

# 山西省冰雪运动中心 2021 年度单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、 本单位职责.....	1
二、 机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2021 年度单位预算报表</b> .....	2
一、 山西省冰雪运动中心 2021 年预算收支总表.....	2
二、 山西省冰雪运动中心 2021 年预算收入总表.....	3
三、 山西省冰雪运动中心 2021 年预算支出总表.....	4
四、 山西省冰雪运动中心 2021 年财政拨款收支总表....	4
五、 山西省冰雪运动中心 2021 年一般公共预算支出预算 表.....	6
六、 山西省冰雪运动中心 2021 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	7
七、 山西省冰雪运动中心 2021 年政府性基金预算收入预 算表.....	8
八、 山西省冰雪运动中心 2021 年政府性基金预算支出预 算表.....	8
九、 山西省冰雪运动中心 2021 年“三公”经费预算财政	

拨款情况统计表.....	8
十、山西省冰雪运动中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	9
十一、山西省冰雪运动中心 2021 年单位预算绩效目标表.....	9
<b>第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....</b>	<b>13</b>
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	13
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	14
四、政府采购情况.....	15
五、绩效管理情况.....	15
六、国有资产占有使用情况.....	15
七、其他说明.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>16</b>

## 第一部分 概况

2021年省级预算已经省十三届人大四次会议审查批准，根据《预算法实施条例》和《山西省财政关于转发〈财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知〉的通知》（晋财省直预〔2016〕42号）等要求，现将山西省冰雪运动中心2021年单位预算相关内容向社会公开。

### 一、本单位职责

协助拟定冰雪体育运动项目的发展规划，负责全省冰雪体育运动项目的业务指导和管理，推动冰雪体育运动项目的普及；负责冰雪体育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冰雪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

#### （一）办公室

草拟工作计划、总结、中长期发展规划，负责文电处理，会务、宣传、信访、外事、档案管理以及各类活动的组织协调等工作；负责人员招聘、岗位聘任、工资福利、社会保险、教育培训、年度考核、职称评定的审核和申报工作，负责运动员保障工作和离退休人员的管理工作；负责单位经费的预

算、核算、决算，资产管理、政府采购等工作；完成领导交办的其他事项。

## （二）竞赛训练科

草拟运动项目的发展规划并组织实施；负责赛事的组织 and 协调工作；负责运动队建设工作；负责运动员、教练员队伍管理以及后备人才培训工作；负责运动队反兴奋剂及运动员行踪信息申报工作；完成领导交办的其他事项。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

### 一、山西省冰雪运动中心 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	91.71	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	630	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	76.31
		社会保障和就业支出	9.03
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	6.37
		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	630
		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	721.71	本年支出合计	721.71

## 二、山西省冰雪运动中心 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	721.71	91.71	630.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	76.31	76.31			
03	体育	76.31	76.31			
04	运动项目管理	76.31	76.31			
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03			
05	行政事业单位养老支出	9.03	9.03			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03			
210	卫生健康支出	6.37	6.37			

11	行政事业单位医疗	6.37	6.37			
02	事业单位医疗	6.37	6.37			
229	其他支出	630.00		630.00		
60	彩票公益金安排的支出	630.00		630.00		
03	用于体育事业的彩票公益金支出	630.00		630.00		

### 三、山西省冰雪运动中心 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	721.71	91.71	630.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.31		
03	体育	76.31		
04	运动项目管理	76.31	76.31	
208	社会保障和就业支出	9.03		
05	行政事业单位养老支出	9.03		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	
210	卫生健康支出	6.37		
11	行政事业单位医疗	6.37		
02	事业单位医疗	6.37	6.37	
229	其他支出	630.00		
60	彩票公益金安排的支出	630.00		
03	用于体育事业的彩票公益金支出	630.00		630.00

### 四、山西省冰雪运动中心 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	91.71	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	630.00	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	76.31	76.31	
		社会保障和就业支出	9.03	9.03	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	6.37	6.37	
		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	630.00		630.00
		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	721.71	本年支出合计	721.71	91.71	630.00

