

附件 1

# 山西省体育科学研究所 2021 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）.....	12
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
十、部门决算公开相关信息统计表.....	26
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	27

一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、收入决算情况说明.....	27
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.....	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
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.....	34
第五部分 附件.....	36

## 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，负责所内基建工程、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）科研教育科**

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工作；负责运动医学和康复医学的科研、教学与培训工作；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）综合门诊部**

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 2021 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

2021 年度

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	11,747,064.27	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	1,798,268.12	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9,903,133.96
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	0.00
八、其他收入	8	183,441.41	八、社会保障和就业支出	39	1,915,549.27
	9		九、卫生健康支出	40	774,700.00
	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	1,798,268.12
	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	13,728,773.80	本年支出合计	58	14,391,651.35
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	1,586,820.57	年末结转和结余	60	923,943.02
	30			61	
总计	31	15,315,594.37	总计	62	15,315,594.37

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

2021 年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分	科目名称							

类科目 编码				收入			上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,728,773.80	13,545,332.39	0.00	0.00	0.00	0.00	183,441.41
206	科学技术支出	9,240,256.41	9,056,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,441.41
20603	应用研究	9,240,256.41	9,056,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,441.41
2060301	机构运行	9,056,815.00	9,056,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	183,441.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,441.41
208	社会保障和就业支 出	1,915,549.27	1,915,549.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	1,805,666.27	1,805,666.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461,552.00	461,552.00	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	958,300.00	958,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	385,814.27	385,814.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53,183.00	53,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53,183.00	53,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单 位	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	774,700.00	774,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2100799	其他计划生育事务支出	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	680,500.00	680,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563,100.00	563,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117,400.00	117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,798,268.12	1,798,268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,798,268.12	1,798,268.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,798,268.12	1,798,268.12	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

2021 年度

金额单位：元

项目					上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
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			
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,391,651.35	11,747,064.27	2,644,587.08	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9,903,133.96	9,056,815.00	846,318.96	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	11,627.00	0.00	11,627.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	11,627.00	0.00	11,627.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9,766,056.14	9,056,815.00	709,241.14	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	9,056,815.00	9,056,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	709,241.14	0.00	709,241.14	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	16,760.64	0.00	16,760.64	0.00	0.00	0.00

2060503	科技条件专项	16,760.64	0.00	16,760.64	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	108,690.18	0.00	108,690.18	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	28,690.18	0.00	28,690.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,915,549.27	1,915,549.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,805,666.27	1,805,666.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	461,552.00	461,552.00	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	958,300.00	958,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385,814.27	385,814.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	53,183.00	53,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53,183.00	53,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	774,700.00	774,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	94,200.00	94,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	680,500.00	680,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563,100.00	563,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117,400.00	117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,798,268.12	0.00	1,798,268.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支	1,798,268.12	0.00	1,798,268.12	0.00	0.00	0.00

	出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,798,268.12	0.00	1,798,268.12	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

2021 年度

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	11,747,064.27	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	1,798,268.12	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	9,193,892.82	9,193,892.82	0.00	0.00
7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
8		八、社会保障和就业支出	40	1,915,549.27	1,915,549.27	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	774,700.00	774,700.00	0.00	0.00
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	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,798,268.12	0.00	1,798,268.12	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
本年收入合计	27	13,545,332.39	本年支出合计	59	13,682,410.21	11,884,142.09	1,798,268.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151,888.82	年末财政拨款结转和结余	60	14,811.00	14,811.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151,888.82		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	13,697,221.21	总计	64	13,697,221.21	11,898,953.09	1,798,268.12	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收支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

公开 05 表

部门：山西省体育科学研究所

2021 年度

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		11,884,142.09	11,747,064.27	137,077.82

206	科学技术支出	9,193,892.82	9,056,815.00	137,077.82
20602	基础研究	11,627.00	0.00	11,627.00
2060206	专项基础科研	11,627.00	0.00	11,627.00
20603	应用研究	9,056,815.00	9,056,815.00	0.00
2060301	机构运行	9,056,815.00	9,056,815.00	0.00
20605	科技条件与服务	16,760.64	0.00	16,760.64
2060503	科技条件专项	16,760.64	0.00	16,760.64
20609	科技重大项目	108,690.18	0.00	108,690.18
2060902	重点研发计划	80,000.00	0.00	80,000.00
2060999	其他科技重大项目	28,690.18	0.00	28,690.18
208	社会保障和就业支出	1,915,549.27	1,915,549.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,805,666.27	1,805,666.27	0.00
2080502	事业单位离退休	461,552.00	461,552.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	958,300.00	958,300.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385,814.27	385,814.27	0.00
20808	抚恤	53,183.00	53,183.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53,183.00	53,183.00	0.00
20810	社会福利	2,800.00	2,800.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,800.00	2,800.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53,900.00	53,900.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53,900.00	53,900.00	0.00
210	卫生健康支出	774,700.00	774,700.00	0.00
21007	计划生育事务	94,200.00	94,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	94,200.00	94,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	680,500.00	680,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗	563,100.00	563,100.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117,400.00	117,400.00	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基本支出决算表

