

青岛市体育事业发展中心
2023年单位预算

目 录

第一部分 青岛市体育事业发展中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市体育事业发展中心2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市体育事业发展中心2023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

青岛市体育事业发展中心单位概况

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、国民体质监测有关工作。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）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。

（六）组织开展体育科技攻关和成果推广运用。推广运动处方，推进“体医融合”。负责“智慧体育”平台建设与维护工作。

（七）承担全市帆船运动的组织、管理和发展促进等工作。组织承办帆船体育赛事、节庆活动，推广普及帆船运动。承担帆

船场地、器材管理与社会帆船登记备案等事务性工作。承担奥帆城市发展促进、“帆船之都”城市品牌建设工作。

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：

综合部、人事部、全民健身活动部、体育竞赛部、体育社会组织发展部、老年人体育发展部、帆船运动发展促进部。

第二部分

青岛市体育事业发展中心2023年单位预算表

公开表1

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	3,350.76	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	1,862.84	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	3,025.54
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	182.40
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	142.82
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	2,369.56
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	5,213.60	本年支出合计	5,720.32
32	上年结转结余	506.72	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	5,720.32	支出总计	5,720.32

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	5,720.32	5,213.60	5,213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.72
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,025.54	3,025.54	3,025.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	3,025.54	3,025.54	3,025.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	1,420.54	1,420.54	1,420.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	1,605.00	1,605.00	1,605.00	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	182.40	182.40	182.40	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	182.40	182.40	182.40	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	121.60	121.60	121.60	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	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	142.82	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	142.82	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	142.82	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	1,862.84	1,862.84	1,862.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	1,862.84	1,862.84	1,862.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,862.84	1,862.84	1,862.84	0.00	0.00	0.00	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	5,720.32	1,745.76	3,974.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,025.54	1,420.54	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	3,025.54	1,420.54	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	1,420.54	1,420.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	1,605.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	182.40	182.40	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	121.60	121.60	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	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	142.82	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	2,369.56	0.00	2,369.56	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	2,369.56	0.00	2,369.56	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	2,369.56	0.00	2,369.56	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	3,350.76	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	1,862.84	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	3,025.54	3,025.54	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	182.40	182.40	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	142.82	142.82	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
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	2,369.56	0.00	2,369.56	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5,213.60	本年支出合计	5,720.32	3,350.76	2,369.56	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	506.72	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	506.72					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	5,720.32	支出总计	5,720.32	3,350.76	2,369.56	0.00

注：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	3,350.76	1,745.76	1,656.45	89.30	1,605.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	3,025.54	1,420.54	1,331.24	89.30	1,605.00
3	20703	体育	3,025.54	1,420.54	1,331.24	89.30	1,605.00
4	2070304	运动项目管理	1,420.54	1,420.54	1,331.24	89.30	0.00
5	2070399	其他体育支出	1,605.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00
6	208	社会保障和就业支出	182.40	182.40	182.40	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	182.40	182.40	182.40	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.60	121.60	121.60	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	142.82	142.82	142.82	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	142.82	142.82	142.82	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	142.82	142.82	142.82	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	1,745.76	1,656.45	89.30
2	301	工资福利支出	1,526.72	1,526.72	0.00
3	30101	基本工资	317.56	317.56	0.00
4	30102	津贴补贴	460.18	460.18	0.00
5	30107	绩效工资	325.06	325.06	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	149.30	149.30	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	149.30	149.30	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	26.46	26.46	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.60	121.60	0.00
10	30109	职业年金缴费	60.80	60.80	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	91.87	91.87	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	6.84	6.84	0.00
13	30113	住房公积金	142.82	142.82	0.00
14	302	商品和服务支出	101.46	12.16	89.30
15	30201	办公费	7.37	0.00	7.37
16	30205	水费	0.95	0.00	0.95
17	30206	电费	2.00	0.00	2.00
18	30207	邮电费	6.93	0.00	6.93
19	30208	取暖费	7.82	0.00	7.82
20	30209	物业管理费	13.24	0.00	13.24
21	30213	维修（护）费	0.70	0.00	0.70
22	30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
23	30226	劳务费	4.83	0.00	4.83
24	30228	工会经费	12.16	12.16	0.00
25	30229	福利费	7.50	0.00	7.50
26	30231	公务用车运行维护费	7.20	0.00	7.20
27	30239	其他交通费用	11.79	0.00	11.79
28	30299	其他商品和服务支出	18.67	0.00	18.67
29	303	对个人和家庭的补助	117.57	117.57	0.00
30	30302	退休费	36.76	36.76	0.00
31	30307	医疗费补助	13.17	13.17	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	67.64	67.64	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	1,745.76	1,656.45	89.30
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	1,628.18	1,538.88	89.30
36	50501	工资福利支出	1,526.72	1,526.72	0.00
37	50502	商品和服务支出	101.46	12.16	89.30
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00

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
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	117.57	117.57	0.00
53	50901	社会福利和救助	13.17	13.17	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	36.76	36.76	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	67.64	67.64	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

