

山西体育职业学院 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责.....1
- 二、机构设置情况.....2

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表.....3
- 二、收入决算表.....4
- 三、支出决算表.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一).....8
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二).....9
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
- 十、部门决算公开相关信息统计表.....13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明..... 14

第四部分 名词解释.....20

第五部分 附件.....22

第一部分 概况

一、本部门职责

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 186 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 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：山西体育职业学院		2020 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	37,700,543.00	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	2,495,014.79	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	8,150,520.00	五、教育支出	36	48,033,496.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	955,586.14	八、社会保障和就业支出	39	517,300.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	2,495,014.79
	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	49,301,663.93	本年支出合计	58	51,045,811.38
使用非财政拨款结余	28	756,844.73	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,583,525.59	年末结转和结余	60	596,222.87
	30			61	
总计	31	51,642,034.25	总计	62	51,642,034.25

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：山西体育职业学院		2020 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		49,301,663.93	40,195,557.79	0.00	8,150,520.00	0.00	0.00	955,586.14
205	教育支出	46,289,349.14	37,183,243.00	0.00	8,150,520.00	0.00	0.00	955,586.14
20503	职业教育	46,289,349.14	37,183,243.00	0.00	8,150,520.00	0.00	0.00	955,586.14
2050302	中等职业教育	2,990,670.00	2,990,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	43,298,679.14	34,192,573.00	0.00	8,150,520.00	0.00	0.00	955,586.14
208	社会保障和就业支出	517,300.00	517,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517,300.00	517,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	517,300.00	517,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,495,014.79	2,495,014.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,495,014.79	2,495,014.79	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	2,495,014.79	2,495,014.79	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：山西体育职业学院		2020 年度			金额单位：元		
项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51,045,811.38	35,611,000.87	15,434,810.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48,033,496.59	35,093,700.87	12,939,795.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	48,033,496.59	35,093,700.87	12,939,795.72	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,985,496.10	0.00	2,985,496.10	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	45,048,000.49	35,093,700.87	9,954,299.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517,300.00	517,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517,300.00	517,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	517,300.00	517,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,495,014.79	0.00	2,495,014.79	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,495,014.79	0.00	2,495,014.79	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,495,014.79	0.00	2,495,014.79	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：山西体育职业学院			2020 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	37,700,543.00	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	2,495,014.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	37,178,069.10	37,178,069.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	517,300.00	517,300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,495,014.79	0.00	2,495,014.79	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
	27	40,195,557.79	本年支出合计	59	40,190,383.89	37,695,369.10	2,495,014.79	0.00
	本年收入合计							
	28	826.10	年末财政拨款结转和结余	60	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	29	826.10		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	40,196,383.89	总计	64	40,196,383.89	37,701,369.10	2,495,014.79	0.00
	总计							