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
301	工资福利支出	10,529,395.46	10,529,395.46	302	商品和服务支出	699,611.63	562,533.81	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	3,674,350.92	3,674,350.92	30201	办公费	36,853.01	36,853.01	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00



301 02	津 贴 补 贴	516,866. 71	516,8 66.71	302 02	印 刷 费	0.00	0.0 0	307 02	国 外 债 务 付 息	0.00	0.00	310 13	公 务 用 车 购 置	0.00	0.00
301 03	奖 金	921,100. 00	921,1 00.00	302 03	咨 询 费	0.00	0.0 0	307 03	国 内 债 务 发 行 费 用	0.00	0.00	310 19	其 他 交 通 工 具 购 置	0.00	0.00
301 06	伙 食 补 助 费	0.00	0.00	302 04	手 续 费	0.00	0.0 0	307 04	国 外 债 务 发 行 费 用	0.00	0.00	310 21	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.00	0.00
301 07	绩 效 工	2,273,43 7.00	2,273 ,437. 00	302 05	水 费	1,50 0.00	1,5 00. 00	309	资 本 性 支	0.00	—	310 22	无 形 资	0.00	0.00

	资								出 ( 基 本 建 设 )			产 购 置			
301 08	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	958,300. 00	958,3 00.00	302 06	电 费	3,30 1.49	3,3 01. 49	309 01	房 屋 构 筑 物 构 建	0.00	—	310 99	其 他 资 本 性 支 出	0.00	0.00
301 09	职 业 年 金 缴 费	385,814. 27	385,8 14.27	302 07	邮 电 费	8,69 5.51	8,6 95. 51	309 02	办 公 设 备 购 置	0.00	—	311	对 企 业 补 助 ( 基	0.00	—

												本建设)			
301 10	职工基本医疗保险缴费	493,100.00	493,100.00	302 08	取暖费	45,815.00	45,815.00	309 03	专用设备购置	0.00	—	311 01	资本金注入	0.00	—
301 11	公务员医疗补助缴费	117,400.00	117,400.00	302 09	物业管理费	5,200.00	5,200.00	309 05	基础设施建设	0.00	—	311 99	其他对企业补助	0.00	—
301 12	其他社	51,959.56	51,959.56	302 11	差旅费	5,207.51	5,207.51	309 06	大型修	0.00	—	312	对企业补	0.00	0.00

	会 保 障 缴 费								缮				助		
301 13	住 房 公 积 金	774,980. 00	774,9 80.00	302 12	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	0.00	0.0 0	309 07	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	0.00	—	312 01	资 本 金 注 入	0.00	0.00
301 14	医 疗 费	0.00	0.00	302 13	维 修 ( 护 ) 费	4,23 0.00	4,2 30. 00	309 08	物 资 储 备	0.00	—	312 03	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.00	0.00
301		362,087.	362,0	302		0.00	0.0	309		0.00	—	312		0.00	0.00

99	其他工资福利支出	00	87.00	14	租赁费		0	13	公务用车购置			04	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	655,135.00	655,135.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	227,600.00	227,600.00	30216	培训费	2,300.00	2,300.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休	172,500.00	172,500.00	30217	公务	0.00	0.00	30922	无形	0.00	—	313	对社会	0.00	—

	费				接待费				资产购置			保障基金补助			
303 03	退 职 ( 役 ) 费	0.00	0.00	302 18	专 用 材 料 费	0.00	0.0 0	309 99	其 他 资 本 性 支 出	0.00	—	313 02	对 社 会 保 障 基 金 补 助	0.00	—
303 04	抚 恤 金	53,183.0 0	53,18 3.00	302 24	被 装 购 置 费	0.00	0.0 0	310	资 本 性 支 出	0.00	0.00	313 03	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	0.00	—
303 05	生	2,800.00	2,800 .00	302 25	专	0.00	0.0 0	310 01	房	0.00	0.00	313 04	对	0.00	—

