

甘肃省航空运动学校
2024 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、 政府采购安排情况

八、 国有资产占用情况

九、 其他重要事项情况说明

十、 预算绩效管理情况

十一、 名词解释

第三部分 2024 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

1. 贯彻落实国家奥运战略和我省竞技体育发展规划及省体育局部署，努力推动航空科技体育事业发展。
2. 负责我省滑翔、跳伞、热气球、动力伞、轻型飞机、动力悬挂滑翔、航空航天模型、航海模型、车辆模型、建筑模型、无线电测向、定向越野、电子制作、电子竞技、无人机等项目的管理、训练、比赛、培训、展演和普及推广。
3. 积极推动国家体育体制改革和发展，制定学校发展计划，编制学校体育事业的中长期发展规划和目标。
4. 贯彻落实国家有关涉外方针政策，积极开展国际、国内各省、市、县（区）之间的体育合作与交流。
5. 协助省体育局承办全省、国内、国际航空科技体育项目各级比赛，积极组织参加国内和国际航空科技体育赛事，为我省和国家争光。
6. 组织推广国家体育总局和我省航空科技体育领域的重大科研攻关成果。
7. 组队代表我省参加国际国内航空科技体育项目比赛，承办、协办国内省内航空科技体育比赛活动。负责嘉峪关校区（中国嘉峪关滑翔基地）的运转、建设和管理。
8. 办理省体育局交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

省航校内设办公室、航空运动科、科技体育科和人事教育科四个科室。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算956.62万元。按照综合预算的原则，单位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、上年结转收入、其他收入；支出包括：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。

（一）收入预算

2024年收入预算956.62万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入775.39万元，占81.06%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入181.23万元，占18.94%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入 ■ 政府性基金预算收入 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 956.62 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 755.39 万元，占 78.97%；项目支出 20.00 万元，占 2.09%；上年结转收入 181.23 万元，占 18.94%。

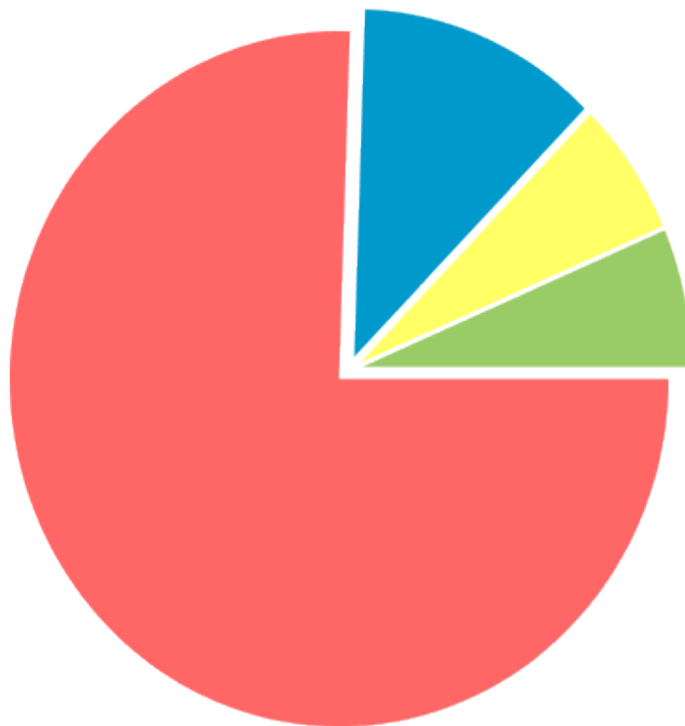
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 775.39 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 585.57 万元、社会保障和就业支出 91.62 万元、卫生健康支出 48.34 万元、住房保障支出 49.86 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

图 2、支出预算构成

■ 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



（一）基本支出

2024 年基本支出 755.39 万元，比 2023 年预算增加 30.87 万元，增长 4.26%，增长的主要原因是 在职人员人数增加。

其中：人员经费支出 693.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 62.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算项目支出 20.00 万元，比 2023 年预算减少 20.00 万元，下降 50.00%，下降的主要原因是体育赛事训练经费项目减少。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 1 个，主要是体育赛事训练经费（含备战经费）。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1、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 565.57 万元，较 2023 年预算增加 24.07 万元，增长 4.45%，增长的主要原因是我单位在职人员人数较上年增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2024 年预算数为 20.00 万元，较 2023 年预算减少 20.00 万元，下降 50.00%，主要原因是我单位体育赛事训练经费支出减少。