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
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	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	2,369.56	0.00	2,369.56
2	229	其他支出	2,369.56	0.00	2,369.56
3	22960	彩票公益金安排的支出	2,369.56	0.00	2,369.56
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,369.56	0.00	2,369.56

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位一般公共预算“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	73.82	73.82	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	73.82	73.82	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	50.00	50.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	7.20	7.20	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	7.20	7.20	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：青州市体育事业发展中心

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	使用非 财政拨 款结余	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	1,752.83	1,752.83	1,074.97	677.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.47
[2296003] 用于体育事 业的彩票公 益金支出	[C05040300] 保安服务	服务	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
[2296003] 用于体育事 业的彩票公 益金支出	[C23090199] 其他印刷服务	服务	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
[2070399] 其他体育支 出	[C06020200] 电视服务	服务	700.00	700.00	700.00	0.00	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	[C06020200] 电视服务	服务	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070399] 其他体育支 出	[C06049900] 其他体育服务	服务	139.86	139.86	139.86	0.00	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	[A02460800] 水上运动设备	货物	272.50	272.50	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.50
[2070399] 其他体育支 出	[C18040102] 财产保险服务	服务	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070399] 其他体育支 出	[C05040300] 保安服务	服务	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
[2296003] 用于体育事 业的彩票公 益金支出	[A02460800] 水上运动设备	货物	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
[2070304] 运动项目管 理	[C21040000] 物业管理服务	服务	13.24	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.24

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	使用非财政拨款结余	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	[A05040101] 复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070304] 运动项目管理	[C18040102] 财产保险服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	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	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
[2070304] 运动项目管理	[C23120302] 车辆加油、添加燃料服务	服务	3.10	3.10	3.10	0.00	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	[C18040102] 财产保险服务	服务	1.00	1.00	0.00	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	[C23090199] 其他印刷服务	服务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[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	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2296003] 用于体育事业的彩票公益金支出	[C05040300] 保安服务	服务	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
[2296003] 用于体育事业的彩票公益金支出	[C06049900] 其他体育服务	服务	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
[2296003] 用于体育事业的彩票公益金支出	[C23090199] 其他印刷服务	服务	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2296003] 用于体育事业的彩票公益金支出	[C23110300] 车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.66	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
[2070399] 其他体育支出	[A02010105] 台式计算机	货物	2.20	2.20	2.20	0.00	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	使用非 财政拨 款结余	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					
[2070399] 其他体育支 出	[A05040101] 复印纸	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2070399] 其他体育支 出	[C21040000] 物业管理服务	服务	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.46
[2070399] 其他体育支 出	[C23090199] 其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2070399] 其他体育支 出	[C23110300] 车辆及其他运 输机械租赁服 务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2296003] 用于体育事 业的彩票公 益金支出	[C06049900] 其他体育服务	服务	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
[2070399] 其他体育支 出	[C06049900] 其他体育服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00

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

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

(一) 2023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：2023年收入预算为5,720.32万元，包括：一般公共预算拨款收入3,350.76万元、政府性基金预算拨款收入1,862.84万元、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506.72万元等；

(2) 支出预算：2023年支出预算为5,720.32万元，其中基本支出1,745.76万元、项目支出3,974.56万元。

(3) 增减变化情况

2023年收支预算5,720.32万元，较上年预算减少1,036.72万元，其中：

1. 收入预算减少1,036.72万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,347.28万元、政府性基金预算拨款收入减少196.16万元、上年结转结余增加506.72万元。

2. 支出预算减少1,036.72万元，其中基本支出减少100.28万元、项目支出减少936.44万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：人员及人员职务变动引起的人员经费及公用经费减少，2023年安排大帆船采购总价款的10%经费较2022年总价款70%经费少。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入3,350.76万元，与上一年相比，减少1,347.28万元，下降28.68%。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出减少，具体为基本支出减少100.28万元，人员及人员职务变动引起的人员经费及公用经费减少；项目支出减少1247万元，2023年一般公共预算未安排大帆船采购经费，较2022年少1000万元。

2023年一般公共预算支出3,350.76万元，与上一年相比，减少1,347.28万元，下降28.68%。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出减少，具体为基本支出减少100.28万元，人员及人员职务变动引起的人员经费及公用经费减少；项目支出减少1247万元，2023年一般公共预算未安排大帆船采购经费，较2022年少1000万元。

（三）政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金收入1,862.84万元，与上一年相比，减少196.16万元，下降9.53%。主要原因是2023年彩票公益金安排购置大帆船项目资金较2022年减少。2023年政府性基金支出2,369.56万元，与上一年相比，增加310.56万元，增长15.08%。主要原因是2023年支出中包含上年结转体彩公益金506.72万元。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1,745.76万元，其中：

人员经费1,656.45万元，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、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：对事业单位经常性补助中工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助中社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费89.30万元，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、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、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：对事业单位经常性补助中商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共73.82万元，与上一年相比，减少22.02万元，下降22.98%。其中：

因公出国（境）经费50.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，与2022年保持不变。

公务用车购置及运行费7.20万元，与上一年相比，增加0.03万元，增长0.42%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费7.20万元，与上一年相比，增加0.03万元，增长0.42%，主要原因是：2辆车辆使用年限较长，相应维修保养等费用增长。

