

四川省体育科学研究所
(四川省反兴奋剂中心)
2023 年单位预算

目录

第一部分 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、省级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

第三部分 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省体育科研所(四川省反兴奋剂中心) 职能简介

根据省政府批准的三定方案，四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）的主要职责如下：开展体育应用基础研究工作，促进体育科技成果的推广应用和有效转化；开展体育科技宣传和科普工作；参与组织实施反兴奋剂检查与检测，开展反兴奋剂科学研究和宣传教育工作；组织《四川体育科学》期刊的出版。

（二）四川省体育科研所(四川省反兴奋剂中心) 2023 年重点工作

1.打好后勤保障科研“阵地战”。一是把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，扎实做好学习宣传贯彻党的二十大精神各项工作，把深入学习贯彻党的二十大精神与推进体育强省建设相贯通，按照省政府出台的《关于加快推进新时代体育强省建设的实施意见》精神，在竞技体育、群众体育、反兴防兴、期刊编辑等方面多向发力，倾心倾情绘就“十四五”四川体育事业发展的全景图。二是持续做好我所安全生产工作，常态化抓好消防、防疫、防汛、防火、建筑安全、用车安全等工作，持续做好日常办公区域、库房、实验室等场所的隐患排查工作，对安全生产工作做到常抓不懈。

2.打好科医保障结合“攻坚战”。一是通过继续教育、引进科研专项人才、组建多专业科研小组等方式，优化现有人才队伍

的结构配比，增加高水平专业型技术人才的比例，解决科研项目涉及面局限、科研人员处理问题角度狭隘等难题。二是继续加强与省骨科医院的合作，利用已有伤病管理平台，实行专家定期巡诊制度，推动骨科医院医生定期下队和队医协同合作，把战略性合作落实得更务实、更具体、更有层次。三是利用 3D 技术分析系统和心率检测系统等设备仪器，初步收集部分数据，完善运动训练监控数据库。

3.打好群众体育发展“整体战”。一是在全省 21 个市（州）增设 75 个监测站点，举办常态化监测和调查技术和从业资格培训班，提升各市（州）工作人员业务工作水平。二是广泛在中学和大学开展《国家体育锻炼标准》达标测验活动，继续完善《国家体育锻炼标准》数字管理系统，为《国家体育锻炼标准》推广提供更加便捷的工作服务。三是在“四川省全民健身大数据平台”基础上，开发“四川省竞技体育大数据平台”，逐步建立竞技体育各运动项目优秀后备人才评价标准，完善竞技体育选材数据库及优秀竞技体育运动员测评数据管理体系等内容，建立各级训练单位和市（州）体育部门竞技体育大数据平台，为竞技体育提供技术支撑，助力“选星计划”稳步实施。

4.打好兴奋剂安全“保卫战”。一是督促各训练单位进一步压实反兴奋剂主体责任，提升兴奋剂风险防控能力，不断满足反兴奋剂工作需要。二是持续开展省优秀运动队日常服务督导和风

险防控工作，监督指导各训练单位反兴奋剂工作人员积极践行“半军事化”管理行为准则。三是保障 2023 年第一届全国学生（青年）运动会和 2024 年全国冬运会四川代表团反兴奋剂安全，开展 2023 年省青少年锦标赛反兴奋剂工作。

5.打好刊物提档升级“持久战”。一是持续推动数字出版和网络化传播工作，加强新建立微信公众号运营维护，及时推送时效性较强的文章，凝聚核心作者和读者，提高学术影响力。二是继续推行学术不端行为检测系统的使用，坚决杜绝学术不端行为。三是继续加强编辑出版队伍建设，提高编辑出版的水平，组织编辑人员参加相关学术交流活动，开阔眼界、提高水平，建设学习型编辑部。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省体育局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）2023 年单位预算表

一、部门收支总表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	955.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,291.72	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3.82
六、其他收入		六、科学技术支出	797.26
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.92
		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	53.46
		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	1,582.72
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,247.36	本年支出合计	2,543.88
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	296.52	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,543.88	支出总计	2,543.88

二、部门收入总表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,543.88	296.52	955.64	1,291.72							
		2,543.88	296.52	955.64	1,291.72							
330937	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	2,543.88	296.52	955.64	1,291.72							

