

# 山西省田径游泳运动中心 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、山西省田径游泳运动中心 2021 年预算收支总表 ..	3
二、山西省田径游泳运动中心 2021 年预算收入总表 ..	5
三、山西省田径游泳运动中心 2021 年预算支出总表 .	6
四、山西省田径游泳运动中心 2021 年财政拨款收支总表7	
五、山西省田径游泳运动中心 2021 年一般公共预算支出 预算表 .....	9
六、山西省田径游泳运动中心 2021 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表 .....	10
七、山西省田径游泳运动中心 2021 年政府性基金预算收 入预算表 .....	12
八、山西省田径游泳运动中心 2021 年政府性基金预算支 出预算表 .....	12
九、山西省田径游泳运动中心 2021 年“三公”经费预算	

财政拨款情况统计表.....	12
十、山西省田径游泳运动中心 2021 年机关运行经费预算 财政拨款情况统计表.....	13
十一、山西省田径游泳运动中心 2021 年预算绩效目标表	13
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	22
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	22
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
四、政府采购情况.....	24
五、绩效管理情况.....	24
六、国有资产占有使用情况.....	24
七、其他说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

协助拟订田径游泳运动项目的发展规划，负责全省田径游泳运动项目的业务指导和管理，推动田径游泳运动项目的普及；负责田径游泳运动项目运动队的建设以及后备人才培养；指导社会群团组织推动田径游泳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

山西省田径游泳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 211 名（其中教练员编制 41 名、运动员编制 123 名），其中管理人员编制 14 名，专业技术人员编制 197 名；处级领导职数 1 正（正处长级）4 副（副处长级）；内设机构 6 个，科级领导职数 6 正 6 副；运动队领队职数 8 正（正科长级）8 副（副科长级）。

截止 2020 年底，实有在职人员 105 人，其中：在职人员 71 人，运动员 34 人，退休人员 59 人。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

### 一、山西省田径游泳运动中心 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	947.59	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	1,140.24	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	
		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	780.95
		社会保障和就业支出	110.36
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	56.28
		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	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	1,140.24

		转移性支出	
		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	
本年收入合计	2,087.83	本年支出合计	2,087.83

2

## 二、山西省田径游泳运动中心 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	2,087.83	947.59	1,140.24		
207	文化旅游体育与传媒支出	780.95	780.95			
03	体育	780.95	780.95			
04	运动项目管理	708.68	708.68			
06	体育训练	72.27	72.27			
208	社会保障和就业支出	110.36	110.36			
05	行政事业单位养老支出	110.36	110.36			
02	事业单位离退休	27.44	27.44			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92			

210	卫生健康支出	56.28	56.28			
07	计划生育事务	3.60	3.60			
99	其他计划生育事务支出	3.60	3.60			
11	行政事业单位医疗	52.68	52.68			
02	事业单位医疗	42.55	42.55			
03	公务员医疗补助	10.13	10.13			
229	其他支出	1,140.24		1,140.24		
60	彩票公益金安排的支出	1,140.24		1,140.24		
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,140.24		1,140.24		

### 三、山西省田径游泳运动中心 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	2,087.83	875.32	1,212.51
207	文化旅游体育与传媒支出	780.95		
03	体育	780.95		
04	运动项目管理	708.68	708.68	
06	体育训练	72.27		72.27
208	社会保障和就业支出	110.36		
05	行政事业单位养老支出	110.36		

02	事业单位离 退休	27.44	27.44	
05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	82.92	82.92	
210	卫生健康支出	56.28		
07	计划生育事务	3.60		
99	其他计划生 育事务支出	3.60	3.60	
11	行政事业单 位医疗	52.68		
02	事业单位医 疗	42.55	42.55	
03	公务员医疗 补助	10.13	10.13	
229	其他支出	1,140.24		
60	彩票公益金安 排的支出	1,140.24		
03	用于体育事 业的彩票公益金 支出	1,140.24		1,140.24