	活补助				用燃料费				屋构筑物构建			机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	70,000.00	70,000.00	30227	委托业务费	9,500.00	9,500.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906赠与	0.00	0.00
30308	助	0.00	0.00	30228	工	121,100.	121,100.	31005	基	0.00	0.00	39907国	0.00	0.00

	学金				会 经 费	00	0.0 0		基础设施 建设				家 赔 偿 费 用 支 出		
303 09	奖 励 金	129,052. 00	129,0 52.00	302 29	福 利 费	211, 900. 00	211 ,90 0.0 0	310 06	大 型 修 缮	0.00	0.00	399 08	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	0.00	0.00
303 10	个 人	0.00	0.00	302 31	公 务	0.00	0.0 0	310 07	信 息	0.00	0.00	399 99	其 他	0.00	0.00



	农业生产补贴				用车运行维护费				网络及软件购置更新				支出	
303 11	代缴社会保险费	0.00	0.00	302 39	其他交通费用	79,931.29	79,931.29	310 08	物资储备	0.00	0.00			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00	0.00	310 09	土地补偿	0.00	0.00			

				其他商品和服务支出	164,077.82	27,000.00	31010	安置补助	0.00	0.00		
人员经费合计	11,184,530.46	11,184,530.46	公用经费合计								699,611.63	562,533.81

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：山西省体育科学研究所没有“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

2021 年度

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		0.00	1,798,268.12	1,798,268.12	0.00	1,798,268.12	0.00
229	其他支出	0.00	1,798,268.12	1,798,268.12	0.00	1,798,268.12	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	1,798,268.12	1,798,268.12	0.00	1,798,268.12	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	0.00	1,798,268.12	1,798,268.12	0.00	1,798,268.12	0.00

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。

## 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

2021 年度

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：山西省体育科学研究所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

编制单位：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	81,880.00
货物	2	59,900.00
工程	3	0.00
服务	4	21,980.00
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	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0

(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	3
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 2021 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

2021 年度收入总计 1372.88 万元、支出总计 1439.17 万元。与 2020 年相比, 收入总计减少 2104.07 万元, 下降 60.51%, 支出总计减少 2291.16 万元, 下降 61.42%。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减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1372.88 万元, 其中: 财政拨款收入 1354.53 万元, 占比 98.66%; 上级补助收入 0 万元, 占比 0%; 事业收入 0 万元, 占比 0%; 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 18.34 万元, 占比 1.34%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1439.17 万元, 其中: 基本支出 1174.71 万元, 占比 81.62%; 项目支出 264.46 万元, 占比 18.38%; 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

2021 年度财政拨款收入总计 1354.53 万元、支出总计 1368.24 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2024.5 万元，下降 59.91%，财政拨款支出总计减少 2028.27 万元，下降 59.72%。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减少。

#### 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

2021 年度财政拨款支出 1188.41 万元，占本年支出合计的 82.58%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 2208.1 万元，下降 65.01%。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，故较去年财政拨款支出有大幅度减少。其中，人员经费 1118.45 万元，占比 94.11%，日常公用经费 69.96 万元，占比 5.89%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1188.41 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 919.39 万元，占 77.36%；社会保障和就业（类）支出 191.55 万元，占 16.12%；卫生健康（类）支出

77.47 万元，占 6.52%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1174.71 万元，支出决算 1174.71 万元，完成年初预算的 100%。其中：

2021 年度科学技术（类）支出年初预算 920.87 万元，支出决算 919.39 万元，完成年初预算的 99.84%，用于单位基本支出、科研课题支出。较 2020 年决算减少 7.97 万元，下降 0.86%，无太大变化。社会保障和就业（类）支出年初预算 191.55 万元，支出决算 191.55 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 2020 年决算增加 60.46 万元，增长 46.12%，主要原因一是 2021 年增加职业年金缴费 38.58 万元；二是 2021 年增加其他社会保障缴费 5.20 万元；三是 2021 年增加抚恤金 5.32 万元。卫生健康（类）支出年初预算 77.47 万元，支出决算 77.47 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 2020 年决算增加 9.68 万元，增长 14.28%，主要原因是 2021 年较上年有三位退休职工，符合独生子女父母退休时一次性奖励要求，共 9 万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1174.71 万元，其中：人员经费 1118.45 万元，主要包括工资福利支出 1052.94 万元、对个人和家庭的补助 65.51 万元。具体为基本工资 367.44 万元、津