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（一）				
				公开 05 表
部门：山西体育职业学院	2020 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		37,695,369.10	25,971,050.00	11,724,319.10
205	教育支出	37,178,069.10	25,453,750.00	11,724,319.10
20503	职业教育	37,178,069.10	25,453,750.00	11,724,319.10
2050302	中等职业教育	2,985,496.10	0.00	2,985,496.10
2050305	高等职业教育	34,192,573.00	25,453,750.00	8,738,823.00
208	社会保障和就业支出	517,300.00	517,300.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	517,300.00	517,300.00	0.00
2080502	事业单位离退休	517,300.00	517,300.00	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：山西体育职业学院				2020年度								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	22,006,767.68	19,473,622.33	302	商品和服务支出	6,778,597.26	2,437,511.67	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	6,975,118.66	6,133,056.66	30201	办公费	195,164.56	8,562.00	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	291,946.60	247,608.02	30202	印刷费	197,156.29	14,000.00	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	1,095,800.00	1,095,800.00	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	657,000.00	657,000.00	30204	手续费	450.00	450.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00		
30107	绩效工资	7,683,472.74	6,564,479.90	30205	水费	69,685.00	23,502.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,778,529.85	1,629,549.85	30206	电费	405,907.55	27,143.21	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	2,062,590.66	200,000.00		
30109	职业年金缴费	964,567.26	921,745.71	30207	邮电费	235,311.32	2,380.00	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	599,066.46	480,187.58	30208	取暖费	220,400.00	84,000.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—		
30111	公务员医疗补助缴费	85,806.96	85,806.96	30209	物业管理费	1,727,136.00	1,217,000.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—		
30112	其他社会保障缴费	53,597.65	16,185.65	30211	差旅费	198,579.83	7,089.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00		
30113	住房公积金	1,821,861.50	1,642,202.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	650,157.45	26,840.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	146,500.00	45,000.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00		
303	对个人和家庭的补助	5,389,327.50	3,852,556.00	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	0.00	0.00	30216	培训费	30,530.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00		
30302	退休费	453,600.00	450,200.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—		
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	971,417.16	63,659.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—		
30304	抚恤金	65,556.00	65,556.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	3,520,676.66	207,360.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—		
30305	生活补助	13,680.00	13,680.00	30225	专用燃料费	5,000.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	93,000.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00		
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	69,138.00	0.00	31002	办公设备购置	871,326.00	7,360.00	39906	赠与	0.00	0.00		
30307	医疗费补助	20,491.50	0.00	30227	委托业务费	593,255.00	2,400.00	31003	专用设备购置	493,760.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00		
30308	助学金	4,534,720.00	3,087,900.00	30228	工会经费	266,971.26	266,971.26	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00		
30309	奖励金	265,220.00	235,220.00	30229	福利费	462,171.00	462,171.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	116,708.83	93,444.20	31008	物资储备	0.00	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	36,060.00	0.00	30240	税金及附加费用	2,294.28	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00						
				30299	其他商品和服务支出	214,663.73	92,900.00	31010	安置补助	0.00	0.00						
人员经费合计		27,396,095.18	23,326,178.33	公用经费合计												10,299,273.92	2,644,871.67

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：山西体育职业学院				2020 年度				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：山西体育职业学院没有使用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：山西体育职业学院		2020 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	2,495,014.79	2,495,014.79	0.00	2,495,014.79	0.00
229	其他支出	0.00	2,495,014.79	2,495,014.79	0.00	2,495,014.79	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,495,014.79	2,495,014.79	0.00	2,495,014.79	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,495,014.79	2,495,014.79	0.00	2,495,014.79	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：山西体育职业学院	2020 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：山西体育职业学院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：山西体育职业学院	2020 年度	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,765,465.58
货物	2	2,019,388.00
工程	3	0.00
服务	4	1,746,077.58
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	3.00
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	1.00
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	2.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	1.00
(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

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4930.17 万元、支出总计 5104.58 万元。与 2019 年相比，收入 5263.81 万元，总计减少 333.64 万元，下降 6.34%，支出 5424.63 万元，总计减少 320.05 万元，下降 5.90%。主要原因是体彩公益金收入减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4930.17 万元，其中：财政拨款收入 4019.56 万元，占比 81.53%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 815.05 万元，占比 16.53%；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 95.56 万元，占比 1.94%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5104.58 万元，其中：基本支出 3561.10 万元，占比 69.76%；项目支出 1543.48 万元，占比 30.24%；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 4019.64 万元，支出总计 4019.64 万元。与 2019 年 4317.03 万元相比，财政拨款收入总计减少 297.39 万元，下降 6.89%，财政拨款支出总计减少 297.39 万元，下降 6.89%。主要原因是体彩公益金收入减少。

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

2020 年度财政拨款支出 3769.54 万元，占本年支出合计的 73.85%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 492.34 万元，增加 15.02%。主要原因是 2019 年底全省高职扩招，我院扩招学生的生均拨款经费。其中，人员经费 2739.61 万元，占比 72.68%，日常公用经费 1029.93 万元，占比 27.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3769.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3717.81 万元，占 98.63%；社会保障和就业（类）支出 51.73 万元，占 1.37%。

（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 3209.50 万元，支出决算 4019.56 万元，完成年初预算的 125.24%。其中：