四、山西省田径游泳运动中心 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 算

一、一般公共预算	947.59	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	1,140.24	外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	780.95	780.95	
		社会保障和就业支出	110.36	110.36	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	56.28	56.28	
		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			
		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			
		预备费			
		其他支出	1,140.24		1,140.24
		转移性支出			
		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			
本年收入合计	2,087.83	本年支出合计	2,087.83	947.59	1,140.24

五、山西省田径游泳运动中心 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	947.59	875.32	72.27
207	文化旅游体育与传媒支出	780.95	708.68	72.27
03	体育	780.95	708.68	72.27
04	运动项目管理	708.68	708.68	
06	体育训练	72.27		72.27
208	社会保障和就业支出	110.36	110.36	
05	行政事业单位养老支出	110.36	110.36	
02	事业单位离退休	27.44	27.44	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.92	82.92	
210	卫生健康支出	56.28	56.28	
07	计划生育事务	3.60	3.60	
99	其他计划生育事务支出	3.60	3.60	
11	行政事业单位医疗	52.68	52.68	
02	事业单位医疗	42.55	42.55	
03	公务员医疗补助	10.13	10.13	

## 六、山西省田径游泳运动中心 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	875.32	
工资福利支出	768.30	
基本工资	324.51	
津贴补贴	39.10	

奖金	2.13	
绩效工资	191.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	82.92	
职工基本医疗保险缴费	42.55	
公务员医疗补助缴费	10.13	
其他社会保障缴费	4.67	
住房公积金	70.97	
商品和服务支出	74.34	
办公费	5.00	
印刷费	1.00	
邮电费	1.50	
取暖费	1.58	
物业管理费	0.49	
差旅费	0.50	
维修（护）费	1.43	
专用材料费	2.00	
委托业务费	1.00	
工会经费	10.49	
福利费	18.35	
公务用车运行维护费	4.60	
其他交通费用	4.50	
其他商品和服务支出	21.90	
对个人和家庭的补助	27.68	
退休费	24.08	
奖励金	3.60	
资本性支出	5.00	
办公设备购置	5.00	

七、山西省田径游泳运动中心 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	

八、山西省田径游泳运动中心 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	1,140.24		1,140.24
229	其他支出	1,140.24		1,140.24
60	用于体育事业的彩票公益金支出	1,140.24		1,140.24
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,140.24		1,140.24

九、山西省田径游泳运动中心 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、山西省田径游泳运动中心 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

## 十一、山西省田径游泳运动中心 2021 年预算绩效目标表

### 1、体彩公益金资助备战训练保障费用

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-226	实施单位	山西省田径游泳运动中心	
项目属性	新增项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	2181.72	年度资金总额:	727.24
	其中: 中央财政资金	0.0	其中: 中央财政资金	0.0
	省级财政资金	2181.72	省级财政资金	727.24
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	<p>在预定时间, 完成预定竞赛计划, 确保运动员训练的高效合理进行, 为全运会打下更好的基础。并推动运动队和后备人才的培养, 指导社会群体的组织推动田径游泳运动项目的群众性活动和全民健身运动的开展。主要内容为 1、为运动员提供科学合理的营养补充计划, 确保运动员训练的高效合理进行; 2、保障田径、游泳、跳水、水球本年内的日常训练及比赛的器材消耗, 达到预定训练目标和训练成绩. 3、推动了田径、游泳、跳水、水球联办活动, 促进省内各项田径、游泳、跳水、水球运动的长远发展 4、田径、游泳、跳水、水球在日常训练中需要专业服装保障安全, 为运动对取得更优异成绩, 提高竞技水平; 5、通过各项比赛及外训, 使运动员更科学的在竞争和高强度训练中升高竞技水平。</p>			
立项依据	<p>《山西省体育局财政专项资金管理办法》、《省直机关差旅费管理办法》、财政部 国家体育总局关于印发《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》的通知（2013）、山西省财政厅关于印发《彩票公益金管理办法》的通知（晋财综（2015）18 号）现行、《政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》。</p>			
项目设立必要性	<p>立项阶段: 向上级主管单位山西省体育局, 山西省财政厅呈报相关比赛资料及预算信息。 开展阶段: 1、比赛外训方面: 根据外训和赛程安排, 各运动队开始外出参加训练及各种大小比赛、及维护比赛、训练正常进行的工作; 2、营养方面: 根据田径游泳运动管理中心各运动队营养计划审批确定; 3、器材方面: 通过社会调查, 服装专业度测试, 性能测试, 确定需要购买的器材, 再由场地器材科统计需求, 上报主任办公会通过, 进行采购, 验收合格后由场地器材科保管并投入使用; 4、服装方面: 询价调查, 集中采购, 统一按时发放, 按比赛要求发放。</p>			

