

青岛市体育运动学校  
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) 开展运动训练、体育教育、社会体育学科中专学历教育，培养中专学历体育人才。

(二) 开展小学、初中义务教育。

(三) 承担田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、空手道、排球、击剑、射箭、帆船(板)、冲浪、赛艇、皮划艇等竞技体育项目的管理、训练、竞赛工作。

(四) 承担优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作。

(五) 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

青岛市体育运动学校内设机构共16个，分别为：

1. 办公室。
2. 人事部。
3. 教务部。
4. 学生管理部。
5. 青少年体育部。
6. 竞技体育部。
7. 田径运动管理部。
8. 举摔柔运动管理部。
9. 射箭运动管理部。
10. 武术跆拳道运动管理部。
11. 海上运动管理部。
12. 静水运动管理部。

13. 运动康复营养部。

14. 体育科研部。

15. 训练保障部。

16. 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：青岛市体育运动学校

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	8,691.27	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,973.21	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	10.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	233.00
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	7,359.73
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	674.41
9	九、其他收入	0.10	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	434.24
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	3,073.22
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	11,674.58	本年支出合计	11,774.59
32	上年结转结余	100.01	年终结转结余	0.00
33	收入总计	11,774.59	支出总计	11,774.59

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：青岛市体育运动学校

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	11,774.59	11,674.58	11,664.48	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	100.01
2	205	教育支出	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	7,359.73	7,359.73	7,349.63	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
6	20703	体育	7,359.73	7,359.73	7,349.63	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
7	2070304	运动项目管理	5,085.29	5,085.29	5,075.19	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
8	2070399	其他体育支出	2,274.44	2,274.44	2,274.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	674.41	674.41	674.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	674.41	674.41	674.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.60	449.60	449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.80	224.80	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	434.24	434.24	434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	434.24	434.24	434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	434.24	434.24	434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	229	其他支出	3,073.22	2,973.21	2,973.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01
17	22960	彩票公益金安排的支出	3,073.22	2,973.21	2,973.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,073.22	2,973.21	2,973.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市体育运动学校

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	11,774.59	6,193.93	5,580.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	7,359.73	5,085.29	2,274.44	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20703	体育	7,359.73	5,085.29	2,274.44	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070304	运动项目管理	5,085.29	5,085.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070399	其他体育支出	2,274.44	0.00	2,274.44	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	674.41	674.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	674.41	674.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.60	449.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.80	224.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	434.24	434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	434.24	434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	434.24	434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	229	其他支出	3,073.22	0.00	3,073.22	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22960	彩票公益金安排的支出	3,073.22	0.00	3,073.22	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,073.22	0.00	3,073.22	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：青岛市体育运动学校

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	8,691.27	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	2,973.21	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	233.00	233.00	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	7,349.63	7,349.63	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	674.41	674.41	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	434.24	434.24	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	3,073.22	0.00	3,073.22	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	11,664.48	本年支出合计	11,764.49	8,691.27	3,073.22	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	100.01	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	100.01					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	11,764.49	支出总计	11,764.49	8,691.27	3,073.22	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：青岛市体育运动学校

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	8,691.27	6,183.83	5,500.53	683.30	2,507.44
2	205	教育支出	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00
3	20503	职业教育	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00
4	2050302	中等职业教育	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	7,349.63	5,075.19	4,391.89	683.30	2,274.44
6	20703	体育	7,349.63	5,075.19	4,391.89	683.30	2,274.44
7	2070304	运动项目管理	5,075.19	5,075.19	4,391.89	683.30	0.00
8	2070399	其他体育支出	2,274.44	0.00	0.00	0.00	2,274.44
9	208	社会保障和就业支出	674.41	674.41	674.41	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	674.41	674.41	674.41	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449.60	449.60	449.60	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.80	224.80	224.80	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	434.24	434.24	434.24	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	434.24	434.24	434.24	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	434.24	434.24	434.24	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：青岛市体育运动学校

