

青岛市篮球橄榄球运动管理中心  
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) 承担篮球、橄榄球、手球等竞技体育项目的管理、训练、竞赛工作。

(二) 承担优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作。

(三) 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

青岛市篮球橄榄球运动管理中心内设机构共5个，分别为：

1. 综合部。
2. 训练竞赛部。
3. 青少年体育部。
4. 运动员管理部。
5. 训练保障部。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,531.69	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	498.72	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	1,339.03
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	116.93
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	75.74
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	664.86
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	2,030.41	本年支出合计	2,196.55
32	上年结转结余	166.14	年终结转结余	0.00
33	收入总计	2,196.55	支出总计	2,196.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2,196.55	2,030.41	2,030.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.14
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,339.03	1,339.03	1,339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	1,339.03	1,339.03	1,339.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	1,239.03	1,239.03	1,239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	100.00	100.00	100.00	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	116.93	116.93	116.93	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	116.93	116.93	116.93	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	77.95	77.95	77.95	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	38.98	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	75.74	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	75.74	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	75.74	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	664.86	498.72	498.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.14
14	22960	彩票公益金安排的支出	664.86	498.72	498.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.14
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	664.86	498.72	498.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	2,196.55	1,005.39	1,191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,339.03	812.73	526.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	1,339.03	812.73	526.30	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	1,239.03	812.73	426.30	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	116.93	116.93	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	77.95	77.95	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	664.86	0.00	664.86	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	664.86	0.00	664.86	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	664.86	0.00	664.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,531.69	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	498.72	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	1,339.03	1,339.03	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	116.93	116.93	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	75.74	75.74	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	664.86	0.00	664.86	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	2,030.41	本年支出合计	2,196.55	1,531.69	664.86	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	166.14	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	166.14					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	2,196.55	支出总计	2,196.55	1,531.69	664.86	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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,531.69	1,005.39	880.74	124.65	526.30
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,339.03	812.73	688.08	124.65	526.30
3	20703	体育	1,339.03	812.73	688.08	124.65	526.30
4	2070304	运动项目管理	1,239.03	812.73	688.08	124.65	426.30
5	2070399	其他体育支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
6	208	社会保障和就业支出	116.93	116.93	116.93	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	116.93	116.93	116.93	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	77.95	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.98	38.98	38.98	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	75.74	75.74	75.74	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	75.74	75.74	75.74	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	75.74	75.74	75.74	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,005.39	880.74	124.65
2	301	工资福利支出	845.99	845.99	0.00
3	30101	基本工资	186.04	186.04	0.00
4	30102	津贴补贴	229.68	229.68	0.00
5	30107	绩效工资	171.64	171.64	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.95	77.95	0.00
7	30109	职业年金缴费	38.98	38.98	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	45.31	45.31	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	0.00
10	30113	住房公积金	75.74	75.74	0.00
11	30199	其他工资福利支出	15.69	15.69	0.00
12	302	商品和服务支出	129.38	6.63	122.75
13	30201	办公费	0.50	0.00	0.50
14	30205	水费	5.00	0.00	5.00
15	30206	电费	13.00	0.00	13.00
16	30207	邮电费	2.80	0.00	2.80
17	30208	取暖费	33.00	0.00	33.00
18	30209	物业管理费	57.58	0.00	57.58
19	30211	差旅费	0.39	0.00	0.39
20	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
21	30218	专用材料费	0.30	0.00	0.30
22	30226	劳务费	0.48	0.00	0.48
23	30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00

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
24	30228	工会经费	6.63	6.63	0.00
25	30239	其他交通费用	2.30	0.00	2.30
26	30299	其他商品和服务支出	4.90	0.00	4.90
27	303	对个人和家庭的补助	28.12	28.12	0.00
28	30302	退休费	14.87	14.87	0.00
29	30307	医疗费补助	1.11	1.11	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	12.14	12.14	0.00
31	310	资本性支出	1.90	0.00	1.90
32	31003	专用设备购置	1.90	0.00	1.90

