

青岛市羽毛球游泳运动管理中心

2022年单位预算

# 目 录

## **第一部分 青岛市羽毛球游泳运动管理中心单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 青岛市羽毛球游泳运动管理中心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 青岛市羽毛球游泳运动管理中心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

## 青岛市羽毛球游泳运动管理中心单位概况

### 一、主要职能

青岛市羽毛球游泳运动管理中心为市体育局所属正处级公益一类事业单位，经费来源为财政拨款。主要职责为承担游泳、跳水、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术、现代五项、铁人三项、马术等竞技体育项目的管理、训练、竞赛工作。承担优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作。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

青岛市羽毛球游泳运动管理中心单位内设机构共8个，分别为：

办公室、人事部、训练竞赛部、青少年体育部、运动员管理部、体育科研部、训练保障部、安全保卫部，机构规格为正科级。

## 第二部分

# 青岛市羽毛球游泳运动管理中心2022年单位 预算表

公开表1

### 单位预算收支总表

单位名称：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	2,268.54	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	1,307.89	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	0.00	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	2,053.48
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	132.67
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	82.39
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	1,307.89
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	3,576.43	本年支出合计	3,576.43

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	3,576.43	支出总计	3,576.43

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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	3,576.43	3,576.43	3,576.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,053.48	2,053.48	2,053.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	2,053.48	2,053.48	2,053.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	1,993.48	1,993.48	1,993.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	60.00	60.00	60.00	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	132.67	132.67	132.67	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	132.67	132.67	132.67	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	88.44	88.44	88.44	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	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	82.39	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	82.39	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	82.39	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	1,307.89	1,307.89	1,307.89	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	1,307.89	1,307.89	1,307.89	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	1,307.89	1,307.89	1,307.89	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	3,576.43	1,703.54	1,872.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,053.48	1,488.48	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	2,053.48	1,488.48	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	1,993.48	1,488.48	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	132.67	132.67	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	88.44	88.44	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	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	1,307.89	0.00	1,307.89	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	1,307.89	0.00	1,307.89	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,307.89	0.00	1,307.89	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	2,268.54	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	1,307.89	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	2,053.48	2,053.48	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	132.67	132.67	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	82.39	82.39	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	1,307.89	0.00	1,307.89	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	3,576.43	本年支出合计	3,576.43	2,268.54	1,307.89	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	3,576.43	支出总计	3,576.43	2,268.54	1,307.89	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	2,268.54	1,703.54	1,545.42	158.12	565.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,053.48	1,488.48	1,330.36	158.12	565.00
3	20703	体育	2,053.48	1,488.48	1,330.36	158.12	565.00
4	2070304	运动项目管理	1,993.48	1,488.48	1,330.36	158.12	505.00
5	2070399	其他体育支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
6	208	社会保障和就业支出	132.67	132.67	132.67	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	132.67	132.67	132.67	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.44	88.44	88.44	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.22	44.22	44.22	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	82.39	82.39	82.39	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	82.39	82.39	82.39	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	82.39	82.39	82.39	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	1,703.54	1,545.42	158.12
2	301	工资福利支出	1,476.72	1,476.72	0.00
3	30101	基本工资	268.29	268.29	0.00
4	30102	津贴补贴	640.28	640.28	0.00
5	30107	绩效工资	278.86	278.86	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	128.34	128.34	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	128.34	128.34	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	22.18	22.18	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.44	88.44	0.00
10	30109	职业年金缴费	44.22	44.22	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	69.10	69.10	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	0.00
13	30113	住房公积金	82.39	82.39	0.00
14	302	商品和服务支出	165.84	7.72	158.12
15	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
16	30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
17	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
18	30205	水费	6.50	0.00	6.50
19	30206	电费	22.02	0.00	22.02
20	30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
21	30208	取暖费	37.86	0.00	37.86
22	30209	物业管理费	64.14	0.00	64.14
23	30211	差旅费	0.25	0.00	0.25
24	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00

