

山西省射击射箭水上运动中心

2021 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位预算报表	1
一、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年预算收支总表.....	2
二、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年预算收入总表.....	2
三、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年预算支出总表.....	3
四、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年财政拨款收支总表.....	4
五、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年一般公共预算支出预算表.....	5
六、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年一般公共预算	

算安排基本支出分经济科目表·····	5
七、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年政府性基金 预算收入预算表·····	7
八、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年政府性基金 预算支出预算表·····	7
九、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年“三公”经 费预算财政拨款情况统计表·····	7
十、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年机关运行经 费预算财政拨款情况统计表·····	8
十一、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年部门预算 绩效目标表·····	8
第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明·····	14
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因·····	14
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	15
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	16
四、政府采购情况·····	16
五、绩效管理情况·····	16
六、国有资产占有使用情况·····	16
七、其他说明·····	17
（一）政府购买服务指导性目录·····	17
（二）其他·····	18
第四部分 名词解释·····	18

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省射击射箭水上运动中心为正处级建制，公益一类事业单位，是山西省体育局直属单位。

单位主要职责协助拟订射击射箭水上运动项目的发展规划，负责全省射击射箭水上运动项目的业务指导和管理，推动射击射箭水上运动项目的普及；负责射击射箭水上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射击射箭水上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

山西省射击射箭水上运动中心为正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 209 名，处级领导职数 1 正（正处长级）4 副（副处长级），内设机构 4 个（办公室、人事科、财务科、训练科），科级领导职数 4 正 4 副，运动队领队职数 9 正（正科长级）9 副（副科长级）。

截止 2020 年底，山西省射击射箭水上运动中心截止 2020 年底，实有在职人员 135 人，其中：在职人员 49 人，运动员 49 人，离休人员 1 人、退休人员 36 人。

第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

一、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年预算收支总表

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	651.83	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	1,298.30	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金	48.40	公共安全支出	
		文化旅游体育与传媒支出	572.90
		社会保障和就业支出	88.12
		卫生健康支出	39.21
		其他支出	1,298.30
本年收入合计	1,998.53	本年支出合计	1,998.53

二、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年预算收入总表

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	1,998.53	651.83	1,298.30		48.40
207	文化旅游体育与传媒支出	572.90	524.50			48.40
03	体育	572.90	524.50			48.40

04	运动项目管理	572.90	524.50			48.40
208	社会保障和就业支出	88.12	88.12			
05	行政事业单位养老支出	88.12	88.12			
02	事业单位离退休	32.96	32.96			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16			
210	卫生健康支出	39.21	39.21			
07	计划生育事务	3.36	3.36			
99	其他计划生育事务支出	3.36	3.36			
11	行政事业单位医疗	35.85	35.85			
02	事业单位医疗	28.96	28.96			
03	公务员医疗补助	6.89	6.89			
229	其他支出	1,298.30		1,298.30		
60	彩票公益金安排的支出	1,298.30		1,298.30		
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,298.30		1,298.30		

三、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年预算支出总表

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	1,998.53	610.22	1,388.31
207	文化旅游体育与传媒支出	572.90		
03	体育	572.90		
04	运动项目管理	572.90	482.89	90.01
208	社会保障和就业支出	88.12		

05	行政事业单位养老支出	88.12		
02	事业单位离退休	32.96	32.96	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	
210	卫生健康支出	39.21		
07	计划生育事务	3.36		
99	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	
11	行政事业单位医疗	35.85		
02	事业单位医疗	28.96	28.96	
03	公务员医疗补助	6.89	6.89	
229	其他支出	1,298.30		
60	彩票公益金安排的支出	1,298.30		
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,298.30		1,298.30

四、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年财政拨款收支总表

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、一般公共预算	651.83	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	1,298.30	外交支出			
		文化旅游体育与传媒支出	524.50	524.50	
		社会保障和就业支出	88.12	88.12	
		卫生健康支出	39.21	39.21	
		其他支出	1,298.30		1,298.30

本年收入合计	1,950.13	本年支出合计	1,950.13	651.83	1,298.30
--------	----------	--------	----------	--------	----------

