

山西体育职业学院 2021 年度预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门(单位)职责	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表	2
一、山西体育职业学院 2021 年预算收支总表.....	2
二、山西体育职业学院 2021 年预算收入总表.....	2
三、山西体育职业学院 2021 年预算支出总表.....	3
四、山西体育职业学院 2021 年财政拨款收支总表.....	3
五、山西体育职业学院 2021 年一般公共预算支出预算表...	4
六、山西体育职业学院 2021 年一般公共预算安排基本支出 经济科目表.....	5
七、山西体育职业学院 2021 年政府性基金预算收入预算表 ·	6
八、山西体育职业学院 2021 年政府性基金预算支出预算表 ·	6
九、山西体育职业学院 2021 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表.....	6
十、山西体育职业学院 2021 年机关运行经费预算财政拨款 情况统计表.....	7
十一、山西体育职业学院 2021 年部门预算绩效目标表...	7

第三部分	2021 年度部门(单位)预算情况说明	31
一、	2021 年度部门预算数据变动情况及原因	31
二、	“三公”经费增减变动原因说明	23
三、	机关运行经费增减变动原因说明	32
四、	政府采购情况	32
五、	绩效管理情况	32
六、	国有资产占有使用情况	32
七、	其他说明	33
第四部分	名词解释	33

第一部分 概况

一、本部门(单位) 职责

山西体育职业学院是一所以培养应用性中高级体育职业技能人才和体育运动高水平后备人才为主，同时面向全省开展与体育相关的各种社会服务的高职院校。学院的前身为太原体育学校，始建于1956年9月，以后曾改为山西体育学院、山西体育干部学校、山西省重点业余体育学校、山西省体育运动学校、山西体育运动学校。2004年4月经山西省人民政府批准，成立山西体育职业学院；是山西省最大的体育职业技能人才培养基地，也是国家体育总局奥运战略布局的高水平人才培养基地。

根据国家法律法规，学院的主要职责是：

- 1、根据经济建设和社会发展的需要，制定高等教育发展规划、方针政策和基本标准，并据此指导学院的发展规划，规范学院的办学行为，监督学院执行国家法律法规；
- 2、核准学院章程，支持学院依照法律和本章程独立、自主办学，纠正学院违反本章程的行为；
- 3、按照国家有关规定任免学院院长、副院长，以及其他应由举办者任命的人员；
- 4、制定经费拨款标准和使用办法，保障学院办学经费的稳定来源和逐年增长；
- 5、制定教育教学质量标准，组织对学院教育教学质量的监督和评估，推进学院教育教学改革，优化学院教育结构和资源配置；
- 6、支持学院根据实际需要，自主确定内部组织机构的设置和人员配备；自主评聘教师和其他专业技术人员的职务；自主确定内部收入分配；自主规划和管理校园基建以及其他项目；自主开展与境内外高等学院之间的科学技术文化交流与合作；
- 7、保障学院办学自主权不受任何非法干预，保护学院的合法权益不受侵犯，维护学院良好的办学环境和办学秩序；
- 8、加强学院教师的思想政治教育和业务培训，保护学院教师

的合法权益，改善教师工作条件和生活条件；

9、审查批准学院需要举办者审批的事项；

10、法律法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

截止2020年12月31日，我单位编制240名，其中，运动员编制15名；实有在职职工187人，退休职工111人。我单位下设党委办公室、办公室、组织人事处、教务处、学生管理处、训练处、财务处、后勤处、工会、团委共10个党政管理机构；图书信息中心、科研实验中心、督导考核评估中心共3个教辅机构；运动训练一系、运动训练二系、运动训练三系、社会体育系、民族传统体育系、体育艺术系、思想政治教学部共7个教学机构。

第二部分 2021 年度部门(单位)预算报表

一、山西体育职业学院 2021 年预算收支总表

附件 2:

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算	4,412.64	教育支出	5,639.63
二、政府性基金预算	589.00	社会保障和就业支出	68.01
三、财政专户管理资金	1,295.00	其他支出	589.00
四、单位资金			
本年收入合计	6,296.64	本年支出合计	6,296.64

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

二、山西体育职业学院2021年预算收入总表

附件 2:

部门公开表 2

单位：万元

项目	本年收	一般公	政府性	财政专	单位资
----	-----	-----	-----	-----	-----

支出功能分类科目编码	科目名称	入合计	共预算	基金预算	户管理资金	金
2050302	中等职业教育	124.48	124.48	0	0	0
2050305	高等职业教育	5515.15	4236.02	0	1279.13	0
2080502	事业单位离退休	68.01	52.14	0	15.87	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	589	0	589	0	0
合计		6296.64	4412.64	589	1295	0

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、山西体育职业学院2021年预算支出总表

部门公开表

附件 2:

3

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
2050302	中等职业教育	124.48	0	124.48
2050305	高等职业教育	5515.15	4400.02	1115.13
2080502	事业单位离退休	68.01	68.01	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	589	0	589
合计		6296.64	4468.03	1828.61

备注：该表反映各部门的用一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

四、山西体育职业学院2021年财政拨款收支总表

附件 2:

部门公开表 4

单位：万元

收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
			小计	一般公共预算
一、一般公共预算	4412.64	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算	589	二、外交支出		

		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4360.5	4360.5	0
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	52.14	52.14	0
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	589	0	589
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	5001.64	本年支出合计	5001.64	4412.64	589

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

五、山西体育职业学院2021年一般公共预算支出预算表

附件 2:

部门公开表 5

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	4,360.50	3,120.89	1,239.61
20503	职业教育	4,360.50	3,120.89	1,239.61
2050302	中等职业教育	124.48	0.00	124.48
2050305	高等职业教育	4,236.02	3,120.89	1,115.13
208	社会保障和就业支出	52.14	52.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.14	52.14	0.00
2080502	事业单位离退休	52.14	52.14	0.00
	合计	4,412.64	3,173.03	1,239.61

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

六、山西体育职业学院 2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件 2:

部门公开表 6
单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	2,610.71	
基本工资	1,390.73	
津贴补贴	107.80	
奖金	73.10	
绩效工资	460.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	233.19	
职业年金缴费	116.59	
其他社会保障缴费	13.10	
住房公积金	215.59	
商品和服务支出	456.14	
办公费	10.00	
水费	8.77	
物业管理费	50.00	

工会经费	29.47	
福利费	51.57	
其他商品和服务支出	306.33	
对个人和家庭的补助	56.18	
退休费	45.81	
生活补助	1.37	
奖励金	9.00	
资本性支出	50.00	
其他资本性支出	50.00	
合计	3,173.03	

备注：该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

七、山西体育职业学院 2021 年政府性基金预算收入预算表

附件 2:

部门公开表 7

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
5050299	商品和服务支出	589
合计		589

备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

八、山西体育职业学院 2021 年政府性基金预算支出预算表

附件 2:

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	589.00	0.00	589.00
22960	彩票公益金安排的支出	589.00	0.00	589.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	589.00	0.00	589.00
	合计	589.00	0.00	589.00

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

九、山西体育职业学院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情

况统计表

附件 2:

部门公开表 9

单位: 万元

项目	2021 年预算数
因公出国(境) 费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	0
合计	0

备注: 我单位三公经费使用专户资金安排, 无公共预算三公经费预算, 本经费预算 4.6 万元, 较上年的 4.6 万没有变化, 此款项安排的全部是公务用车运行维护费。

十、山西体育职业学院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

附件 2:

部门公开表 10

单位: 万元

单位名称	2021 年预算数
合计	0
山西体育职业学院	0

备注: 单位无相关数据。

十一、山西体育职业学院 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	2020 年度山西省哲学社会科学规划课题			
主管部门及代码	山西省体育局-226	实施单位	山西体育职业学院	
项目属性	新增项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0	年度资金总额:	3
	省 级财政资金	0.0	省级财政资金	3.0

