

# 2026 年深圳市光明区公共文化艺术和 体育中心部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算，本单位不设内设机构，实行内部岗位分工。

### 三、2026 年主要工作目标

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 2026 年主要工作目标包括：

1. 开展阵地提质行动，织密全域服务网络；
2. 开展文化惠民行动，打造特色服务品牌；
3. 开展创新融合行动，提升服务内涵品质；
4. 开展基础保障行动，筑牢事业发展根基；
5. 开展体教融合行动，构建体育发展新格局。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年深圳市光明区公共文化艺术和体育中心部门预算收入 4,022.00 万元，较 2025 年年初预算减少 337.81 万元，下降 7.7%。2026 年深圳市光明区公共文化艺术和体育中心部门预算支出 4,022.00 万元，较 2025 年年初预算减少 337.81 万元，下降 7.7%。

预算收支减少主要原因说明：1. 重点开展常规品牌活动，减少了高成本、高投入的文化和体育活动举办频次及规模；2. 政府投资预算暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心预算 4,022.00 万元，包括在职人员经费 829.50 万元、机构公用经费 12.50 万元、对个人和家庭的补助 17.70 万元、项目支出 3,162.30 万元。

（一）在职人员经费 829.50 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费 12.50 万元，主要包括公用经费定额、公车运行维护、离退休综合定额等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助 17.70 万元，主要是退休人员经费、退休人员住房维修金和物业补贴（两贴）。

（四）项目支出 3,162.30 万元，具体包括：

1. 场馆管理经费 1,094.74 万元，主要用于光明区文化馆、图书馆红花山分馆和茅洲河碧道试点段（光明段）南光绿境驿站、碧水微丘驿站及周边区域范围两个场馆综合管养服务项目费用；文化场馆水电费用；场馆综合维修提升费用。

2. 公共文体服务管理经费 768.82 万元，主要用于公共文化管理服务、专业技术服务。

3. 上级转移支付项目经费 12.00 万元，主要用于奖励文化体育特聘岗位人才的专项经费。

4. 体育事业经费 103.61 万元，主要用于光明区公共文化艺术和体育中心体育辅助管理服务项目及柔道、皮划艇、羽毛球

三个训练项目。

5. 图书馆事业经费 1,052.76 万元，主要用于图书、报刊订购，少年儿童图书馆公共文化管理服务，书香亭（24 小时自助图书馆）运维项目，电子文献信息数据库更新费，基层图书馆业务巡查与资源配送进基层服务项目，全民阅读活动经费，少儿阅读推广经费，图书馆日常维护经费，公共文化艺术和体育中心网络信息安全及机房设备、办公信息化设备维护保障，中心互联网通讯业务项目服务费，新增：文体中心商用密码和适配性改造。

6. 文化馆事业经费 130.37 万元，主要用于开展光明区全民艺术普及、传统文化传承保护工作等。

## **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 2,168.39 万元，其中：货物类项目 140.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,028.39 万元。

## **第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况**

2026 年财政拨款“三公”经费预算 1.50 万元，较 2025 年

年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位 2026 年因公出国（境）经费预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 1.50 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 1.50 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。我中心共有其他用车 1 辆。主要用于公务用车保险费、北斗车载定位终端服务费、充电费、维护保养费、洗车费等。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 年深圳市光明区公共文化艺术和体育中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,162.30 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 预算单位名称            | 一级项目名称     | 预算数（万元）  | 绩效目标                                      |
|-------------------|------------|----------|-------------------------------------------|
| 深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 | 场馆管理经费     | 1,094.74 | 主要用于保障场馆正常运营免费开放，预防安全事故发生，提高群众举办文体活动场地保障。 |
| 深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 | 公共文体服务管理经费 | 768.82   | 保障中心各场地及分馆的正常开放和运行；提供市民高品质的公共服务、优质的文化体验。  |
| 深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 | 上级转移支付项目经费 | 12.00    | 主要用于奖励文化体育特聘岗位人才的专项经费。                    |
| 深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 | 体育事业经费     | 103.61   | 主要用于体育项目基础信息收集，基础训练开展及监                   |

