

山西省自行车击剑球类运动中心

2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	- 3 -
一、本部门（单位）职责	- 3 -
二、机构设置情况	- 3 -
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表	- 4 -
一、山西省自行车击剑球类中心 2022 年预算收支总表	- 4 -
二、山西省自行车击剑球类中心 2022 年预算收入总表	- 5 -
三、山西省自行车击剑球类中心 2022 年预算支出总表	- 6 -
四、山西省自行车击剑球类中心 2022 年财政拨款收支总表	- 7 -
五、山西省自行车击剑球类中心 2022 年一般公共预算支出预算表	- 8 -
六、山西省自行车击剑球类中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	- 9 -
七、山西省自行车击剑球类中心 2022 年政府性基金预算收入预算表	- 11 -

八、山西省自行车击剑球类中心 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	- 11 -
九、山西省自行车击剑球类中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	- 11 -
十、山西省自行车击剑球类中心 2022 年“三公”经费支出预算表.....	- 12 -
十一、山西省自行车击剑球类中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	- 12 -
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	- 13 -
一、2022 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.....	- 14 -
五、绩效管理情况.....	- 14 -
六、国有资产占有使用情况.....	- 21 -
七、其他说明.....	- 22 -
第四部分 名词解释	- 22 -

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，现将山西省自行车击剑球类运动中心 2022 年单位预算相关内容向社会公开。

一、本部门（单位）职责

山西省自行车击剑球类运动中心是山西省体育局直属的公益一类事业单位，正处级建制，内设 4 个科室（办公室、人事科、训练保障科、竞赛科），主要职责任务为：

协助拟定自行车击剑球类运动项目的发展规划，负责全省自行车击剑球类运动项目的业务指导和管理，推动自行车击剑球类运动项目的普及；负责自行车击剑球类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自行车击剑球类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

核定财政拨款事业编制 190 名（其中教练员编制 46 名，运动员编制 118 名），其中管理人员编制 9 名，专业技术人

员编制 181 名，处级领导职数 1 正（正处长级）4 副（副处长级），内设 4 个科室（办公室、人事科、训练保障科、竞赛科），科级领导职数 4 正 4 副；运动队领队职数 7 正（正科长级）7 副（副科长级）。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

一、山西省自行车击剑球类中心 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[226101]山西省自行车击剑球类运动中心

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	841.04	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1,049.46	外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	692.89	692.89	
		社会保障和就业支出	99.34	99.34	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	48.81	48.81	
		其他支出	1,049.46	1,049.46	
		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	1,890.50	本年支出合计	1,890.50	1,890.50	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,890.50	支出总计	1,890.50	1,890.50	

二、山西省自行车击剑球类中心 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

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	1,890.50	841.04	1,049.46				
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	692.89	692.89					
20703	[20703]体育	692.89	692.89					
2070304	[2070304]运动项目管理	692.89	692.89					
208	[208]社会保障和就业支出	99.34	99.34					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	99.34	99.34					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11					
210	[210]卫生健康支出	48.81	48.81					
21011	[21011]行政事业单位医疗	48.81	48.81					
2101102	[2101102]事业单位医疗	48.81	48.81					
229	[229]其他支出	1,049.46		1,049.46				

22960	[22960]彩票公益金安排的支出	1,049.46		1,049.46				
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	1,049.46		1,049.46				

三、山西省自行车击剑球类中心 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
		1,890.50	775.34	1,115.16
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	692.89		
20703	[20703]体育	692.89		
2070304	[2070304]运动项目管理	692.89	627.19	65.70
208	[208]社会保障和就业支出	99.34		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	99.34		
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11	
210	[210]卫生健康支出	48.81		
21011	[21011]行政事业单位医疗	48.81		
2101102	[2101102]事业单位医疗	48.81	48.81	
229	[229]其他支出	1,049.46		
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	1,049.46		
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	1,049.46		1,049.46

四、山西省自行车击剑球类中心 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	841.04	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1,049.46	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		文化旅游体育与传媒支出	692.89	692.89		
		社会保障和就业支出	99.34	99.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.81	48.81		
		预备费				
		其他支出	1,049.46		1,049.46	
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,890.50	本年支出合计	1,890.50	841.04	1,049.46	
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	1,890.50	支出总计	1,890.50	841.04	1,049.46	