公务接待费16.62万元，与上一年相比，减少22.05万元，下降57.02%，主要原因是：考虑疫情影响，统筹各项赛事活动，勤俭办赛，压减部分公务接待费。

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。2023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89.30万元，与上一年相比，减少4.54万元，下降4.84%。主要原因是：人员及人员职务变动引起公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1,752.83万元，其中：财政拨款安排1,752.83万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算410.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,342.23万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5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、行政执法用车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3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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备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2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出17个，预算资金3467.84万元，其中财政拨款3467.84万元。拟对体育事业发展专项业务费等17个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金3467.84万元，其中财政拨款3467.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民健身赛事活动资金、体育赛事补助资金等项目支出2023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。

1. 体育事业发展专项业务费绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P88002810891M		项目名称	体育事业发展专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	291.00	其中：财政资金	291.00	其他资金	
	主要用于老年人体育活动场馆运营、体育赛事活动国内外交流及后勤保障等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00		60.00		150.00	
绩效目标	<p>1.1.通过 2023 第十五届青岛国际帆船周、青岛国际海洋节、克利伯环球帆船赛青岛站活动等赛事活动，提供竞赛、媒体宣传等各项工作保障，承办营造浓厚的帆船氛围，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建设。</p> <p>2.根据疫情发展态势，动态跟进交流项目进展，为国内外帆船交流项目开展提供经费支持，包括出席世界奥林匹克城市联盟年会等国内外会议，选派青少年、教练员赴境外交流、培训、参赛，开展国内赛事活动交流学习等赛事与活动提供后勤保障。</p> <p>3.通过对帆船裁判、帆船摩托艇驾驶培训，进一步提升我市帆船运动从业人员专业技能水平。</p> <p>4.通过对老年人体育活动中心场馆安全设施、消防、水电、中央空调等系统的维护保养,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活动，切实提高晚年生活质量。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	体育事业发展预算控制数	反映体育事业发展专项业务费预算控制情况	≤291 万元	历史指标	
产出指标	数量指标	保障赛事活动数量	反映保障赛事活动数量	≥2 项	计划指标	
	数量指标	出访团组数	反映出访团组情况	≥4 个	计划指标	
	质量指标	体育活动任务完成率	反映实际完成比计划完成	≥90%	计划指标	
	质量指标	出访团队符合度	反映出访团队符合参赛标准情况	100%	计划指标	
	时效指标	赛事活动完成时间	按计划开展的及时率	100%	计划指标	
效益指标	社会效益指标	提升体育赛事活动水平	反映体育赛事活动水平提升情况	提升	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	嘉宾、运动员、教练员、裁判员及场馆使用	反映各类受众人员满意情况	≥90%	计划指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		人员满意度			

2.2023 第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节经费绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P36000210008J		项目名称	2023 第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	主要用于帆船周海洋节仪式活动、宣传、OP 帆船赛、市长杯帆船赛及国际帆船赛等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	20.00	10 月底	150.00
					12 月底	200.00
绩效目标	<p>1.通过 2023 第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节各项赛事及奥运人文交流，提升“帆船之都”美誉度；</p> <p>通过提升“市长杯”青岛国际帆船赛，青岛国际 OP 帆船营暨帆船赛、青岛国际帆船赛等赛事品质，达到国际一流的办赛水平；</p> <p>通过充分发挥青岛对外开放优势、“一带一路”国际合作新平台的资源优势，围绕胶东经济圈一体化发展、山东半岛整体发展、军民融合国家战略，以帆船为纽带，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；</p> <p>通过将帆船周·海洋节这个青岛体育 IP，从传统的赛事表演，到推广普及，以及购物节、美食节、快乐运动秀等多维度的业态融合，形成了一个以帆船为核心，向文化、旅游、体育、商务等多元业态赋能的时尚体育生态圈。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	赛事活动预算控制数	反映赛事活动总成本控制情况	≤200 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	举办活动数量	反映举办活动完成情况	≥10 场次	计划标准	
	数量指标	举办表演赛完成率	反映举办表演赛完成情况	100%	计划标准	
	质量指标	活动完成率	反映活动完成率	≥85%	计划标准	
	质量指标	宣传内容符合度	反映宣传内容符合情况	100%	计划标准	
	时效指标	赛事活动举办时间	按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	提升帆船之都城市品牌的知名度，促进青岛国际影响力	反映提升帆船之都城市品牌的知名度，促进青岛国际影响力	提升	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	反映船员、教练员、合作企业、观众满意度	$\geq 85\%$	计划标准