五、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年一般公共预算支出预算表

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	651.83	610.22	41.61
207	文化旅游体育与传媒支出	524.50	482.89	41.61
03	体育	524.50	482.89	41.61
04	运动项目管理	524.50	482.89	41.61
208	社会保障和就业支出	88.12	88.12	
05	行政事业单位养老支出	88.12	88.12	
02	事业单位离退休	32.96	32.96	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.16	55.16	
210	卫生健康支出	39.21	39.21	
07	计划生育事务	3.36	3.36	
99	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	
11	行政事业单位医疗	35.85	35.85	
02	事业单位医疗	28.96	28.96	
03	公务员医疗补助	6.89	6.89	

六、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

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	610.22	
工资福利支出	515.61	
基本工资	209.49	
津贴补贴	28.74	
奖金	1.47	
绩效工资	133.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	55.16	
职工基本医疗保险缴费	28.96	
公务员医疗补助缴费	6.89	
其他社会保障缴费	3.10	
住房公积金	48.29	
商品和服务支出	56.02	
办公费	2.00	
印刷费	0.50	
邮电费	0.50	
取暖费	1.27	
物业管理费	0.38	
差旅费	1.00	
培训费	1.00	
专用材料费	1.00	
委托业务费	0.50	
工会经费	6.98	
福利费	12.21	
公务用车运行维护费	6.90	
其他交通费用	4.80	
其他商品和服务支出	16.98	
对个人和家庭的补助	36.59	
离休费	15.04	
退休费	15.57	
生活补助	2.62	

奖励金	3.36	
资本性支出	2.00	
办公设备购置	2.00	

七、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年政府性基金
预算收入预算表

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	备注
科目编码	科目名称		
			无相关收入情况

八、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年政府性基金
预算支出预算表

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	1,298.30		1,298.30
229	其他支出	1,298.30		1,298.30
60	用于体育事业的彩票 公益金支出	1,298.30		1,298.30
03	用于体育事业的彩 票公益金支出	1,298.30		1,298.30

九、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年“三公”经
费预算财政拨款情况统计表

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	6.90
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	6.90
合计	6.90

十、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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	备注
		无相关拨款情况

十一、山西省射击射箭水上运动中心 2021 年部门预算绩效目标表

1、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	体彩公益金资助竞技体育事业费用-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	山西省射击射箭水上运动中心
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	2679	年度预算资金总额
项目概况	我中心有射击、射箭、水上运动等项目，由于射击、射箭两项目和水上皮艇、赛艇、攀岩等项目的特殊性，每年需消耗一定数量的专项器材；运动员为了参加比赛统一服装，每年需更换购置专项服装一批；为了完成年度各项比赛任务，运动队需经常外出训练参加比赛；为了备战2021年西安全运会，我中心需对运动员制定高强度训练计划和定期外出训练计划，同时综合保障团队包括体能、医疗、心理以及后勤等，通过购置一批设备，利用科技手段提高运动员体能、心理等素质。		
立项依据	射击、射箭、水上运动项目是省里重点培养的项目，承担着奥运会和全运会争夺奖牌的重任，资金来源为体彩公益金，主要用于购买专项器材、运动队服装、日常和外出训练、参加各种比赛。		
项目设立必要性	射击射箭两项目每年消耗大量子弹和箭支，水上项目每年消耗一定数量的皮艇、赛艇、攀岩鞋等，为保障正常训练，每年需购买射击射箭专项器材和皮艇、赛艇、攀岩鞋等一批；为保障运动队正常训练及比赛要求，每年需更换购置专项服装一批；为了完成年度各项比赛任务，运动队需经常外出训练参加比赛；为了备战2021年西安全运会，我中心需对运动员制定高强度训练计划和定期外出训练计划，以提高运动员的水平，同时要综合保障团队包括体能、医疗、心理以及后勤等为运动员做好一切保障工作，通过购置一批设备，利用科技手段提高运动员体能、心理等素质以取得好成绩。		
保证项目实施的制度、措施	制定从现在到全运会的长远规划，再分阶段制定详细计划，明确每个小阶段的目标和任务，落实考核责任制，做好详细任务分工，各司其职落实责任到人。资金花费依据依据《彩票公益金管理办法》的通知（晋财综【2015】18号 现行）、《山西政府性基金管理暂行办法》、《省直机关差旅费管理办法》、《山西省体育局差旅费管理办法》、《政府采购法实施条例》等相关法律法规，提前做好计划，严格控制预算。		
项目实施计划	备战训练保障费用切实解决了我中心在日常训练和外出比赛中以及备战全运会过程中资金短缺的问题，从根本上保障了运动员和教练员的训练，使其可以更加投入到比赛训练中。进而提高运动员的水平，加大我中心运动员在全运会赛场争夺奖牌的几率，推动我省体育行业的发展，吸引更多的人从事体育行业，符合健康中国战略。		
年度目标			