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	6,183.83	5,500.53	683.30
2	301	工资福利支出	4,858.09	4,858.09	0.00
3	30101	基本工资	1,123.20	1,123.20	0.00
4	30102	津贴补贴	1,303.27	1,303.27	0.00
5	30107	绩效工资	971.65	971.65	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	449.60	449.60	0.00
7	30109	职业年金缴费	224.80	224.80	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	263.85	263.85	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	28.66	28.66	0.00
10	30113	住房公积金	434.24	434.24	0.00
11	30199	其他工资福利支出	58.81	58.81	0.00
12	302	商品和服务支出	722.59	39.29	683.30
13	30201	办公费	6.75	0.00	6.75
14	30205	水费	7.00	0.00	7.00
15	30206	电费	17.00	0.00	17.00
16	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
17	30208	取暖费	247.59	0.00	247.59
18	30209	物业管理费	257.60	0.00	257.60
19	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
20	30212	因公出国（境）费用	4.80	0.00	4.80
21	30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
22	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
23	30216	培训费	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	30217	公务接待费	2.24	0.00	2.24
25	30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
26	30226	劳务费	3.65	0.00	3.65
27	30227	委托业务费	43.70	0.00	43.70
28	30228	工会经费	39.29	39.29	0.00
29	30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30	30239	其他交通费用	27.00	0.00	27.00
31	30299	其他商品和服务支出	34.98	0.00	34.98
32	303	对个人和家庭的补助	603.15	603.15	0.00
33	30302	退休费	326.02	326.02	0.00
34	30307	医疗费补助	33.73	33.73	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	243.40	243.40	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：青岛市体育运动学校

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	6,183.83	5,500.53	683.30
2	505	对事业单位经常性补助	5,580.68	4,897.38	683.30
3	50501	工资福利支出	4,858.09	4,858.09	0.00
4	50502	商品和服务支出	722.59	39.29	683.30
5	509	对个人和家庭的补助	603.15	603.15	0.00
6	50901	社会福利和救助	33.73	33.73	0.00
7	50905	离退休费	326.02	326.02	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	243.40	243.40	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：青岛市体育运动学校

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	3,073.22	0.00	3,073.22
2	229	其他支出	3,073.22	0.00	3,073.22
3	22960	彩票公益金安排的支出	3,073.22	0.00	3,073.22
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,073.22	0.00	3,073.22

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：青岛市体育运动学校

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	22.04	22.04	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	22.04	22.04	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	4.80	4.80	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.24	2.24	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：青岛市体育运动学校

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	
		合计	3,426.78	3,426.78	2,259.66	1,167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.01
青岛市体育局			3,426.78	3,426.78	2,259.66	1,167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.01
青岛市体育运动学校			3,426.78	3,426.78	2,259.66	1,167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.01
[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	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A07060208]营养、保健食品	货物	50.20	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.20
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060402]体育场馆服务	服务	300.00	300.00	0.00	300.00	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	148.53	148.53	0.00	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	66.90
[2070304]运动项目管理	[C2104]物业管理服务	服务	257.60	257.60	257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.60
[2070304]运动项目管理	[C18040102]财产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2070304]运动项目管理	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

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	
[2050302]中等职业教 育	[A020204]多功能一体机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教 育	[A02021004]A4彩色打印机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教 育	[A02061804]空调机	货物	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2050302]中等职业教 育	[A05010201]办公桌	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教 育	[A05010301]办公椅	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教 育	[A05010304]教学、实验椅 凳	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2050302]中等职业教 育	[A05010599]其他柜类	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2296003]用于体育事 业的彩票公益金支出	[B0899]其他建筑物、构筑 物修缮	工程	108.78	108.78	0.00	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	108.78
[2070399]其他体育支 出	[A07060208]营养、保健食 品	货物	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
[2070399]其他体育支 出	[C2204]餐饮服务	服务	1,371.00	1,371.00	1,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00
[2070399]其他体育支 出	[C2204]餐饮服务	服务	314.00	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.30
[2070399]其他体育支 出	[C99]其他服务	服务	54.06	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.33
[2296003]用于体育事 业的彩票公益金支出	[C99]其他服务	服务	351.61	351.61	0.00	351.61	0.00	0.00	0.00	0.00	158.30

