

青岛市足球运动管理中心

2021年度单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2021年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 2021年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

青岛市足球运动管理中心（以下简称“中心”）隶属青岛市体育局，单位性质为公益一类事业单位，其主要工作职能是：承担足球、网球、滑板、攀岩、高尔夫球、棒垒球等竞技体育项目和表演项目的管理、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。组织举办职业足球联赛及市级群众性、青少年、时尚足球赛事等。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能处室：分别是综合部、训练竞赛部、青少年体育部、社会足球发展部、训练保障部。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市足球运动管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	735.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	918.85	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	637.68
八、其他收入	8	0.32	八、社会保障和就业支出	38	65.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	40.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	918.85
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,654.64	<b>本年支出合计</b>	57	1,663.11
使用非财政拨款结余	28	8.47	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,663.11	<b>总计</b>	60	1,663.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,654.64	1,654.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
207	文化旅游体育与传媒支出	629.20	628.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20703	体育	629.20	628.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2070304	运动项目管理	545.70	545.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2070307	体育场馆	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	72.16	72.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	918.85	918.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	918.85	918.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	918.85	918.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,663.11	660.76	1,002.35	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	637.68	554.18	83.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	637.68	554.18	83.50	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	554.18	554.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	72.16	0.00	72.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	918.85	0.00	918.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	918.85	0.00	918.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	918.85	0.00	918.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青州市足球运动管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	735.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	918.85	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	628.88	628.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.78	65.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.80	40.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	918.85	0.00	918.85	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,654.32	<b>本年支出合计</b>	85	1,654.32	735.46	918.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	1,654.32	<b>总计</b>	90	1,654.32	735.46	918.85	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	735.46	651.96	83.50
207	文化旅游体育与传媒支出	628.88	545.38	83.50
20703	体育	628.88	545.38	83.50
2070304	运动项目管理	545.38	545.38	0.00
2070307	体育场馆	11.34	0.00	11.34
2070399	其他体育支出	72.16	0.00	72.16
208	社会保障和就业支出	65.78	65.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.78	65.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.93	21.93	0.00
221	住房保障支出	40.80	40.80	0.00
22102	住房改革支出	40.80	40.80	0.00
2210201	住房公积金	40.80	40.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.32	302	商品和服务支出	162.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.68	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.99	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	145.05	30205	水费	0.00	310	资本性支出	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.93	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	5.80
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费	4.85	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	1.77	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.12	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费	0.09	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.13	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.42	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	128.35	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>483.32</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>168.64</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.54	3.88	0.00	0.00	0.00	0.66	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	918.85	918.85	0.00	918.85	0.00
229	其他支出	0.00	918.85	918.85	0.00	918.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	918.85	918.85	0.00	918.85	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	918.85	918.85	0.00	918.85	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

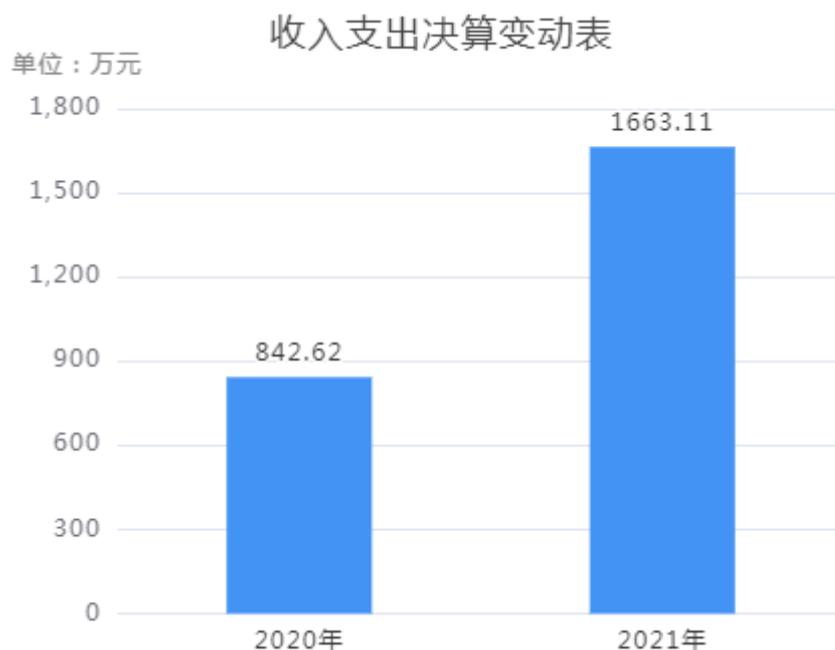
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

