

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西体育职业学院

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

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 2022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190人，在役运动员4人，退休职工118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 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：山西体育职业学院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	6,844.75	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	183.50	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	1,577.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	8,294.33	8,132.90	161.43
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	288.85	288.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	183.50	183.50	

		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	8,605.25	本年支出合计	8,766.68	8,605.25	161.43
上年结转	161.43	年终结转			
收入总计	8,766.68	支出总计	8,766.68	8,605.25	161.43

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西体育职业学院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		8,605.25	6,844.75	183.50		1,577.00		161.43
205	教育支出	8,132.90	6,796.06			1,336.84		161.43
20503	职业教育	8,132.90	6,796.06			1,336.84		161.43
2050302	中等职业教育	252.00	252.00					0.24
2050305	高等职业教育	7,880.90	6,544.06			1,336.84		161.19
208	社会保障和就业支出	288.85	48.69			240.16		
20805	行政事业单位养老支出	288.85	48.69			240.16		
2080502	事业单位离退休	288.85	48.69			240.16		
229	其他支出	183.50		183.50				
22960	彩票公益金安排的支出	183.50		183.50				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	183.50		183.50				

## 2023年预算支出总表

单位名称：山西体育职业学院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,766.68	6,955.75	1,810.93
205	教育支出	8,294.33	6,666.90	1,627.43
20503	职业教育	8,294.33	6,666.90	1,627.43
2050302	中等职业教育	252.24		252.24
2050305	高等职业教育	8,042.09	6,666.90	1,375.19
208	社会保障和就业支出	288.85	288.85	
20805	行政事业单位养老支出	288.85	288.85	
2080502	事业单位离退休	288.85	288.85	
229	其他支出	183.50		183.50
22960	彩票公益金安排的支出	183.50		183.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	183.50		183.50

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西体育职业学院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,844.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	183.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	6,957.49	6,957.49		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	48.69	48.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	183.50		183.50	
		二十六、转移性支出				

		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	7,028.25	本年支出合计	7,189.68	7,006.18	183.50	
上年财政拨款结转	161.43	年终结转				
一、一般公共预算	161.43					
三、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7,189.68	支出总计	7,189.68	7,006.18	183.50	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西体育职业学院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,844.75	5,378.75	1,466.00
205	教育支出	6,796.06	5,330.06	1,466.00
20503	职业教育	6,796.06	5,330.06	1,466.00
2050302	中等职业教育	252.00		252.00
2050305	高等职业教育	6,544.06	5,330.06	1,214.00
208	社会保障和就业支出	48.69	48.69	
20805	行政事业单位养老支出	48.69	48.69	
2080502	事业单位离退休	48.69	48.69	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西体育职业学院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		5,378.75	3,803.23	1,575.52
工资福利支出		3,342.89	3,342.89	
基本工资	工资福利支出	960.82	960.82	
津贴补贴	工资福利支出	113.71	113.71	
奖金	工资福利支出	10.00	10.00	
绩效工资	工资福利支出	1,178.60	1,178.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	318.55	318.55	
职业年金缴费	工资福利支出	159.28	159.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	133.90	133.90	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	53.40	53.40	
其他社会保障缴费	工资福利支出	20.69	20.69	
住房公积金	工资福利支出	383.94	383.94	
其他工资福利支出	工资福利支出	10.00	10.00	
商品和服务支出		1,381.52		1,381.52
办公费	商品和服务支出	40.00		40.00
印刷费	商品和服务支出	14.00		14.00
水费	商品和服务支出	40.00		40.00
电费	商品和服务支出	80.00		80.00
邮电费	商品和服务支出	43.00		43.00
取暖费	商品和服务支出	120.00		120.00
物业管理费	商品和服务支出	210.00		210.00
差旅费	商品和服务支出	50.00		50.00
维修(护)费	商品和服务支出	50.00		50.00
租赁费	商品和服务支出	35.00		35.00
培训费	商品和服务支出	30.00		30.00
专用材料费	商品和服务支出	70.00		70.00
专用燃料费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	30.00		30.00
委托业务费	商品和服务支出	413.10		413.10
工会经费	商品和服务支出	28.83		28.83
福利费	商品和服务支出	50.45		50.45
其他交通费用	商品和服务支出	15.00		15.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	61.14		61.14

