

附件 1

山西省体育科学研究所 2020 年度 部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2020 年度部门决算报表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 5 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 23 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 24 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 24 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 25 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 26 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 26 |
| 二、收入决算情况说明..... | 26 |
| 三、支出决算情况说明..... | 27 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 27 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 27 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 29 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 30 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 30 |
| 第四部分 名词解释..... | 32 |
| 第五部分 附件..... | 34 |

第一部分 概况

一、本部门职责

组织开展全省体育科技工作发展规划和规章制度研究；开展竞技体育、群众体育理论和方法的研究，组织实施体育领域科研成果的推广应用；组织实施我省国民体质监测；组织实施全省反兴奋剂工作；开展体育信息、情报的收集研究和学术交流活动；承担专业运动员伤病防治和康复工作，开展运动医学的科研、教学与培训；为运动队提供科学选材、机能测试和评定以及疲劳恢复等保障服务工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，省体科所内设 11 个职能科室即：办公室、行政科、人事科、科技教育科、群众体育研究室、竞技体育研究室、体能与康复训练研究室、反兴奋剂办公室、综合检测室、运动医学研究室、综合门诊室。

（一）办公室

草拟单位的工作计划和总结、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；负责党建和精神文明建设等工作；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）行政科

负责所内仪器设备维护和管理，负责所内建设工程、职工福利等相关工作；负责所内安全保卫、消防和综合治理等工作；完成领导交办的其他事项。

（三）人事科

负责单位的人员招聘、岗位聘任、工资调整、人事档案和年度考核等工作；负责离退休人员的管理工作；完成领导交办的其他事项。

（四）科技教育科

负责科研规划、科研项目管理、科研绩效统计、科研成果管理与转化等相关工作；组织学术交流和培训；完成领导交办的其他事项。

（五）群众体育研究室

负责全省国民体质监测、全民健身活动状况调查、青少年体育训练和选材等工作；负责全省群众科学健身的指导、咨询和宣传等工作；完成领导交办的其他事项。

（六）竞技体育研究室

负责我省竞技体育攻关服务工作；负责我省体育后备人才的研究与选材评价工作；负责体育信息情报的收集整理和研究

分析工作；负责各项目管理中心科研人员的配备和协调工作；完成领导交办的其他事项。

（七）体能与康复训练研究室

负责我省运动员体能训练和评估工作；负责康复训练的研究及服务性工作；负责运动医学和康复医学的科研、教学与培训工工作；协助教练员进行运动员的疲劳恢复工作；完成领导交办的其他事项。

（八）反兴奋剂办公室

负责全省反兴奋剂工作；负责指导和建设全省各级反兴奋剂工作体系；负责全省反兴奋剂教育、准入、拓展、培训、自查、检查工作；协助违规事件调查等相关工作；完成中国反兴奋剂中心和省体育局交办的其他任务；完成领导交办的其他事项。

（九）综合检测室

负责实验室的建设发展和实验仪器设备配制；依托国家体育总局重点实验室和省属科研院所重点实验室解决运动训练实践中的科学监控问题；负责临床化验、检测等相关工作；完成领导交办的其他事项。

（十）运动医学研究室

围绕我省优秀运动员备战全运会和重大比赛开展医务监督、营养补充、伤病防治等方面的科研攻关与科技服务；针对

运动员和大众的健康问题开展运动医学方面的应用研究；完成领导交办的其他事项。

（十一）综合门诊室

负责专业运动员常见疾病和运动损伤的诊断及治疗工作；负责伤病运动员的门诊处置、理疗康复等工作；为运动队提供健康体检、竞赛医务等保障服务；负责运动员的伤病和各类传染病的预防工作；完成领导交办的其他事项。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西省体育科学研究所

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,029,433.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 915,000.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5,256,290.21 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 22,859,433.93 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,300.38 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 704,700.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 330,200.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 28,946,734.31 | 本年支出合计 | 58 | 29,150,624.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 805,561.36 | 年末结转和结余 | 60 | 601,671.53 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 29,752,295.67 | 总计 | 62 | 29,752,295.67 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：山西省体育科学研究所