三、部门支出总表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,543.88	542.64	2,001.24		
					2,543.88	542.64	2,001.24		
				四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	2,543.88	542.64	2,001.24		
206	03	01	330937	机构运行	288.28	288.28			
206	99	99	330937	其他科学技术支出	23.52		23.52		
221	02	01	330937	住房公积金	38.27	38.27			
210	11	02	330937	事业单位医疗	36.92	36.92			
206	03	02	330937	社会公益研究	485.46	90.46	395.00		
208	05	05	330937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80			
229	60	03	330937	用于体育事业的彩票公益金支出	1,582.72		1,582.72		
205	08	03	330937	培训支出	3.82	3.82			
208	05	06	330937	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90			
221	02	03	330937	购房补贴	15.19	15.19			
208	05	02	330937	事业单位离退休	4.00	4.00			

四、财政拨款收支预算总表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,247.36	一、本年支出	2,543.88	961.16	1,582.72	
一般公共预算拨款收入	955.64	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,291.72	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	296.52	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	5.52	教育支出	3.82	3.82		
政府性基金预算拨款收入	291.00	科学技术支出	797.26	797.26		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	69.70	69.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.92	36.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	53.46	53.46		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	1,582.72		1,582.72	
		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				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	961.16	955.64	5.52
					961.16	955.64	5.52
				四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	961.16	955.64	5.52
206	03	01	330	机构运行	288.28	288.28	
206	99	99	330	其他科学技术支出	23.52	18.00	5.52
221	02	01	330	住房公积金	38.27	38.27	
210	11	02	330	事业单位医疗	36.92	36.92	
206	03	02	330	社会公益研究	485.46	485.46	
208	05	05	330	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.80	43.80	
205	08	03	330	培训支出	3.82	3.82	
208	05	06	330	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	
221	02	03	330	购房补贴	15.19	15.19	
208	05	02	330	事业单位离退休	4.00	4.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	542.64	391.48	151.16
				542.64	391.48	151.16
		330937	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	542.64	391.48	151.16
		302	商品和服务支出	155.00	3.84	151.16
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	09	30209	物业管理费	34.72		34.72
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.82		3.82
302	28	30228	工会经费	4.80		4.80
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	6.20		6.20
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	6.50		6.50
302	39	30239	其他交通费用	3.84	3.84	
302	39	3023902	其他交通费用	3.84	3.84	
302	11	30211	差旅费	47.64		47.64
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.26		20.26
302	99	3029909	其他商品和服务支出	16.26		16.26
302	99	3029901	离退休公用经费	4.00		4.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	7.12		7.12
		301	工资福利支出	387.62	387.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	12	3011201	失业保险	1.65	1.65	
301	12	3011202	工伤保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	38.27	38.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	36.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	43.80	
301	02	30102	津贴补贴	17.98	17.98	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.79	2.79	
301	02	3010203	其他津贴补贴	15.19	15.19	
301	07	30107	绩效工资	103.96	103.96	
301	09	30109	职业年金缴费	21.90	21.90	
301	01	30101	基本工资	122.59	122.59	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	418.52
					418.52
				四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	418.52
				其他科学技术支出	23.52
206	99	99	330937	基础科研经费	18.00
206	99	99	330937	运动健身促进健康智慧服务集成平台的示范与推广	5.52
				社会公益研究	395.00
206	03	02	330937	运动会比赛备战经费	395.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	7.10		7.00		7.00	0.10
		7.10		7.00		7.00	0.10
330937	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	7.10		7.00		7.00	0.10

十、政府性基金支出预算表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	1,582.72		1,582.72
					1,582.72		1,582.72
				四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	1,582.72		1,582.72
229	60	03	330937	用于体育事业的彩票公益金支出	1,582.72		1,582.72

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
330937	四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）						

注：此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		1,855.88									
330937-四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）	日常公用经费	52.88	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	94.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率 （计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

离退休公用	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
设备设施购置经费	4.50	保障正常办公。	产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	365	日	20	
			产出指标	质量指标	采购质量合格率	≤	100	%	20	
			产出指标	数量指标	办公设备	=	4	台	20	
			效益指标	可持续影响指标	工作需求保障率	≥	95	%	30	
体育宣传推广经费	45.42	编辑部将以服务竞技体育为主线，结合编辑部的实际情况对今后杂志的发展做出全面的规划。不仅要按期完成编辑部所有工作任务，还要办好“作者、读者”满意的精品期刊，办好服务于体育科研创新发展的科技期刊。力争将本刊的学术影响力提升到一个新的台阶。	产出指标	质量指标	发行相关杂志书籍任务完成率	≥	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	全省覆盖率	≥	80	%	30	
			产出指标	数量指标	继续教育培训	≥	2	次	15	
			产出指标	数量指标	评选优秀论文数量	≥	80	篇	15	
			产出指标	数量指标	专家审稿数量	≥	900	篇	15	

