

山西省重竞技运动中心 2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位预算报表	3
一、山西省重竞技运动中心 2021 年预算收支总表.....	4
二、山西省重竞技运动中心 2021 年预算收入总表.....	5
三、山西省重竞技运动中心 2021 年预算支出总表.....	7
四、山西省重竞技运动中心 2021 年财政拨款收支总表.....	9
五、山西省重竞技运动中心 2021 年一般公共预算支出预 算表.....	11
六、山西省重竞技运动中心 2021 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表.....	12
七、山西省重竞技运动中心 2021 年政府性基金预算收入 预算表.....	14
八、山西省重竞技运动中心 2021 年政府性基金预算支出 预算表.....	14
九、山西省重竞技运动中心 2021 年“三公”经费预算财	

政拨款情况统计表·····	15
十、山西省重竞技运动中心 2021 年机关运行经费预算财 政拨款情况统计表·····	16
十一、山西省重竞技运动中心 2021 年单位预算绩效目标 表·····	16
第三部分 2021 年度单位预算情况说明·····	23
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因·····	23
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	24
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	24
四、政府采购情况·····	25
五、绩效管理情况·····	25
六、国有资产占有使用情况·····	25
七、其他说明·····	26
（一）政府购买服务指导性目录·····	26
（二）其他·····	26
第四部分 名词解释·····	26

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责任务：协助拟订举重摔跤柔道拳击跆拳道空手道运动项目的发展规划，负责全省举重摔跤柔道拳击跆拳道空手道运动项目的业务指导和管理，推动举重摔跤柔道拳击跆拳道空手道运动项目的普及；负责举重摔跤柔道拳击跆拳道空手道运动项目运动队的建设以及后备人才培养；指导社会群团和组织推动举重摔跤柔道拳击跆拳道空手道运动项目的群众性活动和全民健身运动的开展。

二、机构设置情况

山西省重竞技运动中心是山西省体育局直属事业单位，正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 270 名（其中教练员编制 42 名，运动员编制 178 名），其中管理人员编制 15 名，专业技术人员编制 255 名；处级领导职数 1 正（正处长级）4 副（副处长级）；科级领导职数 6 正 6 副；运动队领队职数 12 正（正科长级）12 副（副科长级）。

截止 2020 年底，实有在职人员 189 人，其中：在职人员 75 人，运动员 114 人，退休人员 58 人。

第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

一、山西省重竞技运动中心 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	1,046.98	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	1,119.00	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		文化旅游体育与传媒支出	811.37
		社会保障和就业支出	94.65
		卫生健康支出	59.37
		住房保障支出	81.59
		其他支出	1,119.00
本年收入合计	2,165.98	本年支出合计	2,165.98

二、山西省重竞技运动中心 2021 年预算收入总表

预算公开表 2

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,165.98	1,046.98	1,119.00		
207	文化旅游 体育与传媒支出	811.37	811.37			
03	体育	811.37	811.37			
04	运动 项目管理	811.37	811.37			
208	社会保障 和就业支出	94.65	94.65			
05	行政事 业单位养	94.65	94.65			

	老支出					
02	事业 单位离退 休	3.31	3.31			
05	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	91.34	91.34			
210	卫生健康 支出	59.37	59.37			
11	行政事 业单位医 疗	59.37	59.37			
02	事业 单位医疗	47.95	47.95			
03	公务 员医疗补 助	11.42	11.42			
221	住房保障 支出	81.59	81.59			

02	住房改革支出	81.59	81.59			
01	住房公积金	81.59	81.59			
229	其他支出	1,119.00		1,119.00		
60	彩票公益金安排的支出	1,119.00		1,119.00		
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,119.00		1,119.00		

三、山西省重竞技运动中心 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,165.98	974.71	1,191.27

207	文化旅游体育 与传媒支出	811.37		
03	体育	811.37		
04	运动项目管理	811.37	739.10	72.27
208	社会保障和就 业支出	94.65		
05	行政事业单位 养老支出	94.65		
02	事业单位离退 休	3.31	3.31	
05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	91.34	91.34	
210	卫生健康支出	59.37		
11	行政事业单位 医疗	59.37		
02	事业单位医疗	47.95	47.95	
03	公务员医疗补 助	11.42	11.42	
221	住房保障支出	81.59		

02	住房改革支出	81.59		
01	住房公积金	81.59	81.59	
229	其他支出	1,119.00		
60	彩票公益金安 排的支出	1,119.00		
03	用于体育事业 的彩票公益金 支出	1,119.00		1,119.00

四、山西省重竞技运动中心 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一 般公共	1,046.98	一般公 共服务			

预算		支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	1,119.00	外交支出			
		文化旅游体育与传媒支出	811.37	811.37	
		社会保障和就业支出	94.65	94.65	
		卫生健康支出	59.37	59.37	
		住房保障支出	81.59	81.59	
		其他支出	1,119.00		1,119.00
本年收入合计	2,165.98	本年支出合计	2,165.98	1,046.98	1,119.00

