

青岛市篮球橄榄球运动管理中心  
2025年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职能**

- (一) 承担篮球、橄榄球、手球等竞技体育项目的管理、训练、竞赛工作。
- (二) 承担优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作。
- (三) 负责所管项目的业余训练、体育科研、反兴奋剂管理及体育协会业务指导工作。

## **二、机构设置**

青岛市篮球橄榄球运动管理中心内设机构共5个，分别为：

- 1. 综合部；
- 2. 训练竞赛部；
- 3. 青少年体育部；
- 4. 运动员管理部；
- 5. 训练保障部。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

### 单位预算收支总表

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
1	1 一般公共预算拨款收入	1,678.93	一、一般公共服务支出	0.00
2	2 政府性基金预算拨款收入	1,517.71	二、外交支出	0.00
3	3 国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	4 财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	5 事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	6 事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	7 上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,468.33
8	8 附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	130.28
9	9 其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	80.32
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	1,539.71
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,196.64	本年支出合计	3,218.64
32	上年结转结余	22.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,218.64	支出总计	3,218.64

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,218.64	3,196.64	3,196.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,468.33	1,468.33	1,468.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	1,468.33	1,468.33	1,468.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	1,343.33	1,343.33	1,343.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	130.28	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	130.28	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.85	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	80.32	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	80.32	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	80.32	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	1,539.71	1,517.71	1,517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	1,539.71	1,517.71	1,517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,539.71	1,517.71	1,517.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位预算支出总表

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,218.64	1,092.93	2,125.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,468.33	882.33	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	1,468.33	882.33	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	1,343.33	882.33	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	1,539.71	0.00	1,539.71	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	1,539.71	0.00	1,539.71	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,539.71	0.00	1,539.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,678.93	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	1,517.71	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1,468.33	1,468.33	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	130.28	130.28	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	80.32	80.32	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	1,539.71	0.00	1,539.71	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,196.64	本年支出合计	3,218.64	1,678.93	1,539.71	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	22.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	22.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,218.64	支出总计	3,218.64	1,678.93	1,539.71	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,678.93	1,092.93	963.18	129.75	586.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,468.33	882.33	752.58	129.75	586.00
3	20703	体育	1,468.33	882.33	752.58	129.75	586.00
4	2070304	运动项目管理	1,343.33	882.33	752.58	129.75	461.00
5	2070399	其他体育支出	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
6	208	社会保障和就业支出	130.28	130.28	130.28	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	130.28	130.28	130.28	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.85	86.85	86.85	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	80.32	80.32	80.32	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	80.32	80.32	80.32	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	80.32	80.32	80.32	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,092.93	963.18	129.75
2	301	工资福利支出	934.89	934.89	0.00
3	30101	基本工资	196.39	196.39	0.00
4	30102	津贴补贴	259.94	259.94	0.00
5	30107	绩效工资	191.77	191.77	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.85	86.85	0.00
7	30109	职业年金缴费	43.43	43.43	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.48	50.48	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	5.97	5.97	0.00
10	30113	住房公积金	80.32	80.32	0.00
11	30199	其他工资福利支出	19.74	19.74	0.00
12	302	商品和服务支出	137.02	7.27	129.75
13	30201	办公费	0.50	0.00	0.50
14	30205	水费	7.00	0.00	7.00
15	30206	电费	14.00	0.00	14.00
16	30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
17	30208	取暖费	33.00	0.00	33.00
18	30209	物业管理费	57.40	0.00	57.40
19	30213	维修(护)费	0.65	0.00	0.65
20	30228	工会经费	7.27	7.27	0.00
21	30299	其他商品和服务支出	13.70	0.00	13.70
22	303	对个人和家庭的补助	21.02	21.02	0.00
23	30302	退休费	9.59	9.59	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30307	医疗费补助	0.76	0.76	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	10.66	10.66	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,092.93	963.18	129.75
2	505	对事业单位经常性补助	1,071.91	942.16	129.75
3	50501	工资福利支出	934.89	934.89	0.00
4	50502	商品和服务支出	137.02	7.27	129.75
5	509	对个人和家庭的补助	21.02	21.02	0.00
6	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00
7	50905	离退休费	9.59	9.59	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	10.66	10.66	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,539.71	0.00	1,539.71
2	229	其他支出	1,539.71	0.00	1,539.71
3	22960	彩票公益金安排的支出	1,539.71	0.00	1,539.71
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,539.71	0.00	1,539.71

