

2023 年度深圳市光明区公共文化艺术和体育
中心部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心2023年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心概况

一、深圳市光明区公共文化艺术和体育中心主要职责

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心的主要职责是负责区属文化馆、图书馆、博物馆、美术馆、体育馆等公共文化、体育场馆的运营、管理，积极探索场馆运营新模式；负责组织开展群众文化、全民艺术、全民阅读、全民健身、群众竞赛等公共文化体育艺术活动，主办或协助办好区级以上重大文化活动和体育赛事；负责推动公共文化服务体系和全民健身公共服务体系建设，指导街道、社区公共文化体育艺术业务工作，整合社会力量资源；负责组织、指导群众文艺创作，开展群众文化体育工作理论研究，推动语言文字规范化使用及普通话推广，加强对外交流合作；负责收集、整理、研究非物质文化遗产，协助开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动；负责统筹全区业余体育训练及日常管理工作，推动体教融合发展，确定体育运动项目设置和布局，制定实施体育竞赛计划，组织、参加相关体育竞赛；完成区文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、深圳市光明区公共文化艺术和体育中心机构设置

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心不设内设机构，实行内部岗位分工。

三、部门决算单位构成

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,502.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	258.41	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7,227.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	94.32
	9		九、卫生健康支出	39	24.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	160.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	258.41
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,761.19	本年支出合计	57	7,764.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.26	年末结转和结余	59	2.54
总计	30	7,767.45	总计	60	7,767.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,761.19	7,761.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,223.81	7,223.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,629.68	6,629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,124.63	4,124.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	828.93	828.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,676.12	1,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	574.13	574.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	574.13	574.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,764.91	796.11	6,968.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7,227.53	517.14	6,710.39	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6,633.40	509.44	6,123.96	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	4,124.63	0.00	4,124.63	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	828.93	0.00	828.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,679.84	509.44	1,170.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	574.13	7.70	566.43	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	574.13	7.70	566.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.32	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.13	56.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.41	0.00	258.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	258.41	0.00	258.41	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	258.41	0.00	258.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,502.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	258.41	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,223.81	7,223.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.32	94.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.62	24.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	160.03	160.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	258.41	0.00	258.41	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,761.19	本年支出合计	59	7,761.19	7,502.78	258.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,761.19	总计	64	7,761.19	7,502.78	258.41	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,502.78	796.11	6,706.67
207	文化旅游体育与传媒支出	7,223.81	517.14	6,706.67
20701	文化和旅游	6,629.68	509.44	6,120.24
2070104	图书馆	4,124.63	0.00	4,124.63
2070109	群众文化	828.93	0.00	828.93
2070199	其他文化和旅游支出	1,676.12	509.44	1,166.68
20703	体育	574.13	7.70	566.43
2070308	群众体育	574.13	7.70	566.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	94.32	94.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.32	94.32	0.00
2080502	事业单位离退休	16.62	16.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
210	卫生健康支出	24.62	24.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00
2101102	事业单位医疗	24.62	24.62	0.00
221	住房保障支出	160.03	160.03	0.00
22102	住房改革支出	160.03	160.03	0.00
2210201	住房公积金	56.13	56.13	0.00
2210203	购房补贴	103.90	103.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	741.03	302	商品和服务支出	30.24
30101	基本工资	267.57	30201	办公费	26.08
30102	津贴补贴	120.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	70.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	115.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.86	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.27
30307	医疗费补助	0.95	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	765.54		公用经费合计	30.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	258.41	258.41	0.00	258.41	0.00
229	其他支出	0.00	258.41	258.41	0.00	258.41	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	258.41	258.41	0.00	258.41	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	258.41	258.41	0.00	258.41	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 2023 年度总收入 7,767.45 万元，其中本年收入 7,761.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,502.78 万元，比上年决算数增加 1,063.92 万元，增长 16.5%，主要变动情况：新增光明区图书馆红花山分馆改建为光明区少年儿童图书馆项目开工建设，致使预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 258.41 万元，比上年决算数减少 317.29 万元，下降 55.1%，主要变动情况：光明区群众体育中心改造提升项目（二期）于 2023 年基本完工。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 2023 年度总支出

7,767.45 万元，其中本年支出 7,764.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 796.11 万元，比上年决算数增加 33.18 万元，增长 4.3%，主要变动情况：在编人数较去年增加一名，人员社保缴费费率上涨。

