

青岛市足球运动管理中心
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

2026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	1,094.08	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,985.63	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	902.68
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	113.25
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	78.15
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	3,768.90
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	4,079.71	本年支出合计	4,862.98
32	上年结转结余	783.27	年终结转结余	0.00
33	收入总计	4,862.98	支出总计	4,862.98

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	4,862.98	4,079.71	4,079.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.27
2	207	文化旅游体育与传媒支出	902.68	902.68	902.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	902.68	902.68	902.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	766.24	766.24	766.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	136.44	136.44	136.44	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	113.25	113.25	113.25	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	113.25	113.25	113.25	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	75.50	75.50	75.50	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	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	78.15	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	78.15	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	78.15	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	3,768.90	2,985.63	2,985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.27
14	22960	彩票公益金安排的支出	3,768.90	2,985.63	2,985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.27
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,768.90	2,985.63	2,985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.27

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	4,862.98	957.64	3,905.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	902.68	766.24	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	902.68	766.24	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	766.24	766.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	136.44	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25	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	75.50	75.50	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	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	3,768.90	0.00	3,768.90	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	3,768.90	0.00	3,768.90	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,768.90	0.00	3,768.90	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	1,094.08	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	2,985.63	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	902.68	902.68	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	113.25	113.25	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	78.15	78.15	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	3,768.90	0.00	3,768.90	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	4,079.71	本年支出合计	4,862.98	1,094.08	3,768.90	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	783.27	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	783.27					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	4,862.98	支出总计	4,862.98	1,094.08	3,768.90	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	1,094.08	957.64	850.95	106.69	136.44
2	207	文化旅游体育与传媒支出	902.68	766.24	659.55	106.69	136.44
3	20703	体育	902.68	766.24	659.55	106.69	136.44
4	2070304	运动项目管理	766.24	766.24	659.55	106.69	0.00
5	2070399	其他体育支出	136.44	0.00	0.00	0.00	136.44
6	208	社会保障和就业支出	113.25	113.25	113.25	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	113.25	113.25	113.25	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.75	37.75	37.75	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	78.15	78.15	78.15	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	78.15	78.15	78.15	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	78.15	78.15	78.15	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	957.64	850.95	106.69
2	301	工资福利支出	826.63	826.63	0.00
3	30101	基本工资	185.55	185.55	0.00
4	30102	津贴补贴	220.16	220.16	0.00
5	30107	绩效工资	163.16	163.16	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.50	75.50	0.00
7	30109	职业年金缴费	37.75	37.75	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.88	43.88	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	0.00
10	30113	住房公积金	78.15	78.15	0.00
11	30199	其他工资福利支出	18.41	18.41	0.00
12	302	商品和服务支出	107.28	6.54	100.74
13	30201	办公费	2.50	0.00	2.50
14	30207	邮电费	0.40	0.00	0.40
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	1.20	0.00	1.20
18	30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
19	30227	委托业务费	8.40	0.00	8.40
20	30228	工会经费	6.54	6.54	0.00
21	30239	其他交通费用	5.80	0.00	5.80
22	30299	其他商品和服务支出	4.71	0.00	4.71
23	303	对个人和家庭的补助	17.79	17.79	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	30302	退休费	3.89	3.89	0.00
25	30307	医疗费补助	1.56	1.56	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	12.33	12.33	0.00
27	310	资本性支出	5.95	0.00	5.95
28	31002	办公设备购置	5.95	0.00	5.95

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	957.64	850.95	106.69
2	505	对事业单位经常性补助	933.91	833.16	100.74
3	50501	工资福利支出	826.62	826.62	0.00
4	50502	商品和服务支出	107.28	6.54	100.74
5	506	对事业单位资本性补助	5.95	0.00	5.95
6	50601	资本性支出（一）	5.95	0.00	5.95
7	509	对个人和家庭的补助	17.78	17.78	0.00
8	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00
9	50905	离退休费	3.89	3.89	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	3,768.90	0.00	3,768.90
2	229	其他支出	3,768.90	0.00	3,768.90
3	22960	彩票公益金安排的支出	3,768.90	0.00	3,768.90
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,768.90	0.00	3,768.90

