

青岛市篮球橄榄球运动管理中心

2022年单位预算

目 录

第一部分 青岛市篮球橄榄球运动管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市篮球橄榄球运动管理中心2022年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市篮球橄榄球运动管理中心2022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

青岛市篮球橄榄球运动管理中心单位概况

一、主要职能

- (一) 选拔培养运动员
- (二) 为体育训练提供保障
- (三) 促进体育事业发展

二、机构设置

青岛市篮球橄榄球运动管理中心单位内设机构共5个，分别为：

1. 办公室
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

青岛市篮球橄榄球运动管理中心2022年单位 预算表

公开表1

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	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,645.15	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	966.38	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	80.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,577.35
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	91.26
9	九、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	56.54
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	966.38
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	2,691.53	本年支出合计	2,691.53

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,691.53	支出总计	2,691.53

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	2,691.53	2,691.53	2,611.53	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,577.35	1,577.35	1,497.35	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	1,577.35	1,577.35	1,497.35	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	1,515.35	1,515.35	1,435.35	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	62.00	62.00	62.00	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	91.26	91.26	91.26	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	91.26	91.26	91.26	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	60.84	60.84	60.84	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	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	56.54	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	56.54	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	56.54	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	966.38	966.38	966.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	966.38	966.38	966.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	966.38	966.38	966.38	0.00	0.00	0.00	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	2,691.53	1,274.15	1,417.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,577.35	1,126.35	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	1,577.35	1,126.35	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	1,515.35	1,126.35	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26	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	60.84	60.84	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	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	966.38	0.00	966.38	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	966.38	0.00	966.38	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	966.38	0.00	966.38	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	1,645.15	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	966.38	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	1,497.35	1,497.35	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	91.26	91.26	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	56.54	56.54	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
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

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
25			二十五、其他支出	966.38	0.00	966.38	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	2,611.53	本年支出合计	2,611.53	1,645.15	966.38	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,611.53	支出总计	2,611.53	1,645.15	966.38	0.00

注：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	1,645.15	1,194.15	1,062.52	131.63	451.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,497.35	1,046.35	914.72	131.63	451.00
3	20703	体育	1,497.35	1,046.35	914.72	131.63	451.00
4	2070304	运动项目管理	1,435.35	1,046.35	914.72	131.63	389.00
5	2070399	其他体育支出	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
6	208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84	60.84	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	56.54	56.54	56.54	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	56.54	56.54	56.54	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	56.54	56.54	56.54	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	1,194.15	1,062.52	131.63
2	301	工资福利支出	1,053.43	1,053.43	0.00
3	30101	基本工资	177.79	177.79	0.00
4	30102	津贴补贴	489.37	489.37	0.00
5	30107	绩效工资	187.89	187.89	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	86.65	86.65	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	86.65	86.65	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	14.60	14.60	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.84	60.84	0.00
10	30109	职业年金缴费	30.42	30.42	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	47.53	47.53	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	0.00
13	30113	住房公积金	56.54	56.54	0.00
14	302	商品和服务支出	136.92	5.29	131.63
15	30201	办公费	1.50	0.00	1.50
16	30205	水费	13.00	0.00	13.00
17	30206	电费	17.00	0.00	17.00
18	30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
19	30208	取暖费	33.00	0.00	33.00
20	30209	物业管理费	58.00	0.00	58.00
21	30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
22	30228	工会经费	5.29	5.29	0.00
23	30299	其他商品和服务支出	4.13	0.00	4.13
24	303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80	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
25	30302	退休费	3.50	3.50	0.00
26	30307	医疗费补助	0.30	0.30	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	1,194.15	1,062.52	131.63
2	501	机关工资福利支出	395.61	395.61	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	395.61	395.61	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	794.74	663.11	131.63
36	50501	工资福利支出	657.82	657.82	0.00
37	50502	商品和服务支出	136.92	5.29	131.63
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	3.80	3.80	0.00
53	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	0.00

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
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	3.50	3.50	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

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
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59999	其他支出	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。

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	966.38	0.00	966.38
2	229	其他支出	966.38	0.00	966.38
3	22960	彩票公益金安排的支出	966.38	0.00	966.38
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	966.38	0.00	966.38

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位一般公共预算“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2022年度没有一般公共预算“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