3.2023 年全国帆船锦标赛（ILCA6&7）绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P360002100115		项目名称	2023 年全国帆船锦标赛（ILCA6&7）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	主要用于承办全国帆船锦标赛 ILCA6&7 赛事运行等费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	70.00	100.00	
绩效目标	6.通过全国帆船锦标赛由中国帆船帆板运动协会主办，是其计划内全国赛事之一，也是目前国内帆船项目规格最高、最具影响力的国家级体育赛事之一，每年举办一次。ILCA6、ILCA7 为奥运级别项目，每届赛事均吸引国内顶级专业运动员参赛。厦门、珠海、日照、大连等沿海城市曾举办全国帆船锦标赛。申办 2023 年全国帆船锦标赛（ILCA6&7）有助于进一步打造青岛帆船之都城市品牌，提升城市影响力，在国内帆船运动方面争先进位。2023 年全国帆船锦标赛（ILCA6&7）计划于第三季度举办，预计将吸引近百名国内专业选手参赛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	赛事活动预 算控制数	反映赛事活动总成本控制 情况	≤100 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	参赛人员数 量	反映参赛人员数量	≥80 人	计划标准	
	数量指标	竞赛官、仲 裁、技术官 员数量	反映按派竞赛官、仲裁、 技术官员数量	≥25 人	计划标准	
	质量指标	参赛人员符 合度	反映参赛人员符合情况	100%	计划标准	
	质量指标	竞赛官、仲 裁、技术官 员符合度	反映竞赛官、仲裁、技术 官员符合参赛情况	100%	计划标准	
	时效指标	赛事活动项 目工作开展 及时率	反映按计划开展的及时率	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参赛人员满 意度	反映参赛人员满意度	≥85%	计划标准	

4.2023 青岛马拉松直播费绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P36001310002R		项目名称	2023 青岛马拉松直播费		
预算规模及 资金用途	预算数	800.00	其中：财政 资金	800.00	其他资金	
	用于支付马拉松电视直播服务费，提高赛事品牌影响力。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			800.00	800.00	800.00	
绩效目标	1.通过中央电视台的直播，让青岛马拉松更好的向全国展示，提高我市的城市知名度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	马拉松直播 预算控制数	反映马拉松直播资金投入 控制数	≤800 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	中央电视台 直播时间长度	反映中央电视台直播时间 长度	≥180 分钟	计划标准	
	数量指标	参赛运动员 派遣完成率	反映派遣参赛运动员完成 情况	100%	计划标准	
	质量指标	画质清晰度	反映转播画质清晰度	高清	计划标准	
	质量指标	参赛人员符 合度	反映参赛人员符合情况	100%	计划标准	
	时效指标	直播实时率	按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	赛事品牌影 响力提高情 况	反映赛事品牌影响力提高 情况	显著	计划标准	
	社会效益指 标	市民参与热 情增高情况	反映市民参与热情增高情 况	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参赛运动员 满意度	反映参赛运动员满意度	≥85%	计划标准	
	服务对象满 意度指标	广大观赛群 众满意度	反映广大观赛群众满意度	≥85%	计划标准	
	服务对象满 意度指标	参赛裁判员 满意度	反映参赛裁判员满意度	≥85%	计划标准	

5.奥帆中心使用经费绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P360003100061		项目名称	奥帆中心使用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	用于支付保障赛事（节庆）期间的场地使用、船舶泊位、下水坡道使用等的费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				140.00	140.00	
绩效目标	<p>1.通过政府补助方式，不断提升奥帆中心对各类体育赛事、文化、会展、旅游等活动的综合保障能力，通过保障重大国内外赛事（节庆）活动，优化资源配置，不断完善场馆设施建设、运营管理团队建设，改良升级运营方案。</p> <p>通过保持和巩固奥帆中心作为国家级体育旅游示范基地的地位。继续发挥好奥帆中心文体中心、会议中心、市民中心和城市客厅的新功能定位，成为青岛面向世界的窗口，更是青岛时尚文化的集聚地、时尚体育的引领地、时尚会展的制高地和时尚旅游的目的地。可以吸引并举办更多帆船赛事，推动青岛市帆船运动发展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	奥帆中心使用经费预算控制数	反映项目总成本控制情况	≤140万元	计划标准	
产出指标	数量指标	船只停泊数量	反映船只停泊数量完成情况	≥37条	计划标准	
	数量指标	场地使用面积	反映场地使用面积情况	≥3000平方米	计划标准	
	数量指标	赛事活动期间提供船只条数	反映赛事活动期间提供船只条数	≥1条	计划标准	
	质量指标	船只停泊饱和度	反映船只停泊场饱和程度	≥95%	计划标准	
	质量指标	场地服务合格率	反映场地服务合格率	≥95%	计划标准	
	时效指标	泊位、下水坡道项目工作开展及时率	按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	赛事影响力和关注度	反映赛事影响力和关注提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	适用对象满意度	反映适用对象满意度	≥85%	计划标准	

