素质和能力水平。

3.全力以赴备战全运。全运会备战已进入关键阶段，为取得更好的比赛成绩，进一步优化训练计划和训练方法，提升训练质量。增强运动员体能，根据运动员及团队特点制定战术，逐步加强训练强度及难度，提升运动员抗压能力。加大研发力度，在航空、航海模型的设计、制作、调试等环节实现技术创新。积极参加各类赛事活动，积累经验，查找弥补薄弱环节。加强后勤保障、强化团队管理，增强队伍的凝聚力和战斗力。

4.筑牢安全生产防线。持续营造安全生产的良好氛围，加强宣传教育，组织消防安全培训、演练活动，增强干部职工安全意识。加强安全隐患排查整治，切实筑牢安全防线。强化运动队异训管理，加强航空运动赛事活动及日常飞行安全监管。

5.其他重点工作。在省体育局的指导下落实搬迁工作，加强与省发改委、洪雅县以及相关单位的沟通对接，尽快落实搬迁方案。加强与国家体育总局航管中心以及河南省重竞技航空运动管理中心沟通对接，做好报废损毁飞机的赔付工作。

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 四川省航空运动管理中心
2025 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

部门收支总表

表1

部门：四川航空运动管理中心

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	1,812.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,106.26	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	0.50
六、其他收入	41.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,463.74
		八、社会保障和就业支出	292.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.00
		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	83.00
		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	1,155.04
		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	2,959.34	本年支出合计	3,053.12
七、上年结转	93.78		
收入总计	3,053.12	支出总计	3,053.12

二、单位收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：四川航空运动管理中心

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
单位代码	单位名称（科目）										
	合 计	3,053.12	93.78	1,812.08	1,106.26				41.00		
		3,053.12	93.78	1,812.08	1,106.26				41.00		
330904	四川省航空运动管理中心	3,053.12	93.78	1,812.08	1,106.26				41.00		

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：四川航空运动管理中心

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
类	款	项					
				合 计	3,053.12	1,288.93	1,764.19
				四川省航空运动管理中心	3,053.12	1,288.93	1,764.19
205	08	03	330904	培训支出	0.50	0.50	
207	03	04	330904	运动项目管理	1,463.74	854.59	609.15
208	05	02	330904	事业单位离退休	136.64	136.64	
208	05	05	330904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	
208	05	06	330904	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50	
208	08	01	330904	死亡抚恤	1.50	1.50	
208	99	99	330904	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	
210	11	02	330904	事业单位医疗	58.00	58.00	
221	02	01	330904	住房公积金	74.00	74.00	
221	02	03	330904	购房补贴	9.00	9.00	
229	60	03	330904	用于体育事业的彩票公益金支出	1,155.04		1,155.04

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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	2,918.34	一、本年支出	2,967.12	1,812.08	1,155.04	
一般公共预算拨款收入	1,812.08	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,106.26	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	48.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.50	0.50		
政府性基金预算拨款收入	48.78	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	1,377.74	1,377.74		
		社会保障和就业支出	292.84	292.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.00	58.00		
		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	83.00	83.00		
		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	1,155.04		1,155.04	
		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）（公开表 2-1）

