

青岛市足球运动管理中心
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) 承担足球、网球、滑板、高尔夫球、棒垒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。

(四) 承办国际、国内大型足球赛事，开展足球项目国际、国内和区域交流合作。

(五) 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。

(六) 指导、推动市、区(市)两级足球协会建设，承担中国足球协会青少年训练中心(青岛)管理、运营、服务等工作。

(七) 扶持发展职业足球，培育发展足球产业和足球文化。

(八) 承担足球项目层级注册、运动员转会和等级证办理的辅助性、事务性工作。

(九) 配合做好全市足球场地建设和校园足球发展等工作。

二、机构设置

青岛市足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. 社会足球发展部；
5. 训练保障部。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

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	1,152.59	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,709.15	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	974.05
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	110.04
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	68.50
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	3,948.41
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	3,861.74	本年支出合计	5,101.01
32	上年结转结余	1,239.27	年终结转结余	0.00
33	收入总计	5,101.01	支出总计	5,101.01

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：青岛市足球运动管理中心

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	5,101.01	3,861.74	3,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.27
2	207	文化旅游体育与传媒支出	974.05	974.05	974.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	974.05	974.05	974.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	743.05	743.05	743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	231.00	231.00	231.00	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	110.04	110.04	110.04	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	110.04	110.04	110.04	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	73.36	73.36	73.36	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	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	3,948.41	2,709.15	2,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.27
14	22960	彩票公益金安排的支出	3,948.41	2,709.15	2,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.27
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,948.41	2,709.15	2,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.27

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：青岛市足球运动管理中心

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	5,101.01	921.59	4,179.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	974.05	743.05	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	974.05	743.05	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	743.05	743.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	110.04	110.04	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	73.36	73.36	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	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	3,948.41	0.00	3,948.41	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	3,948.41	0.00	3,948.41	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,948.41	0.00	3,948.41	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：青岛市足球运动管理中心

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	1,152.59	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	2,709.15	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	974.05	974.05	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	110.04	110.04	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	68.50	68.50	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	3,948.41	0.00	3,948.41	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	3,861.74	本年支出合计	5,101.01	1,152.59	3,948.41	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	1,239.27	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	1,239.27					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	5,101.01	支出总计	5,101.01	1,152.59	3,948.41	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：青岛市足球运动管理中心

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	1,152.59	921.59	812.08	109.51	231.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	974.05	743.05	633.54	109.51	231.00
3	20703	体育	974.05	743.05	633.54	109.51	231.00
4	2070304	运动项目管理	743.05	743.05	633.54	109.51	0.00
5	2070399	其他体育支出	231.00	0.00	0.00	0.00	231.00
6	208	社会保障和就业支出	110.04	110.04	110.04	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	110.04	110.04	110.04	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	73.36	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68	36.68	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	68.50	68.50	68.50	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	68.50	68.50	68.50	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：青岛市足球运动管理中心

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	921.59	812.08	109.51
2	301	工资福利支出	788.31	788.31	0.00
3	30101	基本工资	162.23	162.23	0.00
4	30102	津贴补贴	222.59	222.59	0.00
5	30107	绩效工资	161.15	161.15	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.36	73.36	0.00
7	30109	职业年金缴费	36.68	36.68	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.64	42.64	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	0.00
10	30113	住房公积金	68.50	68.50	0.00
11	30199	其他工资福利支出	17.03	17.03	0.00
12	302	商品和服务支出	114.51	6.10	108.41
13	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
14	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
15	30208	取暖费	30.53	0.00	30.53
16	30209	物业管理费	46.20	0.00	46.20
17	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
18	30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
19	30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
20	30227	委托业务费	10.80	0.00	10.80
21	30228	工会经费	6.10	6.10	0.00
22	30239	其他交通费用	6.06	0.00	6.06
23	30299	其他商品和服务支出	9.32	0.00	9.32

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	303	对个人和家庭的补助	17.67	17.67	0.00
25	30302	退休费	3.80	3.80	0.00
26	30307	医疗费补助	1.54	1.54	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	12.33	12.33	0.00
28	310	资本性支出	1.10	0.00	1.10
29	31002	办公设备购置	1.10	0.00	1.10