6.帆船器材购置资金绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P36000310005D		项目名称	帆船器材购置资金		
预算规模及 资金用途	预算数	272.50	其中：财政 资金	272.50	其他资金	
	主要用于支付 2022 年购置 5 条大帆船 10%货款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				272.50	272.50	
绩效目标	1.通过支付 2022 年购置 50 尺以上龙骨型帆船的 10%费用，完成器材采购。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	采购成本控 制数	反映采购预算总成本控制 情况	≤272.5 万 元	计划标准	
产出指标	数量指标	采购船只建 造完工程度	反映采购船只建造完工程 度情况	≥50%	计划标准	
	数量指标	采购计划完 成率	反映完成采购计划情况	100%	计划标准	
	质量指标	采购船只建 造完工程度 达标率	采购船只建造完工程度达 标率	≥85%	计划指标	
	质量指标	器材符合国 家标准	反映采购的器材符合国家 标准	符合	计划指标	
	时效指标	帆船器材购 置项目工作 开展及时率	按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	船只使用管 理机制健全 性	反映单位制定了长期有效 的船只使用管理机制	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	运动员满意 度	反映运动员满意程度	≥90%		

7.帆船器材维修保养维护、保险、存储等经费绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P36000310004R		项目名称	帆船器材维修保养维护、保险、存储等经费		
预算规模及资金用途	预算数	260.00	其中：财政资金	260.00	其他资金	
	主要用于帆船设施维修维护、保险、仓储、运输等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	200.00	260.00	
绩效目标	<p>1.1.通过对工作艇、博纳多 F40 帆船、J80 帆船、电瓶车、OP、激光、悦浪等帆船设施设备进行维修保养维护、更换配件等；对工作艇、激光及激光雷迪尔帆船、电瓶车、博纳多 F40 帆船、J80 帆船等帆船设施设备进行保险，保证赛事和培训需求，提供保险安全保障；对 OP 船、激光、激光雷迪尔、工作艇及物资等帆船设施设备进行搬运；为激光帆船及部分 OP 帆船等提供良好的存储场地。</p> <p>2.实现帆船船只器材的可持续性使用，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。提供优质的竞赛船只、器材，提供部分船只存放场地，为做大做强帆船之都城市品牌奠定基础。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	器材维修保养存储等成本控制数	反映器材维修保养存储等预算控制数	≤260 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	船只投保数量	反映船只投保数量	≥177 个	计划标准	
	数量指标	维修维护帆船设施数量	反映维修维护帆船设施数	≥307 个	计划标准	
	质量指标	帆船设施保险合格率	反映帆船设施保险合格率	100%	计划标准	
	质量指标	维修保养帆船合格率	反映维修保养帆船合格率	100%	计划标准	
	时效指标	帆船设施投保及时率	反映帆船设施投保及时率	100%	计划标准	
	时效指标	帆船设施维修维护及时率	反映帆船设施维修维护及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	帆船安全事故发生次数	反映帆船事故发生情况	0 次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	满意人员的数量比使用人员的数量	≥85%	计划标准	

8.帆船运动普及资金绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P360001100027		项目名称	帆船运动普及资金		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	主要用于帆船进校园活动、欢迎来航海帆船体验、帆船赛事活动及海上旅游等支出，					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		40.00		100.00	
绩效目标	<p>6.按照国际时尚城市建设攻势和市体育局“六大攻坚战、四大阵地战”要求，在开展积极调研的基础上，继续推动帆船普及的创新发展。</p> <p>通过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，继续做好暑期为主的帆船运动进校园培训工作。通过研究创新“欢迎来航海”全民帆船普及形式，在体验的基础上，让更多的人学会驾船技能。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>通过组织实施教师帆船知识技能培训和学生帆船知识竞赛，进一步提升帆船普及质量。举办“市长杯”大中学生帆船比赛、教师帆船赛和全民帆船赛事等，以赛促学。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	帆船普及预算控制数	反映帆船普及成本控制情况	≤120万元	计划标准	
	经济成本指标	帆船摩托艇海上旅游预算控制数	反映帆船摩托艇海上旅游成本控制情况	≤20万元	计划标准	
产出指标	数量指标	参加比赛人次	反映参加比赛人次完成情况	≥350人	计划标准	
	数量指标	举办比赛次数	反映举办比赛次数完成情况	≥2次	计划标准	
	数量指标	帆船备案数量	反映帆船备案数量完成情况	≥5条	计划标准	
	质量指标	受理备案办结完成率	反映受理备案办结完成率	≥80%	计划标准	
	质量指标	青少年普及人员通过率	反映青少年普及人员通过率	≥95%	计划标准	
	时效指标	普及活动完成及时率	反映普及活动完成时效性	100%	计划标准	
	时效指标	帆船水上摩	反映帆船水上摩托艇备案	100%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		托艇备案办结及时率	办结时效性		
效益指标	社会效益指标	涉体旅游规范管理促进情况	反映涉体旅游建立健全管理机制	健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	帆船、水上摩托艇从业满意度	反映帆船、水上摩托艇从业满意度	≥85%	

9.帆联帆船推广资金绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P36000210010H		项目名称	帆联帆船推广资金		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	主要用于购置 OP 级帆船，支持世界帆联帆船事业发展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				135.00	150.00	
绩效目标	6.通过购置 100 条 OP 级帆船运往加勒比，为世界帆船运动推广普及发挥促进作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	购置帆船预算控制数	反映购置帆船成本预算控制数	≤135 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	采购船只数量	反映完成采购船只数量	100 条	计划标准	
	数量指标	政府采购完成率	反映通过政府采购完成率	100%	计划标准	
	质量指标	购置帆船合格率	反映购置帆船合格率	100%	计划标准	
	质量指标	符合帆船各项比赛要求	反映帆船符合各项比赛要求	符合	计划标准	
	时效指标	采购完成时限	按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	促进世界帆船运动	反映该项目为世界帆船运动推广普及发挥的促进作用	促进	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员和教练员满意度	反映帆船使用者的满意度	≥95%	计划标准	