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 5.40 万元，较 2023 年预算减少 0.20 万元，下降 3.57%，主要原因是我单位退休人员人数较去年减少。

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 57.01 万元，较 2023 年预算增加 1.59 万元，增长 2.87%，增长的主要原因是我单位在职人员人数较上年增加。

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28.50万元，较2023年预算增加0.79万元，增长2.85%，增长的主要原因是我单位在职人员人数较上年增加。

6、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）：2024年预算数为0.71万元，较2023年预算增加0.02万元，增长2.90%，增长的主要原因是我单位在职人员人数较上年增加。

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34.09万元，较2023年预算增加4.12万元，增长13.75%，增长的主要原因是我单位在职人员人数较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为14.25万元，较2023年预算减少1.34万元，下降8.60%，主要原因是在职人员公务员医疗补助标准降低、经费减少。

9、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49.86万元，较2023年预算增加1.82万元，增长3.79%，增长的主要原因是我单位在职人员人数较上年增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.96万元，较2023年预算减少0.73万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年我单位无出国（境）工作安排，与上年持平。

2. 公务接待费0.38万元，较2023年预算减少0.07万元，下降15.56%，下降的主要原因牢固树立过紧日子思想、厉行节约，严控公务接待相关开支。

3. 公务用车购置及运行维护费3.58万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.58万元），较2023年预算减少0.66万元，下降

15.66%，下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想、厉行节约，严控公务用车相关开支。

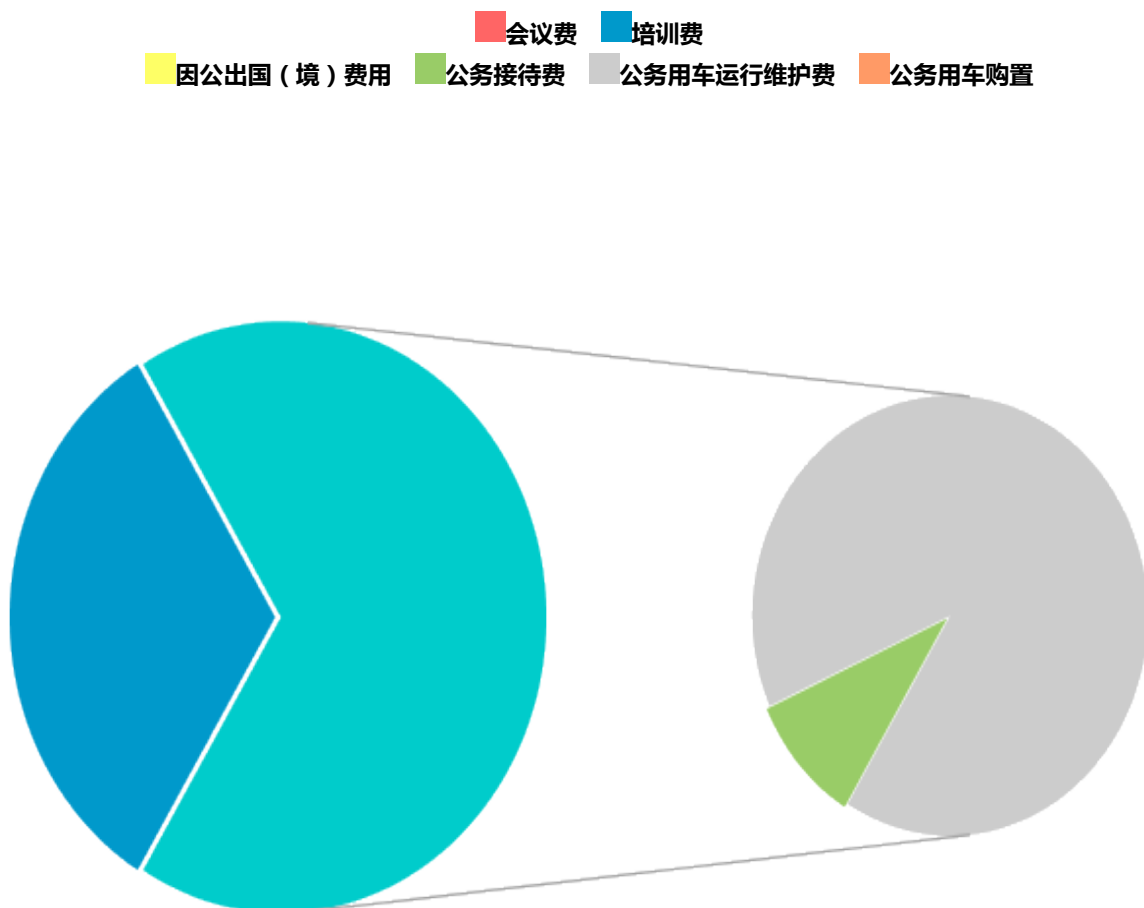
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 1.92 万元，较 2023 年预算减少 0.48 万元，下降 20.00%，下降的主要原因是牢固树立过紧日子思想、厉行节约，严控培训相关开支。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是 2024 年我单位无会议工作安排，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0.00 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 14.53 万元，其中：政府采购货物预算 14.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 899.57 万元。其中：办公用房 3,525.60 平方米，价值 431.20 万元。预算单位共有公务用车 2 辆，价值 26.16 万元。单价 20 万元以上的设备价值 214.59 万元。2024 年拟采购固定资产约 12.53 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年使用政府性基金预算拨款安排支出 0.00 万元，较 2023 年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%，下降的主要原因是省级体育彩票公益金项目数量减少。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，较 2023 年预算减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是省级体育彩票公益金项目数量减少。

