

青岛市体育事业发展中心
2025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 2025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 2025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）负责全民健身运动推广普及工作。承担全民健身计划和“健康青岛”建设有关事务性工作。承担国家体育锻炼标准实施有关工作。承担社会体育指导员队伍建设的事务性工作，组织开展社会体育指导员培训。

（二）承担全市重大体育赛事活动引进、申办、竞赛组织、备案等事务性工作。组织开展群众性体育赛事活动，支持企业、社会组织和机构举办体育赛事活动。

（三）组织参加国内外重大体育赛事，开展体育交流与合作。

（四）指导、促进全市体育社会组织建设发展。承担全市体育社会组织发展规划、政策研究的辅助性工作。组织体育社会组织开展活动。指导推进全市基层体育总会建设。

（五）承担全市海上体育运动的组织、管理和促进等工作。组织承办帆船体育赛事、节庆活动，推广普及帆船运动。承担全市重大海上体育赛事引进、组织管理等工作。承担海上旅游运动船艇信息登记、行业指导和监督检查等工作。承担奥帆城市发展促进、“帆船之都”城市品牌建设工作。

（六）指导开展全市老年人体育工作。负责全市老年人体育运动项目推广、培训和交流，承担青岛市老年人体育协会秘书处具体工作。

（七）组织开展体育科研技术攻关和成果推广运用。开展国民体质监测，推广运动处方，推进“体医融合”。

二、机构设置

青岛市体育事业发展中心单位内设机构共7个，分别为：

1. 综合部。
2. 对外交流与合作部（挂帆船品牌推广部牌子）。
3. 全民健身活动部。
4. 体育竞赛部。
5. 体育社会组织发展部（挂体育总会秘书处牌子）。
6. 海上运动发展促进部。
7. 体育科研部。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市体育事业发展中心

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	2,118.91	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	4,122.86	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	1,752.07
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	225.25
9	九、其他收入	2.80	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	144.39
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	4,216.25
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	6,244.57	本年支出合计	6,337.96
32	上年结转结余	93.39	年终结转结余	0.00
33	收入总计	6,337.96	支出总计	6,337.96

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：青岛市体育事业发展中心

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	6,337.96	6,244.57	6,241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	93.39
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,752.07	1,752.07	1,749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00
3	20703	体育	1,752.07	1,752.07	1,749.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00
4	2070304	运动项目管理	1,519.07	1,519.07	1,516.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00
5	2070399	其他体育支出	233.00	233.00	233.00	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	225.25	225.25	225.25	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	225.25	225.25	225.25	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	150.17	150.17	150.17	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	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	144.39	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	144.39	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	144.39	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	4,216.25	4,122.86	4,122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.39
14	22960	彩票公益金安排的支出	4,216.25	4,122.86	4,122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.39
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,216.25	4,122.86	4,122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.39

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：青岛市体育事业发展中心

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	6,337.96	1,888.71	4,449.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,752.07	1,519.07	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	1,752.07	1,519.07	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	1,519.07	1,519.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	225.25	225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	225.25	225.25	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	150.17	150.17	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	75.08	75.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	144.39	144.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	4,216.25	0.00	4,216.25	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	4,216.25	0.00	4,216.25	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,216.25	0.00	4,216.25	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：青岛市体育事业发展中心

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	2,118.91	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	4,122.86	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	1,749.27	1,749.27	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	225.25	225.25	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	144.39	144.39	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

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	4,216.25	0.00	4,216.25	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	6,241.77	本年支出合计	6,335.16	2,118.91	4,216.25	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	93.39	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	93.39					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	6,335.16	支出总计	6,335.16	2,118.91	4,216.25	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：青岛市体育事业发展中心

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	2,118.91	1,885.91	1,782.33	103.58	233.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,749.27	1,516.27	1,412.69	103.58	233.00
3	20703	体育	1,749.27	1,516.27	1,412.69	103.58	233.00
4	2070304	运动项目管理	1,516.27	1,516.27	1,412.69	103.58	0.00
5	2070399	其他体育支出	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00
6	208	社会保障和就业支出	225.25	225.25	225.25	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	225.25	225.25	225.25	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.17	150.17	150.17	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.08	75.08	75.08	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	144.39	144.39	144.39	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	144.39	144.39	144.39	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	144.39	144.39	144.39	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：青岛市体育事业发展中心

