

青岛市羽毛球游泳运动管理中心
2026年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 为国家选拔、培养和输送高水平体育后备人才；

(二) 游泳、跳水、羽毛球、射击、自行车、短道速滑、现代五项、铁人三项、马术、击剑、乒乓球、体操、蹦床等竞技体育项目的管理、训练、竞赛工作；

(三) 优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作；

(四) 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。

二、机构设置

青岛市羽毛球游泳运动管理中心内设机构共8个，分别为：

1. 综合部。
2. 训练竞赛部。
3. 青少年体育部。
4. 小球运动管理部。
5. 射击自行车运动管理部。
6. 冬季运动管理部。
7. 训练保障部。
8. 安全保卫部。

第二部分

2026年单位预算表

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	3,321.48	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,357.78	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	2,921.53
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	246.93
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	153.02
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	3,224.36
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	5,679.26	本年支出合计	6,545.84
32	上年结转结余	866.58	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,545.84	支出总计	6,545.84

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	6,545.84	5,679.26	5,679.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.58
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,921.53	2,921.53	2,921.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	2,921.53	2,921.53	2,921.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	2,844.97	2,844.97	2,844.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	76.56	76.56	76.56	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	246.93	246.93	246.93	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	246.93	246.93	246.93	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	164.62	164.62	164.62	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	82.31	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	153.02	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	153.02	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	153.02	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	3,224.36	2,357.78	2,357.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.58
14	22960	彩票公益金安排的支出	3,224.36	2,357.78	2,357.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.58
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,224.36	2,357.78	2,357.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.58

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	6,545.84	2,377.92	4,167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,921.53	1,977.97	943.56	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	2,921.53	1,977.97	943.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	2,844.97	1,977.97	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	246.93	246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	246.93	246.93	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	164.62	164.62	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	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	153.02	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	3,224.36	0.00	3,224.36	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	3,224.36	0.00	3,224.36	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,224.36	0.00	3,224.36	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	3,321.48	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	2,357.78	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	2,921.53	2,921.53	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	246.93	246.93	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	153.02	153.02	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	3,224.36	0.00	3,224.36	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	5,679.26	本年支出合计	6,545.84	3,321.48	3,224.36	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	866.58	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	866.58					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	6,545.84	支出总计	6,545.84	3,321.48	3,224.36	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市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	3,321.48	2,377.92	1,955.40	422.52	943.56
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,921.53	1,977.97	1,555.45	422.52	943.56
3	20703	体育	2,921.53	1,977.97	1,555.45	422.52	943.56
4	2070304	运动项目管理	2,844.97	1,977.97	1,555.45	422.52	867.00
5	2070399	其他体育支出	76.56	0.00	0.00	0.00	76.56
6	208	社会保障和就业支出	246.93	246.93	246.93	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	246.93	246.93	246.93	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.62	164.62	164.62	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.31	82.31	82.31	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	153.02	153.02	153.02	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	153.02	153.02	153.02	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	153.02	153.02	153.02	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	2,377.92	1,955.40	422.52
2	301	工资福利支出	1,789.56	1,789.56	0.00
3	30101	基本工资	414.00	414.00	0.00
4	30102	津贴补贴	474.10	474.10	0.00
5	30107	绩效工资	355.06	355.06	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.62	164.62	0.00
7	30109	职业年金缴费	82.31	82.31	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	96.24	96.24	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	14.61	14.61	0.00
10	30113	住房公积金	153.02	153.02	0.00
11	30199	其他工资福利支出	35.61	35.61	0.00
12	302	商品和服务支出	436.91	14.39	422.52
13	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
14	30205	水费	8.40	0.00	8.40
15	30206	电费	15.25	0.00	15.25
16	30207	邮电费	1.56	0.00	1.56
17	30208	取暖费	185.34	0.00	185.34
18	30209	物业管理费	172.67	0.00	172.67
19	30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
20	30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
21	30228	工会经费	14.39	14.39	0.00
22	30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
23	30239	其他交通费用	11.30	0.00	11.30