五、山西省自行车击剑球类中心 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	841.0 4	775.34	65.70
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	692.8 9	627.19	65.70
20703	[20703]体育	692.8 9	627.19	65.70
2070304	[2070304]运动项目管理	692.8 9	627.19	65.70
208	[208]社会保障和就业支出	99.34	99.34	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	99.34	99.34	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.11	33.11	
210	[210]卫生健康支出	48.81	48.81	
21011	[21011]行政事业单位医疗	48.81	48.81	
2101102	[2101102]事业单位医疗	48.81	48.81	

**六、山西省自行车击剑球类中心 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	775.34	
工资福利支出	680.68	
基本工资	259.27	
津贴补贴	29.82	
奖金	1.62	
绩效工资	152.88	
机关事业单位基本养老保险缴费	66.23	
职业年金缴费	33.11	
职工基本医疗保险缴费	34.07	
公务员医疗补助缴费	8.11	
其他社会保障缴费	6.62	
住房公积金	58.94	
其他工资福利支出	30.00	
商品和服务支出	69.14	
办公费	1.00	
邮电费	1.00	
取暖费	6.87	
物业管理费	2.15	
差旅费	2.50	
维修(护)费	1.00	
专用材料费	5.00	
委托业务费	1.00	
工会经费	8.37	
福利费	14.65	
公务用车运行维护费	4.60	
其他交通费用	7.50	
其他商品和服务支出	13.50	
对个人和家庭的补助	23.53	
退休费	17.92	
生活补助	2.19	

奖励金	3.42	
资本性支出	2.00	
办公设备购置	2.00	

七、山西省自行车击剑球类中心 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	
	合计	1,049.46
103	非税收入	1,049.46
10301	政府性基金收入	1,049.46
1030155	彩票公益金收入	1,049.46

八、山西省自行车击剑球类中心 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	
	合计	1,049.46
229	[229]其他支出	1,049.46
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	1,049.46
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	1,049.46

九、山西省自行车击剑球类中心 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						

(本单位无国有资本经营预算收支情况。)

十、山西省自行车击剑球类中心 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	4.60
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	4.60
合计	4.60

十一、山西省自行车击剑球类中心 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

(本单位无机关运行经费预算收支情况。)

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

山西省自行车击剑球类运动中心 2022 年度预算收入 1890.5 万元，收入包括一般公共预算财政拨款 841.04 万元、政府性基金预算财政拨款 1049.46 万元。比 2021 年 1878.82 万元增加 11.68 万元，增长 0.62%。主要原因：一是人员工资上调，二是公用经费增加。

(二) 一般公共预算支出情况

山西省自行车击剑球类运动中心 2022 年一般公共预算支出预算 841.04 万元，比 2021 年 779.82 万元增加 61.22 万元，增长 7.85%。

1. 2022 年基本支出 775.34 万元，其中运动项目管理科目支出 627.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.23 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 33.11 万元，事业单位医疗 48.81 万元。

2. 2022 年项目支出 65.7 万元，与 2021 年支出金额一致，用于教练员伙食费。

(三) 政府性基金预算支出情况

山西省自行车击剑球类运动中心 2022 年政府性基金预算支出 1049.46 万元，较 2021 年 1099 万元，减少 49.54 万元，下降 4.51%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.6万元，比2021年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元，公务用车运行维护费4.6万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。

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

2022年山西省自行车击剑球类运动中心政府采购预算总额476.4万元，其中：政府采购货物预算372.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算104万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年山西省体育局实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款841.04万元，包括：中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、体彩公益金资助我省优秀运动队备战综合性运动会费用、体彩公益金优秀运动队备战综合性运动会器材购置、人员类项目、教练员伙食费等。

2. 绩效目标情况

按照2022年预算绩效目标公开要求，公开预算绩效目

标。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	体彩公益金资优秀运动队备战综合性运动会器材购置费用		
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省自行车击剑球类运动中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年
项目资金 （元）	年度资金总额：	4,000,000	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	4,000,000	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金		
项目概况	<p>内容：保障运动队全年的训练及外出比赛的器材消耗保障等 目的：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自行车击剑球类运动项目的群众性活动和全民健身运动的开展。 范围：1、为运动员提供科学合理的训练计划,确保运动员训练的高效合理进行； 2、保障自行车击剑球类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、挑选地市优秀运动员安排试训,盘活地市优秀自行车击剑球类运动员,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安排,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	《全民计划健身纲要》（2021-2026） 《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》 《彩票公益金管理办法》		
项目设立必要性	保障训练,不断提升我省竞技体育水平。自行车、击剑、球类均为器材消耗性项目。 1、设立项目购买符合参赛及训练标准的器材有利于保障运动员训练的安全性 2、设立项目购买符合参赛及训练标准的器材有利于完成教练员的训练计划 3、设立项目购买符合参赛及训练标准的器材有利于提升运动员的竞技水平		
保证项目实施的制度、措施	制度：《全民健身计划纲要》（2021-2026）、《彩票公益金管理办法》（晋财综[2015]18号）、晋体财【2020】66号 措施：1、器材和服装严格按照预算进行采购意向公示, 2、训练科根		