金额单位：元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------|---------------|---------------|--------|------------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 28,946,734.31 | 28,029,433.93 | 0.00 | 915,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.38 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,052,400.38 | 4,135,100.00 | 0.00 | 915,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.38 |
| 20602 | 基础研究 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060206 | 专项基础科研 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 4,952,400.38 | 4,035,100.00 | 0.00 | 915,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.38 |
| 2060301 | 机构运行 | 4,035,100.00 | 4,035,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 917,300.38 | 0.00 | 0.00 | 915,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.38 |
| 20609 | 科技重大项目 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22,859,433.93 | 22,859,433.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 22,859,433.93 | 22,859,433.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 22,859,433.93 | 22,859,433.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 704,700.00 | 704,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 704,700.00 | 704,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 308,100.00 | 308,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 396,600.00 | 396,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 330,200.00 | 330,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育 事务支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医 疗 | 327,800.00 | 327,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 208,200.00 | 208,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补 助 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：山西省体育科学研究所

金额单位：元

| 项目 | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 29,150,624.14 | 5,070,000.00 | 24,080,624.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,256,290.21 | 4,035,100.00 | 1,221,190.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 23,562.00 | 0.00 | 23,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060206 | 专项基础科研 | 23,562.00 | 0.00 | 23,562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 20603 | 应用研究 | 4,983,898.46 | 4,035,100.00 | 948,798.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 4,035,100.00 | 4,035,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 946,388.46 | 0.00 | 946,388.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 2,410.00 | 0.00 | 2,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 78,789.00 | 0.00 | 78,789.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 71,939.00 | 0.00 | 71,939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 170,040.75 | 0.00 | 170,040.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 170,040.75 | 0.00 | 170,040.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22,859,433.93 | 0.00 | 22,859,433.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 22,859,433.93 | 0.00 | 22,859,433.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 22,859,433.93 | 0.00 | 22,859,433.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 704,700.00 | 704,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 704,700.00 | 704,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 308,100.00 | 308,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396,600.00 | 396,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 330,200.00 | 330,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 327,800.00 | 327,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 208,200.00 | 208,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西省体育科学研究所

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,029,433.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 4,309,901.75 | 4,309,901.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 22,859,433.93 | 22,859,433.93 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 704,700.00 | 704,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支 | 41 | 330,200.00 | 330,200.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|----|--|----------------|----|------|------|------|------|
| | | | 出 | | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|------|------|
| | | | 支出 | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 28,029,433.93 | 本年支出合计 | 59 | 28,204,235.68 | 28,204,235.68 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 331,450.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 156,649.18 | 156,649.18 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 331,450.93 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 28,360,884.86 | 总计 | 64 | 28,360,884.86 | 28,360,884.86 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：山西省体育科学研究所

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 28,204,235.68 | 5,070,000.00 | 23,134,235.68 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,309,901.75 | 4,035,100.00 | 274,801.75 |
| 20602 | 基础研究 | 23,562.00 | 0.00 | 23,562.00 |
| 2060206 | 专项基础科研 | 23,562.00 | 0.00 | 23,562.00 |
| 20603 | 应用研究 | 4,037,510.00 | 4,035,100.00 | 2,410.00 |
| 2060301 | 机构运行 | 4,035,100.00 | 4,035,100.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 2,410.00 | 0.00 | 2,410.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 78,789.00 | 0.00 | 78,789.00 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 71,939.00 | 0.00 | 71,939.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 6,850.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 170,040.75 | 0.00 | 170,040.75 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 170,040.75 | 0.00 | 170,040.75 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 22,859,433.93 | 0.00 | 22,859,433.93 |
| 20703 | 体育 | 22,859,433.93 | 0.00 | 22,859,433.93 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 22,859,433.93 | 0.00 | 22,859,433.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 704,700.00 | 704,700.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 704,700.00 | 704,700.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 308,100.00 | 308,100.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396,600.00 | 396,600.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 330,200.00 | 330,200.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 327,800.00 | 327,800.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---------|------------|------------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 208,200.00 | 208,200.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：山西省体育科学研究所