项目概况	<p>课题名称：山西省体育竞赛表演产业的结构特征及其发展对策研究 2015 年 7 月 31 日，山西省人民政府出台《关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》，让体育产业成为三晋大地的热词。2019 年 8 月 8 日，第二届全国青年运动会在山西盛大开幕，由此掀开体育赛事为推动山西经济社会发展的新篇章，引领体育产业更新升级。当人民的生活水平和消费结构不断提高和显著变化时，对健身休闲、竞赛参与的接受和体验必将逐渐增加，为体育产业发展创造了极大的市场需求。但就目前现状而言，我省体育产业，尤其是体育竞赛表演产业总体规模偏小、赛事资源不充分、区域发展不平衡、品牌赛事匮乏、赛事转播和宣传滞后、发展政策和法规有待完善、竞争力偏弱、大众消费不积极等问题导致竞赛表演业占体育产业比重偏低，因此我省体育竞赛表演产业的发展刻不容缓。“健康山西”战略下社区老年体育服务供给研究当前社区老年体育服务的矛盾在于社区老年体育服务的供给不能满足老年人日益多样化和丰富的体育需求。党的十九大报告提出，为准确的使城市社区老年体育服务供给和需求之间实现无缝连接，不仅对社区老年体育服务供给主体的期望更多，同时也提出了转变公共服务系统需求，由供给导向转向需求导向，专注于老年的需求，加强对城市社区老年体育服务的需求管理。本项目以山西省城市社区老年体育服务的供给为研究，了解并发现其中存在的问题，提出相的对策和建议，目的是为了合理配置和整合社会公共体育资源，在“健康山西”的建设背景下，进一步提高体育服务的质量和水平，为促进山西省老年体育事业的发展起到一定的借鉴作用。课题名称：“互联网+”医养结合模式下养老服务模式研究。中国正在快速进入老龄化社会并呈加速发展态势，应对养老问题已成为国家战略之一。在应对老龄化过程中，国家把老年人的健康医疗服务放在了首要位置，明确了医养结合才是解决养老痛点的关键。医养结合在实际推进中遇到了种种难题和瓶颈，我们尝试从信息化视角，利用“互联网+”、大数据、云平台等新科技突破瓶颈。针对医养结合供需双方的需求，整合医疗、社会资源，推出信息化智能化的解决方案，加速信息化共享平台建设，实现医养结合资源共享，探索一条以信息化为依托，集医疗、康复、养生、养老等为一体的医养结合服务新模式。</p>
立项依据	<p>《关于做好 2020 年度山西省哲学社会科学规划课题申报工作的通知》 《2020 年度山西省哲学社会科学规划课题拟立项名单》 《关于 2020 年度山西省哲学社会科学规划课题立项的通知》 《“健康中国 2030”规划纲要》 《山西省全民健身实施计划(2016-2020 年)》 党的十九大报告 《山西省哲学社会科学普及条例》</p>
项目设立必要性	<p>1. 分析和研究山西省体育竞赛表演产业发展现状和趋势，打造有影响、有特色的赛事品牌，提升体育产业经济效益，加快体育产业发展进程、积极探寻加快发展切合省情的体育竞赛表演产业道路，对山西省体育产业全面、均衡、持续发展有着十分重要的意义。 2. 中国人口老龄化时代已经到来，到 2050 年，老龄人口将达到总人口数的 1/3 以上，这势必会导致老年人对医疗需求呈喷井式爆发。医养结合是把医疗资源和养老资源有机结合起来，把生活照料和康复关怀融为一体的新型养老服务模式。为老年人提供专业化、持续性的低成本照护养老服务，让老人拥有更好的医疗体验成为可能。养老和医疗资源分有机整合、服务功能的有效配比，还会提升医院的医疗效率，带来经济效益。 3. 在“健康山西”的建设背景下，合理配置和整合我省公共体育资源，进一步提高体育服务的质量和水平，为促进山西省老年体育事业的发展起到一定的借鉴作用。</p>
保证项目实施的制度、措施	<p>一、《关于 2020 年度山西省哲学社会科学规划课题立项的通知》 二、认真贯彻落实全民健身会议精神，以支持社区利用公共服务设施和社会场所组织开展适合老年人的体育健身活动，为老年人健身提供科学指导。本研究采用文献资料法、专家访谈法、实地调查法、问卷调查法和数理统计法，对社区老年体育服务供给进行研究。 （一）、太原市城市社区老年人体育参与基本情况调查 （二）、太原市城市社区老年体育服务的供给主体研究 （三）、太原市城市社区老年人体育需求与服务供给分析 三、制定和完善项目资金、物质和技术规范等日常管理制度，形成项目申报、组织、实施的全程管理机</p>

	制。严格执行基本程序，按照相关规定落实项目负责人制确保实现项目进度目标。							
项目实施计划	一、通过调研山西省各大专业体育俱乐部， 体育赛事运营公司及多个项目运动队， 全国先进体育竞赛表演企业等， 选取优秀体育竞赛表演赛事案例进行分析， 采用问卷调查法、专家访谈、文献资料、数理统计等研究方法， 对山西省体育竞赛表演产业结构特征情况进行分析研究， 发现其存在的问题并提出相应的可行性建议。 二、认真贯彻落实全民健身会议精神， 以支持社区利用公共服务设施和社会场所组织开展适合老年人的体育健身活动， 为老年人健身提供科学指导。本研究采用文献资料法、专家访谈法、实地调查法、问卷调查法和数理统计法， 对社区老年体育服务供给进行研究。 1. 太原市城市社区老年人体育参与基本情况调查 2. 太原市城市社区老年体育服务的供给主体研究 3. 太原市城市社区老年人体育需求与服务供给分析 三、需求分析 四、医养结合路径构建 五、信息化方案设计 六、智能化方案设计							
实施期目标				年度目标				
总体目标	1、外出进行调研。 2、完成调研报告初稿 3、专家咨询及对调研报告提出修改意见。 4、完善调研报告， 通过审验。 5、非盈利性养老机构运行机制 6、非盈利性养老机构服务质量、供需矛盾 7、互联网+背景下养老服务的制度及对策 8、调查社区参与体育活动老年人的基本情况， 9、从政府组织、社会组织、市场组织三方面， 对社区老年体育服务的供给主体进行研究。 10、从体育场馆设施， 体育健身指导， 体育组织活动， 体育信息服务， 体质监测五方面， 分析老年人体育的供需情况， 找出其中存在的问题， 并给出建议。				1、外出进行调研。 2、完成调研报告初稿 3、专家咨询及对调研报告提出修改意见。 4、完善调研报告， 通过审验。 5、非盈利性养老机构运行机制 6、非盈利性养老机构服务质量、供需矛盾 7、互联网+背景下养老服务的制度及对策 8、调查社区参与体育活动老年人的基本情况， 9、从政府组织、社会组织、市场组织三方面， 对社区老年体育服务的供给主体进行研究。 10、从体育场馆设施， 体育健身指导， 体育组织活动， 体育信息服务， 体质监测五方面， 分析老年人体育的供需情况， 找出其中存在的问题， 并给出建议。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	竞技体育赛事参与数(次)	=200 人	数量指标	竞技体育赛事参与数(次)	=200 人	
			老年人人数	=300 人		老年人人数	=300 人	
			社区服务老年人	>=50 人		社区服务老年人	>=50 人	
			服务养老院老年人	>=50 人		服务养老院老年人	>=50 人	
	质量指标	体育竞赛表演水平的提升度	显著提升	质量指标	体育竞赛表演水平的提升度	显著提升		
		社区老年需求分析	普及全省		社区老年需求分析	普及全省		

		社区老年供给分析	普及全省		社区老年供给分析	普及全省	
时效指标		课题结题的及时性	按时结题	时效指标	课题结题的及时性	按时结题	
成本指标		专家访谈费	=8000 元	成本指标	专家访谈费	=8000 元	
		差旅费	=2000 元		差旅费	=2000 元	
		课题耗材	=3000 元		课题耗材	=3000 元	
		打印复印等	=2000 元		打印复印等	=2000 元	
		劳务费	=2000 元		劳务费	=2000 元	
		办公耗材等其他支出	=3000 元		办公耗材等其他支出	=3000 元	
		日常保障	=3000 元		日常保障	=3000 元	
		调研经费	=5000 元		调研经费	=5000 元	
		服务保障	=2000 元		服务保障	=2000 元	
效益指标	经济效益	举办竞赛活动场次(次)	=2 次	经济效益	举办竞赛活动场次(次)	=2 次	
		提高老年人健康水平	普及全省		提高老年人健康水平	普及全省	
		提升养老机构盈利空间	=100 人		提升养老机构盈利空间	=100 人	
	社会效益	竞赛表演普及率	普及全省	社会效益	竞赛表演普及率	普及全省	
		提高社区老年体育服务的供给	普及全省		提高社区老年体育服务的供给	普及全省	
		提高养老机构养老服务质量和养老服务满意度	=100 人		提高养老机构养老服务质量和养老服务满意度	=100 人	
	生态效益	社区对老年服务供给	普及全省	生态效益	社区对老年服务供给	普及全省	
		提高社会影响力	=1000 人		提高社会影响力	=1000 人	
	可持续影响指标		老年人体育需求与服务供给的建议	普及全省	可持续影响指标	老年人体育需求与服务供给的建议	普及全省