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	使用非财政拨款结余	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	206.72	206.72	60.32	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.72
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C0403]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	56.38	56.38	0.00	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.38
[2070304]运动项目管理	[C1204]物业管理服务	服务	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
[2070304]运动项目管理	[A090101]复印纸	货物	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
[2070304]运动项目管理	[C080102]法律咨询	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[B060102]监控系统工程安装	工程	82.19	82.19	0.00	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.19
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C1004]装修设计服务	服务	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C1006]工程监理服务	服务	2.94	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C1008]工程造价咨询服务	服务	0.87	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

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

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、2022年单位预算情况说明

(一) 2022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：2022年收入预算为2,691.53万元，包括：一般公共预算拨款收入1,645.15万元、政府性基金预算拨款收入966.38万元、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80.00万元、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0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为2,691.53万元，其中基本支出1,274.15万元、项目支出1,417.38万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算2,691.53万元，较上年预算增加1531.34万元，其中：

1. 收入预算增加1531.34万元，其中一般公共预算拨款收入增加827.16万元、政府性基金预算拨款收入增加700.18万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加4万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元。

2. 支出预算增加1531.34万元，其中基本支出支出增加594.44万元，项目支出支出增加936.9万元，经营支出支出增加0万元，上缴上级支出支出增加0万元，对附属单位补助支出支出增加0万元，年终结转结余支出增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2021年事业单位改革，原第二体育场和弘诚体育场部分运动队转入我单位管理，运动队伙食费及参赛训练费等费用增加；同时新增在职职工14人，相关人员经费等预算费用较上年增多。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入1,645.15万元，与上一年相比，增加827.16万元，增长101.12%。主要原因是：2021年事业单位改革，原第二体育场和弘诚体育场部分运动队转入我单位管理，运动队伙食费、运动员文化教育等费用增加；同时新增在职职工14人，相关人员经费等预算费用较上年增多。

2022年一般公共预算支出1,645.15万元，与上一年相比，增加827.16万元，增长101.12%。主要原因是：2021年事业单位改革，原第二体育场和弘诚体育场部分运动队转入我单位管理，运动队伙食费、运动员文化教育等费用增加；同时新增在职职工14人，相关人员经费等预算费用较上年增多。

（三）政府性基金预算收支情况

2022年政府性基金收入966.38万元，与上一年相比，增加700.18万元，增长263.03%。主要原因是：2021年事业单位改革，原第二体育场和弘诚体育场体操、手球、乒乓球等运动队转入我单位管理，相关外出参赛、训练费、保障等费用增加。2022年政府性基金支出966.38万元，与上一年相比，增加700.18万元，

增长263.03%。主要原因是：2021年事业单位改革，原第二体育场和弘诚体育场体操、手球、乒乓球等运动队转入我单位管理，相关外出参赛、训练费、保障等费用增加。

（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明

2022年，通过财政拨款安排的基本支出1,194.15万元，其中：

人员经费1,062.52万元，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、工会经费、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费131.63万元，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、委托业务费、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

2022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，增加0万元，增长0%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）计划

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，

增加0万元，增长0%，主要原因是：无在用公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无在用公务用车。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待。

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。2022年青岛市篮球橄榄球运动管理中心事业运行经费财政拨款预算为131.63万元，与上一年相比，减少54.83万元，下降29.41%。主要原因是：本年预算无精神文明奖。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额206.72万元，其中：财政拨款安排206.72万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算0.32万元、政府采购工程预算82.19万元、政府采购服务预算124.21万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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、行政执法用车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1辆。其中，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备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2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1417.38万元，其中财政拨款1417.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化参加省及全国比赛经费、专项人才队伍建设经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

54.运动队伙食费绩效目标表

306006 青岛市篮球橄榄球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P8800281005 21		项目名称	运动队伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	389.00	其中：财政 资金	389.00	其他资金	
	用于保障训练队伍伙食					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	97.25		194.50		291.70	
绩效目标	<p>1. 目标1：据局党组25届省运会我中心承担25届省运会所设篮球、橄榄球、手球、乒乓球、体操5个大项49个组别队伍、训练及参赛任务，教练员27人，运动员272人。争取在2022年山东省第25届运动会上完成56枚金牌目标任务。</p> <p>目标2：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，备战省运会，争取在25届省运会中取得更好成绩。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运动员伙食人数	运动员伙食人数	≥272人	计划标准	
	数量指标	教练员伙食人数	教练员伙食人数	≥27人	计划标准	
	质量指标	保障工作完成率	保障工作完成率	≥98%	计划标准	
	质量指标	保障工作完成率	保障工作完成率	≥98%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	其他标准	
	成本指标	资金投入金额	资金投入金额	≤389万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	对后备人才培养促进作用	有效促进	其他标准	
	可持续影响指标	对竞技体育发展促进程度	对竞技体育发展促进程度	显著提升	其他标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	计划标准
	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度	≥95%	计划标准