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	879.62	879.62	52.65	826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	879.62
青岛市体育局			879.62	879.62	52.65	826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	879.62
青岛市足球运动管理中心			879.62	879.62	52.65	826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	879.62
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060402]体育场馆服务	服务	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
[2070304]运动项目管理	[C2104]物业管理服务	服务	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.20
[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	[A02010105]台式计算机	货物	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
[2070304]运动项目管理	[A02010108]便携式计算机	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2070304]运动项目管理	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C0408]康复服务	服务	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C060402]体育场馆服务	服务	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C0699]其他文化、体育、娱乐服务	服务	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00

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
[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	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

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4,862.98万元，包括：一般公共预算拨款收入1,094.08万元、政府性基金预算拨款收入2,985.63万元、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783.27万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为4,862.98万元，其中基本支出957.64万元、项目支出3,905.34万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算4,862.98万元，较上年预算减少238.03万元，其中：

1. 收入预算减少238.03万元，其中一般公共预算拨款收入减少58.51万元、政府性基金预算拨款收入增加276.48万元、上年结转结余减少456.00万元。

2. 支出预算减少238.03万元，其中基本支出增加36.05万元、项目支出减少274.07万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：政府性基金预算安排的结转结余减少。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算1,094.08万元，较上年预算减少58.51万元，下降5.08%，主要原因是：其他体育支出安排预算收入减少。

2026年一般公共预算支出预算1,094.08万元，较上年预算减少58.51万元，下降5.08%，主要原因是：其他体育支出安排预算支出减少。

（三）政府性基金预算收支情况

2026年政府性基金收入预算3,768.90万元，较上年预算减少179.51万元，下降4.55%，主要原因是：结转结余预算收入减少。

2026年政府性基金支出预算3,768.90万元，较上年预算减少179.51万元，下降4.55%，主要原因是：结转结余预算支出减少。

（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957.64万元，其中：

人员经费850.95万元，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106.69万元，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、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）。

（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，青岛市足球运动管理中心为事业单位，无机关运行经费。2026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106.69万元，与上一年相比，减少2.82万元，下降2.58%。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879.62万元，其中：财政拨款安排879.62万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算6.45万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算873.17万元。

（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2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601.74万元，主要为各类青少年足球、社会足球赛事活动开展等事项478.97万元、网球等项目医疗保障服务事项114.37万元，基本运转保障7.6万元，退休干部经费0.8万。与上一年相比，增加209.47万元，增长53.40%。主要原因是：根据预算安排，较上年增加较多社会足球赛事活动相关经费投入。

（五）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2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出5个，预算资金3122.07万元，其中财政

拨款3122.07万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全国足球发展重点城市项目资金、参加省及以上比赛经费等项目支出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)