（二）非税收入情况

2024 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 80.00 万元。其中：中央批准设立 0.00 个，主要是我单位没有中央批准设立的非税收入，分别计划征收 0.00 万元，省级批准设立 1.00 个，主要是事业单位国有资产出租出借收入，分别计划征收 80.00 万元。

（三）重点项目情况

项目名称：2024 年体育赛事训练经费（含备战经费）

1、项目概况：延续对我省竞技体育工作的保障能够逐步提升运动队科学训练水平及项目人才竞技能力，发现培养竞技体育后备人才，进而增强我省竞技体育综合实力，加快西部体育强省建设步伐。主要保障我校备战参加奥运会、亚运会、全运会以及其他各类单项全国锦标赛等赛事活动，以及我校航空运动项目专业技术人员的训练、服装器材购置等方面。

2、立项依据：该项目是落实党的二十大报告中提出的“促进群众体育和竞技体育全面发展，加快建设体育强国”和省第十四次党代会提出“建设甘肃丝绸之路体育健身长廊，推动体育产业高质量发展”的具体举措，也是落实好我省体育工作在新时代新征程上的使命任务的实际保障。政策依据主要有：

《甘肃省“十四五”体育发展规划》、《甘肃省全民健身实施计划（2021-2025）》、《甘肃省人民政府办公厅关于建设体育强省的实施意见》、《甘肃省实施〈中华人民共和国体育法〉办法》等。

3、实施主体：甘肃省航空运动学校

4、实施周期：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5、实施计划：按照年度训练比赛计划安排相关资金预算，根据训练比赛日程安排执行经费支出预算。

6、年度预算安排：预算经费 20 万元

7、预期总体目标：保障航空运动项目专业训练、参赛和队伍建设发展；维持嘉峪关校区正常保障训练等；普及推广航空运动项目。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。

2. 专项转移支付未安排。

3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1—6 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：体育彩票公益金项目支出进度缓慢；是由于 7 月份部分赛事、训练及采购按照计划正在组织开展，经费未报销。开展 1—9 月绩效运行监控项目 2 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 0 个，完成率为 0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：体育赛事训练经费及体育彩票公益金项目预算执行未完成；因全国热气球锦标赛当年取消举办、器材审验标准更换暂未开审及场地（馆）分配计划变动（调整）造成部分采购计划取消或调整。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：在本单位范围内会议通报了绩效监控结果，相关责任科室深入研究分析了存在的问题和原因，提出了调整资金用途、资金统筹调剂等有针对性的整改措施。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：与单位决算同步报送省级主管部门，并在本单位门户网站公开。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 78.21 万元，2024 年度减少单位预算项目 1 个，压减率 50%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 1 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 32 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 20 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）:反映体育方面的支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）:反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）:反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

13、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

15、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）:反映事业单位开支的离退休经费。

16、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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位

缴纳的基本养老保险费支出。

17、**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）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18、**社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19、**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）**：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

21、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

22、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

25、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

26、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27、**其他支出（类）**：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

