

# 山西省体操武术运动中心 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	4
一、体武中心 2021 年预算收支总表	4
二、体武中心 2021 年预算收入总表	5
三、体武中心 2021 年预算支出总表	6
四、体武中心 2021 年财政拨款收支总表	7
五、体武中心 2021 年一般公共预算支出预算表	8
六、体武中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9
七、体武中心 2021 年政府性基金预算收入预算表	10
八、体武中心 2021 年政府性基金预算支出预算表	10
九、体武中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	11
十、体武中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况	

统计表	11
十一、体武中心 2021 年预算绩效目标表	12
<b>第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明</b>	<b>19</b>
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	19
二、“三公”经费增减变动原因说明	19
三、机关运行经费增减变动原因说明	19
四、政府采购情况	19
五、绩效管理情况	19
六、国有资产占有使用情况	20
七、其他说明	20
（一）政府购买服务指导性目录	20
（二）其他	21
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

协助拟定体操武术运动项目的发展规划，负责全省体操、武术运动项目的业务指导和管理，推动体操、武术运动项目的普及；负责体操、武术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体操、武术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

山西省体操武术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 200 名（其中教练员编制 37 名、运动员编制 132 名）、临时编制 3 名，其中管理人员编制 9 名，专业技术人员编制 191 名；处级领导职数 1 正（正处长级）4 副（副处长级）；内设机构 5 个，分别为办公室、财务科、人事科、竞训一科、竞训二科。科级领导职数 5 正 5 副；运动队领队职数 9 正（正科长级）9 副（副科长级）。

## 第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表

### 一、山西省体操武术运动中心 2021 年预算收入总表

#### 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	840.38	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	659.20	外交支出	
三、纳入财政专户管理的事业收入		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	697.36
		社会保障和就业支出	90.42
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	52.60
		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	
		其他支出	659.20
		债务付息支出	
本年收入合计	1,499.58	本年支出合计	1,499.58

## 二、山西省体操武术运动中心 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	1499.58	840.38	659.2		
207	文化旅游体育与传媒支出	697.36	697.36			
03	体育	697.36	697.36			
04	运动项目管理	697.36	697.36			
208	社会保障和就业支出	90.42	90.42			
05	行政事业单位养老支出	90.42	90.42			
02	事业单位离退休	15.77	15.77			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65			
210	卫生健康支出	52.6	52.6			
11	行政事业单位医疗	52.6	52.6			
02	事业单位医疗	43.27	43.27			
03	公务员医疗补助	9.33	9.33			

229	其他支出	659.2		659.2		
60	彩票公益金安排的支出	659.2		659.2		
03	用于体育事业的彩票公益金支出	659.2		659.2		

### 三、山西省体操武术运动中心 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	1499.58	840.38	659.2
207	文化旅游体育与传媒支出	697.36		
03	体育	697.36		
04	运动项目管理	697.36	697.36	
208	社会保障和就业支出	90.42		
05	行政事业单位养老支出	90.42		
02	事业单位离退休	15.77	15.77	
05	机关事业单位基本养老保险	74.65	74.65	
210	卫生健康支出	52.6		
11	行政事业单位医疗	52.6		

02	事业单位医疗	43.27	43.27	
03	公务员医疗补助	9.33	9.33	
229	其他支出	659.2		
60	彩票公益金安排的支出	659.2		
03	用于体育事业的彩票公益金	659.2		659.2

#### 四、山西省体操武术运动中心 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、一般公共预算	840.38	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	659.2	外交支出			
		文化旅游体育与传媒支出	697.36	697.36	
		社会保障和就业支出	90.42	90.42	
		卫生健康支出	52.6	52.6	
		其他支出	659.2		659.2
本年收入合计	1499.58	本年支出合计	1499.58	840.38	659.2