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---|--------|-----------------------------|------------------|--|--------|-----------------|
| 科目 编 码 | 科 目 名 称 | 金 额 | 其中： 基本支 出 | 科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 金 额 | 其中： 基本 支出 | 科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 金 额 | 其 中： 基 本 支 出 | 科 目 编 码 | 科 目 名 称 | 金 额 | 其中： 基本 支出 |
| 30 1 | 工 资 福 利 支 出 | 4,447, 554.00 | 4,447, 554.00 | 30 2 | 商 品 和 服 务 支 出 | 1,979, 747.68 | 324,8 00.00 | 30 7 | 债 务 利 息 及 费 用 支 出 | 0.00 | 0. 00 | 31 01 1 | 地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------|--------------|-------|-----|-----------|-----------|-------|----------|------|------|-------|----------|------|------|
| 30101 | 基本工资 | 1,591,408.00 | 1,591,408.00 | 30201 | 办公费 | 31,456.33 | 19,982.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50,686.00 | 50,686.00 | 30202 | 印刷费 | 2,865.70 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 698,400.00 | 698,400.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 30704 | 国外债务发 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---|------|---|---------------|---------------------------------|------|------|
| | | | | | | | | | 行 费 用 | | | | 品 购 置 | | |
| 30 10 7 | 绩 效 工 资 | 812,91 0.00 | 812,91 0.00 | 30 20 5 | 水 费 | 0.00 | 0.00 | 30 9 | 资 本 性 支 出 (基 本 建 设) | 0.00 | — | 31 02 2 | 无 形 资 产 购 置 | 0.00 | 0.00 |
| 30 10 8 | 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 | 406,18 1.48 | 406,18 1.48 | 30 20 6 | 电 费 | 11,163 .24 | 11,16 3.24 | 30 90 1 | 房 屋 构 筑 物 构 建 | 0.00 | — | 31 09 9 | 其 他 资 本 性 支 出 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|--------|------|---|-------|-------------|------|---|
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4,629.00 | 4,378.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 258,467.38 | 258,467.38 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 30111 | 公务员医疗补助 | 43,859.81 | 43,859.81 | 30209 | 物业管理费 | 15,190.00 | 15,190.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---|------|---|---------------|-----------------------|------|------|
| | 缴 费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 11 2 | 其 他 社 会 保 障 缴 费 | 18,973 .51 | 18,973 .51 | 30 21 1 | 差 旅 费 | 39,375 .19 | 23,16 9.50 | 30 90 6 | 大 型 修 缮 | 0.00 | — | 31 2 | 对 企 业 补 助 | 0.00 | 0.00 |
| 30 11 3 | 住 房 公 积 金 | 287,98 2.36 | 287,98 2.36 | 30 21 2 | 因 公 出 国 (境) 费 用 | 0.00 | 0.00 | 30 90 7 | 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 | 0.00 | — | 31 20 1 | 资 本 金 注 入 | 0.00 | 0.00 |
| 30 11 4 | 医 疗 费 | 0.00 | 0.00 | 30 21 3 | 维 修 (护) 费 | 1,397, 453.93 | 12,36 2.00 | 30 90 8 | 物 资 储 备 | 0.00 | — | 31 20 3 | 政 府 投 资 基 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|---------------|-------------|--------------|------|---------------|--------------------------------------|------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 金 股 权 投 资 | | | |
| 30 19 9 | 其他 工资 福利 支出 | 278,68 5.46 | 278,68 5.46 | 30 21 4 | 租 赁 费 | 0.00 | 0.00 | 30 91 3 | 公 务 用 车 购 置 | 0.00 | — | 31 20 4 | 费 用 补 贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30 3 | 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 | 297,64 6.00 | 297,64 6.00 | 30 21 5 | 会 议 费 | 0.00 | 0.00 | 30 91 9 | 其 他 交 通 工 具 购 置 | 0.00 | — | 31 20 5 | 利 息 补 贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30 30 1 | 离 休 费 | 221,06 6.00 | 221,06 6.00 | 30 21 6 | 培 训 费 | 2,235. 50 | 0.00 | 30 92 1 | 文 物 和 陈 列 | 0.00 | — | 31 29 9 | 其 他 对 企 业 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|------|---------------|---------------------------------|-----------------------|----------|---------------|---|------|---|
| | | | | | | | | 品 购 置 | | | | 补 助 | | | |
| 30 30 2 | 退 休 费 | 74,480 .00 | 74,480 .00 | 30 21 7 | 公 务 接 待 费 | 0.00 | 0.00 | 30 92 2 | 无 形 资 产 购 置 | 0.00 | — | 31 3 | 对 社 会 保 障 基 金 补 助 | 0.00 | — |
| 30 30 3 | 退 职 (役) 费 | 0.00 | 0.00 | 30 21 8 | 专 用 材 料 费 | 66,717 .00 | 0.00 | 30 99 9 | 其 他 资 本 性 支 出 | 0.00 | — | 31 30 2 | 对 社 会 保 障 基 金 补 助 | 0.00 | — |
| 30 30 4 | 抚 恤 金 | 0.00 | 0.00 | 30 22 4 | 被 装 购 置 费 | 0.00 | 0.00 | 31 0 | 资 本 性 支 出 | 21,479 ,288.0 0 | 0. 00 | 31 30 3 | 补 充 全 国 社 会 | 0.00 | — |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|------|-------|-------|------------|-----------|-------|---------|---------------|------|-------|----------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 保障基金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 70,200.00 | 2,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | 56,488.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 105,108.00 | 23,168.00 | 31003 | 专用设备购置 | 21,422,800.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | 0.00 | 0.00 | 30 | | 49,769 | 49,76 | 31 | | 0.00 | 0. | 39 | | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|----------|----------|-------|-------|-----------|-----------|-------|--------|------|------|--------------------|------|------|
| 308 | 助学金 | | | 228 | 工会经费 | .00 | 9.00 | 005 | 基础设施建设 | 00 | 908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 30229 | 福利费 | 83,527.86 | 83,527.86 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 3999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及 | 0.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------|------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------|----------|--|--|--|
| | 产 补 贴 | | | | 行 维 护 费 | | | | 软 件 购 置 更 新 | | | | | |
| 30 31 1 | 代 缴 社 会 保 险 费 | 0.00 | 0.00 | 30 23 9 | 其 他 交 通 费 用 | 30,202 .93 | 22,10 7.80 | 31 00 8 | 物 资 储 备 | 0.00 | 0. 00 | | | |
| 30 39 9 | 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 | 0.00 | 0.00 | 30 24 0 | 税 金 及 附 加 费 用 | 890.00 | 300.0 0 | 31 00 9 | 土 地 补 偿 | 0.00 | 0. 00 | | | |
| | | | | 30 29 9 | 其 他 | 68,964 .00 | 57,68 2.00 | 31 01 0 | 安 置 | 0.00 | 0. 00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|--|--|--------|--|-----------------------|----------------|--|--|
| | | | | 商 品 和 服 务 支 出 | | | 补 助 | | | | | |
| 人员经费 合计 | 4,745, 200.00 | 4,745, 200.00 | 公用经费合计 | | | | | | 23,459, 035.6 8 | 324,8 00.00 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山西省体育科学研究所