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：青岛市足球运动管理中心

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	921.59	812.08	109.51
2	505	对事业单位经常性补助	902.82	794.41	108.41
3	50501	工资福利支出	788.31	788.31	0.00
4	50502	商品和服务支出	114.51	6.10	108.41
5	506	对事业单位资本性补助	1.10	0.00	1.10
6	50601	资本性支出（一）	1.10	0.00	1.10
7	509	对个人和家庭的补助	17.67	17.67	0.00
8	50901	社会福利和救助	1.54	1.54	0.00
9	50905	离退休费	3.80	3.80	0.00
10	50999	其他对个人和家庭的补助	12.33	12.33	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：青岛市足球运动管理中心

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	3,948.41	0.00	3,948.41
2	229	其他支出	3,948.41	0.00	3,948.41
3	22960	彩票公益金安排的支出	3,948.41	0.00	3,948.41
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,948.41	0.00	3,948.41

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：青岛市足球运动管理中心

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2025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：青岛市足球运动管理中心

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	1,195.60	1,195.60	32.43	1,163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.60
青岛市体育局			1,195.60	1,195.60	32.43	1,163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.60
青岛市足球运动管理中心			1,195.60	1,195.60	32.43	1,163.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.60
[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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2070304]运动项目管理	[C2104]物业管理服务	服务	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53
[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	0.50
[2070304]运动项目管理	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2070304]运动项目管理	[A02021004]A4彩色打印机	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2070304]运动项目管理	[A02021301]碎纸机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00

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				
[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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[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	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024603]球类设备	货物	98.80	98.80	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00	98.80
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A024603]球类设备	货物	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060499]其他体育服务	服务	87.97	87.97	0.00	87.97	0.00	0.00	0.00	87.97

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5,101.01万元，包括：一般公共预算拨款收入1,152.59万元、政府性基金预算拨款收入2,709.15万元、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1,239.27万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为5,101.01万元，其中基本支出921.59万元、项目支出4,179.41万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算5,101.01万元，较上年预算增加1,568.09万元，其中：

1. 收入预算增加1,568.09万元，其中一般公共预算拨款收入增加241.67万元、政府性基金预算拨款收入增加87.15万元、上年结转结余增加1,239.27万元。

2. 支出预算增加1,568.09万元，其中基本支出增加64.67万元、项目支出增加1,503.41万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：政府性基金安排的项目增加。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,152.59万元，与上一年相比，增加241.67万元，增长26.53%，主要原因是：其他体育支出安排的预算收入增加。

2025年一般公共预算支出1,152.59万元，与上一年相比，增加241.67万元，增长26.53%，主要原因是：其他体育支出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3,948.41万元，与上一年相比，增加1,326.41万元，增长50.59%。主要原因政府性基金安排的项目增加。

2025年政府性基金支出3,948.41万元，与上一年相比，增加1,326.41万元，增长50.59%。主要原因政府性基金安排的项目增加。

（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921.59万元，其中：

人员经费812.08万元，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109.51万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置。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）。

（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0.00万元，与上一年相比，减少4.54万元，下降100.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少3.88万元，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。

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。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，减少0.66万元，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，青岛市足球运动管理中心为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市足球运动管理中心的事业运行经费财政拨款预算为109.51万元，与上一年相比，增加6.42万元，增长6.23%。主要原因是：一是取暖费按新标准核定；二是人员增加，运行经费同步增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额1,195.60万元，其中：财政拨款安排1,195.60万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算990.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算205.20万元。

（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2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

青岛市足球运动管理中心2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2940.15万元，其中财政拨款2940.15万元。拟对全国足球发展重点城市项目资金等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1714万元，其中财政拨款1714万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运动队伙食费、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