		提高业务水平和科研能力	=10%		提高业务水平和科研能力	=10%
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍的满意度	基本满意	服务对象满意度指标	参赛队伍的满意度	基本满意
		老年人对社区服务满意	普及全省		老年人对社区服务满意	普及全省
		服务社区老年人	=50 人		服务社区老年人	=50 人

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	本专科国家奖助学金中央资金			
主管部门及代码	山西省体育局-226	实施单位	山西体育职业学院	
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:	186.84	年度资金总额:	62.28
	其中: 中央财政资金	186.84	其中: 中央财政资金	62.28
项目概况	(一) 国家奖学金。奖励特别优秀的全日制专科生(二) 国家励志奖学金。奖励资助品学兼优的家庭经济困难的全日制专科生 (三) 国家助学金。资助家庭经济困难的全日制专科生。			
立项依据	1. 财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部 关于印发《学生资助资金管理暂行办法》的通知(财科教〔2019〕19 号) 2. 财政部教育部关于调整职业院校奖助学金政策的通知(财教〔2019〕25 号)			
项目设立必要性	提升职业教育吸引力激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人			
保证项目实施的制度、措施	1. 山西体育职业学院国家奖学金 国家励志奖学金评审办法(2019 年第 12 次党委会会议修订) 2. 山西体育职业学院国家助学金评审办法(2019 年第 12 次党委会会议通过) 3. 山西体育职业学院家庭经济困难学生认定办法(2019 年第 12 次党委会会议通过)			
项目实施计划	(一) 名额分配。学生管理处按照省财政厅、省教育厅下达的名额和要求, 根据各系(部) 学生人数等因素分配系(部) 评审名额, 发布评审通知; (二) 学生申请。符合条件的学生提出申请, 根据要求填写所需资料报所在系(部); (三) 班级民主评议、教学系(部) 初审。教学系(部) 按照分配名额, 具体组织本系(部) 班级民主评议和评审工作, 产生本系(部) 推荐奖励学生名单, 并在学院范围内公示 5 个工作日, 公示无异议后报送学生管理处; (四) 学生管理处审核。学生管理处汇总、审核系(部) 报送的推荐奖励学生名单及相关资料, 审核通过后将拟奖励学生名单在学院范围内公示 5 个工作日, 公示无异议, 经学生资助工作领导小组审批后, 提请院长办公会议研究决定。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	目标 1: 保证学生能按照国家要求享受奖助政策 目标 2: 保障困难学生的正常生活和学习, 帮助困难学生顺利完成学业, 目标 3: 激励所有在校大学生奋发图强, 增强我院学风建设和学习激励建设。				目标 1: 激励在校学生勤奋学习、努力进取, 目标 2: 奖励优秀学生, 使其保持持续的进取心和发挥榜样模范作用; 目标 3: 扶助困难学生, 保证其基本生活, 让困难学生能够安心读书, 解决经济问题的同时身心得到全面发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生覆盖率 (%)	>=22%	数量指标	资助学生覆盖率 (%)	>=22%
			国家奖学金奖励发放标准(元)	=8000 元/生/年		国家奖学金奖励发放标准(元)	=8000 元
			励志奖学金发放标准	=5000 元/生/年		励志奖学金发放标准	=5000 元/生/年
			助学金发放标准	=3300 元/生/年		助学金发放标准	=3300 元
	质量指标	补助发放准确率	=100%	质量指标	补助发放准确率	=100%	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	时效指标	补助发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益	贫困生辍学率	<=1%	社会效益	贫困生辍学率	<=1%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	100%	服务对象满意度指标	学生满意度 (%)	=100%	

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	本专科国家助学金省级配套资金			
主管部门及代码	山西省体育局-226	实施单位	山西体育职业学院	
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:	91.59	年度资金总额:	30.53
	省级财政资金	91.59	省级财政资金	30.53
项目概况	(一)国家奖学金。奖励特别优秀的全日制专科生(二)国家励志奖学金。奖励资助品学兼优的家庭经济困难的全日制专科生 (三) 国家助学金。资助家庭经济困难的全日制专科生。			
立项依据	1. 财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部 关于印发《学生资助资金管理暂行办法》的通知(财科教〔2019〕19 号) 2. 财政部 教育部关于调整职业院校奖助学金政策的通知(财教〔2019〕25 号)			
项目设立必要性	提升职业教育吸引力激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人			

保证项目实施的制度、措施		1. 山西体育职业学院国家奖学金 国家励志奖学金评审办法(2019 年第 12 次党委会会议修订) 2. 山西体育职业学院国家助学金评审办法(2019 年第 12 次党委会会议通过) 3. 山西体育职业学院家庭经济困难学生认定办法(2019 年第 12 次党委会会议通过)					
项目实施计划		(一) 名额分配。学生管理处按照省财政厅、省教育厅下达的名额和要求, 根据各系(部) 学生人数等因素分配系(部) 评审名额, 发布评审通知; (二) 学生申请。符合条件的学生提出申请, 根据要求填写所需资料报所在系(部); (三) 班级民主评议、教学系(部) 初审。教学系(部) 按照分配名额, 具体组织本系(部) 班级民主评议和评审工作, 产生本系(部) 推荐奖励学生名单, 并在学院范围内公示 5 个工作日, 公示无异议后报送学生管理处; (四) 学生管理处审核。学生管理处汇总、审核系(部) 报送的推荐奖励学生名单及相关资料, 审核通过后将拟奖励学生名单在学院范围内公示 5 个工作日, 公示无异议, 经学生资助工作领导小组审批后, 提请院长办公会议研究决定。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标 1: 保证学生能按照国家要求享受奖助政策 目标 2: 保障困难学生的正常生活和学习, 帮助困难学生顺利完成学业, 目标 3: 激励所有在校大学生奋发图强, 增强我院学风建设和学习激励建设。				目标 1: 激励在校学生勤奋学习、努力进取, 目标 2: 奖励优秀学生, 使其保持持续的进取心和发挥榜样模范作用; 目标 3: 扶助困难学生, 保证其基本生活, 让困难学生能够安心读书, 解决经济问题的同时身心得到全面发展。	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生覆盖率(%)	22%	数量指标	资助学生覆盖率(%)	≥22%
			奖学金补助发放标准(元/名学年)	8000 元		奖学金补助发放标准(元/名学年)	≥8000 元
			励志奖学金补助发放标准(元/名学年)	5000 元		励志奖学金补助发放标准(元/名学年)	≥5000 元
			助学金补助发放标准(元/名学年)	3300 元		助学金补助发放标准(元/名学年)	≥3300 元
		质量指标	补助发放准确率(%)	100%	质量指标	补助发放准确率(%)	≥100%
		时效指标	补助发放及时率(%)	100%	时效指标	补助发放及时率(%)	≥100%
	效益指标	社会效益	贫困生辍学率(%)	1%	社会效益	贫困生辍学率(%)	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	100%	服务对象满意度指标	学生满意度(%)	≥100%
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		服义务兵役等中央资金						
主管部门及代码		山西省体育局-226		实施单位		山西体育职业学院		
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:	75.0	年度资金总额:		25		
		其中:中央 财政资金	75.0	其中:中央 财政资金		25.0		
项目概况		对应征入伍服义务兵役、招收为士官、退役后复学或入学的高等学校学生实行学费补偿、国家助学贷款代偿、学费减免。						
立项依据		财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部 关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财科教〔2019〕19号)						
项目设立必要性		为推进国防和军队现代化建设,鼓励高等学校学生积极应征入伍服兵役,提高兵员征集质量,支持退役士兵接受系统的高等教育,提高退役士兵就业能力。						
保证项目实施的制度、措施		财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部 关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财科教〔2019〕19号)						
项目实施计划		1.学生申请; 2.入伍所在地武装部(退役军人事务部门)审核; 3.学院财务处审核; 4.学院学生资助部门审核; 5.省助学贷款管理中心审核 6.学院领导集体研究决定						
实施期目标				年度目标				
总体目标		目标 1:鼓励学生积极应征入伍服兵役, 目标 2:提高退役士兵就业能力		目标 1:国家资助政策按规定得到落实; 目标 2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标 3:激励引导学生应征入伍服兵役				
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标		产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥70人	数量指标	退役士兵人数	≥70人
			数量指标	补助发放标准	=4000元/人/年		数量指标	补助发放标准
			质量指标	退役士兵补助准确率	=100%	质量指标	退役士兵补助准确率	=100%
			时效指标	补助发放及时率	=100%	时效指标	补助发放及时率	=100%
		效益指标	社会效益	补助退役士兵人次	≥70人	社会效益	补助退役士兵人次	≥70人
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵补助对象满意度	=100%	服务对象满意度指标	退役士兵补助对象满意度	=100%		