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11,774.59万元，包括：一般公共预算拨款收入8,691.27万元、政府性基金预算拨款收入2,973.21万元、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10.00万元、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0.10万元、上年结转结余100.01万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为11,774.59万元，其中基本支出6,193.93万元、项目支出5,580.66万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算11,774.59万元，较上年预算减少877.82万元，其中：

1. 收入预算减少877.82万元，其中一般公共预算拨款收入增加14.44万元、政府性基金预算拨款收入减少947.40万元、上年结转结余增加55.14万元。

2. 支出预算减少877.82万元，其中基本支出增加28.34万元、项目支出减少906.16万元。

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

2026年一般公共预算收入预算8,691.27万元，较上年预算增加14.44万元，增长0.17%，主要原因是：运动项目管理及其他体育支出安排预算收入增加。

2026年一般公共预算支出预算8,691.27万元，较上年预算增加14.44万元，增长0.17%，主要原因是：运动项目管理及其他体育支出安排预算支出增加。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2026年政府性基金收入预算3,073.22万元，较上年预算减少892.26万元，下降22.50%，主要原因是：安排项目收入减少。

2026年政府性基金支出预算3,073.22万元，较上年预算减少892.26万元，下降22.50%，主要原因是：安排项目支出减少。

### **（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6,183.83万元，其中：

人员经费5,500.53万元，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683.30万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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22.04万元，与上一年相比，减少0.74万元，下降3.25%。其中：

因公出国（境）经费4.80万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费15.00万元，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15.00万元，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2.24万元，与上一年相比，减少0.74万元，下降24.83%，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，青岛市体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛市体育运动学校的事业运行经费财政拨款预算为

683.30万元，与上一年相比，减少31.36万元，下降4.39%。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）政府采购情况**

2026年本单位政府采购预算总额3,426.78万元，其中：财政拨款安排3,426.78万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算648.73万元、政府采购工程预算108.78万元、政府采购服务预算2,669.27万元。

## **（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6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1辆，事业单位业务用车5辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备4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642.57万元，主要为竞技体育发展事项507.97万元、运动员文化教育事项54.06万元、青少年体育后备人才培养事项31.84万元、其他体育事项48.7万元。与上一年相比，减少133.17万元，下降17.17%。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**

青岛市体育运动学校2026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5480.65万元，其中财政拨

款5480.65万元。拟对参加省及以上比赛保障经费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金2315.44万元，其中财政拨款2315.44万元。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、运动员文化教育经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

详见附件。

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

306004青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020026361703060008P		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	2,315.44
绩效目标	<p>1. 通过实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。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，实现我市竞技体育科学发展、可持续发展的目标。 2. 我校承担田径、举重等14个项目的训练比赛任务，2026年通过开展参赛、外训等工作，提高各运动队竞技水平，完成不少于120枚省运会金牌的目标。 3. 拨付省级以上比赛保障经费，保障专项器材、设备、装备购置；通过保障重大赛事备战、参赛、外训等费用，实现培养体育后备人才、促进竞技体育发展的目标。</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	经费支出	≤2315.44万元
			参赛运动员保障费标准	≤20元/人/天
	产出指标	数量指标	参赛项目数量*	≥14项
			参加省级及以上赛事次数*	≥28次
			采购体育器材数量	≥1000件
			采购训练器材种类	≥100种
			参赛运动员人数*	≥1000人次
			外训运动员人数*	≥500人
		质量指标	比赛任务完成率*	≥98%
			体育器材采购合格率*	≥98%
	时效指标	体育器材采购及时率*	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥120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)

