

青岛市体育运动学校

2022年单位预算

目 录

第一部分 青岛市体育运动学校单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市体育运动学校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 青岛市体育运动学校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

青岛市体育运动学校单位概况

一、主要职能

（一）培养中专学历体育人才，组织参加体育训练、竞赛，促进体育事业发展。

（二）运动训练、体育教育、社会体育学科中专学历教育；体育专业培训。

（三）体育项目后备人才培养。

二、机构设置

青岛市体育运动学校单位内设机构共16个，分别为：

办公室、人事部、财务部、教务部、政教部、学生管理部、安全保卫部、训练竞赛一部、训练竞赛二部、训练竞赛三部、运动员管理一部、运动员管理二部、运动员管理三部、青少年体育部、体育科研部、后勤保障部

第二部分

青岛市体育运动学校2022年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市体育运动学校

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	8,264.15	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,785.63	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	10.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	348.75
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	7,163.94
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	467.76
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	293.70
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	2,785.63
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	11,059.78	本年支出合计	11,059.78
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	11,059.78	支出总计	11,059.78

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：青岛市体育运动学校

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	11,059.78	11,059.78	11,049.78	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	348.75	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	348.75	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	348.75	348.75	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	7,153.94	7,153.94	7,153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20703	体育	7,153.94	7,153.94	7,153.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070304	运动项目管理	5,294.94	5,294.94	5,294.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070399	其他体育支出	1,859.00	1,859.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	467.76	467.76	467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	467.76	467.76	467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.84	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.92	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	293.70	293.70	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	293.70	293.70	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	293.70	293.70	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	229	其他支出	2,785.63	2,785.63	2,785.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22960	彩票公益金安排的支出	2,785.63	2,785.63	2,785.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,785.63	2,785.63	2,785.63	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：青岛市体育运动学校

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	11,059.78	6,066.40	4,993.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	348.75	0.00	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	348.75	0.00	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	348.75	0.00	348.75	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	7,163.94	5,304.94	1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20703	体育	7,163.94	5,304.94	1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070304	运动项目管理	5,304.94	5,304.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070399	其他体育支出	1,859.00	0.00	1,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	467.76	467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	467.76	467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	293.70	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	293.70	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	293.70	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	229	其他支出	2,785.63	0.00	2,785.63	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22960	彩票公益金安排的支出	2,785.63	0.00	2,785.63	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,785.63	0.00	2,785.63	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：青岛市体育运动学校

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	8,264.15	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	2,785.63	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	348.75	348.75	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	7,153.94	7,153.94	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	467.76	467.76	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	293.70	293.70	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	2,785.63	0.00	2,785.63	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	11,049.78	本年支出合计	11,049.78	8,264.15	2,785.63	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	11,049.78	支出总计	11,049.78	8,264.15	2,785.63	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：青岛市体育运动学校

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	8,264.15	6,056.40	5,367.60	688.81	2,207.75
2	205	教育支出	348.75	0.00	0.00	0.00	348.75
3	20503	职业教育	348.75	0.00	0.00	0.00	348.75
4	2050302	中等职业教育	348.75	0.00	0.00	0.00	348.75
5	207	文化旅游体育与传媒支出	7,153.94	5,294.94	4,606.13	688.81	1,859.00
6	20703	体育	7,153.94	5,294.94	4,606.13	688.81	1,859.00
7	2070304	运动项目管理	5,294.94	5,294.94	4,606.13	688.81	0.00
8	2070399	其他体育支出	1,859.00	0.00	0.00	0.00	1,859.00
9	208	社会保障和就业支出	467.76	467.76	467.76	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	467.76	467.76	467.76	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.84	311.84	311.84	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.92	155.92	155.92	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	293.70	293.70	293.70	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	293.70	293.70	293.70	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	293.70	293.70	293.70	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：青岛市体育运动学校