表2-1

科目编码		项 目		总计	省当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排									
类	款	单位代码	单位名称(科目)		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			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		上年结转	
					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	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	
			合 计	2,967.12	2,918.34	1,812.08	1,207.93	604.15	1,106.26													48.78			48.78		48.78					
			四川省航空运动管理中心	2,967.12	2,918.34	1,812.08	1,207.93	604.15	1,106.26													48.78			48.78		48.78					
			工资福利支出	1,376.93	1,376.93	1,276.93	870.43	406.50	100.00																							
		330904	基本工资	193.23	193.23	193.23	193.23																									
		330904	津贴补贴	75.40	75.40	75.40	75.40																									
301	02	330904	国家出台津补贴	66.40	66.40	66.40	66.40																									
301	02	330904	其他津补贴	9.00	9.00	9.00	9.00																									
		330904	奖金	406.50	406.50	406.50		406.50																								
301	03	330904	其他奖金	406.50	406.50	406.50		406.50																								
		330904	伙食补助费	100.00	100.00				100.00																							
		330904	绩效工资	307.50	307.50	307.50	307.50																									
		330904	机关事业单位基本养老保险费	99.00	99.00	99.00	99.00																									
		330904	职业年金缴费	49.50	49.50	49.50	49.50																									
		330904	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	58.00	58.00																									
		330904	其他社会保障缴费	6.20	6.20	6.20	6.20																									
301	12	330904	失业保险	3.70	3.70	3.70	3.70																									
301	12	330904	工伤保险	2.50	2.50	2.50	2.50																									
		330904	住房公积金	74.00	74.00	74.00	74.00																									
		330904	其他工资福利支出	7.60	7.60	7.60	7.60																									
301	99	330904	其他工资福利支出	7.60	7.60	7.60	7.60																									
			商品和服务支出	1,343.22	1,294.44	373.18	209.85	163.33	921.26													48.78			48.78		48.78					
		330904	办公费	7.00	7.00	7.00	7.00																									
		330904	水费	1.50	1.50	0.50	0.50		1.00																							
		330904	电费	13.00	13.00	5.00	5.00		8.00																							
		330904	邮电费	2.20	2.20	2.20	2.20																									
		330904	物业管理费	55.00	55.00	55.00	55.00																									
		330904	差旅费	73.20	73.20	28.20	28.20		45.00																							
		330904	维修(护)费	10.00	10.00				10.00																							
		330904	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																									
		330904	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																									
		330904	专用材料费	100.00	100.00				100.00																							
		330904	劳务费	147.46	122.26				122.26																							
		330904	委托业务费	213.09	201.50	12.50	12.50		189.00													25.20			25.20		25.20					
		330904	工会经费	13.50	13.50	13.50	13.50															11.59			11.59		11.59					
		330904	福利费	25.20	25.20	25.20	25.20																									
		330904	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00																									
		330904	其他商品和服务支出	675.27	663.28	217.28	53.95	163.33	446.00																							
302	99	330904	离退休公用经费	10.54	10.54	10.54	10.54															11.99			11.99		11.99					
302	99	330904	其他商品和服务支出	664.73	652.74	206.74	43.41	163.33	446.00																							
			对个人和家庭的补助	157.65	157.65	157.65	127.65	30.00																								
		330904	生活补助	1.50	1.50	1.50	1.50																									
		330904	遗属生活补助	1.50	1.50	1.50	1.50																									
		330904	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																									
303	09	330904	独生子女父母奖励	0.05	0.05	0.05	0.05																									
		330904	其他对个人和家庭的补助	156.10	156.10	156.10	126.10	30.00																								
			资本性支出	89.32	89.32	4.32		4.32	85.00																							
		330904	办公设备购置	4.32	4.32	4.32		4.32																								
		330904	专用设备购置	85.00	85.00				85.00																							

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：四川省航空运动管理中心

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	1,812.08	1,812.08	
					1,812.08	1,812.08	
				四川省体育局部门	1,812.08	1,812.08	
205	08	03	330904	培训支出	0.50	0.50	
207	03	04	330904	运动项目管理	1,377.74	1,377.74	
208	05	02	330904	事业单位离退休	136.64	136.64	
208	05	05	330904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	
208	05	06	330904	机关事业单位职业年金缴费支出	49.50	49.50	
208	08	01	330904	死亡抚恤	1.50	1.50	
208	99	99	330904	其他社会保障和就业支出	6.20	6.20	
210	11	02	330904	事业单位医疗	58.00	58.00	
221	02	01	330904	住房公积金	74.00	74.00	
221	02	03	330904	购房补贴	9.00	9.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省航空运动管理中心

