

# 山西体育职业学院 2022 年度预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表</b> .....	3
一、山西体育职业学院 2022 年预算收支总表.....	3
二、山西体育职业学院 2022 年预算收入总表.....	4
三、山西体育职业学院 2022 年预算支出总表.....	5
四、山西体育职业学院 2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、山西体育职业学院 2022 年一般公共预算支出预算 表.....	6
六、山西体育职业学院 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	6
七、山西体育职业学院 2022 年政府性基金预算收入预 算表.....	8
八、山西体育职业学院 2022 年政府性基金预算支出预 算表.....	8
九、山西体育职业学院 2022 年国有资本经营预算收支	

预算表·····	8
十、山西体育职业学院 2022 年“三公”经费支出预算表·····	9
十一、山西体育职业学院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	9
十二、山西体育职业学院 2022 年绩效目标表·····	10
<b>第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明·····</b>	<b>25</b>
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	25
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	25
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	25
四、政府采购情况·····	25
五、绩效管理情况·····	26
六、国有资产占有使用情况·····	26
七、其他说明·····	26
（一）政府购买服务指导性目录·····	26
（二）其他·····	26
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>27</b>

# 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 2021 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 191 人，在役运动员 4 人，退休职工 113 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 2022 年度部门（单位）预算报表

### 一、山西体育职业学院 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

### 2022 年预算收支总表

部门：[226400]山西体育职业学院

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	6,334.73	教育支出	7,751.40	7,736.84	14.56
二、政府性基金预算	153.50	社会保障和就业支出	74.90	74.90	
三、国有资本经营预算		其他支出	153.50	153.50	
四、财政专户管理资金	1,477.00				
五、单位资金					
本年收入合计	7,965.23	本年支出合计	7,979.79	7,965.23	14.56
上年结转	14.56	年终结转			
收入总计	7,979.79	支出总计	7,979.79	7,965.23	14.56

## 二、山西体育职业学院 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	
	<b>合计</b>	<b>7,965.23</b>	<b>6,334.73</b>	<b>153.50</b>		<b>1,477.00</b>		<b>14.56</b>
205	[205]教育支出	7,736.84	6,281.64			1,455.19		14.56
20503	[20503]职业教育	7,736.84	6,281.64			1,455.19		14.56
2050302	[2050302]中等职业教育	259.16	259.16					1.20
2050305	[2050305]高等职业教育	7,477.68	6,022.48			1,455.19		13.36
208	[208]社会保障和就业支出	74.90	53.09			21.81		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	74.90	53.09			21.81		
2080502	[2080502]事业单位离退休	74.90	53.09			21.81		
229	[229]其他支出	153.50		153.50				
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	153.50		153.50				
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	153.50		153.50				

### 三、山西体育职业学院 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
		<b>7,979.79</b>	<b>6,099.67</b>	<b>1,880.12</b>
<b>205</b>	<b>[205]教育支出</b>	<b>7,751.40</b>		
<b>20503</b>	<b>[20503]职业教育</b>	<b>7,751.40</b>		
2050302	[2050302]中等职业教育	260.36		260.36
2050305	[2050305]高等职业教育	7,491.04	6,024.78	1,466.26
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>74.90</b>		
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>74.90</b>		
2080502	[2080502]事业单位离退休	74.90	74.90	
<b>229</b>	<b>[229]其他支出</b>	<b>153.50</b>		
<b>22960</b>	<b>[22960]彩票公益金安排的支出</b>	<b>153.50</b>		
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	153.50		153.50

### 四、山西体育职业学院 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	6,334.73	教育支出	6,296.20	6,296.20		
二、政府性基金预算	153.50	社会保障和就业支出	53.09	53.09		
三、国有资本经营预算		其他支出	153.50		153.50	
本年收入合计	6,488.23	本年支出合计	6,502.79	6,349.29	153.50	

上年财政拨款结转	14.56	年终结转				
一、一般公共预算	14.56					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6,502.79	支出总计	6,502.79	6,349.29	153.50	

## 五、山西体育职业学院 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
	<b>合计</b>	<b>6,349.29</b>	<b>4,622.67</b>	<b>1,726.62</b>
<b>205</b>	<b>[205]教育支出</b>	<b>6,296.20</b>	<b>4,569.58</b>	<b>1,726.62</b>
<b>20503</b>	<b>[20503]职业教育</b>	<b>6,296.20</b>	<b>4,569.58</b>	<b>1,726.62</b>
2050302	[2050302]中等职业教育	260.36		260.36
2050305	[2050305]高等职业教育	6,035.84	4,569.58	1,466.26
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>53.09</b>	<b>53.09</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>53.09</b>	<b>53.09</b>	
2080502	[2080502]事业单位离退休	53.09	53.09	