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	30217	公务接待费	0.66	0.00	0.66
26	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
27	30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
28	30228	工会经费	7.72	7.72	0.00
29	30231	公务用车运行维护费	11.71	0.00	11.71
30	30239	其他交通费用	2.79	0.00	2.79
31	30299	其他商品和服务支出	3.09	0.00	3.09
32	303	对个人和家庭的补助	60.98	60.98	0.00
33	30302	退休费	53.03	53.03	0.00
34	30307	医疗费补助	7.95	7.95	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	1,703.54	1,545.42	158.12
2	501	机关工资福利支出	500.12	500.12	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	500.12	500.12	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	1,142.44	984.32	158.12
36	50501	工资福利支出	976.60	976.60	0.00
37	50502	商品和服务支出	165.84	7.72	158.12
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	60.98	60.98	0.00
53	50901	社会福利和救助	7.95	7.95	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	53.03	53.03	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	1,307.89	0.00	1,307.89
2	229	其他支出	1,307.89	0.00	1,307.89
3	22960	彩票公益金安排的支出	1,307.89	0.00	1,307.89
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,307.89	0.00	1,307.89

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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	24.45	12.37	12.08	0.00
2	“三公”经费合计	24.45	12.37	12.08	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	23.79	11.71	12.08	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	23.79	11.71	12.08	0.00
7	三、公务接待费	0.66	0.66	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：青岛市羽毛球游泳运动管理中心

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	542.04	542.04	140.35	401.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.04
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A031206]食品杀菌器械	货物	25.80	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033610]冰上运动设备	货物	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033699]其他体育设备	货物	71.80	71.80	0.00	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.80
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A033699]其他体育设备	货物	245.50	245.50	0.00	245.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.50
[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	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C050302]车辆加油服务	服务	12.08	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
[2070304]运动项目管理	[C1204]物业管理服务	服务	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.14
[2070304]运动项目管理	[A02021101]碎纸机	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

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	[A090101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2070304]运动项目管理	[A090201]鼓粉盒	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070304]运动项目管理	[C050301]车辆维修和保养服务	服务	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
[2070304]运动项目管理	[C050302]车辆加油服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070304]运动项目管理	[C080102]法律咨询	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2070304]运动项目管理	[C08140199]其他印刷服务	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	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[B0801]房屋修缮	工程	38.80	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C1006]工程监理服务	服务	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
[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	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2070399]其他体育支出	[C180301]初中教育服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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

### 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3,576.43万元，包括：一般公共预算拨款收入2,268.54万元、政府性基金预算拨款收入1,307.89万元、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0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为3,576.43万元，其中基本支出1,703.54万元、项目支出1,872.89万元。

##### (3) 增减变化情况

2022年收支预算3,576.43万元，较上年预算增加940.34万元，其中：

1. 收入预算增加940.34万元，其中一般公共预算拨款收入增加443.97万元、政府性基金预算拨款收入增加496.37万元、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0万元、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0万元等。

2. 支出预算增加940.34万元，其中基本支出增加525.37万元、项目支出增加414.97万元、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：2022年在职人员人数增加，导致人员经费增长；2022年度为省运会决赛年，项目支出增加。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入2,268.54万元，与上一年相比，增加443.97万元，增长24.33%。主要原因是：人员经费增加。

2022年一般公共预算支出2,268.54万元，与上一年相比，增加443.97万元，增长24.33%。主要原因是：基本支出（人员经费）增加。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

2022年政府性基金收入1,307.89万元，与上一年相比，增加496.37万元，增长61.17%。主要原因参加省及以上比赛保障经费增加。2022年政府性基金支出1,307.89万元，与上一年相比，增加496.37万元，增长61.17%。主要原因参加省及以上比赛保障经费增加。