群众体育经费	281.30	1. 广泛开展科学健身“五进”活动（即进单位、进学校、进社区、进乡村、进企业），免费发放科学健身知识资料、制作科学健身知识小视频；开展“科学健身大讲堂”。拓展普及科学健身、膳食营养和慢病防控知识的新渠道，让科学健身知识走进千家万户。实施运动健身促进非医疗健康干预，探索“体医结合”新模式，通过培训提升全科医生、社区医生、家庭医生的运动健身知识储备，积极推动慢性病早期管理与运动干预相结合，为病人提供更好的健康服务。推动各级医疗卫生机构开设运动健康门诊，为城乡居民提供健身方案、运动风险评估等指导服务或开具“运动处方”。2. 推动全民健身与全民健康深度融合，每年制作科学健身知识手册，发布科学健身宣传视频，科学健身知识普惠上亿人次。落实国家体育锻炼标准制度，推动常态化达标测验活动开展。推动体卫融合，探索建立体育和卫生健康等部门协同、全社会共同参与的运动促进健康模式，分级推进体卫融合服务机构开展工作并向基层覆盖延伸，支持社区医疗卫生机构设立科学健身门诊，加强运动促进健康、运动伤病防治、体质健康干预等科学研究和实践创新，推广常见慢性病、运动风险、运动伤病的运动干预项目和方法。	产出指标	时效指标	整体项目完成时间	≤	1	年	10	
			满意度指标	满意度指标	培训项目满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	开展“体卫融合”社区试点数量	≥	2	个	10	
			产出指标	数量指标	购买运动健身科普书籍和印刷科学健身知识手册数量	≥	16700	本	10	
			产出指标	质量指标	科学健身相关培训（含体医融合）班和宣传活动完成率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	“体卫融合”社区试点服务人次	≥	5000	人	20	
			产出指标	数量指标	举办科学健身相关培训（含体医融合）班和宣传活动场次	≥	10	场次	10	
			产出指标	数量指标	购置体质监测及实验专用设备	≥	3	套	10	

运动会比赛备战经费	395.00	1、根据十五届全运会周期备战计划，保障重点项目，重点运动队科研需求，围绕生化监控、运动负荷评估、恢复手段保障、技战术分析、动作分析、心理调整、体能训练等方面，明确运动队科研保障需求、方向和目标。2、根据第十五届全运会会计框架协议继续与四川省骨科医院深入合作；3、提升运动队科医保障水平，提高科研人员业务能力，培养更多专业人员。4. 2023年主要围绕学青会、省青少年锦标赛开展反兴奋剂宣传教育、赛内外兴奋剂日常教育和兴奋剂检查。5开展我省运动队的反兴奋剂日常教育和兴奋剂检查。6. 针对各训练基地开展督查、检查、排查工作。7. 开展各训练基地的肉食品检测工作。	产出指标	数量指标	兴奋剂检查	≥	350	次	15	
			产出指标	质量指标	兴奋剂检查率	≥	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	科技服务工作对科学训练水平的影响程度	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	日	15	
			满意度指标	满意度指标	运动员对医科服务保障工作的满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	骨科专家咨询服务时限	≥	1	年	15	
大数据平台专用经费	430.50	建设、打造省级全民健身大数据平台，提供移动端智慧化健身服务项目。采取线上线下相结合的方式，举办不同类型的运动技能普及培训班、科学健身大讲堂、体质健康测评等系列服务活动，推动省、市（州）创建包含全民健身群众组织、场地设施、赛事活动、健身指导等信息的全民健身信息服务平台，提供在线领取《国家体育锻炼标准》等级证书、健身设施查询、健身场地预定、体育培训报名、健身技术指导等服务，逐步形成信息发布及时、服务获取便捷、信息反馈高效的全民健身智慧化服务体系。推动“体卫融合”落地实施，免费向体育和医学工作者提供运动处方工具“运动处方管家”，并可实现在线领取“运动健康师”证书。	效益指标	社会效益指标	大数据平台移动端累计服务人次	≥	20	万人	20	
			产出指标	数量指标	购置国民体质监测、全民健身活动状况调查设备	=	76	套	15	
			产出指标	时效指标	整体项目完成时间	≤	1	年	15	
			满意度指标	满意度指标	四川省全民健身大数据平台管理端和服务端使用满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	大数据平台和小程序“运动处方管家”的改造、维护、升级和更新	≥	90	%	15	

