

青岛市羽毛球游泳运动管理中心
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) 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单位内设机构共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

2025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	2,697.74	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,092.19	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	2,379.39
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	196.49
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	121.86
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	2,729.42
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	4,789.92	本年支出合计	5,427.16
32	上年结转结余	637.23	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,427.16	支出总计	5,427.16

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	5,427.16	4,789.92	4,789.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.23
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,379.39	2,379.39	2,379.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	2,379.39	2,379.39	2,379.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	2,312.83	2,312.83	2,312.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	66.56	66.56	66.56	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	196.49	196.49	196.49	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	196.49	196.49	196.49	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	130.99	130.99	130.99	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	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	121.86	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	121.86	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	121.86	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	2,729.42	2,092.19	2,092.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.23
14	22960	彩票公益金安排的支出	2,729.42	2,092.19	2,092.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.23
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,729.42	2,092.19	2,092.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.23

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	5,427.16	1,764.18	3,662.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,379.39	1,445.83	933.56	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	2,379.39	1,445.83	933.56	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	2,312.83	1,445.83	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	66.56	0.00	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	196.49	196.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	196.49	196.49	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	130.99	130.99	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	65.50	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	2,729.42	0.00	2,729.42	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	2,729.42	0.00	2,729.42	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,729.42	0.00	2,729.42	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	2,697.74	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	2,092.19	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	2,379.39	2,379.39	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	196.49	196.49	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	121.86	121.86	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	2,729.42	0.00	2,729.42	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	4,789.92	本年支出合计	5,427.16	2,697.74	2,729.42	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	637.23	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	637.23					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	5,427.16	支出总计	5,427.16	2,697.74	2,729.42	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	2,697.74	1,764.18	1,584.10	180.08	933.56
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2,379.39	1,445.83	1,265.75	180.08	933.56
3	20703	体育	2,379.39	1,445.83	1,265.75	180.08	933.56
4	2070304	运动项目管理	2,312.83	1,445.83	1,265.75	180.08	867.00
5	2070399	其他体育支出	66.56	0.00	0.00	0.00	66.56
6	208	社会保障和就业支出	196.49	196.49	196.49	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	196.49	196.49	196.49	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.99	130.99	130.99	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	121.86	121.86	121.86	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	121.86	121.86	121.86	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	121.86	121.86	121.86	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	1,764.18	1,584.10	180.08
2	301	工资福利支出	1,426.36	1,426.36	0.00
3	30101	基本工资	293.26	293.26	0.00
4	30102	津贴补贴	400.77	400.77	0.00
5	30107	绩效工资	293.51	293.51	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.99	130.99	0.00
7	30109	职业年金缴费	65.50	65.50	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	77.02	77.02	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	13.10	13.10	0.00
10	30113	住房公积金	121.86	121.86	0.00
11	30199	其他工资福利支出	30.34	30.34	0.00
12	302	商品和服务支出	191.04	10.96	180.08
13	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
14	30205	水费	6.60	0.00	6.60
15	30206	电费	13.00	0.00	13.00
16	30207	邮电费	1.33	0.00	1.33
17	30208	取暖费	56.50	0.00	56.50
18	30209	物业管理费	64.14	0.00	64.14
19	30226	劳务费	0.35	0.00	0.35
20	30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
21	30228	工会经费	10.96	10.96	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	10.00	0.00	10.00

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	30299	其他商品和服务支出	17.66	0.00	17.66
25	303	对个人和家庭的补助	146.78	146.78	0.00
26	30302	退休费	88.82	88.82	0.00
27	30307	医疗费补助	8.54	8.54	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	49.42	49.42	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	1,764.18	1,584.10	180.08
2	505	对事业单位经常性补助	1,617.40	1,437.32	180.08
3	50501	工资福利支出	1,426.36	1,426.36	0.00
4	50502	商品和服务支出	191.04	10.96	180.08
5	509	对个人和家庭的补助	146.78	146.78	0.00
6	50901	社会福利和救助	8.54	8.54	0.00
7	50905	离退休费	88.82	88.82	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	49.42	49.42	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	2,729.42	0.00	2,729.42
2	229	其他支出	2,729.42	0.00	2,729.42
3	22960	彩票公益金安排的支出	2,729.42	0.00	2,729.42
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,729.42	0.00	2,729.42