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。1、教育支出年初预算 2892.77 万元，支出决算 3717.81 万元，完成年初预算的 128.52%，用于完成教学任务。较 2019 年决算 3203.70 万元增加 514.11 万元，增长 16.05%，主要原因扩招学生生均拨款经费增加；2、社会保障和就业支出年初预算 51.73 万元，支出决算 51.73 万元，完成年初预算的 100%，较 2019 年决算 51.24 万元增加了 0.49 万元，主要原因为退休职工人数增加；3、其他支出年初预算 265.00 万元，支出决算 249.50 万元，完成年初预算的 94.15%，较 2019 年支出决算 1015.90 万元减少 766.4 万元，主要原因为政府性基金减少所致，2019

年我院承担二青会的 5 个项目的参赛任务，专项经费较大。

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 2597.11 万元，其中：人员经费 2332.62 万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两个科目；公用经费 264.49 万元，主要包括商品和服务支出、资本性支出三个科目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 376.55 万元，其中：政府采购货物支出 201.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 174.61 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 3 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 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2

辆，其他用车主要是班车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 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、**预算绩效管理工作的开展情况。**应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 145.64 万元，占一般公共预算项目支出总额（1229.74 万元）的 11.84%。组织对 2020 年度体彩公益金资助竞技体育事业费用-橄榄球项目训练比赛费用 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金 100 万元，占政府性基金预算项目支出总额（265 万元）的 37.74%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**每个部门至少选择 3 个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

学生资助补助中央资金（中职助学金）项目绩效自评综述：中职国家助学金——国家助学金资助对象是具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校就读的涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。根据年初设定的绩效目标，中央资金项目自评得分为 91.32 分、省级资金项目自评得分为 93.72 分。全年预算数为 7 万元（中央资金 4 万元，省级资金 3 万元），执行数为 6.9 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，资金发放率 98.6%；二是质量指标方面，补助对象的认定过程

100%；三是时效指标方面，严格按照时间阶段完成资金发放；四是经济效益指方面。完成了设定的绩效目标；五是社会效益指标和服务对象满意度指标方面，未开展满意度测评。发现的主要问题及原因：主要问题是全年实际发放资金与年初预算资金有所差异。原因是受招生计划、入学人数、家庭经济困难学生数量和学生在校期间遵守纪律情况方面的影响。下一步将根据上级精神，持续做好学生资助工作，加强困难学生精准资助，应资尽资、应助尽助、不让任何一名学生因家庭困难而失学。下一步将根据上级精神，持续做好学生资助工作，加强困难学生精准资助，应资尽资、应助尽助、不让任何一名学生因家庭困难而失学。

学生资助补助省级配套资金（本专科助学金）项目绩效自评综述：（1）国家奖学金——奖励特别优秀的全日制专科生，每生每年 8000 元；（2）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，每生每年 5000 元；（3）国家助学金——资助家庭经济困难的全日制专科生，平均资助标准为每生每年 3300 元。根据年初设定的绩效目标，学生资助补助省级配套资金（本专科助学金）项目自评得分为 93.44 分、学生资助补助中央资金（本专科助学金）项目自评得分为 99.68 分。全年预算数为 138.64 万元（中央资金 93.73 万元，省级资金 44.91 万元），执行数为 98.985 万元，完成预算的 71.4%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标方面，资金发放率 71.4%；二是质量指标方面，

补助对象的认定过程 100%；三是时效指标方面，严格按照时间阶段完成资金发放；四是经济效益指方面。完成了设定的绩效目标；五是社会效益指标和服务对象满意度指标方面，未开展满意度测评。发现的主要问题及原因：主要问题是全年实际发放资金与年初预算资金有所差异。原因是受招生计划、入学人数、家庭经济困难学生数量和学生在校期间遵守纪律情况方面的影响。下一步将根据上级精神，持续做好学生资助工作，加强困难学生精准资助，应资尽资、应助尽助、不让任何一名学生因家庭困难而失学。