保证项目实施的制度、措施	保障项目顺利实施的制度：按照国务院《全民健身计划纲要》（2016-2020），《2019年山西省教育系统体育竞赛计划》（晋教体函[2019]6号）、《体彩公益金管理办法》（晋财综[2015]18号）措施：1、差旅方面：依据《山西省体育局差旅费管理办法》的要求对差旅费严格要求、严格管理、严格审批、严格监督；2、营养方面：通过社会调查，专家意见，性能测试，保障日常训练和比赛顺利进行；3、服装方面：通过社会调查，服装专业度测试，性能测试，确定需要购买的服装，统计需求后，上报主任办公会通过后，由采购小组按照政府采购法实施条例，进行采购，验收合格后由后备科保管并发放；4器材方面：通过社会调查，器材专业度测试，性能测试，保障日常训练和比赛顺利进行。			
项目实施计划	此项目由山西省田径游泳运动管理中心组织实施，有训练科负责协调，办公室、后勤保障科负责外事及保障工作，办公室人事科负责运动员人员信息工作，财务科负责经费保障工作，具体项目则由教练领队负责。在预定时间内，完成预定竞赛计划，确保训练有序高效展开、竞赛公平公正进行，且竞赛期间无恶性事件发生，推进我省体育事业的发展，运动员的竞赛水平明显提升、扩大体育项目的社会认知度，促进体育文化交流，积累参赛经验。完成预期任务。			
年度目标				
总体目标	在预定时间内，完成预定竞赛计划，确保训练有序高效展开、竞赛公平公正进行，且竞赛期间无恶性事件发生，推进我省体育事业的发展，运动员的竞赛水平明显提升、扩大体育项目的社会认知度，促进体育文化交流，积累参赛经验。完成预期任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员人数（人）	≥123人
			教练员人数（人）	≥41人
		质量指标	训练任务完成率（%）	≥95%
			参赛任务完成率（%）	≥95%
			购置服装合格率（%）	≥95%

			购置器材合格率 (%)	>=95%
			运动员营养品合格率 (%)	>=95%
	时效指标		购置计划完成及时率 (%)	=100%
			比赛计划完成及时率 (%)	=100%
			外训计划完成及时率 (%)	=100%
	成本指标		根据计划合理规划费用	合理规划
效益指标	经济效益		激发体育消费市场活力作用	有效激发
	社会效益		提高田径游泳项目的社会影响力	显著提高
	生态效益		通过活动引导绿色出行和健康的生活方式	正确引导
	可持续影响指标		提高田径游泳运动的竞技实力	显著提高
满意度指标	服务对象满意度指标		运动员满意度 (%)	>=95%
			教练员满意度 (%)	>=95%

## 2、体彩公益金资助冬季训练备战费用

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-226		实施单位	山西省田径游泳运动中心
项目属性	新增项目		项目期	3 年
项目资金	实施期资金	1230.0	年度资金总额:	410



