

山西省体育局运动队

2022 年度预算

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 2022 年度部门（单位）预算报表.....	2
一、山西省体育局运动队 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西省体育局运动队 2022 年预算收入总表.....	2
三、山西省体育局运动队 2022 年预算支出总表.....	3
四、山西省体育局运动队 2022 年财政拨款收支总表.....	4
五、山西省体育局运动队 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	4
六、山西省体育局运动队 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	5
七、山西省体育局运动队 2022 年政府性基金预算收入 预算表.....	6
八、山西省体育局运动队 2022 年政府性基金预算支出	

预算表	6
九、山西省体育局运动队 2022 年国有资本经营预算收支预算表	7
十、山西省体育局运动队 2022 年“三公”经费支出预算表	7
十一、山西省体育局运动队 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	8
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明	8
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因	8
二、“三公”经费增减变动原因说明	9
三、机关运行经费增减变动原因说明	9
四、政府采购情况	9
五、绩效管理情况	10
六、国有资产占有使用情况	13
七、其他说明	14
（一）政府购买服务指导性目录	14
（二）其他	14
第四部分 名词解释	14

第一部分 概况

2022 年省级预算已经省十三届人大六次会议批准，根据《预算法》及其实施条例和《山西省财政厅关于做好 2022 年省直部门及所属单位预算公开的通知》（晋财省直预〔2022〕4 号）等要求，现将省体育局运动队 2022 年预算相关内容向社会公开。

一、本部门（单位）职责

山西省体育局运动队作为非独立核算、非独立编制机构，依据《山西省人力资源和社会保障厅 山西省财政厅关于转发〈关于调整体育运动员体育津贴标准的通知〉的通知》（晋人社厅发〔2019〕29 号）和《山西省体育局 财政厅 劳动和社会保障厅关于贯彻落实进一步加强运动员社会保障工作的通知的意见》（晋体人〔2007〕21 号）文件精神及财政预算负担政策，参照无收入的全额事业单位，按照实有在编在岗和试训运动员情况，据实测算编制 2022 年度我省优秀运动队预算，用于我省竞技体育发展、重点运动项目开展、优秀运动队人员津补贴发放、优秀运动队训练保障及组织参加国际国内体育赛事等所需支出。

二、机构设置情况

山西省体育局运动队，作为非独立核算、非独立编制机

构，编制 2021 年我省优秀运动队预算，依据事业单位重塑性改革后实际情况，设置重竞技运动队、田径游泳运动队、射击射箭水上运动队、体操武术运动队、自行车击剑球类运动队、冰雪运动队、山西体育职业学院所属运动队等七个运动队。截止 2021 年末，运动队实有在编在岗 402 人、试训 140 人，共计 542 人。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、山西省体育局运动队 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[226001002]山西省体育局运动队

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7,631.83	文化旅游体育与传媒支出	6,690.23	6,690.23	
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	656.93	656.93	
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	284.67	284.67	
四、财政专户管理资金					
五、单位资金					
本年收入合计	7,631.83	本年支出合计	7,631.83	7,631.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	7,631.83	支出总计	7,631.83	7,631.83	

二、山西省体育局运动队 2022 年预算收入总表

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	7,631.83	7,631.83					
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	6,690.23	6,690.23					
20703	[20703]体育	6,690.23	6,690.23					
2070306	[2070306]体育训练	6,690.23	6,690.23					
208	[208]社会保障和就业支出	656.93	656.93					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	656.93	656.93					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.95	437.95					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	218.98	218.98					
210	[210]卫生健康支出	284.67	284.67					
21011	[21011]行政事业单位医疗	284.67	284.67					
2101102	[2101102]事业单位医疗	229.92	229.92					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	54.74	54.74					

三、山西省体育局运动队 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		7,631.83	7,229.82	402.01
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	6,690.23		
20703	[20703]体育	6,690.23		
2070306	[2070306]体育训练	6,690.23	6,288.22	402.01
208	[208]社会保障和就业支出	656.93		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	656.93		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	437.95	437.95	

	缴费支出			
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	218.98	218.98	
210	[210]卫生健康支出	284.67		
21011	[21011]行政事业单位医疗	284.67		
2101102	[2101102]事业单位医疗	229.92	229.92	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	54.74	54.74	

四、山西省体育局运动队 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7,631.83	文化旅游体育与传媒支出	6,690.23	6,690.23		
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	656.93	656.93		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	284.67	284.67		
本年收入合计	7,631.83	本年支出合计	7,631.83	7,631.83		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7,631.83	支出总计	7,631.83	7,631.83		