## 五、山西省体操武术运动中心 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	840.38	840.38	
207	文化旅游体育与传媒支出	697.36	697.36	
03	体育	697.36	697.36	
04	运动项目管理	697.36	697.36	
208	社会保障和就业支出	90.42	90.42	
05	行政事业单位养老支出	90.42	90.42	
02	事业单位离退休	15.77	15.77	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.65	74.65	
210	卫生健康支出	52.6	52.6	
11	行政事业单位医疗	52.6	52.6	



02	事业单位医疗	43.27	43.27	
03	公务员医疗补助	9.33	9.33	

## 六、山西省体操武术运动中心 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	840.38	
工资福利支出	755.61	
基本工资	292.31	
津贴补贴	34.16	
奖金	1.83	
伙食补助费	63.51	
绩效工资	172.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	74.65	
职工基本医疗保险缴费	39.19	
公务员医疗补助缴费	9.33	
其他社会保障缴费	4.2	
住房公积金	64.15	
商品和服务支出	64.3	
办公费	5.5	
印刷费	2	
邮电费	1.5	
取暖费	1.44	
物业管理费	0.45	

维修（护）费	1.5	
工会经费	9.44	
福利费	16.52	
公务用车运行维护费	2.3	
其他交通费用	2	
其他商品和服务支出	21.65	
对个人和家庭的补助	17.97	
退休费	13.89	
奖励金	4.08	
资本性支出	2.5	
办公设备购置	2.5	

## 七、山西省体操武术运动中心 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、山西省体操武术运动中心 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	659.2		659.2
229	其他支出	659.2		659.2
60	用于体育事业的彩票公益金支出	659.2		659.2
03	用于体育事业的彩票公益金支出	659.2		659.2

### 九、山西省体操武术运动中心 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	2.3
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	2.3
合计	2.3

### 十、山西省体操武术运动中心 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
山西省体操武术运动中心	无

### 十一、山西省体操武术运动中心 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	实施单位	山西省体操武术运动中心	
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	1662.6	年度预算资金总额	554.2
项目概况	奥运会体操大项分为竞技体操，艺术体操，蹦床三个分项目。武术项目分为套路项目和散打项目。为提高运动队竞技水平，增强训练强度难度，更好的完成 2021-2023 年奥运会，全运会以及年度比赛任务，制定外训费用，冬训费用。用于全国各项目交流，学习，外出训练和提升自身技能水平。同时旨在指导社会群体的组织推动各项目群众性活动和全民健身运动开展。			
立项依据	根据《关于下达 2019 年各直属训练单位运动项目预算支出计划数的通知》，项目资金来源于省级彩票公益金。项目支出符合《政府采购法实施条例》，《政府采购非招标方式管理方法》，《彩票公益金管理办法》。项目设项符合国务院《全民计划健身纲要》（2016-2020），《山西省人民政府办公厅关于强化体育促进人民身心健康全民发展的实施意见》。			
项目设立必要性	项目完成后，按照项目要求完成采购，保证各项训练正常，安全进行。保证各项目开始外出参加训练及各种大小比赛，根据年度赛事计划，做好比赛用款计划。			

保证项目实施的制度、措施	按照中心报销流程，严格控制成本，厉行节约，严格遵守政府会计准则相关法规，做好用款计划，明确预算控制。根据每年各项赛事的竞赛规程，确定竞赛时间，地点，规范参赛对象，竞赛项目。严格审核运动员的参赛资格，制定严格的参赛方法。			
项目实施计划	完成运动队预定训练计划，达到预定训练目标和训练成绩。加强和规范省体育局国内差旅费管理，实现体育强国的目标，完善和理顺公务活动管理，训练及比赛关系。			
年度目标				
总体目标	继续保障运动队的日常训练及比赛的公共经费。继续加强规范省体育局系统内差旅费管理，厉行节约反对浪费，完善和理顺公务活动管理，训练和比赛关系。完成奥运会全运会奖牌和年度赛事任务。			
	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	外训次数	=10次
			比赛参赛人数	大于=100人
			训练服装购置套数(套)	大于=380件
			训练器材购置数量(套)	大于=350套
		质量指标	训练服装购置合格率(%)	大于=95%
			训练器材购置合格率(%)	大于=95%
			满足营养度	大于=97%
		时效指标	营养品购置完成及时率	大于=98%
			训练服务合格率	大于=95%
		效益指标	经济效益	财政资金支付效率提升促进程度(%)