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	1,885.91	1,782.33	103.58
2	301	工资福利支出	1,617.73	1,617.73	0.00
3	30101	基本工资	324.63	324.63	0.00
4	30102	津贴补贴	464.76	464.76	0.00
5	30107	绩效工资	325.91	325.91	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.17	150.17	0.00
7	30109	职业年金缴费	75.08	75.08	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	88.09	88.09	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	10.32	10.32	0.00
10	30113	住房公积金	144.39	144.39	0.00
11	30199	其他工资福利支出	34.37	34.37	0.00
12	302	商品和服务支出	115.87	12.30	103.58
13	30201	办公费	3.67	0.00	3.67
14	30205	水费	0.50	0.00	0.50
15	30206	电费	1.13	0.00	1.13
16	30207	邮电费	3.90	0.00	3.90
17	30208	取暖费	11.94	0.00	11.94
18	30209	物业管理费	20.44	0.00	20.44
19	30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
20	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
21	30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
22	30227	委托业务费	3.83	0.00	3.83
23	30228	工会经费	12.30	12.30	0.00

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	30231	公务用车运行维护费	6.10	0.00	6.10
25	30239	其他交通费用	11.11	0.00	11.11
26	30299	其他商品和服务支出	36.46	0.00	36.46
27	303	对个人和家庭的补助	152.31	152.31	0.00
28	30302	退休费	55.92	55.92	0.00
29	30307	医疗费补助	9.62	9.62	0.00
30	30399	其他对个人和家庭的补助	86.77	86.77	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：青岛市体育事业发展中心

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	1,885.91	1,782.33	103.58
2	505	对事业单位经常性补助	1,733.60	1,630.03	103.58
3	50501	工资福利支出	1,617.73	1,617.73	0.00
4	50502	商品和服务支出	115.87	12.30	103.58
5	509	对个人和家庭的补助	152.31	152.31	0.00
6	50901	社会福利和救助	9.62	9.62	0.00
7	50905	离退休费	55.92	55.92	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	86.77	86.77	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：青岛市体育事业发展中心

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	4,216.25	0.00	4,216.25
2	229	其他支出	4,216.25	0.00	4,216.25
3	22960	彩票公益金安排的支出	4,216.25	0.00	4,216.25
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,216.25	0.00	4,216.25

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：青岛市体育事业发展中心

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	62.72	62.72	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	62.72	62.72	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	40.00	40.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	6.10	6.10	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	6.10	6.10	0.00	0.00
7	三、公务接待费	16.62	16.62	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：青岛市体育事业发展中心

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	1,577.54	1,577.54	57.91	1,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	536.73
青岛市体育局			1,577.54	1,577.54	57.91	1,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	536.73
青岛市体育事业发展中心			1,577.54	1,577.54	57.91	1,519.63	0.00	0.00	0.00	0.00	536.73
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	170.00	170.00	0.00	170.00	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	[C060499]其他体育服务	服务	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C180499]其他保险服务	服务	163.50	163.50	0.00	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070304]运动项目管理	[C2104]物业管理服务	服务	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.44
[2070304]运动项目管理	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070304]运动项目管理	[C170102]网络接入服务	服务	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070304]运动项目管理	[C18040102]财产保险服务	服务	1.00	1.00	1.00	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
[2070304]运动项目管理	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070304]运动项目管理	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	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	[C060499]其他体育服务	服务	110.33	110.33	0.00	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	110.33
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060202]电视服务	服务	770.00	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	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	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.80	0.00	0.80	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	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2070399]其他体育支出	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070399]其他体育支出	[C170102]网络接入服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070399]其他体育支出	[C2104]物业管理服务	服务	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70
[2070399]其他体育支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
[2070399]其他体育支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.28

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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

(一) 2025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：2025年收入预算为6,337.96万元，包括：一般公共预算拨款收入2,118.91万元、政府性基金预算拨款收入4,122.86万元、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2.80万元、上年结转结余93.39万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为6,337.96万元，其中基本支出1,888.71万元、项目支出4,449.25万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算6,337.96万元，较上年预算减少248.11万元，其中：

1. 收入预算减少248.11万元，其中一般公共预算拨款收入减少2,366.77万元、政府性基金预算拨款收入增加2,052.86万元、其他收入增加2.80万元、上年结转结余增加63.00万元。

2. 支出预算减少248.11万元，其中基本支出减少40.97万元、项目支出减少207.14万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：安排项目收支减少。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入2,118.91万元，与上一年相比，减少2,366.77万元，下降52.76%，主要原因是：一般公共预算安排项目收入减少。

