

山西省体育发展中心 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 年度部门（单位）预算报表.....	2
一、山西省体育发展中心 2021 年预算收支总表.....	2
二、山西省体育发展中心 2021 年预算收入总表.....	2
三、山西省体育发展中心 2021 年预算支出总表.....	3
四、山西省体育发展中心 2021 年财政拨款收支总表.....	4
五、山西省体育发展中心 2021 年一般公共预算支出预算表.....	5
六、山西省体育发展中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	6

七、山西省体育发展中心 2021 年政府性基金预算收入 预算表.....	7
八、山西省体育发展中心 2021 年政府性基金预算支出 预算表.....	7
九、山西省体育发展中心 2021 年“三公”经费预算财 政拨款情况统计表.....	8
十、山西省体育发展中心 2021 年机关运行经费预算财 政拨款情况统计表.....	8
十一、山西省体育发展中心 2021 年部门预算绩效目标 表.....	9
第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明.....	12
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	12
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.....	14
五、绩效管理情况.....	14
六、国有资产占有使用情况.....	14
七、其他说明.....	15
（一）政府购买服务指导性目录.....	15
（二）其他.....	15
第四部分 名词解释.....	16

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《山西省财政厅关于转发〈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，现将省体育发展中心2021年单位预算相关内容向社会公开。

一、本部门（单位）职责

山西省体育发展中心隶属山西省体育局。由山西省体育人才职业转换中心、山西省体育财务核算管理中心、山西省体育产业管理中心、山西省体育局宣传中心四家单位和相关职责组建而成。其主要职能是：参与体育经营场所达标验评工作；开展体育咨询、中介组织（机构）的管理人员和体育经纪人的培训工作承担局机关及纳入集中核算单位的会计核算工作；组织开展新闻宣传；负责体育宣传信息网络和体育信息资源库的开发和利用；承担体育文史资料的收集、整理和编撰工作；管理全省体育人才信息库；开展体育人才职业转换的咨询、宣传和培训，承担运动员职业转换过渡期的就业指导、职业生涯规划等工作。

二、机构设置情况

山西省体育发展中心为正处级建制，公益一类事业单

位，核定财政拨款事业编制 45 名，处级领导职数 1 正（正处长级）2 副（副处长级）；内设机构办公室、人事科、财务科、产业业务科、会计核算科、新闻信息科、人才服务科七个职能科室。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西省体育发展中心 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	581.36	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	40.00	外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、单位资金	22.00	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	509.81
		社会保障和就业支出	54.98
		卫生健康支出	38.57
		其他支出	40.00
本年收入合计	643.36	本年支出合计	643.36

二、山西省体育发展中心 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	643.36	581.36	40.00		22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	509.81	487.81			22.00
03	体育	509.81	487.81			22.00
99	其他体育支出	509.81	487.81			22.00
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98			
05	行政事业单位养老支出	54.98	54.98			
02	事业单位离退休	5.38	5.38			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60			
210	卫生健康支出	38.57	38.57			
07	计划生育事务	3.54	3.54			
99	其他计划生育事务支出	3.54	3.54			
11	行政事业单位医疗	35.03	35.03			
02	事业单位医疗	28.83	28.83			
03	公务员医疗补助	6.20	6.20			
229	其他支出	40.00		40.00		
60	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00		
03	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00		

三、山西省体育发展中心 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	643.36	514.26	129.10
207	文化旅游体育与传媒支出	509.81		
03	体育	509.81		
99	其他体育支出	509.81	420.71	89.10
208	社会保障和就业支出	54.98		
05	行政事业单位养老支出	54.98		
02	事业单位离退休	5.38	5.38	
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.60	49.60	
210	卫生健康支出	38.57		
07	计划生育事务	3.54		
99	其他计划生育事务支出	3.54	3.54	
11	行政事业单位医疗	35.03		
02	事业单位医疗	28.83	28.83	
03	公务员医疗补助	6.20	6.20	
229	其他支出	40.00		
60	彩票公益金安排的支出	40.00		
03	用于体育事业的彩票公益金 支出	40.00		40.00

四、山西省体育发展中心 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	581.36	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金	40.00	外交支出			
		文化旅游体育与传媒支出	487.81	487.81	
		社会保障和就业支出	54.98	54.98	
		卫生健康支出	38.57	38.57	
		其他支出	40.00		40.00
本年收入合计	621.36	本年支出合计	621.36	581.36	40.00