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	6,056.40	5,367.60	688.81
2	301	工资福利支出	5,056.27	5,056.27	0.00
3	30101	基本工资	933.78	933.78	0.00
4	30102	津贴补贴	2,139.16	2,139.16	0.00
5	30107	绩效工资	959.95	959.95	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	443.56	443.56	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	440.97	440.97	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	75.42	75.42	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.84	311.84	0.00
10	30109	职业年金缴费	155.92	155.92	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	246.31	246.31	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	0.00
13	30113	住房公积金	293.70	293.70	0.00
14	302	商品和服务支出	705.39	27.58	677.81
15	30201	办公费	8.00	0.00	8.00
16	30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
17	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
18	30204	手续费	0.50	0.00	0.50
19	30205	水费	5.00	0.00	5.00
20	30206	电费	15.00	0.00	15.00
21	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
22	30208	取暖费	185.05	0.00	185.05
23	30209	物业管理费	311.06	0.00	311.06
24	30211	差旅费	8.00	0.00	8.00

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	30212	因公出国（境）费用	6.00	0.00	6.00
26	30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
27	30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
28	30215	会议费	5.00	0.00	5.00
29	3021503	会议费（三类）	5.00	0.00	5.00
30	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
31	30217	公务接待费	2.98	0.00	2.98
32	30218	专用材料费	12.00	0.00	12.00
33	30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
34	30227	委托业务费	26.00	0.00	26.00
35	30228	工会经费	27.58	27.58	0.00
36	30229	福利费	0.50	0.00	0.50
37	30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
38	30239	其他交通费用	4.00	0.00	4.00
39	30240	税金及附加费用	10.00	0.00	10.00
40	30299	其他商品和服务支出	26.72	0.00	26.72
41	303	对个人和家庭的补助	283.75	283.75	0.00
42	30301	离休费	13.50	13.50	0.00
43	30302	退休费	227.42	227.42	0.00
44	30307	医疗费补助	42.82	42.82	0.00
45	310	资本性支出	11.00	0.00	11.00
46	31099	其他资本性支出	11.00	0.00	11.00

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：青岛市体育运动学校

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	6,056.40	5,367.60	688.81
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	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	5,761.66	5,083.85	677.81
36	50501	工资福利支出	5,056.27	5,056.27	0.00
37	50502	商品和服务支出	705.39	27.58	677.81
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	11.00	0.00	11.00
40	50601	资本性支出（一）	11.00	0.00	11.00
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	283.75	283.75	0.00
53	50901	社会福利和救助	42.82	42.82	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	240.92	240.92	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：青岛市体育运动学校

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	2,785.63	0.00	2,785.63
2	229	其他支出	2,785.63	0.00	2,785.63
3	22960	彩票公益金安排的支出	2,785.63	0.00	2,785.63
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,785.63	0.00	2,785.63

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：青岛市体育运动学校

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	23.98	23.98	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	23.98	23.98	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.98	2.98	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。

政府采购预算表

单位名称：青岛市体育运动学校

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	3,238.08	3,238.08	2,124.85	1,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,012.63
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033699]其他体育设备	货物	350.93	350.93	0.00	350.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033699]其他体育设备	货物	398.52	398.52	0.00	398.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A110399]其他中药饮片	货物	25.21	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.21
[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	136.87	136.87	0.00	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.87
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C170202]道路货运服务	服务	85.20	85.20	0.00	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.20
[2070304]运动项目管理	[C1204]物业管理服务	服务	310.06	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.06
[2070304]运动项目管理	[A02010104]台式计算机	货物	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
[2070304]运动项目管理	[A090101]复印纸	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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					
[2070304]运动项目管理	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2070304]运动项目管理	[C050302]车辆加油服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2070304]运动项目管理	[C080102]法律咨询	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2070304]运动项目管理	[C08140199]其他印刷服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2070304]运动项目管理	[C1204]物业管理服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070304]运动项目管理	[C15040201]机动车保险服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[A02010104]台式计算机	货物	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
[2050302]中等职业教育	[A0201060102]激光打印机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教育	[A0206180203]空调机	货物	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
[2050302]中等职业教育	[A060205]木制台、桌类	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2050302]中等职业教育	[A060299]其他台、桌类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[A060503]金属质柜类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教育	[C08140199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2050302]中等职业教育	[C1204]物业管理服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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					
[2070399]其他体育支出	[A110399]其他中药饮片	货物	94.79	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.79
[2070399]其他体育支出	[A150208]营养、保健食品	货物	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
[2070399]其他体育支出	[C0702]餐饮服务	服务	1,363.00	1,363.00	1,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033629]体育运动辅助设备	货物	116.50	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50

