2022年湖南省体育科学研究所部门预算

目 录

**第一部分 2022年单位预算说明**

**第二部分 2022年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

湖南省体育科学研究所（以下简称省体科所）主要从事群众体育和竞技体育的科学研究，具体包括：运动机能评定与恢复、训练监控、数字化体能训练研究、运动性损伤诊断与康复、体育情报信息研究、国民体质监测与研究、儿童青少年发育评定、健身科普推广、湖南省反兴奋剂宣传教育检查等工作。

1. **机构设置。**

湖南省体育科学研究所是湖南省科技厅、湖南省体育局双重管理下的公益一类全额拨款事业单位。单位内设办公室、研究一室、研究二室、国民体质监测中心、国家体育总局“运动机能评定与恢复”重点实验室。

1. **预算构成。**

预算构成单位包括湖南省体育科学研究所，无下属单位。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算574.11万元，其中，一般公共预算拨款574.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少45.16万元，主要是2020年结转的第八批创新型省份建设专项资金支出50万元列入2021年的支出预算，所以增加了2021年的预算收支**。**

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算574.11万元，其中，科学技术支出450.32万元，文化旅游体育与传媒支出10.83万元，社会保障和就业支出41.44万元，卫生健康支出24万元，住房保障支出47.52万元。支出较去年减少45.16万元，主要是2020年结转的第八批创新型省份建设专项资金支出50万元列入2021年的支出预算，所以增加了2021年的预算收支。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算574.11万元，其中，科学技术支出450.32万元，占78.43 %；文化旅游体育与传媒支出10.83万元，占1.89 %；社会保障和就业支出41.44万元，占7.22 %；卫生健康支出24万元，占4.18 %；住房保障支出47.52万元，占8.28 %；。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数558.04万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本单位项目支出预算16.07万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他应用研究支出4.8万元，主要用于办公设备的更新；其他体育支出10.83万元，主要用于体育科研、反兴奋剂及场馆运营等方面；其他社会保障和就业支出0.44万元，主要用于2021年省本级建国初期参加革命工作的部门退休干部生活和医疗补贴提标资金。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金支出预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本单位机关运行经费79.77万元，比上年预算增加4.74万元，上升6.31%，主要原因是一方面是价格上涨，另一方面是工资水平提高，造成按比率计提的福利费和工会费有一定增加。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为0.46万元，其中，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年减少0.54万元，主要是由于2021年是全运会、奥运会年所以我单位科研交流、合作攻关的工作有所增加，今年相应减少。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数32人，内容为本年度全体工作人员参加省人社厅组织的事业单位工作人员培训及专业技术人员继续教育培训；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为574.11万元，其中，基本支出558.04万元，项目支出16.07万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算表