	据器材需求情况制定采购计划及参数，3、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。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》			
项目实施计划	1、每年7月根据人员编制和运动大项等因素核定，采取定额兼定向补助测算经费向体育局申报 2、经体育局财务处会审后报局党组会议审定后执行 3、资金下达后应提高预算执行效率，严格执行财务制度和会计核算办法，编制资金支出计划，各项支出按照规定的使用范围和开支标准执行，严禁随意改变财政专项资金支出用途和截留、挤占、挪用专项资金。			
年度目标				
1、本年内购买器材数量达到88个 2、本年内购买服装数量达到88件 3、本年内提升我省的竞技水平 4、运动队满意度达到85%以上				
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	购置器材数量	≥264个
			购置服装数量	≥264件
		质量指标	购买服装质量的达标率	≥95%
			购买器材的质量达标率	≥95%
		时效指标	服装购买时间	每年9月30日前完成采购
			购买器材时间	每年9月30日前完成采购
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	明显促进
		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	运动员对购置器材的满意度	≥85%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	体彩公益金资助我省优秀运动队备战综合性运动会费用
------	--------------------------

主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省自行车击剑球类运动中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年
项目资金 (元)	年度资金总额:	6,284,600	
	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	6,284,600	
	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金		
项目概况	<p>内容:保障运动队全年的训练及外出比赛的差旅费、场地费、训练费、体能恢复等 目的: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自行车击剑球类运动项目的群众性活动和全民健身运动的开展。 范围: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、保障自行车击剑球类项目本年内的日常训练及比赛的营养消耗,达到预定训练目标和训练成绩。 3、盘活地市优秀自行车击剑球类运动员,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提高竞技水平。</p>		
立项依据	《全民计划健身纲要》(2021-2026) 《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》 《彩票公益金管理办法》		
项目设立必要性	保障训练,不断提升我省体育水平及后备人才培养。1、设立项目有助于运动员在国内高水平场地训练,提升训练效果 2、设立项目有助于运动员在跟国内高水平运动员竞技,提升备战实力 3、设立项目有助于培养青年运动员充实项目的后备人才		
保证项目实施的制度、措施	保障项目顺利实施的制度:按照国务院《全民健身计划纲要》(2021-2026)《体彩公益金管理办法》(晋财综[2015]18号)晋体财【2020】66号 措施:1、差旅方面:依据《山西省体育局差旅费管理办法》的要求对差旅费严格要求、严格管理、严格审批、严格监督; 2、营养方面:通过社会调查,专家意见,性能测试,保障日常训练和比赛顺利进行; 3、效率方面:资金下达后提高预算执行效率,严格执行财务制度和会计核算方法。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》,《		
项目实施计划	1、每年7月根据人员编制和运动大项等因素核定,采取定额兼定向补助测算经费向体育局申报 2、经体育局财务处会审后报局党组会议审定后执行 3、资金下达后应提高预算执行效率,严格执行财		

		务制度和会计核算办法,编制资金支出计划,各项支出按照规定的 使用范围和开支标准执行,严禁随意改变财政专项资金支出用途和 截留、挤占、挪用专项资金。		
年度目标				
1、本年内保障国内训练人次达到 80 人次 2、本年内参加比赛任务达到 10 场 3、提高中心运动 各项目的竞技水平 4、运动队满意度达到 85%以上				
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	国内训练人次	≥240 人次
			参加全国比赛次数	≥30 次
		质量指标	国内训练人次达标率	≥80%
			参加全国比赛任务的达标率	≥80%
		时效指标	国内训练任务完成的及时率	≥80%
			参加全国比赛计划完成及时率	≥80%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指 标		
		社会效益指 标	对竞技水平提高的促进程度	明显促进
		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	运动员对训练及参赛保障的满意度	≥85%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(东京奥运会取得成绩 单位人才输送费用)		
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省自行车击剑球类运 动中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期	1 年
项目资金	年度资金总额：	210,000	