2. 项目支出 6,968.81 万元，比上年决算数增加 717.17 万元，增长 11.5%，主要变动情况：新增光明区图书馆红花山分馆改建为光明区少年儿童图书馆项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 2023 年度财政拨款收入合计 7,761.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,502.78 万元，比上年决算数增加 1,063.92 万元，增长 16.5%，主要变动情况：新增光明区图书馆红花山分馆改建为光明区少年儿童图书馆项目开工建设，致使预算增加；政府性基金预算财政拨款收入 258.41 万元，比上年决算数减少 317.29 万元，下降 55.1%，主要变动情况：光明区群众体育中心改造提升项目（二期）于 2023 年基本完工；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数一致。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 2023 年度财政拨款支出合计 7,761.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,502.78 万元，比年初预算数增加 1,563.78 万元，增长 26.3%，主要变动情况：新增光明区图书馆红花山分馆改建为光明区少年儿童图书馆项目开工建设，致使支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 258.41 万元，比年初预算数增加 258.41 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加 2023 年体育彩票公益金区分成资金，致使支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.85 万元，完成全年预算 4 万元的 21.3%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 49.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.85 万元，完成全年预算 4 万元的 21.3%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 49.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0.85 万元，

完成全年预算 4 万元的 21.3%，比上年决算数减少 0.83 万元，下降 49.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0.85 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.85 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车充电、维护保养、北斗车载定位终端服务以及车辆保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按照公务接待有关规定的 相关支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括按照公务接待有关规定的 相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,542 万元，其中：政府采购货物支出 351.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,190.23 万元。授予中小企业合同金额 2,344.84 万元，占政府采购支出总额的 92.2%，其中：授予小微企业合同金额 396.52 万元，占授予中小企业合同金额的 16.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 7 个，二级项目 17 个，共涉及资金 6706.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度深财教〔2023〕97 号 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、2023 年体育彩票公益金区分成资金 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 258.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“竞技体育项目经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 417.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度竞技体育项目经费本次评价得分为 99 分。本年度按计划完成 42 小项青少年竞技体育活动，保证了参赛领队及教练员人数 212 人、参赛运动员人数 1168 人、参训运动员人数 500 人、带训教练员人数 75 人、奖牌数量 181 块、带训教练员出勤率 98%、参训运动员出勤率 98%、11 月 30 日前完成组织开展参赛活动和组织开展训练、支出进度达标率为 100%，有效保障为区青少年提供竞技体育平台、服务对象满意度为 92%。项目绩效整体情况良好，较好完成了本年度工作目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7502.78 万元，政府性基金预算支出 258.41 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，达到了年初设定的各项工作目标，产生了较好的社会效益。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及竞技体育项目经费等项目绩效自评，具体各项目支出自评表，详见附件。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 7809.64 万元，执行数 7761.19 万元，完成预算的 99.38%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位始终重视预算绩效管理工作，严格落实预算绩效管理主体责任，积极参加区财政局或其他部门组织的关于预算绩效管理工作培训。绩效目标是项目预算执行的指向标，绩效目标的编制是绩效管理的起点，绩效目标与预算目标的匹配性，是项目执行不偏离的保障。我单位结合本单位部门职能及事业发展规划，科学、合理地设置绩效指标，并根据年度工作任务科学测算资金需求，设定的绩效指标目标值具有充分合理的科学依据，做到细化、量化目标值。年度预算执行过程中，实施绩效目标动态监控，对绩效目标运行发生偏离时及时采取纠偏措施并及时整改。发现的问题及原因主要是我单位预算绩效管理工作有待进一步加强。经过一段时间的预算绩效管理探索阶段，我单位从绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价管理及结果运用等方面对绩效管理工作进行明确规范。实际操作中，对预算绩效评价结果运用有待进一步加强。下一步改进措施主要是进一步细化量化绩效目标，提高指标编制能力。在今后的绩效工作开展过程中，我单位将充分考虑项目预期完成的可能性情况，实时跟进单位的年度工作计划，进一步细化量化绩效目标，以便于各项指标目标值可量化、可比较、可考评，且考核有理有据。同时，绩效目标