(万元)	总额:			
	其中:中央财政资金	0.0	其中:中央财政资金	0.0
	省级财政资金	1230.0	省级财政资金	410.0
	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	在预定时间,完成预定竞赛计划,确保运动员训练的高效合理进行,为全运会打下更好的基础。并推动运动队和后备人才的培养,指导社会群体的组织推动田径游泳运动项目的群众性活动和全民健身运动的开展。主要内容为1、为运动员提供科学合理的营养补充计划,确保运动员冬季训练的高效合理进行;2、通过冬训,使运动员更科学的在竞争和高强度训练中升高竞技水平。			
立项依据	《山西省体育局财政专项资金管理办法》、《省直机关差旅费管理办法》、财政部 国家体育总局关于印发《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》的通知(2013)、山西省财政厅关于印发《彩票公益金管理办法》的通知(晋财综(2015)18号)现行。			
项目设立必要性	立项阶段:向上级主管单位山西省体育局,山西省财政厅呈报相关比赛资料及预算信息。开展阶段:1、比赛冬训方面:根据冬训安排,各运动队开始外出参加冬季训练及各种大小比赛、及维护比赛、训练正常进行的各项工作;2、营养方面:根据田径游泳运动管理中心各运动队营养计划审批确定。			
保证项目实施的制度、措施	保障项目顺利实施的制度:按照国务院《全民健身计划纲要》(2016-2020),《2019年山西省教育系统体育竞赛计划》(晋教体函[2019]6号)、《体彩公益金管理办法》(晋财综[2015]18号)措施:1、差旅方面:依据《山西省体育局差旅费管理办法》的要求对差旅费严格要求、严格管理、严格审批、严格监督;2、营养方面:通过社会调查,专家意见,性能测试,保障日常训练和比赛顺利进行;			
项目实施计划	此冬训项目由山西省田径游泳运动管理中心组织实施,由训练科负责协调,办公室、后勤保障科负责外事及保障工作,办公室人事科负责运动员人员信息工作,财务科负责经费保障工作,具体项目则由教练领队负责。在预定时间内,完成预定竞赛计划,确保训练有序高效展开、竞赛公平公正进行,且竞赛期间无恶性事件发生,推进我省体育事业的发展,运动员的竞赛水平明显提升、扩大体育项目的社会认知度,促进体育文化交流,积累参赛经验.完成预期任务。			
年度目标				
总体目标	在预定时间内,完成预定冬训计划,确保训练有序高效展开、竞赛公平公正进行,且竞赛期间无恶性事件发生,推进我省体育事业的发展,运动员的竞赛水平明显提升、扩大体育项目的社会认知度,促进体育文化交流,积累参赛经验.完成预期任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	冬训运动员人数（人）	=123 人
			冬训教练员人数（人）	=41 人
			冬训周期（月）	=3 个月
		质量指标	训练任务完成率（%）	>=95%
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%
		成本指标	根据计划合理规划费用	合理规划
	效益指标	经济效益	激发体育消费市场活力作用	有效激发
		社会效益	提高田径游泳运动项目的社会影响力	显著提高
		生态效益	通过活动引导绿色出行和健康的生活方式	正确引导
		可持续影响指标	提高田径游泳运动项目的竞技实力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度（%）	>=95%
			教练员满意度（%）	>=95%

### 3、体彩公益金资助举办 2021 年山西省学生游泳锦标赛

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
(2021 度)				
项目名称	体彩公益金资助举办 2021 年山西省学生游泳锦标赛			
主管部门及代码	山西省体育局-226	实施单位	山西省田径游泳运动中心	
项目属性	新增项目	项目期	3 年	
项目资金（万元）	实施期资金总额：	9.0	年度资金总额：	3
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	9.0	省级财政资金	3.0