			产出指标	数量指标	科学健身智慧服务公益活动场次	≥	228	场次	15	
运动队科医营养品专项经费	530.00	为备战第十五届全运会周期，加强科医基础投入，保障我省重点运动队日常训练所需的科研营养品供给。	产出指标	质量指标	采购的科医营养品质量合格率	=	100	%	20	
			满意度指标	满意度指标	使用科医营养品运动员的满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	完成科研营养品发放时间	=	365	日	20	
			效益指标	社会效益指标	科医营养品购置对竞技水平提高的促进程度	定性	优良中差	级	20	
			产出指标	数量指标	购买科医营养品品类	≥	8	类	20	
			产出指标	数量指标	项目研究报告数量	=	4	篇	20	
基础科研经费	18.00	1、培养体科所青年创新性科技人才队伍； 2、支持我所各业务科室基础性科研工作。	效益指标	社会效益指标	对体育科研事业的推动	定性	良好	级	40	
			产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	1	年	15	

注：此表公开为运转类项目绩效目标。

**第三部分 四川省体育科学研究所（四川省反兴奋剂中心）2023 年单位预算
情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省体科所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川省体科所 2023 年收支预算总数 2543.88 万元，比 2022 年收支预算总数增加 115.79 万元，主要原因是体育科研业务经费增加。

（一）收入预算情况

四川省体科所 2023 年收入预算 2543.88 万元，其中：上年结转 296.52 万元，占 11.65%；一般公共预算拨款收入 955.64 万元，占 37.57%；政府性基金预算拨款收入 1291.72 万元，占 50.78%。

（二）支出预算情况

四川省体科所 2023 年支出预算 2543.88 万元，其中：基本支出 542.64 万元，占 21.33%；项目支出 2001.24 万元，占 78.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省体科所 2023 年财政拨款收支预算总数 2543.88 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 115.79 万元，主要原因是体育科研业务经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 955.64 万元、本年

政府性基金预算拨款收入 1291.72 万元；支出包括：教育支出 3.82 万元、科学技术支出 797.26 万元、社会保障和就业支出 69.7 万元、卫生健康支出 36.92 万元、住房保障支出 53.46 万元和其他支出 1582.72 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省体科所 2023 年一般公共预算当年拨款 955.64 万元，比 2022 年预算数增加 71.55 万元，主要原因是体育科研业务经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 3.82 万元，占 0.40%；科学技术支出 791.74 万元，占 82.85%；社会保障和就业支出 69.7 万元，占 7.30%；卫生健康支出 36.92 万元，占 3.86%；住房保障支出 53.46 万元，占 5.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训支出（款）培训支出（项）2023 年预算数为 3.82 万元，主要用于：人员培训支出。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2023 年预算数为 288.28 万元，主要用于：人员工资福利支出、日常公用支出。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项目）2023 年预算数为 485.46 万元，主要用于：单位物业管理、设施

设备维修、差旅费、设备购置、运动会备战比赛经费等。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项目）2023年预算数为18万元，主要用于：基础科学研究支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为4万元，主要用于：单位退休职工日常事务经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为43.8万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为21.9万元，主要用于：单位职工职业年金缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为36.92万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为38.27万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为15.19万元，主要用于：单位职工购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省体科所 2023 年一般公共预算基本支出 542.64 万元，其中：人员经费 391.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、奖励金。

公用经费 151.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省体科所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 7.1 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车运行费 7 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于单位业务活动中涉及的公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 78.13%。主要原因是公务用车购置费用减少。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 7 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位各项体育科研业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省体科所 2023 年政府性基金预算支出 1582.72 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1582.72 万元，比 2022 年预算数增加 87.54 万元，主要原因是体育科研业务经费增加。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省体科所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

四川省体科所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，四川省体科所安排政府采购预算 1319.69 万元，其中，政府采购货物预算 1093.3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 226.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，四川省体科所共有车辆 2 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年四川省体科所开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 2247.36 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 391.48 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 1855.88 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指用于单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：单位完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：主要反映单位干部教育培训相关支出。

（五）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：主要反映单位基本支出。

（六）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：主要反映单位的社会公益项目研究支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映单位缴纳的养老保险经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映单位缴纳的职业年金经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映单位人员基本医疗保险缴费支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)：主要反映单位人员住房公积金缴费支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：主要反映单位人员购房补助支出。

(十二)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：主要反映单位在体育彩票公益金中安排的项目支出。