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11,059.78万元，包括：一般公共预算拨款收入8,264.15万元、政府性基金预算拨款收入2,785.63万元、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10.00万元、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0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为11,059.78万元，其中基本支出6,066.40万元、项目支出4,993.38万元。

(3) 增减变化情况

2022年收支预算11,059.78万元，较上年预算增加4948.54万元，其中：

1. 收入预算增加4948.54万元，其中一般公共预算拨款收入增加3628.8万元、政府性基金预算拨款收入增加1319.74万元、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10万元、事业收入减少10万元、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0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加4948.54万元，其中基本支出增加3310.87万元、项目支出增加1637.67万元、经营支出增加0万元、上缴上级支出增加0万元、对附属单位补助增加0万元、年终结转结余增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：机构改革，青岛市体育运动学校合并了原青岛市优秀运动队和原青岛市水上运动管理中心两家单位，所以2022年财政拨款收支预算大幅增加。

（二）一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算收入8,264.15万元，与上一年相比，增加3628.80万元，增长78.29%。主要原因是：机构改革，青岛市体育运动学校合并了原青岛市优秀运动队和原青岛市水上运动管理中心两家单位，人员编制增加，工资改革工资结构调整，导致人员经费增加；因业务调整，公用经费减少；合并水上运动管理中心后教练员运动员人数增加，导致运动队伙食费增加。

2022年一般公共预算支出8,264.15万元，与上一年相比，增加3628.80万元，增长78.29%。主要原因是：机构改革，青岛市体育运动学校合并了原青岛市优秀运动队和原青岛市水上运动管理中心两家单位，人员编制增加，工资改革工资结构调整，导致人员经费增加；因业务调整，公用经费减少；合并水上运动管理中心后教练员运动员人数增加，导致运动队伙食费增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2022年政府性基金收入2,785.63万元，与上一年相比，增加1319.74万元，增长90.03%。主要原因是机构改革，合并了原青岛市水上运动管理中心，承担的竞技体育项目增多；以及2022年是25届省运会比赛年，参加省及以上比赛保障经费、专项人才队伍

建设经费、专项业务知识反兴奋剂知识培训及宣传经费等项目都有所增加，导致支持竞技体育发展的政府性基金补助收入大幅增加。2022年政府性基金支出2,785.63万元，与上一年相比，增加1319.74万元，增长90.03%。主要原因是机构改革，合并了原青岛市水上运动管理中心，承担的竞技体育项目增多；以及2022年是25届省运会比赛年，参加省及以上比赛保障经费、专项人才队伍建设经费、专项业务知识反兴奋剂知识培训及宣传经费等项目都有所增加，导致支持竞技体育发展的政府性基金补助支出大幅增加。

（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6,056.40万元，其中：

人员经费5,367.60万元，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、离休费、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688.81万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

（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23.98万元，与上一年相比，增加12.02万元，增长100.50%。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，与上一年相比，增加1.35万元，增长29.03%，主要原因是：机构改革，青岛市体育运动学校合并了原青岛市优秀运动队和原青岛市水上运动管理中心两家单位，所以“因公出国”经费增加。

公务用车购置及运行费15.00万元，与上一年相比，增加9.68万元，增长181.95%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费15.00万元，与上一年相比，增加9.68万元，增长181.95%，主要原因是：机构改革，青岛市体育运动学校合并了原青岛市优秀运动队和原青岛市水上运动管理中心两家单位，公务用车数量增加，所以“公务用车运行维护费”经费增加。

