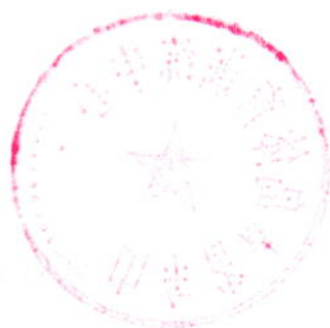


2022 年国家足球、篮球学院项目实施方案



项目单位：山东省青岛体育训练中心

2022 年 6 月 19 日



一、项目基本情况

(一) 项目名称

国家足球、篮球学院项目

(二) 项目单位

项目立项主体名称: 山东省青岛体育训练中心

项目单位简介:

山东省青岛体育训练中心成立于 1960 年, 现为山东省体育局直属训练单位。中心坐落于美丽的海滨城市青岛, 地处风光旖旎的青岛山下, 东靠中山公园、动物园; 南临第一海滨浴场; 西靠青岛山公园, 占地 47890.6 平方米, 设施齐全, 功能完备, 交通便利, 环境幽雅, 是集专业训练、外事接待和运动教学等多功能为一体的现代化综合性训练中心。中心承担了承担全省射箭、击剑、现代五项、帆船、帆板、航海模型、马术、冬季运动项目的管理和相关优秀运动队的训练、参赛工作。

中心作为项目建设法人单位, 继续积极推进国家足球、篮球学院建设。目前完成了土地污染治理、设计勘察、造价咨询、水土保持、工程监理、项目施工等公开招标等手续, 力争尽快具备开工条件。为加强高素质足球篮球人才培养, 振兴我国足球篮球事业贡献力量。

(三) 项目规划审批

项目已取得的批复文件 (如可研报告、立项批复、环评等等)

2020 年 4 月, 山东建大建筑规划设计研究院出具《国家足球、篮球学院建设项目可行性研究报告》

2020 年 5 月 22 日, 山东省工程咨询院出具关于《国家足球、篮球学院建设项目可行性研究报告》的评估报告 (鲁工咨社字【2020】227

号)

2020年5月27日,山东省发展和改革委员会出具《关于国家足球、篮球学院建设项目可行性研究报告的批复》(鲁发改项审【2020】16号)

2021年12月28日,山东省工程咨询院出具关于《国家足球、篮球学院建设项目初步设计概算》的评审报告(鲁工咨投字【2021】708号)

2021年1月14日,取得土地证,证号:鲁(2021)青岛市高新区不动产权第0016432号。

2020年12月27日,取得建设规划许可证,证号建字第370200202016095号。

2022年2月17日,旧规划许可证到期后第二次取得规划许可证,证号建字第370200202216008号

(四) 项目规模与主要建设内容

国家足球、篮球学院项目位于青岛市高新区火炬路以北、青威快速路延长线以东、田海路以南、西六路以西,东西宽约360m,南北侧宽约550m,整体呈梯形。总占地面积199854.1m²(约300亩),共有7栋建筑,总建筑面积为47400平方米,其中地上42661.32平方米,地下4738.68平方米。1#综合训练馆地上三层,建筑面积16708m²;2#综合训练馆地上一层(局部二层),建筑面积8297m²;1#综合楼地上六层(局部二层),建筑面积7114m²;2#综合楼地下一层,地上九层,建筑面积10069m²;换热站及变配电室,地上一层,建筑面积434m²;传达室(2座)地上一层,单座建筑面积20m²;以及室外篮球场22片,室外足球场4片,400米标准

运动场一个。项目计划总投资 5.1965 亿元，其中工程建设费用 3.8612 亿元，工程建设其他费用 10878 万元，工程预备费 2475 万元。

（五）项目建设期限

本项目建设期 21 个月，预计工期为 2022 年 12 月至 2024 年 8 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