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	9.50	7.50	2.00	0.00
2	“三公”经费合计	9.50	7.50	2.00	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	9.50	7.50	2.00	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	9.50	7.50	2.00	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	1,561.39	1,561.39	223.45	1,337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.49
青岛市体育局			1,561.39	1,561.39	223.45	1,337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.49
青岛市羽毛球游泳运动管理中心			1,561.39	1,561.39	223.45	1,337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,558.49
[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	261.88	261.88	0.00	261.88	0.00	0.00	0.00	0.00	261.88
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A07060208]营养、保健食品	货物	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C2104]物业管理服务	服务	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	32.16	32.16	0.00	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	32.16
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	0.00	2.00	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	147.66	147.66	0.00	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	147.66

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	[B0801]房屋修缮	工程	134.59	134.59	0.00	134.59	0.00	0.00	0.00	0.00	134.59
[2070304]运动项目管理	[C2104]物业管理服务	服务	64.14	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.14
[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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	106.47	106.47	0.00	106.47	0.00	0.00	0.00	0.00	106.47
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[B0801]房屋修缮	工程	464.53	464.53	0.00	464.53	0.00	0.00	0.00	0.00	464.53
[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
[2070399]其他体育支出	[C020301]初中教育服务	服务	66.40	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.40
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	51.66	51.66	0.00	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	51.66

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5,427.16万元，包括：一般公共预算拨款收入2,697.74万元、政府性基金预算拨款收入2,092.19万元、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637.23万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为5,427.16万元，其中基本支出1,764.18万元、项目支出3,662.98万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算5,427.16万元，较上年预算增加1,716.43万元，其中：

1. 收入预算增加1,716.43万元，其中一般公共预算拨款收入增加220.44万元、政府性基金预算拨款收入增加938.00万元、上年结转结余增加557.99万元。

2. 支出预算增加1,716.43万元，其中基本支出增加135.08万元、项目支出增加1,581.35万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：政府性基金预算安排的项目增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入2,697.74万元,与上一年相比,增加220.44万元,增长8.90%,主要原因是:运动项目管理安排的预算收入增加。

2025年一般公共预算支出2,697.74万元,与上一年相比,增加220.44万元,增长8.90%,主要原因是:运动项目管理安排的预算支出增加。

(三) 政府性基金预算收支情况

2025年政府性基金收入2,729.42万元,与上一年相比,增加1,495.99万元,增长121.29%。主要原因本年项目支出增加。

2025年政府性基金支出2,729.42万元,与上一年相比,增加1,495.99万元,增长121.29%。主要原因本年项目支出增加。

(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1,764.18万元,其中:

人员经费1,584.10万元,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180.08万元,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。

（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9.50万元，与上一年相比，增加1.50万元，增长18.75%。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9.50万元，与上一年相比，增加2.00万元，增长26.67%。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9.50万元，与上一年相比，增加2.00万元，增长26.67%，主要原因是：为备战省运会，公路自行车队需上路训练，需专门保障用车全程保护，业务用车燃油费增加。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降100.00%，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。

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。2025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180.08万元，与上一年相比，增加21.48万元，增长13.54%。主要原因是：取暖费按新标准核定。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1,561.39万元，其中：财政拨款安排1,561.39万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算524.55万元、政府采购工程预算599.12万元、政府采购服务预算437.72万元。

（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。其中，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备1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

青岛市羽毛球游泳运动管理中心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3025.75万元，其中财政拨款3025.75万元。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)