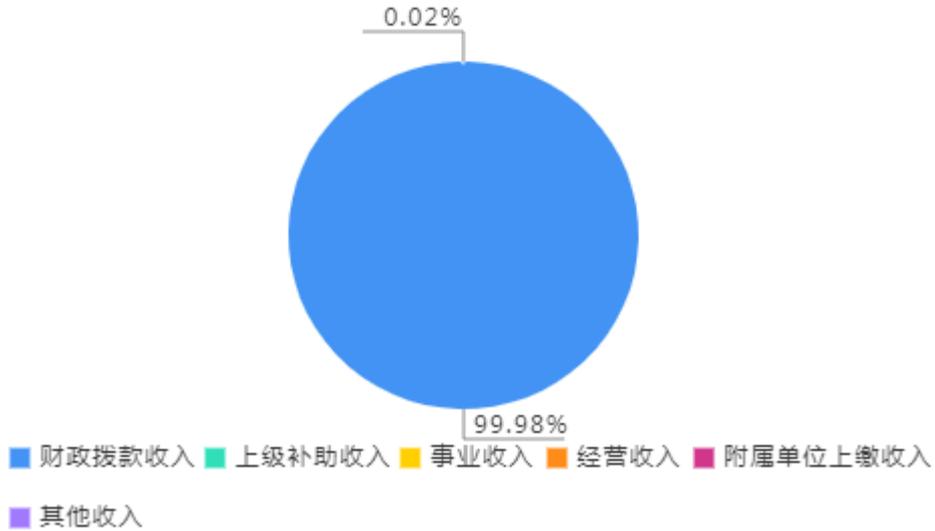
2021年度收、支总计1,663.11万元。与2020年度相比，收、支总计各增加820.50万元，增长97.37%。主要原因是：因事业单位改革，我单位新增多个训练项目，并转入多名职工，导致人员经费及项目支出均大幅提高。



## 二、收入决算情况

本年收入合计1,654.64万元，其中：财政拨款收入1,654.32万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.32万元，占0.02%。

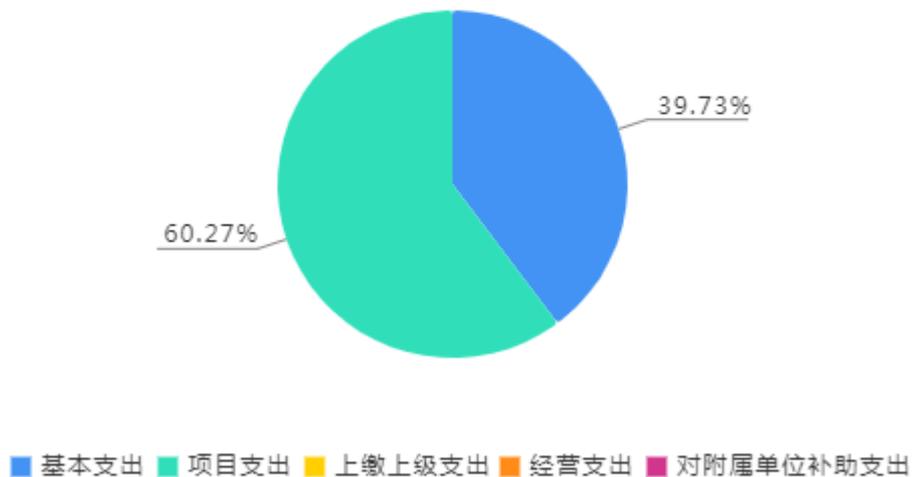
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计1,663.11万元，其中：基本支出660.76万元，占39.73%；项目支出1,002.35万元，占60.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