|                   |         |          |                                                |
|-------------------|---------|----------|------------------------------------------------|
|                   |         |          | 督，训练后勤服务。                                      |
| 深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 | 图书馆事业经费 | 1,052.76 | 主要用于采购图书，保障 24 小时自助服务图书馆设备对市民服务，开展光明大讲堂活动系列活动。 |
| 深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 | 文化馆事业经费 | 130.37   | 主要用于开展光明区全民艺术普及、传统文化传承保护工作等。                   |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，深圳市光明区公共文化艺术和体育中心共有车辆 1 辆，其中：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；单价 100 万元以上设备 9 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制经费开支。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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维护费和公务接待费。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（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：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           | 2026 年预算数 | 项 目              | 2026 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 4,010.00  | 一、文化旅游体育与传媒支出    | 3,699.25  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,010.00  | 文化和旅游            | 3,595.64  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 一般行政管理事务         | 12.00     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 图书馆              | 1,813.08  |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 群众文化             | 130.37    |
| 三、单位资金        | 0.00      | 其他文化和旅游支出        | 1,640.19  |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 体育               | 103.61    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 群众体育             | 103.61    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 106.50    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 106.50    |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 事业单位离退休          | 8.66      |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.12     |

表 1

收支总表

部门名称：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           | 2026 年预算数 | 项 目            | 2026 年预算数 |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.72     |
|               |           | 三、卫生健康支出       | 28.44     |
|               |           | 行政事业单位医疗       | 28.44     |
|               |           | 事业单位医疗         | 28.44     |
|               |           | 四、住房保障支出       | 187.81    |
|               |           | 住房改革支出         | 187.81    |
|               |           | 住房公积金          | 69.20     |
|               |           | 购房补贴           | 118.61    |
| 本年收入合计        | 4,010.00  | 本年支出合计         | 4,022.00  |
| 上年结余、结转       | 12.00     | 结转下年           | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 12.00     |                |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |                |           |
| 收入总计          | 4,022.00  | 支出总计           | 4,022.00  |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

| 预算单位                  | 收入总计     | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |      | 上年结余<br>、结转 |
|-----------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|-------------|
|                       |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |             |
|                       |          | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市光明区公共文化艺术和体<br>育中心 | 4,022.00 | 4,010.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 12.00       |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

| 预算单位              | 科目编码    | 科目名称        | 支出总计     | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|-------------------|---------|-------------|----------|--------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                   |         |             |          |        |          |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 |         |             | 4,022.00 | 859.70 | 3,162.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,168.39     | 1,517.92                                       | 0.00                                             |
|                   | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,699.25 | 536.95 | 3,162.30 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,168.39     | 1,517.92                                       | 0.00                                             |
|                   | 20701   | 文化和旅游       | 3,595.64 | 536.95 | 3,058.69 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,073.19     | 1,422.72                                       | 0.00                                             |
|                   | 2070102 | 一般行政管理事务    | 12.00    | 0.00   | 12.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                   | 2070104 | 图书馆         | 1,813.08 | 0.00   | 1,813.08 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,557.17     | 1,422.72                                       | 0.00                                             |
|                   | 2070109 | 群众文化        | 130.37   | 0.00   | 130.37   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                   | 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 1,640.19 | 536.95 | 1,103.24 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 516.02       | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                   | 20703   | 体育          | 103.61   | 0.00   | 103.61   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 95.20        | 95.20                                          | 0.00                                             |
|                   | 2070308 | 群众体育        | 103.61   | 0.00   | 103.61   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 95.20        | 95.20                                          | 0.00                                             |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |                  |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 106.50 | 106.50 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.50 | 106.50 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.66   | 8.66   | 0.00 | 0.00         | 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 | 70.12  | 70.12  | 0.00 | 0.00         | 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   | 27.72  | 27.72  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 28.44  | 28.44  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.44  | 28.44  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2101102 | 事业单位医疗           | 28.44  | 28.44  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 221     | 住房保障支出           | 187.81 | 187.81 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称   | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |        |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 187.81 | 187.81 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 69.20  | 69.20  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 118.61 | 118.61 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市光明区公共文化艺术和体育中心  | 859.70 | 859.70 | 859.70       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 829.50 | 829.50 | 829.50       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 186.00 | 186.00 | 186.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 126.81 | 126.81 | 126.81       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 绩效工资               | 186.71 | 186.71 | 186.71       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 54.12  | 54.12  | 54.12        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 27.72  | 27.72  | 27.72        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职工基本医疗保险缴费         | 22.44  | 22.44  | 22.44        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他社会保障缴费           | 3.44   | 3.44   | 3.44         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 69.20  | 69.20  | 69.20        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 153.06 | 153.06 | 153.06       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 商品和服务支出            | 12.50  | 12.50  | 12.50        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 8.50   | 8.50   | 8.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费                | 0.64   | 0.64   | 0.64         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费              | 0.50   | 0.50   | 0.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费          | 1.50   | 1.50   | 1.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出          | 1.36   | 1.36   | 1.36         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 对个人和家庭的补助 | 17.70 | 17.70 | 17.70        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 17.70 | 17.70 | 17.70        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