公务接待费2.98万元，与上一年相比，增加0.99万元，增长49.75%，主要原因是：机构改革，青岛市体育运动学校合并了原青岛市优秀运动队和原青岛市水上运动管理中心两家单位，运动项目数量增加，所以“公务接待费”经费增加。

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，青岛市体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2022年青岛市体育运动学校事业运行经费财政拨款预算为688.81万元，与上一年相比，减少197.68万元，减少22.3%。主要原因是：因业务内容调整，一般公共预算公用经费减少。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额3,238.08万元，其中：财政拨款安排3,238.08万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1,307.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,930.13万元。

（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8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1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车7辆。其中，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备3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

青岛市体育运动学校2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金4993.38万元，其中财政拨款4993.38万元。本单位对参加省及以上比赛保障经费项目共1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2231.12万元，其中财

政拨款2231.12万元。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2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

1.运动队伙食费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020022P88002810052 1		项目名称	运动队伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	1738.00	其中：财政 资金	1738.00	其他资金	
	主要用于我单位分管项目教练员、运动员伙食费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	434.45		868.90		1303.34	
绩效目标	1.我单位承担 25 届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、排球、击剑、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪 14 个项目 1198 名运动员、95 名教练员组队、训练及参赛任务，争取在 2022 年山东省第 25 届运动会上完成 113 枚金牌目标任务。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。					
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	≥1198 人	历史标准	
	数量指标	教练员伙食 人数	教练员伙食人数	≥95 人	历史标准	
	质量指标	运动员伙食 保障完成率	运动员伙食保障完成率	≥98%	历史标准	
	质量指标	教练员伙食 保障完成率	教练员伙食保障完成率	≥98%	历史标准	
	时效指标	运动队伙食 保障完成时 间	运动队伙食保障完成时间	12 月底前	历史标准	
	成本指标	资金投入总 额	资金投入总额	≤1738 万	历史标准	
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	历史标准	
	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	历史标准	
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%	历史标准	

2.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020022P36001710001 E		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	2231.12	其中：财政 资金	2231.12	其他资金	
	本项目主要用于保障专项器材、设备、装备购置，重大赛事备战、参赛等保障，外训保障以及体育重点项目发展资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			1115.56		1673.34	
绩效目标	1.我校承担田径、举重、摔跤、柔道、排球、击剑、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪 14 个项目的训练比赛任务。2022 年完成省运会全部 14 个大项参赛队伍组建，并完成 117 枚省运会金牌任务。高质量、高标准完成全年训练器材装备采购工作。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平。					
	做好 2022 年杭州亚运会队伍建设和训练保障以及其他重点运动员的训练保障，争取我单位承担项目有运动员参加并在 2022 年杭州亚运会取得优异成绩。					
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	训练器材采购率	训练器材采购率	100%	历史标准	
	数量指标	训练器材保障率	训练器材保障率	100%	历史标准	
	数量指标	组队参赛计划完成及时率	组队参赛计划完成及时率	≥98%	历史标准	
	数量指标	组队参赛项次	组队参赛项次	≥45 次	历史标准	
	数量指标	参加比赛人数	参加比赛人数	≥1198 人次	历史标准	
	数量指标	运动队外训队数	运动队外训队数	≤30 支	历史标准	
	数量指标	运动队外训人数	运动队外训人数	≤500 人次	历史标准	
	数量指标	运动员参加奥运会、全运会	运动员参加奥运会、全运会人数	≤10 人	历史标准	

