

浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）2022 年度单位决算



一、概况.....	(3)
(一) 单位职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表（分单位）	(4)
(三) 收入决算表（分科目）	(5)
(四) 支出决算表（分单位）	(5)
(五) 支出决算表（分科目）	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(11)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(二) 收入决算情况说明.....	(11)
(三) 支出决算情况说明.....	(11)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(12)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(12)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(15)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(16)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(20)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(28)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担训练单位运动机能测试与评定、运动技术分析与研究、运动心理测试与调控，以及运动康复训练、运动营养监控等方面的科技保障、科研攻关和科技服务工作。

2. 承担体育科研工作，为全民健身、竞技体育、体育产业、体育文化、体制改革提供决策咨询和科研支持。承担浙《浙江体育科学》杂志编辑出版工作。

3. 承担全省反兴奋剂的宣传、教育预防、培训工作，以及开展重要赛事的兴奋剂检查的日常工作；协助完成中国反兴奋剂中心的宣传教育及兴奋剂检查工作。

4. 承担全国指令性及省本级国民体质监测工作，指导全省国民体质监测工作。

5. 承担省体育局交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（含财务）、全民健身研究中心、竞技体育研究中心、体育产业研究中心、科技管理科、杂志编辑部和反兴奋剂工作室 7 个职能部门。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）						金额单位：万元	
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	1,021.30	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	226.50	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5	160.49	五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	545.58		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	291.06		
八、其他收入	8	1.07	八、社会保障和就业支出	39	41.19		
	9		九、卫生健康支出	40	17.47		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	36.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54	226.50		
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	1,409.36	本年支出合计	58	1,157.90		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	112.21		
年初结转和结余	29	82.49	年末结转和结余	60	221.74		
	30			61			
总 计	31	1,491.85	总 计	62	1,491.85		

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表	
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）								金额单位：万元	
单位名称	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
合计	1,409.36	1,247.80		160.49			1.07		
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）	1,409.36	1,247.80		160.49			1.07		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）								公开03表 金额单位：万元	
支出功能分类科目		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,409.36	1,247.80		160.49			1.07
206		科学技术支出	656.39	635.61		19.71			1.07
20603		应用研究	537.89	517.11		19.71			1.07
2060301		机构运行	523.89	503.11		19.71			1.07
2060399		其他应用研究支出	14.00	14.00					
20605		科技条件与服务	118.50	118.50					
2060503		科技条件专项	118.50	118.50					
207		文化旅游体育与传媒支出	431.71	292.00		139.71			
20703		体育	431.71	292.00		139.71			
2070305		体育竞赛	225.00	225.00					
2070399		其他体育支出	206.71	67.00		139.71			
208		社会保障和就业支出	41.19	41.19					
20805		行政事业单位养老支出	41.19	41.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	21.10					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09					
210		卫生健康支出	17.47	17.47					
21011		行政事业单位医疗	17.47	17.47					
2101102		事业单位医疗	17.47	17.47					
221		住房保障支出	36.09	35.03		1.06			
22102		住房改革支出	36.09	35.03		1.06			
2210201		住房公积金	36.09	35.03		1.06			
229		其他支出	226.50	226.50					
22960		彩票公益金安排的支出	226.50	226.50					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	226.50	226.50					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）						公开04表 金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,157.90	521.49	636.41			
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）	1,157.90	521.49	636.41			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）							公开05表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	1,157.90	521.49	636.41			
206	科学技术支出	545.58	426.74	118.84			
20603	应用研究	428.37	426.74	1.63			
2060301	机构运行	426.74	426.74				
2060399	其他应用研究支出	1.63		1.63			
20605	科技条件与服务	117.21		117.21			
2060502	技术创新服务体系	0.54		0.54			
2060503	科技条件专项	116.63		116.63			
2060599	其他科技条件与服务支出	0.04		0.04			
207	文化旅游体育与传媒支出	291.06		291.06			
20703	体育	291.06		291.06			
2070305	体育竞赛	223.21		223.21			
2070399	其他体育支出	67.86		67.86			
208	社会保障和就业支出	41.19	41.19				
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09				
210	卫生健康支出	17.47	17.47				
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47				
2101102	事业单位医疗	17.47	17.47				
221	住房保障支出	36.09	36.09				
22102	住房改革支出	36.09	36.09				
2210201	住房公积金	36.09	36.09				
229	其他支出	226.50		226.50			
22960	彩票公益金安排的支出	226.50		226.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	226.50		226.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）