28、**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**：反映彩票公益金安排

的支出。

29、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

30、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

31、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

32、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

33、工资福利支出（类）奖金（款）：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

34、工资福利支出（类）绩效工资（款）：反映事业单位工作人员的绩效工资。

35、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

36、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

40、工资福利支出（类）住房公积金（款）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

41、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

42、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

43、商品和服务支出（类）办公费（款）：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

44、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

45、商品和服务支出（类）手续费（款）：反映单位支付各类手续费支出。

46、商品和服务支出（类）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

47、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

48、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、

货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

49、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

50、商品和服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

51、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

52、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

53、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

54、商品和服务支出（类）公务接待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

55、商品和服务支出（类）专用材料费（款）：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

56、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

57、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

58、商品和服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按规定提取或安排

的工会经费。

59、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

60、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

61、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

62、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

63、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

64、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

65、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）：反映机关事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

66、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

67、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

68、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

69、资本性支出（基本建设）（类）：反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

70、资本性支出（基本建设）（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

71、资本性支出（类）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

72、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

73、资本性支出（类）其他交通工具购置（款）：反映单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

甘肃省航空运动学校

2024年03月22日

附件：1. 甘肃省航空运动学校 2024 年单位预算公开表

2. 甘肃省航空运动学校 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目

绩效目标表

附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	775.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	613.95
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	203.53
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.34
		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	49.86
		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	40.94
		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	
本年收入合计	775.39	本年支出合计	956.62
十、上年结转	181.23	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	956.62	支出总计	956.62

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	775.39
经费拨款	715.39
国有资源（资产）有偿使用收入	60.00
事业单位国有资产出租出借收入	60.00
本年收入合计	775.39
十、上年结转	181.23
 财政性资金结转	181.23
一般公共预算收入结转	140.29
政府性基金预算收入结转	40.94
国有资本经营收入结转	
 非财政性资金结转	
 教育专户结转	
十一、上年结余	
 财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
 非财政性资金结余	
 收入合计	956.62

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	956.62	755.39	20.00	181.23
[207]文化旅游体育与传媒支出	613.95	565.57	20.00	28.38
[20703]体育	613.95	565.57	20.00	28.38
[2070304]运动项目管理	587.62	565.57		22.05
[2070306]体育训练	26.33		20.00	6.33
[208]社会保障和就业支出	203.53	91.62		111.91
[20805]行政事业单位养老支出	202.82	90.91		111.91
[2080502]事业单位离退休	5.40	5.40		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	140.41	28.50		111.91
[20899]其他社会保障和就业支出	0.71	0.71		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.71	0.71		
[210]卫生健康支出	48.34	48.34		
[21011]行政事业单位医疗	48.34	48.34		
[2101102]事业单位医疗	34.09	34.09		
[2101103]公务员医疗补助	14.25	14.25		
[221]住房保障支出	49.86	49.86		
[22102]住房改革支出	49.86	49.86		
[2210201]住房公积金	49.86	49.86		
[229]其他支出	40.94			40.94
[22960]彩票公益金安排的支出	40.94			40.94
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	40.94			40.94

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	775.39	一、本年支出	775.39
（一）一般公共预算财政拨款	775.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	585.57
		（八）社会保障和就业支出	91.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	48.34
		（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	49.86
		（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	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	775.39	支 出 总 计	775.39

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[329005]甘肃省航空运动学校	775.39	775.39	755.39	20.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	775.39	755.39	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	585.57	565.57	20.00
20703	体育	585.57	565.57	20.00
2070304	运动项目管理	565.57	565.57	
2070306	体育训练	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	91.62	91.62	
20805	行政事业单位养老支出	90.91	90.91	
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	48.34	48.34	
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34	
2101102	事业单位医疗	34.09	34.09	
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	
221	住房保障支出	49.86	49.86	
22102	住房改革支出	49.86	49.86	
2210201	住房公积金	49.86	49.86	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	755.39	693.06	62.33
301	工资福利支出	674.64	674.64	
30101	基本工资	185.71	185.71	
30102	津贴补贴	62.50	62.50	
30103	奖金	117.56	117.56	
30107	绩效工资	129.21	129.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.30	59.30	
30109	职业年金缴费	29.65	29.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	22.33	
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	14.89	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	51.58	51.58	
302	商品和服务支出	62.33		62.33
30201	办公费	4.89		4.89
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	2.52		2.52
30207	邮电费	1.44		1.44
30211	差旅费	12.92		12.92
30213	维修（护）费	2.99		2.99
30216	培训费	1.92		1.92
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	3.65		3.65
30229	福利费	6.41		6.41
30231	公务用车运行维护费	3.39		3.39
30299	其他商品和服务支出	21.35		21.35
303	对个人和家庭的补助	18.42	18.42	
30302	退休费	5.40	5.40	
30303	退职（役）费	0.48	0.48	
30305	生活补助	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	11.50	11.50	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行 维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[329005]甘肃省航空运动学校	3.96		0.38		3.58		1.92

