

吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心)

2025 年预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)开展体育科学研究，制定全省体育科研发展规划；

(二)为竞技体育提供科研指导及科技服务保证；开展重点优势竞技体育项目重点队组训练监控方法与身体机能指标检测的研究；对运动技术训练实时监控进行分析与诊断；有计划地开展我省兴奋剂委托检查，并进行反兴奋剂知识宣传教育工作；

(三)为群众提供健康咨询和健身指导；开展国民体质监测科研与研究；开展青少年生长发育骨龄鉴定测试与评价；负责全省青少年比赛资格审查的骨龄鉴定及运动员科学选材工作；

(四)负责省体育科学学会的建设和省体育局科研课题的评审工作及体育科研教育培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心)内设6个机构，分别为综合办公室、运动训练监控研究室、中心实验室、群众体育研究室、青少年体育研究室、反兴奋剂中心办公室。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	685.52	676.45	9.07	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	615.52	606.45	9.07				
政府性基金预算拨款收入	70.00	70.00		六、科学技术支出	246.07	237.00	9.07
国有资本经营预算拨款收入				七、文化旅游体育与传媒支出	386.87	386.87	
二、财政专户管理资金收入				八、社会保障和就业支出	69.42	69.42	
三、单位资金收入							
事业收入				十、卫生健康支出	38.75	38.75	
事业单位经营收入							
上级补助收入				二十、住房保障支出	39.41	39.41	
附属单位上缴收入							
其他收入				二十四、其他支出	70.00	70.00	
本年收入合计	676.45	676.45		本年支出合计	850.52	841.45	9.07
财政拨款结转	9.07		9.07	结转下年支出			
非财政拨款结转结余	165.00	165.00					
收入总计	850.52	841.45	9.07	支出总计	850.52	841.45	9.07

收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省体育科学研究所（吉林省反兴奋剂中心）	850.52	676.45	606.45	70.00								174.07	9.07			165.00	
合计	850.52	676.45	606.45	70.00								174.07	9.07			165.00	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
六、科学技术支出	246.07		246.07			
应用研究	201.07		201.07			
社会公益研究	36.07		36.07			
其他应用研究支出	165.00		165.00			
科技条件与服务	45.00		45.00			
科技条件专项	45.00		45.00			
七、文化旅游体育与传媒支出	386.87	386.87				
体育	386.87	386.87				
其他体育支出	386.87	386.87				
八、社会保障和就业支出	69.42	69.42				
行政事业单位养老支出	69.42	69.42				
事业单位离退休	21.37	21.37				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05				
十、卫生健康支出	38.75	38.75				
行政事业单位医疗	38.75	38.75				
事业单位医疗	38.75	38.75				
二十、住房保障支出	39.41	39.41				
住房改革支出	39.41	39.41				
住房公积金	39.41	39.41				
二十四、其他支出	70.00		70.00			
彩票公益金安排的支出	70.00		70.00			
用于体育事业的彩票公益金支出	70.00		70.00			
合计	850.52	534.45	316.07			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	685.52	676.45	9.07	一、本年支出	685.52	676.45	9.07
一般公共预算拨款	615.52	606.45	9.07	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款	70.00	70.00					
国有资本经营预算拨款				（六）科学技术支出	81.07	72.00	9.07
				（七）文化旅游体育与传媒支出	386.87	386.87	
				（八）社会保障和就业支出	69.42	69.42	
							
				（十）卫生健康支出	38.75	38.75	
							
				（二十）住房保障支出	39.41	39.41	
							
				（二十四）其他支出	70.00	70.00	
				二、结转下年			
收入总计	685.52	676.45	9.07	支出总计	685.52	676.45	9.07

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
六、科学技术支出	81.07				81.07
应用研究	36.07				36.07
社会公益研究	36.07				36.07
科技条件与服务	45.00				45.00
科技条件专项	45.00				45.00
七、文化旅游体育与传媒支出	386.87	386.87	329.66	57.21	
体育	386.87	386.87	329.66	57.21	
其他体育支出	386.87	386.87	329.66	57.21	
八、社会保障和就业支出	69.42	69.42	69.42		
行政事业单位养老支出	69.42	69.42	69.42		
事业单位离退休	21.37	21.37	21.37		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.05	48.05	48.05		
十、卫生健康支出	38.75	38.75	38.75		
行政事业单位医疗	38.75	38.75	38.75		
事业单位医疗	38.75	38.75	38.75		
二十、住房保障支出	39.41	39.41	39.41		
住房改革支出	39.41	39.41	39.41		
住房公积金	39.41	39.41	39.41		
合计	615.52	534.45	477.24	57.21	81.07