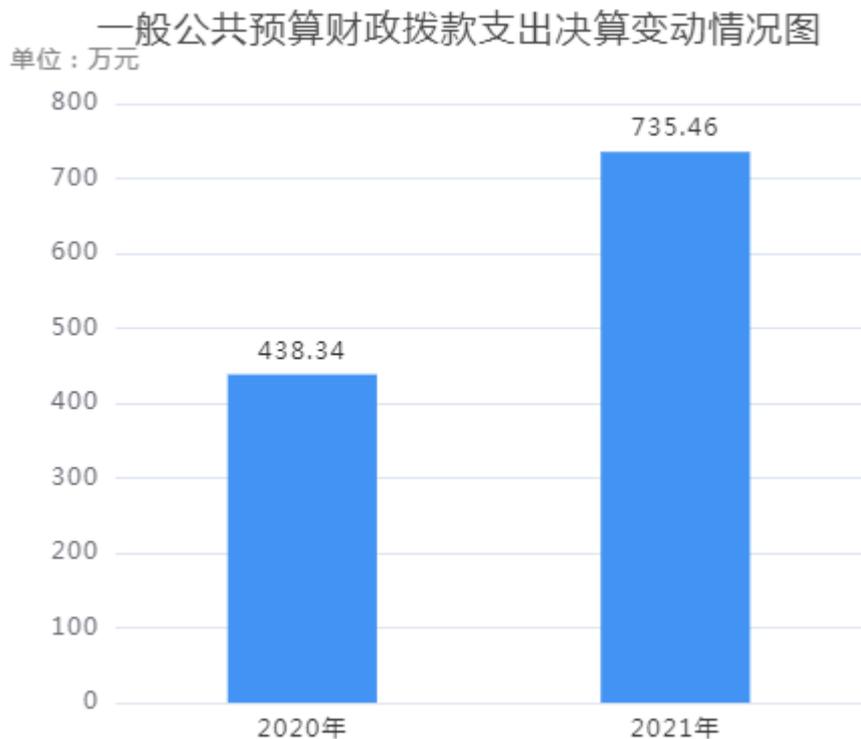
2021年度财政拨款收、支总计1,654.32万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加812.41万元，增长96.50%。主要原因是：因事业单位改革，我单位新增多个训练项目，并转入多名职工，导致人员经费及项目支出均大幅提高。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

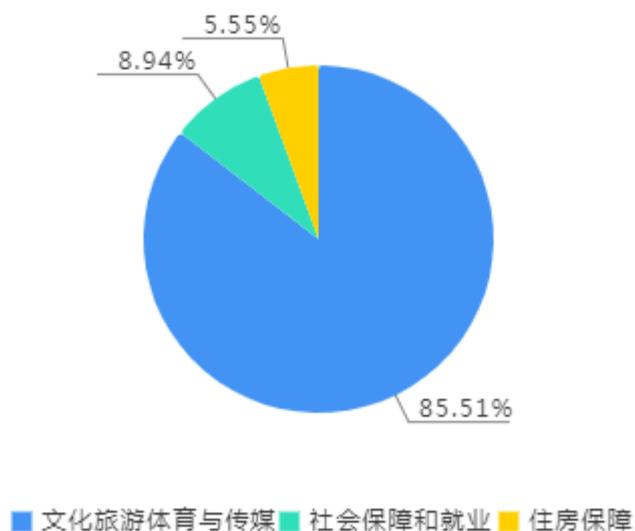
2021年度一般公共预算财政拨款支出735.46万元，占本年支出合计的44.22%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.13万元，增长67.78%。主要原因是：因事业单位改革，我单位新增多个训练项目，并转入多名职工，导致人员经费及项目支出均大幅提高。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出735.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出628.88万元，占85.51%；社会保障和就业（类）支出65.78万元，占8.94%；住房保障（类）支出40.80万元，占5.55%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为413.39万元，支出决算为735.46万元，完成年初预算的177.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，我单位新增多个训练项目，并转入多名职工，导致人员经费及项目支出均大幅提高。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为322.36万元，支出决算为545.38万元，完成年初预算的169.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，我单位新增多个训练项目，并转入多名职工，导致人员经费大幅提高。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，我单位新增多个训练项目，导致项目支出大幅提高。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为72.16万元，完成年初预算的240.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，我单位新增多个训练项目，导致项目支出大幅提高。