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资金来源								中小微企业预 留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营 预算					
		合计	941.46	941.46	57.40	884.06	0.00	0.00	0.00	0.00	941.46	
青岛市体育局			941.46	941.46	57.40	884.06	0.00	0.00	0.00	0.00	941.46	
青岛市篮球橄榄 球运动管理中心			941.46	941.46	57.40	884.06	0.00	0.00	0.00	0.00	941.46	
[2296003]用于 体育事业的彩票 公益金支出	[A024629]体育 运动辅助设备	货物	30.22	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	30.22	
[2296003]用于 体育事业的彩票 公益金支出	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	46.70	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	46.70	
[2296003]用于 体育事业的彩票 公益金支出	[A024629]体育 运动辅助设备	货物	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86	
[2070304]运动 项目管理	[C2104]物业管 理服务	服务	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.40	
[2296003]用于 体育事业的彩票 公益金支出	[C060499]其他 体育服务	服务	102.28	102.28	0.00	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	102.28	
[2296003]用于 体育事业的彩票 公益金支出	[B0599]其他专 业施工	工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## **第三部分**

**2025年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、2025年单位预算情况说明

### （一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为3,218.64万元，包括：一般公共预算拨款收入1,678.93万元、政府性基金预算拨款收入1,517.71万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余22.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为3,218.64万元，其中基本支出1,092.93万元、项目支出2,125.71万元。

#### （3）增减变化情况

2025年收支预算3,218.64万元，较上年预算增加419.14万元，其中：

1. 收入预算增加419.14万元，其中一般公共预算拨款收入减少19.24万元、政府性基金预算拨款收入增加719.97万元、其他收入减少80.00万元、上年结转结余减少201.60万元。

2. 支出预算增加419.14万元，其中基本支出减少130.24万元、项目支出增加549.37万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：本年政府性基金预算金额较上年增加。

### （二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,678.93万元，与上一年相比，减少19.24万元，下降1.13%，主要原因是：本年人员较上年减少。

2025年一般公共预算支出1,678.93万元，与上一年相比，减少19.24万元，下降1.13%，主要原因是：本年人员较上年减少。

### **(三) 政府性基金预算收支情况**

2025年政府性基金收入1,539.71万元，与上一年相比，增加518.37万元，增长50.75%。主要原因是体彩公益金安排项目收入较上年增加。

2025年政府性基金支出1,539.71万元，与上一年相比，增加518.37万元，增长50.75%。主要原因是体彩公益金安排项目支出较上年增加。

### **(四) 2025年财政拨款基本支出预算情况说明**

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,092.93万元，其中：

人员经费963.18万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费129.75万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## **(五) “三公”经费支出情况**

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市篮球橄榄球运动管理中心为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市篮球橄榄球运动管理中心的事业运行经费财政拨款预算为129.75万元，与上一年相比，减少2.53万元，下降1.91%。主要原因是：人员较上年减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025年本单位政府采购预算总额941.46万元，其中：财政拨款安排941.46万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算35.08万元、政府采购工程预算700.00万元、政府采购服务预算206.38万元。

### **(三) 固有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车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，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### （四）预算绩效信息

##### （1）预算绩效管理情况

青岛市篮球橄榄球运动管理中心2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2103.71万元，其中财政拨款2103.71万元。根据以前年度绩效评价结果，优化参加省及以上比赛保障经费、专项人才队伍建设经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### （2）绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

306006青岛市篮球橄榄球运动  
管理中心

单位：万元

项目编码	370200250022030600066		项目名称	运动队伙食费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	461.00
绩效目标	通过拨付运动队伙食费，保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充，提高运动队伍的竞技水平和综合实力，以争取达到在省级及以上体育比赛中取得更好成绩的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入总额	≤461万元
			教练员、运动员每日伙食标准	≤60元
	产出指标	数量指标	运动员伙食人数	≤220人
			教练员伙食人数	≤20人
		质量指标	运动员伙食保障率	≥98%
			教练员伙食保障率	≥98%
	时效指标	运动队伙食保障完成时间	12月底前	
	效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	有效促进
		可持续影响指标	对竞技体育发展促进程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