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	1,207.93	998.08	209.85
				1,207.93	998.08	209.85
		330904	四川省航空运动管理中心	1,207.93	998.08	209.85
		330904	工资福利支出	870.43	870.43	
301	01	330904	基本工资	193.23	193.23	
301	02	330904	津贴补贴	75.40	75.40	
301	02	330904	国家出台津贴补贴	66.40	66.40	
301	02	330904	其他津贴补贴	9.00	9.00	
301	07	330904	绩效工资	307.50	307.50	
301	08	330904	机关事业单位基本养老保险缴费	99.00	99.00	
301	09	330904	职业年金缴费	49.50	49.50	
301	10	330904	职工基本医疗保险缴费	58.00	58.00	
301	12	330904	其他社会保障缴费	6.20	6.20	
301	12	330904	失业保险	3.70	3.70	
301	12	330904	工伤保险	2.50	2.50	
301	13	330904	住房公积金	74.00	74.00	
301	99	330904	其他工资福利支出	7.60	7.60	
301	99	330904	其他工资福利支出	7.60	7.60	
		330904	商品和服务支出	209.85		209.85
302	01	330904	办公费	7.00		7.00
302	05	330904	水费	0.50		0.50
302	06	330904	电费	5.00		5.00
302	07	330904	邮电费	2.20		2.20
302	09	330904	物业管理费	55.00		55.00
302	11	330904	差旅费	28.20		28.20
302	16	330904	培训费	0.50		0.50
302	17	330904	公务接待费	0.30		0.30
302	27	330904	委托业务费	12.50		12.50
302	28	330904	工会经费	13.50		13.50
302	29	330904	福利费	25.20		25.20
302	31	330904	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	330904	其他商品和服务支出	53.95		53.95
302	99	330904	离退休公用经费	10.54		10.54
302	99	330904	其他商品和服务支出	43.41		43.41
		330904	对个人和家庭的补助	127.65	127.65	
303	05	330904	生活补助	1.50	1.50	
303	05	330904	遗属生活补助	1.50	1.50	
303	09	330904	奖励金	0.05	0.05	
303	09	330904	独生子女父母奖励	0.05	0.05	
303	99	330904	其他对个人和家庭的补助	126.10	126.10	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川航空运动管理中心

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	604.15
					604.15
				四川省航空运动管理中心	604.15
				运动项目管理	604.15
207	03	04	330904	设备设施购置经费	4.32
207	03	04	330904	试训运动员津贴补贴经费	30.00
207	03	04	330904	参加重大体育比赛奖励经费	406.50
207	03	04	330904	群众体育经费	10.00
207	03	04	330904	运动会比赛备战经费	110.33
207	03	04	330904	党建群团宣传活动专项经费	15.00
207	03	04	330904	继续实施项目-非定额公用经费	28.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川航空运动管理中心

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	四川省航空运动管理中心	6.30		6.00		6.00	0.30

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：四川航空运动管理中心

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	1,155.04		1,155.04
					1,155.04		1,155.04
				四川省航空运动管理中心	1,155.04		1,155.04
229	60	03	330904	用于体育事业的彩票公益金支出	1,155.04		1,155.04

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：四川航空运动管理中心

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	四川省航空运动管理中心						

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川航空运动管理中心

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（公开表6）

2025年省级部门预算项目绩效目标表

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
330904-四川省航空运动管理中心	51000021R000000019 951-工资性支出	621.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019 952-其他人员支出	7.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019 953-单位缴费	286.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51000021R000000019 957-其他补助支出	126.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51000021R000000019 958-其他支出	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51000021Y000000212 230-离退休公用	10.54	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
				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	≤	100	%	20	反向指标

						经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y000008057	13.95										
485-体检费											
51000023Y000008281	100.00	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。	产出指标	数量指标	保障队伍的数量	≥	3	支	40		
477-运动队伙食费			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	≥	98	%	10		
51000023Y000008281	4.32										
544-设备设施购置经费											
51000023Y000008282	30.00	保障年轻队员在试训期间训	产出指标	数量指	试训运动员的	≥	20	个	30		