## 六、山西体育职业学院 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
<b>合计</b>	<b>4,622.67</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>2,511.68</b>	

基本工资	921.88	
津贴补贴	111.96	
奖金	75.17	
绩效工资	464.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	245.04	
职业年金缴费	122.52	
职工基本医疗保险缴费	102.96	
公务员医疗补助缴费	52.48	
其他社会保障缴费	17.28	
住房公积金	373.94	
其他工资福利支出	23.76	
<b>商品和服务支出</b>	<b>904.07</b>	
办公费	35.00	
印刷费	10.00	
水费	40.00	
电费	60.00	
邮电费	45.00	
取暖费	120.00	
物业管理费	180.00	
差旅费	50.00	
维修(护)费	90.00	
租赁费	30.00	
培训费	10.00	
专用材料费	50.00	
劳务费	20.00	
委托业务费	20.00	
工会经费	29.51	
福利费	51.64	
其他交通费用	15.00	
其他商品和服务支出	47.93	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>453.64</b>	
退休费	46.65	
生活补助	1.04	
助学金	367.92	
奖励金	38.04	
<b>资本性支出</b>	<b>753.27</b>	
房屋建筑物购建	280.00	
办公设备购置	217.75	
专用设备购置	35.00	
信息网络及软件购置更新	70.52	
其他资本性支出	150.00	

七、山西体育职业学院 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	153.50
103	非税收入	153.50
10301	政府性基金收入	153.50
1030155	彩票公益金收入	153.50

八、山西体育职业学院 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	153.50
229	[229]其他支出	153.50
22960	[22960]彩票公益金安排的支出	153.50
2296003	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	153.50

九、山西体育职业学院 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						

(山西体育职业学院无国有资本经营预算收支情况。)

## 十、山西体育职业学院 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	

(山西体育职业学院无一般公共预算“三公”经费支出情况。)

## 十一、山西体育职业学院 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

(山西体育职业学院无机关支行经费预算财政拨款情况。)

## 十二、山西体育职业学院 2022 年绩效目标表

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	体彩公益金资助初、中级教练员岗位培训费用			
主管部门及代码	226-山西省体育局		实施单位	山西体育职业学院
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	570,000	年度资金总额：	190,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	570,000	省级财政资金	190,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政 资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据《体育教练员岗位培训管理暂行规定》（体规字〔2019〕1号）和体育总局科教司有关全国初级教练员岗位培训考试有关要求，为做好我省初级教练员岗位培训考试工作，提高考试通过率，实现选拔初级教练员的目的，现拟围绕考试内容，对报名考试的教练员开展考前培训。			
立项依据	年度培训计划			

项目设立必要性		根据国家体育总局和山西省体育局的文件精神，通过请专家围绕考试内容培训，使教练员能够顺利通过全国考试，并顺利取得初中级教练员资格。 1. 项目的设立有助于全省教练员提高业务能力； 2. 项目的设立有助于教练员更好地提升训练效果； 3. 项目的设立有助于项目教练员通过培训开展未来的教学与训练； 4. 项目的设立有助于科学合理的安排用款计划，保证预算的合理、合法使用。		
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施的制度： 1. 全国初、中级教练员岗位考试培训； 2. 《体育教练员岗位培训管理暂行规定》（体规字〔2019〕1号） 3. 《体育彩票公益金管理办法》 4. 《山西省体育局关于印发部门财务管理制度的通知》（晋体财〔2020〕66号） 保证项目实施的措施： 1. 按照学院报销流程，严格控制成本，厉行节约，严格遵守政府会计准则相关法规，做好用款计划，明确预算控制； 2. 根据每年各项培训文件要求，确定培训时间及人数，规范参训对象； 3. 资金下达后，要提高预算执行效率，严格执行财务制度和会计核算办法，编制资金支出计划，各次培训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用途。		
项目实施计划		1. 做好各项目储备工作，将本单位切实需要的项目资金做好储备工作； 2. 做好预算编制审核工作，根据预算新的要求做好“零基预算”编审工作，按照省财政厅文件要求，遵循预算法“统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡”的原则，坚持实事求是，硬化预算约束； 3. 做好用款计划，按照预算计划做好执行进度工作安排； 4. 保证预算绩效目标顺利完成，注重绩效目标满意度，各指标的完成率； 5. 做好绩效自我评价工作。 6. 根据全国初级教练员岗位培训考试时间提前一周进行培训。 7. 根据山西省中级教练员岗位培训时间安排进行培训并组织考试。		
年度目标				
总体目标		目标 1：参与培训的教练员达到 90% 以上； 目标 2：完成规定的培训时间和课程； 目标 3：提升全省教练员的理论水平。		
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	培训期数（期）	≥3 期
			参加培训人数（人次）	≥300 人次