4. 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）。年初预算为24.87万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的176.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，我单位新增多个训练项目，并转入多名职工，导致人员经费大幅提高。

5. 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）。年初预算为12.44万元，支

出决算为21.93万元，完成年初预算的176.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是是事业单位改革，我单位新增多个训练项目，并转入多名职工，导致人员经费大幅提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.72万元，支出决算为40.8万元，完成年初预算的172%。决算数大于年初预算数的主要原因是是事业单位改革，我单位新增多个训练项目，并转入多名职工，导致人员经费大幅提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算651.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费483.32万元，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。

公用经费168.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.54万元，支出决算为0.05万元，比年初预算减少4.49万元，完成年初预算的1.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年度涉及“三公”经费支出的工作任务较少。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为3.88万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少3.88万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年无因公出国（境）工作任务。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。当年无因公出国（境）工作任务。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算基本持平。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市足球运动管理中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是单位无公务用车。截至2021年12月31日，青岛市足球运动管理中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.66万元，支出决算为0.05万元，比年初预算减少0.61万元，完成年初预算的7.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年度涉及公务接待支出的工作任务较少。

其中：国内接待费0.05万元，主要用于与项目单位洽谈合作业务，共计接待1批次、4人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于国（境）外接待费用，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入918.85万元，本年支出918.85万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为478.97万元，支出决算为918.85万元，完成年初预算的191.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位改革，我单位新增多个训练项目，导致项目支出大幅提高。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出0.00万元，本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额98.90万元，其中：政府采购货物支出11.36万元、政府采购工程支出87.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额91.30万元，占政府采购支出总

额的92.32%，其中：授予小微企业合同金额91.30万元，占政府采购支出总额的92.32%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、其他用车0辆，单位无其他用车单位价值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0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，青岛市足球运动管理中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金485.49万元，占单位预算项目支出总额的100%。已实现100%。

本单位无重点绩效评价项目。

### **（二）项目绩效自评结果**

青岛市足球运动管理中心2021年度市级预算安排项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“参加省及以上比赛保障经费”“全民健身赛事活动资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 参加省及以上比赛保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.34分。全年预算数为223万元，执行数为223万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：备战2021年省锦标赛力争取得优异成绩，并达到锻炼运动员队伍，提高教练员执教水平和运动员整体水平，在当年的省锦标赛上取得了23.5枚金牌的成绩，有力捍卫了青岛足球项目在山东的龙头地位。

2. 全民健身赛事活动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.36分。全年预算数为117万元，执行数为110.14万元，完成预算的94.14%。项目绩效目标完成情况：通过群众性足球赛事的举办，进一步完善我市足球竞赛体系，营造浓厚的城市足球氛围，逐步形成政府主导、社会参与的良好发展格局，助力足球名城建设。

3. 亚洲杯青岛赛区筹办经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.98分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好亚洲杯筹备各项工作，完成竞赛器材采购、提报竞赛团队组建方案；提报两部亚洲杯青岛赛区宣传片，做好赛事会徽发布、会徽打卡、“十城带百县”助力乡村振兴计划启动等相关活动宣传工作。

4. 专项人才队伍建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.11分。全年预算数为107万元，执