贴补贴 51.69 万元、奖金 92.11 万元、绩效工资 227.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.83 万元、职业年金缴费 38.58 万元、职工基本医疗保险缴费 49.31 万元、公务员医疗补助缴费 11.74 万元、其他社会保障缴费 5.20 万元、住房公积金 77.50 万元、其他工资福利支出 36.21 万元、离休费 22.76 万元、退休费 17.25 万元、抚恤金 5.32 万元、生活补助 0.28 万元、医疗费补助 7 万元、奖励金 12.91 万元。公用经费 56.25 万元,主要包括商品和服务支出 56.25 万元,具体为办公费 3.69 万元、水费 0.15 万元、电费 0.33 万元、邮电费 0.87 万元、取暖费 4.58 万元、物业管理费 0.52 万元、差旅费 0.52 万元、维修(护)费 0.42 万元、培训费 0.23 万元、委托业务费 0.95 万元、工会经费 12.11 万元、福利费 21.19 万元,其他交通费用 7.99 万元、其他商品和服务支出 2.7 万元。

## 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

山西省体育科学研究所 2021 年度和上年度均无“三公”经费。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

山西省体育科学研究所 2021 年度和上年度均无“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**

山西省体育科学研究所无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 8.19 万元，其中：政府采购货物支出 5.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.20 万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.19 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 5.89 万元，占政府采购支出总额的 71.92%。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 3 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况说明**

#### **(1) 绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。对 2021 年度体彩公益金资助运动员训练保障测试经费、体彩公益金资助国民体质监测及全民健身调查活动费用、体彩公益金资助运动员测试区电路改造费用，共 3 个政府性基金预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金 180 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

①体彩公益金资助运动员训练保障测试经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.46 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了体能设备采购，设备采购严格按照政府采购程序进行招标，并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；二是完成了设备维护、综合门诊部及生化设备、影像检测耗材，运动医学室所需物品与耗材、日常维护保养耗材、保洁、网费、印刷、人员培训差旅等；三是对山西省运动员备战 2021 年东京奥运会以及 2021 年第十四届全运会备战工作提供科技服务，为取得优异成绩，为山西省体育再创辉煌做出贡献。发现的主要问题及原因：由于疫情期间，有一些设备利用率有待提升。下一步改进措施：一是下一步会继续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，相关负责人员有责任提供一个适当水平的监督和指导；二是对于医护标准而言，要谨慎、理智的应对，提高体

能专业人员的教育、培训和认证状态。(项目自评表见附件一)。

②体彩公益金资助山西省国民体质监测及全民健身活动调查费用项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.04 分。项目全年预算数为 40 万元,执行数为 40 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成国民体质监测任务 2500 份以上,完成全民建设活动状况调研 5500 份以上,完成全省相关业务培训 250 人次以上,100%完成目标任务;二是进一步推进了山西省国民体质监测常态化工作,提升了国民体质监测体系的建设,提高了科学健身指导水平和全民健身公共服务能力、提高了全省国民的身体素质和健康水平服务。发现的主要问题及原因:一是山西还未建立起覆盖全省的监测点,还未有监测遇到调研两项工作常态化,客观上局限了工作的开展,以及数据采集的覆盖率;二是由于疫情影响,测试及时率未到达 100%,调研及时率未到达 98%。下一步改进措施:下一步争取出台全省全覆盖政策以及建立全覆盖的体质监测点,建立详细的体质监测规程与监测流程,使得监测与调研数据更客观、科学。(项目自评表见附件二)。

③体彩公益金资助运动员测试区电路改造费用项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92.78 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 19.83 万元,完成预算的

99.15%。项目绩效目标完成情况：一是康复理疗区线路、照明、插座已安装到位，保证仪器设备、照明满负荷开启，增加场地的服务效率，并重点解决线路负荷不足，满足所有仪器设备等用电的问题，按时保质保量完成了工程项目；二是改善了理疗区环境，为我省运动员康复理疗提供有利条件，用高质量服务运动员。发现的主要问题及原因：施工影响率较绩效目标未完成。下一步改进措施：一是继续对线路改造效果和设备仪器的利用率进行跟踪和监督，为运动员的日常康复需求提供一个安全舒适的环境，二是下一步继续改善理疗环境，同时改善医务工作人员的工作环境，为服务运动员提供全方位的安全保障。（项目自评表见附件三）。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