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30299	其他商品和服务支出	17.30	0.00	17.30
25	303	对个人和家庭的补助	151.45	151.45	0.00
26	30302	退休费	91.80	91.80	0.00
27	30307	医疗费补助	8.79	8.79	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50.85	50.85	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	2,377.92	1,955.40	422.52
2	505	对事业单位经常性补助	2,226.47	1,803.95	422.52
3	50501	工资福利支出	1,789.56	1,789.56	0.00
4	50502	商品和服务支出	436.91	14.39	422.52
5	509	对个人和家庭的补助	151.45	151.45	0.00
6	50901	社会福利和救助	8.79	8.79	0.00
7	50905	离退休费	91.80	91.80	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	50.85	50.85	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	3,224.36	0.00	3,224.36
2	229	其他支出	3,224.36	0.00	3,224.36
3	22960	彩票公益金安排的支出	3,224.36	0.00	3,224.36
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,224.36	0.00	3,224.36

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市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	7.50	7.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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。

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

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计	1,892.43	1,892.43	699.99	1,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.93
青岛市体育局			1,892.43	1,892.43	699.99	1,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.93
青岛市羽毛球游泳运动 管理中心			1,892.43	1,892.43	699.99	1,192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.93
[2296003]用于体育事 业的彩票公益金支出	[A024699]其他体育设备设 施	货物	246.69	246.69	0.00	246.69	0.00	0.00	0.00	0.00	246.69
[2296003]用于体育事 业的彩票公益金支出	[A07060208]营养、保健食 品	货物	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2296003]用于体育事 业的彩票公益金支出	[C060402]体育场馆服务	服务	390.00	390.00	0.00	390.00	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	[A024699]其他体育设备设 施	货物	286.88	286.88	0.00	286.88	0.00	0.00	0.00	0.00	286.88
[2070304]运动项目管 理	[C2104]物业管理服务	服务	172.67	172.67	172.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.67
[2070304]运动项目管 理	[A05040101]复印纸	货物	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
[2070304]运动项目管 理	[C18040102]财产保险服务	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070304]运动项目管 理	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2070304]运动项目管 理	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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	
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024699]其他体育设备设施	货物	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
[2070304]运动项目管理	[A07060199]其他农副产品, 动、植物油制品	货物	394.00	394.00	394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00
[2070304]运动项目管理	[A07060208]营养、保健食品	货物	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.70
[2070304]运动项目管理	[C2204]餐饮服务	服务	39.82	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.82
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	171.87	171.87	0.00	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	171.87

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

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、2026年单位预算情况说明

(一) 2026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：2026年收入预算为6,545.84万元，包括：一般公共预算拨款收入3,321.48万元、政府性基金预算拨款收入2,357.78万元、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866.58万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为6,545.84万元，其中基本支出2,377.92万元、项目支出4,167.92万元。

(3) 增减变化情况

2026年收支预算6,545.84万元，较上年预算增加1,118.68万元，其中：

1. 收入预算增加1,118.68万元，其中一般公共预算拨款收入增加623.74万元、政府性基金预算拨款收入增加265.59万元、上年结转结余增加229.35万元。

2. 支出预算增加1,118.68万元，其中基本支出增加613.74万元、项目支出增加504.94万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一般公共预算拨款收入预算增加；运动项目管理及用于体育事业的彩票公益金支出预算增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算3,321.48万元，较上年预算增加623.74万元，增长23.12%，主要原因是：运动项目管理安排预算收入增加。

2026年一般公共预算支出预算3,321.48万元，较上年预算增加623.74万元，增长23.12%，主要原因是：运动项目管理安排预算支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算3,224.36万元，较上年预算增加494.94万元，增长18.13%，主要原因是：体彩公益金安排项目收入增加。

2026年政府性基金支出预算3,224.36万元，较上年预算增加494.94万元，增长18.13%，主要原因是：体彩公益金安排项目支出增加。

（四）国有资本经营预算收支情况

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出2,377.92万元，其中：

人员经费1,955.40万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医

疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费422.52万元，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、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。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.50万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降21.05%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费7.50万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降21.05%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费7.50万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降21.05%，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。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市羽毛球游泳运动管理中心为事业单位，无

机关运行经费。2026年青岛市羽毛球游泳运动管理中心的事业运行经费财政拨款预算为422.52万元，与上一年相比，增加242.44万元，增长134.63%。主要原因是：取暖费、物业管理费按照场馆面积重新核定。

（二）政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额1,892.43万元，其中：财政拨款安排1,892.43万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1,111.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算780.86万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025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，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3辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本单位委托业务费支出340.49万元，主要为竞技体育发展事项262.13万元、运动员文化教育事项76.36万元、其他体育事项2万元。与上一年相比，增加89.79万元，增长35.81%。主要原因是：竞技体育发展事项安排的委托业务费增加。