2025年一般公共预算支出2,118.91万元，与上一年相比，减少2,366.77万元，下降52.76%，主要原因是：一般公共预算安排项目支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入4,216.25万元，与上一年相比，增加2,115.86万元，增长100.74%。主要原因是：2025年增加举办海上赛事资金及举办重大赛事资金等项目预算收入。

2025年政府性基金支出4,216.25万元，与上一年相比，增加2,115.86万元，增长100.74%。主要原因是：2025年增加举办赛事资金及举办重大赛事资金等项目预算支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,885.91万元，其中：

人员经费1,782.33万元，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103.58万元，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、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

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共62.72万元，与上一年相比，减少8.90万元，下降12.43%。其中：

因公出国（境）经费40.00万元，与上一年相比，减少10.00万元，下降20.00%，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。

公务用车购置及运行费6.10万元，与上一年相比，增加1.10万元，增长22.00%。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6.10万元，与上一年相比，增加1.10万元，增长22.00%，主要原因是：2024年底新增一辆业务用车，增加车辆保险费、油料费及路桥费等。

公务接待费16.62万元，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，青岛市体育事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市体育事业发展中心的事业运行经费财政拨款预算为103.58万元，与上一年相比，增加7.34万元，增长7.63%。主要原因是：2025年增加新凯达办公区物业费及取暖费。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1,577.54万元，其中：财政拨款安排1,577.54万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,576.54万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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1辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车；单位价值100万元以上设备5台（件、套）。

2025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）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市体育事业发展中心2025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4355.86万元，其中财政拨款4355.86万元。拟对青岛马拉松1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金770万元，其中财政拨款770万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民健身赛事活动资金、举办海上赛事资金等项目2025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

(2025年度)

306002青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020025002203060007E	项目名称	体育事业发展专项业务费
主管部门	青岛市体育局	预算金额	233.00
绩效目标	<p>1. 通过2025第十七届青岛国际帆船周暨第二届中国（青岛）国际海洋体育大会、2025 ILCA6级和ILCA7级世锦赛等赛事活动，提供各种保障服务，促进我市帆船事业发展，推动开放现代活力时尚国际时尚城市建设。</p> <p>2. 通过开展国内外赛事活动交流及青少年帆船交流比赛等，不断提升青岛“帆船之都”城市品牌。</p> <p>3. 通过对老年人体育活动中心场馆安全设施、消防、水电等维修维护，为老年人提供安全、舒适的活动场地，让更多老年人参与全民健身赛事活动。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	老年体育活动场馆运行保障成本	≤30.6万元
		赛事活动交流保障成本	≤202.4万元
产出指标	数量指标	保障体育赛事活动数量	≥2项
		出访团组数	≥9个
	质量指标	体育赛事活动达标率	≥90%
		出访团组完成率	≥90%
时效指标	赛事活动完成时间	2025年12月31日前	
效益指标	可持续发展影响指标	项目可持续发挥效益期限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、裁判员及场馆使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

306002青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020025361303060002E	项目名称	青岛马拉松直播费
主管部门	青岛市体育局	预算金额	770
绩效目标	通过对马拉松进行直播，丰富群众的体育文化生活，宣传青岛旅游资源，推进体育旅游融合发展，提高青岛的知名度和美誉度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	马拉松央视直播成本	≤700万元/项
		马拉松央视直播配套成本	≤70万元/项
产出指标	数量指标	中央电视台直播时间长度	≥120分钟
		直播机位数	≥3个
	质量指标	画质清晰度	符合直播标准
		音质清晰度	符合直播标准
时效指标	直播完成时限	2025年5月31日前	
效益指标	社会效益指标	直播收看人次	≥10万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