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		中职免学费省级配套资金					
主管部门及代码		山西省体育局-226		实施单位		山西体育职业学院	
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:	373.44	年度资金总额:		124.48	
		省级财政资金	373.44	省级财政资金		124.48	
项目概况		从 2012 年秋季学期起, 在我省 2011 年开始实施的中等职业教育免学费全覆盖工程的基础上, 对全省职业高中、职业中专、普通中专和技工学校会日制学历教育正式学籍在校学生全部免除学费, 实现中等职业教育免学费全覆盖。					
立项依据		1. 财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部 关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财科教〔2019〕19 号) 2. 山西省财政厅山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》(晋财教〔2012〕343 号)					
项目设立必要性		加快发展中等职业教育, 促进教育公平和劳动者素质提高					
保证项目实施的 制度、措施		1. 财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部 关于印发《学生资助资金管理办法》的通知(财科教〔2019〕19 号) 2. 山西省财政厅山西省教育厅 山西省人力资源和社会保障厅《关于进一步完善我省中等职业教育免学费政策和国家助学金制度的通知》(晋财教〔2012〕343 号)					
项目实施计划		1、根据学院运转经费出现缺口时及时弥补					
实施期目标				年度目标			
总体 目标	1、为家庭困难的学生解决上学难的问题。 2、弥补学院运转出现的资金缺口。 3、促进教育事业的快速发展。			1、为家庭困难的学生解决上学难的问题。 2、 弥补学院运转出现的资金缺口。 3、促进教育 事业的快速发展。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	2019 年经费 下达的 70%		数量 指标	2019 年经费 下达的 70%	91.49 万元
			学费补助标 准	4000 元/生		学费补助标准	
			2019 年经费 下达的 70%			2019 年经费 下达的 70%	91.49 万元
			2019 年经费 下达的 70%			2019 年经费 下达的 70%	91.49 万元
			学费补助标 准	4000 元/生		学费补助标准	
			2019 年经费 下达的 70%			2019 年经费 下达的 70%	91.49 万元
			学费补助标 准	4000 元/生		学费补助标准	
			学费补助标 准	4000 元/生		学费补助标准	

	质量指标	经费落实情况	100%	质量指标	经费落实情况	100%		
		经费落实情况	100%		经费落实情况	100%		
		经费落实情况	100%		经费落实情况	100%		
		经费落实情况	100%		经费落实情况	100%		
		时效指标	结束时间		2022 年 12 月	时效指标	结束时间	2020 年 12 月
			结束时间		2022 年 12 月		结束时间	2020 年 12 月
			结束时间		2022 年 12 月		结束时间	2020 年 12 月
			结束时间		2022 年 12 月		结束时间	2020 年 12 月
	开始时间		2020 年 1 月	开始时间	2020 年 1 月			
	开始时间		2020 年 1 月	开始时间	2020 年 1 月			
	开始时间		2020 年 1 月	开始时间	2020 年 1 月			
	开始时间		2020 年 1 月	开始时间	2020 年 1 月			
	效益指标	经济效益	资金管理制度、预算执行进度	100%	经济效益	资金管理制度、预算执行进度	100%	
			资金管理制度、预算执行进度	100%		资金管理制度、预算执行进度	100%	
			资金管理制度、预算执行进度	100%		资金管理制度、预算执行进度	100%	
			资金管理制度、预算执行进度	100%		资金管理制度、预算执行进度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对招生情况的满意度	95%	服务对象满意度指标	对招生情况的满意度	90%		
		对招生情况的满意度	95%		对招生情况的满意度	90%		
		对招生情况的满意度	95%		对招生情况的满意度	90%		
		对招生情况的满意度	95%		对招生情况的满意度	90%		

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	现代职业教育质量提升计划中央资金			
主管部门及代码	山西省体育局-226	实施单位	山西体育职业学院	
项目属性	新增项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	实施期资金 总额:	626.4	年度资金总额:	626.4
	其中:中央 财政资金	626.4	其中:中央财政资金	626.4
项目概况	1、随着我国经济建设、社会发展以及全民素质的提高,社会对于民族传统体育专业人才的需求量将大大增加,同时也对人才培养的质量有更高的要求。他们将可从事的职业有: 学校教师、教练员、社会体育指导员、体育类企业培训师以及企事业安保管理等工作。 2、目前民族传统体育专业仍然属于较新发展的学科专业,应该紧密结合社会对本专业人才的需求情况,进一步加强民族传统体育专业的建设与发展。			
立项依据	1、满足社会体育广泛需求的需要 民族传统体育运动以其独特的民族特色和广泛的群众基础越来越受到人们的高度喜爱和广泛重视,并以其深刻的民族性、广泛的群众性以及普遍的健身娱乐功能逐渐渗透到社会的各个方面。如龙狮锦标赛、龙舟锦标赛、珍珠球锦标赛等都显示出民族传统体育运动具有广泛的群众基础、广阔的市场发展空间和美好的发展前景,充分表明市场需要一大批懂得民族传统体育运动教学、训练的人员来进行科学训练和指导,以保证民族传统体育运动能朝规范化、科学化发展。可见,民族传统体育项目所具有的健身、养身的特点,各级体育单位对民族传统体育人才的需求量增大。全民健身活动的深入开展迫切需要传统养生的专业人才。 2、山西社会经济发展的需要 民族传统体育运动是中华民族优秀的传统体育活动,有着鲜明的民族特色和文化底蕴,成为中华民族的艺术瑰宝。民族传统体育运动的产生可以说是伴随着中国社会的不断变化发展和宗教活动的开展逐步发展起来的。它有着悠久的历史 and 广泛的群众基础,且经过历代相传,至今依然鼎盛不衰。 在 2019 年 12 月 23 日召开的山西省委经济工作会议上,明确提出要推进全民健身,建设“体育山西、健康山西、幸福山西”,这将极大的激发我省乃至全国人民群众的体育健身锻炼的热情,也将促进我省体育事业的飞速发展。 3、山西高校体育发展的需要 在民族传统体育学框架体系中,包含着民族传统体育项目,这为“民族传统体育运动”步入高校体育课堂提供了客观保障和理论前提。民族传统体育由于其“训练周期短、见效快及民族意识强”,具有良好的“团队精神和爱国主义情操”等运动特点,民族传统体育运动在高校作为锻炼身体和开展爱国主义教育的一种方式已初见端倪,其意义和价值也日益受到人们的重视和认可。民族传统体育不仅具有很高的艺术欣赏价值,同时又能够锻炼人的体质和培养人的意志,对大学生能起到弘扬民族精神,激励同学们团结协作,拼搏向上,积极奋进的良好作用。			
项目设立必要性	1、申报专业建设重点专业的必要性; 实施项目的师资条件、资金条件和基础条件;在培养模式、教学内容、课程体系、教材和教学方式等方面改革的具体措施和成效;可能共享的院校的布局描述;向社会提供服务的功能及项目实施的风险预测分析。			
保证项目实施的 制度、措施	(一)加强组织领导。成立学校主要负责人为组长,专业负责人为副组长,专业带头人、企业骨干、骨干教师等专业教师分工负责的重点专业建设小组和专业建设指导委员会等组织架构,保证建设工作顺利进行。(二)规范资金使用。积极争取省体育局对我院重点专业学科建设资金投入,确保相关配套资金到位。严格执行《山西省教育厅关于开展 2020 年职业教育高水平重点专业和高水平实训基地建设项目申报工作的通知》(晋教职成函〔2020〕14 号)的规定,严格执行资金审计制度,资金使用与建设任务相衔接,保证资金使用的科学性和合理性。(三)强化运行保障。以预期目标和验收要点为依据,健全监督机制,制定考核奖惩措施,建立项目建设定期报告制度,细化建设项目,制定项目任务分解书,下发任务单,对项目进行全面的跟踪监测,并组织专家对分项目负责人培训,确保项目建设达到预期目标。(四)促进开放发展。实行开放式办学,用好院内和院外两种资源,充分利用省体育局体育训练资源方面的优势,加强与相关专业训练中心的合作共建,加强与省内主要高校实训基地、重点企业实训基地的合作,实现标			