金额单位：元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|------------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务 用车 购置 费 | 公务用 车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西省体育科学研究所

金额单位：元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收 入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|--------------|------|-------------|----------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西省体育科学研究所

金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：山西省体育科学研究所

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|------------------|----|---------------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 23,386,799.00 |
| 货物 | 2 | 22,027,299.00 |
| 工程 | 3 | 1,359,500.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 0.00 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | 0.00 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0.00 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0.00 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0.00 |

| | | |
|----------------------------------|----|------|
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
| 8. 其他用车 | 15 | 0.00 |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0.00 |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |

第三部分 2020 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2894.67 万元、支出总计 2915.06 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 2107.26 万元，增长 267.62%，支出总计增加 2135.57 万元，增长 273.97%。主要原因为 2020 年下达我单位中央一般转移支付列省级公共文化服务体系建设资金（体能训练中心设备购置）2285.94 万元，该项目为新增一次性项目，故较去年收入支出有大幅度增长。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2894.67 万元，其中：财政拨款收入 2802.94 万元，占比 96.83%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 91.5 万元，占比 3.16%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.23 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2915.06 万元，其中：基本支出 507 万元，占比 17.39%；项目支出 2408.06 万元，占比 82.61%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2802.94 万元、支出总计 2820.42 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 2074.72 万元，增长 284.9%，财政拨款支出总计增加 2098.94 万元，增长 290.92%。主要原因是 2020 年下达我单位中央一般转移支付列省级公共文化服务体系建设资金（体能训练中心设备购置）2285.94 万元，为一般公共预算财政拨款，该项目为新增一次性项目，故较去年财政拨款收入支出有大幅度增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2820.42 万元，占本年支出合计的 96.75%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2098.94 万元，提高 290.92%。主要原因是 2020 年下达我单位中央一般转移支付列省级公共文化服务体系建设资金（体能训练中心设备购置）