五、山西省体育发展中心 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	581.36	514.26	67.10
207	文化旅游体育与传媒支出	487.81	420.71	67.10
03	体育	487.81	420.71	67.10
99	其他体育支出	487.81	420.71	67.10
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98	
05	行政事业单位养老支出	54.98	54.98	
02	事业单位离退休	5.38	5.38	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	
210	卫生健康支出	38.57	38.57	
07	计划生育事务	3.54	3.54	
99	其他计划生育事务支出	3.54	3.54	

11	行政事业单位医疗	35.03	35.03	
02	事业单位医疗	28.83	28.83	
03	公务员医疗补助	6.20	6.20	

六、山西省体育发展中心 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	514.26	
工资福利支出	461.30	
基本工资	184.83	
津贴补贴	26.34	
奖金	1.35	
绩效工资	122.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	
职工基本医疗保险缴费	26.04	
公务员医疗补助缴费	6.20	
其他社会保障缴费	2.79	
住房公积金	41.31	
商品和服务支出	39.72	
办公费	2.00	
印刷费	2.00	
水费	1.00	
电费	2.00	
邮电费	1.50	
取暖费	0.89	
物业管理费	0.28	

差旅费	1.35	
维修(护)费	1.00	
培训费	1.80	
专用材料费	1.00	
劳务费	3.00	
工会经费	6.26	
福利费	10.96	
其他交通费用	4.00	
其他商品和服务支出	0.68	
对个人和家庭的补助	8.24	
退休费	4.70	
奖励金	3.54	
资本性支出	5.00	
办公设备购置	5.00	

七、山西省体育发展中心 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、山西省体育发展中心 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	40.00		40.00
229	其他支出	40.00		40.00
60	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00
03	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00

九、山西省体育发展中心 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	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	无相关经费预算

十、山西省体育发展中心 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
山西省体育发展中心	无相关经费预算

十一、山西省体育发展中心 2021 年部门预算绩效目标表

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	会计核算专项业务费			
主管部门及代码	山西省体育局-226		实施单位	山西省体育发展中心
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:	78.3	年度资金总额:	26.1
	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	78.3	省级财政资金	26.1
	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	省体育发展中心核算科主要负责纳入局系统机关及下属事业单位的会计核算工作,协助体育局财务处做好局系统财务管理工作。会计核算专项业务费主要用于局系统财务报销单据、会计凭证、会计账簿、会计档案盒的统一印刷制作,财务记账软件购置及维护,财政专用网络维护,电脑、票据打印机、凭证装订机等记账专用设备购置及维修,凭证纸、硒鼓等凭证账簿打印耗材购置,财务人员业务提升培训等。			
立项依据	以部门要求设立,省编办批复发展中心职能包括承担局机关及纳入集中核算单位的会计核算工作。			
项目设立必要性	省体育发展中心为公益一类事业单位,财务科及核算科承担本中心及局系统共计 11 家单位 20 个会计账套的会计核算工作,并协助局财务处完成局系统财务管理工作。单位自有定额公用经费只能满足单位日常办公水电暖等基本运行。由于集中核算业务所需要的财务报销单据、会计凭证账簿专用纸、会计资料专			