10.国民体质监测工作专项资金绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P36002010012U		项目名称	国民体质监测工作专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	主要用于开展国民体质监测工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00	18.00	30.00	
绩效目标	1. 通过全年完成不少于 5000 例市民体质检测，撰写 2023 年我市国民体质监测公报，达到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的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	国民体质监测成本控制数	反映国民体质监测成本控制情况	≤30 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	撰写发布市民体质情况监测报告	反映撰写市民体质监测报告的情况	≥1 份	计划标准	
	数量指标	体质监测人数	反映体质监测人数的情况	≥5000 例	计划指标	
	质量指标	体质监测合格率	反映体质监测合格率的情况	≥94.5%	计划指标	
	质量指标	监测有效样本比例	反映监测有效样本比例的情况	≥95%	计划标准	
	时效指标	项目按期完成率	按计划开展的及时率	≥100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	受测市民健身意识	反映受测市民健身意识情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受测市民满意度	反映受测市民满意度情况	≥90%	计划标准	

11.合作举办省市级体育赛事活动资金绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P36001810013M		项目名称	合作举办省市级体育赛事活动资金		
预算规模及 资金用途	预算数	76.12	其中：财政 资金	76.12	其他资金	
	主要用于与社会力量一起举办赛事活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			15.00	40.00	76.12	
绩效目标	1.通过在规定时间内联合社会力量在我市承办或执行的具有影响力的省级、市级体育赛事活动，赛前积极与相关赛事公司、俱乐部、协会对接，积极参与赛事筹办，实现促进企业、赛事公司、协会承办体育赛事活动的的能力、水平的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	合作举办省 市级体育赛 事活动预算 控制数	反映合作承办省级、市级 体育赛事活动的情况	≤76.12万 元	计划标准	
产出指标	数量指标	与社会力量 合作承办省 级、市级体 育赛事活动	反映与社会力量合作承办 省级、市级体育赛事活动的 情况	≥5个	计划标准	
	数量指标	公司、俱乐 部、协会参 与数量	反映公司、俱乐部、协会 参与数量的情况	≥2家	计划标准	
	质量指标	活动组织达 标率	反映活动方案的符合情况	100%	计划标准	
	质量指标	经费支出合 规率	反映经费支出合规情况	100%	计划标准	
	时效指标	赛事活动完 成及时率	反映赛事活动完成及时情 况	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	提升体育锻 炼意愿	反映体育锻炼意愿提升情 况	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加赛事活 动人员满意 度	反映参加赛事活动人员满 意度的情况	≥85%	计划标准	

12.全民健身赛事活动资金绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P36001810010T		项目名称	全民健身赛事活动资金		
预算规模及 资金用途	预算数	588.22	其中：财政 资金	588.22	其他资金	
	主要用于老年人体育赛事活动、全民健身带式活动等活动项目。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.00		200.00	400.00	588.22	
绩效目标	1.通过成功举办全民健身赛事活动，使 30000 多人参与该赛事，参赛人员满意度达到 85%以上，达到提升全民健身素质，丰富全民精神文化的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	全民健身赛 事活动预算 控制数	反映全民健身赛事活动预 算控制情况。	≤588.22 万 元	计划标准	
产出指标	数量指标	赛事活动参 加人数	反映赛事活动参加人数的 情况。	≥30000 人 次	计划标准	
	数量指标	赛事活动举 办场次	反映举办赛事活动场次的 情况	≥3 场	计划标准	
	质量指标	经费使用合 规率	反映经费使用合规情况	100%	计划标准	
	质量指标	活动组织达 标率	反映活动组织达标情况	100%	计划标准	
	时效指标	参赛项目工 作开展及时 率	按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	提升全民健 身素质	反映全民健身素质提升情 况	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参赛人员满 意度	反映参赛人员满意情况	≥85%	计划标准	

13.群众满意度调查资金绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P360018100149		项目名称	群众满意度调查资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	主要用于群众满意度调查。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				10.00	10.00	
绩效目标	6.通过事先设计好的问题来获取有关信息和数据，以书面或电子形式给出与评价目的和评价指标相关的问题，让被调查者做出回答，通过对问题答案的回收、统计、整理、分析，获得评价所需的信息和数据，最终实现对群众的满意度调查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	满意度调查预算控制数	反映群众满意度调查预算成本控制情况。	≤10万元	计划标准	
产出指标	数量指标	调查问卷数量	反映调查问卷数量的情况	≥5000例	计划标准	
	数量指标	问卷调查工作人员数	反映问卷调查工作人员数的情况	≤20人	计划标准	
	质量指标	调查问卷质量合格率	反映调查问卷质量合格的情况	≥95%	计划标准	
	质量指标	调查问卷组织合规率	反映调查问卷组织合规情况	100%	计划标准	
	时效指标	调查完成及时率	调查完成及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	调查问卷覆盖率	反映调查问卷覆盖情况	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映被调研人员满意度情况	≥85%	计划标准	