515-试训运动员津贴 补贴经费		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、更强。	效益指标	标	人数						
				时效指标	项目完成的及时性	定性	2025.12.31		30		
				社会效益指标	对促进青少年体育发展的影响	定性	良		30		
51000023Y000008282 880-参加重大体育比赛奖励经费	406.50	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	质量指标	成绩奖励发放完成率	≥	99	%	35		
				时效指标	预计完成时间	定性	2025.12.31		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	良		25	
				满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	99	%	10	
51000023Y000008283 146-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。	产出指标	数量指标	举办群众体育项目推广场次	≥	4	次	30		
					举办群众体育	≥	4	次	30		

					标	响					
51000023Y000008283 647-场馆和训练基地 运行经费	185.65			产出指标	时效指 标	完成时间	定性	2024.12.3 1	%	10	
				效益指标	可持续 发展指 标	在本单位工作 正常开展	定性	良	%	20	
				满意度指标	满意度 指标	运动员教练员 满意	≥	98	%	10	
51000023Y000008283 713-运动会比赛备战 经费	117.84		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	三个运动队全 年外出训练次 数	≥	10	次	20	
						外出训练完成 率	≥	98	%	20	
				效益指标	可持续 影响指 标	全年获得奖牌 的数量	≥	8	个	20	
						运动员教练员 能力提升	定性	良	%	30	

51000023Y000008283 771-党建群团宣传活 动专项经费	20.00	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 挖掘航校优秀共产党员先进 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	数量指 标	宣传	≥	8	次	40	
			效益指标	可持续 影响指 标	对党支部发展 的影响	定性	良		40	
			满意度指标	服务对 象满意 度指标	党员干部的满 意度	≥	98	%	10	
51000023Y000008283 886-运动队异地训练 及比赛经费	284.23		产出指标	数量指 标	获得奖牌的数 量	≥	10	个	30	
				质量指 标	外出训练的次 数	≥	10	次	30	
			效益指标	可持续 影响指	运动员教练员 的能力发展	定性	良	%	20	

					标							
				满意度指标	满意度指标	运动员、教练员满意度	$\geq$	98	%	10		
51000023Y000008284 871-青少年体育工作经费	60.00	为构建全省科技体育项目体教融合发展竞赛体系，实现全国科技体育赛事和省级、市级、校级赛事联通，建立四川省科技体育项目后备人才队伍建设，主办青少年锦标赛3场。		产出指标	数量指标	参加比赛人次	$\geq$	50	人次	40		
					效益指标	可持续影响指标	对青少年发展的影响	定性	良	年	40	
					满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	$\geq$	98	%	10	
51000024Y000010059 701-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	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标	
						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 $ ）	$\leq$	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
					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
					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	≤	100	%	20
	51000024Y000010060 839-工会经费	13.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								

						经费实际支出数/预算安排数]×100%)						
					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
						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
	51000024Y000012055 110-物业管理费	55.00	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	

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y000012056 909-公务接待费	0.30	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	
				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	
				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	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51000024Y000012057	6.00	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

966-公务用车运行维护费		预算，保障单位正常运转。		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 $ ）	$\leq$	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	$\leq$	100	%	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100		%	20	正向指标				
51000024Y000012061 137-差旅费	64.20	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	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法	$\leq$	5	%	30	反向指标	

						为： （执行数-预算数）/预算数 ）					
				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012062	0.50	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
	190-培训费				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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000012064	56.66	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
	324-综合定额公用经费				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	≤	100	%	20	反向指标

						经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000025T000013348 756-继续实施项目-非 定额公用经费	28.00	保障我校物业服务、规范管理、改善校区环境、保障中心 人财物安全。	产出指标	数量指标	购买物业服务 人员数量	≥	12	人数	40		
				时效指标	预计完成的时间	定性	2025.4.30	年	40		
			满意度指标	服务对象满意度指标	中心运动员、 教练员满意度	≥	98	%	10		

