

上海东方体育中心 2016 年度部门决算

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

2016 年度单位决算表

2016 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	6,139.76	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款	4,562.45	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	6,373.44	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	305.35	七、文化体育与传媒支出	3,769.90
		八、社会保障和就业支出	83.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.82
		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	19.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	4,562.45
本年收入合计	12,818.55	本年支出合计	8,466.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,185.53
年初结转和结余	2,433.87	年末结转和结余	4,600.19
总计	15,252.43	总计	15,252.43

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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							
1				合 计	12,818.55	6,139.76	6,373.44			305.35
2	207			文化体育与传媒支出	8,121.76	1,442.96	6,373.44			305.35
3	207	03		体育	8,121.76	1,442.96	6,373.44			305.35
4	207	03	06	体育训练	17.32	17.32				
5	207	03	07	体育场馆	8,100.44	1,421.64	6,373.44			305.35
6	207	03	99	其他体育支出	4.00	4.00				
7	208			社会保障和就业支出	83.91	83.91				
8	208	05		行政事业单位离退休	83.91	83.91				
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91				
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96				
12	210			医疗卫生与计划生育支出	30.82	30.82				
13	210	05		医疗保障	30.82	30.82				
14	210	05	02	事业单位医疗	30.82	30.82				
15	221			住房保障支出	19.61	19.61				
16	221	02		住房改革支出	19.61	19.61				

17	221	02	01	住房公积金	19.61	19.61				
18	229			其他支出	4,562.45	4,562.45				
19	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,562.45	4,562.45				
20	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,562.45	4,562.45				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	项目			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
	类	款	项						
	功能分类科目编码			科目名称					
				合计					
1				合 计	8,466.70	2,694.36	5,772.35		
2	207			文化体育与传媒支出	3,769.90	2,560.97	1,208.94		
3	207	03		体育	3,769.90	2,560.97	1,208.94		
4	207	03	06	体育训练	17.32		17.32		
5	207	03	07	体育场馆	3,748.58	2,560.97	1,187.62		
6	207	03	99	其他体育支出	4.00		4.00		
7	208			社会保障和就业支出	83.91	82.95	0.96		
8	208	05		行政事业单位离退休	83.91	82.95	0.96		
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04			
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91			
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96		
12	210			医疗卫生与计划生育支	30.82	30.82			

				出						
13	210	05		医疗保障	30.82	30.82				
14	210	05	02	事业单位医疗	30.82	30.82				
15	221			住房保障支出	19.61	19.61				
16	221	02		住房改革支出	19.61	19.61				
17	221	02	01	住房公积金	19.61	19.61				
18	229			其他支出	4,562.45		4,562.45			
19	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,562.45		4,562.45			
20	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,562.45		4,562.45			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	1,577.31	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	4,562.45	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	1,442.96	1,442.96	
		八、社会保障和就业支出	83.91	83.91	
		九、医疗卫生与计划生育支出	30.82	30.82	
		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	19.61	19.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	4,562.45		4,562.45
本年收入合计	6,139.76	本年支出合计	6,139.76	1,577.31	4,562.45
年初财政拨款结转和结余	402.00	年末财政拨款结转和结余	402.00	402.00	
一、一般公共预算财政拨款	402.00				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	6,541.76	总计	6,541.76	1,979.31	4,562.45

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	1,577.31	567.42	1,009.89
2	207			文化体育与传媒支出	1,442.96	434.03	1,008.93
3	207	03		体育	1,442.96	434.03	1,008.93
4	207	03	06	体育训练	17.32		17.32
5	207	03	07	体育场馆	1,421.64	434.03	987.61
6	207	03	99	其他体育支出	4.00		4.00
7	208			社会保障和就业支出	83.91	82.95	0.96
8	208	05		行政事业单位离退休	83.91	82.95	0.96
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	

10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	26.91	
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96
12	210			医疗卫生与计划生育支出	30.82	30.82	
13	210	05		医疗保障	30.82	30.82	
14	210	05	02	事业单位医疗	30.82	30.82	
15	221			住房保障支出	19.61	19.61	
16	221	02		住房改革支出	19.61	19.61	
17	221	02	01	住房公积金	19.61	19.61	

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	415.63	415.63	
301	01	基本工资	70.30	70.30	
301	02	津贴补贴	11.72	11.72	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	39.23	39.23	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	203.72	203.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	56.04	
301	09	职业年金缴费	26.91	26.91	
301	99	其他工资福利支出	7.71	7.71	
302		商品和服务支出	129.77		129.77
302	01	办公费	7.77		7.77
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			

302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	19.46		19.46
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	86.01		86.01
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	3.00		3.00
302	29	福利费	7.13		7.13
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	19.79	19.79	
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	0.18	0.18	
303	11	住房公积金	19.61	19.61	
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	2.23		2.23
310	02	办公设备购置	2.23		2.23
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			567.42	435.42	132.00

2016 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	
26.40	24.30			26.40	24.30	20	17.90	6.40	6.40			

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				
1				合 计	4,562.45		4,562.45
2	229			其他支出	4,562.45		4,562.45
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,562.45		4,562.45
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,562.45		4,562.45

第三部分 上海东方体育中心 2016 年度单位决算情况说明

一、关于上海东方体育中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海东方体育中心 2016 年度收入总计为 15,252.43 万元、支出总计为 15,252.43 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 5,519.88 万元。主要原因：2016 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比上年大幅度增加，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 2016 年度收入决算情况说明

上海东方体育中心 2016 年度收入合计 12,818.55 万元，其中：财政拨款收入 6,139.76 万元，占 47.90%；事业收入 6,373.44 万元，占 49.72%；其他收入 305.35 万元，占 2.38%。

