

# 国家体育总局青岛航海运动学校 2025 年部门预算

## 第一部分 国家体育总局青岛航海运动学校基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

## 第二部分 国家体育总局青岛航海运动学校 2025 年部门预算表

表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、项目支出绩效目标表

## 第三部分 国家体育总局青岛航海运动学校 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 国家体育总局青岛航海运动学校基本情况

### 一、单位职责

国家体育总局青岛航海运动学校，简称青岛航校，是国家体育总局直属二级预算事业单位。主要职能是培养航海运动人才，促进体育事业发展；帆船、帆板和摩托艇教练员、运动员和裁判员培训；训练场地提供与管理；训练后勤保障与食宿接待服务；运动器材研制；后备人才培养。

### 二、单位机构设置

单位内设办公室、党委办公室、财务处、培训教育处、摩托艇训练基地（黄山）、资产与规划处和后勤管理处共7个处室。

## 第二部分 国家体育总局青岛航海运动学校 2025 年部门预算表

公开表 1

### 部门收支总表

单位名称:国家体育总局青岛航海运动学校

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,073.22	一、文化旅游体育与传媒支出	3,974.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	192.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	398.07
四、事业收入	681.00		
五、事业单位经营收入	474.00		
六、其他收入	936.04		
本年收入合计	4,164.26	本年支出合计	4,564.87
使用非财政拨款结余	381.75	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	18.86		
收入总计	4,564.87	支出总计	4,564.87
收入		支出	

# 部门收入总表

单位名称:国家体育总局青岛航海运动学校

单位: 万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中: 财政专户管理资金					
4,564.87	18.86	2,073.22			681.00		474.00			936.04	381.75

# 部门支出总表

单位名称:国家体育总局青岛航海运动学校

单位: 万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3,974.80	2,501.38	1,002.45		470.97	
20703	体育	3,974.80	2,501.38	1,002.45		470.97	
2070306	体育训练	304.59		304.59			
2070307	体育场馆	3,668.21	2,501.38	695.86		470.97	
2070399	其他体育支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	192.00	192.00				
20805	行政事业单位养老支出	192.00	192.00				
2080502	事业单位离退休	42.00	42.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00				
221	住房保障支出	398.07	398.07				
22102	住房改革支出	398.07	398.07				
2210201	住房公积金	169.85	169.85				
2210203	购房补贴	228.22	228.22				
	合 计	4,564.87	3,091.45	1,002.45		470.97	

# 财政拨款收支总表

单位名称:国家体育总局青岛航海运动学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,073.22	一、本年支出	2,092.08
(一) 一般公共预算拨款	2,073.22	(一) 文化旅游体育与传媒支出	1,811.79
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	0.84
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	279.45
二、上年结转	18.86		
(一) 一般公共预算拨款	18.86		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	2,092.08	支 出 总 计	2,092.08

# 一般公共预算支出表

单位名称:国家体育总局青岛航海运动学校

单位: 万元

功能分类科目		2024 年执行数		2025 年预算数			2025 年预算数比 2024 年执行数		2025 年预算数比 2024 年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建 投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建 投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,559.60	1,559.60	1,792.93	948.93	844.00	1,792.93	233.33	14.96%	233.33	14.96%
20703	体育	1,559.60	1,559.60	1,792.93	948.93	844.00	1,792.93	233.33	14.96%	233.33	14.96%
2070306	体育训练	182.00	182.00	270.00		270.00	270.00	88.00	48.35%	88.00	48.35%
2070307	体育场馆	1,377.60	1,377.60	1,522.93	948.93	574.00	1,522.93	145.33	10.55%	145.33	10.55%
208	社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.84	0.84		0.84	0.42	100%	0.42	100%
20805	行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.84	0.84		0.84	0.42	100%	0.42	100%
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	0.84	0.84		0.84	0.42	100%	0.42	100%
221	住房保障支出	248.40	248.40	279.45	279.45		279.45	31.05	12.50%	31.05	12.50%
22102	住房改革支出	248.40	248.40	279.45	279.45		279.45	31.05	12.50%	31.05	12.50%
2210201	住房公积金	98.40	98.40	119.45	119.45		119.45	21.05	21.39%	21.05	21.39%
2210203	购房补贴	150.00	150.00	160.00	160.00		160.00	10.00	6.67%	10.00	6.67%
	合计	1,808.42	1,808.42	2,073.22	1,229.22	844.00	2,073.22	264.80	14.64%	264.80	14.64%