单位：万元

306004青岛市体育运动学校

项目编码	37020026230203060008K		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	150.00	
绩效目标	<p>1: 积极响应国家体育总局、省体育局号召, 积极在全市各级中小学校推广普及排球, 扶持排球不少于5家排球推广学校, 举办青岛市青少年排球联赛, 以促进排球运动在青少年群体中的普及和发展。 2: 我校承担田径、举重、摔跤、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船(帆板)、皮划艇(激流回旋)、赛艇、冲浪14个项目的训练比赛任务, 其中633项目包含田径、举重、排球、帆船帆板、皮划艇、赛艇6个项目, 2026年通过开展参赛、外训等工作, 提高各运动队竞技水平, 田径、举重、排球项目完成不少于50枚省运会金牌任务的目标。 3: 通过拨付省级以上比赛保障经费, 实现专项器材、设备、装备购置费用; 重大赛事备战、参赛、外训等保障费用, 实现培养体育后备人才、促进竞技体育发展的效果。</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	经费支出	≤150万元	
			参赛运动员保障费标准	≤20元/人/天	
	产出指标	数量指标	参赛项目数量*	≥2项	
			参加省级及以上赛事次数*	≥5次	
			扶持排球项目重点学校推广布点	≥5家	
			举办青少年排球赛事	≥2场	
			参赛运动员人数*	≥100人次	
			外训运动员人数*	≥100人	
			质量指标	比赛任务完成率*	≥98%
				外训任务完成率	≥98%
	时效指标	时效指标	比赛完成时间	12月31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枚金牌	
	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)

306004青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020026113203060002J	项目名称	生均公用经费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	233.00	
绩效目标	通过资金合理使用，保障学校正常运转。			
	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	$\leq 233$ 万元
			教师培训成本	$\leq 3000$ 元/人
	产出指标	数量指标	校园正常运行维护天数	$\geq 360$ 天
			组织教师培训人次数	$\geq 40$ 人
		质量指标	校园运行维护达标率	$\geq 98\%$
			设施设备质量达标率	$\geq 98\%$
	时效指标	校园运转服务项目完成及时率	$\geq 98\%$	
	效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转率*	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指	教练员满意度	$\geq 95\%$
			运动员满意度	$\geq 95\%$

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

306004青岛市体育运动学校

项目编码	37020026361703060010R	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	117.80	
绩效目标	通过开展校舍整体改造工作消除安全隐患，进一步完善使用功能，改善训练条件，满足项目优化需要，保障相关项目运动员训练场，实现改善训练场地的运动环境，消除存在的安全隐患，提高运动员训练和教学条件、培养优秀的体育人才及体育后备人才，推动体育事业发展的效果。			
	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	项目总成本*	≤117.8万元
			校舍粉刷单价	≤40元/平方米
	产出指标	数量指标	惠及项目数量	=1个
			受益运动员人数	=1000人
			维修改造校舍场馆数量	=5个
		质量指标	项目验收合格率*	=100%
			施工材料合格率	=100%
			时效指标	项目按计划开工率
	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
			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	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)

单位：万元

306004青岛市体育运动学校

项目编码	370200260022030600056	项目名称	运动队伙食费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	2,205.00	
绩效目标	我单位承担26届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪14个项目1045名运动员、103名教练员。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，确保1045名运动员伙食标准，103名教练的伙食标准，达到培养体育后备人才的效果，实现在26届省运会中取得更好成绩的目标。			
	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	经费支出	≤2205万元
			伙食费标准	60元/人/天
	产出指标	数量指标	运动员人数	≥1045人
			教练员人数	≥103人
			伙食保障人数*	≥1148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31日
	效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	≥98%
	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)

306004青岛市体育运动学校

单位：万元

项目编码	37020026360903060004Y	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	69.44	
绩效目标	通过开展保障运动员文化教育相关工作，解决学校运动员上学问题，给学生提供良好的学习环境，保证学习、训练两手抓。通过拨付运动员文化教育经费，实现各项目在训运动员上课人数超过960人，运动员考试合格人数超过960人，各项目在训运动员文化课合格率超过95%，各项目在训义务教育运动员上课率100%，达到为提升运动员文化教育的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤69.44万元
			班级基础管理费标准	≤600元/月/人
	产出指标	数量指标	运动员受教育人数	≥960人
			运动员考试合格人数	≥960人
		质量指标	运动员参加考试百分比	≥95%
			运动员文化课合格率	≥95%
		时效指标	按计划完成及时率	≥95%
			项目完成时间	12月31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	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