## **（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1,703.54万元，其中：

人员经费1,545.42万元，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、事业人员基础性绩效工资、事业人员奖励性绩效工资、事业人员年终绩效、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158.12万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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24.45万元，与上一年相比，减少0.4万元，下降1.61%。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-%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费23.79万元，与上一年相比，减少0.4万元，下降1.65%，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-%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费23.79万元，与上一年相比，减少0.4万元，下降1.65%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.66万元，与上一年相比，增加0万元，增长-%，主要原因是：公务接待费预算与上年持平。

## **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，青岛市羽毛球游泳运动管理中心为事业单位，无机关运行经费。2022年青岛市羽毛球游泳运动管理中心事业运行经费财政拨款预算为158.12万元，与上一年相比，减少132.53万元，下降45.60%。主要原因是：公用经费（分项定额）减少。

## **（二）政府采购情况**

2022年本单位政府采购预算总额542.04万元，其中：财政拨款安排542.04万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算348.10万元、政府采购工程预算38.80万元、政府采购服务预算155.14万元。

## **（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3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3辆。其中，其他用车主要是训练用车；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1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**

青岛市羽毛球游泳运动管理中心2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1872.89万元，其

中财政拨款1872.89万元。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**

## 49.运动队伙食费绩效目标表

306005 青岛市羽毛球游泳运动管理中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P8800281005 21		<b>项目名称</b>	运动队伙食费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	505.00	<b>其中：财政 资金</b>	505.00	<b>其他资金</b>	
	根据青岛市竞技体育项目布局安排，我单位承担 25 届省运会羽毛球、游泳、射击、自行车、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项、短道速滑等 9 个大项训练参赛工作以及代管马术项目，在训运动员近 500 名、教练员 41 名。组队完成省及全国比赛 30 余项比赛任务，取得金牌 60 余枚。为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。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	126.25		252.50	378.75	505.00	
<b>绩效目标</b>	1.根据青岛市竞技体育项目布局安排，我单位承担 25 届省运会羽毛球、游泳、射击、自行车、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项、短道速滑等 9 个大项训练参赛工作以及代管马术项目，在训运动员近 500 名、教练员 41 名。组队完成省及全国比赛 30 余项比赛任务，取得金牌 60 余枚。为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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运动员伙食 人数	运动员伙食人数	≥400 人	历史标准	
	数量指标	教练员伙食 人数	教练员伙食人数	≥40 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	505 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	

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
	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	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	历史标准
	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度	≥95%	历史标准

## 50.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表

306005 青岛市羽毛球游泳运动管理中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P3600171000 1E		<b>项目名称</b>	参加省及以上比赛保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1158.67	<b>其中：财政 资金</b>	1158.67	<b>其他资金</b>	
	我单位承担游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等 9 个竞技体育大项训练参赛工作以及代管马术项目。选拔、培养上述 9 个项目体育后备人才，积极为省级以上训练单位输送优秀后备人才，促进我市竞技体育全面发展。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	115.87		463.47	926.94	1158.67	
<b>绩效目标</b>	1.我单位承担 25 届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等 9 个竞技体育大项训练参赛工作以及代管马术项目，在训运动员 400 余名、在岗教练员近 40 名。组队完成省及全国比赛不少于 20 项次比赛任务，年度取得金牌 67 枚以上。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	涉及项目个数	涉及项目个数	9 个	历史标准	
	数量指标	运动员在训人数	运动员在训人数	≥400 人	历史标准	
	数量指标	在省及以上比赛中取得金牌	在省及以上比赛中取得金牌	≥67 枚	历史标准	
	数量指标	我市运动员兴奋剂事件	我市运动员兴奋剂事件	零	历史标准	
	质量指标	在省及以上比赛中取得金牌	在省及以上比赛中取得金牌	≥67 枚	历史标准	
	质量指标	参赛任务完成率	参赛任务完成率	100%	历史标准	
	质量指标	运动员参赛人数完成率	运动员参赛人数完成率	100%	历史标准	
	质量指标	训练器材购置完成率	训练器材购置完成率	100%	历史标准	
时效指标	资金支付时	资金支付时间	2022 年 12	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
		间		月底前	
	时效指标	各项目完成时间	各项目完成时间	2022年12月底前	历史标准
	成本指标	运行成本	运行成本	≤1158.67万元	历史标准
效益指标	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	有效促进	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
	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