2285.94 万元，该项目为新增一次性项目，于 2020 年已完成验收并支付。其中，人员经费 474.52 万元，占比 16.82%，日常公用经费 2345.90 万元，占比 83.18%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2820.42 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 430.99 万元，占 15.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2285.94 万元，占 81.05%；社会保障和就业（类）支出 70.47 万元，占 2.50%；卫生健康（类）支出 33.02 万元，占 1.17%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 2836.09 万元，支出决算 2820.42 万元，完成年初预算的 99.45%。其中：科学技术（类）支出年初预算 446.66 万元，支出决算 430.99 万元完成年初预算的 96.49%，用于单位基本支出、科研课题支出，较 2019 年决算减少 181.85 万元，下降 29.67%，主要原因 2019 年下达一项中央引导地方科技发展资金项目 150 万元，用于山西省“运动能力与技术开发”省级重点实验室仪器设备购置和基础设施维修改造，其余为每年科研课题经费差异引起的变动。文化旅游体育与传媒（类）年初预算 2285.94 万元，支出决算 2285.94 万元完成年初预算的 100%，用于体能训练中心仪器购置项目，较 2019 年决算增加 2285.94 万元，增长 100%，主要原因 2020

年下达我单位中央一般转移支付列省级公共文化服务体系建设资金（体能训练中心设备购置）2285.94万元，该项目为新增一次性项目，于2020年已完成验收并支付。**社会保障和就业（类）**年初预算70.47万元，支出决算70.47万元完成年初预算的100%，用于单位离退休支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2019年决算减少1.51万元，下降0.02%，主要原因为2020年机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。**卫生健康（类）**年初预算70.47万元，支出决算33.02万元完成年初预算的100%，用于单位计划生育事务支出以及医疗补助支出，较2019年决算增加2.36万元，增长7.70%，主要原因为我单位在职职工工资普调和职称晋升后引起的卫生健康类预算决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出507万元，其中：人员经费474.52万元，主要包括工资福利支出444.76万元、对个人和家庭的补助29.76万元；公用经费32.48万元，主要包括办公费1.99万元、电费1.11万元、物业管理费1.52万元、差旅费2.32万元、维修（护）费1.24万元、委托业务费2.32万元、工会经费4.98万元、福利费8.35万元，其他交通费用2.21万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位 2020 年度无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位 2020 年度无“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2338.68 万元，其中：政府采购货物支出 2202.73 万元、政府采购工程支出 135.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2338.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 325 万元，占政府采购支出总额的 13.90%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 1 个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金 2285.94 万元,占一般公共预算项目支出总额的 81.05%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

公共文化服务体系建设中央补助资金(体能训练中心设备购置)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90.46 分。全年预算数为 2285.94 万元,执行数为 2285.94 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是严格按照政府采购程序进行招标采购设备,严格按照要求装修完毕。二是纳入省科技厅资源共享平台管理体系的日常运行管理工作,对于形成的科学数据、科技文献、自然科技资源、科技报告等科技基础条件平台与科技公共资源对社会开放共享和高效利用。发现的主要问题及原因:对于本次项目的完成度和预期值都符合当初的预期目标,主要问题在于提高今后仪器使用率。下一步改进措施:一是下一步我所会对购置设备的利用率进行跟踪和监督,为满足运动员的日常训练及康复需求,以及为运动员提供一个安全舒适的环境;二是进一步保障本省队伍购买体育科技服务的工作机制,努力打造具有特色的体育

科技服务平台。

3、部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门项目绩效评价。

(五) 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“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车辆购置支出（含车辆购置税）；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。