1. 编制依据及原则

- （1）项目《可行性研究报告》（鲁发改项审【2020】16 号）
- （2）《国家足球、篮球学院建设项目初步设计概算》的评审报告（鲁工咨投字【2021】708 号）
- （3）国家发改委、建设部编制的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
- （4）《山东省建设工程造价管理办法》（山东省人民政府令第 252 号，自 2012 年 7 月 1 日起施行）。
- （5）2018 年《山东省建设工程概算定额》。
- （6）2018 年《山东省安装工程概算定额》。
- （7）2018 年《山东省市政工程概算定额》。
- （8）2018 年《山东省建筑工程概算费用编制规定》。
- （9）《建设项目投资估算编审规程》（CECA/GC1—2015）。
- （10）当地工程造价管理部门发布的最新工程造价信息
- （11）同类工程造价情况。
- （12）其他相关资料。

2. 估算总额

项目计划总投资 5.1965 亿元，其中工程建设费用 3.8612 亿元，工程

建设其他费用 10878 万元，工程预备费 2475 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金来源

省财体育彩票公益金安排 4.0965 亿元，专项债安排 1.10 亿元，合计 5.1965 亿元

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）运营收入预测

本项目预期收入主要来源于：学费收入、住宿费收入和培训费收入。

1. 学费收入：参考山东省发改委《关于重新明确高等学校学费收费标准的通知》，参考《国家足球、篮球学院建设项目可行性研究报告》，项目建成后，增加体育教育专业普通学生人数 1000.00 人，学费标准按照 4500.00 元/年计取，结合国家对体育事业发展规划，按照谨慎性原则，前 10 年学费收入按照 450.00 万元/年，后 10 年按照学费收入增长 3 倍测算即 1350.00 万元/年。

2. 住宿费收入：参考山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅《关于印发山东省高等学校住宿费收费管理办法的通知》（鲁发改成本〔2019〕804 号）确定收费标准，参考《国家足球、篮球学院建设项目可行性研究报告》。项目建成后，住宿费按照 1000.00 元/年收取。结合国家对体育事业发展规划，按照谨慎性原则，前 10 年住宿费收入按照 100.00 万元/年，后 10 年住宿费收入增长 3 倍测算即 300.00 万元/年。

3. 培训收入：参考山东省发改委 山东省财政厅 山东省教育厅《关于完善校企合作办学收费政策促进高等学校创新发展的通知》（鲁发改成

本（2019）799号），参考《国家足球、篮球学院建设项目可行性研究报告》。项目建成后，同期培训人数250人，培训费标准按照8000.00元/年计取。结合国家对体育事业发展规划，按照谨慎性原则，前10年项目培训费收入200.00万元/年，后10年培训费收入增长3倍测算即600.00万元/年。

4. 承办国家和省级赛事及活动

（1）承办国家级赛事及活动：60万元/场次*2次=120万元

（2）承办省级赛事及活动：30万元/场次*8次=240万元

运营期各年收入预测如下：

表2：运营收入估算表（单位：万元）

年度	学费收入	住宿费收入	培训费收入	赛事及活动收入	收入合计
2023年	450.00	100.00	200.00	360.00	1,110.00
2024年	450.00	100.00	200.00	360.00	1,110.00
2025年	450.00	100.00	200.00	360.00	1,110.00
2026年	450.00	100.00	200.00	360.00	1,110.00
2027年	450.00	100.00	200.00	360.00	1,110.00
2028年	450.00	100.00	200.00	360.00	1,110.00
2029年	450.00	100.00	200.00	360.00	1,110.00
2030年	450.00	100.00	200.00	360.00	1,110.00
2031年	450.00	100.00	200.00	360.00	1,110.00
2032年	450.00	100.00	200.00	360.00	1,110.00
2033年	1,350.00	300.00	600.00	360.00	2,610.00
2034年	1,350.00	300.00	600.00	360.00	2,610.00
2035年	1,350.00	300.00	600.00	360.00	2,610.00
2036年	1,350.00	300.00	600.00	360.00	2,610.00
2037年	1,350.00	300.00	600.00	360.00	2,610.00
2038年	1,350.00	300.00	600.00	360.00	2,610.00
2039年	1,350.00	300.00	600.00	360.00	2,610.00
2040年	1,350.00	300.00	600.00	360.00	2,610.00
2041年	1,350.00	300.00	600.00	360.00	2,610.00
2042年	1,350.00	300.00	600.00	360.00	2,610.00
合计	9,000.00	2,000.00	4,000.00	7,200.00	37,200.00