## 51.训练比赛场馆建设修缮绩效目标表

306005 青岛市羽毛球游泳运动管理中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P3600171000 22		<b>项目名称</b>	训练比赛场馆建设修缮		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.99	<b>其中：财政 资金</b>	44.99	<b>其他资金</b>	
	根据青岛市住房和城乡建设局关于青岛市“煤改汽”清洁取暖推进相关工作的文件要求，因我单位换热站是蒸汽管网供暖所以必须更换设备。该项汽改水是将蒸汽换热采暖改为高温水换热采暖。汽改水后，可有效减少能源、水资源损耗，相比蒸汽管网供热可以节约热能20%。同时，改造后，可淘汰老化的蒸汽管网，消除管道安全隐患，使运动队用热更安全、更稳定，进一步提高供热保障能力。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
				13.50	44.99	
<b>绩效目标</b>	1.改造后消除存在的安全隐患改善运动员训练生活及学习条件，为培养更多更好的体育后备人才提供保障。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	维修场馆数量	维修场馆数量	1 个	历史标准	
	数量指标	工程尾款	工程尾款	1 个	历史标准	
	质量指标	质量达标率	质量达标率	质量保证 100%合格 以上	历史标准	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	11 月底前 完工	历史标准	
	成本指标	工程资金	工程资金	≤44.99 万 元	历史标准	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100%投入 到体育项目 设施建设中	历史标准	
	社会效益指标	社会效应	社会效应	带动竞技体 育发展	历史标准	
	生态效益指标	环境效应	环境效应	100%绿色 环保无污染	历史标准	
	生态效益指标	节能减排	节能减排	达到 90% 以上	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
	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	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	≥90%	历史标准

## 52.运动员文化教育经费绩效目标表

306005 青岛市羽毛球游泳运动管理中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P3600091000 1J		<b>项目名称</b>	运动员文化教育经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	我单位承担 25 届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等 9 个竞技体育大项训练参赛工作以及代管马术项目。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。组队完成省及全国比赛不少于 20 项次比赛任务，年度取得金牌 67 枚以上。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
					60.00	
<b>12 月底</b>	60.00					
<b>绩效目标</b>	1.我中心承担羽毛球、游泳、射击（步手、飞碟）、武术套路（甲乙组）、武术散打（甲乙组）、现代五项、铁人三项、自行车（包括山地、公路、场地）、短道速滑等 9 个项目组队、训练及参赛任务，目前在训运动员近 500 人（含走训）。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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	运动员受教育人数	运动员受教育人数	≥120 人	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	≤60 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	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	历史标准	
	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	

### 53.专项人才队伍建设经费绩效目标表

306005 青岛市羽毛球游泳运动管理中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	37020022P3600171000 3M		<b>项目名称</b>	专项人才队伍建设经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	104.23	<b>其中：财政 资金</b>	104.23	<b>其他资金</b>	
	我单位承担 25 届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等 9 个竞技体育大项训练参赛工作以及代管马术项目，在训运动员 400 余名、在岗教练员近 40 名。组队完成省及全国比赛不少于 20 项次比赛任务，年度取得金牌 67 枚以上。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	26.06		52.12		78.17	
<b>绩效目标</b>	1.我单位承担 25 届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等 9 个竞技体育大项训练参赛工作以及代管马术项目，在训运动员 400 余名、在岗教练员近 40 名。组队完成省及全国比赛不少于 20 项次比赛任务，年度取得金牌 67 枚以上。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	外聘教练员人数	外聘教练员人数		≥5 人	历史标准
	数量指标	运动员输送费发放人数	运动员输送费发放人数		≥100 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		≥400 人	历史标准
	数量指标	组织教练员参加培训	组织教练员参加培训		≥10 人次	历史标准
	质量指标	外聘教练员完成训练任务	外聘教练员完成训练任务		100%	历史标准
	质量指标	运动员输送费发放率	运动员输送费发放率		100%	历史标准
	质量指标	在训运动员投保率	在训运动员投保率		100%	历史标准
	质量指标	教练员培训合格率	教练员培训合格率		≥98%	历史标准
	时效指标	资金支付时	资金支付时间		2022 年 12	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
		间		月底前	
	时效指标	各项目完成时间	各项目完成时间	2022年12月底前	历史标准
	成本指标	运行成本	运行成本	≤104.23万元	历史标准
效益指标	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	有效促进	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
	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