对个人和家庭的补助		460.33	460.33	
退休费	离退休费	41.05	41.05	
生活补助	社会福利和救助	1.04	1.04	
助学金	助学金	367.92	367.92	
奖励金	社会福利和救助	50.33	50.33	
资本性支出		194.00		194.00
房屋建筑物购建	资本性支出（一）	50.00		50.00
办公设备购置	资本性支出（一）	20.00		20.00
专用设备购置	资本性支出（一）	14.00		14.00
无形资产购置	资本性支出（一）	80.00		80.00
其他资本性支出	资本性支出（一）	30.00		30.00

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西体育职业学院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		183.50
103	非税收入	183.50
10301	政府性基金收入	183.50
1030155	彩票公益金收入	183.50

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西体育职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		183.50		183.50
229	其他支出	183.50		183.50
22960	彩票公益金安排的支出	183.50		183.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	183.50		183.50

部门公开表9

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西体育职业学院

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
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西体育职业学院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西体育职业学院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西体育职业学院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西体育职业学院	1,649.50	1,466.00	183.50			
体彩公益金资助我省优秀运动队备战综合性运动会费用	119.50		119.50			
体彩公益金资助初、中级教练员岗位培训费用	19.00		19.00			
体彩公益金资助优秀运动队文化教育费用	45.00		45.00			
学生资助补助经费(职业教育)中央资金	797.00	797.00				
学生资助补助经费(职业教育)省级资金	153.00	153.00				
中职免学费省级配套资金	143.00	143.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金	373.00	373.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西体育职业学院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
山西省体育局	161.43	161.43		
山西体育职业学院	161.43	161.43		
高职院校扩招经费	1.70	1.70		
现代教育质量提升计划资金	120.97	120.97		
学生资助补助经费(职业教育)	38.76	38.76		

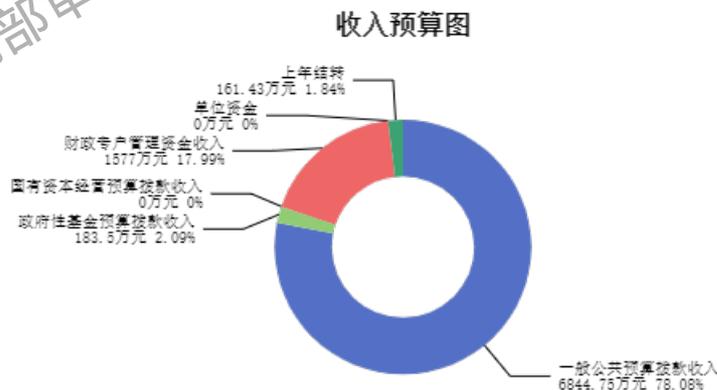
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计8,766.68万元，其中：本年收入8,605.25万元，上年结转161.43万元，比上年增加786.89万元，增加9.86%，主要原因是1. 财政专户资金本年安排1577万元，较上年的1477万元增加了100万元；2. 政府性基金本年安排了183.5万元，较上年的153.5万元增加了30万元，主要原因是运动员文化教育经费增加；3. 一般公共预算本年安排了6844.75万元，较上年的6334.73万元增加了510.02万元，主要原因是学院扩大大专生招生规模，依据省属高等职业院校基本支出生均拨款制度政策，年度收入增加；4. 上年结转161.43万元，较2022年度上年结转14.56万元增加了146.87万元，主要原因是财政政策对于上年度政府采购资金给予结转。；本年单位预算支出总计8,766.68万元，其中：本年预算安排8,605.25万元，上年结转161.43万元，比上年增加786.89万元，增加9.86%，主要原因是1. 学院招生规模扩大，教育支出增加381.5万元，上年结转增加161.43万元；2. 社会保障和就业支出增加213.95万元；3. 其他支出（主要是彩票公益金）增加30万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入8,766.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入6,844.75万元，占78.08%；政府性基金预算拨款收入183.50万元，占2.09%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入1,577.00万元，占17.99%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转161.43万元，占1.84%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算8,766.68万元，其中：基本支出6,955.75万元，占

79.34%；项目支出1,810.93万元，占20.66%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算7,189.68万元。收入为一般公共预算拨款7,006.18万元，政府性基金预算拨款183.50万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入7,028.25万元，上年结转收入161.43万元。支出包括：教育支出6,957.49万元、社会保障和就业支出48.69万元、其他支出183.50万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