（二）运营成本预测

本项目建成后预期成本费用主要包括：维护维修费、燃料及动力费、其他管理费用及相关税费。

1. 维护维修费

维护维修费是指项目建成后的单位日常维护、维修等一般维修费和大修理费，维护维修费按投资总额（51965 万元）的 0.3% 测算。经估算，项目年维修费按照年 150.00 万元。

2. 燃料及动力费

本项目水费参考《国家足球、篮球学院建设项目可行性研究报告》项目建成后，电 217.79 万 KW·h、水量 34496 立方米，天然气 33600N 立方米，按照电费 0.55 元/KW·h 测算，水费 3.5 元/立方米测算，天然气 4 元/立方米测算。燃料及动力费按照年 145.00 万元测算。

3. 其他管理费用

按照年总收入的 5% 估算。

4. 工资及福利：本项目建成后编外定员 40 人，主要为保洁，保卫等人员。参考当地工资水平，人均工资按 6 万元/人·年。

5. 相关税费

按照本项目的涉及行业性质不考虑税费。

表 3：运营支出估算表（单位：万元）

年度	维护维修费	燃料及动力费	工资及福利	其他管理费用	合计
2023 年	150	145	240	55.50	590.5
2024 年	150	145	240	55.50	590.5
2025 年	150	145	240	55.50	590.5
2026 年	150	145	240	55.50	590.5

年度	维护维修费	燃料及动力费	工资及福利	其他管理费用	合计
2027 年	150	145	240	55.50	590.5
2028 年	150	145	240	55.50	590.5
2029 年	150	145	240	55.50	590.5
2030 年	150	145	240	55.50	590.5
2031 年	150	145	240	55.50	590.5
2032 年	150	145	240	55.50	590.5
2033 年	150	145	240	130.50	665.5
2034 年	150	145	240	130.50	665.5
2035 年	150	145	240	130.50	665.5
2036 年	150	145	240	130.50	665.5
2037 年	150	145	240	130.50	665.5
2038 年	150	145	240	130.50	665.5
2039 年	150	145	240	130.50	665.5
2040 年	150	145	240	130.50	665.5
2041 年	150	145	240	130.50	665.5
2042 年	150	145	240	130.50	665.5
合计	3000	2900	4800	1,860.00	12560

10. 利息支出

根据本项目资金筹措计划，建设期拟发行地方政府专项债券 11,000 万元，假设年利率 4.00%，期限 20 年，每半年付息一次，到期支付本金。

本项目还本付息预测如下：

表 5：专项债券还本付息测算表（金额单位：万元）

年度	期初本金 余额	本期新增	本期偿还 本金	期末本金余 额	融资利 率	应付利息	应付本息 合计
2022 年		11000		11000	4.00%	220	220
2023 年	11000			11000	4.00%	440	440
2024 年	11000			11000	4.00%	440	440
2025 年	11000			11000	4.00%	440	440
2026 年	11000			11000	4.00%	440	440
2027 年	11000			11000	4.00%	440	440
2028 年	11000			11000	4.00%	440	440
2029 年	11000			11000	4.00%	440	440
2030 年	11000			11000	4.00%	440	440

年度	期初本金 余额	本期新增	本期偿还 本金	期末本金余 额	融资利 率	应付利息	应付本息 合计
2031 年	11000			11000	4.00%	440	440
2032 年	11000			11000	4.00%	440	440
2033 年	11000			11000	4.00%	440	440
2034 年	11000			11000	4.00%	440	440
2035 年	11000			11000	4.00%	440	440
2036 年	11000			11000	4.00%	440	440
2037 年	11000			11000	4.00%	440	440
2038 年	11000			11000	4.00%	440	440
2039 年	11000			11000	4.00%	440	440
2040 年	11000			11000	4.00%	440	440
2041 年	11000			11000	4.00%	220	220
2042 年	11000		11000		4.00%		11000

（三）项目运营损益表

项目运营损益表见表 7。

（四）项目资金测算平衡表

项目资金测算平衡表见表 8。

表 7：项目运营损益表（单位：万元）

年度	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、收入/成本/税金										
营业收入	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00
营业成本	590.5	590.5	590.5	590.5	590.5	590.5	590.5	590.5	590.5	590.5
税金及附加										
二、折旧和摊销										
总折旧和摊销										
三、财务费用										
利息支出										
总财务费用										
税前利润	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50
四、所得税										
所得税费用										
五、净利润	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50