三、关于上海东方体育中心 2016 年度支出决算情况说明

上海东方体育中心 2016 年度支出合计 8,466.70 万元，其中：基本支出 2,694.36 万元，占 31.82%；项目支出 5,772.35 万元，占 68.18%。

四、关于上海东方体育中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海东方体育中心 2016 年度财政拨款收支总决算

6,541.76 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 974.19 万元，增长 17.50%。主要原因：2016 年度上海东方体育中心承担的大型赛事大幅度增加，赛事及活动经费预算有相应增加。

五、关于上海东方体育中心 2016 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总体情况。

上海东方体育中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,577.31 万元，占本年支出合计的 18.63%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.03 万元，增长 7.94%。主要原因：由于 2016 年度实行职业年金导致的人员经费增加以及训练补贴标准提高导致的业余体校经费增加。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,577.31 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 1,442.96 万元，占 91.48%；社会保障和就业支出 83.91 万元，占 5.32%；医疗卫生和计划生育支出 30.82 万元，占 1.95%；住房保障支出 19.61 万元，占 1.24%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,327.32 万元，支出决算为 1,577.31 万元，完成年初预算的 118.83%。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—体育—体育训练 17.32 万元。主要用于：代编预算项目—青少年体育专项经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 1,732.00%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年代编预算，预算调增。

2、文化体育与传媒支出—体育—体育场馆 1,421.64 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、绩效工资以及部分办公区域改造工程和跨年度工程。年初预算为 1,277.76 万元，支出决算为 1,421.64 万元，完成年初预算的 111.26%。决算数大于预算数的主要原因：1) 预算执行节约资金 56.12 万元；2) 执行 2015 年跨年度项目预算—游泳馆热水铜管改造项目 200 万元。

3、文化体育与传媒支出—体育—其他体育支出 4 万元。主要用于：代编预算项目—党务工作经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 400%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年代编预算，预算调增。

4、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险 56.04 万元。主要用于：在职人员养老保险缴费。年初预算为 62.10 万元，支出决算为 56.04 万元，完成年初预算的 90.24%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年预算调整。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费 26.91 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.91 万元，。决算数大于预算数的主要原因：政策因素导致 2016 年预算调整追加。

6、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位退休支出 0.96 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 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

7、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗支出 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 29.70 万元，支出决算为 30.82 万元，完成年初预算的 103.77%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年预算调整。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 19.61 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 18.9 万元，支出决算为 19.61 万元，完成年初预算的 103.76%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年预算调整。

六、关于上海东方体育中心 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支

出 567.42 万元，包括人员经费 435.42 万元，公用经费 132 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 415.63 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 129.77 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 19.79 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 2.23 万元，主要用于打印机、绘图仪等办公设备购置。

七、关于上海东方体育中心 2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 26.40 万元，支出决算为 24.30 万元，完成预算的 92.05%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.30 万元，完成预算的 92.05%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务车辆购置项目预算结余 2.10 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 17.90 万元，增长 279.69%，其中：公务用车购置及运行

维护费支出决算增加 17.90 万元，增长 279.69%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年购置公务用车一辆，而 2015 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。

2016 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 24.30 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 24.30 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.90 万元。主要用于购置公务用车一辆。

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。2016 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 2016 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 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 4,562.45 万元，具体情况如下：

1、其他支出一彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出一用于体育事业的彩票公益金支出 4,562.45 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 6,270.63 万元，支出决算为 4,562.45 万元，完成年初预算的 72.76%。决算数小于预算数的主要原因：在 2016 年 3 季度末时，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，延期到 2017 年予以支付。

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 2016 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。

2016 年度上海东方体育中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）

2,815.48 万元，其中：货物采购金额 111.67 万元、工程采购金额 200 万元、服务采购金额 2,503.81 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,043.55 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 80 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 826.13 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 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 0 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 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 4,858.63 万元，平均得分 80 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年东方体育中心体育设施运行项目
预算金额	4,858.63 万元
评价分值	80 分
评价结论	除预算执行率、合同执行情况有欠缺、以及场地卫生防疫工作完成率、水处理人员考评达标率、高空保洁作业及时率有偏差以外，财务及项目管理制度健全、执行有效，其他产出目标在现阶段项目执行过程中未出现偏差情况，长效管理制度健全。项目整体运行良好，预计 2016 年年底项目可以顺利完成。
主要绩效	2016 年东方体育中心设施运行项目属于一次性项目。预算总额为 4,858.63 万元，资金来源于彩票公益金，项目资金用于标准化建设课题费、场馆运行低值易耗品、能源消耗、特种设备检测等十一大类项目。本项目预算资金截止到 2016 年 10 月 31 日，项目资金实际支出 3,433.71 万元，预算执行率为 70.67%。

存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、部分项目执行不及时，工作人员服务水平有待提升； 2、部分项目未按照合同支付条款进行，影响合同执行有效性； 3、部分工作无台帐记录，不利于日常管理。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、按时执行部分项目工作，提升工作人员服务水平； 2、制定日常管护制度，保证台帐记录的完整性； 3、落实合同支付条款，保证合同执行有效性。
整改情况	<p>已按照建议整改落实。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、根据工作计划，在赛事间隙，及时开展高空保洁作业；进一步规范水处理全体员工的各种表单记录，加强业务学习，提高工作责任心。 2、针对古树维护项目，加强台帐记录及巡查记录，保证台帐记录的完整性。 3、严格落实合同支付条款，充分考虑资金支付和工作进度等要求，保证合同执行有效性。

第四部分 名词解释

无。