	准互认、师资互助、学科共建、资源共享， 为我院将民族体育传统专业打造为是我省高职类特色重点专业学科提供坚强保障。						
项目实施计划	<p>(一)建设高素质师资队伍。以“高职称、高学历、高素质、低年龄”为建设目标，增加数量、提高质量、优化结构，确保本专业教学计划顺利实施， 确保教学质量显著提升。立足本院强培养。大力培养和选拔本专业的学科带头人(2 名) 和学术骨干(4 名) ， 严格对青年教师实行岗前培训制、试讲制、青年导师制、评优制， 促进教学、科研水平显著提高。到 2019 年底本专业专、兼任教师总数达到 25 人，其中，副高级及以上专业技术职务教师比例达到 30%以上， 40 岁以下青年教师中具有研究生学历比例达到 50%及以上，专业基础课和专业实践课中双师素质教师比例达到 70%以上。紧跟发展抓引进。制定相关优惠政策， 从相关行业及企、事业单位积极引进人才， 提高“双师型”教师比例。 (二)加强课程建设和课程体系改革。以提高教学质量为主题，结合思政教育， 加强专业基础建设， 加强教学管理制度建设， 完善教学过程质量监控体系。加强课程建设及课程体系的改革， 强调课程知识的实用性和针对性，重点提高学生的岗位操作技能， 为学生就业创造基础。有计划、有针对、有组织地加强专业教研室建设， 积极开展教学内容和课程体系改革， 优化实训方案， 提高课程教学质量。争取到 2021 年底有 2 门校级精品课程，1 门省级精品课程。优化人才培养计划， 以提高教学质量、办出体育特色为核心， 以培养适应生产、建设、管理、服务企业第一线需要的高等技术应用性专门人才为重点， 构建新型人才培养模式， 优化人才培养过程， 培养社会需求的高层次专门人才。加强教学管理制度建设， 推进教学管理的科学化和规范化。完善教学过程质量监控体系， 建立和完善教学质量保证和教学过程质量监控体系， 营造和维护良好的育人环境。加强专业教研室教学、训练过程质量管理， 接受院系两级教学督导、院系两级期中教学检查评估， 使本专业课程教学过程质量检查评估位列学院前列。 (三)打造特色品牌教材。尊重体育科学发展规律， 立足我省体育发展实际， 自编有特色的实用精品教材。专业基础理论课和专业技术课尽量选用国内知名体育院校使用的教材和教育部推荐教材。专业实践课教材， 要根据教学计划与教学大纲的要求， 组织有丰富专业经验的教师、教练自编教材。争取到 2022 年编写 1 门高水平专业课教材。 (四)建设标准化实训室。注重实用性， 新建、整合、扩展多种渠道并举， 突出学生实践能力和创新能力的培养， 力争把实验实训室建设成为技术先进、功能突出、特色鲜明的高效实用的实训室。加强与国内相关重点企业签订实习合作意向书， 为学生实训、实习创造更为充分的条件。</p>						
	实施期目标				年度目标		
总体目标	以提高教育教学质量为目的， 以增强学生基础能力、专业能力和社会能力三大能力为出发点， 通过优化教学实践， 深化教学改革， 强化实习实训， 提升特色专业建设水平， 促进体育专业高水平高质量发展。				以提高教育教学质量为目的， 以增强学生基础能力、专业能力和社会能力三大能力为出发点， 通过优化教学实践， 深化教学改革， 强化实习实训， 提升特色专业建设水平， 促进体育专业高水平高质量发展。		
	一级	二级	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	指标	指标					
绩效指标	产出指标	数量指标	建设校内精品课程数量	>=2 门	数量指标	建设校内精品课程数量	>=2 门
			参加省级互联网+创新创业大赛队伍数	>=4 支		参加省级互联网+创新创业大赛队伍数	>=4 支
		质量指标	改善教学条件、环境	明显改善	质量指标	改善教学条件、环境	明显改善
			提高双师型教师比例	明显提高		提高双师型教师比例	明显提高
			骨干教师积极参加国内外各类学术培训、交流	>=8 次		骨干教师积极参加国内外各类学术培训、交流	>=8 次
		时效指标	项目开始时间	2021 年 1 月	时效指标	项目开始时间	2021 年 1 月
	项目结束时间		2021 年 12 月	项目结束时间		2021 年 12 月	
	效益指标	经济效益	为行业服务, 争取行业资金支持	>=10 万元	经济效益	为行业服务, 争取行业资金支持	>=10 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教学环境的满意度	比较满意	服务对象满意度指标	学生对教学环境的满意度	比较满意
			教师对教学条件的满意度	比较满意		教师对教学条件的满意度	比较满意

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	体育运动班学员伙食费			
主管部门及代码	山西省体育局-226	实施单位	山西体育职业学院	
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:	926.37	年度资金总额:	308.79
	省级财政资金	926.37	省级财政资金	308.79
项目概况	山西体育职业学院是山西省体育局重要的后备人才基地, 国家体育总局认定的“国家高水平体育后备人才基地”, 承担着为我省一线竞技体育专业团体输送优秀后备人才的工作任务, 需要保障运动员日常训练伙食、住宿、服装器材、参赛等基本条件, 在此基础上加以科学有效的训练和管理, 是培养优秀后备人才的重要措施, 更是保持我省竞技体育发展核心要素。			

立项依据		国家体育总局第 14 号令《中等体育运动学校管理办法》 山西省体育局关于印发《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》等规定的通知									
项目设立必要性		给予支持运动员伙食补助， 可以有效的改善运动员营养水平， 提升训练和比赛质量， 保证训练工作的正常开展， 促进青少年运动员身体发育和健康成长， 为成为优秀竞技体育后备人才奠定基础。									
保证项目实施的制度、措施		以保证竞技体育后备人才培养为基础， 以促进青少年运动员身心健康为出发点， 科学合理的营养饮食， 有效提升运动能力和水平， 为日后成才奠定基础。（一）规范管理运动员伙食费用； （二）实施按需补助、重点补助、分类补助的工作原则； （三）确保青少年运动员健康成长。									
项目实施计划		本项目主要用于补助经考核达标的运动员日常训练伙食费用。按照不同项目、不同情况区别对待， 将有限的经费充分利用好， 在保证运动员健康饮食的基础上， 有效的提升训练水平。 《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》									
实施期目标				年度目标							
总体目标		目标 1：保证青少年运动员饮食健康、营养均衡，保持日常训练工作的正常开展； 目标 2：规范运动员伙食管理，切实维护运动员的切身利益，保障青少年竞技体育训练的顺利开展。				目标 1：促进青少年运动员健康成长，保持青少年运动员竞技水平逐步提升。目标 2：建立科学有效的运动员伙食营养体系，切实维护运动员的切身利益，保障青少年体育事业的可持续发展。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标		产出指标		数量指标		数量指标		就餐运动员人数	>=507 人	就餐运动员人数	>=169 人
								日人均伙食补助	=45 元	日人均伙食补助	=45 元
								补助天数	=1095 天	补助天数	=365 天
								保障日常训练强度%	>=90	保障日常训练强度%	>=80%
								保证外出参赛(天)	>=100 天	保证外出参赛(天)	>=30 天
								补助优秀竞技体育后备人才%	>=60%	补助优秀竞技体育后备人才%	>=50%
				质量指标		质量指标		符合食品药品监督管理要求	合格	符合食品药品监督管理要求	合格
								符合反兴奋剂管理规定	合格	符合反兴奋剂管理规定	合格
								运动员日常营养摄入	科学有效	运动员日常营养摄入	基本保障
								提升运动员训练效果	大幅提升	提升运动员训练效果	明显提升
				时效指标		时效指标		提供伙食及时性	及时	提供伙食及时性	及时
								成本指标		成本指标	
				严格执行预算经费支出	<=15 万元	严格执行预算经费支出	<=5 万元				