14.社会体育指导员队伍建设及健身方法推广资金绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P36002010013F		项目名称	社会体育指导员队伍建设及健身方法推广资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	主要用于组织社会体育指导员队伍培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	20.00	26.00	
绩效目标	6.通过建设青岛市社会体育指导员队伍，扩大社会体育指导员的覆盖面。让更多社会体育指导员推广、普及、指导健身知识，让群众能够科学健身。通过组织首届青岛社会体育指导员技能展示、交流大会，实现社会体育指导员队伍建设、健身方法推广的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	培训预算控制数	反映培训成本控制情况	≤26万元	计划标准	
产出指标	数量指标	培训人数	反映培训指导员人数的情况	≥230人	计划标准	
	质量指标	培训班学员合格率	反映培训班学员合格情况	≥95%	计划标准	
	时效指标	培训完成及时率	按计划开展的及时率	100%	计划标准	
	质量指标	活动组织达标率	反映活动组织的达标情况	100%	计划标准	
	数量指标	培训次数	反映培训次数的情况	≥5次	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会体育指导员能力提升	反映社会体育指导员能力提升情况	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	反映学员满意度的情况	≥90%	计划标准	

15.世界奥林匹克城市联盟会员会费绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P360004100053		项目名称	世界奥林匹克城市联盟会员会费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于缴纳出席 2023 世界奥林匹克城市联盟会员会费，借助大会国际平台，开展“帆船之都”城市品牌宣传推介。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	4.00	4.00	
绩效目标	1.通过出席 2023 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；达到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，加强交流合作的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	会员费预算预算控制数	反映会员费预算成本控制情况	≤5000 欧元	计划标准	
产出指标	数量指标	免费参加年会人数	反映免费参加年会人数的情况	≥2 人	计划标准	
	数量指标	参会次数	反映参会次数的情况	≥1 次	计划标准	
	质量指标	会费足额缴纳率	反映会费足额缴纳情况	100%	计划标准	
	时效指标	会费缴纳及时率	反映会费缴纳及时情况	100%	计划标准	
	质量指标	组织活动符合度	反映组织活动符合度情况	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指标	帆船之都城市品牌知名度	反映帆船之都城市品牌知名度的情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	反映参会人员满意度情况	≥95%	计划标准	

16. 体育赛事补助资金绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P360018100122		项目名称	体育赛事补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	主要用于补助符合体育赛事活动补助资金管理办法规定的赛事。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					200.00	
绩效目标	<p>1.根据《青岛市体育赛事活动补助资金管理规定》要求，经过备案、监督、评审，补助在规定时间内由社会力量在我市承办或执行的具有一定影响力的全国、国际体育赛事活动。</p> <p>通过专家评审确定两项赛事的评审意见。按照政务公开相关手续公示，公示期结无异议的，将补助资金拨付到位。达到促进企业、社会组织和机构办体育赛事活动的的能力、水平的效果。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	补助赛事活 动预算控制 数	反映补助赛事活动成本的情况	≤200 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	补助赛事活 动数量	反映补助赛事活动数量的 情况	≥2 项	计划标准	
	数量指标	补助赛事参 与人数	反映补助赛事参与人数的 情况	≥100 人	计划标准	
	质量指标	补助赛事达 标率	反映补助赛事达标情况	100%	计划标准	
	质量指标	组织活动符 合度	反映组织活动是否符合相 关要求的情况	100%	计划标准	
	时效指标	补助赛事及 时率	反映补助赛事及时情况	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	资金保障率	反映资金保障情况	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	补助单位满 意度	补助单位满意度	≥85%	计划标准	

17.中国帆船城市超级联赛经费绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P360002100096		项目名称	中国帆船城市超级联赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	用于组织举办中国帆船城市超级联赛，提升“帆船之都”美誉度。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				160.00	180.00	
绩效目标	1.吸引青岛、厦门、深圳等国内沿海城市代表队伍参赛，通过赛事展示青岛城市形象，以联赛模式达到加强与各帆船城市间的交流互动的效果。 通过引进赛事，进一步打造青岛帆船之都城市品牌，助力国际化大都市建设，达到不断提升“帆船之都”美誉度的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	赛事活动总 预算控制数	反映赛事活动总成本控制 情况	≤180万元	计划标准	
产出指标	数量指标	青参赛人员 数量	反映青参赛人员数量情况	≥80人	计划标准	
	数量指标	来青运动队 数量	反映来青运动队数量情况	≥10支	计划标准	
	质量指标	经费支出合 规率	反映经费支出合规情况	100%	计划标准	
	质量指标	参赛人员达 标率	反映参赛人员的达标情况	100%	计划标准	
	时效指标	赛事完成时 间	按计划开展的及时率	100%	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	提升帆船之 都城市品牌 知名度	反映对提升帆船之都城市 品牌知名度的积极影响情 况	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参赛人员满 意度	反映参赛人员满意度情况	≥85%	计划标准	