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称	甘肃省航空运动学校				
总体目标	<p>(一) 重点开展我省热气球、航模(无人机)、定向、无线电测向等项目的专业训练,发现、储备、培养航空运动和科技体育后备人才,提升项目训练水平,增强项目竞技实力;(二)组队、备战、参加航空运动和科技体育全国(青少年)单项锦标赛等赛事活动,为全省人民争取荣誉;</p> <p>(三) 协助举办全省科技体育赛事活动及培训,扩大项目普及推广;(四) 维持嘉峪关滑翔基地正常运转,保障日常供电、供水、供暖、网络通讯等。</p>				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	693.06	当年财政拨款	775.39
		公用经费	62.33	上年结转结余	181.23
		合计	755.39	其他资金	0.00
	项目支出		201.23	收入预算合计	956.62
			支出预算合计	956.62	
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门管理	资金投入	“三公经费”控制率		≤100%	
		基本支出预算执行率		≥95%	
		结转结余变动率		≤10%	
		项目支出预算执行率		≥90%	
	财务管理	资金使用规范性		规范	
		财务管理制度健全性		健全	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
	人员管理	在职人员控制率		≥80%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
履职效果	部门履职目标	协助举办全省性赛事活动数量		≥4 场次	
		全年安全生产事故发生率		=0%	
		全年参赛参训任务完成率		≥80%	

		党建活动开展次数	≥16 次
		举办全省科技体育培训班数量	≥2 次
		参加全国性赛事活动数量	≥1 场次
		赛事活动培训成本控制	不超预算
		赛事活动培训举办及时率	≥80%
		组织航空运动和科技体育训练次数	≥1 次
		嘉峪关基地全年正常运转天数	≥250 天
		参赛参训等经费拨付及时性	及时
	部门效果目标	我省航空运动、科技体育普及率	提升
		我省航空运动、科技体育竞技水平	提升
		拉动体育消费、促进体育产业发展	拉动
		航空运动、科技体育后备人才队伍建设水平	提升
	社会影响	单位获得表彰奖励数量	≥1 次
	服务对象满意度	参赛、参训教练员、运动员满意度	≥80%
		赛事活动主办、承办单位满意度	≥80%
能力建设	长效管理	各项管理制度健全	健全
	人力资源建设	人员培训机制完备	完备
	档案管理	各类资料归档及时性	及时
		各类资料归档准确率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	体育赛事训练经费（含备战经费）		
主管部门及代码	329-甘肃省体育局	实施单位	甘肃省航空运动学校
项目金额	年度资金总额：	20.00	
	其中：当年财政拨款	20.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>1.保障我校航空运动项目专业训练、参赛和队伍建设发展。2.维持嘉峪关校区正常运转，保障日常供电、供水、供暖、网络通讯等。3.购置训练比赛服装器材等。4.普及推广航空运动项目。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	嘉峪关校区正常运转天数（年）	≥250 天
		嘉峪关校区安全检查次数（年）	≥2 次
		飞行器材年检（审）及维护保养次数（年）	≥1 次
		专业飞行训练服装器材购置更新次数（年）	≥1 次
		组织航空运动项目训练次数（年）	≥1 次
		飞行员保险购买人数（次）	≥11 人
	质量指标	飞行安全事故发生率（年）	≤0%
		飞行服装、器材、保险、年检（审）、维护等方面的保障完成率	≥98%
		飞行服装、器材采购合格率	≥100%
	时效指标	专业飞行训练服装器材购置及时率	≥100%
		训练、采购等经费拨付及时率	≥100 %
	效益指标	社会效益指标	航空运动项目人才竞技能力提高
航空运动项目训练水平提高			提高

		航空运动项目普及率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	嘉峪关校区工作人员满意度	≥90%
		航空运动项目专业人员满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	专业飞行训练服装器材购置成本（次）	≤2.2 万元/次
		器材年检（审）、飞行员及工作人员保险（年）	≤4.1 万元/年
		组织航空运动项目训练成本（次）	≤10.5 万元/次
		嘉峪关校区正常运转成本（年）	≤3.1 万元/年