体彩公益金资助竞技体育事业费用-橄榄球项目训练比赛费用项目绩效自评综述：橄榄球项目承担 2021 年陕西全运会任务，学院高度重视，在队伍组建、训练管理、保障设施等方面开展有效的工作。根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 100 万元（彩票公益金），执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.88 分。一是数量指标方面，资金发放率 100%；二是质量指标方面，补助对象的认定过程 100%；三是时效指标方面，严格按照时间阶段完成资金发放；四是经济效益指方面。基本完成了设定的绩效目标；五是社会效益指标和服务对象满意度指标方面，开展满意度测评满意度为 90%。发现的主要问题及原因：主要问题是橄榄球项目因训练跨度时间长资金预算与实际训练用途稍有差距，原因是橄榄球项目预算在前实际产生费用在后故在报销过程中产生

差异。下一步将根据上级精神，持续做好橄榄球项目预算工作，做到预算尽量明细，支出严格按照预算执行。

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。

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

附件 1

学生资助补助省级资金（中职助学金）

项目绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		学生资助补助省级资金（中职助学金）							
主管部门		097 山西省体育局		实施单位		山西体育职业学院			
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		8	3.8	3.5	10	92.11	9.21
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		8	3.8	3.5	--	92.11	--
		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				
	后补				家长对结果的认定：80%；开始时间：2020 年 1 月；学生对评定结果的满意度：100%；结束时间：2020 年 12 月；满足家庭确实困难的学生：80%				
	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	2019 年下达的 70%	5.61 万元		3.5 万元	12.9	8.05	
		质量指标	补助对象的认定过程	100%		95%	12.85	12.21	
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月		2020 年 1 月	12.85	12.85	
			结束时间	2020 年 12 月		2020 年 12 月	12.85	12.85	
	效益指标	经济效益	满足家庭确实困难的学生	80%		80%	12.85	12.85	
		社会效益	家长对结果的认定	80%		80%	12.85	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对评定结果的满意度	100%		100%	12.85	12.85		
总分						100	93.72		

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目 实施 和预 算执 行情 况及 分析	严格按照国家相关政策执行。受疫情影响，审定程序不能完成实地调查。
		产出 情况 及分 析	严格按照省财政厅、教育厅下拨名额执行。
		效益 情况 及分 析	严格按照相关文件执行
		满意 度情 况及 分析	满意
	主要经验做法		无
	项目管理中存在的 主要问题及原因 分析		无
	下一步改进措 施及 管理建议		无

附件 2

学生资助补助中央资金（中职免学费）

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学生资助补助中央资金（中职免学费）							
主管部门		097 山西省体育局			实施单位		山西体育职业学院		
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		77	77	77	10	100	10
		其中：中央财政资金		77	77	77	--	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				
	后补				资金管理制度、预算执行进度：100%；经费落实情况：100%；结束时间：2020 年 12 月；开始时间：2020 年 1 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	2019 年 经费下 达的 70%	83.23 万元		163.8 万元	15	15	
		质量 指标	经费落 实情况	100%		100%	15	15	
		时效 指标	结束 时 间	2020 年 12 月		2020 年 12 月	15	15	
	开始 时 间		2020 年 1 月		2020 年 1 月	15	15		
	效益 指标	经济 效益	资金管 理制度、 预算执 行进度	100%		100%	15	15	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	对招生 情况的 满意度	100%		95%	15	14.2 5		
总分							100	99 .2 5	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	维护学校运行。受疫情影响，满意度调查未进行实地调查。
		产出情况及分析	提升教学质量，保障教育教学工作。
		效益情况及分析	提升中职教育的育人效益。
		满意度情况及分析	满意。
	主要经验做法	无	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	无	