金额单位：万元

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	1,021.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	226.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	525.58	525.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	232.61	232.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.19	41.19		
	9		九、卫生健康支出	41	17.47	17.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.03	35.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	226.50		226.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,247.80	本年支出合计	59	1,078.39	851.88	226.50	
年初财政拨款结转和结余	28	35.39	年末财政拨款结转和结余	60	204.81	204.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	35.39		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,283.20	总 计	64	1,283.20	1,056.69	226.50	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）					公开07表 金额单位：万元	
项 目					本年支出	
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	项目支出
类 款 项	栏	次	1	2	3	
	合计				851.88	351.45
206	科学技术支出				525.58	118.84
20603	应用研究				408.37	1.63
2060301	机构运行				406.74	
2060399	其他应用研究支出				1.63	1.63
20605	科技条件与服务				117.21	117.21
2060502	技术创新服务体系				0.54	0.54
2060503	科技条件专项				116.63	116.63
2060599	其他科技条件与服务支出				0.04	0.04
207	文化旅游体育与传媒支出				232.61	232.61
20703	体育				232.61	232.61
2070305	体育竞赛				223.21	223.21
2070399	其他体育支出				9.41	9.41
208	社会保障和就业支出				41.19	41.19
20805	行政事业单位养老支出				41.19	41.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				21.10	21.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				20.09	20.09
210	卫生健康支出				17.47	17.47
21011	行政事业单位医疗				17.47	17.47
2101102	事业单位医疗				17.47	17.47
221	住房保障支出				35.03	35.03
22102	住房改革支出				35.03	35.03
2210201	住房公积金				35.03	35.03

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.59	302	商品和服务支出	65.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.92	30201	办公费	5.23	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费		310	资本性支出	1.12
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.12
30107	绩效工资	226.11	30205	水费	0.13	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.10	30206	电费	2.16	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.09	30207	邮电费	1.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.25	30211	差旅费	4.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.11	30213	维修（护）费	12.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	24.46	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.79	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.63	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		433.38	公用经费合计					67.05

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）							公开09表 金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计		226.50	226.50		226.50	
229	其他支出		226.50	226.50		226.50	
22960	彩票公益金安排的支出		226.50	226.50		226.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		226.50	226.50		226.50	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）				公开10表 金额单位：万元
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	9.92	3.36
1. 因公出国（境）费用	3.60	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.00	3.33
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	6.00	3.33
3. 公务接待费	0.32	0.04

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,491.85 万元，支出总计 1,491.85 万元，与 2021 年度相比，各增加 80.65 万元，增长 5.71%。主要原因是：当年一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入等与 2021 年度相比增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,409.36 万元；包括财政拨款收入 1,247.80 万元（其中，一般公共预算 1,021.30 万元，政府性基金预算 226.50 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 88.54%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 160.49 万元，占收入合计 11.39%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1.07 万元，占收入合计 0.08%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,157.90 万元，其中基本支出 521.49 万元，占 45.04%；项目支出 636.41 万元，占 54.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,283.20 万元，支出总计 1,283.20 万元，与 2021 年相比，各增加 61.79 万元，增长 5.06%。主要原因是当年一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入等与 2021 年度相比增加；财政拨款支出年初预算数 1531.31 万元，完成年初预算的 83.80%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022 年支出较少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 851.88 万元，占本年支出合计的 73.57%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.46 万元，下降 7.94%。主要原因是：厉行节约，缩减相关支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 851.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 525.58 万元，占 61.70%；文化旅游体育与传媒（类）支出 232.61 万元，占 27.31%；社会保障和就业（类）支出 41.19 万元，占