总体目标	提高运动员的训练成绩，加大我中心运动员在赛场上争夺奖牌的几率，推动我省体育行业的发展，吸引更多的人从事体育行业。				
	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	外训次数（次）	大于=5 次	
			全运会参赛运动员人数（人）	大于=40 人	
			购置射击、射箭、水上项目专项器材	=1 批	
			购置射击、射箭、水上项目专项服装	=1 批	
			比赛参加次数（次）	大于=5 次	
		质量指标	训练器材购置合格率（%）	大于=95%	
			训练服装购置合格率（%）	大于=95%	
			训练质量合格率（%）	大于=80%	
			参赛任务完成率（%）	大于=90%	
		时效指标	专项器材采购完成及时率（%）	=100%	
			服装采购完成及时率（%）	=100%	
			体育训练开展及时性	按照前期计划开展训练	
			参赛计划完成及时率（%）	大于=95%	
		成本指标	严格控制预算经费支出	不超预算	
		效益指标	社会效益	向全社会普及推广射击、射箭、水上运动项目	基本普及全省
				吸引参与射击、射箭、水上项目的人数	人数基本增加
			可持续影响指标	增加射击、射箭、水上项目的后备人才储备	基本增加

			提升运动员教练员的水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)		大于=90%
		满足运动队参赛要求 (%)		大于=90%
负责人	霍瑞萍	联系电话	0351-7981158	填报日期:

2、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	其他经费补助类项目-教练员伙食费			
主管部门及代码	山西省体育局		实施单位	山西省射击射箭水上运动中心
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	124.83	年度预算资金总额	41.61
项目概况	我中心负责射击射箭以及冬季两项项目运动队的建设和后备人才的培养，教练员有19人。			
立项依据	《山西省体育局直属事业单位运动队伙食费管理暂行规定》			
项目设立必要性	教练员伙食费到位后，将按人数、标准及天数拨付。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省体育局直属事业单位运动队伙食费管理暂行规定》			
项目实施计划	为保证运动队正常训练及比赛，需保障教练员全年伙食费。			
年度目标				

总体目标	通过保障教练员全年伙食费，保障运动队的正常训练				
	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	参加教练等工作人员人数（人）	=19 人	
			食品费费用标准	=60 元/天/人	
		质量指标	食品安全达标率（%）	大于=90%	
		时效指标	伙食费拨付及时率（%）	大于=80%	
		成本指标	财政资金占比额	=100%	
	效益指标	经济效益	促进射击射箭相关产业发展	有效促进	
		社会效益	推动我省射击射箭项目发展	有效推动	
		可持续影响指标	促进教练员执教水平	有效促进	
	负责人	霍瑞萍	联系电话	0351-7981158	填报日期：

3、2021 年省锦标赛

（2021 年度）				
项目名称	体彩公益金资助竞技体育事业费用-资助 2021 年省锦标赛（学生射击锦标赛、学生射箭锦标赛、学生电子制作、无线电测向、定向越野锦标赛）			
主管部门及代码	山西省体育局		实施单位	山西省射击射箭水上运动中心
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	33	年度预算资金总额	11