附件 3

学生资助补助省级配套资金（本专科助学金）

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学生资助补助省级配套资金（本专科助学金）							
主管部门		097 山西省体育局		实施单位		山西体育职业学院			
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	30.2	30.2	17.82	10	59.01	5.9		
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	30.2	30.2	17.82	--	59.01	--		
	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					
	对建档立卡/城乡低保/孤残学生/特殊供养等特殊困难学生实现全覆盖，确保“不漏一人”，加大资助一般家庭经济困难学生力度和覆盖面，帮助他们完成学业和在校生活。			结束时间：2020 年 12 月；开始时间：2020 年 1 月；家庭经济困难学生资助覆盖率：25%；国家助学金资助覆盖率：22%；家庭经济困难学生信息填报率：100%；国家奖学金：8000 元/生/年；国家励志奖学金：5000 元/生/年；国家助学金：3300 元/生/年；公示时间：不少于 5 个工作日；励志奖学金资助覆盖率：3.3%；帮助家庭困难学生完成学业：100%；国家助学金资金资助学生资金发放率：100%；励志奖学金获奖学生资金发放率：100%；结果公示率：100%					
	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	2019 年下达的 100%	30.2 万元		17.82 万元	5.36	3.16	
			家庭经济困难学生预计数	250 人		257 人	5.29	5.29	
		质量指标	国家助学金资金资助学生资金发放率	100%		100%	5.29	5.29	
			家庭经济困难学生信息填报率	100%		100%	5.29	5.29	
			结果公示率	100%		100%	5.29	5.29	

		励志奖学金获奖学生资金发放率	100%		100%	5.29	5.29	
		家庭经济困难学生资助覆盖率	25%		25%	5.29	5.29	
		励志奖学金资助覆盖率	3.3%		3.3%	5.29	5.29	
		国家助学金资助覆盖率	22%		22%	5.29	5.29	
	时效指标	公示时间	不少于5个工作日		100%	5.29	5.29	
		开始时间	2020年1月		2020年1月	5.29	5.29	
		结束时间	2020年12月		2020年12月	5.29	5.29	
	成本指标	国家助学金	3300元/生/年		3300元/生/年	5.29	5.29	
		国家励志奖学金	5000元/生/年		5000元/生/年	5.29	5.29	
		国家奖学金	8000元/生/年		8000元/生/年	5.29	5.29	
效益指标	社会效益	帮助家庭困难学生完成学业	100%		100%	5.29	5.29	
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励和资助学生对评定结果的满意度	100%		95%	5.29	5.03	
总分						100	93.44	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照国家有关规定执行。受疫情影响，相关实地调查工作未能开展。
		产出情况及分析	按照省财政厅、教育厅下达名额执行。
		效益情况及分析	完成覆盖率。
		满意度情况及分析	满意
	主要经验做法	无	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	无	

附件 4

学生资助补助中央资金（本专科助学金）

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学生资助补助中央资金（本专科助学金）								
主管部门		097 山西省体育局		实施单位		山西体育职业学院				
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		45.31	45.31	45.31	10	100	10	
		其中：中央财政资金		45.31	45.31	45.31	--	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				
	对建档立卡/城乡低保/孤残学生/特殊供养等特殊困难学生实现全覆盖，确保“不漏一人”，加大资助一般家庭经济困难学生力度和覆盖面，帮助他们完成学业和在校生活。					家庭经济困难学生资助覆盖率：25%；国家助学金：3300 元/生/年；国家助学金学生资助学生资金发放率：100%；国家助学金资助覆盖率：3.3%；励志奖学金资助覆盖率：3.3%；资助政策新入学学生宣传覆盖率：100%；结束时间：2020 年 12 月；家庭经济困难学生信息填报率：100%；励志奖学金获奖学生资金发放率：100%；国家励志奖学金：5000 元/生/年；国家奖学金：8000 元/生/年；公示时间：不少于 5 个工作日				
	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	质量指标	数量指标	2019 年下达的 100%	52.95 万元	81.17 万元	6.54	6.54		
			质量指标	励志奖学金获奖学生资金发放率	100%		100%	6.42	6.42	
			质量指标	国家助学金学生资金发放率	100%		100%	6.42	6.42	
			质量指标	国家助学金资助覆盖率	3.3%		3.3%	6.42	6.42	