（五）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2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金3301.34万元，其中财政拨款3301.34万元。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2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306005青岛市羽毛球游泳
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026361703060004E	项目名称	参加省及以上比赛保障经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	1,983.10	
绩效目标	<p>目标1：通过保障参加所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、乒乓球、体操、击剑等项目山东省运动会预、决赛及全国各级各类赛事，检验各队训练备战成果；通过组织外训提高各运动队竞技水平；确保省运会决赛获得金牌数不少于90枚。目标2：通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率不小于98%，为队伍训练备战提供坚实保障。目标3：通过加强科研医疗保障，提供生理生化检查，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。目标4：实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，为保持全国副省级城市前列和全省龙头地位贡献应有力量。优化竞技体育项目布局，强化体育科研功能，不断增强我市竞技体育整体竞争实力，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多的品学兼优的高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	参加省及以上比赛保障经费	≤1983.1万元
			选拔赛裁判员劳务费标准	≤200元/人/天
	产出指标	数量指标	参赛项目数量*	≥12个
			外训保障项目数量*	≥9个
		质量指标	体育器材采购合格率*	≥98%
			外训任务完成达标率	≥98%
		时效指标	组织外训备战及时率*	≥98%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306005青岛市羽毛球游泳
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026230203060004A		项目名称	青少年体育后备人才培养资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	50.00
绩效目标	通过保障的射击项目及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率100%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过训练器材的保障，做好各项训练参赛保障工作，优化提升各项目训练参赛条件，提升训练备战质效，省运会获得金牌数不少于10枚，各项目参赛成绩得到有效保证。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点项目布局资金	≤50万元
			飞碟碟靶费用标准	≤1.7元/个
	产出指标	数量指标	采购训练器材种类	≥3种
			采购运动枪支数量	≥2件
		质量指标	购置训练器材合格率	=100%
			省运会比赛任务完成率	=100%
		时效指标	训练器材采购及时率*	=100%
	效益指标	社会效益指标	参加省运会赛获得金牌数	≥10枚
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306005青岛市羽毛球游泳
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026361703060006R	项目名称	训练比赛场馆建设修缮资金	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	105.78	
绩效目标	通过对场馆进行装修改造，改善运动员训练条件，消除存在的安全隐患，为培养选拔更多更好的体育后备人才提供有力保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	改造项目资金投入金额	≤105.78万元
			维修改造项目门窗更换单价	≤950元/m ²
	产出指标	数量指标	场馆维修改造惠及训练项目数量	≥2个
			受益运动员数	≥100人
		质量指标	施工材料合格率	=100%
			竣工验收合格率*	=100%
		时效指标	工程项目启动时间	10月30日前
	效益指标	社会效益指标	受益训练运动员年度获得省级比赛金牌数	≥25枚
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306005青岛市羽毛球游泳
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026002203060004X	项目名称	运动队伙食费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	867.00	
绩效目标	通过保障中心各项目运动员、教练员伙食，确保运动员、教练员能够通过合理的膳食搭配补充需要的各项营养；围绕项目运动队伍省运会训练备战、集训参赛等工作需要，做好伙食经费使用保障，确保效益最大化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤867万元
			运动员伙食人均标准	≤60元/人
	产出指标	数量指标	伙食保障人数*	≤714人
			运动员营养补剂保障人数	≤300人
		质量指标	比赛任务完成率*	≥98%
			教练员伙食保障率	≥98%
	时效指标	项目完成时间	12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	食堂食品卫生事故发生次数	≤1次
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306005青岛市羽毛球游泳
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026360903060002T		项目名称	运动员文化教育经费
主管部门	青岛市体育局		预算金额	76.56
绩效目标	<p>目标1：通过开展运动员文化教育工作，实现中心所管项目“三集中”运动员文化课高质量、可持续开展，给学生提供良好的学习环境，确保学时达标、教学质量达标，确保运动员文化课教育普及率95%以上，确保运动员完成义务教育阶段学习，实现文化学习、体育训练两手齐抓，为运动员全面发展提供有效支撑。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>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运动员文化教育经费	≤76.56万元
			文化课教师课时费	≤100元/学时
	产出指标	数量指标	组织文体活动次数*	≥5次
			课程数量	≥4门
		质量指标	文体活动达标率*	≥95%
			运动员文化教育普及率	≥95%
		时效指标	教学服务开展及时率*	≥98%
	效益指标	社会效益指标	义务教育保障率*	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306005青岛市羽毛球游泳
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026361703060005N	项目名称	专项人才队伍建设经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	218.90	
绩效目标	目标1：通过保障教练员参加各级各类培训，确保培训合格率98%以上，提高教练员执教水平；目标2：通过开展教练员选材工作，为27届省运会组队备战工作筑牢基础；目标3：通过为在训运动员购买保险，确保投保率100%，为运动员提供全面的人身安全、经济权益等各方面保障，确保各项目运动员顺利参赛；目标4：通过开展竞技体育专业人才服务外包，为各项目运动员提供省运会项目体育技能培训、运动员体能训练服务，确保外聘教练员运动项目训练目标任务有效完成，从而使该项目确保实现竞技体育水平提升的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专项人才队伍建设经费	≤218.9万元
			运动员保险费标准	≤800元/人
	产出指标	数量指标	教练员培训人数	≥50人次
			参赛运动员人数*	≥550人次
		质量指标	培训人员合格率	≥98%
			在训运动员投保率	=100%
	时效指标	培训完成时间	12月前	
	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力提升效果	显著
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