项目概况	学生射击锦标赛、学生射箭锦标赛、学生电子制作、无线电测向、定向越野锦标赛三项比赛均由我中心承办，旨在通过比赛充分发挥竞赛杠杆作用，发挥和培养后备人才，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	印发比赛规程，制定工作方案，认真组织实施，确保比赛安全顺利的完成。			
保证项目实施的制度、措施	按照项目比赛规程，制定工作方案，认真组织实施，确保比赛安全顺利的完成。			
项目实施计划	通过举办学生锦标赛，充分发挥竞赛杠杆作用，发展和培养后备人才，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	通过举办学生锦标赛，充分发挥竞赛杠杆作用，发现和培养后备人才，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。			
	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	比赛天数（天）	3-7 天
			比赛参赛人数	大于=200 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）	9 分
		时效指标	任务完成及时率（%）	大于=90%
			比赛完成时间	12 月前
		成本指标	严格控制经费支出	=11 万元
		效益指标	社会效益	促进体育后备人才的选拔和培养

	可持续影响指标	促进青少年体育事业的可持续发展	有效促进
负责人	霍瑞萍	联系电话	0351-7981158
			填报日期:

第三部分 2021 年度部门（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

山西省射击射箭水上运动中心 2021 年度预算收入 1,998.53 万元,比 2020 年 1127.98 万元增加 822.15 万元,增长 72.98 %。

（一）按照收入项目分类

一般公共预算资金 651.83 万元,比 2020 年 668.28 万元,减少 16.45 万元,减少 2.46 %,主要原因是 2020 年实有在职人数减少 2 人。

纳入预算管理的政府性基金预算 1298.30 万元,比 2020 年 459.7 万元增加 838.6 万元,增长 182.42%,主要原因是 2020 年部分下达至运动项目的彩票公益金 2021 年纳入中心预算;另 2021 年是十一届全运会决赛年,用于训练备战的彩票公益金增加。

单位资金 48.4 万元,比 2020 年 0 万元增加 48.4 万元,主要原因是 2021 年将 2020 至 2021 两年事业单位出租出借收入列入单位预算。

（二）按照支出项目分类

“文化旅游体育与传媒支出”572.9万元，主要用于单位人员经费、公用经费支出、单位运转等专项支出，比2020年535.34万元增加37.56万元，增长7.02%，主要原因是2020年实有在职人数减少2人以及2021年将2020至2021两年事业单位出租出借收入列入单位预算，用于二线训练基地日常运转及维修。

“社会保障和就业支出”88.12万元，主要用于单位离退休人员费用、单位基本养老保险缴费支出等，比2020年93.49万元减少5.37万元，减少5.78%，主要原因是2020年实有在职人数减少2人，相关费用减少。

“卫生健康支出”39.21万元，主要用于医疗保险缴费及公费医疗经费，比2020年39.45万元减少0.24万元，减少0.61%，主要原因是2020年实有在职人数减少2人，相关费用减少。

“其他支出”1298.3万元，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459.7万元增加838.6万元，增长182.42%，主要原因是2020年部分下达至运动项目的彩票公益金2021年纳入中心预算；另2021年是十一届全运会决赛年，用于训练备战的彩票公益金增加。

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6.9万元，与2020年持平，其中：公务用车运行维护费6.9万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省射击射箭水上运动中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年山西省射击射箭水上运动中心政府采购预算总额687.9万元，其中：政府采购货物预算687.9万元、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年山西省射击射箭水上运动中心实行绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款41.61万元。

2、绩效目标情况

山西省射击射箭水上运动中心对纳入2021年预算绩效编制的项目，我单位依据主管部门设置的绩效目标，结合我单位预算资金安排，编制填写绩效目标申报表，并报主管部门审批。我单位编制的项目支出预算绩效目标，随单位预算同步批复、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2020年10月底，山西省射击射箭水上运动中心占有车辆3辆，其中：特种专业技术和业务用车2辆、班车1辆。

2、房屋情况；

2021年山西省射击射箭水上运动中心占有使用的办公、业务用房面积为43874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（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

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

无相关情况说明。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

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和事业单位承担，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。