

**上海东方体育中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海东方体育中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海东方体育中心 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海东方体育中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海东方体育中心概况

一、主要职能

上海东方体育中心 2010 年 12 月正式落成，2011 年 3 月投入使用，7 月成功举办了第十四届国际泳联世界锦标赛，特别是 2012 年进入实质意义运行以来，中心又成功保障了国际短道速滑世锦赛和世界杯及国际花样滑冰大奖赛等多项赛事和重大活动，6 个体育项目全面向市民开放，业余训练由原来 3 个项目（花游、男子水球、网球），又增加了 4 个项目（跳水、游泳、女子水球、羽毛球）。东方体育中心投入使用近五年来，在市政府关心下，在市体育局的正确领导下，已逐步承担起全民健身、重大赛事、体育训练和体育交流四大职能。

二、机构设置

（一）综合办公室

1、行政办公室：负责行政、人事、文秘、档案、党务、合同（协议）、宣传、信访、接待及印章、证件等管理。

2、东体大厦客服中心：负责东体大厦、食堂、客服（贵宾接待，话务，报纸，邮件处置，会务等）管理与服务。

（二）财务科

主要负责日常财务、票务、保险及采购管理（包括物业）。

（三）总务科

1、后勤保障部：负责环境（湖水）、绿化、仓库、车辆、物业及勤杂等管理与协调。

2、安全保卫部：负责安保、消防（包括义务消防队）、监控（安控）管理及物业人员政审。

3、工程设备部：负责工程、强电、弱电、暖通、给排水及水处理运行管理及工程施工、搭建管理与监督。

（四）业务科

负责体育赛事、大型活动及场地保障的组织协调以及对外开放（包括游泳、网球、羽毛球、篮球、足球等）的管理与协调。

（五）少体校

负责花游、水球、网球、跳水、游泳、羽毛球业余训练及管理（招生、输送、比赛）。

第二部分 上海东方体育中心 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,012.52	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	7,204.59	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	7,019.41	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	578.97	七、文化体育与传媒支出	3,471.94
		八、社会保障和就业支出	61.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	15.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	7,204.59
本年收入合计	15,610.90	本年支出合计	10,774.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	6,890.03
年初结转和结余	4,302.44	年末结转和结余	2,249.00
总计	19,913.34	总计	19,913.34

2017年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	15,610.90	8,012.52		7,019.41		578.97
207			文化体育与传媒支出	8,308.53	710.14		7,019.41		578.97
207	03		体育	8,308.53	710.14		7,019.41		578.97
207	03	07	体育场馆	8,308.53	710.14		7,019.41		578.97
208			社会保障和就业支出	61.26	61.26				
208	05		行政事业单位离退休	61.26	61.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	42.97	42.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.19	17.19				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.10	1.10				
210			医疗卫生与计划生育支出	21.48	21.48				
210	11		行政事业单位医疗★	21.48	21.48				
210	11	02	事业单位医疗★	21.48	21.48				
221			住房保障支出	15.04	15.04				
221	02		住房改革支出	15.04	15.04				
221	02	01	住房公积金	15.04	15.04				
229			其他支出	7,204.59	7,204.59				
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,204.59	7,204.59				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,204.59	7,204.59				

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
207			文化体育与传媒支出	3,471.94	2,920.14	551.80			
207	03		体育	3,471.94	2,920.14	551.80			
207	03	07	体育场馆	3,471.94	2,920.14	551.80			
208			社会保障和就业支出	61.26	60.16	1.10			
208	05		行政事业单位离退休	61.26	60.16	1.10			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	42.97	42.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.19	17.19				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.10		1.10			
210			医疗卫生与计划生育支出	21.48	21.48				
210	11		行政事业单位医疗★	21.48	21.48				
210	11	02	事业单位医疗★	21.48	21.48				
221			住房保障支出	15.04	15.04				
221	02		住房改革支出	15.04	15.04				
221	02	01	住房公积金	15.04	15.04				
229			其他支出	7,204.59		7,204.59			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,204.59		7,204.59			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,204.59		7,204.59			

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	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
一、一般公共预算财政拨款	807.92	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	7,204.59	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	710.14	710.14	
		八、社会保障和就业支出	61.26	61.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	21.48	21.48	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.04	15.04	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	7,204.59		7,204.59
本年收入合计	8,012.52	本年支出合计	8,012.52	807.92	7,204.59
年初财政拨款结转和结余	104.25	年末财政拨款结转和结余	104.25	0	104.25
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款	104.25				
总计	8,116.77	总计	8,116.77	807.92	7,308.85

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	710.14	336.73	373.41
207	03		体育	710.14	336.73	373.41
207	03	07	体育场馆	710.14	336.73	373.41
208			社会保障和就业支出	61.26	60.16	1.10
208	05		行政事业单位离退休	61.26	60.16	1.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	42.97	42.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	17.19	17.19	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.10		1.10
210			医疗卫生与计划生育支出	21.48	21.48	
210	11		行政事业单位医疗★	21.48	21.48	
210	11	02	事业单位医疗★	21.48	21.48	
221			住房保障支出	15.04	15.04	
221	02		住房改革支出	15.04	15.04	
221	02	01	住房公积金	15.04	15.04	
合计						