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
		人数			
	质量指标	训练器材采购合格率	训练器材采购合格率	100%	历史标准
	质量指标	训练器材使用率	训练器材使用率	100%	历史标准
	质量指标	新训练器材故障率	新训练器材故障率	≤0.01%	历史标准
	质量指标	组队参赛获奖牌数	组队参赛获奖牌数	≥117 枚	历史标准
	质量指标	参赛任务完成率	参赛任务完成率	≥98%	历史标准
	质量指标	参赛人数完成率	参赛人数完成率	≥98%	历史标准
	质量指标	外训运动员人数完成率	外训运动员人数完成率	≥98%	历史标准
	质量指标	外训任务完成率	外训任务完成率	≥98%	历史标准
	质量指标	参赛运动员人数完成率	参赛运动员人数完成率	≥90%	历史标准
	时效指标	训练器材采购及时率	训练器材采购及时率	100%	历史标准
	时效指标	训练器材维修及时率	训练器材维修及时率	100%	历史标准
	时效指标	各项目完成时间	各项目完成时间	12 月底前	历史标准
	成本指标	资金投入总额	资金投入总额	≤2231.12 万元	历史标准
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	历史标准
	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用	对竞技体育正向促进作用	有效促进	历史标准
	可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进	对青岛体育事业发展促进程度	显著提升	历史标准

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
		进程度			
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%	历史标准

3.教育服务保障资金绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020022P11003210003 L		项目名称	教育服务保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	348.75	其中：财政 资金	348.75	其他资金	
	用于学校教学训练业务与管理。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	100.00		200.00		300.00	
资金支出计 划(%)	12月底		348.75			
绩效目标	1.满足学校教学训练业务与管理开展，保障学习正常运转，进一步提高教学训练质量。					
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	享受中职免 学费人数	享受中职免学费人数	≥775人	历史标准	
	数量指标	享受中职免 住宿费人数	享受中职免住宿费人数	≥775人	历史标准	
	质量指标	中职补助资 金享受比例	中职补助资金享受比例	≥98%	历史标准	
	质量指标	学校日常运 行维修达标 率	学校日常运行维修达标率	≥98%	历史标准	
	时效指标	按计划完成 及时率	按计划完成及时率	98%	历史标准	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12月底前	历史标准	
	成本指标	资金投入总 额	资金投入总额	348.75万 元	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	学校正常运 转能力	学校正常运转能力	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	历史标准	

4.训练比赛场馆建设修缮绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020022P36001710002 2		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	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	学校往年工程款质保金、监理费尾款。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
				9.30	31.00	
绩效目标	1.改善训练场地的运动环境，消除存在的安全隐患，对满足运动员训练和教学要求，培养优秀的体育人才及体育后备人才，推动体育事业发展具有重要的意义。					
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%	历史标准	
	数量指标	完成及时率	完成及时率	≥85%	历史标准	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	100%	历史标准	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	一次性验收合格	历史标准	
	时效指标	工程进度	工程进度	第四季度全部完成	历史标准	
	成本指标	工程资金	控制在下达的计划范围内	是否控制在计划内	历史标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	全部投入体育项目建设中	100%	历史标准	
	社会效益指标	社会效应	带动群众体育发展	能否带动体育发展	历史标准	
	生态效益指标	环境效应	100%绿色环保	是否符合环保要求	历史标准	
	可持续影响指标	长远目标	长远目标	是否利于运动项目发展	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度调查得分按实际计算	≥90%	历史标准	

5.运动员文化教育经费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020022P36000910001 J		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	121.00	其中：财政 资金	121.00	其他资金	
	本项目资金主要用于支付班主任费、外聘教师费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			60.50		90.75	
绩效目标	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，给学生提供良好的学习环境，保证了学习、训练两手抓。					
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	≥1198人	历史标准	
	数量指标	运动员考试合格人数	运动员考试合格人数	≥1100人	历史标准	
	质量指标	运动员参加考试率	运动员参加考试率	≥98%	历史标准	
	质量指标	运动员文化课合格率	运动员文化课合格率	≥98%	历史标准	
	时效指标	按计划完成及时率	按计划完成及时率	100%	历史标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	历史标准	
	成本指标	资金投入总额	资金投入总额	121万元	历史标准	
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%	历史标准	
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%	历史标准	
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	历史标准	