	市县(区)财政资金	0.0	市县(区)财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	山西省学生游泳锦标赛由山西省体育局和省教育厅共同主办，意在通过比赛充分发挥竞赛杠杆作用，发现和培养体育后备人才，调动学生参与体育活动的积极性。			
立项依据	国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见。			
项目设立必要性	印发竞赛规程，制定工作方案，认真组织实施，确保比赛顺利完成。			
保证项目实施的制度、措施	按照比赛规程有关要求制定工作方案，认真组织实施，确保比赛安全顺利完成。			
项目实施计划	通过举办省学生游泳锦标赛充分发挥竞赛杠杆作用，发现和培养体育后备人才，调动学生参与体育活动的积极性，促进学生身体素质的提高。			
年度目标				
总体目标	山西省学生学生游泳锦标赛由山西省体育局和省教育厅共同主办，意在通过比赛充分发挥竞赛杠杆作用，发现和培养体育后备人才，调动学生参与体育活动的积极性。促进学生身体素质提高，营造良好的青少年体育活动氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	比赛天数(天)	=3-7天
			参与学生人数(人)	>=300人
		质量指标	办赛条件及竞赛组织质量(分)	>=8分
			安全、规范、顺利完成比赛(分)	>=8分
		时效指标	任务完成及时率(%)	>=90%

		成本指标	严格控制经费支出	≤3 万元
	效益指标	经济效益	激发体育市场活力	充分激发
		社会效益	促进体育后备人才的选拔和培养	有效促进
			提高青少年参与体育比赛及活动	明显提高
		生态效益	引导绿色健康生活方式	正确引导
		可持续影响指标	促进体育后备人才体系可持续发展	大力促进
			促进青少年体育事业可持续发展	大力促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	主办单位对赛事情况满意度 (%)	≥90%
			服务对象满意度 (%)	≥90%

#### 4、教练员伙食费

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-226		实施单位	山西省田径游泳运动中心
项目属性	新增项目		项目期	3 年
项目资金 （万元）	实施期资金总额：	216.81	年度资金总额：	72.27
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0
	省级财政资金	216.81	省级财政资金	72.27

	市县（区）财政资金	0.0	市县（区）财政资金	0.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
项目概况	项目名称：教练员伙食费；为进一步提高我省田径游泳中心各个项目的竞技体育水平，提升运动员成绩，保证教练员等各类体育专业人员补充营养、恢复体能的需要；主要体现在教练员的日常伙食保障以及比赛外训期间的伙食保障。；所以要严格遵照文件的精神和内容，根据人事和训练部门核准的教练员实际在训人数，进行每月的伙食费拨付；项目背景：为备战全运会及年度各项田径游泳类比赛，促进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的群众性活动和全民健身运动的开展；项目实施情况：此项目由山西省田径游泳运动管理中心组织实施，由训练科具体负责实施协调，财务科负责经费保障工作，具体外训及比赛由各项目领队及教练负责。			
立项依据	晋体经[2019]31号关于印发《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》的通知；晋体经函[2018]40号山西省体育局关于转发《山西省财政厅关于调整运动员、专职教练员和体育运动班学员伙食费标准的通知》的通知。			
项目设立必要性	严格遵照文件的精神和内容，财务部门根据人事和训练部门核准的教练员实际在训人数，进行每月的伙食费拨付，科学合理的管好用好每一分钱。			
保证项目实施的制度、措施	晋体经[2019]31号关于印发《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》的通知；晋体经函[2018]40号山西省体育局关于转发《山西省财政厅关于调整运动员、专职教练员和体育运动班学员伙食费标准的通知》的通知。严格遵照文件执行。			
项目实施计划	为进一步提高我省田径游泳类项目竞技体育水平，提升运动员成绩，保证教练员等各类体育专业人员补充营养、恢复体能的需要，给运动队进行训练和比赛提供坚实的物质基础，所以需要设立教练员伙食费，保障训练和比赛的顺利进行，从而促进竞技体育水平，提高竞技成绩。			
年度目标				
总体目标	严格遵照文件的精神和内容，财务部门根据人事和训练部门核准的教练员实际在训人数，进行每月的伙食费拨付，科学合理的管好用好每一分钱。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	教练员实际上灶人数(人)	=33 人
		质量指标	教练员伙食标准	=60 元/人/天
		时效指标	资金拨付及时性 (%)	=100%
		成本指标	财政资金占比 (%)	=100%
	效益指标	经济效益	促进田径、游泳相关产业的发展	有效促进
		社会效益	推动我省相关田径、游泳项目竞技体育的发展	有力推动
		可持续影响指标	促进教练员执教水平	有效促进
	促进运动员竞技水平		有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度 (%)	>=90%