表 7：项目运营损益表（单位：万元）

年度	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2040 年	2041 年
一、收入/成本/税金										
营业收入	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610

营业成本	665.5	665.5	665.5	665.5	665.5	665.5	665.5	665.5	665.5	665.5
税金及附加										
二、折旧和摊销										
总折旧和摊销										
三、财务费用										
利息支出										
总财务费用										
税前利润	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5
四、所得税										
所得税费用										
五、净利润	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5

表 8：项目资金测算平衡表（单位：万元）

年度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
一、经营活动产生的现金											
经营活动收入		1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00
经营活动支出		590.50	590.50	590.50	590.50	590.50	590.50	590.50	590.50	590.50	590.50
支付的各项税费											
经营活动产生的现金净额	-	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50	519.50
二、投资活动产生的现金											
建设成本支出	15,589.50	20,786.00	15,589.50								
流动资金支出											

投资活动产生的现金净额	-15,589.50	-20,786.00	-15,589.50	-	-	-	-	-	-	-	-
三、融资活动产生的现金											
资本金 1	40,965.00										
资本金 2（专项债券）	11,000.00										
银行借款											
偿还债券本金											
偿还银行借款本金											
支付债券利息	220.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00	440.00
支付银行借款利息											
融资活动产生的现金净额	51,745.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00	-440.00
四、期初现金		36,155.50	15,449.00	-61.00	18.50	98.00	177.50	257.00	336.50	416.00	495.50
期内现金变动	36,155.50	-20,706.50	-15,510.00	79.50	79.50	79.50	79.50	79.50	79.50	79.50	79.50
五、期末现金	36,155.50	15,449.00	-61.00	18.50	98.00	177.50	257.00	336.50	416.00	495.50	575.00

（续）表 8：项目资金测算平衡表（单位：万元）

年度	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041	2042
一、经营活动产生的现金										
经营活动收入	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610	2610
经营活动支出	665.5	665.5	665.5	665.5	665.5	665.5	665.5	665.5	665.5	665.5
支付的各项税费										
经营活动产生的现金净额	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5	1944.5
二、投资活动产生的现金										
建设成本支出										
流动资金支出										

投资活动产生的现金净额										
三、融资活动产生的现金										
资本金 1										
资本金 2 (专项债券)										
银行借款										
偿还债券本金										11000
偿还银行借款本金										
支付债券利息	440	440	440	440	440	440	440	440	440	220
支付银行借款利息										
融资活动产生的现金净额	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-440	-11220
四、期初现金	575.00	2,079.50	3,584.00	5,088.50	6,593.00	8,097.50	9,602.00	11,106.50	12,611.00	14,115.50
期内现金变动	1,504.50	1,504.50	1,504.50	1,504.50	1,504.50	1,504.50	1,504.50	1,504.50	1,504.50	-9,275.50
五、期末现金	2,079.50	3,584.00	5,088.50	6,593.00	8,097.50	9,602.00	11,106.50	12,611.00	14,115.50	4,840.00

(五) 其他需要说明的事项

1. 假设本次专项债券于 2022 年 6 月底发行成功，期限 20 年，每半年付息一次，到期偿还本金 11000 万元。

2. 各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

项目单位（包括项目单位的管理单位）保证严格按照《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161 号）等政府债券管理规定履行相应义务，接受财政部门的监督和管理，并保证政府专项债券专款专用。

专项债券收支纳入政府预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

四、社会效益评价

改革开放以来，我国经济社会快速发展，人民生活水平显著提高，群众对体育健身需求日益增长。当前，我国正处于全面建成小康社会的关键时期，振兴和发展足球、篮球是全国人民的热切期盼，关系到群众身心健康和优秀文化培育，对于建设体育强国、促进经济社会发展、实现中华民族伟大复兴的中国梦具有重要意义。该项目的建设将显著提高我国足球、篮球人才的培养质量，提升我国足球、篮球水平。项目建设符合国家、山东省十四五规划，有利于足球、篮球人才培养，具有较高的社会效益。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