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,005.39	880.74	124.65
2	505	对事业单位经常性补助	975.37	852.62	122.75
3	50501	工资福利支出	845.99	845.99	0.00
4	50502	商品和服务支出	129.38	6.63	122.75
5	506	对事业单位资本性补助	1.90	0.00	1.90
6	50601	资本性支出（一）	1.90	0.00	1.90
7	509	对个人和家庭的补助	28.12	28.12	0.00
8	50901	社会福利和救助	1.11	1.11	0.00
9	50905	离退休费	14.87	14.87	0.00
10	50999	其他对个人和家庭的补助	12.14	12.14	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	664.86	0.00	664.86
2	229	其他支出	664.86	0.00	664.86
3	22960	彩票公益金安排的支出	664.86	0.00	664.86
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	664.86	0.00	664.86

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：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府采购预算表

单位名称：青岛市篮球橄榄球运动管理中心

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	418.36	418.36	276.13	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	418.36
青岛市体育局			418.36	418.36	276.13	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	418.36
青岛市篮球橄榄球运动 管理中心			418.36	418.36	276.13	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	418.36
[2070304]运动项目管 理	[C2104]物业管理服务	服务	57.58	57.58	57.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.58
[2070304]运动项目管 理	[A07060199]其他农副食 品，动、植物油制品	货物	218.55	218.55	218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.55
[2296003]用于体育事 业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	142.23	142.23	0.00	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	142.23

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2,196.55万元，包括：一般公共预算拨款收入1,531.69万元、政府性基金预算拨款收入498.72万元、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166.14万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为2,196.55万元，其中基本支出1,005.39万元、项目支出1,191.16万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算2,196.55万元，较上年预算减少1,022.09万元，其中：

1. 收入预算减少1,022.09万元，其中一般公共预算拨款收入减少147.24万元、政府性基金预算拨款收入减少1,018.99万元、上年结转结余增加144.14万元。

2. 支出预算减少1,022.09万元，其中基本支出减少87.54万元、项目支出减少934.55万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：本年政府性基金预算安排项目金额较上年减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算1,531.69万元，较上年预算减少147.24万元，下降8.77%，主要原因是：人员减少对应经费预算减少、其他运转类收入预算较上年减少。

2026年一般公共预算支出预算1,531.69万元，较上年预算减少147.24万元，下降8.77%，主要原因是：人员减少对应经费预算减少、其他运转类支出预算较上年减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2026年政府性基金收入预算664.86万元，较上年预算减少874.85万元，下降56.82%，主要原因是：本年体彩公益金安排项目收入较上年减少。

2026年政府性基金支出预算664.86万元，较上年预算减少874.85万元，下降56.82%，主要原因是：本年体彩公益金安排项目支出较上年减少。

### **（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1,005.39万元，其中：

人员经费880.74万元，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124.65万元，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、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。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）。

## **（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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

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，青岛市篮球橄榄球运动管理中心为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市篮球橄榄球运动管理中心的事业运

行经费财政拨款预算为124.65万元，与上一年相比，减少5.1万元，下降3.93%。主要原因是：人员减少对应经费预算减少。

## **（二）政府采购情况**

2026年本单位政府采购预算总额418.36万元，其中：财政拨款安排418.36万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算218.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算199.81万元。

## **（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0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0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备3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136.05万元，主要为运动员文化教育经费100万元、参加省及以上比赛保障经费34.05万元、公用经费2万元。与上一年相比，减少22.35万元，下降14.11%。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。

## **（五）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市篮球橄榄球运动管理中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1025.02万元，其中财政拨款1025.02万元。根据以前年度绩效评价结果，优化化参

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  
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)

306006青岛市篮球橄榄球  
运动管理中心

单位：万元

项目编码	370200263617030600127		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	342.63
绩效目标	1: 通过采购训练器材, 实现运动队开展正常训练和参加省及全国比赛并取得优异成绩; 2: 通过按计划完成冬训和外训任务, 实现提高各运动队竞技水平; 3: 通过推进我市“高精尖”运动员的培养, 实现优秀运动员选拔备战服务保障工作, 助力体育强市建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	校车租赁单价标准	≤1万元/月
			外训资金投入总额	≤38.63万元
	产出指标	数量指标	参加赛事次数*	≥15次
			参赛运动员人数*	≥300人次
		质量指标	体育器材合格率*	≥95%
			比赛任务完成率*	≥98%
	时效指标		省及以上赛事参赛完成时间	2026年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥50枚
	满意度指标	服务对象满意度指	教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