		社会效益	对竞技体育促进度	大于=90%
			引进优秀运动员占比 (%)	7 成
		可持续影响指标	训练水平提升程度	大于=90%
			项目可持续发展程度	大于=90%

## 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	体彩公益金资助冬训备战费用			
主管部门及代码	山西省体育局	实施单位	山西省体操武术运动中心	
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	240	年度预算资金总额	80
项目概况	奥运会体操大项分为竞技体操，艺术体操，蹦床三个分项目。武术项目分为套路项目和散打项目。为提高运动队竞技水平，增强训练强度难度，更好的完成 2021-2023 年奥运会，全运会以及年度比赛任务，制定外训费用，冬训费用。用于全国各项目交流，学习，外出训练和提升自身技能水平。同时旨在指导社会群体的组织推动各项目群众性活动和全民健身运动开展。			
立项依据	根据《关于下达 2019 年各直属训练单位运动项目预算支出计划数的通知》，项目资金来源于省级彩票公益金。项目支出符合《政府采购法实施条例》，《政府采购非招标采购方式管理方法》，《彩票公益金管理办法》。项目设项符合国务院《全民计划健身纲要》（2016-2020），《山西省人民政府办公厅关于强化体育促进人民身心健康全民发展的实施意见》。			
项目设立必要性	项目完成后，按照项目要求完成采购，保证各项训练正常，安全进行。保证各项目开始外出参加训练及各种大小比赛，根据年度赛事计划，做好比赛用款计划。			

保证项目实施的制度、措施	按照中心报销流程，严格控制成本，厉行节约，严格遵守政府会计准则相关法规，做好用款计划，明确预算控制。根据每年各项赛事的竞赛规程，确定竞赛时间，地点，规范参赛对象，竞赛项目。严格审核运动员的参赛资格，制定严格的参赛方法。			
项目实施计划	完成运动队预定训练计划，达到预定训练目标和训练成绩。加强和规范省体育局国内差旅费管理，实现体育强国的目标，完善和理顺公务活动管理，训练及比赛关系。			
年度目标				
总体目标	继续保障运动队的日常训练及比赛的公共经费。继续加强规范省体育局系统内差旅费管理，厉行节约反对浪费，完善和理顺公务活动管理，训练和比赛关系。完成奥运会全运会奖牌和年度赛事任务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外训次数	=10次
			比赛参赛人数	大于=100人
		质量指标	训练服装购置合格率(%)	大于=95%
			训练器材购置合格率(%)	大于=95%
			满足营养度	大于=97%
		时效指标	营养品购置完成及时率	大于=98%
	效益指标	经济效益	财政资金支付效率提升促进程度(%)	大于=10%
		社会效益	对竞技体育促进度	大于=90%
			引进优秀运动员占比(%)	大于=7成
		可持续影响指标	训练水平提升程度	大于=90%
	项目可持续发展程度		大于=90%	

### 3. 体彩公益金资助举办 2021 年省体操、蹦床、学生武术、学生健美操啦啦操锦标赛、学生运动会舞蹈联赛费用

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	体彩公益金资助举办 2021 年（省体操、蹦床、学生武术、学生健美操啦啦操锦标赛、学生运动会舞蹈联赛 共 5 项）			
主管部门及代码	山西省体育局	实施单位	山西省体操武术运动中心	
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	75	年度预算资金总额	25
项目概况	山西省体操锦标赛是我省青少年的重要体育赛事，能充分发挥竞赛杠杆作用，发展和培养体育后备人才。			
立项依据	奥运争光计划纲要，山西省运动会改革方案			
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，秉持公平公正原则，确保比赛安全顺利完成。			
保证项目实施的制度、措施	按照省锦标赛有关要求，制定工作方案，认真组织方案，实施方案，做好相关竞赛组织工作，确保比赛安全顺利完成。			
项目实施计划	完善我省青少年竞赛体系，充分发挥竞赛杠杆作用，发展和培养体育后备人才，促进我省体育事业可持续发展。			
年度目标				