山西省体育科学研究所无部门项目绩效评价。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

山西省体育科学研究所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。

七、**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。

八、**“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。

九、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

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行	预算执行	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	每年生理生化检测人数（人/年）	6.92	5000	5000（人/年）	100.00%	6.92	
		每年 DR 检查人数（人/年）	6.92	3000	3000（人/年）	100.00%	6.92	
		每年核磁共振检查人数（人/年）	6.96	2000	2000（人/年）	100.00%	6.96	
	质量指标	核磁共振检查准确率（%）	6.92	95	96%	101.05%	6.92	
		DR 检查准确率（%）	6.92	95	96%	101.05%	6.92	
		生理生化检查准确率（%）	6.92	95	96%	101.05%	6.92	
		所有测试和康复治疗	6.92	90	92%	102.22%	6.92	

		疗严格按仪器操作规程进行有效率 (%)						
	时效指标	体育仪器维修保养完成及时率 (%)	6.92	100%	100%	100.00%	6.92	
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 (%)	6.92	75	40%	53.33%	3.69	对竞技体育事业可持续发展有待提高
		对外提供服务次数 (次/年)	6.92	300	300 (次/年)	100.00%	6.92	
		办公环境和效率改善度 (%)	6.92	90	60%	66.67%	4.61	办公环境仍有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	6.92	90	95%	105.56%	6.92	
		运动员满意度 (%)	6.92	90	100%	111.11%	6.92	

附件2. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	国民体质测试人数 (人)	5.7	2500	2500人	100.00%	5.7	
		培训国民体质测试骨	5.62	10	20人	200.00%	5.62	

	千人员 (人)						
	出具年度国民体质监测报告 (份)	5.62	1	1 份	100.00%	5.62	
	培训全民健身调研人员 (人)	5.62	200	250 人	125.00%	5.62	
	全民健身调研人数 (人)	5.62	2000	5500 人	275.00%	5.62	
	出具年度全民健身调研报告 (份)	5.62	1	1 份	100.00%	5.62	
质量指标	调研标准	5.62	按 2020 年全民健身活动状况调研标准	100%	100%	5.62	
	测试标准	5.62	按第五次国民体质监测标准	100%	100%	5.62	
时效指标	调研及时率 (%)	5.62	98	70%	71.43%	4.01	由于疫情影响, 调研及时率未到达 98%
	测试完成及时率 (%)	5.62	100	80%	80.00%	4.5	由于疫情影响, 测试及时率未到达 100%
成本指标	人均培训费用 (元/人)	5.62	250	250 元/人	100.00%	5.62	
	人均调研费用 (元/人)	5.62	50	50 元/人	100.00%	5.62	



		人)			人			
		人均测试费用 (元/人)	5.62	80	80 元/人	100.00%	5.62	
效益指标	社会效益	全民健身知识普及率提高程度 (%)	5.62	75	60%	80.00%	4.5	全民健身知识普及率仍有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	被试人员满意度 (%)	5.62	95	100%	105.26%	5.62	
		政府提供科学决策满意度 (%)	5.62	100	98%	98.00%	5.51	

附件 3. 项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	99.15%	99.15%	9.91	
产出指标	数量指标	支持用电制造项目数量 (个)	6.54	20	20 个	100.00%	6.54	
		电缆铺设距离 (米)	6.42	180	180 米	100.00%	6.42	
	质量指标	施工材料	6.42	符合国家正常的技术标准	100%	100%	6.42	
		用电改造	6.42	合理	100%	100%	6.42	
		项目专项符合	6.42	95	95%	100.00%	6.42	

		性						
		安全施工达标率 (%)	6.42	100	100%	100.00%	6.42	
	时效指标	工程完工及时性 (%)	6.42	100	100%	100.00%	6.42	
	成本指标	每盘电线购置成本 (元)	6.42	423	423 (元/盘)	100.00%	6.42	
		每米电缆购置成本 (元)	6.42	515	515 (元/米)	100.00%	6.42	
效益指标	社会效益	办公环境改善率 (%)	6.42	90%	80%	88.89%	5.71	办公环境仍有待改善
		施工影响率 (%)	6.42	10	20%	200.00%	0	施工噪音影响较大
		用电安全系数 (%)	6.42	100	100%	100.00%	6.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度 (%)	6.42	95	100%	105.26%	6.42	
		办公人员满意度 (%)	6.42	95	100%	105.26%	6.42	