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	322.27	322.27	
301	01	基本工资	66.16	66.16	
301	02	津贴补贴	8.54	8.54	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	26.85	26.85	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	143.39	143.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.97	42.97	
301	09	职业年金缴费	17.19	17.19	
301	99	其他工资福利支出	17.17	17.17	
302		商品和服务支出	94.84		94.84
302	01	办公费	10		10
302	02	印刷费	2.62		2.62
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.18		0.18
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.54		0.54
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	20.19		20.19
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	40.59		40.59
302	27	委托业务费	4.65		4.65
302	28	工会经费	3.00		3.00
302	29	福利费	5.76		5.76
302	31	公务用车运行维护费	6.40		6.40
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	15.15	15.15	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.11	0.11	
303	11	住房公积金	15.04	15.04	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	1.16		1.16
310	02	办公设备购置	1.16		1.16
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			433.41	337.41	96.00

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
6.40	6.40			6.40	6.40			6.40	6.40			

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出	7,204.59		7,204.59
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,204.59		7,204.59
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7,204.59		7,204.59
合计				7,204.59		7,204.59

第三部分 上海东方体育中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海东方体育中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海东方体育中心 2017 年度收入总计为 19,913.34 万元、支出总计为 19,913.34 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 4,660.91 万元。主要原因：2017 年度上海东方体育中心事业活动发展良好，承担的赛事和全民开放业务继续增加，故导致财政收入和事业收入大幅度增加，对应支出也相应有所增加。

二、关于上海东方体育中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 15,610.90 万元，其中：财政拨款收入 8,012.52 万元，占 51.32%；事业收入 7,019.41 万元，占 44.96%；其他收入 578.97 万元，占 3.71%。

三、关于上海东方体育中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 10,774.31 万元，其中：基本支出 3,016.82 万元，占 28.00%；项目支出 7,757.49 万元，占 72.00%。

四、关于上海东方体育中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海东方体育中心 2017 年度财政拨款收支总决算 8,116.77 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,575.01 万元，增长 24.08%。主要原因：2016 年第四季度由

于彩票公益金收入不足，部分 2016 年的项目尾款无法支付，经上级与财政审批，调减 2016 年度财政预算，调增 2017 年度预算，延付项目于 2017 年年初支付，故导致 2017 年度财政拨款收支总计大幅度增加。

五、关于上海东方体育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海东方体育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 807.92 万元，占本年支出合计的 7.50%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 769.39 万元，减少 48.78%。主要原因：1) 由于人员退休导致的在编人员减少，引起的人员及公用经费减少；2) 体育专项设备采购 2017 年度比 2016 年有所减少；3) 2016 年度由于上年审计资金性质调整有工程款支出 402.00 万，2017 年无此项内容。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海东方体育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 807.92 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）710.14 万元，占 87.90%；社会保障和就业支出（类）61.26 万元，占 7.58%；医疗卫生和计划生育支出（类）21.48 万元，占 2.66%；住房保障支出（类）15.04 万元，占 1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海东方体育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为 787.77 万元，支出决算为 807.92 万元，完成年初预算的 102.56%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）710.14 万元。主要用于：上海东方体育中心在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公经费、业余体校经费以及部分办公区域改造工程和设备采购。年初预算为 689.99 万元，支出决算为 710.14 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整，增加人员经费 20.16 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.97 万元。主要用于：在职人员养老保险缴费。年初预算为 42.97 万元，支出决算为 42.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.19 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 17.19 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.10 万元。主要用于：上海东方体育中心退休人员活动经费。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业

单位医疗（项）30.82万元。主要用于：上海东方体育中心在职人员医疗保险缴纳。年初预算为21.48万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的100.00%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.04万元。主要用于：上海东方体育中心在职职工住房公积金缴纳。年初预算为15.04万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的100.00%。

六、关于上海东方体育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海东方体育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 433.41 万元，包括人员经费 337.42 万元，公用经费 94.84 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 322.27 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费；

2、商品和服务支出 94.84 万元，主要用于：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等办公运行经费。

3、对个人和家庭的补助支出 15.15 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

4、其他资本性支出 1.16 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海东方体育中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海东方体育中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.40 万元,支出决算为 6.40 万元,完成预算的 100.00%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.40 万元,完成预算的 100.00%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 17.90 万元,减少 73.66%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.90 万元,减少 73.66%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2016 年购置公务用车一辆,而 2017 年无此项预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算 6.40 万元,占 100.00%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出 6.40 万元。其中:

公务用车运行维护支出 6.40 万元。主要用于 3 辆公务用车的加油、保险和维修费用。2017 年,上海东方体育中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、关于上海东方体育中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海东方体育中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 7,204.60 万元,具体情况如下:

1、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的

支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）7,204.60万元。主要用于：体育场地修缮、体育设施运行（含湖水保洁、泳池水处理、绿化、古树、高空保洁、卫生防疫、垃圾清运、消防联网以及公益开放等）、能源消耗费用、设备维修维保、特种设备检测、物业管理、赛事及活动经费等。年初预算为7,646.21万元，支出决算为7,204.60万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因：在2017年4季度时，由于体育彩票公益金不足，经上级单位与市财政沟通，决定暂停剩余彩票公益金支付，改由东方体育中心事业收入自行支付。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海东方体育中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海东方体育中心2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海东方体育中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为3,120.00万元，其中：货物采购金额284.90万元、工程采购金额226.63万元、服务采购金额2,608.47万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，上海东方体育中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值50万元以上通用

设备 1 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 4 台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

上海东方体育中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下: 制度建设情况健全; 工作机制建设情况健全; 绩效评价开展情况: 2017 年度开展的绩效评价项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：体育开放收入和赛事活动收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入和拨入专款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指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、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。