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

山西省田径游泳运动中心 2021 年度预算收入 2087.83 万元,比 2020 年 1475.72 万元增加 612.11 万元,增长 41%。

##### (一) 按照收入项目分类

一般公共预算资金 947.59 万元,比 2020 年 940.72 万元增加 6.87 万元,增长 1%,主要原因职工薪级工资调整,与之相关支出增加。

纳入预算管理的政府性基金预算 1140.24 万元,比 2020 年 535 万元增长 605.24 万元,增长 113.13%,主要原因是

2021年是十一届全运会决赛年，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”780.95万元，主要用于单位人员经费公用经费支出，比2020年779.10万元增加1.85万元，主要原因职工薪级工资调整，与之相对应支出增加。

“社会保障和就业支出”110.36万元，主要用于单位离退休人员费用、以及机关事业单位基本养老保险缴费支出等，比2020年108.21万元增加2.15万元，主要原因是单位基本养老保险缴费基数增加。

“卫生健康支出”56.28万元，主要用于医疗保险缴费，比2020年53.41万元增加2.87万元，主要原因是单位医疗保险缴费基数增加。

“其他支出”1140.24万元，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535万元增加605.24万元，主要原因是2021年是十一届全运会决赛年，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，公务用车运行维护费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 年山西省田径游泳运动中心政府采购预算总额 412.4 万元，其中：政府采购货物预算 412.4 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 年山西省田径游泳运动中心实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 72.27 万元。

#### 2、绩效目标情况

山西省田径游泳运动中心对纳入 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，全部公开预算绩效目标。

### 六、国有资产占有使用情况

#### 1、车辆情况；

截止 2021 年末，山西省田径游泳运动中心占有车辆 2 辆，全部为特种专业技术和业务用车。

#### 2、房屋情况；

2021 年山西省田径游泳运动中心占有使用业务用房面积为 7797 平方米。



### 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

### (一) 政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录
一	基本公共服务	体育	
			1、体育活动竞赛组织与实施服务
			2、国民体质监测与体育指导服务
			3、群众性、青少年体育活动的组织与承办服务
			4、体育培训、健身指导的组织与承办服务
			5、体育职业技能再培训
			6、其他委托的体育服务
二	社会管理性服务	体育	
			1、公益性文化体育产品的创作与传播
			2、体育活动志愿者服务
三	行业管理与协调性服务	体育	
四	技术性服务	体育	
			1、资产评估服务
			2、会计、审计服务
			3、专项规划及评估
			3、可行性研究报告草拟辅助性工作服务
			4、工程监理、概（预）算、结（决）算审核服务
五	政府履职所需辅助性事项	体育	
			1、体育科研、产业课题研究与编制
			2、体育行业标准制修订的组织实施与绩效评估
			3、体育及相关产业信息统计调查与分析
			4、体育资讯收集与统计分析
			5、体育政策规划的研究、制定与宣传
			6、体育信息化网络建设与维护
			7、体育活动展览服务
			8、预算绩效评价
			9、工程咨询与服务
			10、项目评审
			11、会议组织与承办
			12、物业管理服务
六	其他服务	体育	

			1、公共体育场馆管理、运营、物业、安保、机电、保洁服务
			2、公共体育场馆规划、评估、建设与验收
			3、公共体育场馆安全检测、维修维护、评估与验收
			4、公共体育健身器材的维修维护和监管

(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：**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：**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。