| 支出项目类别            | 总计       | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      |             |
|-------------------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                   |          | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|                   |          | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 | 3,162.30 | 3,150.30     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 12.00       |
| 场馆管理经费            | 1,094.74 | 1,094.74     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公共文体服务管理费         | 768.82   | 768.82       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 上级转移支付项目经费        | 12.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 12.00       |
| 体育事业经费            | 103.61   | 103.61       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 图书馆事业经费           | 1,052.76 | 1,052.76     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 文化馆事业经费           | 130.37   | 130.37       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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            | 2026 年预算数 | 项目               | 2026 年预算数 |
| 财政拨款          | 4,010.00  | 一、文化旅游体育与传媒支出    | 3,699.25  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,010.00  | 文化和旅游            | 3,595.64  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 一般行政管理事务         | 12.00     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 图书馆              | 1,813.08  |
|               |           | 群众文化             | 130.37    |
|               |           | 其他文化和旅游支出        | 1,640.19  |
|               |           | 体育               | 103.61    |
|               |           | 群众体育             | 103.61    |
|               |           | 二、社会保障和就业支出      | 106.50    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 106.50    |
|               |           | 事业单位离退休          | 8.66      |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.12     |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.72     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 28.44     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 28.44     |
|               |           | 事业单位医疗           | 28.44     |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：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                 | 2026 年预算数 | 项目       | 2026 年预算数 |
|                    |           | 四、住房保障支出 | 187.81    |
|                    |           | 住房改革支出   | 187.81    |
|                    |           | 住房公积金    | 69.20     |
|                    |           | 购房补贴     | 118.61    |
| 本年收入合计             | 4,010.00  | 本年支出合计   | 4,022.00  |
| 上年结余、结转            | 12.00     | 结转下年     | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 12.00     |          |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      |          |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |          |           |
| 收入总计               | 4,022.00  | 支出总计     | 4,022.00  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

| 预算单位              | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计     | 基本支出   | 项目支出     |
|-------------------|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 |         |                  | 4,022.00 | 859.70 | 3,162.30 |
|                   | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 3,699.25 | 536.95 | 3,162.30 |
|                   | 20701   | 文化和旅游            | 3,595.64 | 536.95 | 3,058.69 |
|                   | 2070102 | 一般行政管理事务         | 12.00    | 0.00   | 12.00    |
|                   | 2070104 | 图书馆              | 1,813.08 | 0.00   | 1,813.08 |
|                   | 2070109 | 群众文化             | 130.37   | 0.00   | 130.37   |
|                   | 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 1,640.19 | 536.95 | 1,103.24 |
|                   | 20703   | 体育               | 103.61   | 0.00   | 103.61   |
|                   | 2070308 | 群众体育             | 103.61   | 0.00   | 103.61   |
|                   | 208     | 社会保障和就业支出        | 106.50   | 106.50 | 0.00     |
|                   | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 106.50   | 106.50 | 0.00     |
|                   | 2080502 | 事业单位离退休          | 8.66     | 8.66   | 0.00     |
|                   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.12    | 70.12  | 0.00     |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码    | 科目名称           | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出 |
|------|---------|----------------|--------|--------|------|
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.72  | 27.72  | 0.00 |
|      | 210     | 卫生健康支出         | 28.44  | 28.44  | 0.00 |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗       | 28.44  | 28.44  | 0.00 |
|      | 2101102 | 事业单位医疗         | 28.44  | 28.44  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出         | 187.81 | 187.81 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出         | 187.81 | 187.81 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金          | 69.20  | 69.20  | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴           | 118.61 | 118.61 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

