

2024 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2024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2024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 2024 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	5,636.81	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	588.98	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	7.00
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	5,350.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	85.11
	9		九、卫生健康支出	39	22.72
	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	171.88
	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	588.98
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,225.79	<b>本年支出合计</b>	57	6,225.79
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	2.54	年末结转和结余	59	2.54
<b>总计</b>	30	6,228.33	<b>总计</b>	60	6,228.33

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	6,225.79	6,225.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,350.10	5,350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,987.35	4,987.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,529.40	2,529.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	620.25	620.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,825.71	1,825.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	362.74	362.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	362.74	362.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.11	85.11	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
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	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	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	588.98	588.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	179.00	179.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	409.98	409.98	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	409.98	409.98	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	6,225.79	779.15	5,446.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,350.10	500.19	4,849.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,987.35	500.19	4,487.16	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,529.40	0.00	2,529.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	620.25	0.00	620.25	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,825.71	500.19	1,325.51	0.00	0.00	0.00
20703	体育	362.74	0.00	362.74	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	362.74	0.00	362.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.11	84.36	0.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36	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
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.13	114.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	588.98	0.00	588.98	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	179.00	0.00	179.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	409.98	0.00	409.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	409.98	0.00	409.98	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	5,636.81	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	588.98	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	7.00	7.00	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	5,350.10	5,350.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.11	85.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.72	22.72	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	171.88	171.88	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	588.98	0.00	588.98	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,225.79	<b>本年支出合计</b>	59	6,225.79	5,636.81	588.98	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
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				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	6,225.79	<b>总计</b>	64	6,225.79	5,636.81	588.98	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	5,636.81	779.15	4,857.65
205	教育支出	7.00	0.00	7.00
20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00
2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,350.10	500.19	4,849.90
20701	文化和旅游	4,987.35	500.19	4,487.16
2070102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2070104	图书馆	2,529.40	0.00	2,529.40
2070109	群众文化	620.25	0.00	620.25
2070199	其他文化和旅游支出	1,825.71	500.19	1,325.51
20703	体育	362.74	0.00	362.74
2070308	群众体育	362.74	0.00	362.74
208	社会保障和就业支出	85.11	84.36	0.75
20805	行政事业单位养老支出	84.36	84.36	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.74	55.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00
20807	就业补助	0.75	0.00	0.75
2080711	就业见习补贴	0.75	0.00	0.75
210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72	0.00
221	住房保障支出	171.88	171.88	0.00
22102	住房改革支出	171.88	171.88	0.00
2210201	住房公积金	57.76	57.76	0.00
2210203	购房补贴	114.13	114.13	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	732.48	302	商品和服务支出	29.15
30101	基本工资	58.93	30201	办公费	20.81
30102	津贴补贴	119.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	273.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.72	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	3.39	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	57.76	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	119.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.36	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	2.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
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	0.86
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	750.01		公用经费合计	29.15

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	588.98	588.98	0.00	588.98	0.00
229	其他支出	0.00	588.98	588.98	0.00	588.98	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	409.98	409.98	0.00	409.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	409.98	409.98	0.00	409.98	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，因此本表本年度无发生额）

## 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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	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 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 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 2024 年度总收入 6,228.33 万元，其中本年收入 6,225.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,636.81 万元，比上年决算数减少 1,865.97 万元，下降 24.9%，主要变动情况：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、光明区群众体育中心改造提升项目完工。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 588.98 万元，比上年决算数增加 330.57 万元，增长 127.9%，主要变动情况：增加 2024 年体育彩票公益金区分成资金与光明文化艺术中心美术馆一层库房升级改造项目，致使支出增加。

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 2024 年度总支出 6,228.33 万元，其中本年支出 6,225.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 779.15 万元，比上年决算数减少 16.96 万元，下降 2.1%，主要变动情况：在职人员经费、其他对个人和家庭补助支出经费与机构公用经费均减少。

2. 项目支出 5,446.64 万元，比上年决算数减少 1,522.17 万元，下降 21.8%，主要变动情况：文化馆事业经费、图书馆事业经费与体育事业经费均减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 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 2024 年度财政拨款收入合计 6,225.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,636.81 万元，比上年决算数减少 1,865.97 万元，下降 24.9%，主要变动情况：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、光明区群众体育中心改造提升项目完工；政府性基金预算财政拨款收入 588.98 万元，比上年决算数增加 330.57 万元，增长 127.9%，主要变动情况：2024 年体育彩票公益金区分成资金收入增加；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）2024 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 2024 年度财政拨款支出合计 6,225.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,636.81 万元，比年初预算数增加 213.45 万元，增长 3.9%，主要变动情况：上级转移支付项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 588.98 万元，比年初预算数增加 588.98 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：增加 2024 年体育彩票公益金区分成资金与光明文化艺术中心美术馆一层库房升级改造项目，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、2024 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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.19 万元，完成全年预算 2 万元的 59.5%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 40%。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 1.19 万元，完成全年预算 2 万元的 59.5%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 40%，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 1.19 万元，完成全年预算 2 万元的 59.5%，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 40%；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%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车车辆保险费增加；因公务安排增加导致公务用车充电费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 1.19 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 1.19 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 1.19 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，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 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