4.84%；卫生健康（类）支出 17.47 万元，占 2.05%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 35.03 万元，占 4.11%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1015.24 万元，支出决算为 851.88 万元，完成年初预算的 83.91%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022 年支出较少。其中：

科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为 496.81 万元，支出决算为 406.74 万元，完成年初预算的 81.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减相关支出。

科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 11.57%，决算数小于预算数的主要原因是该类款项中因公出国（学术交流）经费占比较高，受新冠肺炎疫情等不确定性影响，2022 年未安排出国活动。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出金额使用的是上年结转金额。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 118.50 万元，支出决算为 116.63 万元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减相关支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出金额使用的是上年结转金额。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 225.00 万元，支出决算为 223.21 万元，完成年初预算的 89.03%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022 年支出较少。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 67.00 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 14.04%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，赛事减少，因此 2022 年支出较少。

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）。年初预算为 21.10 万元，支出决算为 21.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

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）。年初预算为 20.30 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算略有差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 98.83%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算略有差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.03 万元，支出决算为 35.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 500.43 万元，其中：

人员经费 433.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 67.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 226.50 万元，占本年支出合计的 19.56%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 122.68 万元，增长 118.17%。主要原因是浙江省反兴奋剂工作项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 226.50 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 226.50 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 239.00 万元，支出决算为 226.50 万元，完成年初预算的 94.77%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022 年支出较少。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 239.00 万元，支出决算为 226.50 万元，完成年初预算的 94.77%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022 年支出较少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.92 万元，支出决算为 3.36 万元，完成全年预算的 33.87%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务用车运行维护费减少，并且未实施出国等各项计划。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年度因疫情原因，未实施出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.33 万元，占 98.93%，与 2021 年度相比，减少 0.82 万元，下降 19.76%，主要原因是车辆油费减少；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 1.07%，与 2021 年度相比，减少 0.09 万元，下降 69.23%，主要原因是交流单位减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数小

于预算数的主要原因是 2022 年度因疫情原因，未实施出国计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 3.33 万元，完成全年预算的 55.45%。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022 年支出较少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 6.00 万元，支出 3.33 万元，完成全年预算的 55.45%。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022 年支出较少。主要用于单位开展各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.32 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 11.25%。国内公务接待 1 批次，累计 12 人次。主要用于接待相关业务工作人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022 年支出较少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.04 万元，主要用于接待相关业务工作人员，接待 1 批次，累计 12 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2021 年度持平。本单位属于公益二类事业单位，非行政单位，也非参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费预算安排和支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 219.14 万元，其中：政府采购货物支出 153.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.56 万元。授予中小企业合同金额 218.67 万元，占政府采购支出总额的 99.79%。其中，授予小微企业合同金额 204.15 万元，占授予中小企业合同金额的 93.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.29%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）共有车辆 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其

他用车主要是科研用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 346.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度全民健身科技服务社会与民生、浙江省反兴奋剂工作等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 226.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，全民健身科技服务社会与民生项目和浙江省反兴奋剂工作项目绩效自评具体情况如下：

全民健身科技服务社会与民生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 58.89 万元，执行数为 58.89 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是以省级国民体质监测与健身指导中心为技术平台，指导全省开展体质测试与个性化健身指导达 48417 人次，指导人群覆盖全省各地市。体质测定合格达到 94.2%；二是通过全省体质监测站（点）开展深入基层一线的公益体质测试与健身技术指导工作，进一步摸清全省群众体育活动现况，使公众全民健身意识有所提升（经常参加体育锻炼人数比例达 31.04%）。发现的问题及原因：自评未发现明显问题。下一步改进措施：无。