第三部分 四川省航空运动管理中心 2025 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，省航管中心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。省航管中心 2025 年收支预算总数 3053.12 万元,相比 2024 年收支预算总数 3128.73 万元减少了 75.61 万元,主要原因是结转结余资金减少和人员经费减少。

(一) 收入预算情况

省航管中心 2025 年收入预算 3053.12 万元,其中:上年结转 93.78 万元,占 3.07%;一般公共预算拨款收入 1812.08 万元,占 59.35%;政府性基金预算拨款收入 1106.26 万元,占 36.24%;其他收入 41 万元,占 1.34%。

(二) 支出预算情况

省航管中心 2025 年支出预算 3053.12 万元,其中:基本支出 1288.93 万元,占 42.22%;项目支出 1764.19 万元,占 57.78%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省航管中心 2025 年财政拨款收支预算总数 2967.12 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 27.39 万元,主要原因是含上年结转项目训练经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1812.08 万元、本年政府性基金预算拨款收入 1106.26 万元，上年结转 48.78 万元；支出包括：教育支出 0.5 万元、文化旅游体育与传媒支出 1377.74 万元、社会保障和就业支出 292.84 万元、卫生健康支出 58 万元、住房保障支出 83 万元、其他支出 1155.04 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

省航管中心 2025 年一般公共预算当年拨款 1812.08 万元，比 2024 年预算数减少 151.6 万元，主要原因是 2025 年人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.5 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出 1377.74 万元，占 76.03%；社会保障和就业支出 292.84 万元，占 16.16%；卫生健康支出 58 万元，占 3.2%；住房保障支出 83 万元，占 4.58%。

（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）2025 年预算数为 0.5 万元，主要用于：中心日常业务培训，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）2025 年预算数为 1377.74 万元，主要用于：中心人员经费、公用经费、设备设施购置、试训人员津贴、运动会比赛备战等支出，以保障我中心正常运转。

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)2025年预算数为136.64万元,主要用于:退休人员公用支出、退休人员一次性生活补助支出,以保障离退休人员工资福利。

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)2025年预算数为99万元,主要用于:为中心职工缴纳基本养老保险支出,以保障我中心人员基本权益。

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)2025年预算数为49.5万元,主要用于:为中心职工缴纳职业年金支出,以保障我中心人员基本权益。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025年预算数为1.5万元,主要用于:发放中心去世职工遗属生活补助。

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)2025年预算数为6.2万元,主要用于:缴纳中心职工失业保险和工伤保险。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为58万元,主要用于:为中心职工缴纳医疗保险支出,以保障我中心人员基本权益。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为74万元,主要用于:为中心职工缴纳住房公积金支出,以保障我中心人员基本权益。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2025年预算数为9万元,主要用于:发放中心职工住房补贴,以保障我中心人员基本权益。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省航管中心2025年一般公共预算基本支出1207.93万元,其中:

人员经费998.08万元,主要包括:基本工资、国家出台津贴补贴、其他津贴补贴、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、失业保险、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助、独生子女父母奖励金、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、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、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省航管中心2025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2024年预算持平。

2025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2024年预算持平。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,特种车1辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我中心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

省航管中心 2025 年政府性基金预算支出 1155.04 万元，其中：项目支出 1155.04 万元，比 2024 年预算数增加 178.99 万元，主要原因是 2025 年全运会群众项目备战经费增加和青少年体育工作经费增加。

七、国有资本经营预算情况说明

省航管中心 2025 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

省航管中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，省航管中心安排政府采购预算 621.12 万元，其中，政府采购货物预算 86.62 万元；政府采购工程预算 290 万元；政府采购服务预算 244.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，省航管中心所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 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)。

2025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

2025年省航管中心开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算3053.12万元。其中：人员类项目5个，涉及预算1043.08万元；运转类项目23个，涉及预算2010.04万元。

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。