围绕拟建项目的建设和运行是否会引起群众的合法权益遭受到侵害，从拟建项目全生命周期内可能对外产生的负面影响、项目与当地社会经济的相互适应性等方面分析，本项目存在的风险因素如下表：

本项目存在的风险因素

序号	类型	发生阶段	风险因素
1	政策规划和审批程序	准备阶段	规划设计参数
2	征地拆迁及补偿	准备、实施阶段	项目征用土地范围、土地房屋征收征用补偿标准
3	生态环境影响	实施、运营阶段	施工期、运营期环境影响风险
4	项目管理	实施阶段	施工组织、安全和质量管理风险
5	项目管理	决策、准备、实施、运营阶段	社会稳定风险管理体系建设风险
6	经济社会影响	实施阶段	对周边交通的影响风险
7	安全卫生	运营阶段	运营期突发事故风险
8	媒体舆情	建设、运营阶段	媒体舆论导向及其影响风险

六、事前项目绩效评估报告

评估对象：

（一）项目名称：

国家足球、篮球学院建设项目

（二）项目绩效目标：

国家足球、篮球学院建设项目工程建设竣工。

（三）项目资金构成：

省级体育彩票公益金及地方政府专项债券。

（四）项目概况：

国家足球、篮球学院项目位于青岛市高新区火炬路以北、青威快速路延长线以东、田海路以南、西六路以西，东西宽约 360m，南北侧宽约 550m，整体呈梯形。总占地面积 199854.1m²（约 300 亩），共有 7 栋建筑，总建筑面积为 47400 平方米，其中地上 42661.32 平方米，地下 4738.68 平方米。1#综合训练馆地上三层，建筑面积 16708m²；2#综合训练馆地上一层（局部二层），建筑面积 8297m²；1#综合楼地上六层（局部二层），建筑面积 7114m²；2#综合楼地下一层，地上九层，建筑面积 10069m²；换热站及变配电室，地上一层，建筑面积 434m²；传达室（2 座）地上一层，单座建筑面积 20m²；以及室外篮球场 22 片，室外足球场 4 片，400 米标准运动场一个。项目计划总投资 5.1965 亿元，其中工程建设费用 3.8612 亿元，工程建设其他费用 10878 万元，工程预备费 2475 万元。

事前绩效评估的基本情况

（一）评估程序。

严格按照省财政厅《山东省省级政策和项目预算事前绩效评估工作规程》（鲁财绩〔2020〕5 号）规定的评估程序进行。

确定评估对象，成立评估组，完善评估指标体系，明确评估方法采用对比分析法，确定座谈会的评估方式，制定工作方案，下达评估通知，按照方案认真开展评估。

（二）评估思路。

召开座谈会，按照评分指标体系，逐项打分，综合评估项目调整的可行性必要性。

（三）评估方式、方法。

评估方式为座谈会。评估方法为对比分析法。

评估内容与结论

（一） 立项必要性。

发展体育事业和产业是提高中华民族身体素质和健康水平的必然要求，有利于满足人民群众多样化的体育需求、保障和改善民生，有利于扩大内需、增加就业、培育新的经济增长点，有利于弘扬民族精神、增强国家凝聚力和文化竞争力。近年来，我国体育产业快速发展，但总体规模依然不大、活力不强，还存在一些体制机制问题。为进一步加快发展体育产业，促进体育消费，国家发布了一系列相关文件。

（一）2014 年 10 月 2 日发布的《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中要求：1、充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，加快形成有效竞争的市场格局，积极扩大体育产品和服务供给，推动体育产业成为经济转型升级的重要力量，促进群众体育与竞技体育全面发展，加快体育强国建设，不断满足人民群众日益增长的体育需求。2、支持各地打造一大批优秀体育俱乐部、示范场馆和品牌赛事。积极支持体育用品制造业创新发展，采用新工艺、新材料、新技术，提升传统体育用品的质量水平，提高产品科技含量。3、抓好潜力产业，以足球、篮球、排球三大球为切入点，加快发展普及性广、关注度高、市场空间大的集体项目，推动产业向纵深发展。