总体目标	通过举办全省青少年比赛，充分发挥竞赛杠杆作用，发展和培养体育后备人才，调动学生参与体育活动的积极性，促进青少年身体素质提高。			
	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	参赛项目数（个）	大于=11个
		质量指标	举办竞赛活动场次（次）	2次
		时效指标	任务完成率	大于=90%
		成本指标	严格控制经费支出	6万元
	效益指标	经济效益	激发体育市场活力	7分
		社会效益	对全民健身事业发展影响	大于=90%
		生态效益	引导健康生活方式	7分
		可持续影响指标	促进体育后备人才体系的可持续发展	8分

#### 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	实施单位	山西省体操武术运动中心
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	190.53	年度预算资金总额 63.51

项目概况		山西省体操武术运动中心教练员共 29 人，其中体操项目教练员 10 人，艺体项目教练员 3 人，蹦床项目教练员 4 人，武术套路项目教练员 8 人，武术散打项目教练员 4 人。按照预算管理要求，教练员伙食费 60 元/天/人。		
立项依据		《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》		
项目设立必要性		项目审批后，按照项目要求下达教练员伙食经费，保证伙食费每月按照教练员实际就餐人数天数足额及时缴纳给食堂，保证教练员的正常生活训练。		
保证项目实施的制度、措施		严格落实专项资金使用管理规定，做到专款专用；严格落实《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》要求；根据人员情况，业务开展需要，逐项做出 预算计划，不留缺口，不留空项；自觉加强对项目资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占，截留，挪用现象发生，提高项目资金使用效率。		
项目实施计划		满足体操武术项目在人民群众心目中日益增长的体育健身需求，实现体育强国的目标。完成运动队预定训练计划，达到预定训练目标和训练成绩；保障运动队正常训练以及运动员教练员身体素质，营养水平，为教练员保障伙食标准。		
保证教练员伙食经费到位，按期完成训练目标，完成全运会比赛任务。				
年度目标				
总体目标		保证教练员伙食经费到位，按期完成训练目标，完成全运会比赛任务。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教练员实际上灶数	29 人
		质量指标	教练员伙食标准达标率	=60 元
		时效指标	教练员教学训练开展及时性	=100%
	效益指标	经济效益	促进体操武术相关产业发展	有效促进
		社会效益	推动我省相关体育的发展	积极推动体育发展
		可持续影响指标	促进教练员执教水平	有效促进

### 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

山西省体操武术运动中心 2021 年预算收入 1499.58 万元，2020 年预算收入 1281.93 万元，2021 年预算收入较上年增加 217.65 万元，增长 16.97%。增长原因：主要增加了彩票公益金的预算，用于备战全运会和东京奥运会购置比赛服装、训练器械。

#### 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 2.3 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，无变动。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 元，比上年减少（增加）0 万元。

#### 三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省体操武术运动中心无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021 年山西省体操武术运动中心政府采购预算总额 297.3 万元，其中：政府采购货物预算 297.3 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年山西省体操武术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63.51万元。

## 2、绩效目标情况

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四个项目，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12月底，山西省体操武术运动中心占有车辆1辆，主要用于运动队训练保障。

2、房屋情况：无房屋占有情况。

3、其他国有资产占有使用情况：无。

## 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	

<b>四</b>	<b>技术性服务</b>	<b>体育</b>	
			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
<b>五</b>	<b>政府履职所需辅助性事项</b>	<b>体育</b>	
			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
<b>六</b>	<b>其他服务</b>	<b>体育</b>	
			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

**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。