306007青岛市足球运动管
理中心

单位：万元

项目编码	37020026002203060002R	项目名称	运动队伙食费	
主管部门	青岛市体育局	预算金额	136.44	
绩效目标	通过加强我市足球、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，围绕项目运动队伍省运会训练备战、集训参赛等工作需要，做好伙食经费使用保障，实现保障效益最大化，提升竞技水平。			
	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*	≤136.44万元
			市内运动员伙食人均标准	≤60元/人
	产出指标	数量指标	伙食保障人数*	≥379人次
			运动员营养补剂保障人数*	≥342人次
		质量指标	比赛任务完成率*	≥98%
			伙食发放保障率	≥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	省级及以上比赛获得金牌数*	≥10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%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306007青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026361703060002A	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	452.32	
绩效目标	目标1：通过训练器材的购置，充实各运动队必要训练器材，实现保障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； 目标2：通过各运动队按计划完成冬训和外训任务，实现提高各运动队竞技水平； 目标3：通过推进我市“高精尖”运动员的培养，做好优秀运动员选拔备战服务保障工作，实现为体育强市建设提供助力； 目标4：通过全面做好26届省运会决赛备战工作，实现参加省级及以上比赛获得金牌数不少于10枚。			
	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	≤452.32万元
			外出参赛住宿平均标准	≤180元/人次
	产出指标	数量指标	参加省级及以上赛事次数*	≥6次
			外训运动队数量*	≥5支
		质量指标	比赛任务完成率*	≥98%
			外训任务完成达标率*	≥98%
		时效指标	外训队伍保障及时率*	≥98%
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥10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%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306007青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	370200263617030600039		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	95.31
绩效目标	目标1：通过加强我市网球、霹雳舞、滑板、棒垒球、马术、高尔夫球等项目教练员选材培训保障力度，实现项目竞技水平提高。目标2：通过围绕省运会备战需要，做好专项人才服务购置，补充完善教练员团队师资力量，实现提升执教水平。目标3：通过为参训运动员购买保险，实现运动员出现训练伤病时及时进行相关保障。			
	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	项目总成本*	≤95.31万元
			教练员培训单人次成本	≤0.5万元/人次
	产出指标	数量指标	教练员培训人数	≥8人次
			外聘教练员人数*	≥8人
		质量指标	培训人员出勤率*	≥98%
			外聘教练员任务完成率*	≥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	省级及以上比赛获得金牌数*	≥10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%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306007青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	370200263624030600027		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	1,938.00
绩效目标	通过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，实现在推进青岛足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市等方面起到积极作用（其中，当年青少年队伍在省级及以上赛事中获得金牌数不少于20枚，社会足球赛事参与人次不少于20000人次，足球专业培训不少于30期）。			
	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	≤1938万元
			青训足球队伍外出参赛住宿标准	≤300元/人
	产出指标	数量指标	参加省级及以上赛事队次数	≥10队次
			举办全民健身赛事活动数量*	≥1000场
			组织足球专业人才培养班次	≥30期
		质量指标	比赛任务完成率*	≥90%
			赛事活动完成率*	≥90%
			足球专业人才培养完成率	≥90%
		时效指标	外训队伍保障及时率*	≥90%
			举办全民健身赛事活动及时率*	≥90%
			足球专业人才培养及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥20枚
			全民健身赛事活动参与人次	≥20000人次
			足球专业人才培养参与人次	≥960人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛青训足球队伍满意度	≥90%
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

(2026年度)

306007青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020026230203060007X		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	通过持续推进我市青少年足球的发展，实现在推进青岛足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市等方面起到积极作用（其中，当年派出青少年队伍参加省级及以上赛事及外训不少于16队次，组织青少年足球赛事活动不少于40场次）。			
	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	项目投入总成本	≤500万元
			青训足球队外出参赛住宿标准	≤300元/人
	产出指标	数量指标	参加省级及以上赛事队次数	≥16队次
			举办青少年足球赛事活动场次	≥40场
		质量指标	比赛任务完成率*	≥90%
			赛事活动完成率*	≥90%
		时效指标	外训队伍保障及时率*	≥90%
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥20枚
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛青训足球队满意度	≥90%

（六）重点项目情况说明

全国足球发展重点城市项目资金

1. 项目概述

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、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，在推进青岛足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市等方面起到积极作用。

2. 立项依据

（1）《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》

（2）《青岛市第十六届人民政府第127次常务会议纪要》

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工作要求，逐步开展队伍外训参赛、社会赛事活动组织、专业人才培养等业务。

5. 实施周期

1年。

6. 年度预算安排

1938.00万元。

7. 绩效目标和指标

通过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，实现在推进青岛足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市等方面起到积极作用（其中，当年青少年队伍在省级及以上赛事中获得金

牌数不少于20枚，社会足球赛事参与人次不少于20000人次，足球专业人才培养不少于30期）。

项目支出绩效目标表

(2026年度)

306007青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	370200263624030600027		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	1,938.00
绩效目标	通过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，实现在推进青岛足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市等方面起到积极作用（其中，当年青少年队伍在省级及以上赛事中获得金牌数不少于20枚，社会足球赛事参与人次不少于20000人次，足球专业培训不少于30期）。			
	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	≤1938万元
			青训足球队伍外出参赛住宿标准	≤300元/人
	产出指标	数量指标	参加省级及以上赛事队次数	≥10队次
			举办全民健身赛事活动数量*	≥1000场
			组织足球专业人才培养班次	≥30期
		质量指标	比赛任务完成率*	≥90%
			赛事活动完成率*	≥90%
			足球专业人才培养完成率	≥90%
		时效指标	外训队伍保障及时率*	≥90%
			举办全民健身赛事活动及时率*	≥90%
			足球专业人才培养及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	省级及以上比赛获得金牌数*	≥20枚
			全民健身赛事活动参与人次	≥20000人次
			足球专业人才培养参与人次	≥960人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛青训足球队伍满意度	≥90%
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、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職業年金支出（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：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。