306006青岛市篮球橄榄球运动

单位：万元

项目编码	37020025361703060008L		项目名称	参加省及以上比赛保障经费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	462.85
绩效目标	目标1：严格按相关规定，完成预算内训练器材的购置，充实各运动队必要训练器材，保障运动队开展正常训练和参加省及全国比赛并取得优异成绩； 目标2：各运动队按计划完成冬训和外训任务，通过冬训和外训提高各运动队竞技水平； 目标3：推进我市“高精尖”运动员的培养，做好优秀运动员选拔备战服务保障工作，助力体育强市建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校车租赁单价标准	≤1万元/月
			外训资金投入总额	≤207.8万元
	产出指标	数量指标	组队参赛项次	≥15次
			运动员参赛人次	≥300人次
		质量指标	训练器材采购合格率	≥95%
			组队参赛达标率	≥98%
	时效指标	省及以上赛事参赛时间		2025年12月20日前
	效益指标	社会效益指标		≥20枚
		满意度指标	教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%



# 项目支出绩效目标表

(2025年度)

16006青岛市篮球橄榄球运动  
中心

单位：万元

项目编码	37020025230203060006J		项目名称	青少年体育后备人才培养资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	200.00
绩效目标	目标1：按计划举办“篮球中心杯”篮球比赛，通过比赛扩大篮球人口，为27届篮球项目队伍组建奠定基础； 目标2：各运动队按计划完成参赛任务，通过全国比赛提高各运动队竞技水平； 目标3：推进我市“高精尖”运动员的培养，做好优秀运动员选拔备战十五运服务保障工作，助力体育强市建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	参加省及以上比赛经费投入	≤45.28万元
			资金投入总额	≤200万元
	产出指标	数量指标	组队参赛项次	≥3次
			运动员参赛人次	≥100人次
		质量指标	组队参赛达标率	≥98%
			承办赛事项目达标率	≥98%
	时效指标	省及以上赛事参赛时间	2025年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥20枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

106006青岛市篮球橄榄球运动  
管理中心

单位：万元

项目编码	37020025362103060005U		项目名称	青少年体育赛事活动资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	38.72
绩效目标	目标1：通过举办青岛市第六届运动会（青少年组）比赛，不断提升青岛各区市运动员竞技能力和竞技水平，参赛人数不少于1000人。目标2：通过各项目比赛在全市选拔体育后备人才，为下届省运会备战夯实人才基础，储备体育后备人才不少于300人。目标3：通过承办各项目比赛，进一步提高赛事组织能力和办赛能力，提高裁判员执裁水平，培训裁判员不少于200人次。 目标4：通过赛事活动进一步推进青岛市体育事业高质量发展，激发城市活力，提升城市形象，扩大知名度和美誉度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	篮球项目办赛经费支出控制数	≤26.235万
			运动员住宿支出控制数	≤100元/人/天
	产出指标	数量指标	承办赛事项目数	≥3个
			分管项目运动员信息注册数	≥1000人
		质量指标	运动员注册信息完整正确率	≥98%
			承办各赛事项目达标率	≥98%
	时效指标		赛事完成时限	2025年11月28日
	效益指标	社会效益指标	关项目青少年竞技体育后备人	≥300人
	满意度指标	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥98%



## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

306006青岛市篮球橄榄球运动

单位：万元

管理中心

项目编码	37020025362403060005G			项目名称	全国足球发展重点城市项目资金
主管部门	青岛市体育局			预算金额	700.00
绩效目标	目标1：提高竞技体育成绩、保障群众体育水平 目标2：为青岛市培养高水平后备人才提供训练保障 目标3：为市级运动队训练比赛、住宿提供安全合规的训练场地、住宿环境				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	足球场地维修改造工程款	$\leq 665.92$ 万	
	产出指标	数量指标	改造场地数量	$= 3$	
			完成及时率	100%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			施工材料合格率	100%	
	时效指标	工程进度		2025年12月前	
	效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	$\geq 90\%$	
			社会满意度	$\geq 90\%$	



## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

306006青岛市篮球橄榄球运动

单位：万元

项目编码	370200253609030600054		项目名称	运动员文化教育经费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	125.00
绩效目标	目标1：保障运动员文化教育，解决我市大部分训练单位运动员异地上学问题，使在训运动员义务教育和高中阶段文化课成绩合格率达到100%。 目标2：有力推进运动员文化教育和运动员保障工作，促进青少年运动员的全面发展，进一步提高竞技体育后备人才培养质量，加快建设体育强市步伐。 目标3：进一步促进体教结合，由一种简单的结合形式过渡上升到较高层次，整合了体育、教育两部门的优势，形成了一套以教育为依托、体教齐抓共管模式。给学生提供良好的学习环境，保证学习、训练两手抓。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入总额	≤125万元
			初中运动员借读单价标准	≤750元/人
	产出指标	数量指标	运动员受教育人数	≥150人
			教育合作学校	=3
		质量指标	运动员文化课合格率	≥95%
			教育合作学校合格率	≥95%
	时效指标		按计划完成及时率	100%
			项目完成时间	11月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障运动员义务教育率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