55.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表

306006 青岛市篮球橄榄球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P3600171000 1E		项目名称	参加省及以上比赛保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	718.61	其中：财政 资金	718.61	其他资金	
	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； 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； 3：积极组队参加 2022 年省运会预赛及全国各项比赛，取得省运会决赛中完成 56 金牌数的任务目标； 4：对奥运会新增项目棒球项目委托办队的青岛市各项目俱乐部给予一定的经费投入，使其在 2022 年参加省级及全国比赛中，参赛成绩继续保持参赛城市前列； 5：推进我市“高精尖”运动员的培养，做好亚运会运动员选拔备战服务保障工作，助力体育强市建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	359.31	10 月底	538.96
					12 月底	718.61
绩效目标	1.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：积极组队参加 2022 年省运会预赛及全国各项比赛，取得省运会决赛中完成 56 金牌数的任务目标； 目标 4：对奥运会新增项目棒球项目委托办队的青岛市各项目俱乐部给予一定的经费投入，使其在 2022 年参加省级及全国比赛中，参赛成绩继续保持参赛城市前列； 目标 5：推进我市“高精尖”运动员的培养，做好亚运会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	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	训练器材完成率	训练器材完成率	≥95%	计划标准	
	数量指标	组队参赛项次	组队参赛项次	≥40 次	计划标准	
	数量指标	运动员参赛人次	运动员参赛人次	≥600 人	计划标准	
	数量指标	外训参赛人数	外训参赛人数	≥200 人	计划标准	
	质量指标	采购合格率	采购合格率	≥95%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	组队参赛完成率	组队参赛完成率	≥98%	计划标准
	质量指标	外训参赛运动员人数完成率	外训参赛运动员人数完成率	≥98%	计划标准
	时效指标	器材完成采购时间	器材完成采购时间	7月底前	其他标准
	时效指标	外训出发时间	外训出发时间	8月中旬前	其他标准
	成本指标	资金投入金额	资金投入金额	≤718.61万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	组队参赛获金牌数	组队参赛获金牌数	≥56枚	计划标准
	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	对后备人才培养促进作用	有效促进	其他标准
	可持续影响指标	对竞技体育正向促进作用	对竞技体育正向促进作用	显著提升	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	计划标准

56.训练比赛场馆建设修缮绩效目标表

306006 青岛市篮球橄榄球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P3600171000 22		项目名称	训练比赛场馆建设修缮		
预算规模及 资金用途	预算数	116.17	其中：财政 资金	116.17	其他资金	
	升级监控系统后可有效提高安全监管措施，提高安全防范效率。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				34.85	116.17	
绩效目标	1.1.为备战第二十五届省运会队伍提供安全的训练住宿环境。 2.为开展全民健身活动提供安全可靠的场地。 3.改造监控设备因年久失修老化可能引起的安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成率	实际完成率	100%	计划标准	
	数量指标	维修场馆数量	维修场馆数量	1个	计划标准	
	质量指标	工程质量	工程质量	100%	计划标准	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	计划标准	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	11月底前完成	其他标准	
	成本指标	工程资金	工程资金	≤116.17万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会效应	社会效应	带动竞技体育发展	其他标准	
	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100%投入到体育项目设施建设	其他标准	
	可持续影响指标	输送目标	输送目标	有效的提高各项目运动成绩，更好的培养优秀的高水平运动员	其他标准	
	生态效益指标	环境效应	环境效应	100%绿色环保无污染	其他标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	节能减排	节能减排	达到 90% 以上	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	运动队满意度	≥90%	计划标准