行数为91.76万元，完成预算的85.76%。项目绩效目标完成情况：我中心承担足球项目男女足6支队伍的组建、训练及参赛任务。备战2021年省锦标赛力争取得优异成绩，并达到锻炼运动员队伍，提高教练员执教水平和运动员整体水平。在当年举办的省锦标赛上，取得了23.5枚金牌的优异成绩，有力捍卫青岛足球项目在山东的龙头地位。

5. 社会体育指导员队伍建设及健身方法推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.55分。全年预算数为31.97万元，执行数为30.59万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：顺利完成青岛市、全国及国际十一人制、五人制足球比赛裁判工作任务，对裁判长、裁判员进行业务培训工作。根据裁判员技术等级，举办国家一级、国家二级、国家三级裁判员培训班，建立完善青岛市足球裁判员培训、培养体系。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，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。

注：十六项以后各单位对照本单位《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》中涉及的项级科目进行逐一说明，按照《2021年政府收支分类科目》中“

一般公共预算支出功能分类科目” “政府性基金预算支出功能分类科目” “国有资本经营预算支出功能分类科目”

中的科目说明来表述，可参考中央、省直对口部门做法。单位没有数据的科目不需要进行说明，可删除本段)

## 第五部分

### 附件

## 2021 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛市足球运动管理中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	参加省及以上比赛保障经费	97.34	优
2	全民健身赛事活动资金	99.36	优
3	亚洲杯青岛赛区筹办经费	99.98	优
4	专项人才队伍建设经费	95.11	优
5	社会体育指导员队伍建设及健身方法推广	99.55	优

注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”； 2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市足球运动管理中心

(2021)年度

金额单位: (万元)

项目名称	3381-体育彩票公益金安排的支出(基金)			资金名称		参加省及以上比赛保障经费	
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市足球运动管理中心	
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*)	得分
	年度资金总额	223	223	223	10	100	10.00
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	我中心承担足球项目男女足6支队伍的组建、训练及参赛任务。备战2021年省锦标赛力争取得优异成绩,并达到锻炼运动员队伍,提高教练员执教水平和运动员整体水平。			我中心承担足球项目男女足6支队伍的组建、训练及参赛任务。备战2021年省锦标赛力争取得优异成绩,并达到锻炼运动员队伍,提高教练员执教水平和运动员整体水平。在当年的省锦标赛上取得了23.5枚金牌的成绩,有力捍卫了青岛足球项目在山东的龙头地位。			
年度绩效指标完成情况(90分)							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	成本指标	项目投入成本		≤ 223 万元	223	4.55	4.55
产出指标	时效指标	参赛任务完成时间		2021.12.31 前	1	4.55	4.55
产出指标	时效指标	外训任务完成时间		2021.12.31 前	1	4.55	4.55
产出指标	数量指标	运动队外训队次		≥ 6 队 次	14	4.55	4.55
产出指标	数量指标	运动队外训人次		≥ 360 人次	332	4.55	4.20
产出指标	数量指标	运动员完成参赛人次		≥ 360 人次	173	4.55	2.19
产出指标	数量指标	组队参加比赛项次		≥ 6 项 次	6	4.55	4.55
产出指标	质量指标	参赛人次完成率		= 100 %	100	4.55	4.55
产出指标	质量指标	外训任务完成率		= 100 %	100	4.55	4.55
产出指标	质量指标	外训运动员人次完成率		= 100 %	100	4.55	4.55
产出指标	质量指标	组队参赛完成率		= 100 %	100	4.55	4.55
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度		≥ 98 %	100	10.00	10.00
效益指标	可持续影响指标	对竞技体育正向促进作用		促进	1	15.00	15
效益指标	社会效益指标	组队参赛获金牌数		≥ 20 枚	23.5	15.00	15.00
得分合计		87.34					
总分		97.34					
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明							
其他说明							

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

# 2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市足球运动管理中心

(2021)年度

金额单位: (万元)