| 预算单位              | 科目编码  | 科目名称           | 支出总计     | 基本支出   | 项目支出     |
|-------------------|-------|----------------|----------|--------|----------|
| 深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 |       |                | 4,022.00 | 859.70 | 3,162.30 |
|                   | 301   | 工资福利支出         | 829.50   | 829.50 | 0.00     |
|                   | 30101 | 基本工资           | 186.00   | 186.00 | 0.00     |
|                   | 30102 | 津贴补贴           | 126.81   | 126.81 | 0.00     |
|                   | 30107 | 绩效工资           | 186.71   | 186.71 | 0.00     |
|                   | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.12    | 54.12  | 0.00     |
|                   | 30109 | 职业年金缴费         | 27.72    | 27.72  | 0.00     |
|                   | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 22.44    | 22.44  | 0.00     |
|                   | 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.44     | 3.44   | 0.00     |
|                   | 30113 | 住房公积金          | 69.20    | 69.20  | 0.00     |
|                   | 30199 | 其他工资福利支出       | 153.06   | 153.06 | 0.00     |
|                   | 302   | 商品和服务支出        | 2,996.73 | 12.50  | 2,984.23 |
|                   | 30201 | 办公费            | 22.80    | 8.50   | 14.30    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称      | 支出总计     | 基本支出 | 项目支出     |
|------|-------|-----------|----------|------|----------|
|      | 30202 | 印刷费       | 0.50     | 0.00 | 0.50     |
|      | 30205 | 水费        | 20.70    | 0.00 | 20.70    |
|      | 30206 | 电费        | 456.70   | 0.00 | 456.70   |
|      | 30207 | 邮电费       | 134.75   | 0.00 | 134.75   |
|      | 30209 | 物业管理费     | 529.34   | 0.00 | 529.34   |
|      | 30211 | 差旅费       | 3.34     | 0.64 | 2.70     |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 71.30    | 0.00 | 71.30    |
|      | 30215 | 会议费       | 1.31     | 0.00 | 1.31     |
|      | 30218 | 专用材料费     | 9.80     | 0.00 | 9.80     |
|      | 30227 | 委托业务费     | 1,725.03 | 0.50 | 1,724.53 |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50     | 1.50 | 0.00     |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 0.50     | 0.00 | 0.50     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.16    | 1.36 | 17.80    |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区公共文化 arts 和体育中心

单位：万元

| 预算单位 | 科目编码  | 科目名称        | 支出总计   | 基本支出  | 项目支出   |
|------|-------|-------------|--------|-------|--------|
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 29.70  | 17.70 | 12.00  |
|      | 30302 | 退休费         | 17.70  | 17.70 | 0.00   |
|      | 30309 | 奖励金         | 12.00  | 0.00  | 12.00  |
|      | 310   | 资本性支出       | 166.07 | 0.00  | 166.07 |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 13.72  | 0.00  | 13.72  |
|      | 31003 | 专用设备购置      | 5.00   | 0.00  | 5.00   |
|      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 7.35   | 0.00  | 7.35   |
|      | 31099 | 其他资本性支出     | 140.00 | 0.00  | 140.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

| 预算单位              | 年度     | 总计     |         |          | 因公出国(境)费 |         |          | 公务接待费  |         |          | 公务用车购置及运行维护费 |         |          |         |         |          |           |         |          |
|-------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
|                   |        |        |         |          |          |         |          |        |         |          | 小计           |         |          | 公务用车购置费 |         |          | 公务用车运行维护费 |         |          |
|                   |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 | 2025 年 | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.50         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 1.50      | 0.00    | 0.00     |
|                   | 2026 年 | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 1.50         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 1.50      | 0.00    | 0.00     |
|                   | 增减变化金额 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

| 预算单位              | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市光明区公共文化艺术和体育中心

单位：万元

| 预算单位              | 科目编码 | 科目名称 | 支出总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市光明区公共文化艺术和体育中心 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。