

上海东方体育中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海东方体育中心概况

一、主要职责

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 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	5,567.57	一般公共服务支出	
其中：政府性基金	4,106.29	外交支出	
事业收入	3,689.69	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	475.29	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	2,609.83
		社会保障和就业支出	0.9
		医疗卫生与计划生育支出	20.68
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.17
		粮油物资储备支出	
		其他支出	4,106.29
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	9,732.55	本年支出合计	6,750.87
动用历年结余		本年结余	2,981.69
合计	9,732.55	合计	9,732.56

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 目	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,461.28	414.88	1,046.41
2	207			文化体育与传媒支出	1,426.54	381.03	1,045.51
3	207	03		体育	1,426.54	381.03	1,045.51
4	207	03	06	体育训练	15.42		15.42
5	207	03	07	体育场馆	1,411.12	381.03	1,030.09
6	208			社会保障和就业支出	0.90		0.90
7	208	05		行政事业单位离退休	0.90		0.90
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.90		0.90
9	210			医疗卫生与计划生育支出	20.68	20.68	
10	210	05		医疗保障	20.68	20.68	
11	210	05	02	事业单位医疗	20.68	20.68	
12	221			住房保障支出	13.17	13.17	
13	221	02		住房改革支出	13.17	13.17	
14	221	02	01	住房公积金	13.17	13.17	

2015 年度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 编码	科目	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	278.53	278.53	0

301	01	基本工资	63.22	63.22	0
301	02	津贴补贴	10.98	10.98	0
301	03	奖金			0
301	04	社会保障缴费	65.46	65.46	0
301	06	伙食补助费			0
301	07	绩效工资	138.88	138.88	0
301	99	其他工资福利支出			0
302		商品和服务	123	0	123
302	01	办公费	2	0	2
302	02	印刷费		0	
302	03	咨询费		0	
302	04	手续费		0	
302	05	水费		0	
302	06	电费		0	
302	07	邮电费		0	
302	08	取暖费		0	
302	09	物业管理费		0	
302	11	差旅费		0	
302	12	因公出国		0	
302	13	维修（护）		0	
302	14	租赁费		0	
302	15	会议费		0	
302	16	培训费		0	
302	17	公务接待费		0	
302	18	专用材料费		0	
302	24	被装购置费		?	
302	25	专用燃料费		0	
302	26	劳务费	106.3	0	106.3
302	27	委托业务费		0	
302	28	工会经费	2.4	0	2.4
302	29	福利费	5.9	0	5.9
302	31	公务用车运	6.4	0	6.4
302	39	其他交通费		0	
302	40	税金及附加		0	
302	99	其他商品和		0	
303		对个人和家	13.35	13.35	0

		庭补助			
303	01	离休费			0
303	02	退休费			0
303	03	退职（役） 费			0
303	04	抚恤金			0
303	05	生活补助			0
303	07	医疗费			0
303	08	助学金			0
303	09	奖励金	0.18	0.18	0
303	11	住房公积金	13.17	13.17	0
303	12	提租补贴			0
303	13	购房补贴			0
303	99	其他对个人 和家庭的补 助支出			0
310	?	其他资本性 支出		0	
310	02	办公设备购 置		0	
310	03	专用设备购 置		0	
310	07	信息网络及 软件购置更 新		0	
310	13	公务用车购 置		0	
310	19	其他交通工 具购置		0	
310	99	其他资本性 支出		0	
合计			414.88	291.88	123

**2015 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
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	
6.4	6.4			6.4	6.4			6.4	6.4			

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	4,106.29		4,106.29
2	229			其他支出	4,106.29		4,106.29
3	229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,106.29		4,106.29
4	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,106.29		4,106.29

第三部分 上海东方体育中心 2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海东方体育中心 2015 年部门决算收入情况说明

上海东方体育中心 2015 年部门决算收入总计 9,732.55 万元，其中：财政拨款收入 5,567.57 万元，占 57.21%；事业收入 3,689.69 万元，占 37.91%；事业单位经营收入万元，占%；其他收入 475.29 万元，占 4.88%。

二、关于上海东方体育中心 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 6750.87 万元，其中：基本支出 1559.89 万元，占 23.11%；项目支出 5190.97 万元，占 76.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海东方体育中心 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 1,461.28 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒支出——体育” 2015 年度决算 1426.54 万元，其中：“体育训练” 2015 年度决算 15.42 万元，主要用于上海东方体育中心业余体校教练员、运动员伙食费补贴及运动员业务费，“体育场馆” 2015 年度决算 1411.12 万元，主要用于上海东方体育中心场馆运行专项管理及专业人员培训。

2、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休” 2015 年度决算 0.9 万元，其中：“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 0.9 万元，主要用于上海东方体育中心退休人员活动经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障” 2015 年度决算 20.67 万元，其中：“事业单位医疗” 2015 年度决算 20.67 万元，主要用于上海东方体育中心在职人员医疗保障经费。

4、“住房保障支出——住房改革支出” 2015 年度决算 13.17 万元，其中：“住房公积金” 2015 年度决算 13.17 万元，主要用于上海东方体育中心在职人员缴纳住房公积金。

四、关于上海东方体育中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 414.88 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 278.53 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、社会保障缴费；
2. 商品和服务支出 123 万元，主要用于：上海东方体育中心办公运行经费；
3. 对个人和家庭的补助支出 13.35 万元，主要用于：上海东方体育中心在职人员缴纳住房公积金。

五、关于上海东方体育中心 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年“三公经费”决算总数 6.4 万元，比预算节约 0.0004 万元，其中：公务用车购置及运行经费决算 6.4 万元，比预算节约 0.0004 万元，其中：公务用车运行费 6.4 万元。主要用于单位 2 辆公务车的加油、维修及保险。

六、关于上海东方体育中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海东方体育中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海东方体育中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海东方体育中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 4106.29 万元，具体情况如下：

1、“其他支出——彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 4106.29 万元，其中：“用于体育事业的彩票公益金支出” 4106.29 万元，主要用于：体育场地修缮、场馆运行（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、设备维保、物业管理等。

八、关于上海东方体育中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 2041.62 万元，其中：政府采购货物预算执行 25.6 万元、政府采购工程决算 190.03 万元、政府采购服务决算 1825.99 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 98 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 301.875 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，预算执行 324.6416 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，预算执行 215.583 万元。

九、关于上海东方体育中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

十、关于上海东方体育中心 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海东方体育中心各单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。