效益指标	社会效益	对改善运动员训练基本条件	条件优越	社会效益	对改善运动员训练基本条件	明显改善
		提升学院后备人才培养水平%	>=45%		提升学院后备人才培养水平%	>=35%
	可持续影响指标	对提高高水平后备人才基地建设水平	>=90%	可持续影响指标	对提高高水平后备人才基地建设水平	>=80%
		对保持竞技体育后备梯队人口	持续保障		对保持竞技体育后备梯队人口	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度(%)	>95%	服务对象满意度指标	运动员满意度(%)	>90%
		上级体育主管部门满意度(%)	>=95%		上级体育主管部门满意度(%)	>=90%

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-226	实施单位	山西体育职业学院	
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:	177.39	年度资金总额:	59.13
	省级财政资金	177.39	省级财政资金	59.13
项目概况	山西体育职业学院是山西省体育局重要的后备人才基地，国家体育总局认定的“国家高水平体育后备人才基地”，承担着为我省一线竞技体育专业团体输送优秀后备人才的工作任务，需要保障教练员、运动员日常训练伙食、住宿、服装器材、参赛等基本条件，在此基础上加以科学有效的训练和管理，是培养优秀后备人才的重要措施，更是保持我省竞技体育发展核心要素。			
立项依据	山西省体育局关于印发《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》等规定的通知			
项目设立必要性	给予支持一线队伍教练员、领队、科研人员、队医等伙食补助，可以有效改善一线教练员团队的训练待遇，调动工作积极性，提升训练和比赛质量，保证训练工作的正常开展，为成为优秀竞技体育后备人才奠定基础。			
保证项目实施的制度、措施	以保证竞技体育后备人才培养为基础，以提升广大一线教练员、领队、队医、科研人员工作待遇为出发点，改善工作条件，创造有利因素，提升运动队整体实力和水平。（一）规范管理教练员伙食费用；（二）实施按需补助、重点补助、分类补助的工作原则；（三）确保一线教练员团队人员具备优越的工作条件。			
项目实施计划	（一）分级分类确定补助人员名单；（二）实施项目成绩与伙食补助相结合管理办法；（三）确定动态管理，能上能下的原则。			
实施期目标			年度目标	
总体目标	目标 1：保障一线教练员训练待遇，提高教练员训练水平。 目标 2：建立科学有效的教练员伙食营养体系，切实维护教练员的切身利益，保障青少年体育事业的可持续发展。		目标 1：保证教练员训练待遇，促进日常训练工作的正常开展；目标 2：规范教练员伙食管理，切实维护教练员的切身利益，保障青少年竞技体育训练的顺利开展。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		绩效指标	数量指标	就餐教练员人数	≥24 人	数量指标	就餐教练员人数
日人均伙食补助	=60 元			日人均伙食补助	=60 元		
补助天数	=1095 天			补助天数	=365 天		
保证带队参赛(天)	≥30 天			保证带队参赛(天)	≥30 天		
补助一线教练员(%)	≥75%			补助一线教练员(%)	≥70%		
质量指标	符合食品药品监督管理要求		合格	质量指标	符合食品药品监督管理要求	合格	
	符合反兴奋剂管理规定		合格		符合反兴奋剂管理规定	合格	
	教练员日常营养摄入		科学有效		教练员日常营养摄入	基本保障	
	提升运动队训练效果		大幅提升		提升运动队训练效果	明显提升	
时效指标	提供伙食及时性		及时	时效指标	提供伙食及时性	及时	
成本指标	严格控制外出参赛伙食费		≤35%	成本指标	严格控制外出参赛伙食费	=45%	
	严格执行预算经费支出		≤15 万元		严格执行预算经费支出	≤5 万元	
效益指标	社会效益		对改善教练员训练基本条件	条件优越	社会效益	对改善教练员训练基本条件	明显改善
			一线教练员的获得感(%)	≥90%		一线教练员的获得感(%)	≥80%
	可持续影响指标		对提升高水平后备人才基地建设水平	≥90%	可持续影响指标	对提升高水平后备人才基地建设水平	≥80%
			对促进教练员训练和管理工作	大幅提升		对促进教练员训练和管理工作	有效促进
满意度指标	服务对象		教练员满意度(%)	≥95%	服务对象满意	教练员满意度(%)	≥90%

		满意度指标	上级体育主管部门满意度 (%)	>=95%	度指标	上级体育主管部门满意度 (%)	>=90%		
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 2021 年全国初中级教练员岗位培训考试费用							
主管部门及代码		山西省体育局-226		实施单位		山西体育职业学院			
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:		57.0		年度资金总额:		19	
		其中: 中央财政资金		57.0		其中: 中央财政资金		19.0	
项目概况		提高教练员的理论水平, 提高教练员能力素质, 为竞训工作服务							
立项依据		提高竞训干部、教练员和裁判员的能力素质							
项目设立必要性		适应新变化, 应对新挑战							
保证项目实施的制度、措施		加强组织领导, 制定培训计划, 按照计划严格落实							
项目实施计划		每年组织一次春季、秋季教练员岗位培训及考试, 组织一次中级教练员岗位培训及考试							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展竞训干部、教练员培训				开展竞训干部、教练员培训			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数(人)	>=300	数量指标	培训人数(人)	>=100 人		
			培训班次(班次)	>=9 期		培训班次(班次)	>=3 期		
			人均培训时长(学时)	>=30 小时/每期		人均培训时长(学时)	>=30 小时/每期		
			培训覆盖率(%)	>=60%		培训覆盖率(%)	>=60%		
	质量指标	质量指标	培训课程设置	合理	质量指标	培训课程设置	合理		
			师资力量	强		师资力量	强		

		培训环境	良好		培训环境	良好
		培训合格率(%)	>=85%		培训合格率(%)	>=85%
	时效指标	培训时间安排	按次细化	时效指标	培训时间安排	按次细化
	成本指标	人均培训费用	300 元/人	成本指标	人均培训费用	=300 元/人
效益指标	社会效益	社会反响力	提高	社会效益	社会反响力	提高
	可持续影响指标	培养高素质竞技体育人员	提高	可持续影响指标	培养高素质竞技体育人员	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	>=90%	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	>=90%

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-226	实施单位	山西体育职业学院	
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:	1200.0	年度资金总额:	400
	省级财政资金	1200.0	省级财政资金	400.0
项目概况	山西体育职业学院是我省唯一的体育类高职院校，也是国家体育总局奥运战略重点布局的高水平体育后备人才培养基地，建设山西省橄榄球专业队以及后备梯队，在全省范围内普及推广橄榄球运动，科学有效的开展训练工作，组织实施国内参赛工作，努力取得优异成绩。以备战第十四届全国运动会橄榄球项目决赛阶段的比赛为工作出发点，与北京体育大学附属竞技体校开展强强联合，充分利用各自优势资源强化橄榄球运动员联合培养工作。			
立项依据	1、山西省“十三五”竞技体育事业发展规划 2、山西省“十三五”青少年体育职业发展规划 3、中华人民共和国第十四届运动会竞赛规程 4、体育总局办公厅关于印发《中华人民共和国第十四届运动会竞赛规程总则》的通知 5、《全国体育场地维修专项补助经费管理办法》(财公字“1999”732 号) 6、国家体育总局《国家高水平体育后备人才基地认定办法》			