详见下表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

306007青岛市足球运动管理中心

项目编码	37020025002203060002N	项目名称	运动队伙食费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	231.00	
绩效目标	加强我市足球、网球、霹雳舞、滑板、棒垒球、马术、高尔夫球等项目运动员伙食营养保障力度，为各项目运动队伍年度训练、集训、省运会备战做好伙食保障。			
	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	运动队伙食预算控制数	≤231万元
	产出指标	数量指标	运动员伙食人数	≥350人
			教练员伙食人数	≥37人
		质量指标	运动员伙食保障完成率	≥98%
			教练员伙食保障完成率	≥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	对后备人才培养促进作用	有效促进
		可持续影响指标	对竞技体育发展促进程度	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

306007青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	370200253624030600024	项目名称	全国足球发展重点城市项目资金	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	1,714.00	
绩效目标	持续推进我市青少年足球、社会足球、足球专业人才队伍建设、职业足球、足球文化等方面的发展（其中，当年青少年队伍获得金牌数不少于20枚，社会足球赛事参与人次不少于8000人次，专业人才培养不少于30期），为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。			
	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	社会足球赛事单场平均成本	≤0.24万元/场次
			组织足球专业人才培养班单次平均成本	≤1.5万元/期
	产出指标	数量指标	组织社会足球赛事场次	≥980场次
			组织足球专业人才培养班次	≥30期
			足球场地设施配备	≥1处
		质量指标	社会足球赛事场次完成情况	100%
			足球专业人才培养班完成情况	100%
			时效指标	社会足球赛事时间跨度
	效益指标	社会效益指标	青少年足球队队伍省锦标赛获得奖牌数量	≥20枚
			社会足球赛事参与人次	≥8000人次
			足球专业人才培养参与人次	≥900人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会足球赛事参赛球队满意度	≥90%
			培训班学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

306007青岛市足球运动管理中心

项目编码	370200252302030600047		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	500.00
绩效目标	根据全国足球发展重点城市建设要求，持续推进我市青少年足球等方面的发展，为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。			
	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	青训足球队外出参赛住宿标准	≤300元/人
			青少年足球运动员选拔营平均成本	≤4万元/场次
	产出指标	数量指标	组织青少年足球运动员选拔营赛事场次	≥2场次
			青训足球队外出参赛训练队次	≥30队次
		质量指标	组织青少年足球运动员选拔营赛事场次达标率	100%
			青训足球队外出参赛训练队次达标率	100%
		时效指标	青训足球队训练天数	≥200天
	效益指标	社会效益指标	培养和输送青少年足球后备人才，入选国家级、省级U系列队伍青岛籍青训球员人数	≥15人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训青少年足球队满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

306007青岛市足球运动管理中心

项目编码	370200253617030600036		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	325.88
绩效目标	我中心承担网球、滑板、霹雳舞、高尔夫球、棒球、马术等项目组队、训练及参赛任务，目前在训运动员170人。2025年将组队参加山东省年度锦标赛和全国系列比赛，完成16枚金牌任务。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。做好2025年训练保障以及其他重点运动员的训练保障，各运动队按计划完成外训任务，提高各运动队竞技水平；做好2025年专项训练器材购买，确保各项目训练工作有序开展；有序做好2025年重点项目发展资金使用事宜，确保社会力量承担省运会金牌任务工作有序开展；做好2025年全运会经费保障，确保全运会参赛运动员训练备战工作有序开展；做好2025年科研医疗、运动康复等训练保障工作，确保省运会训练备战工作有序开展。			
	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	运动队外训参赛保障经费	≤110万元
			外出参赛平均住宿标准	≤220元/人
	产出指标	数量指标	保障省级赛事参赛项目数量	≥6个
			参加比赛人数	≥170人次
			组队参赛获奖牌数	≥16枚金牌
			参赛、外训保障项目数量	≥3个
			参赛人数完成达标率	≥98%
		质量指标	外训运动队伍符合度	≥98%
			时效指标	年度参赛计划完成及时率
	效益指标	社会效益指标	运动员兴奋剂事件	=0次
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表 (2025年度)