项目名称	3381-体育彩票公益金安排的支出(基金)			资金名称		全民健身赛事活动资金	
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市足球运动管理中心	
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*)	得分
		年度资金总额	117	117	110.14	10	94.14
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	通过群众性足球赛事的举办,进一步完善我市足球竞赛体系,营造浓厚的城市足球氛围,逐步形成政府主导、社会参与的良好发展格局,助力足球名城建设。			通过群众性足球赛事的举办,进一步完善我市足球竞赛体系,营造浓厚的城市足球氛围,逐步形成政府主导、社会参与的良好发展格局,助力足球名城建设。			
年度绩效指标完成情况(90分)							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	成本指标	项目投入成本		≤ 117 万元	110.14	7.14	7.14
产出指标	时效指标	项目完成时间		2021年12月 31日前	1	7.14	7.14
产出指标	数量指标	参赛人次		≥ 5000 人次	4978	7.14	7.11
产出指标	数量指标	完成比赛场次		≥ 600 场次	716	7.14	7.14
产出指标	数量指标	完成活动项数		≥ 5 项	6	7.14	7.14
产出指标	质量指标	比赛任务完成率		≥ 90 %	100	7.14	7.14
产出指标	质量指标	参赛人次完成率		≥ 90 %	100	7.14	7.14
满意度指标	服务对象满意度 指标	市民满意度		≥ 90 %	100	5.00	5.00
满意度指标	服务对象满意度 指标	足球俱乐部满意度		≥ 90 %	100	5.00	5.00
效益指标	可持续影响指 标	提升队伍持续参赛积极性		提升	1	15.00	15
效益指标	社会效益指标	满足各年龄段足球爱好者参赛 需求		满足	1	15.00	15
得分合计				89.95			
总分				99.36			
总分再80分以下的项目未实现 绩效目标的原因及拟采取的措 施说明							
其他说明							

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

# 2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市足球运动管理中心

(2021)年度

金额单位: (万元)

项目名称	3381-体育彩票公益金安排的支出(基金)			资金名称		社会体育指导员队伍建设及健身方法推广	
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市足球运动管理中心	
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*)	得分
	年度资金总额	31.97	31.97	30.59	10	95.68	9.57
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为顺利完成青岛市、全国及国际十一人制、五人制足球比赛裁判工作任务,对裁判长、裁判员进行业务培训工作。根据裁判员技术等级,举办国家一级、国家二级、国家三级裁判员培训班,建立完善青岛市足球裁判员培训、培养体系。			顺利完成青岛市、全国及国际十一人制、五人制足球比赛裁判工作任务,对裁判长、裁判员进行业务培训工作。根据裁判员技术等级,举办国家一级、国家二级、国家三级裁判员培训班,建立完善青岛市足球裁判员培训、培养体系。			
年度绩效指标完成情况(90分)							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	成本指标	项目成本投入		≤ 32 万元	30.59	7.14	7.14
产出指标	时效指标	按期完成率		= 100 %	100	7.14	7.14
产出指标	数量指标	培训班次		≥ 12 期	30	7.14	7.14
产出指标	数量指标	培训人次		≥ 300 人次	1224	7.14	7.14
产出指标	数量指标	培训天数		≥ 35 天	101	7.14	7.14
产出指标	质量指标	培训参与度		≥ 80 %	100	7.14	7.14
产出指标	质量指标	培训覆盖率		≥ 80 %	100	7.14	7.14
满意度指标	服务对象满意度指标	讲师满意度		≥ 90 %	100	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度		≥ 90 %	100	5	5
效益指标	社会效益指标	满足各类各级比赛需求		满足	1	30	30
得分合计		89.98					
总分		99.55					
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明							
其他说明							