（五）重点项目情况说明

详见附件。

2023 年青岛国际帆船周·青岛国际海洋节重点项目情况说明

1. 项目概述

源于青岛传承奥运、打造世界著名“帆船之都”的初心和使命，在借鉴德国基尔帆船周、法国布雷斯特航海节等世界帆船节庆成功经验的基础上，经国家体育总局批准，青岛自 2009 年起举办青岛国际帆船周，坚持全民参与、帆船节庆、城市品牌原则，确立了创建亚洲一流、国际知名帆船节庆品牌目标。青岛国际海洋节作为青岛市重要节庆品牌，创始于 1995 年。2014 年，本着节俭办节庆的原则，青岛国际海洋节整体纳入青岛国际帆船周。合并后的帆船周·海洋节突出国际性、开放性和参与性，以帆船航海休闲体育项目为载体，以国际帆船赛事为核心，以国际奥帆交流为主线，以旅游推介、商务会展、产业展示为重点，涵盖帆船普及、海洋科技、青少年帆船交流、旅游商贸休闲等特色内容，成为融蓝色经济、海上运动、海洋文化旅游、海洋科技于一体的海洋盛会，成为青岛打造世界著名“帆船之都”和建设国际海洋名城的品牌节庆。

目前青岛国际帆船周·青岛国际海洋节已成功举办 14 届，作为青岛市首个国字号体育产业示范项目，已成为亚洲帆船节庆活动的一面旗帜，被誉为中国最具国际影响力十大节庆、中国首批文旅融合十大品牌节庆，入选 2022 中华体育文化优秀项目。

2. 立项依据

(1) 青岛市人民政府办公厅关于印发青岛市“十四五”体育事业发展规划的通知(青政办字〔2021〕64号),明确:打造城市体育名片,提升青岛国际知名度,打造世界著名“帆船之都”。

(2) 市政府办公厅《关于组织实施青岛市帆船事业和“帆船之都”品牌发展十年规划(2019-2028年)的通知》(青政办字〔2020〕4号)

(3) 市政府办公厅《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》(青政办发〔2017〕26号)

(4) 《关于加快帆船运动发展的意见》(青厅字〔2009〕41号)

3. 实施主体

青岛市体育事业发展中心

4. 实施方案

2023 第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节拟于 8 月中旬在青岛奥林匹克帆船中心举办,涵盖六大板块、四十余项赛事、交流、文体、商贸活动,以帆船这项现代、活力的世界体育语言,点放夏日精彩宜人青岛,是挖掘青岛活力元素、引领市民海洋意识、传承奥运精神、打造活力海洋之都、建设精彩宜人之城的重要平台阵地。

5. 实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

6. 年度预算安排

2023 年青岛国际帆船周·青岛国际海洋节项目年度预算

安排 200 万元。

7. 绩效目标和指标

2023 第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节经费绩效目标表

306002 青岛市体育事业发展中心

单位：万元

项目编码	37020023P36000210008J		项目名称	2023 第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
资金用途	主要用于帆船周海洋节仪式活动、宣传、OP 帆船赛、市长杯帆船赛及国际帆船赛等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	150.00	200.00	
绩效目标	通过 2023 第十五届青岛国际帆船周·青岛国际海洋节各项赛事及奥运人文交流，提升“帆船之都”美誉度；通过提升“市长杯”青岛国际帆船赛，青岛国际 OP 帆船营暨帆船赛、青岛国际帆船赛等赛事品质，达到国际一流的办赛水平；通过充分发挥青岛对外开放优势、“一带一路”国际合作新平台的资源优势，围绕胶东经济圈一体化发展、山东半岛整体发展、军民融合国家战略，以帆船为纽带，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；通过将帆船周·海洋节这个青岛体育 IP，从传统的赛事表演，到推广普及，以及购物节、美食节、快乐运动秀等多维度的业态融合，形成了一个以帆船为核心，向文化、旅游、体育、商务等多元业态赋能的时尚体育生态圈。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	赛事活动预算控制数	反映赛事活动总成本控制情况	≤200 万元	计划标准
产出指标	数量指标	举办活动数量	反映举办活动完成情况	≥10 场次	计划标准
	数量指标	举办表演赛完成率	反映举办表演赛完成情况	100%	计划标准
	质量指标	活动完成率	反映活动完成率	≥85%	计划标准
	质量指标	宣传内容符合度	反映宣传内容符合情况	100%	计划标准
	时效指标	赛事活动举办时间	按计划开展的及时率	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升帆船之都城市品牌的知名度, 促进青岛国际影响力	反映提升帆船之都城市品牌的知名度, 促进青岛国际影响力	提升	计划标准
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	反映船员、教练员、合作企业、观众满意度	≥85%	计划标准

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级部门（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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、青岛市体育事业发展中心所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）反映单位运行基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映单位各项赛事活动项目支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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反映用于体育事业的彩票公益金支出。

十八、青岛市体育事业发展中心特有的其他需进行解释说明的名词。

无。