五、山西省体育局运动队 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,631.83	7,229.82	402.01
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	6,690.23	6,288.22	402.01
20703	[20703]体育	6,690.23	6,288.22	402.01
2070306	[2070306]体育训练	6,690.23	6,288.22	402.01
208	[208]社会保障和就业支出	656.93	656.93	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	656.93	656.93	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	437.95	437.95	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	218.98	218.98	
210	[210]卫生健康支出	284.67	284.67	
21011	[21011]行政事业单位医疗	284.67	284.67	
2101102	[2101102]事业单位医疗	229.92	229.92	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	54.74	54.74	

六、山西省体育局运动队 2022 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	7,229.82	
工资福利支出	6,137.10	
基本工资	1,863.13	
津贴补贴	137.74	
伙食补助费	126.72	
绩效工资	1,111.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	437.95	
职业年金缴费	218.98	
职工基本医疗保险缴费	229.92	
公务员医疗补助缴费	54.74	

其他社会保障缴费	24.63	
住房公积金	367.88	
其他工资福利支出	1,563.71	
商品和服务支出	1,092.72	
办公费	20.00	
印刷费	25.00	
水费	2.10	
电费	18.50	
物业管理费	140.00	
差旅费	90.00	
维修(护)费	10.00	
培训费	35.00	
专用材料费	220.00	
劳务费	100.00	
委托业务费	30.00	
工会经费	60.46	
福利费	105.80	
其他商品和服务支出	235.87	

七、山西省体育局运动队 2022 年政府性基金预算收入 预算表

预算公开表 7

2022 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	

(省体育局运动队无政府性基金预算收入。)

八、山西省体育局运动队 2022 年政府性基金预算支出 预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

(省体育局运动队无政府性基金预算支出。)

九、山西省体育局运动队 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

(省体育局运动队无国有资本经营预算收支情况。)

十、山西省体育局运动队 2022 年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 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	

(省体育局运动队无“三公”经费支出预算。)

十一、山西省体育局运动队 2022 年机关运行经费预算 财政拨款情况表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

(省体育局运动队无机关运行经费预算情况。)

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 预算收支整体情况

山西省体育局运动队 2022 年度预算收入 7,631.83 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款。较 2021 年 7,631.83 万元无变化。

(二) 一般公共预算支出情况

山西省体育局运动队 2022 年一般公共预算支出预算 7,631.83 万元,较 2021 年 7,631.83 万元无变化。

1. 2022 年基本支出 7,229.82 万元,比 2021 年 6,710.23 万元增加 519.59 万元,基本支出是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的原因主要是 2022 年运动员实有在编及试训人数 542 人,较 2021 年 507 人,

增加 35 人，按照运动员津补贴财政负担政策及公用经费定额等测算，同时受到住房公积金缴交基数统一政策调整、做实财政全额供款单位职业年金单位缴费等因素影响，运动队人员及公用类项目支出较 2021 年增加 519.59 万元。

2. 2022 年项目支出 402.01 万元，比 2021 年 921.6 万元减少 519.59 万元，主要原因是省财政负担我省优秀运动队预算实行总额控制原则，人员及公用类支出据实测算编制基本支出，剩余部分列运动队项目支出“运动员训练经费”。较 2021 年减少 519.59 万元。

（三）政府性基金预算支出情况

山西省体育局运动队 2022 年无政府性基金预算收支情况。

（四）财政专户管理资金支出情况

山西省体育局运动队 2022 年无财政专户管理资金情况。

（五）国有资本经营预算情况

山西省体育局运动队 2022 年没有国有资本经营预算收入支出情况。

二、“三公”经费增减变动原因说明

山西省体育局运动队无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省体育局运动队无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年山西省体育局运动队编制政府采购预算总额 335

万元，其中：政府采购货物预算 186 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 149 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022 年山西省体育局运动队实行绩效目标管理的项目 3 个，包括：人员类项目、公用类项目、运动员训练经费项目，涉及一般公共预算当年拨款 7,631.83 万元。

2. 绩效目标情况

按照 2022 年预算绩效目标公开要求，选取具有部门预算代表性的三个项目，公开预算绩效目标。

山西省体育局项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	人员类项目		
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省体育局运动队
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	5 年
项目资金 (元)	年度资金总额：	59,206,225	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	59,206,225	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金		
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。		
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
项目设立必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
保证项目实施的制度、措施	根据 2022 年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预[2020]37 号）等文件。		
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
	年度目标		

保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障运动员人数		=542 人
			保障在职人员数量		0 人
			保障退休人员数量		0 人
			保障离休人员数量		0 人
		质量指标	人员经费保障率		100%
		时效指标	工资奖金津补贴等是否发放及时		及时发放
		成本指标	人员支出		符合运动员津补贴政策
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津补贴		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对财务工作人员的满意程度		满意