	用档案盒等的消耗量大，印刷费、办公费支出较大；该专项资金还用于财务记账软件的统一购置及维护，财政专用网络维护，电脑、票据打印机、凭证装订机等记账所需办公设备的购置及维修。另外，随着财政制度不断改革，新政府会计制度及财政政策的不断推行，财务专业人员需要加强学习培训，该专项资金也用于财务专项培训支出方面。			
保证项目实施的制度、措施	按照《省级财政专项资金管理办法》，待年初预算下达后，按照项目资金负责人制定的年度支出计划按时安排印刷、维修、培训等事宜，保证专项资金的执行进度。			
项目实施计划	1、每月3号完成上月会计报表报送及会计凭证的打印装订 2、每年2月底前配合各单位完成年终决算工作 3、每年3月底完成全年会计账簿、会计报表、会计报告等会计资料的打印装订及移交 4、每半年组织一次财务人员能力提升培训 5、每半年统一印刷一批财务报销单据、会计档案盒 6、每半年检修一次记账用办公设备、记账软件及财务专用网络			
年度目标				
总体目标	1、2021年计划完成会计凭证600册以上、会计账簿40册以上，会计报表240份，及时与各单位办理会计资料移交手续；2、2021年计划组织至少1次财务业务集中培训，保证培训考核通过率100%，切实提高财务人员业务水平；3、2021年年初预算下达后，按照项目负责部门制定的支出计划合理合规安排印刷、维修、培训等事宜，保证专项资金预算执行进度			
	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	会计凭证册数	>=600册
			会计账簿册数	>=40册
			会计报表份数	=240份
			参加财务业务培训次数	>=1次
			参加财务业务培训人数	=16人
		质量指标	会计核算一般差错次数	<=12次
			会计资料完整性	齐全
			培训考核通过率	=100%
		时效指标	财务报表报告编报及时性	每月3日之前
			会计资料移交及时性	每年3月底前
			培训课时完成及时性(%)	及时
		成本指标	凭证纸硒鼓消耗成本	<=1.50万元
	财务报销专用单据及档案盒印制成本		<=5万元	
	记账专用电脑、软件、网络维修维护成本		<=4.50万元	
	财务业务培训成本		<=8万元	
	效益指标	经济效益	财务分析报告利用率	>=90%
社会效益		财务报告公开信息准确性	准确	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度及业务能力满意度(%)	满意	

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		体育宣传文史信息			
主管部门及代码		山西省体育局-226		实施单位 山西省体育发展中心	
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：	21.0	年度资金总额：	7
		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	21.0	省级财政资金	7.0
		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		项目主要是用于我省以及我省有关的体育赛事、会议和活动等的宣传报道差旅费支出；体育信息、体育年鉴、体育材料、体育设备的开支；办公设备的采购的支出、			
立项依据		依据是文件晋编办【2008】338 号《关于成立山西省体育局宣传中心的通知》具体承办山西省体育局宣传工作、负责全省体育宣传信息网络和体育信息资源库的开发和利用，责任体育文史资料收集、整理和编撰工作。			
项目设立必要性		必要性是单位的基本职能就是体育宣传，文史信息印刷和体育宣传器材的购置的必要支出。			
保证项目实施的制度、措施		实施项目，在项目实施之前做好项目实施计划、体育年鉴印刷、体育宣传设备购置以及差旅费合理分配，经费合理配置。			
项目实施计划		计划 1：保证年度印刷文史的支出 计划 2：保证年度体育宣传报道的差旅费 计划 3：保证体育宣传设备的购置支出合理安排			
总体目标		目标 1：2021 年全运会年保证体育宣传设备的必要性购置。 目标 2：编撰 2020 年体育信息和体育年鉴的印刷费资金到位 目标 3：体育宣传的差旅费必要性支出保证。			
		一级指标	二级指标	三级标值	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	体育年鉴编纂数(本)	>=150 本
			质量指标	体育年鉴验收通过率 (%)	>=95%
			时效指标	体育年鉴编纂完成及时性	<=2 年
			成本指标	体育年鉴编纂成本	<=5 万元
		效益指标	社会效益	群众对体育了解度及热情提高	>=20%
			可持续影响指标	体育年鉴被引次数 (次)	>=10%

	满意度指标	服务对象满意度指标	体育年鉴读者满意度	>=80%
--	-------	-----------	-----------	-------

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	退役运动员职业转型培训			
主管部门及代码	山西省体育局-226	实施单位	山西省体育发展中心	
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：	102.0	年度资金总额：	34
	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	102.0	省级财政资金	34.0
	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	为进一步做好退役运动员工作，设立“退役运动员职业转型培训”项目经费，用于举办退役运动员职业转型培训班。			
立项依据	《山西省人民政府办公厅关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》（晋政办发[2012]107 号）《山西省体育局运动员职业转换过渡期管理暂行办法》（晋体人[2014]2 号）			
项目设立必要性	运动员与军人一样存在二次就业的问题，运动员退役后的转型培训是运动员保障工作的重要组成部分，是保障运动员切身利益，帮助运动员顺利转型再就业的必要手段。通过培训，可以弥补运动员文化基础薄弱以及长期封闭式训练所造成的与社会脱节和就业技能单一的问题。			
保证项目实施的制度、措施	《退役运动员职业转型培训班管理规定》 《山西省财政厅关于印发<省直机关培训费管理办法>的通知》（晋财行[2014]50 号）			
项目实施计划	以运动员的实际需求为中心，结合市场对体育人才的需求状况。前期通过市场对体育人才需求调研和运动员培训需求调查，确定培训内容，开展针对性、实用性强的职业技能培训。合理分配全年培训时间，按照时间节点开展。针对运动员群体的特殊性，在课程设置上注重运动员的学习接受能力，合理规划课程内容，择优选择培训机构或培训师。培训期间严格学员学习、考勤、安全等方面管理，有序开展培训工作。			
年度目标				