的设定也会适当咨询专业人士的意见，不断改进和完善贴合单位实际的绩效目标体系。

竞技体育项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为418万元，执行数为418万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成42小项青少年竞技体育活动，保证了参赛领队及教练员人数212人、参赛运动员人数1168人、参训运动员人数500人、带训教练员人数75人、奖牌数量181块、带训教练员出勤率98%、参训运动员出勤率98%、11月30日前完成组织开展参赛活动和组织开展训练、支出进度达标率为100%，有效保障为区青少年提供竞技体育平台、服务对象满意度为92%。发现的问题及原因主要是对于效益目标值显示，部分目标值存在设置较低的情况，相关目标值无法在年初时设立明确，数值相差较大。下一步改进措施主要是科学评估地设置绩效目标，细化指标体系，增强目标的合理性，考虑项目客观实际情况，设定清晰的、可细化的、可衡量的绩效指标。

文化馆总分馆事务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为269万元，执行数为262.88万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度按计划完成总分馆联动开展文艺活动306场，总分馆从业人员专业研讨活动5场，统一服务目录及服务标识馆数50个，文艺活动惠及群众5万人次，总分馆联动建设打造基层文艺队伍11支。基本保障基层公共文化服务供给，有效提升总分馆从业人员专业能力和基层群众文艺发展水

平，有效提高了市民群众文化生活水平，满足基层群众的文化需求，群众对开展总分馆联动公共文化服务的满意度达 98.28%。
发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

项目支出绩效自评表

项目编码：	440311231121500205027	项目名称：	竞技体育项目经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区公共文化艺术和体育中心	一级预算单位：	深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4180000.00	4180000.00	4179868.30	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4180000.00	4180000.00	4179868.30	—	—	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	5 大项青少年竞技体育活动如期开展，达到预期效果			本年度按计划完成 42 小项青少年竞技体育活动，保证了参赛领队及教练员人数 212 人、参赛运动员人数 1168 人、参训运动员人数 500 人、带训教练员人数 75 人、奖牌数量 181 块、带训教练员出勤率 98%、参训运动员出勤率 98%、11 月 30 日前完成组织开展参赛活动和组织开展训练、支出进度达标率为 100%，有效保障为区青少年提供竞技体育平台、服务对象满意度为 92%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	参赛领队及教练员人数	≥211 人	212 人	5	5	
			参赛运动员人数	≥895 人	1168 人	5	5	
			参训运动员人数	≥500 人	500 人	5	5	

			带训教练员人数	≥75 人	75 人	5	5		
			奖牌数量	≥100 块	181 块	5	5		
		质量指标	带训教练员出勤率	> 95%	98%	5	5		
			参训运动员出勤率	> 90%	98%	5	5		
		时效指标	组织开展参赛活动时间	11 月 30 日	11 月 28 日完成	5	5		
			组织开展训练完成时间	11 月 30 日	11 月 28 日完成	5	5		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	5	5		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益指标	为区青少年提供竞技体育平台	有效提供	95%	30	30	
			生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.6%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440311231121500305026	项目名称：	文化馆总分馆 事务经费	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市光明区公共文化艺术和 体育中心	一级预算单位：	深圳市光明区文化广电旅游体育局（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目 资金（元）	年度资金总额	2690000.00	2629300.00	2628809.69	10	99.98	10
	其中：当年 财政拨款	2690000.00	2629300.00	2628809.69	—	—	—

	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	有效推进区文化馆总馆、街道分馆、社区服务点、服务联盟馆四级公共文化服务联动的文化馆总分馆制建设工作；充分调动总分馆文化资源，丰富基层群众的精神文化生活。				本年度按计划完成总分馆联动开展文艺活动 306 场，总分馆从业人员专业研讨活动 5 场，统一服务目录及服务标识馆数 50 个，文艺活动惠及群众 5 万人次，总分馆联动建设打造基层文艺队伍 11 支。基本保障基层公共文化服务供给，有效提升总分馆从业人员专业能力和基层群众文艺发展水平，有效提高了市民群众文化生活水平，满足基层群众的文化需求，群众对开展总分馆联动公共文化服务的满意度达 98.275%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	总分馆联动开展文艺活动场次	≥260 场次	306 场次	3	3	
总分馆联动建设打造基层文艺队伍数量			≥11 支	11 支	3	3		

			统一服务目录及服务标识馆数	≥50 个	50 个	4	4	
			总分馆从业人员专业研讨活动场次	≥5 场次	5 场次	7	7	
			文艺活动惠及群众人次	≥3 万人次	5 万人次	3	3	
		质量指标	基层群众文艺发展水平	100%	100%	10	10	
		时效指标	服务基层及时程度	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.98%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	市民文化生活水平	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对开展总分馆联动公共文化服务的满意度	≥90%	98.275%	10	10		

		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—