五、山西省重竞技运动中心 2021 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,046.98	974.71	72.27
207	文化旅游体育与传媒支出	811.37	739.10	72.27
03	体育	811.37	739.10	72.27
04	运动项目管理	811.37	739.10	72.27
208	社会保障和就业支出	94.65	94.65	
05	行政事业单位养老支出	94.65	94.65	

02	事业单位离退休	3.31	3.31	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.34	91.34	
210	卫生健康支出	59.37	59.37	
11	行政事业单位医疗	59.37	59.37	
02	事业单位医疗	47.95	47.95	
03	公务员医疗补助	11.42	11.42	
221	住房保障支出	81.59	81.59	
02	住房改革支出	81.59	81.59	
01	住房公积金	81.59	81.59	

六、山西省重竞技运动中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	974.71	
工资福利支出	854.12	
基本工资	351.33	
津贴补贴	45.67	
奖金	2.34	
绩效工资	217.34	
机关事业单位基本养老 保险缴费	91.34	
职工基本医疗保险缴费	47.95	
公务员医疗补助缴费	11.42	
其他社会保障缴费	5.14	
住房公积金	81.59	
商品和服务支出	86.36	
办公费	5.00	
邮电费	2.00	
取暖费	1.68	
物业管理费	0.52	
差旅费	10.00	
培训费	2.00	
工会经费	11.56	

福利费	20.23	
公务用车运行维护费	4.60	
其他交通费用	3.00	
其他商品和服务支出	25.77	
对个人和家庭的补助	34.23	
退休费	23.24	
生活补助	4.03	
奖励金	6.96	

七、山西省重竞技运动中心 2021 年政府性基金预算收入
预算表

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入 预算
科目编码	科目名称	
		无相关收入情况

八、山西省重竞技运动中心 2021 年政府性基金预算支出
预算表

预算公开表 8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,119.00		1,119.00
229	其他支出	1,119.00		1,119.00
60	用于体育事业的彩票公益金支出	1,119.00		1,119.00
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,119.00		1,119.00

九、山西省重竞技运动中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 9

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	

公务用车购置及运行费	4.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.60
合计	4.60

十、山西省重竞技运动中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数
	无

十一、山西省重竞技运动中心 2021 年预算绩效目标表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表			
（2021 年度）			
项目名称	体彩公益金资助备战训练保障费用		
主管部门及代码	山西省体育局	实施单位	山西省重竞技运动中心
项目属性	经常性项目（长期	项目期	3 年

	开展)		限	
项目预算 资金(万 元)	中期预算 资金总额	2298	年度预 算资金 总额	766
项目概况	保障运动队日常训练比赛,购置专项运动服、护具,专项器材,训练耗材,等费用,提高科学训练水平,达到训练目标。保障2021年各队的冬训经费,外出训练和比赛的经费,提升运动队的竞技水平,提高运动队的比赛成绩。			
立项依据	《中华人民共和国招标投标法》,《政府采购法实施条例》,《彩票公益金管理办法》,《山西省体育局差旅费管理办法》			
项目设立 必要性	保障运动队训练要求,结合运动员训练比赛计划,根据实际需求,配备专业训练服、训练器材等,严格履行政府采购手续。			
保证项目 实施的制 度、措施	按照政府采购法实施条例,选择符合条件的招标公司,进行政府采购程序,维护国家利益,社会公共利益,执行政府采购政策。			
项目实施 计划	满足运动队日常训练比赛,购置专项运动服、护具,专项器材,训练耗材,等训练保障费,提高科学训练水平,达到训练目标			
年度目标				

总体目标	保障运动员日常训练及比赛对器材和服装的需求，保障2021年各队的外出训练和比赛的经费，保证运动队良性发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	训练器材购置数量（套）	200套
			训练服装购置套数（套）	大于200套
			器材维修数量	80个
			大型赛事参加数（次）	大于=20场
	质量指标		产品合格率	大于98%
			参赛任务完成率	大于90%
			采购及时率	=100%
	时效指标		参赛及时性	=100%
			经济效益	器材投入使用率
	效益指标	社会效益	提高运动员训练条件	有效提高
		可持续影响指标	对竞技项目促进作用	有效促进
		满意度指标	服务对象满意度	运动员对保障服务满意度（%）

标	标	教练员对保障服务满意度 (%)	≥90%
---	---	--------------------	------

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	体彩公益金资助冬季训练备战费用			
主管部门及 代码	山西省体育局		实施单 位	山西省重竞技运动中 心
项目属性	经常性项目（长期 开展）		项目期 限	3 年
项目预算资 金（万元）	中期预算 资金总额	900	年度预 算资金 总额	300
项目概况	保障重竞技项目冬季外出训练，提升运动队的 竞技水平，提高运动队的比赛成绩。保障 2021 年全 运会各队的外出训练和比赛的经费。			
立项依据	1. 《彩票公益金管理办法》（晋财综【2015】18 号） 2. 《山西省体育局差旅费管理办法》			
项目设立必 要性	保障运动队冬训计划，完成全运会奖牌任务。			