		质量指标	培训课程设置合格率	≥90%
			培训合格率	≥80%
		时效指标	结束时间	2022年12月
			开始时间	2022年1月
		成本指标	人均培训费用（元/天/人）	≤300元/天/人
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		对我省竞技体育发展和足球事业发展的推进作用	有效推进
			提升培训人员业务能力	显著提高
	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	培训人员的满意率	≥90%

## 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	山西体育职业学院
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年

项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,585,000	年度资金总额:	1,195,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	3,585,000	省级财政资金	1,195,000
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	山西体育职业学院橄榄球项目成立于2011年, 现有运动员编制15人, 平均年龄23岁。先后取得2019年二青会女子乙组7人制冠军、女子甲组(俱乐部组)第二名、男子15人制冠军; 2020年获得全国女子锦标赛第七名; 2021年获得全国青年锦标赛女子组第四名; 2021年获得男子全运会决赛资格。山西体育职业学院自2016年被命名为“山西省青少年足球训练基地”, 肩负着建立健全我省青少年足球训练体系, 完善足球后备人才梯队建设, 选拔培养优秀的足球苗子运动员的工作历史使命。目前青少年女足有四支队伍: 分别是03-04年龄段、05-06年龄段、07-08年龄段、08新招年龄段, 共有队员82人, 教练员8人; 在我省各地区铺设20各基层训练点, 为各年龄段代表队输送队员, 保障我省的足球运动可持续发展。			
立项依据	《全民健身计划纲要》、《体育发展“十四五规划”》、《体育强国健身纲要》、“奥运争光、全运夺金”战略。			
项目设立必要性	2022年是备战下一届奥运会、全运会的新周期开始之年, 选拔优秀运动员组队备战综合性运动会, 充分满足运动员参赛、训练、专项器材购置、体能恢复等保障, 在全国赛场上展示山西健儿的风采, 实现竞技体育和精神文明双丰收。			
保证项目实施的制度、措施	为加强专项资金使用管理, 提高资金使用效益, 聚集“奥运争光、全运夺金”战略, 提升竞技体育综合实力, 依据《山西省备战大型综合性运动会财政经费开支范围暂行办法》(晋体经(2014)30号)、《山西省竞技体育比赛专项资金管理办法》(晋体财(2020)66号)相关规定, 专款专用, 一是成立项目组, 制定项目实施计划, 充分保障优秀运动员全年正常训练参赛工作; 二是根据训练比赛计划制定分阶段、分任务计划表, 保证项目实施进度; 从而解决教练员、运动员训练备战所需, 提高训练工作积极性, 争取在全运会赛场勇夺奖牌, 为全省人民争光。			

项目实施计划		依据《山西省备战大型综合性运动会财政专项经费开支范围暂行办法》（晋体经（2014）30号）、《山西省竞技体育比赛专项资金管理办法》（晋体财（2020）66号）相关规定，专款专用。一是成立项目组，制定完整项目管理体系，保障优秀运动员全年正常训练参赛工作；二是确定项目实施阶段各项工作任务的内容和要求，逐月下达专项保障经费；三是编制分时间阶段的实施进度表，使所有工作任务正确定位并考虑完成任务的时效性；四是做好专项经费拨付后，运动队资金使用情况绩效追踪、考核、评价，做到最大化发挥财政资金效益。		
年度目标				
总体目标		中期绩效目标：目标 1：做好橄榄球全国竞赛参赛工作，建成至少 1 支全运会参赛队伍；目标 2：持续保障女子足球队日常训练工作；目标 3：持续做好橄榄球后备人才培养工作，抓好训练和参赛工作。年度绩效目标：目标 1：组建全运会新周期橄榄球适龄参赛队伍并做好选材训练工作；目标 2：保障女子足球队日常训练工作；目标 3：做好橄榄球二线、三线后备梯队建设；目标 4：在全国橄榄球竞赛中力争获得前六名的竞赛成绩。		
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	橄榄球、女子足球参赛人次	≥80 人次
			女子足球教练员人数	≥2 人
			橄榄球教练员人数	≥2 人
			女子足球运动员人数	≥25 人
			橄榄球运动员人数	≥15 人
			购置专项训练器材	≥5 套
		质量指标	参加全国竞赛取得名次	至少 1 次取得录取名次
			训练任务完成率	≥95%
购置服装器材使用率			≥98%	

			专项器材购置合格率	≥95%
		时效指标	器材购置时间	6月前
			训练任务完成及时率	≥80%
		成本指标	购置器材节支率	≥5%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动橄榄球项目全省普及	明显提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续增加橄榄球运动人口	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对竞赛成绩满意度	≥95%
			教练员对竞赛成绩满意度	≥95%