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：国家体育总局青岛航海运动学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	974.09	974.09	
30101	基本工资	230.00	230.00	
30102	津贴补贴	125.00	125.00	
30107	绩效工资	455.82	455.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	
30113	住房公积金	119.45	119.45	
30114	医疗费	2.82	2.82	
302	商品和服务支出	180.41		180.41
30201	办公费	4.98		4.98
30202	印刷费	0.65		0.65
30205	水费	1.40		1.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	15.67		15.67
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	52.00		52.00
30213	维修(护)费	13.21		13.21
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	10.60		10.60
30218	专用材料费	0.40		0.40
30227	委托业务费	17.15		17.15
30228	工会经费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	6.10		6.10
30239	其他交通费用	9.50		9.50
30299	其他商品和服务支出	22.25		22.25
303	对个人和家庭的补助	61.64	61.64	
30301	离休费	2.54	2.54	
30302	退休费	58.30	58.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	
310	资本性支出	13.08		13.08
31002	办公设备购置	8.58		8.58
31003	专用设备购置	4.50		4.50
	合 计	1,229.22	1,035.73	193.49

## 政府性基金预算支出表

单位名称:国家体育总局青岛航海运动学校

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:国家体育总局青岛航海运动学校

单位: 万元

科目编码	科目名称	2025 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:国家体育总局青岛航海运动学校

单位: 万元

2025 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
6.10	0.00	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00

# 项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	非奥项目集训、竞赛及器材经费			
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局青岛航海运动学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		304.59	执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款		270.00	
	上年结转		-	
	其他资金		34.59	
年度 总 体 目 标	<p>通过体系化、专业化、完整性的训练，提升摩托艇、动力板、新兴项目风翼板队队员的竞技水平，达到为国争光的目标，助力体育强国建设。</p> <p>目标 1：通过高质量训练，进一步提升摩托艇、动力板、风翼板项目竞技水平。</p> <p>目标 2：结合年度预算进行必要的器材及零配件的补充，针对器材进行有效维修养护，保障竞训工作的安全开展。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国内训练规模	76 人
			国内训练天数	281 天
			购置训练器材数	22 台/套
		质量指标	训练目标任务完成率	100%
			赛风赛纪违规次数	0 次
		时效指标	训练器材验收合格率	100%
			训练计划进度完成率	100%
			训练器材购置完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9 分
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	运动员满意度	≥98%
			教练员满意度	≥98%

# 项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	直属场馆及附属设施运行经费				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局青岛航海运动学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	377.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	274.00			
	上年结转	-			
	其他资金	103.00			
年度 总 体 目 标	<p>通过对资金的使用, 完成场馆正常运行, 保障国家队训练、校属运动队训练、比赛举办、培训班顺利开展, 提高运动员竞技水平, 促进全民健身运动发展。</p> <p>目标 1: 满足国家队竞赛、训练、就餐、住宿、医疗康复、科研教学等使用要求;</p> <p>目标 2: 保证场馆及附属设施满足比赛要求, 保障场馆正常运转;</p> <p>目标 3: 适当对社会开放场馆及附属设施, 推动全民健身发展, 使体育锻炼人数逐年增长。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	场馆能源总成本控制数	≤213 万元	10
			场馆面积能耗控制数	≤108 元/m <sup>2</sup>	10
	产出指标	数量指标	运动队使用场馆人次	9840 人次	3
			场馆开放天数	248 天	3
			承办国内(外)比赛数量	5 次	3
			承办体育(文化)活动次数	65 次	3
		质量指标	场馆安全运行率	100%	4
			场馆面积使用率	≥95%	4
			场馆设施完好率	≥90%	4
			场馆小型修缮合格率	100%	4
			室内温度达标率	≥95%	4
	时效指标		场馆保障任务计划完成及时率	≥95%	4
			场馆设备维护及时率	≥95%	4
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥8 分	10
			对全民健身运动的促进程度	≥8 分	10
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	≥90%	10	

# 项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	直属场地维修及设备购置					
主管部门及代码	[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局青岛航海运动学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		318.86		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		300.00			
	上年结转		18.86			
	其他资金		-			
年度 总体 目标	<p>通过购买器材，改善训练条件，促进摩托艇、动力板、帆船、新兴项目风翼板队队员竞技水平提升，达到为国争光的目标，助力体育强国建设。</p> <p>目标 1：完成风翼板器材配件及帆船相关配件采购。</p> <p>目标 2：购买摩托艇、电动冲浪板零部件等器材。</p> <p>目标 3：改善训练设备条件，提升竞技水平。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
	产出指标	数量指标	购置器材设备数	1812 台/套/个/件	10	
		质量指标	设备/器材验收合格率	100%	20	
			设备/器材使用率	100%	10	
	效益指标	时效指标	设备/器材购置完成及时率	≥95%	10	
		社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9 分	15	
			对全民健身运动的促进程度	≥9 分	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	设备/器材使用人员满意度	≥98%	10	