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数

# 2021年三级自评项目

填报部门（单位）：青岛市足球运动管理中心

(2021)年度

金额单位：（万元）

项目名称	3310-体育事业发展资金			资金名称		亚洲杯青岛赛区筹办经费	
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市足球运动管理中心	
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况		
	通过亚洲杯筹办工作，为2023年亚洲杯足球赛顺利提供竞赛、媒体宣传等各项工作保障，承办营造浓厚的足球氛围，促进我市足球事业发展，推动开放现代活力时尚国际时尚城市建设。				做好亚洲杯筹备各项工作，完成竞赛器材采购、提报竞赛团队组建方案；提报两部亚洲杯青岛赛区宣传片，做好赛事会徽发布、会徽打卡、“十城带百县”助力乡村振兴计划启动等相关活动宣传工作。		
年度绩效指标完成情况（90分）							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	成本指标	年度投入成本		≤ 30 万	30	7.14	7.14
产出指标	时效指标	当年筹备工作完成时间		≤ 12 月	12	7.14	7.14
产出指标	数量指标	筹备赛事数量		= 1 项	1	7.14	7.14
产出指标	数量指标	外出考察学习次数		≥ 5 次	5	7.14	7.14
产出指标	数量指标	专题媒体宣传		≥ 2 次	5	7.14	7.14
产出指标	质量指标	当年筹备工作完成率		= 100 %	100	7.14	7.14
产出指标	质量指标	外出考察学习完成率		= 100 %	100	7.14	7.14
满意度指标	服务对象满意度指标	主办方满意度		≥ 90 %	100	10	10
效益指标	可持续影响指标	青岛城市国际影响力提升		提升	1	10	10
效益指标	社会效益指标	提升青岛举办重大赛事的水平		提升	1	10	10
效益指标	社会效益指标	提升全市足球氛围		提升	1	10	10
得分合计		89.98					
总分		99.98					
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明							
其他说明							

备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数

# 2021年三级自评项目

填报部门(单位): 青岛市足球运动管理中心

(2021)年度

金额单位: (万元)

项目名称	3381-体育彩票公益金安排的支出(基金)			资金名称		专项人才队伍建设经费	
主管部门	青岛市体育局部门			项目实施单位		青岛市足球运动管理中心	
预算执行情况 (10分)		年初预算数 (万元)	调整后的预算 数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A*)	得分
	年度资金总额	107	107	91.76	10	85.76	8.58
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	我中心承担足球项目男女足6支队伍的组建、训练及参赛任务。备战2021年省锦标赛力争取得优异成绩, 并达到锻炼运动员队伍, 提高教练员执教水平和运动员整体水平。			我中心承担足球项目男女足6支队伍的组建、训练及参赛任务。备战2021年省锦标赛力争取得优异成绩, 并达到锻炼运动员队伍, 提高教练员执教水平和运动员整体水平。在当年举办的省锦标赛上, 取得了23.5枚金牌的优异成绩, 有力捍卫青岛足球项目在山东的龙头地位。			
年度绩效指标完成情况(90分)							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
产出指标	成本指标	项目投入成本		≤ 111 万元	91.76	6.25	6.25
产出指标	时效指标	项目完成时间		2021.12.31 日前	1	6.25	6.25
产出指标	数量指标	外聘教练员人数		≥ 10 人	12	6.25	6.25
产出指标	数量指标	完成输送费发放人数		= 20 人	20	6.25	6.25
产出指标	数量指标	在训运动员投保人数		≥ 360 人	160	6.25	2.78
产出指标	质量指标	输送费发放完成率		= 100 %	100	6.25	6.25
产出指标	质量指标	完成外聘教练员合格率		= 100 %	100	6.25	6.25
产出指标	质量指标	支付伤病、伤亡运动员赔率		= 100 %	100	6.25	6.25
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教练员满意度		≥ 98 %	100	5.00	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	投保运动员满意度		= 100 %	100	5.00	5.00
效益指标	可持续影响指标	对竞技体育正向促进作用		促进	1	10.00	10
效益指标	社会效益指标	参训运动员人身险保障率		= 100 %	100	10.00	10.00
效益指标	社会效益指标	组队参赛获金牌数		≥ 20 枚	23.5	10.00	10.00
得分合计				86.53			
总分				95.11			
总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明							
其他说明							

备注: 金额单位为万元, 小数点后四舍五入保留两位小数