## 五、山西省冰雪运动中心 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	91.71	91.71	
207	文化旅游体育与传媒支出	76.31	76.31	
03	体育	76.31	76.31	
04	运动项目管理	76.31	76.31	
208	社会保障和就业支出	9.03	9.03	
05	行政事业单位养老支出	9.03	9.03	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.03	9.03	
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
11	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
02	事业单位医疗	6.37	6.37	



六、山西省冰雪运动中心 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	91.71	
工资福利支出	83.02	
基本工资	33.47	
津贴补贴	4.49	
奖金	0.24	
绩效工资	22.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	
职工基本医疗保险缴费	4.74	
公务员医疗补助缴费	1.13	
其他社会保障缴费	0.50	
住房公积金	6.77	
商品和服务支出	7.91	
办公费	2.00	
印刷费	1.00	
取暖费	0.16	
物业管理费	0.05	
差旅费	1.00	
工会经费	1.14	
福利费	2.00	
其他商品和服务支出	0.56	
对个人和家庭的补助	0.78	
退休费	0.78	

七、山西省冰雪运动中心 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、山西省冰雪运动中心 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	630.00		630.00
229	其他支出	630.00		630.00
60	用于体育事业的彩票 公益金支出	630.00		630.00
03	用于体育事业的彩 票公益金支出	630.00		630.00

九、山西省冰雪运动中心 2021 年“三公”经费预算财

## 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	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

## 十、山西省冰雪运动中心 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、山西省冰雪运动中心 2021 年单位预算绩效目标表

预算公开表 11

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		
主管部门及代码	实施单位	山西省冰雪运动中心
项目属性	项目期限	3 年
项目预算资金（万元）	年度预算资金总额	390
项目概况	<p>为努力实现习近平总书记“三亿人参与冰雪运动”的目标，我省积极开展成立新的竞技体育项目-冰雪运动，为打造我省冰雪项目运动的亮点及夺金点，我中心整积极组建冰雪备战队伍，实现 2020 年第十四届冬全会夺金任务，并积极备战 2022 年北京冬奥会获取参赛资格。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冰雪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、保障冰雪项目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 盘活地市优秀冰雪运动员，与省内各级地市联动，做好人才储备。4、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>根据《关于下达 2020 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》，《省体育局 2019 年第九次党组会会议纪要》</p>	
项目设立必要性	<p>第十四届冬全会召开在即，实现我省冰雪项目金牌零突破 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冰雪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、保障冰雪项目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、盘活地市优秀冰雪运动员，与省内各级地市联动，做好人才储备。 4、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>	

保证项目实施的制度、措施	<p>差旅费方面：年初预算下达后，各运动队按照项目的训练及比赛计划制定后报训练科及财务科审核，财务科及训练科按照预算合理安排支出，厉行勤俭节约，严格遵守政府会计准则相关法规，严格审核票据，按照中心报销制度报账</p> <p>器材购置费方面：年初预算下达后，训练科根据器材需求情况制定采购计划及参数，按照中心政府采购相关制度严格执行报批手续进行采购，验收入库无误后进行报销。</p>			
项目实施计划	<p>1、属于政府采购范围的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</p> <p>2、根据全年比赛计划及外训任务科学合理的安排人均差旅费</p>			
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	比赛参赛人数	大于=70 人
			外出比赛训练天数	大于=200 天
			训练器材购置数量（套）	大于=70 套
		质量指标	训练器材购置合格率（%）	大于=95%
		时效指标	训练器材购置及时性	及时
			外训计划完成及时率（%）	大于=95%
	成本指标	外训比赛成本节约率（%）	大于=95%	
	效益指标	经济效益	冰雪运动产业增长情况	明显增长
社会效益		引导建立规范的冰雪俱乐部	有效引导	