## 项目绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	青岛航校帮扶捐赠					
主管部门及代码	[109]国家体育总局		实施单位	国家体育总局青岛航海运动学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.00		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		-			
	上年结转		-			
	其他资金		2.00			
年度 总体 目标	通过按时足额支付帮扶资金, 做好帮扶资金捐赠工作, 实现持续巩固拓展脱贫攻坚成果。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)	
	产出指标	数量指标	接受捐赠单位数量	1 个	20	
		质量指标	帮扶资金足额支付率	100%	20	
		时效指标	帮扶资金支付及时率	≥99%	10	
	效益指标	社会效益指标	对体育帮扶工作的促进程度	≥9 分	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	

# 第三部分 国家体育总局青岛航海运动学校

## 2025 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，国家体育总局青岛航海运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2025 年收支总预算 4564.87 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

### 二、收入预算情况说明

国家体育总局青岛航海运动学校 2025 年收入预算 4564.87 万元，其中：一般公共预算结转资金 18.86 万元，占比 0.41%；一般公共预算拨款收入 2073.22 万元，占比 45.42%；事业收入 681 万元，占比 14.92%；事业单位经营收入 474 万元，占比 10.38%；其他收入 936.04 万元，占比 20.51%；使用非财政拨款结余 381.75 万元，占比 8.36%。

### 三、支出预算情况说明

国家体育总局青岛航海运动学校 2025 年支出预算 4564.87 万元，其中：基本支出 3091.45 万元，占比 67.72%；项目支出 1002.45 万元，占比 21.96%；事业单位经营支出 470.97 万元，占比 10.32%。

### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

国家体育总局青岛航海运动学校 2025 年财政拨款收支总预算 2092.08 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 2073.22 万元，一般公共预算上年结转 18.86 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1811.79 万元，社会保障和就业支出 0.84，住房保障支出 279.45 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

国家体育总局青岛航海运动学校 2025 年一般公共预算支出 2073.22 万元，比 2024 年执行数增加 264.80 万元，增长 14.64%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障体育训练重点支出需求，体现在有关支出科目中，具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2025 年预算数 270 万元，比 2024 年执行数增加 88 万元，增长 48.35%。主要是非奥项目集训、竞赛及器材经费项目支出增加。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2025 年预算数 1522.93 万元，比 2024 年执行数增加 145.33 万元，增长 10.55%。主要是人员经费、直属场馆及附属设施运行经费、直属场地维修及设备购置项目支出增加。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数 0.84 万元，比 2024 年执行数增加 0.42 万元，增长 100%。主要是事业单位离休基

本支出人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 预算数 119.45 万元，比 2024 年执行数增加 21.05 万元，增长 21.39%，主要是住房公积金一般公共预算拨款收入增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2025 年预算数 160 万元，比 2023 年执行数增加 10 万元，增长 6.67%，主要是购房补贴一般公共预算拨款收入增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

国家体育总局青岛航海运动学校 2025 年一般公共预算基本支出 1229.22 万元，其中：

人员经费 1035.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

日常公用经费 193.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、2025 年政府性基金预算收支情况说明

国家体育总局青岛航海运动学校 2025 年无政府性基金财政拨款支出预算。

## 八、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

国家体育总局青岛航海运动学校 2025 年“三公”经费财政拨款预算 6.10 万元，全部为公务用车运行费，比 2024 年执行数减少 0.32 万元，下降 4.98%。主要是按照党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，进一步压减公务用车运行费支出。

## 九、其他重要事项说明

### （一）政府采购情况说明

国家体育总局青岛航海运动学校 2025 年政府采购预算总额 659.31 万元，其中：政府采购货物预算 459.31 万元、政府采购服务预算 200 万元。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 7 月 31 日，国家体育总局青岛航海运动学校共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车和应急保障用车 1 辆、离退休干部保障用车 1 辆、技术半挂车 1 辆、柴油牵引车 1 辆、运动队专用中巴车 1 辆、待报废车 1 辆；单价 100 万元以上设备 8 台(套)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年安排的财政预算收入。

按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、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。主要包括体育竞赛收入、体育公共设施服务收入、体育技术服务收入、体育衍生业务收入、其他体育事业收入。

**三、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。主要包括销售收入、经营服务收入、租赁收入、其他经营收入。

**四、其他收入：**指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

**六、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。

**七、基本支出：**指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

**八、项目支出：**指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

**九、事业单位经营支出：**指国家体育总局所属事业单位在专

业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十、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。

**十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）（科目编码 2070306）：**主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

**十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码 2070307）：**主要反映国家体育总局体育场馆建设及维护等方面的支出。

**十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码 2070399）：**主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（科目编码 2080502）：**主要反映国家体育总局事业单位开支的离退休经费。

**十五、社会保障和就业（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）（科目编码 2080505）：**主要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、社会保障和就业（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）（科目编码 2080506）：**主

要反映用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码 2210201）：**是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码 2210203）：**是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。