保证项目实施的制度、措施	依据《山西省体育局差旅费管理办法》以及中心相关规定制度，保证各队外出训练的差旅费住宿费，保证优秀运动员外出交流训练学习及比赛的差旅费。			
项目实施计划	支持重竞技运动项目外出训练比赛，提升运动队的竞技水平，提高运动队的比赛成绩。			
年度目标				
总体目标	保障落实运动队冬季训练计划，全面提升运动员肌肉的耐力和力量，提高竞技水平，完成十四届全运会目标任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	参加冬训人数	大于=300人
		质量指标	提高训练质量	有效提升
		时效指标	冬训完成及时性	1-3月完成
	效益指标	社会效益	提高竞技水平	有效提高
		可持续影响指标	发展重竞技项目影响力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对保障服务满意度 (%)	≥90%

	标	教练员对保障服务满意度 (%)	≥90%
--	---	--------------------	------

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	教练员伙食费			
主管部门及代码	山西省体育局	实施单位	山西省重竞技运动中心	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期限	3 年	
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	216.81	年度预算资金总额	72.27
项目概况	保障运动队教练员伙食费,33 名教练员,每人每天 60 元,共 365 天。			
立项依据	《山西省财政厅关于调整优秀运动员、专职教练运动员和体育运动班学员伙食标准的通知》（晋财教【2017】279 号）《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》（晋体经（2019）31 号）			

项目设立必要性	坚持勤俭节约的方针，正确处理好运动队膳食需求和伙食费资金共计的关系，加强伙食成本核算，定期与食堂财务人员对账，核对上下灶人员，按月拨款。			
保证项目实施的制度、措施	1、执行国家对于运动队教练员伙食费的有关规章制度；2、加强成本核算实施绩效评价；3、完善食堂教练员上下灶管理制度，定期与食堂对账			
项目实施计划	1、保障国家关于运动队教练员的膳食需求 2、保障节假日集中训练期间的伙食费			
年度目标				
总体目标	目标 1：保障教练员膳食需求目标 目标 2：保证训练和比赛的正常运转 目标 3：提高运动员综合比赛成绩			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	餐饮伙食供应人数 (人)	=33 人
		质量指标	教练员伙食标准达标率 (%)	=100%

	时效指标	伙食费下拨及时率 (%)	=100%
	成本指标	教练员伙食人均成本 (元)	60 元/天
效益 指标	经济效益	教练员伙食费成本 控制率 (%)	=95%
	可持续影响指标	对运动项目成绩提 升	有效提升
满意 度指 标	服务对象满意度指 标	运动员对伙食保障 满意度 (%)	≥90%
		教练员对伙食保障 满意度 (%)	≥90%

第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明

一、2021 年度预算数据变动情况及原因

山西省重竞技运动中心 2021 年度预算收入 2,165.98 万元，比 2020 年 1962.89 万元增加 203.09 万元，增长 10 %。

（一）按照收入项目分类

一般公共预算资金 1,046.98 万元，比 2020 年 1277.89 万元，减少 230.91 万元，减少 18 %。主要一是 2020 年度精神文明奖 168.56 万元尚未下达；二是减少人才工程专项经费 10 万元；三是到龄退休 3 人。

纳入预算管理的政府性基金预算 1,119.00 万元,比 2020 年 685 万元增加 434 万元,增长 63 %,主要原因是 2021 年是十四届全运会决赛年,用于竞技体育备战参赛的体彩公益金增加。

(二)按照支出项目分类

“文化旅游体育与传媒支出” 811.37 万元,较上年 1073.56 万元减少 262.19 万元,主要原因是 2020 年度精神文明奖未下达,公积金支出本年预算列“住房保障支出”科目;“社会保障和就业支出” 94.65 万元,较上年 121.44 万元减少 26.79 万元,“卫生健康支出” 59.37 万元,较上年减少 11.61 万元,主要原因是到龄退休 3 人。“住房保障支出” 81.59 万元,是按照财政负担政策,为单位职工缴纳的住房公积金。

“其他支出” 1,119.00 万元,主要是体彩公益金资助竞技体育、群众体育等相关支出,比 2020 年 685 万元增加 434 万元,主要原因是 2021 年是十四届全运会决赛年,用于竞技体育备战参赛的体彩公益金增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 4.6 万元,与 2020 年相同,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费 0 万元,公务车运行维护费 4.6 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年山西省重竞技运动中心政府采购预算总额 306.6 万元，其中：政府采购货物预算 306.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年山西省重竞技运动中心实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 72.27 万元。

2、绩效目标情况

山西省重竞技运动中心对纳入 2021 年预算编制的项目，均按要求设置绩效目标，并报上级主管部门进行审核，编制的单位绩效目标，随同单位预算同步批复、同步下达。按照预算绩效目标公开要求，选取具有单位预算代表性的三个项目，公开预算绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止 2021 年末，单位公车改革保留车辆 3 辆，价值 923,082 元。其中：业务用车 2 辆，班车 1 辆。

2、房屋情况：

2021 年山西省重竞技中心业务用房面积 1388.83 平方米，价值 1,927,250.06 元。

3、其他国有资产占有使用情况。

无相关情况说明。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。