单位：万元

306007青岛市足球运动管理中心

项目编码	37020025361703060004B	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	94.39	
绩效目标	推进我市网球、霹雳舞、滑板、棒垒球、马术、高尔夫球等项目专业人才培养、师资力量补充、运动员训练安全保障，为推动新兴类、时尚类体育项目高质量发展，保障省运会备战工作团队建设起到积极作用。			
	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、裁判员培训费	≤3.6万元
			运动员保险费标准	≤180元/人
	产出指标	数量指标	竞技体育实力提升攻坚服务外包人数	≥4人
			培训教练员裁判员人数	≤6人次
			在训运动员投保人数	≤170人
		质量指标	完成外聘教练员合格率	≥98%
	教练员裁判员培训合格率		≥90%	
		时效指标	劳务外包招标完成时间	4月31日前
	效益指标	社会效益指标	充实项目师资团队，省级赛事取得优异成绩	≥16枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥95%
参加培训裁判员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表 (2025年度)

306007青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020025362103060006Y		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	74.88
绩效目标	<p>目标1：通过举办青岛市第六届运动会（青少年组）比赛，不断提升青岛各区市运动员竞技能力和竞技水平，参赛人数不少于1000人。目标2：通过各项目比赛在全市选拔体育后备人才，为下届省运会备战夯实人才基础，储备体育后备人才不少于500人。目标3：通过承办各项目比赛，进一步提高赛事组织能力和办赛能力，提高裁判员执裁水平，培训裁判员不少于200人次。目标4：通过赛事活动进一步推进青岛市体育事业高质量发展，激发城市活力，提升城市形象，扩大知名度和美誉度。</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	足球项目办赛经费支出控制数	≤33.4万
			运动员住宿支出控制数	≤100元/人/天
	产出指标	数量指标	承办赛事项目数	≥5个
			分管项目运动员信息注册数	≥1000人
		质量指标	运动员注册信息完整正确率	≥98%
			承办各赛事项目达标率	≥98%
		时效指标	赛事完成时限	2025年11月28日
	效益指标	社会效益指标	储备相关项目青少年竞技体育后备人才数量	≥500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	各代表团满意度	≥98%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

持续推进我市青少年足球、社会足球、足球专业人才培养队伍建设、职业足球、足球文化等方面的发展（其中，当年青少年队伍获得金牌数不少于20枚，社会足球赛事参与人次不少于8000人次，专业人才培养不少于30期），为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。

2. 立项依据

《体育总局关于开展全国足球发展重点城市建设工作的指导意见》《青岛市第十六届人民政府第127次常务会议纪要》《青岛市“十四五”时期全国足球发展重点城市建设方案》。

3. 实施主体

青岛市足球运动管理中心。

4. 实施方案

根据全国足球发展重点城市建设要求，主要用于青少年足球、社会足球、足球专业人才培养队伍建设、职业足球、足球文化等方面的发展。

5. 实施周期

2025年度。

6. 年度预算安排

1714万元。

7. 绩效目标和指标

详见下表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

306007青岛市足球运动管理中心

项目编码	370200253624030600024	项目名称	全国足球发展重点城市项目资金	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	1,714.00	
绩效目标	持续推进我市青少年足球、社会足球、足球专业人才队伍建设、职业足球、足球文化等方面的发展（其中，当年青少年队伍获得金牌数不少于20枚，社会足球赛事参与人次不少于8000人次，专业人才培养不少于30期），为青岛实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。			
	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	社会足球赛事单场平均成本	≤0.24万元/场次
			组织足球专业人才培养班单次平均成本	≤1.5万元/期
	产出指标	数量指标	组织社会足球赛事场次	≥980场次
			组织足球专业人才培养班次	≥30期
			足球场地设施配备	≥1处
		质量指标	社会足球赛事场次完成情况	100%
			足球专业人才培养班完成情况	100%
	时效指标	社会足球赛事时间跨度	≥220天	
	效益指标	社会效益指标	青少年足球队省锦标赛获得奖牌数量	≥20枚
			社会足球赛事参与人次	≥8000人次
			足球专业人才培养参与人次	≥900人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会足球赛事参赛球队满意度	≥90%
			培训班学员满意度	≥90%

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。