## (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

我单位承担 25 届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等 9 个竞技体育大项训练参赛工作以及代管马术项目，在训运动员 400 余名、在岗教练员近 40 名。组队完成省及全国比赛不少于 20 项次比赛任务，年度取得金牌 67 枚以上。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。

### 2. 立项依据

根据《奥运争光计划纲要》、《山东省第 25 届运动会规程总则》《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）。

### 3. 实施主体

青岛市羽毛球游泳运动管理中心

### 4. 实施方案

充实各运动队必要训练器材、比赛装备等，保障运动队开展正常训练比赛；保障运动队参加省及以上比赛以及外出训练所需的差旅费、住宿费、工作人员伙食交通补助、运动员用水、药品、营养补贴、特殊项目器材运输费等费用；对重点项目游泳、省队市办短道速滑项目以及新增奥运项目马术在训练比赛中所需的差旅费、住宿费、营养补贴、特殊项目器材运输费等费用予以支持。

### 5. 实施周期

1 年。

## 6. 年度预算安排

本项目年度预算安排 1158.67 万元。

## 7. 绩效目标和指标

<b>项目编码</b>	37020022P3600171000 1E		<b>项目名称</b>	参加省及以上比赛保障经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1158.67	<b>其中:财政资金</b>	1158.67	<b>其他资金</b>	
	我单位承担游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等 9 个竞技体育大项训练参赛工作以及代管马术项目。选拔、培养上述 9 个项目体育后备人才, 积极为省级以上训练单位输送优秀后备人才, 促进我市竞技体育全面发展。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	115.87		463.47		926.94	
<b>绩效目标</b>	1.我单位承担 25 届省运会游泳、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、武术套路、武术散打、现代五项、铁人三项等 9 个竞技体育大项训练参赛工作以及代管马术项目, 在训运动员 400 余名、在岗教练员近 40 名。组队完成省及全国比赛不少于 20 项次比赛任务, 年度取得金牌 67 枚以上。培养、选拔优秀体育后备人才, 促进我市竞技体育全面发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	涉及项目个数	涉及项目个数	9 个	历史标准	
	数量指标	运动员在训人数	运动员在训人数	≥400 人	历史标准	
	数量指标	在省及以上比赛中取得金牌	在省及以上比赛中取得金牌	≥67 枚	历史标准	
	数量指标	我市运动员兴奋剂事件	我市运动员兴奋剂事件	零	历史标准	
	质量指标	在省及以上比赛中取得金牌	在省及以上比赛中取得金牌	≥67 枚	历史标准	
	质量指标	参赛任务完成率	参赛任务完成率	100%	历史标准	
	质量指标	运动员参赛人数完成率	运动员参赛人数完成率	100%	历史标准	
	质量指标	训练器材购置完成率	训练器材购置完成率	100%	历史标准	
	时效指标	资金支付时间	资金支付时间	2022 年 12 月底前	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
	时效指标	各项目完成时间	各项目完成时间	2022年12月底前	历史标准
	成本指标	运行成本	运行成本	≤1158.67万元	历史标准
效益指标	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	有效促进	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
	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



## 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、（一）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。

（二）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”、“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”项目以外其他用于体育方面的支出。

（三）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）：反映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。

（四）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）：反映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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十八、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。