306002青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020025362703060004U	项目名称	举办海上赛事资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额	1578.89
绩效目标	<p>1. 通过冠名克利伯环球帆船赛2025-26赛季“青岛号”大帆船并参加环球赛事，培育本土帆船专业人才，提升城市帆船竞技整体水平，推广城市品牌、助力海洋产业提质增效；</p> <p>2. 通过举办“市长杯”国际帆船赛，青岛国际OP帆船营暨帆船赛、亚帆联青岛国际帆船赛等赛事及奥运人文交流，充分发挥青岛对外开放及“一带一路”国际合作新平台的资源优势，以帆船等海洋体育项目为纽带，搭建起与世界帆船城市、国内沿海城市、省内半岛城市对话、交流、合作的新平台，不断提升“帆船之都”美誉度；</p> <p>3. 通过举办2025年ILCA6级及ILCA7级世界锦标赛，预计将吸引来自世界各地约200名运动员、教练员、领队、裁判等参加比赛。进一步打造“帆船之都”城市品牌，提升青岛帆船运动的国际影响力，向世界展现青岛独特魅力；</p> <p>4. 通过举办2025年中国摩托艇公开赛、中国动力冲浪板公开赛、中国桨板海洋竞速公开赛（青岛站）等赛事，优化海洋体育赛事体系，进一步丰富我市水上运动赛事项目，促进全球海洋体育区域间、城市间互联互通，进一步提升青岛“帆船之都、体育名城”的影响力；</p> <p>5. 通过承办赛事锻炼和提升青岛赛事组织能力和水平，培养优秀的竞赛组织人才和志愿者力量。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	举办海上赛事总成本	≤1578.89万元
		克利伯环球帆船赛申办费成本	95万美元/年
产出指标	数量指标	举办赛事数量	≥9项
		参加英方培训船员人数	≥12人
		来青参赛人员数量	≥430人
	质量指标	举办赛事完成率	≥90%
		年度船员培训通过率	≥80%
时效指标	赛事活动完成时限	2025年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	克利伯官方网站点击量	≥150次/天
		赛事活动惠及人数	≥100万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	船员、教练员、合作企业、观众满意度	≥85%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

306002青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编号	37020025362703060003N	项目名称	帆船推广及器材场地保障资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额	631.57
绩效目标	<p>1. 通过在国内主流媒体开展宣传工作，提升青岛帆船运动社会参与度和影响力。在新媒体和 社交媒体平台发布重大帆船赛事公益宣传元素，增强“帆船之都”城市品牌价值。继续做好“帆船之都”青岛微信公众平台和官网维护更新。</p> <p>2. 出席2025世界奥林匹克城市联盟年会暨智能城市和体育峰会及相关活动，拜会世界奥林匹克城市联盟、各奥运城市及国际体育组织代表，加强与各奥运城市和国际体育组织之间的交流；借助大会国际平台，开展“帆船之都”城市品牌宣传推介；学习分享各奥运城市奥运遗产利用与促进城市发展的经验做法，加强交流合作。</p> <p>3. 通过开展以暑期为主的帆船运动进校园培训工作及举办各类青少年帆船赛事，以赛促学，进一步提升帆船普及质量；同时在青少年培训中强化进校园课堂的理论培训，让更多的学生对帆船运动有初步了解，提升参与帆船运动积极性；通过采购服务、赛事活动参与、各航海帆船俱乐部组织等形式，开展帆船体验活动。</p> <p>4. 通过对现有工作艇、博纳多F40帆船、汉斯508帆船、J80帆船、OP、激光等帆船设施设备进行维修保养维护及缴纳保险等，为赛事活动及培训提供安全保障，确保赛事活动顺利开展，实现船只器材可持续性使用，最大化的发挥器材效益，为我市举办的各项帆船赛事保驾护航。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	会费成本	5000欧元/年
		帆船理论课成本	≤200元/课时
		帆船实操课成本	≤60元/人/天
产出指标	数量指标	微信推送量	≥500条
		免费参加国际会议人数	2人
		青少年帆船普及活动参与人数	≥1900人
		场地使用数量	3000平方米
	质量指标	青少年普及人员通过率	≥95%
		报道首发率	≥80%
		提供场地服务合格率	≥95%
时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	微信平均点击量	≥150次/天
满意度指标	服务对象满意度指标	普及活动参与人员及器材等使用人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

306002青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020025230203060011F	项目名称	举办重大赛事资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额	510
绩效目标	<p>1. 通过举办2025年ILCA6级及ILCA7级世界锦标赛，预计将吸引来自世界各地约200名运动员、教练员、领队、裁判等参加比赛。进一步打造“帆船之都”城市品牌，提升青岛帆船运动的国际影响力，向世界展现青岛独特魅力；</p> <p>2. 通过举办2025年中国摩托艇公开赛、中国动力冲浪板公开赛、中国桨板海洋竞速公开赛（青岛站）等赛事，优化海洋体育赛事体系，进一步丰富我市水上运动赛事项目，促进全球海洋体育区域间、城市间互联互通，进一步提升青岛“帆船之都、体育名城”的影响力。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	举办重大赛事成本	≤510万元
		2025年ILCA6级及ILCA7级世界锦标赛成本	≤350万元
产出指标	数量指标	来青参赛人员数量	≥430人
		举办赛事数量	≥4项
	质量指标	举办赛事完成率	≥90%
		来青参赛人员达标率	≥90%
时效指标	赛事完成时限	2025年12月31日前	
效益指标	可持续发展影响指标	项目可持续期限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