十二、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。

第五部分 附件

公共文化服务体系建设中央补助资金（体能训练中心设备购置）项目绩效自评表

2020 年度

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|--|------------|----|-----|----|
| 项目名称 | 公共文化服务体系建设中央补助资金（体能训练中心设备购置） | | | | | | |
| 主管部门 | 097 山西省体育局 | | 实施单位 | 山西省体育科学研究所 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 2300 | 2286.01 | 2285.94 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：中央财政资金 | 2300 | 2286.01 | 2285.94 | -- | 100 | -- |
| | 省级财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 市县(区)财政资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2020 年总投资 2300 万(场馆改造、装修: 141.70 万元, 部分设备采购: 2158.30 万元), 完成体能训练中心建设, 基本设备采购, 数据采集端建设。完成数据平台建设。完成算法建立, 实现大数据分析 & 机器学习功能, 引领国内数字化体能训练的研究与发展方向, 将体能训练的最先进理念应用于实践; 承接重要的研究任务与科技服务工作, 服务于重点运动队和精英运动员。该训练中心可为备战国内外重大赛事的精英运动员提供优质的一站式体能训练服务, 包括功能评估、损伤预防、功能训练、基础体能训练、专项体能训练等。 | | 场地基础建设数量(项): 14 项; 办公环境和效率改善度(%): ≥90%; 建设等级(标准): 按国家标准; 体育仪器维修保养完成及时率(月): ≤6 个月; 使用人员满意度(%): ≥90%; 体育仪器维修保养完成及时率(%): 100%; 体育仪器购置成本: 低于评审金额; 体育设施维护保养合格率(%): 100%; 对竞技体育事业可持续发展的影响程度(%): ≥75%; 质保期(年): ≥1 年; 建设体能康复中心场地面积(平方米): 3500 平方米; 可使用年限: ≥10 年; 装修配套成本: 低于评审金额; 工作人员满意度(%): ≥90%; 功能先进性(名次): 世界一流; 使用方便性(%): ≥95%; 构建体能中心仪器数量(台、套): ≥300 台(套); 体育场地设施维保周期(月): 12 个月 | | | | |

| | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整 后指 标值 | 实际完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
|------|----------|----------|---------------------|----------|----------------|-----------|------|------|--|
| 绩效目标 | 产出 指标 | 数量 指标 | 构建体能中心仪器数量 (台、套) | ≥300台(套) | | 100% | 4.09 | 4.09 | |
| | | | 场地基础建设数量(项) | 14项 | | 14项 | 4.11 | 4.11 | |
| | | | 购置垂直纵跳测试器 (台) | 2台 | | 0台 | 4.09 | 0 | 根据体 能训练 中心实 际需要, 未购置 垂直纵 跳测试 器 |
| | | | 购置I型训练套箱(套) | 2套 | | 4套 | 4.09 | 4.09 | |
| | | | 功能动作评估体态分析 系统(套) | 1套 | | 0套 | 4.09 | 0 | 根据体 能训练 中心实 际需要, 未购置 功能动 作评估 体态分 析系统 |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|---------|--|---------|------|------|--|
| | 建设体能康复中心场地面积（平米） | 3500 平米 | | 3500 平米 | 4.09 | 4.09 | |
| 质量 指标 | 体育设施维护保养合格率（%） | 100% | | 100% | 4.09 | 4.09 | |
| | 建设等级（标准） | 按国家标准 | | 100% | 4.09 | 4.09 | |
| | 功能先进性（名次） | 世界一流 | | 100% | 4.09 | 4.09 | |
| | 使用方便性（%） | ≥95% | | 100% | 4.09 | 4.09 | |
| | 可使用年限 | ≥10 年 | | 100% | 4.09 | 4.09 | |
| | 质保期（年） | ≥1 年 | | 100% | 4.09 | 4.09 | |
| 时效 指标 | 体育仪器维修保养完成及时率（月） | ≤6 个月 | | 100% | 4.09 | 4.09 | |
| | 体育场设施维保周期（月） | 12 个月 | | 12 个月 | 4.09 | 4.09 | |
| | 体育仪器维修保养完成及时率（%） | 100% | | 100% | 4.09 | 4.09 | |
| 成本 指标 | 装修配套成本 | 低于评审金额 | | 100% | 4.09 | 4.09 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|-----------------------|--------|--|--------|------|-------|--|
| | | 体育仪器购置成本 | 低于评审金额 | | 100% | 4.09 | 4.09 | |
| 效益 指标 | 社会 效益 | 对竞技体育事业可持续发展的影响程度 (%) | ≥75% | | 100% | 4.09 | 4.09 | |
| | | 办公环境和效率改善度 (%) | ≥90% | | 100% | 4.09 | 4.09 | |
| | | 对外提供服务次数(次/年) | 300次/年 | | 200次/年 | 4.09 | 2.73 | |
| 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 使用人员满意度 (%) | ≥90% | | 100% | 4.09 | 4.09 | |
| | | 工作人员满意度 (%) | ≥90% | | 100% | 4.09 | 4.09 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.46 | |