（二）2018 年 9 月 22 日发布的《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》中指出：建立现代体育产业体系，推动体育与旅游、健康、养老等融合发展，积极培育潜在需求大的体育消费新业态。支持社会力量举办国际国内高

水平体育赛事，积极创建地方、民间自主品牌体育赛事活动，大力发展体育职业联赛。推进体育行业协会改革，大幅削减相关审批事项，加强赛事审批取消后的服务管理。推动体育赛事电视转播市场化运作。

（三）2018 年 12 月 21 日发布的《国务院办公厅关于加快发展体育竞赛表演产业的指导意见》要求：大力发展职业赛事，着力发展足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、冰球、围棋等职业联赛，建立具有独立法人资格的职业联赛理事会，合理构建职业联赛分级制度。遏制非理性投资和无序竞争。积极探索适应中国国情和职业体育特点的职业运动员管理制度，借鉴“名人堂”等国际经验建立职业体育荣誉体系，推动实现俱乐部地域化。

（四）2019 年 1 月 4 日国家体育总局、国家发展改革委员会关于印发《进一步促进体育消费的行动计划（2019—2020 年）》的通知中强调：

1、到 2020 年，人民群众的体育消费观念显著提升，体育消费习惯逐步养成，体育消费设施更加完善，体育消费环境更加优化，体育消费产品和服务供给更加丰富，体育消费政策更加健全。全国体育消费总规模达到 1.5 万亿元，人均体育消费支出占消费总支出的比重显著上升，体育消费结构更为合理。2、积极引导竞赛观赏消费。支持社会力量举办各级各类赛事活动，打造一批有影响力、高质量的品牌赛事。加快足球、篮球等职业赛事改革进程，发挥其作为体育消费龙头的带动作用。

（五）2019 年 8 月 10 日发布的《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》指出：到 2035 年，经常参加体育锻炼人数比例达到 45%以上，人均体育场地面积达到 2.5 平方米，城乡居民

达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例超过 92%；青少年体育服务体系更加健全，身体素养显著提升，健康状况明显改善；竞技体育更好、更快、更高、更强，夏季项目与冬季项目、男子项目与女子项目、职业体育与专业体育、“三大球”与基础大项等实现均衡发展，综合实力和国际影响力大幅提升；体育产业更大、更活、更优，成为国民经济支柱性产业；体育文化感召力、影响力、凝聚力不断提高，中华体育精神传承发扬；全面推动足球、篮球、排球运动的普及和提高。积极探索中国特色“三大球”发展道路，构建政府主导、部门协同、社会力量积极参与的“三大球”训练、竞赛和后备人才培养体系。加强国际交流与合作，强化科技助力，提高“三大球”训练、竞赛的科学化水平。挖掘“三大球”项目文化，提高大众的认知度和参与度。推进职业体育发展。鼓励具备条件的运动项目走职业化道路，支持教练员、运动员职业化发展，组建职业联盟。完善职业体育俱乐部法人治理结构，加快俱乐部现代企业制度建设。建立体育经纪人制度，积极探索适应中国国情和职业体育特点的职业运动员管理制度。完善职业体育联赛体制机制，充分发挥俱乐部的市场主体作用，培育形成具有世界影响力的职业联赛。完善健身教练、体育经纪人等职业标准和管理规范。开展各类业余足球赛事活动和全国业余足球教练员培训。落实教练员培养规划，实施教练员轮训，提高青少年体育教练员水平。依托现有机构建设中国教练员学院，完善各类教练员继续教育和职业培训。制定实施精英教练员千人计划。统筹整合现有资金渠道，建立面向全球的体育科研、医疗、康复等科学训练专业人才招募合作平台，配套建设科学的培养支持机制和绩效考评机制。以国家体育训练中心为龙头，以地方体育训练院区为支撑，在全国范围内规划布局区域性、特色化的训练中心和院区，吸纳高校等社会优质资源建

设竞技体育后备人才培养院区。加大足球从业人员培训力度，将校园足球教师、社会足球指导员、足球教练员的专业技能培训，按规定纳入教师培训、全民健身、技能人才培养、就业培训等专项范围。鼓励社区、企业等设立相应岗位，吸引退役运动员、教练员从事社会足球指导工作。通过购买服务、特聘教师等方式，聘请退役运动员、教练员参与校园足球发展。通过职业培训和创业培训，支持退役运动员从事足球相关产业工作。