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	454.31	454.31	
基本工资	165.54	165.54	
奖金	74.20	74.20	
绩效工资	77.77	77.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	48.05	48.05	
职工基本医疗保险缴费	17.59	17.59	
公务员医疗补助缴费	15.08	15.08	
其他社会保障缴费	8.18	8.18	
住房公积金	39.41	39.41	
医疗费	3.30	3.30	
其他工资福利支出	5.19	5.19	
二、商品和服务支出	55.57		55.57
办公费	8.12		8.12
手续费	0.05		0.05
电费	3.93		3.93
邮电费	0.40		0.40
取暖费	3.10		3.10
物业管理费	4.80		4.80
差旅费	5.00		5.00
维修（护）费	1.50		1.50
会议费	0.36		0.36
培训费	1.07		1.07
劳务费	2.00		2.00
工会经费	4.75		4.75
福利费	11.49		11.49
公务用车运行维护费	2.97		2.97
其他商品和服务支出	6.03		6.03
三、对个人和家庭的补助	22.93	22.93	
退休费	21.37	21.37	
其他对个人和家庭的补助	1.56	1.56	
十、资本性支出	1.64		1.64
办公设备购置	1.64		1.64
合计	534.45	477.24	57.21

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	2.97
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.97
其中：（1）公务用车运行维护费	2.97
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
二十四、其他支出	70.00		70.00
彩票公益金安排的支出	70.00		70.00
用于体育事业的彩票公益金支出	70.00		70.00
合计	70.00		70.00

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		单位名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
31 部门特定目标类项目				106.07	27.00	70.00				9.07				
	中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金			70.00		70.00								
		培育基层体育组织及人才	吉林省体育科学研究所（吉林省反兴奋剂中心）	20.00		20.00								
		常态化国民体质监测	吉林省体育科学研究所（吉林省反兴奋剂中心）	50.00		50.00								
	科学研究			9.07						9.07				
		基本科研经费	吉林省体育科学研究所（吉林省反兴奋剂中心）	9.07						9.07				
	群众体育			27.00	27.00									

		基本科研项目经费	吉林省体育科学研究所 (吉林省反兴奋剂中心)	27.00	27.00								
22 其他运转类				210.00	45.00								165.00
	条件保障与支撑			210.00	45.00								165.00
		科技条件保障-力量测试系统项目经费	吉林省体育科学研究所 (吉林省反兴奋剂中心)	45.00	45.00								
		其他收入-运动队和体校学生重大体育比赛训练备战经	吉林省体育科学研究所 (吉林省反兴奋剂中心)	165.00									165.00
合计				316.07	72.00	70.00				9.07			165.00