306005青岛市羽毛球游泳
运动管理中心

单位：万元

项目编码	370200253617030600027		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	1,250.00
绩效目标	<p>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、击剑等项目山东省锦标赛、冠军赛及全国赛事，检验各队训练备战成果。通过保障即墨射击中心日常训练，做好射击队、自行车队全年训练备战工作；通过及时购置专项器材、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。通过保障游泳、羽毛球、公路自行车等重点项目经费，为各项目进一步发展提供有力支持。通过提供生理生化检查及必备药品，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。通过以上措施，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，确保长期在队在训运动员数量不少于300人、年度省级比赛获得金牌数不少于70枚。</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	射击中心（即墨）日常训练保障经费	≤200万元
			选拔赛裁判员劳务费标准	≤200元/人/天
	产出指标	数量指标	保障参赛项目数量	≥10个
			运动员在训人数	≥300人
			外训保障项目数量	≥5个
			在省及以上比赛中取得金牌	≥70枚
		质量指标	射击中心训练设施设备维修合格率	100%
			运动员参赛资质达标率	100%
	时效指标		组织外训开始时间	5月31日前
	效益指标	社会效益指标	运动员兴奋剂事件	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	37020025230203060010J		项目名称	场馆建设修缮资金
主管部门	青岛市体育局		预算金额	145.00
绩效目标	通过对场馆进行维修改造，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	射击靶场改造费用	≤135万元
	产出指标	数量指标	维修改造惠及训练项目数量	≥2个
			维修改造惠及运动员在省及以上比赛中取得金牌数	≥5枚
		质量指标	施工材料合格率	100%
			场馆维修改造合格率	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	运动员使用兴奋剂问题	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%
教练员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025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	37020025361703060010N	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	500.00	
绩效目标	通过对场馆进行维修改造，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	场馆维修改造工程费用	≤500万元
	产出指标	数量指标	维修改造惠及训练项目数量	≥2个
			维修改造惠及运动员在省及以上比赛中取得金牌数	≥10枚
		质量指标	施工材料合格率	100%
			场馆维修改造合格率	100%
	施工全程安全率		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	运动员使用兴奋剂问题	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%
			教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	37020025002203060004T		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	通过保障各项目运动员、教练员伙食，在膳食结构、营养搭配及保障、数量质量方面科学合理的进行调节，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；通过严控食品来源，抓实食品加工、烹饪各个环节，确保食品安全，为运动员提供坚实的食品安全保障，为运动员竞技水平的提升增添助力。			
	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	人均伙食费标准	≤60元
			教练员伙食费总额	≤95万元
	产出指标	数量指标	运动员伙食人数	≥300人
			教练员伙食人数	≥35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	三集中运动队伙食保障天数	≥250天	
	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	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	37020025360903060003N		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	66.56
绩效目标	通过保障中心运动员文化教育，解决至少射击、自行车等项目至少100名运动员异地上学问题，给学生提供良好的学习环境，确保运动员100%完成义务教育阶段学习，实现文化学习、体育训练两手齐抓，共同提高的效果。			
	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	文化课教师课时费	≤110元/学时
			教务主任工资总额	≤6万元
	产出指标	数量指标	运动员受教育人数	≥100人
			文化课教师人数	≥5人
		质量指标	运动员完成义务教育	≥100%
			运动员文化教育普及率	≥98%
	时效指标		新学期文化课开始时间	3月10日前
	效益指标	社会效益指标	运动员本年度获得奖牌数	≥70枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025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	37020025361703060006N		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	90.40
绩效目标	通过保障至少30名教练员参加各级各类培训工作，提高教练员执教水平；通过为至少300名运动员购买保险，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；通过服务外包方式，为射击、击剑、自行车等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，外包教练员数量不少于5人，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	教练员培训费	≤1.92万元
			运动员保险费标准	≤800元/人
	产出指标	数量指标	组织教练员参加培训人数	≥30人次
			竞技体育实力提升攻坚服务外包人数	≥5人
			在训运动员投保人数	≥300人次
		质量指标	教练员业务培训合格率	≥98%
			在训运动员投保率	100%
	时效指标		劳务外包招标完成时间	4月30日前
	效益指标	社会效益指标	在省及以上比赛中取得金牌	≥70枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
运动员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025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	37020025362103060004K	项目名称	青少年体育赛事活动资金	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	106.79	
绩效目标	通过举办羽毛球、射击、乒乓球、体操、击剑、短道速滑等6个项目青岛六运会，确保参赛人数800人以上，达到加强各项目梯队建设、项目进一步普及发展以及完成各项目市级队伍组建等目标。			
	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	举办市乒乓球竞赛项目经费	≤23.73万元
			举办市羽毛球竞赛项目经费	≤26.14万元
			举办市短道速滑竞赛项目经费	≤8.6万元
	产出指标	数量指标	举办六运会竞赛项目数量	≥6个
			参与所管项目六运会区市数量	≥6个
			参加六运会运动员数量	≥800人
		质量指标	六运会竞赛规程及补充通知发布率	100%
			六运会举办完成率	100%
		时效指标	六运会举办开始时间	7月31日前
	六运会全部结束时间		11月30日前	
	效益指标	社会效益指标	六运会参与区市覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	≥95%
运动员满意度			≥95%	