（六）为推动我国足球、篮球事业发展，提高我国足球、篮球运动水平，刺激我国足球、篮球行业消费，经过研究，国家体育总局同意在山东省建立国家足球学院和篮球学院。国家足球学院国家篮球学院（以下简称国家“两院”）是由国家体育总局和山东省人民政府主办，由中国足球协会、中国篮球协会、山东省体育局和山东体育学院联合承办的，是以山东体育学院二级学院形式成立的，国内唯一省部共建的国字号专业足球学院和篮球学院，也是集学历教育、专业培训、科学研究、文化传承与传播为一体的国家级专项运动学院。国家“两院”于 2017 年 1 月 12 日揭牌成立以来，坚持国际化、专业化办学方向，坚持“对接需求、协同创新、集聚特色”的发展理念，开展全日制本科教育和研究生教育，探索“3+1+1”国际合作办学模式。同时，在中国足协、中国篮协的指导下，以国内外知名高校、科研院所和职业俱乐部等单位为依托，推进“产学研”协同创新，积极培养高层次足球、篮球项目的教练员、教师、裁判员、专项体能训练师和运动康复师、赛事营运以及俱乐部高管等全链条专业人才，积极打造振兴中国足球、篮球运动的高水平人才培养院区和后备人才青训院区，努力建设亚洲领先、具有国际影响力的国家足球学院和国家篮球学院。国家“两院”设综合部、教学训练部、国际交流与科研部和培

训部四个正处级职能部门，内设足球教研室、篮球教研室、运动训练教研室和运动监控大数据中心等机构。拥有教授 8 名、副教授 15 名、博士 6 名、博士生导师 2 名、硕士生导师 15 名、国际级足球裁判员（国际足联裁判员体能讲师）1 名、国际级篮球裁判员 1 名、亚足联 A 级教练员 2 名、欧足联 A 级教练员 1 名、亚足联 B 级教练员 1 名、国家级足球裁判员 2 名、国家级篮球裁判员 1 名。为建设资金，规划等种种原因国家“两院”一直没有进行院区建设，前暂时借用山东体育学院日照校区的校舍、运动场地开展办学、培训等工作。

（二） 绩效目标合理性。

为确保国家足球、篮球学院建设项目顺利开展，按照国家、省政府有关文件精神，将工作纳入重要议事日程，未雨绸缪，统筹规划，科学安排。尤其要做好年度预算编制与申请工作，确保国家足球、篮球学院建设项目相关经费专款专用，工程建设高质量快速推进。

（三） 投入经济性。

项目投入经济性较好。本项目国家足球、篮球学院，为积极创新后备人才培养模式，深化体教结合，形成多元化后备人才培养格局起到了重要的作用。项目建设为提高我国足球、篮球运动项目发展提供动力，为奥运争光战略计划的实施奠定基础。

（四） 实施方案可行性。

要求各施工单位严格按照工程进度和施工规范施工。严抓施工质量，确保年底前完成总承包工程竣工，完成其他所有项目的竣工结算审计。

（五） 筹资合规性。

国家足球、篮球学院建设项目专项资金拟使用省级提优彩票公益

金安排，符合《山东省省级体育发展资金管理暂行办法》和《山东省省级体育彩票公益金支持体育事业发展专项资金管理办法》有关规定。

（六） 总体结论。

国家足球、篮球学院建设项目符合加快发展体育产业发展及落实体育产业“十四五”规划发展的要求，符合山东省、青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要要求，有利于足球、篮球运动的推广和发展，有利于加快足球、篮球运动专业队伍的建设及后备人才的发掘。本项目的建成，将为山东省足球、篮球运动队提供优质的能力训练、教育研究、生活配套环境，保障合理的梯队结构建设和充足的后备人才力量选拔，从而增加全省及国家的足球、篮球竞争优势，提高足球、篮球运动的竞技水平和赛事成绩，确保此项运动的在我国的可持续发展。

评估的相关建议

加强资金管理，确保专款专用，加快预算执行进度，发挥资金效益。

其他需要说明的问题

无。

山东省青岛体育训练中心

2022 年 6 月 19 日