306006青岛市篮球橄榄球运动  
训练中心

单位：万元

项目编码	37020025361703060009C			项目名称	专项人才队伍建设经费
主管部门	青岛市体育局			预算金额	116.14
绩效目标	目标1：充实教练员及保障团队人员，满足运动团队训练竞赛要求，打造一支业务精练，保障有利的复合型教练团队。目标2：按竞技体育比赛每名运动员必须进行人身意外保险要求，保障每名运动员顺利参赛，同时解决运动员训练竞赛中发生伤病等问题的后顾之忧，使每名运动员人身权益得到合理保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运动员保险资金投入总额	$\leq 12.36$ 万元	
			篮球、橄榄球、手球运动员 保险单价标准	$\leq 380$ 元/人	
	产出指标	数量指标	在训运动员投保人数	260人	
			外聘教练员人数	12人	
		质量指标	在训运动员投保率	$\geq 95\%$	
			完成外聘教练员合格率	$\geq 98\%$	
	时效指标	在训运动员投保工作完成时间	2025年7月前		
	效益指标	社会效益指标	在省及以上比赛中取得金牌	$\geq 20$ 枚	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教练员满意度	$\geq 95\%$	
			运动员满意度	$\geq 95\%$	



## （五）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

我单位承担青岛市篮球、橄榄球、手球、攀岩竞技项目的管理、训练、竞赛，培养选拔优秀后备人才队伍，并积极向上级单位输送优秀运动员，组队参加省级以上各类体育赛事。

### 2. 立项依据

《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》（国办发〔2010〕23号）第一条加强竞技体育后备人才培养阶段的文化教育工作，打好运动员文化教育基础；《山东省人民政府办公厅关于进一步加强青少年体育工作的意见》（鲁政办发〔2011〕8号）第三条款第（五）条加强青少年运动员文化教育和保障工作。

### 3. 实施主体

青岛市篮球橄榄球运动管理中心

### 4. 实施方案

聘请文化培训学校教师授课费、网络上课费、联合办学费等。根据协议实际需支付费用编制。

### 5. 实施周期

一年

### 6. 年度预算安排

125万元

### 7. 绩效目标和指标

保障运动员文化教育，解决我市大部分训练单位运动员异地上学问题，使在训运动员义务教育和高中阶段文化课成绩合格率

达到100%。有力推进运动员文化教育和运动员保障工作，促进青少年运动员的全面发展，进一步提高竞技体育后备人才培养质量，加快建设体育强市步伐。进一步促进体教结合，由一种简单的结合形式过渡上升到较高层次，整合了体育、教育两部门的优势，形成了一套以教育为依托、体教齐抓共管模式。给学生提供良好的学习环境，保证学习、训练两手抓。

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

306006青岛市篮球橄榄球运动

单位：万元

管理中心

项目编码	370200253609030600054		项目名称	运动员文化教育经费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	125.00
绩效目标	目标1：保障运动员文化教育，解决我市大部分训练单位运动员异地上学问题，使在训运动员义务教育和高中阶段文化课成绩合格率达到100%。 目标2：有力推进运动员文化教育和运动员保障工作，促进青少年运动员的全面发展，进一步提高竞技体育后备人才培养质量，加快建设体育强市步伐。 目标3：进一步促进体教结合，由一种简单的结合形式过渡上升到较高层次，整合了体育、教育两部门的优势，形成了一套以教育为依托、体教齐抓共管模式。给学生提供良好的学习环境，保证学习、训练两手抓。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金投入总额	≤125万元
			初中运动员借读单价标准	≤750元/人
	产出指标	数量指标	运动员受教育人数	≥150人
			教育合作学校	=3
		质量指标	运动员文化课合格率	≥95%
			教育合作学校合格率	≥95%
	时效指标		按计划完成及时率	100%
			项目完成时间	11月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障运动员义务教育率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除“行政运行”“一般行政管理事务”“机关服务”“运动项目管理”“体育竞赛”“体育训练”“体育场馆”“群众体育”“体育交流与合作”以外其他用于体育方面的支出。

二十、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。

二十一、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（含职业年金补记支出）。

二十二、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。

二十三、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）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

#### 二十四、部门特有的其他需进行解释说明的名词。

体育彩票公益金是指经国务院批准，从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。