57.运动员文化教育经费绩效目标表

306006 青岛市篮球橄榄球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P3600091000 1J		项目名称	运动员文化教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金	
	<p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				62.00		
绩效目标	<p>1.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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运动员受教育人数	运动员受教育人数	≥200 人	行业标准	
	数量指标	教育合作学校	教育合作学校	4 个	行业标准	
	质量指标	运动员文化课合格率	运动员文化课合格率	≥98%	行业标准	
	质量指标	教育合作学校合格率	教育合作学校合格率	≥98%	行业标准	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月底前	其他标准	
	成本指标	资金投入金额	资金投入金额	≤62 万元	行业标准	
效益指标	社会效益指标	保障运动员义务教育率	保障运动员义务教育率	100%	行业标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	运动员家长满意度	≥95%	行业标准
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	行业标准

58.专项人才队伍建设经费绩效目标表

306006 青岛市篮球橄榄球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P3600171000 3M		项目名称	专项人才队伍建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	131.60	其中：财政 资金	131.60	其他资金	
	<p>1：充实教练员队伍，满足各项目组别运动队训练竞赛要求，打造一支业务精练、保障有利的复合型教练团队；</p> <p>2：根据局党组 25 届省运会我中心承担 25 届省运会所设篮球、橄榄球、手球、乒乓球、体校、霹雳舞 6 个大项训练及参赛任务，按照 25 届省运会参赛要求完成各运动队组建、训练及参赛工作，争取在 2022 年山东省第 25 届运动会上完成 56 枚金牌目标任务；</p> <p>3：完成区市向市级训练队输送篮球、橄榄球项目运动员输送费的发放任务；</p> <p>4：按竞技体育比赛每名运动员必须进行人生意外保险要求，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。</p>					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	65.78	10 月底	98.67
					12 月底	131.60
绩效目标	<p>1.目标 1：充实教练员队伍，满足各项目组别运动队训练竞赛要求，打造一支业务精练、保障有利的复合型教练团队；</p> <p>目标 2：根据局党组 25 届省运会我中心承担 25 届省运会所设篮球、橄榄球、手球、乒乓球、体校、霹雳舞 6 个大项训练及参赛任务，按照 25 届省运会参赛要求完成各运动队组建、训练及参赛工作，争取在 2022 年山东省第 25 届运动会上完成 56 枚金牌目标任务；</p> <p>目标 3：完成区市向市级训练队输送篮球、橄榄球项目运动员输送费的发放任务；</p> <p>目标 4：按竞技体育比赛每名运动员必须进行人生意外保险要求，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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	在训运动员投保完成时间	在训运动员投保完成时间	7 月前	其他标准	
	成本指标	资金投入金额	资金投入金额	≤131.6 万元	计划标准	
	数量指标	完成教练员外聘人数	完成教练员外聘人数	≥16 人	计划标准	
	数量指标	完成输送费发放人数	完成输送费发放人数	≥111 人	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	在训运动员投保人数	在训运动员投保人数	≥328人	计划标准
	质量指标	完成外聘教练员合格率	完成外聘教练员合格率	≥98%	计划标准
	质量指标	输送费发放完成率	输送费发放完成率	100%	计划标准
	质量指标	在训运动员投保率	在训运动员投保率	≥95%	计划标准
	时效指标	输送费发放时间	输送费发放时间	10月前	其他标准
效益指标	社会效益指标	组队参赛获金牌数	组队参赛获金牌数	≥56枚	计划标准
	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	对后备人才培养促进作用	有效促进	其他标准
	可持续影响指标	对竞技体育正向促进作用	对竞技体育正向促进作用	显著提升	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教练员满意度	受聘教练员满意度	≥95%	计划标准
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	计划标准

(五) 重点项目情况说明

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、乒乓球、体操竞技项目的管理、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，组队参赛省级以上各类体育赛事。

2. 立项依据

根据《山东省第 25 届运动会规程总则》、山东省体育局和山东省财政厅联合下发的《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食费标准的通知》（鲁体经字[2018]19 号）文件。

3. 实施主体

青岛市篮球橄榄球运动管理中心

4. 实施方案

主要用于我单位分管项目教练员、运动员伙食费。

5. 实施周期

1 年

6. 年度预算安排

389 万元

7. 绩效目标和指标

据局党组 25 届省运会我中心承担 25 届省运会所设篮球、橄榄球、手球、乒乓球、体操 5 个大项 49 个组别队伍、训练及参赛任务，教练员 27 人，运动员 272 人。根据《山东省第 25 届运动会规程总则》、山东省体育局和山东省财政

厅联合下发的《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食费标准的通知》（鲁体经字[2018]19号）文件。确保运动队在日常训练、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，备战省运会，争取在25届省运会中取得更好成绩。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（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。

十二、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，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。