## 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		
主管部门及代码	实施单位	山西省冰雪运动中心
项目属性	项目期限	3 年
项目预算资金 (万元)	年度预算资金总额	240
项目概况	<p>为努力实现习近平总书记“三亿人参与冰雪运动”的目标，我省积极开展成立新的竞技体育项目-冰雪运动，为打造我省冰雪项目运动的亮点及夺金点，我中心整积极组建冰雪备战队伍，实现 2020 年第十四届冬全会夺金任务，并积极备战 2022 年北京冬奥会获取参赛资格。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冰雪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、为冬季训练的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 盘活地市优秀冰雪运动员,在雪季对青少年进行训练选拔,与省内各级地市联动,做好人才储备。3、通过各项雪季训练,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>根据《关于下达 2020 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》。</p>	
项目设立必要性	<p>第十四届冬全会召开在即，实现我省冰雪项目金牌零突破 主要内容为 1、为冬季训练的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 盘活地市优秀冰雪运动员，在雪季对青少年进行训练选拔，与省内各级地市联动，做好人才储备。 3、通过各项雪季训练，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>	
保证项目实施的 制度、措施	<p>年初预算下达后，各运动队按照项目的训练及比赛计划制定后报训练科及财务科审核，财务科及训练科按照预算合理安排支出，厉行勤俭节约，严格遵守政府会计准则相关法规，严格审核票据，按照中心报销制度报账</p>	

项目实施计划	1、属于政府采购范围的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 2、根据全年比赛计划及外训任务科学合理的安排人均差旅费			
年度目标				
总体目标	冬季是冰雪项目训练的黄金期，通过雪季的训练选拔出优秀的后备人才，为冰雪项目充盈人才			
	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	外出冬训人数	大于=80 人
			外出冬训天数	大于=90 天
		质量指标	购置冬训营养品合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时下达
	成本指标	财政资金所占比率	=100%	
	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		提升省内冰雪运动项目的知名度	有效提升	

### 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

山西省冰雪运动中心 2021 年度预算收入 721.71 万元，比 2020 年 389.26 万元增加 332.45，增长 85.41%。

##### （一）按照收入项目分类

一般公共预算资金 91.71 万元，比 2020 年 119.26 万元减少 27.55 万元，减少 23.10%，主要原因是实有在职人数减

少 3 人。

纳入预算管理的政府性基金 630 万元，比 2020 年 270 万元增加 360 万元，增长 133.33%，主要原因是备战冬奥会增加的彩票公益金。

## （二）按照支出项目分类

2021 年文化旅游体育与传媒支出 76.31 万元，主要用于单位人员经费，公用经费支出以及满足运动队训练比赛的差旅、器材、场地等专项支出，比 2020 年 95.78 万元减少 19.47 万元，减少 20.33%，主要原因是人员减少 3 人。

2021 年社会保障和就业支出 9.03 万元，主要用于单位离退休人员费用和基本养老保险支出等，比 2020 年 10.56 万元减少 1.53 万元，减少 14.49%，主要原因是人员减少 3 人。

2021 年卫生健康支出 6.37 万元，主要用于医疗保险和公费医疗经费，比 2020 年 12.92 万元减少 6.55 万元，减少 50.70%，主要原因是人员减少 3 人。

2021 年其他支出 630 万元，主要用于保障运动队日常训练需要，差旅费，器材购置、服装购置等，比 2020 年 270 万元增加 360 万元，增长 133.33%，主要原因是备战冬奥会增加的彩票公益金。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

无“三公”经费。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明



无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021年山西省冰雪运动中心各单位政府采购预算总额303万元，其中：政府采购货物预算303万元。

#### 五、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2021年山西省冰雪运动中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

##### 2、绩效目标情况

山西省冰雪运动中心对纳入2021年预算绩效编制的项目，均按要求设置绩效目标，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，结合预算资金安排，对各绩效目标设置完整性、相关性、适当性和可行性等方面进行审核，并报省财政预算绩效管理部门。按照预算绩效目标公开要求，公开预算绩效目标。

#### 六、国有资产占有使用情况

##### 1、车辆情况：

无相关情况说明。

##### 2、房屋情况：

截止至2020年10月底山西省冰雪运动中心占用的办公、业务用房面积为289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）政府采购服务指导性目录

无。

（三）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：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金。