山西省体育局项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	公用经费项目		
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省体育局运动队
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	5 年
项目资金 (元)	年度资金总额:	13,091,991	
	其中: 中央财政资金	0	
	省级财政资金	13,091,991	
	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金		
项目概况	按照定员定额方式管理, 以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象, 保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。		
立项依据	根据党中央国务院和省委省政府政策要求, 优先安排“三保”支出, 保障省直行政事业单位基本运转支出。		
项目设立必要性	根据党中央国务院和省委省政府政策要求, 优先安排“三保”支出, 保障省直行政事业单位基本运转支出。		
保证项目实施的制度、措施	2022 年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37 号)等。		
项目实施计划	在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内, 合理开支单位各项运转经费。		
年度目标			

在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。					
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		保障公务用车运维数量	≥0 辆
				购置办公设备数量	≥0 台（套）
				举办培训班次	≥2 次
		质量指标		办公设备验收合格率	≥99%
				培训合格率	>95%
				培训课程安排合理性	合理
		时效指标		按计划完成培训	≥90%
	成本指标		培训费标准	≤400 元/人天	
	效益指标	社会效益指标		确保各项日常工作正常开展	100%
				工作效能提升程度	逐步提升
				单位正常运转保障度	有效保障
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥99%	

山西省体育局项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	运动员训练经费		
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省体育局运动队
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	5 年
项目资金 (元)	年度资金总额：	4,020,084	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	4,020,084	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金		
项目概况	<p>贯彻落实《奥运争光计划纲要》和《竞技体育发展规划》，促进我省竞技体育可持续性发展，组织培养优秀运动员参加国际国内各项重大比赛，为我省争金夺银。承办各级各类体育赛事，带动我省各级各类竞技体育赛事活动全面发展。进行二三线运动队梯队建设，保障高水平运动队后续力量。落实全国各级各类专业教练员人才培养计划，加强教练员队伍建设；资助国家级高水平体育后备人才基地，促进我省后备人才的培养和竞技体育的可持续性发展。</p>		
立项依据	《奥运争光计划纲要》、《竞技体育发展规划》		

项目设立必要性	1、贯彻落实《奥运争光计划纲要》、《竞技体育发展规划》，促进我省竞技体育可持续性发展，积极组织培养优秀运动员参加国际国内各项重大比赛，为我省争金夺银。2、圆满完成承办各级各类体育赛事，带动我省各级各类竞技体育赛事活动全面发展。3、为加强二三线运动队梯队建设，保障高水平运动队后续力量。4、为完成全国各级各类专业教练员人才培养计划，加强教练员队伍建设。5、建设国家级高水平体育后备人才基地，促进我省后备人才的培养和竞技体育的可持续性发展。			
保证项目实施的制度、措施	《奥运争光计划纲要》、《竞技体育发展规划》			
项目实施计划	1、按照竞技体育发展规划，分年度完成规定内容。2、按照年度备战、参赛计划，严格实施。3、按照年度承办比赛计划，保障比赛顺利举办。4、按照后备人才培养计划，加强二三线队伍建设。			
年度目标				
促进山西省竞技体育事业健康快速发展，调动广大运动员教练员及相关人员的工作积极性，在国际国内重大比赛中争取优异成绩。				
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	承办全国性单项体育赛事	≥1场
			组织教练员培训	≥50人次
			训练器材购置	≥60套
			我省运动员参加全国性体育赛事	≥10场
			用于保障运动员人数	≥700人
			用于保障运动项目	≥10项
		质量指标	参训教练员合格率	≥85%
			训练器材购置合格率	≥95%
		时效指标	教练员培训时间	10月前
			训练服装器材采购完成及时性	及时按需求采购
	成本指标	训练器材购置节支率	≥5%	
	效益指标	社会效益指标	对群众体育、青少年体育发展正向促进作用	明显改善
			为国争光、为省添彩，提升我省经济体育竞争力	效果显著
			促进我省竞技体育发展	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	优秀教练员队伍建设可持续性	持续影响
		体育运动队伍建设可持续性	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对竞赛组织的满意程度	≥85%
			我省优秀运动队运动员满意度	≥95%
运动训练单位满意度			≥90%	

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况;

省体育局运动队非独立核算、非独立编制单位，无车辆占有情况。

2. 房屋情况；

省体育局运动队非独立核算、非独立编制单位，无房屋占有情况。

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。

（二）其他

无另需说明情况。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、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。

十、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，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。