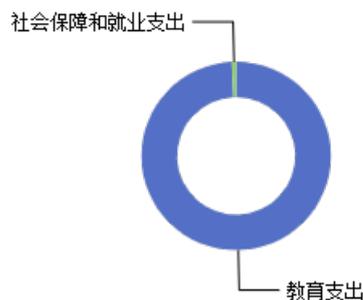
##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,844.75万元，比上年增加510.02万元，增加8.05%。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款6,844.75万元，主要用于以下方面：教育支出6,796.06万元，占99.29%；社会保障和就业支出48.69万元，占0.71%。

一般公共预算当年拨款结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出5,378.75万元，其中：

人员经费3,803.23万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、助学金、津贴补贴、奖金、绩效工资；

公用经费1,575.52万元，主要包括：办公设备购置、维修(护)费、电费、租赁费、物业管理费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、无形资产购置、办公费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、房屋建筑物购建、其他资本性支出、培训费、专用设备购置、水费、专用材料费、印刷费、邮电费、取暖费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、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。

## 九、政府采购情况

2023年山西体育职业学院部门各单位政府采购预算总额532万元。其中：政府采购货物预算249.6万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算232.4万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西体育职业学院单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款1466万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

我院对2023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。

## 山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023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	4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,780,000	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	4,780,000	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	总体目标：目标 1：组建全运会新周期橄榄球、攀岩项目适龄参赛队伍并做好选材训练工作；目标 2：保障橄榄球、攀岩项目日常训练工作；目标 3：做好橄榄球、攀岩二线、三线后备梯队建设；目标 4：在全国竞赛中力争获得较好的竞赛成绩。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	橄榄球教练员人数	≥6 人
		橄榄球、女子足球参赛人次	≥240 人次
		女子足球教练员人数	≥6 人
		女子足球运动员人数	≥75 人
		橄榄球运动员人数	≥45 人
		购置专项训练器材	≥120 套
	质量指标	购置服装器材使用率	≥98%
		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%
		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	≥85%
	成本指标	购置器材节支率	≥5%
	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	
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

(2023 年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金		
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:	3,730,000	年度资金总额:	3,730,000
	其中: 中央财政资金	3,730,000	其中: 中央财政资金	3,730,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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		该资金用于保障学生接受教育、教学活动, 保障学校正常运转以及其他日常工作任务等方面支出的费用;、“1+X”证书试点建设。		
立项依据		根据财政要求申请 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金。		
项目设立必要性		该资金用于保障学生接受教育、教学活动, 保障学校正常运转、提升学校的办学质量及其他日常工作任务等方面支出的费用;、“1+X”证书试点建设。		
保证项目实施的制度、措施		按照《国家职业教育改革实施方案》, 坚持勤俭办学、统筹安排原则, 强化资金管理, 提高资金使用绩效并接受有关部门的监督。		
项目实施计划		1、用于学生教育教学活动和学院日常工作, 严格按照文件要求控制经费开支, 合理安排各项经费支出, 加快资金执行进度。 2、“1+X”证书试点建设。		
年度目标				
总体目标	1、用于学生教育教学活动和学院日常工作, 严格按照文件要求控制经费开支, 合理安排各项经费支出, 加快资金执行进度。 2、“1 X”证书试点建设。 3、提升学校办学水平。			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	职业教育活动周参与人次	≥300 人次	
	质量指标			
	时效指标	活动完成时限	按时完成	
	成本指标	人均活动成本	≤4000 元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%	
		教学能力提升情况	提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	领域影响力持续情况	持续影响	
服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%		

## 山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学生资助补助经费(职业教育)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	延续性项目(阶段开展)	项目期	3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,590,000	年度资金总额:	1,530,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	4,590,000	省级财政资金	1,530,000
	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励政策 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	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	资助学生覆盖率	≥22%	
	质量指标	励志奖学金发放标准	5000元/生/年	
		国家奖学金奖励发放标准	8000元/生/年	

	助学金发放标准	3300元/生/年
时效指标	补助发放及时率	100%
成本指标		
经济效益指标		
社会效益指标		
生态效益指标		
可持续影响指标	贫困生辍学率	≤1%
服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

## 十一、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2022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。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

单位无相关数据。

### （二）其他

无。

## 第四部分 名词解释

**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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。