(元)	其中：中央财政资金		210,000	
	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	
	其他资金			
项目概况	中央集中彩票公益金资助东京奥运会前八名成绩运动员相关输送费用			
立项依据	《“健康中国 2030”规划纲要》 《体育强国建设纲要》 《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》			
项目设立必要性	对取得东京奥运会前八名成绩运动员输送单位予以资助			
保证项目实施的制度、措施	依据奥运争光计划纲要，安排专项资金用于奖励为奥运争光计划做出贡献的训练单位			
项目实施计划	1、根据相关文件上报符合条件的人员名单 2、资金下达后应提高预算执行效率，严格执行财务制度和会计核算办法，编制资金支出计划，各项支出按照规定的使用范围和开支标准执行，严禁随意改变财政专项资金支出用途和截留、挤占、挪用专项资金。			
年度目标				
资助东京奥运会取得成绩的输送单位建设，促进体育后备人才培养和竞技体育可持续发展				
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	资助东京奥运会取得成绩的输送单位数量	=1 个
		质量指标	比赛成绩任务完成率	≥90%
		时效指标	资金使用率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	明显提高
		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	输送单位满意度	≥85%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	教练员伙食费		
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西省自行车击剑球类运动中心
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年
项目资金 (元)	年度资金总额:	657,000	
	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	657,000	
	市县（区）财政资金	0	
	单位自筹	0	
	其他资金		
项目概况	<p>内容：运动队教练员全年伙食费 目的：保障教练员的伙食标准促进执教水平 范围：自行车击剑球类运动中心共 30 个教练，其中自行车教练 11 人，击剑教练 6 人，乒乓球教练 6 人，网球教练 3 人，沙滩排球教练 4 人。</p>		
立项依据	<p>《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（晋体经【2016】30 号） 《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》的通知（晋体经【2019】31 号） 《关于调整优秀运动员、专职教练员和其他专业人员伙食费金额标准的通知》（晋财教【2008】147 号）</p>		
项目设立必要性	<p>1. 为进一步提高我省自行车击剑球类各个项目的竞技体育水平，提升运动员成绩，保证教练员等各类体育专业人员补充营养、恢复体能的需要；主要体现在教练员的日常伙食保障以及比赛外训期间的伙食保障。；所以要严格遵照文件的精神和内容，根据人事和训练部门核准的教练员实际在训人数，进行每月的伙食费拨付； 2. 为备战全运会及年度各项自行车击剑球类比赛，促进教练员执教水平 3. 伙食管理是运动队进行训练比赛的重要物质保障基础，保证教练</p>		

	员伙食的结构和质量，保障训练和比赛的顺利进行			
保证项目实施的制度、措施	《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（晋体经【2016】30号）《山西省体育局直属事业单位运动队伙食管理暂行规定》的通知（晋体经【2019】31号）《关于调整优秀运动员、专职教练员和其他专业人员伙食费金额标准的通知》（晋财教【2008】147号）措施 1、每年7月根据人员编制和运动大项等因素核定，采取定额兼定向补助测算经费向体育局申报 2、经体育局财务处会审后报局党组会议审定后执行 3、资金下达后应提高预算执行效率，严格执行财务制度和会计核算办法，编制资金支出计划，各项支出按照规定的使用范围和开支标准执行，严禁随意改变财政专项资金支出用途和截留、挤占、挪用专项资金。			
项目实施计划	1. 统计单位实有教练员上灶人数，我单位共有30位教练 2. 经费下达后，按照预算标准及人数及时拨付食堂 3. 根据实际训练比赛情况与运动员食堂及时沟通，动态调整，保障伙食费充足			
年度目标				
1、本年内至少保障教练员30人的伙食费 2、本年内至少保障360天的伙食费 3、本年内伙食费的标准为每人每天60元 4、教练员满意度达到85%以上				
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	教练员实际上灶人数	≥90人
			教练员上灶天数	≥1080天
		质量指标	教练员伙食标准达标率	≥95%
		时效指标	资金拨付时间	逐月拨付
		成本指标	教练员伙食标准（元）	=60元/人*天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动我省相关体育产业的发展	积极推动体育发展
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进教练员的执教水平	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥85%

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况；

山西省自行车击剑球类运动中心占有车辆 2 辆，其中：工作保障用车 1 辆、班车 1 辆。

2. 房屋情况；

我单位占有房屋运动员公寓 1671.6 平方米。（已调拨）

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

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。