项目设立必要性		1、进一步优化我省竞技体育项目布局，完善我省竞技体育后备人才培养体系，努力形成新的竞技体育突破点，提升山西省橄榄球运动竞技水平，推动山西竞技体育事业的发展。2、努力发掘和培养山西本土优秀竞技体育后备人才，为实现山西竞技体育工作可持续发展奠定坚实的基础。3、根据国家体育总局《全国体育场地维修专项补助经费管理办法》(财公字“1999”732号)的文件精神，进一步推进《全民健身计划》和《奥运争光计划》的实施。4、为更好地完成第十四届全国运动会橄榄球项目参赛工作，力求在集体项目上实现新的突破，实施校校合作，打造高水平橄榄球队，完成省体育局部署的全运会参赛任务。					
保证项目实施的制度、措施		一、《全国体育场地维修专项补助经费管理办法》(财公字“1999”732号) 二、按照中国橄榄球协会制定的橄榄球项目运动员培养计划，科学有效的选拔培养优秀后备人才，开展专业的训练，组建各年龄段橄榄球梯队，组织参加全国各类橄榄球竞赛，保证我省橄榄球项目的可持续性发展。(一)在全国范围内进行橄榄球后备人才的选拔；(二)开展有针对性的、系统的专业橄榄球运动员培养工作；(三)组织参加全国性的橄榄球比赛；(四)建设符合我省实际的优秀的橄榄球教练员团队；(五)在全省范围内铺设橄榄球基层人才培养机构；三、体育总局办公厅关于印发《中华人民共和国第十四届全国运动会竞赛规程总则》的通知《全国运动员注册与交流管理办法》(体竞字〔2003〕82号)(一)与北京体育大学附属竞技体校建立联合培养优秀运动员的关系；(二)由我省和北京体育大学联合培养运动员共同组队参加第十四届全运会。					
项目实施计划		1、在北京体育大学附属竞技体校选拔适龄优秀橄榄球人才；2、开展科学、合理、有效的训练工作；3、积极组织实施年度参赛工作；4、运动队各项保障工作；5、做好教练员团队的建设工作；6、做好第十四届全国运动会参赛工作。7、场地、场馆零星维修					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标 1: 做好后备人才的选拔工作，组织和监督后备人才重点项目的训练工作，发掘和培养优秀的竞技体育后备人才。 目标 2: 完成向上级体育部门的运动员输送任务，努力在全国赛场取得优异成绩。 目标 3: 打好全运会预赛，争取进入决赛阶段。 目标 4: 持续做好橄榄球项目梯队建设工作，抓好训练和竞赛工作。 目标 5: 保障日常的维修维护，保障场馆安全运行			目标 1: 做好后备人才的选拔工作，组织和监督后备人才重点项目的训练工作，发掘和培养优秀的竞技体育后备人才。 目标 2: 完成向上级体育部门的运动员输送任务，努力在全国赛场取得优异成绩。 目标 3: 打好全运会预赛，争取进入决赛阶段。目标 4: 持续做好橄榄球项目梯队建设工作，抓好训练和竞赛工作。目标 5: 保障日常的维修维护，保障场馆安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运动员人数	≥100 名	数量指标	运动员人数	≥80 名
			教练员人数	≥8 名		教练员人数	≥6 名
			受益队伍数	≥36 支		受益队伍数	≥12 支
			联合培养运动员人数	≥17 人		联合培养运动员人数	≥17 人
	质量指标	质量指标	训练任务完成率(%)	≥95%	质量指标	训练任务完成率(%)	≥90%
参加全国比赛			进入全运会决赛	参加全国比赛		青少年组全国前三名	

		输送优秀运动员	≥10 人		输送优秀运动员	≥10 人	
		材料合格率	=100%		材料合格率	=100%	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月	时效指标	开始时间	2021 年 1 月
			结束时间	2023 年 12 月		结束时间	2021 年 12 月
	成本指标	训练保障及参赛费	≥210 万元	成本指标	训练保障及参赛费	≥70 万元	
		服装器材费	≥120 万元		服装器材费	≥40 万元	
		医疗保险费	≥15 万元		医疗保险费	≥5 万元	
		零星维修	≥50 万元		零星维修	≥50 万元	
	效益指标	经济效益	增加橄榄球项目的普及, 增加橄榄球人口。	促进普及	经济效益	增加橄榄球项目的普及, 增加橄榄球人口。	促进普及
			实现橄榄球项目全运会突破	进入决赛		实现橄榄球项目全运会突破	进入决赛
		社会效益	提高橄榄球项目的社会影响力	普及全国	社会效益	提高橄榄球项目的社会影响力	普及全国
			在全省范围内加大项目推广普及	6个地市		在全省范围内加大项目推广普及	4个地市
		生态效益	水文	达标	生态效益	水文	达标
		可持续影响指标	承办省级橄榄球赛事	=2 次	可持续影响指标	承办省级橄榄球赛事	=1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员对竞赛成绩的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教练员对竞赛成绩的满意度	≥93%
			省体育局对项目发展满意度	≥95%		省体育局对项目发展满意度	≥90%

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	体彩公益金资助冬季训练备战费用			
主管部门及代码	山西省体育局-226	实施单位	山西体育职业学院	
项目属性	新增项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	150.0	年度资金总额:	150
	省级财政资金	150.0	省级财政资金	150.0

项目概况		根据省体育局全运会战略要求，组建适龄队伍参加全运会预、决赛，开展积极有效的备战工作，建设一支高素质的教练员团队，努力提升橄榄球竞技水平，获得全运会竞技体育和精神文明双丰收。						
立项依据		1、山西省“十三五”竞技体育事业发展规划 2、中华人民共和国第十四届运动会竞赛规程 3、山西省体育局参加全国第十四届运动会任务目标责任书						
项目设立必要性		进一步强化橄榄球备战工作，保障备战工作交流、外训、营养等基础条件，为提升备战队伍综合竞争力奠定基础，为实现全运会竞赛成绩突破保驾护航。						
保证项目实施的制度、措施		按照中华人民共和国第十四届运动会竞赛总规程的要求，全力以赴做好备战和参赛工作，确保运动队保持最高竞技状态，实现全运会橄榄球项目竞赛成绩的新突破，为山西体育事业争光添彩。（一）整合组建符合参赛要求的橄榄球队；（二）开展有针对性的备战训练工作；（三）组织参加全运会橄榄球比赛；（四）培养符合我省实际的优秀的橄榄球教练员团队。						
项目实施计划		（一）整合组建橄榄球队；（二）提高训练和参赛的科学化水平；（三）做好橄榄球参加全运会预决赛阶段比赛工作；（四）实现竞技成绩的新突破。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		目标 1：组建山西省参加全运会男、女橄榄球队。 目标 2：保障橄榄球队能够有效参加全运会预决赛。 目标 3：在全运会竞赛中争取获得女子前六名、男子前八名的竞赛成绩。				目标 1：组建山西省参加全运会男、女橄榄球队。目标 2：保障橄榄球队能够有效参加全运会预决赛。目标 3：在全运会竞赛中争取获得女子前六名、男子前八名的竞赛成绩。		
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		产出指标	数量指标	参赛运动员人数(人)	=55 人	数量指标	参赛运动员人数(人)	=55 人
				教练员团队人数	=10 人		教练员团队人数	=10 人
				培训天数(天)	=88 天		培训天数(天)	=88 天
				比赛场次	=10 场		比赛场次	=10 场
		质量指标	冬训任务完成率	>=90%	质量指标	冬训任务完成率	>=90%	
			冬训专项技术训练提高程度	显著提升		冬训专项技术训练提高程度	显著提升	
			冬训体能储备情况	较好		冬训体能储备情况	较好	
			违反赛规赛纪和兴奋剂违规率	0%		违反赛规赛纪和兴奋剂违规率	=0%	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月	时效指标	开始时间	2021 年 1 月	
			结束时间	2021 年 3 月		结束时间	=2021 年 3 月	

	成本指标	食宿及场地费用	≤150 万元	成本指标	食宿及场地费用	≤150 万元
		交通费	≤20 万元		交通费	≤20 万元
效益指标	经济效益	促进体育产业发展带动全国橄榄球联赛举办	有效促进	经济效益	促进体育产业发展带动全国橄榄球联赛举办	有效促进
	社会效益	提高橄榄球项目的社会影响力	全国先进行列	社会效益	提高橄榄球项目的社会影响力	全国先进行列
		获得中国橄榄球协会支持	有效支持		获得中国橄榄球协会支持	获得中国橄榄球协会支持
	可持续影响指标	提升我省竞技体育提及项目竞争力	有效提升	可持续影响指标	提升我省竞技体育提及项目竞争力	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员对竞赛成绩的满意度	≥90%	服务对象满意度指标	教练员对竞赛成绩的满意度	≥90%
		运动员对竞赛成绩的满意度	≥90%		运动员对竞赛成绩的满意度	≥90%
		省体育局对竞赛成绩的满意度	≥90%		省体育局对竞赛成绩的满意度	≥90%