（五）重点项目情况说明

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、击剑等项目山东省锦标赛、冠军赛及全国赛事，检验各队训练备战成果。通过保障即墨射击中心日常训练，做好射击队、自行车队全年训练备战工作；通过及时购置专项器材、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。通过保障游泳、羽毛球、公路自行车等重点项目经费，为各项目进一步发展提供有力支持。通过提供生理生化检查及必备药品，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。通过以上措施，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，确保长期在队在训运动员数量不少于300人、年度省级比赛获得金牌数不少于70枚。

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）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）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；《青岛市人民政府办公厅关于进一步加强青少年体育工作的意见》第二条主要任务的（二）加快提升竞技体育综合实力；《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）第二条（二）加快提升竞技体育综合实力；《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）第三章第八条（三）支持竞技体育发展。

3. 实施主体

青岛市羽毛球游泳运动管理中心。

4. 实施方案

充实各运动队必要专项器材、设备、装备等，保障运动队开展正常训练比赛；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；做好亚洲冬季运动会和全国运动会相关赛事保障工作；对社会力量承担竞技体育任务的社会机构提供经费支持；做好青岛市射击运动中心日常训练保障经费支持；做好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1250万元。

7. 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2025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	370200253617030600027		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	1,250.00
绩效目标	<p>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、击剑等项目山东省锦标赛、冠军赛及全国赛事，检验各队训练备战成果。通过保障即墨射击中心日常训练，做好射击队、自行车队全年训练备战工作；通过及时购置专项器材、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。通过保障游泳、羽毛球、公路自行车等重点项目经费，为各项目进一步发展提供有力支持。通过提供生理生化检查及必备药品，为运动员训练备战及竞技水平的提高提供坚实保障。通过以上措施，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，确保长期在队在训运动员数量不少于300人、年度省级比赛获得金牌数不少于70枚。</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	射击中心（即墨）日常训练保障经费	≤200万元
			选拔赛裁判员劳务费标准	≤200元/人/天
	产出指标	数量指标	保障参赛项目数量	≥10个
			运动员在训人数	≥300人
			外训保障项目数量	≥5个
			在省及以上比赛中取得金牌	≥70枚
		质量指标	射击中心训练设施设备维修合格率	100%
			运动员参赛资质达标率	100%
	时效指标		组织外训开始时间	5月31日前
	效益指标	社会效益指标	运动员兴奋剂事件	=0
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%
			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、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”、“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）：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。

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）：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。

二十二、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。

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。