6.专项人才队伍建设经费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020022P36001710003 M		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	297.81	其中：财政 资金	297.81	其他资金	
	本项目主要用于外聘和培养专项人才、运动员输送奖励、运动员保险及伤残补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			148.91	223.36	297.81	
绩效目标	<p>1.我单位承担 25 届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、排球、击剑、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪 14 个项目组队、训练及参赛任务，目前运动员 1198 人、教练员 95 人。</p> <p>①为更好的保障备战工作，弥补教练员、体能科研人员不足。全年拟外聘 16 人。同时为进一步推动我校体育教练员、裁判员队伍的发展，提高教练员技战术水平和体育裁判员执裁能力，适应我校体育竞赛和训练需求。2022 年组织我单位分管项目教练员、裁判员培训任务和组织参加省及省以上教练员、裁判员培训任务。</p> <p>②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> <p>③完成区市向市级训练队输送 260 名田径、举重、摔跤、柔道、排球、击剑、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪等项目输送费的发放。</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	完成教练员外聘	完成教练员外聘	≥38 人	历史标准	
	数量指标	培训裁判员人数	培训裁判员人数	≥200 人次	历史标准	
	数量指标	完成输送费发放人数	完成输送费发放人数	≥260 人	历史标准	
	数量指标	在训运动员投保人数	在训运动员投保人数	≥1198 人	历史标准	
	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%	历史标准	
	质量指标	裁判员培训合格率	裁判员培训合格率	≥90%	历史标准	

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	输送费发放完成率	输送费发放完成率	100%	历史标准
	质量指标	支付伤病、 伤亡运动员 赔率	支付伤病、伤亡运动员赔率	≥90%	历史标准
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	12月底前	历史标准
	成本指标	资金投入总 额	资金投入总额	≤297.81万 元	历史标准
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	历史标准
	社会效益指 标	对竞技体育 正向促进作 用	对竞技体育正向促进作用	有效促进	历史标准
	可持续影响 指标	对青岛体育 事业发展促 进程度	对青岛体育事业发展促进程 度	显著提升	历史标准
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%	历史标准
	服务对象满 意度指标	参加培训裁 判员满意度	参加培训裁判员满意度	≥95%	历史标准

7. 专项业务知识、反兴奋知识培训及宣传经费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020022P36001710004 9		项目名称	专项业务知识、反兴奋知识培训及宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	225.70	其中：财政 资金	225.70	其他资金	
	保障运动员身体健康，加强运动防护；通过定期训练监控，掌握运动员身体机能状况，做出《训练监控报告》，为教练员科学训练提供科学依据，指导运动员进行科学恢复、营养。通过校企合作，引进先进训练理念与科研技术；通过体能训练，提高运动水平，减少伤病发生；通过心肺测评，提高运动员竞技状态；通过动作技术分析，改良运动员技术动作，提高运动成绩。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
			112.85		169.28	225.70
绩效目标	1.保障运动员身体健康，加强运动防护；通过定期训练监控，掌握运动员身体机能状况，做出《训练监控报告》，为教练员科学训练提供科学依据，指导运动员进行科学恢复、营养。通过校企合作，引进先进训练理念与科研技术；通过体能训练，提高运动水平，减少伤病发生；通过心理测评，提高运动员心理状态。					
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	完成运动员 监控人数	完成运动员监控人数	≥1500人 次	历史标准	
	数量指标	运动员治疗 恢复人数	运动员治疗恢复人数	≥3000人 次	历史标准	
	数量指标	完成教练员 培训	完成教练员培训	≥4次	历史标准	
	质量指标	运动员治疗 恢复率	运动员治疗恢复率	≥95%	历史标准	
	质量指标	监控完成率	监控完成率	≥95%	历史标准	
	时效指标	各项目完成 时间	各项目完成时间	11月底	历史标准	
	成本指标	资金投入总 额	资金投入总额	≤225.7万 元	历史标准	
效益指标	社会效益指 标	对竞技体育 正向促进作 用	对竞技体育正向促进作用	有效促进	历史标准	
	社会效益指	保障运动员	保障运动员参赛率	≥95%	历史标准	