306006青岛市篮球橄榄球  
运动管理中心

单位：万元

项目编码	370200260022030600069	项目名称	运动队伙食费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	426.30	
绩效目标	通过拨付运动队伙食费，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，达到在省级及以上体育比赛中取得更好成绩的效果。			
	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	资金投入总额	≤426.3万元
			教练员、运动员每日伙食标准	≤60元
	产出指标	数量指标	运动员伙食保障人数	≤220人
			教练员伙食保障人数	≤25人
		质量指标	运动员伙食保障率	≥98%
			教练员伙食保障率	≥98%
		时效指标	运动队伙食保障完成时间	12月底前
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥50枚
	满意度指标	服务对象满意度指	教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

306006青岛市篮球橄榄球  
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026360903060003R		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	100.00
绩效目标	1. 通过解决在训运动员异地上学问题，保障运动员文化教育，实现在训运动员义务教育和高 中阶段文化课成绩合格率达到100% 2. 通过解决在训运动员异地上学问题，实现在训运动 员文化教育百分百覆盖，推进运动员文化教育和运动员保障工作，实现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。			
	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	资金投入总额	≤100万元
			初中运动员借读单价标准	≤750元/人/月
	产出指标	数量指标	运动员受教育人数	≥150人
			教育合作学校	=3所
		质量指标	初中运动员文化课合格率	≥95%
			中专、高中运动员参加省统 考合格率	=100%
	时效指标		项目完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	义务教育保障率*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

306006青岛市篮球橄榄球  
运动管理中心

单位：万元

项目编码	370200263617030600136	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	156.09	
绩效目标	1: 通过充实教练员及保障团队人员, 打造一支业务精练, 实现保障有利的复合型教练团队。 2: 通过采购运动员人身意外保险, 解决运动员训练竞赛中发生伤病等问题的后顾之忧, 实现每名运动员人身权益得到合理保障			
	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	运动员保险资金投入总额	≤12.36万元
			篮球、橄榄球、手球运动员 保险单价标准	≤380元/人
	产出指标	数量指标	在训运动员投保人数	=260人
			外聘教练员人数*	=15人
		质量指标	在训运动员投保率	≥95%
			外聘教练员任务完成率*	≥98%
		时效指标	在训运动员投保工作完成时间	2026年7月前
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥50枚
	满意度指标	服务对象满意度指	受聘教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

## （六）重点项目情况说明

### 运动员文化教育经费

#### 1. 项目概述

我单位承担青岛市篮球、橄榄球、手球、攀岩竞技项目的管理、训练、竞赛，培养选拔优秀后备人才队伍，并积极向上级单位输送优秀运动员，组队参加省级以上各类体育赛事。

#### 2. 立项依据

《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作指导意见》（国办发〔2010〕23号）第一条加强竞技体育后备人才培养阶段的文化教育工作，打好运动员文化教育基础；《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）第三条款第（五）条加强青少年运动员文化教育和保障工作。

#### 3. 实施主体

青岛市篮球橄榄球运动管理中心

#### 4. 实施方案

聘请文化培训学校教师授课费、网络上课费、联合办学费等。根据协议实际需支付费用编制。

#### 5. 实施周期

一年

#### 6. 年度预算安排

100.00万元

#### 7. 绩效目标和指标

（1）通过解决在训运动员异地上学问题，保障运动员文化教育，实现在训运动员义务教育和高中阶段文化课成绩合格率达到

100%（2）通过解决在训运动员异地上学问题，实现在训运动员文化教育百分百覆盖，推进运动员文化教育和运动员保障工作，实现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。

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

306006青岛市篮球橄榄球  
运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026360903060003R		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	100.00
绩效目标	1. 通过解决在训运动员异地上学问题，保障运动员文化教育，实现在训运动员义务教育和高 中阶段文化课成绩合格率达到100% 2. 通过解决在训运动员异地上学问题，实现在训运动 员文化教育百分百覆盖，推进运动员文化教育和运动员保障工作，实现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。			
	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	资金投入总额	≤100万元
			初中运动员借读单价标准	≤750元/人/月
	产出指标	数量指标	运动员受教育人数	≥150人
			教育合作学校	=3所
		质量指标	初中运动员文化课合格率	≥95%
			中专、高中运动员参加省统 考合格率	=100%
		时效指标	项目完成时间	2026年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	义务教育保障率*	=100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	≥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”“一般行政管理事务”“机关服务”“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”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（含职业年金补记支出）。

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、部门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。