绩效自评表

		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标		以省级国民体质监测与健身指导中心为技术平台，指导全省开展体质测试与个性化健身指导达 30000 人次，指导人群覆盖全省各地市。体质测定合格以上比例与上一年度基本持平，合格率达到 93.8%。通过全省体质监测站（点）开展深入基层一线的公益体质测试与健身技术指导工作，有助于摸清全省群众体育活动现况，使公众全民健身意识有所提升（经常参加体育锻炼人数比例≥29%）。			以省级国民体质监测与健身指导中心为技术平台，指导全省开展体质测试与个性化健身指导达 48417 人次，指导人群覆盖全省各地市。体质测定合格达到 94.2%。通过全省体质监测站（点）开展深入基层一线的公益体质测试与健身技术指导工作，进一步摸清全省群众体育活动现况，使公众全民健身意识有所提升（经常参加体育锻炼人数比例达 31.04%）			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00 分)	数量指标 (30.00 分)	指导全省开展体质测试与个性化健身指导	≥30000 人次	≥48417 人次	30.00	30.00	
		质量指标 (20.00 分)	指导人群可覆盖全省各地市、所辖县（市、区）	=100%	=100%	20.00	20.00	

效益指标 (50.00分)	社会效益指标 (30.00分)	公众认知度（经常参加体育锻炼人数比例提高）	≥29%	≥31.04%	30.00	30.00	
	可持续影响指标 (20.00分)	体质测定合格以上比例	≥93.8%	≥94.2%	20.00	20.00	

浙江省反兴奋剂工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 167.62 万元，执行数为 167.62 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成兴奋剂赛内、外检查 200 例以上；反兴奋剂知识准入教育所有优秀运动队运动员和业余训练运动员达到 80 分以上；二是反兴奋剂教育浙江省运动员覆盖率达 100%，扎实推进反兴奋剂工作的长效管理体系建设。发现的问题及原因：自评未发现明显问题。下一步改进措施：无。

绩效自评表

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	反兴奋剂工作是一项长期、复杂、艰巨的斗争。我们要以习近平总书记关于反兴奋剂工作系列重要指示批示为遵循，以高度的政治责任感和历史使命感，发扬斗争精神，按照“零出现”的高要求和高标准抓好反兴奋剂工作，全力以赴把反兴奋剂工作抓实抓细抓好，切实守护好全省体育事业持续健康发展的生命线，坚决打赢反兴奋剂攻坚战，为高水平建设现代化体育强省、奋力推进“重要窗口”建设做出新的更大贡献。2022年1.产出目标：完成兴奋剂赛内、外检查200例以上；反兴奋剂知识准入教育所有优秀运动队运动员和业余训练运动员达到80分以上。2.效益目标：反兴奋剂教育浙江省运动员覆盖率达100%，扎实推进反兴奋剂工作的长效管理体系建设。	1.产出目标：完成兴奋剂赛内、外检查200例以上；反兴奋剂知识准入教育所有优秀运动队运动员和业余训练运动员达到80分以上。2.效益目标：反兴奋剂教育浙江省运动员覆盖率达100%，扎实推进反兴奋剂工作的长效管理体系建设。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	兴奋剂检查	≥200例	≥200例	35.00	35.00	
			反兴奋剂教育准入考试成绩	≥80分	≥80分	15.00	15.00	
	效益指标 (50.00分)	社会效益指标 (50.00分)	反兴奋剂教育覆盖率	=100%	=100%	50.00	50.00	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

18. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指其他用于技术研究与开发方面的支出。

19. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

21. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指综合性运动会及单项体育比赛支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

24. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：指用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）	基本科研业务费	中
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）	全运备战保障	优
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）	全民健身科技服务社会与民生	优
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）	科研仪器设备购置	优
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）	编外聘用支出	优

浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）	科研攻关团队建设	中
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）	浙江省体育公共服务科技助力	中
浙江体育科学研究所（浙江省反兴奋剂中心）	浙江省反兴奋剂工作	优