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
	标	参赛率			
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%	历史标准

(五) 重点项目情况说明

参加省及以上比赛保障经费重点项目情况说明

1. 项目概述

本项目主要用于保障专项器材、设备、装备购置，重大赛事备战、参赛等保障，外训保障以及体育重点项目发展资金

2. 立项依据

根据《2011—2020年奥运争光计划纲要》、《山东省第25届运动会规程总则（草案）》、《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》、《关于印发〈青岛市体育彩票公益金支持体育事业发展专项资金管理办法〉的通知》（青财规〔2019〕1号）、《关于印发〈青岛市社会力量承担竞技体育任务实施办法〉的通知》（青体规〔2018〕1号）。

3. 实施主体

青岛市体育运动学校

4. 实施方案

(1) 专项器材、设备、装备购置费用：750.9万元。

(2) 重大赛事备战、参赛等保障费用：449.99万元。

(3) 外训保障费用：928.23万元。

(4) 备战奥运、全运、青奥、亚运会费用：30万元

弥补重点运动员外训、营养补剂、训练比赛器材、服装、医疗保障及参加全国比赛等经费不足部分。

(5) 运动员肉食补贴： $180 \text{人} \times 20 \text{元/人/天} \times 200 \text{天} = 72$ 万元。

5. 实施周期

1年。

6. 年度预算安排

本年度资金需求 2231.12 万元。

7. 绩效目标和指标

(1) 绩效目标：. 我校承担田径、举重、摔跤、柔道、排球、击剑、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪 14 个项目的训练比赛任务。2022 年完成省运会全部 14 个大项参赛队伍组建，并完成 117 枚省运会金牌任务。高质量、高标准完成全年训练器材装备采购工作。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平。

做好 2022 年杭州亚运会队伍建设和训练保障以及其他重点运动员的训练保障，争取我单位承担项目有运动员参加并在 2022 年杭州亚运会取得优异成绩。

(2) 绩效指标：

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	训练器材采购率	训练器材采购率	100%	历史标准
	数量指标	训练器材保障率	训练器材保障率	100%	历史标准
	数量指标	组队参赛计划完成及时率	组队参赛计划完成及时率	≥98%	历史标准
	数量指标	组队参赛项次	组队参赛项次	≥45 次	历史标准
	数量指标	参加比赛人数	参加比赛人数	≥1198 人次	历史标准
	数量指标	运动队外训队数	运动队外训队数	≤30 支	历史标准
	数量指标	运动队外训人数	运动队外训人数	≤500 人次	历史标准
	数量指标	运动员参加奥运会、全运会人数	运动员参加奥运会、全运会人数	≤10 人	历史标准
	质量指标	训练器材采购合格率	训练器材采购合格率	100%	历史标准
	质量指标	训练器材使用率	训练器材使用率	100%	历史标准
	质量指标	新训练器材故障率	新训练器材故障率	≤0.01%	历史标准
	质量指标	组队参赛获奖牌数	组队参赛获奖牌数	≥117 枚	历史标准

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	参赛任务完成率	参赛任务完成率	≥98%	历史标准
	质量指标	参赛人数完成率	参赛人数完成率	≥98%	历史标准
	质量指标	外训运动员人数完成率	外训运动员人数完成率	≥98%	历史标准
	质量指标	外训任务完成率	外训任务完成率	≥98%	历史标准
	质量指标	参赛运动员人数完成率	参赛运动员人数完成率	≥90%	历史标准
	时效指标	训练器材采购及时率	训练器材采购及时率	100%	历史标准
	时效指标	训练器材维修及时率	训练器材维修及时率	100%	历史标准
	时效指标	各项目完成时间	各项目完成时间	12月底前	历史标准
	成本指标	资金投入总额	资金投入总额	≤2231.12万元	历史标准
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	历史标准
	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用	对竞技体育正向促进作用	有效促进	历史标准
	可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度	对青岛体育事业发展促进程度	显著提升	历史标准
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%	历史标准

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。

十七、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。