总体目标	目标 1: 举办 3 次退役运动员职业转型培训班			
	目标 2: 参加培训受益的退役运动员达到 50 人次			
	目标 3: 人均培训课时达到 160 小时/人			
	目标 4: 技能培训结业合格率达到 90%			
	目标 5: 获得技能证书人数达到 20 人			
	目标 6: 在 12 月 30 日前完成三次培训			
	目标 7: 人均培训成本为 400 元/人/天			
	目标 8: 培养 15 名以上社会体育指导员等专业体育人才, 为全民健身服务			
	目标 9: 通过培训, 提升退役运动员综合素质			
	目标 10: 培训班学员满意度超过 95%			
	目标 11: 各运动队对培训工作满意度达到 90%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数 (次)	=3 次
			培训人数 (人)	>=50 人
			人均培训时长	>=160 小时
		质量指标	职业技能培训合格率 (%)	>=90%
		时效指标	培训课时完成及时性 (%)	=100%
		成本指标	人均培训成本 (元)	<=400 元
	效益指标	社会效益	培养社会体育指导员等专业体育人才	增加
		可持续影响指标	提升退役运动员综合素质	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度 (%)	>=95%	

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

山西省体育发展中心 2021 年度预算收入 643.36 万元, 比 2020 年 740.04 万元减少 96.68 万元, 减少 13.06%。

(一) 按照收入项目分类

一般公共预算资金 581.36 万元, 比 2020 年 598.14 万元, 减少 16.78 万元, 减少 2.81%, 主要原因山西省体育市场检查费今年无此项经费以及人员调出。

纳入预算管理的政府性基金预算 40 万元，比 2020 年 121.9 万元减少 81.9 万元，减少 67.19%，主要原因是去年有体育产业体彩公益金资助其他体育费用、全省体育产业高级研修班及产业研讨会费用、斯迈夫体育产业大会参展费用、山西省体育产业资源交易信息平台升级建设费、山西省体育地方标准制定等专项经费。

单位资金 22 万元，比 2020 年 20 万元增加 2 万元，增加 10%，主要原因是五龙沟基地运行经费增加。

（二）按照支出项目分类

2021 年文化旅游体育与传媒支出 509.81 万元，主要用于单位人员经费、公用经费支出以及五龙沟基地的运行保障经费等专项支出。比 2020 年 538.27 万元减少 28.46 万元。主要原因是今年无山西省体育市场检查费；退役运动员职业转型培训费减少 3.14 万元以及人员调出。

社会保障和就业支出 54.98 万元主要用于行政事业单位退休人员费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出等，比 2020 年 55.53 万元增加 0.55 万元，主要原因是薪级滚动增加，养老保险基数增加。

卫生健康支出 38.57 万元主要用于医疗保险缴费及公费医疗经费，比 2020 年 33.44 万元增加 5.13 万元，主要原因是今年有退休人员增加，一次性独生子女奖励增加。

其他支出 40 万元，比 2020 年减少 81.9 万元，主要用于资助公共体育服务经费。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年山西省体育发展中心单位政府采购预算总额 22 万元，其中：政府采购货物预算 22 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年山西省体育发展中心 2021 年部门预算绩效目标表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 67.1 万元。

2、绩效目标情况

省体育局对纳入 2021 年预算绩效编制的项目，均按要求设置绩效目标，主管部门将绩效目标设置作为直属单位预算安排的前置条件，结合预算资金安排，对各单位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。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

无相关情况说明

2、房屋情况

无相关情况说明

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

无相关情况说明

（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。