(2026年度)

单位：万元

306004青岛市体育运动学校

项目编码	37020026361703060009F		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	389.97
绩效目标	<p>我单位承担26届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪、海岸赛艇等十四个大项的项目组队、训练及参赛任务。目标1：通过完成各运动队组建、训练、参赛及教练员和裁判员培训工作，实现2026年取得不少于120枚省运会金牌目标。目标2：通过完成拨付专项人才队伍建设经费389.97万元，实现教练员外聘35名训练保障人员，培训教练员、裁判员人数40人次，外聘教练员合格率达到98%，以此达到专项人才队伍建设的效果。目标3：通过组织我单位分管项目教练员、裁判员培训任务和组织参加省及省以上教练员、裁判员培训任务，实现进一步推动我校体育教练员、裁判员队伍的发展，提高教练员技战术水平和体育裁判员执裁能力，适应我校体育竞赛和训练需求的目标。</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	经费支出	≤389.97万元
			教练员培训费标准	≤2000元/人/次
	产出指标	数量指标	外聘教练员人数*	≥35人
			教练员培训人数	≥20人次
			裁判员培训人数	≥20人次
		质量指标	外聘教练员任务完成率*	≥98%
			比赛任务完成率*	≥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	参加省锦标赛获得金牌数*	≥120枚
	满意度指标	服务对象满意度指	运动员教练员满意度	≥95%
参加培训裁判员满意度			≥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

参加省及全国比赛费；外训费；器材购置费；重点项目发展资金；科研医务经费；训练场地租赁、维护保障费。

### 2. 立项依据

（1）根据《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；

（2）《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；

（3）《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；

（4）《青岛市体育局第26届省运会周期教练员竞聘上岗实施办法》

### 3. 实施主体

青岛市体育运动学校。

### 4. 实施方案

参加省及全国比赛费：476.44万元；外训费：807.15万元；器材购置费：308.77万元；重点项目发展资金：255.40万元；科研医务：67.68万元；训练场地租赁、维护保障费：400万元。

### 5. 实施周期

1年。

## 6. 年度预算安排

2315.44万元。

## 7. 绩效目标和指标

目标1：通过实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。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，实现我市竞技体育科学发展、可持续发展的目标。

目标2：我校承担田径、举重等14个项目的训练比赛任务，2026年通过开展参赛、外训等工作，提高各运动队竞技水平，完成不少于120枚省运会金牌的目标。

目标3：拨付省级以上比赛保障经费，保障专项器材、设备、装备购置；通过保障重大赛事备战、参赛、外训等费用，实现培养体育后备人才、促进竞技体育发展的目标。

绩效指标详见附件。

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

单位：万元

306004青岛市体育运动学校

项目编码	37020026361703060008P		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	2,315.44
绩效目标	<p>1. 通过实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。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，实现我市竞技体育科学发展、可持续发展的目标。 2. 我校承担田径、举重等14个项目的训练比赛任务，2026年通过开展参赛、外训等工作，提高各运动队竞技水平，完成不少于120枚省运会金牌的目标。 3. 拨付省级以上比赛保障经费，保障专项器材、设备、装备购置；通过保障重大赛事备战、参赛、外训等费用，实现培养体育后备人才、促进竞技体育发展的目标。</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	经费支出	≤2315.44万元
			参赛运动员保障费标准	≤20元/人/天
	产出指标	数量指标	参赛项目数量*	≥14项
			参加省级及以上赛事次数*	≥28次
			采购体育器材数量	≥1000件
			采购训练器材种类	≥100种
		参赛运动员人数*	≥1000人次	
		外训运动员人数*	≥500人	
		质量指标	比赛任务完成率*	≥98%
		体育器材采购合格率*	≥98%	
	时效指标	体育器材采购及时率*	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥120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%

## 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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不包含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、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。

二十、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。

二十二、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）。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。