## 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	体彩公益金资助业余训练精英教练员培养费用		
主管部门及代码	226-山西省体育局	实施单位	山西体育职业学院
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年
项目资金	实施期资金总额：	450,000	年度资金总额： 150,000

(元)	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	450,000	省级财政资金	150,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资 金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
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	《山西省人民政府办公厅关于扶持职业体育发展的意见》（晋政办发〔2017〕126号） 《山西省业余训练精英教练员培养计划实施办法》			
项目设立必要性	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。 1. 设立项目有助于培养高水平和高素质的教练员； 2. 设立项目有助于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； 3. 设立项目有助于培养青年教练员提升日常训练水平，保障教练员队伍的高质量发展。 4. 项目的设立有助于项目负责人按计划开展训练，确保训练政策，参赛及时； 5. 项目的设立有助于科学合理的安排用款计划，保证预算的合理、合法使用。			
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度：1. 《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》，2. 《彩票公益金管理办法》。 保证项目实施的措施： 1. 支持教练员开展选材调研工作； 2. 推荐教练员团队建设； 3. 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。			
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 2：所带队伍在全国青少年体育竞赛中取得优异成绩。			
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	教练员人数	≥3 人
			橄榄球项目、跆拳道、田径	≥60 人
		质量指标	计划完成考核合格率	≥85%
			训练任务完成率	≥80%
		时效指标	结束时间	2022 年 12 月
			开始时间	2022 年 1 月
		成本指标	训练、科研经费	≤4.5 万元
			日常保障	≤4.5 万元
			调研、选材等经费	≤6 万元
		效益指标	经济效益指标	增加橄榄球项目、跆拳道、田径的后备人才
	提升教练员执教能力			≥90%
	社会效益指标		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	普及全省
	生态效益指标			
	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%	
	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	≥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	学生奖助学金省级资金-中职奖助学金			
主管部门及代码	202-山西省教育厅		实施单位	山西体育职业学院
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	72,000	年度资金总额：	24,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	72,000	省级财政资金	24,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	（一）国家奖学金。奖励中等职业学校（合技工学校）全日制在校生中特别优秀的学生。国家励志奖学金 （二）国家助学金。资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。（三）退役士兵免学费 （四）服义务兵役资金			
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.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。		
年度目标				
总体目标	目标 1：保证学生能按照国家要求享受资助政策 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。			
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	奖学金补助发放标准	=6000 元/生/年
			助学金发放标准	=2000 元/生/年
		质量指标	补助发放准确率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
			项目实施期	贯穿全年

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受助对象满意度	≥95%
		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	学生家长满意度	≥95%

## 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	学生资助补助经费(高等教育)省级资金			
主管部门及代码	202-山西省教育厅		实施单位	山西体育职业学院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,373,400	年度资金总额:	1,373,400
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	1,373,400	省级财政资金	1,373,400

	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资 金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
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。			
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。			
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	资助学生覆盖率	$\geq 22\%$
		质量指标	国家奖学金奖励发放标准	=8000 元/生/年
			励志奖学金发放标准	=5000%
			助学金发放标准	=3300%
		时效指标	补助发放及时率	=100%
			项目实施期	覆盖全年
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贫困生辍学率	$\leq 1\%$
		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	学生满意度	$\geq 95\%$

## 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	学生资助专项-中职免学费省级配套经费			
主管部门及代码	202-山西省教育厅		实施单位	山西体育职业学院
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,244,800	年度资金总额：	1,244,800
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,244,800	省级财政资金	1,244,800
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
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		
年度目标				
总体目标		1、根据学院运转经费出现缺口时及时弥补 2、保障中专生的办学经费		
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	学费补助标准	=4000元/生/年
		质量指标	经费落实情况	=100%
		时效指标	经费使用时间	全年
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	资金管理制度、预算执行进度	=100%
		社会效益指标		
		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	对招生情况的满意度	≥95%

## 第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年我单位安排预算收入 7965.23 万元，较上年的 6297.24 万元增加了 1667.99 万元，主要原因是：

1. 财政专户资金本年安排 1477 万元，较上年的 1295 万元增加了 182 万元；

2. 政府性基金本年安排了 153.5 万元，较上年的 589 万元减少了 435.5 万元，主要原因是西安全运会橄榄球比赛任务完成，专项经费减少；

3. 一般公共预算本年安排了 6334.73 万元，较上年的 4412.64 万元增加了 1922.09 万元，主要原因是依据省财政拨款模式，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。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2022 年山西体育职业学院各单位政府采购预算总额 1282.09 万元，其中：政府采购货物预算 897.5 万元、政府采购服务预算 384.6 万元。

## 五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况：2022 年山西体育职业学院实行绩效目标管理的项目 16 个，涉及一般公共预算当年拨款 6334.73 万元。

2. 绩效目标情况：我院对 2022 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 2021 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（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

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。