306002青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020025362003060004N	项目名称	全民健身等体育项目推广资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额	20
绩效目标	全年计划举办二级社会体育指导员培训班4期，培训二级社会体育指导员不少于160人，不断壮大社会体育指导员队伍，进一步提升社会体育指导员的技能和水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	二级社会体育指导员培训成本	≤20万元
		人均培训成本	≤1250元/人
产出指标	数量指标	二级社会体育指导员培训人数	≥160人
		二级社会体育指导员培训场次	≥4场次
	质量指标	社会体育指导员培训班学员合格率	≥95%
		社会体育指导员培训班区市覆盖率	≥80%
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前
效益指标	可持续发展影响指标	项目可持续发挥效益期限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

306002青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编号	370200253618030600059	项目名称	全民健身赛事活动资金
主管部门	青岛市体育局	预算金额	612.4
绩效目标	<p>1. 通过对体育社会组织的培训提高其规范发展水平，对体育社会组织的安全指导排查和消除安全隐患，促进我市体育社会组织安全健康发展，落实全民健身国家战略，彰显青岛山、海、城特色，突出“运动青岛、健康城市”主题，积极承办普及面广、群众喜闻乐见的群众体育赛事活动，打造我市品牌全民健身赛事活动，提升办赛水平，提高赛事活动影响力。大力助推全民健身项目在我市普及发展，促进群众体育、竞技体育深度融合发展，不断满足人民群众日益增长的多元化体育健身需求，助力“办人民满意的体育”；</p> <p>2. 全年为不少于5000人进行体质检测，出具体质评定报告和运动锻炼指导建议，为市民科学健身提供指导依据，积极推行国民体质测定制度，扩大监测工作的社会影响。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	全民健身赛事活动成本	≤612.4万元
		国民体质监测人均成本	≤48元/人
产出指标	数量指标	国民体质监测人数	≥5000例
		赛事活动项目数量	≥40项
	质量指标	体质检测有效样本比例	≥95%
		活动完成率	≥85%
时效指标	全民健身赛事活动完成时限	2025年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	赛事活动参加人次	≥43400人次
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥85%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛马拉松是青岛市人民政府主办的重大赛事活动，是中国田径协会认证的A1类赛事，自2017年起已成功举办六届，获评山东省十大路跑精品体育赛事、山东省体育产业示范项目、中国田径协会金牌赛事、世界田联路跑精英标牌赛事等诸多荣誉。为青岛市争创全民运动健身模范城市、推动体育事业发展、扩大城市影响贡献了力量。通过青岛马拉松多次在央视体育频道直播，全面展示了青岛市“山海城”和“田径之乡”的独特魅力。

2. 立项依据

青岛市第十五届人民政府常务会议纪要第135次：赛事经费市场化运作，市财政支持央视转播及相关费用。

3. 实施主体

青岛市体育事业发展中心。

4. 实施方案

由青岛市人民政府主办的2025青岛马拉松，将于2025年4月20日在市南区、崂山区沿海一线举行，届时中央电视台将对赛事进行直播。为保障直播工作顺利执行，我们将为央视提供相关工作保障：直升飞机航拍相关工作、配套设施物料设计制作、起终点和赛道沿途架高拍摄机位、提供央视所需人力保障、电力系统保障、移动光缆信号传输保障、央视勘路、配合宣传片拍摄保障、场地保障，撰写马拉松比赛解说词、青岛马拉松工作回顾5分钟纪录片相关等。

5. 实施周期

2025年1月-12月。

6. 年度预算安排

年初预算安排2025青岛马拉松直播费770万元。

7. 绩效目标和指标

通过对马拉松进行直播，丰富群众的体育文化生活，宣传青岛旅游资源，推进体育旅游融合发展，提高青岛的知名度和美誉度。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

306002青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编号	37020025361303060002E	项目名称	青岛马拉松直播费
主管部门	青岛市体育局	预算金额	770
绩效目标	通过对马拉松进行直播，丰富群众的体育文化生活，宣传青岛旅游资源，推进体育旅游融合发展，提高青岛的知名度和美誉度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	马拉松央视直播成本	≤700万元/项
		马拉松央视直播配套成本	≤70万元/项
产出指标	数量指标	中央电视台直播时间长度	≥120分钟
		直播机位数	≥3个
	质量指标	画质清晰度	符合直播标准
		音质清晰度	符合直播标准
时效指标	直播完成时限	2025年5月31日前	
效益指标	社会效益指标	直播收看人次	≥10万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥85%

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、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。