（六）重点项目情况说明

参加省及以上比赛保障经费

1. 项目概述

通过保障参加所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、乒乓球、体操、击剑等项目山东省运动会预、决赛及全国各级各类赛事，检验各队训练备战成果；通过组织外训提高各运动队竞技水平；确保省运会决赛获得金牌数不少于90枚。通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率不小于98%，为队伍训练备战提供坚实保障。通过加强科研医务保障，提供生理生化检查，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，为保持全国副省级城市前列和全省龙头地位贡献应有力量。优化竞技体育项目布局，强化体育科研功能，不断增强我市竞技体育整体竞争实力，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多的品学兼优的高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。

2. 立项依据

《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）中第二条款第（二）条“提升竞技体育综合实力，增强为国争光能力”。

《山东省人民政府办公厅关于进一步加强青少年体育工作的意见》（鲁政办发〔2011〕8号）中第二条款第（二）条目标任务“青少年体育训练、青少年体育竞赛”。

《青岛市人民政府关于加快推进体育强市建设的实施意见》

（青政字〔2022〕62号）中第二条（二）“加快提升竞技体育综合实力”。

3. 实施主体

青岛市羽毛球游泳运动管理中心。

4. 实施方案

配备各运动队参加省运会必要的专项训练比赛器材、设备、装备等，确保各运动队正常训练比赛；保障各运动队参加省及以上比赛以及外训所需的食宿费、交通费、参赛保障费等各项费用；对游泳、短道速滑、现代五项等重点项目在训练比赛中所需相关费用予以支持；做好省及以上比赛选拔赛经费支持；做好各相关训练场馆保障工作，确保正常训练备战；对社会力量承担竞技体育任务的社会机构提供经费支持；做好省运会科研医疗保障工作及重点运动员生理生化检测相关经费保障。

5. 实施周期

1年。

6. 年度预算安排

本项目年度预算安排1983.10万元

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306005青岛市羽毛球游泳
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026361703060004E	项目名称	参加省及以上比赛保障经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	1,983.10	
绩效目标	<p>目标1：通过保障参加所管游泳、羽毛球、射击、自行车、现代五项、短道速滑、铁人三项、乒乓球、体操、击剑等项目山东省运动会预、决赛及全国各级各类赛事，检验各队训练备战成果；通过组织外训提高各运动队竞技水平；确保省运会决赛获得金牌数不少于90枚。目标2：通过及时购置专项器材、设备、装备，确保器材合格率不小于98%，为队伍训练备战提供坚实保障。目标3：通过加强科研医疗保障，提供生理生化检查，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。目标4：实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，为保持全国副省级城市前列和全省龙头地位贡献应有力量。优化竞技体育项目布局，强化体育科研功能，不断增强我市竞技体育整体竞争实力，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多的品学兼优的高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	参加省及以上比赛保障经费	≤1983.1万元
			选拔赛裁判员劳务费标准	≤200元/人/天
	产出指标	数量指标	参赛项目数量*	≥12个
			外训保障项目数量*	≥9个
		质量指标	体育器材采购合格率*	≥98%
			外训任务完成达标率	≥98%
		时效指标	组织外训备战及时率*	≥98%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0次
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除“行政运行”、“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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

二十四、体育特有的其他需进行解释说明的名词。

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