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	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			
吉林省体育局		57.00	1.00	56.00		否	否	
吉林省体育科学研究所(吉林省反兴奋剂中心)		57.00	1.00	56.00		否	否	
培育基层体育组织及人才	委托长春市体育局、吉林市体育局、四平市体育局、辽源市体育局、通化市体育局、白山市文化广播电视和旅游局、松原市体育局、白城市体育局、延边朝鲜族自治州体育局、梅河新区文化广播电视和旅游局、长白山管委会旅游和文化体育局开展国家体育锻炼标准达标测试。	20.00		20.00		否	否	
常态化国民体质监测	委托长春市体育科学研究所、吉林市全民健身活动中心、延边朝鲜族自治州体育局开展常态化国民体质监测测试并进行现场检查、督导。	36.00		36.00		否	否	
基本科研经费	委托北京博力康达体育发展有限公司开展体能项目测试（本单位无相关测试设施）	1.00	1.00			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省体育科学研究所（吉林省反兴奋剂中心）	其他收入-运动队和体校学生重大体育比赛训练备战经费	165.00	在全省开展国民体质监测工作充实完善国民体质监测系统和数据库，了解我省国民体质现状和变化规律；开展兴奋剂检查与调查、反兴奋剂宣传教育与培训、训练基地运动员食堂肉食品检验等工作。	产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	>=2 次	20
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=90%	20
				成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	科研能力水平	科研能力水平	提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	目标群体满意度	>=95%	10
	基本科研项目经费	27.00	目标 1：完善我国冰雪体育产业新质生产力发展的理论研究和解决发展瓶颈； 目标 2：建构冰雪体育产业新质生产力发展影响因素模型以及完善的发展目标体系、规范的指导监管体系、健全的政策制度体系和精准的绩效评估体系； 目标 3：总结归纳 2025 亚冬会历程中我国冰雪体育产业新质生产力发展现状、实践经验、现实瓶颈，通过借鉴域外经验，提出纾解之策。	产出指标	数量指标	核心期刊论文、专著、专利、科研课题等科研成果	核心期刊论文、专著、专利、科研课题等科研成果	>=2 篇	10
				产出指标	数量指标	采集样本量	相关案例采集	>3 例	10
				产出指标	时效指标	完成及时率	阶段目标完成率	>=90%	10
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	项目计划完成率	>=90%	10
				成本指标	经济成本指标	购置成本	购置成本，低于市场平均价格	<=5%	20
				效益指标	社会效益指标	科研能力水平	研究成果的行业影响（推进相关领域研究）	积极意义	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	访谈人员满意度	>=95%	10
	科技条件保障-力量测试系统项目经费	45.00	获取运动员多关节等距臀部内收/外展、髋关节屈曲/伸展、内外旋转，以及肩、踝、膝、肘、颈部等关节的力量测试数据。为优秀运动员运动表现模型的建立提供必要的技术支持，并为制定个性化训练计划提供数据依据。	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	等于1台	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	仪器设备采购、验收及时率	<=95%	20
				成本指标	经济成本指标	购置成本	购置成本	<=45万元	20
				效益指标	社会效益指标	运动员训练需求保障程度	反映运动员训练需求保障程度	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。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、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、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。2025 年收支总预算 850.52 万元，其中：本年预算 676.45 万元；上年结转 174.07 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 118.03 万元，主要原因是科研项目经费增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 850.52 万元，其中：本年收入 676.45 万元，占 79.53%；上年结转结余 174.07 万元，占 20.47%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 606.45 万元，占 89.65%；政府性基金预算拨款收入 70 万元，占 10.35%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 9.07 万元，占 5.21%；单位资金结转结余 165 万元，占 94.79%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 850.52 万元，其中：基本支出 534.45 万元，占 62.84%；项目支出 316.07 万元，占 37.16%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 685.52 万元，其中：本年预算 676.45 万元，上年结转 9.07 万元。支出包括：科学技术支出 81.07 万元，文化旅游体育与传媒支出 386.87 万元，社会保障和就业支出 69.42 万元，卫生健康支出 38.75 万元，住房保障支出 39.41 万元，其他支出 70 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 615.52 万元，其中：基本支出 534.45 万元，占 86.83%；项目支出 81.07 万元，占 13.17%。基本支出中，人员经费 477.24 万元，占 89.3%；公用经费 57.21 万元，占 10.7%。

科学技术（类）支出 81.07 万元，占 13.17%，主要用于科研项目支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 386.87 万元，占 62.85%，主要用于职工工资福利支出、日常公用经费支出。

社会保障和就业（类）支出 69.42 万元，占 11.28%，主要用于事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休支出。

卫生健康（类）支出 38.75 万元，占 6.3%，主要用于事业人员医疗保险支出。

住房保障（类）支出 39.41 万元，占 6.4%，主要用于事业人员住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 534.45 万元，其中：

人员经费 477.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 2.97 万元。比 2024 年预算数减少 0.48 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数减少 0.48 万元，主要原因是本单位本年度无公务接待预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费 2.97 万元。比 2024 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 2.97 万元，比 2024 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是两个预算年度单位预算安排公务用车运行费相同；公务用车购置费 0 万元，比 2024

年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 70 万元，其中：项目支出 70 万元，占 100%。

其他支出（类）支出 70 万元，占 100%，主要用于开展全省常态化国民体质监测工作和国家体育锻炼标准达标测验活动。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 47.71 万元，其中：政府采购货物预算 47.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 7 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 316.07 万元，其中：二级项目 6 个；使用本年拨款 142 万元，财政拨款结转 174.07 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 237 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（五）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。

（六）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（八）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（九）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（十）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十一）其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。