		励志奖学金资助覆盖率	3.3%		3.3%	6.42	6.42	
		资助政策新入学学生宣传覆盖率	100%		100%	6.42	6.42	
		家庭经济困难学生资助覆盖率	25%		25%	6.42	6.42	
		家庭经济困难学生信息填报率	100%		100%	6.42	6.42	
	时效指标	公示时间	不少于5个工作日		100%	6.42	6.42	
		结束时间	2020年12月		2020年12月	6.42	6.42	
	成本指标	国家助学金	3300元/生/年		3300元/生/年	6.42	6.42	
		国家励志奖学金	5000元/生/年		5000元/生/年	6.42	6.42	
		国家奖学金	8000元/生/年		8000元/生/年	6.42	6.42	
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励和资助学生对评定结果的满意度	100%		95%	6.42	6.1	
总分						100	99.68	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目 实施 和预 算执 行情 况及 分析	严格按照国家规定执行。受疫情影响，相关实地调查工作未能开展。
		产出 情况 及分 析	按照省财政厅、教育厅下拨名额执行。
		效益 情况 及分 析	符合国家关于奖助学金资助覆盖面。
		满意 度情 况及 分析	满意。
	主要经验做法		无
	项目管理中 存在的 主要问题及 原因分析		无
	下一步改进 措施及 管理建议		无

附件 5

体彩公益金资助竞技体育事业费用-橄榄球项目训练比赛费用 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		体彩公益金资助竞技体育事业费用-橄榄球项目训练比赛费用								
主管部门		097 山西省体育局			实施单位	山西体育职业学院				
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		100	100	100	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		100	100	100	--	100	--	
		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				
		1、组建山西省参加全运会男、女橄榄球队 2、做好橄榄球二线、三线后备梯队的建设 3、在全国竞赛中争取获得女子前八名、男子前六名的竞赛成绩				增加省级橄榄球赛事：1 次；服装器材使用率：100%；教练员人数：4 人；医疗保障、保险费（80 人）：4 万元；服装器材费（100 套）：16 万元；训练及参赛费用：64 万元；开展冬训、夏训天数：>120 天；在全省范围内加大项目推广普及：3 个城市				
	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	参加全国比赛数量	>5 次	>5	4 次	3.6	2.88		
			开展冬训、夏训天数	>120 天	>120	120 天	3.6	3.6		
			购置训练比赛服装器材	>80 件	>80	100 件	3.6	3.6		

	服装器材使用率	100%		100%	3.6	3.6	
	参加全国比赛人次	>60 人次	>60	90 人次	3.6	3.6	
	运动员人数	80 人		75 人	3.6	3.38	
	教练员人数	4 人		4 人	3.6	3.6	
	开展专项培训人次	>20 人次	>120	20 人次	3.6	0.6	
质量指标	训练任务完成率	90%		80%	3.6	3.2	
	参加全国比赛	男子前六名、女子前八名		80%	3.6	2.88	
时效指标	训练计划完成及时率	90%		80%	3.6	3.2	
	比赛计划完成及时率	90%		70%	3.6	2.8	
成本指标	运动员文化教育费用	4 万元		6.57 万元	3.6	3.6	
	训练及参赛费用	64 万元		64 万元	3.6	3.6	
	服装器材费(100 套)	16 万元		16 万元	3.6	3.6	

		医疗保障、保险费（80人）	4万元		4万元	3.6	3.6	
		运动队营养费	8万元		6万元	3.6	2.7	
		项目培训费	4万元		3万元	3.6	2.7	
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		10%	3.6	0.36	
	社会效益	在全省范围内加大项目推广普及	3个城市		3个城市	3.6	3.6	
		提高橄榄球项目的社会影响力	普及全国		5%	3.6	0.18	
	可持续影响指标	增加省级橄榄球赛事	1次		1次	3.6	3.6	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对训练保障的满意度	90%		70%	3.6	2.8	
		教练员对服装器材的满意度	90%		70%	3.6	2.8	
		教练员、运动员对文化教育的满意度	90%		70%	3.6	2.8	
总分						100	82.88	

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	完成各项既定指标。
		产出情况 及分析	获得相应比赛奖项，参与全国相关比赛次数符合原定计划。
		效益情况 及分析	达到既定目标。
		满意度情 况及分析	受到教练员、运动员、主办单位一致好评。
	主要经验做法		按照相关要求完成工作。
	项目管理中存在的 主要问题及原因 分析		无
	下一步改进措施 及 管理建议		无