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 2,961.24 万元，其中：政府采购货物支出 262 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,699.24 万元。授予中小企业合同金额 2,221.94 万元，占政府采购支出总额的 75%，其中：授予小微企业合同金额 2,221.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.9%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2024 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）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我

单位组织对 2024 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 4,857.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度体育彩票公益金区分成资金、光明文化艺术中心美术馆一层库房升级改造项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 588.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“文化馆事业经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 594.25 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2024 年度文化馆事业经费本次评价得分为 100 分。本年度文化馆每周免费开放达 56 小时，文化功能室预约免费体验使用，服务进馆群众达 43 万人次，开展各类文化活动参与人数达 60 万人次；组织开展非遗挖掘、培育工作，推动非物质文化遗产创造性转化、创新性发展，开展 4 项传统文化活动；本年度招募本土优秀文艺爱好者，培育 6 支群众性文艺队伍与 3 支馆办队伍；创作打磨 2 首“童声唱非遗”系列歌曲，并组织优秀队伍、节目参加赛事荣获 12 个市级以上奖项；在文化馆总分馆体系初步规模基础上持续推进文化馆总分馆建设，依托已建成“1 个区总馆+6 个分馆+37 个社区服务点+58 个联盟馆”的区级文化馆总分馆服务体系，精准配送公共文化服务七进活动共 47 场次，惠及群众 2.25 万人次，制作统一服务目录覆盖 38 个服务点等。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,636.81 万元，政府性基金预算支出 588.98 万元，国有资本经营预算支出 0.00 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文化馆事业经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,242.88 万元，执行数 6,225.79 万元，完成预算的 99.7%。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财政局及其他专业人士的意见，不断改进和完善贴合单位实际的绩效目标体系。

文化馆事业经费项目绩效自评情况：全年预算数为 594.25 万元，执行数为 594.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度文化馆每周免费开放达 56 小时，文化功能室预约免费体验使用，服务进馆群众达 43 万人次，开展各类文化活动参与人数达 60 万人次；组织开展非遗挖掘、培育工作，推动非物质文化遗产创造性转化、创新性发展，开展 4 项传统文化活动；本年度招募本土优秀文艺爱好者，培育 6 支群众性文艺队伍与 3 支馆办队伍；创作打磨 2 首“童声唱非遗”系列歌曲，并组织优秀队伍、节目参加赛事荣获 12 个市级以上奖项；在文化馆总分馆体系初步规模基础上持续推进文化馆总分馆建设，依托已建成“1 个区总馆+6 个分馆+37 个社区服务点+58 个联盟馆”的区级文化馆总分馆服务体系，精准配送公共文化服务七进活动共 47 场次，惠及群众 2.25 万人次，制作统一服务目录覆盖 38 个服务点等。发现的问题及原因主要是满意度问卷调查显示，群众对光明区文化馆满意度评价较为满意，但群众参加文化馆组织开展文化活动的频次偏低，回收问卷 234 份中有 8.1%的受访者对该问题的选择为没参加过，反映出

活动吸引力与群众需求匹配度需进一步优化。下一步改进措施主要是将加强与群众的沟通，通过问卷调查、意见本等形式广泛收集群众意见，确保活动主题更加贴近群众需求；及时收集和回应群众参加活动后的反馈意见，不断优化活动内容和服务质量，提高群众的参与感和满意度。

图书馆综合管理经费项目绩效自评情况：全年预算数为1,300.91万元，执行数为1,300.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年报刊采购1575份、已购数据库资源更新和数据库新采购数量9种、数字资源服务18.85万人次、采购纸质图书7.51万册；数据库资源更新/新购单价2.30万元/个、纸质图书集中采购单价34.60元/册；为读者提供长期数字资源服务，纸质文献借阅服务明显。发现的问题及原因主要是绩效指标值的预设环节存在不科学、不精准的问题。下一步改进措施主要是后续在设置指标时，要充分调研实际情况，结合过往数据及发展预期等因素，制定具有合理性指标值，避免因目标过低而失去指标的考核意义。

**部门评价结果。**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财政局及其他专业人士的意见，不断改进和完善贴合单位实际的绩效目标体系。

## 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。