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	体彩公益金资助山西省学生跳绳比赛费用			
主管部门及代码	山西省体育局-226	实施单位	山西体育职业学院	
项目属性	新增项目	项目日期	3 年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	15.0	年度资金总额:	5
	省级财政资金	15.0	省级财政资金	5.0
项目概况	根据教育厅文件精神提高学生体质， 在全省推广花样跳绳运动， 每年全省培训结束后， 运用比赛审核各市发展成果。			
立项依据	(一)《山西省职业体育资金使用管理办法》(晋体经〔2018〕33 号) (二)《山西省扶持职业体育参加职业联赛项目资金申报细则》(晋体职〔2020〕1 号) (三)《山西省扶持职业体育承担比赛任务项目资金申报细则》(晋体职〔2020〕2 号) (四)全省 2020 年体工会议精神和省体育局 2020 年重点工作考核指标			
项目设立必要性	根据教育部、国家体育总局和山西省教育厅的文件精神， 大力发展阳光体育， 增强学生体质， 促进身心健康。			

保证项目实施的制度、措施		1. 山西省体育局竞赛计划 2. 全国跳绳评分细则 3. 山西省学生跳绳联赛竞赛规程						
项目实施计划		1. 跳绳比赛用品 2. 跳绳比赛广告 3. 跳绳比赛场地搭建 4. 跳绳比赛印刷品 5. 跳绳比赛工作人员食宿						
实施期目标				年度目标				
标 总 体 目 标	目标 1: 推广人数达 4500 人 目标 2: 推广单位达 120 个			目标 1: 参赛人数达 1500 人 目标 2: 参赛单位达 40 个				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	赛事参赛人数(人)	>=4500 人	数量指标	赛事参赛人数(人)	>=1500 人	
			参赛单位	>=240 个		参赛单位	>=80 个	
		质量指标	参与地面覆盖率	>=30%	质量指标	参与地面覆盖率	>=20%	
			成绩均值提升	>=20%		成绩均值提升	>=10%	
		时效指标	开始时间	2021 年 1 月	时效指标	开始时间	2021 年 1 月	
			结束时间	2022 年 12 月		结束时间	2021 年 12 月	
		成本指标	成本指标	广告制作	=15000 元	成本指标	广告制作	=5000 元
				荣誉证书/奖牌/牌匾等	=105000 元		荣誉证书/奖牌/牌匾等	=35000 元
				场地搭建	=15000 元		场地搭建	=5000 元
				成绩册/秩序册	=9000 元		成绩册/秩序册	=3000 元
	比赛绳具			=6000 元	比赛绳具		=2000 元	
	效益指标	经济效益	跳绳俱乐部数量	=20 个	经济效益	跳绳俱乐部数量	=7 个	
			衍生产品金额	>=80000 元		衍生产品金额	>=26000 元	
		社会效益	社会型演出	>=15 次	社会效益	社会型演出	>=5 次	
			社会型赛事	>=15 次		社会型赛事	>=15 次	
		可持续影响指标	可持续影响指标	项目开设单位数量提升	>=60 个	可持续影响指标	项目开设单位数量提升	=20 个
				技能强化	>=60%		技能强化	>=20%
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人群满意度	>=90%	服务对象满意度指标	参赛人群满意度	>=80%	
			参与单位/支持单位等满意度	>=90%		参与单位/支持单位等满意度	>=80%	

		指 标					
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		体彩公益金资助业余训练精英教练员培养费用					
主管部门及代码		山西省体育局-226		实施单位		山西体育职业学院	
项目属性		新增项目		项目期		2 年	
项目资金 (万元)		实施期资金 总额:	30.0	年度资金总 额:		15	
		省级财政资金	30.0	省级财政资金		15.0	
项目概况		加强我省高素质业余训练教练员队伍建设，培养敬岗爱业、思维创新，具有较高执教水平和管理能力的领军型业余训练精英教练员及其团队，推进竞技体育可持续发展。					
立项依据		1、《山西省业余训练精英教练员培养计划实施办法》 2、关于开展 2021-2022 年山西省业余训练精英教练员培养计划申报工作的通知					
项目设立必要性		培养高水平和高素质的教练员，打造学院业余训练精英教练员团队，确保竞技体育可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		认真贯彻落实全省体工会议精神，以加强我省业余训练教练员队伍建设为出发点，以培养具有较高执教水平和管理能力的教练员团队为主要工作目标，满足业余训练教练员业务能力提升的需求，保持我省业余训练健康发展。（一）支持教练员开展选材调研工作；（二）推荐教练员团队建设；（三）做好教练员对外交流和科研能力提升工作。					
项目实施计划		1、重点支持评定精英教练员，同时建设教练员团队； 2、开展以提升执教能力和管理水平为主的工作；					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标 1：加强学院教练员队伍建设，培养一批爱岗敬业、思维创新，具有较高执教水平和管理能力的教练员，形成优势教练员团队，保证我省竞技体育可持续性发展。			目标 1：加强学院教练员队伍建设，培养一批爱岗敬业、思维创新，具有较高执教水平和管理能力的教练员。目标 2：提升所带队伍的管理能力和竞赛水平。			
	目标 2：所带队伍在全国青少年体育竞赛中取得优异成绩						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	武术套路、散打、中国式摔跤、跆拳道运动员人数	=60 人	数量指标	武术套路、散打、中国式摔跤、跆拳道运动员人数	=45 人
			教练员人数	=3 人		教练员人数	=3 人
	质量指标	训练任务完成率	>=95%	质量指标	训练任务完成率	>=90%	

		计划完成考核合格率	>=95%		计划完成考核合格率	>=90%
	时效指标	项目开始时间	2021年1月	时效指标	项目开始时间	2021年1月
		项目结束时间	2022年12月		项目结束时间	2021年12月
	成本指标	训练、科研经费	=9万元	成本指标	训练、科研经费	=4.50万元
		日常保障	=9万元		日常保障	=9万元
		调研、选材等经费	=12万元		调研、选材等经费	=6万元
效益指标	经济效益	增加套路、散打、中国式摔跤、跆拳道后备人才	=30人	经济效益	增加套路、散打、中国式摔跤、跆拳道后备人才	=15人
		提升教练员的执教能力	>=95%		提升教练员的执教能力	>=90%
	社会效益	提高精英教练员的社会影响力，带动运动项目的社会影响力	普及全国	社会效益	提高精英教练员的社会影响力，带动运动项目的社会影响力	普及全国
	可持续影响指标	提高精英教练员的业务水平、执教能力和科研能力	>=95%	可持续影响指标	提高精英教练员的业务水平、执教能力和科研能力	>=90%
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员对实施计划的满意度	>=95%	服务对象满意度指标	教练员对实施计划的满意度	>=90%

第三部分 2021年度山西体育职业学院预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年我单位安排的预算收入为6297.24万元，较上年的4595.3万元增加了1701.94万元，主要原因是：

1、财政专户资金本年安排1295万元，较上年的1243.27增加了51.73万元；

2、政府性基金本年安排了589万元，较上年的265万元增加了

324 万元，主要原因是我院承担西安全运会橄榄球比赛任务，专项经费增加；

3、一般公共预算本年安排了 4413.24 万元，较上年的 3087.03 万元增加了 1326.21 万元，主要原因是本年省财政改变了以往的拨款模式， 我院招生人数较往年有明显增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

因我单位的性质属于有收入的全额事业单位， 我单位 “三公”经费使用专户资金安排，无公共预算 “三公”经费预算。2021 年专户资金安排的 “三公”经费预算为 4.6 万元，用于公务用车运行维护费，较 2020 年安排的 4.6 万元无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为行政事业单位， 所以没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年山西体育职业学院各单位政府采购预算总额230.1 万元，其中： 政府采购货物预算 137.8 万元、政府采购服务预算 92.3 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年山西体育职业学院实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及一般公共预算当年拨款 1239.61 万元。

2、绩效目标情况

我院对 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， 对我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。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

2018 年 7 月事业单位车辆改革后，我院保留车辆 2 辆，其中一辆为机要通信应急用车， 一辆为班车。

2、房屋情况；

截止 2020 年 12 月 31 日，我院共有房屋 42979.3 平方米，价值 6006.97 万元。其中，办公用房 192 平方米，价值 34.38 万元；业务用房 37812.3 平方米，价值 5319.73 万元，其他 4975 平方米，价值 652.86 万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位无其他资产占有情况相关说明。

七、其他说明

1、政府购买服务指导性目录

单位无相关数据。

2、其他

无。

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。