2025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2025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2025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2025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	5,156.44	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	199.97	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	4,855.12
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	95.59
	9		九、卫生健康支出	39	25.24
	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	180.49
	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	199.97
	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	5,356.41	**本年支出合计**	57	5,356.41
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	2.34	年末结转和结余	59	2.34
总计	30	5,358.75	**总计**	60	5,358.75

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。

表 2

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	5,356.41	5,356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,855.12	4,855.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,333.17	4,333.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,235.29	2,235.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	207.07	207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,890.81	1,890.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	521.95	521.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	363.03	363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	158.92	158.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	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	63.00	63.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.97	199.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.97	199.97	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	199.97	199.97	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。

表 3

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	5,356.41	827.96	4,528.45	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,855.12	526.64	4,328.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,333.17	526.64	3,806.53	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	2,235.29	0.00	2,235.29	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	207.07	0.00	207.07	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,890.81	526.64	1,364.17	0.00	0.00	0.00
20703	体育	521.95	0.00	521.95	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	363.03	0.00	363.03	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	158.92	0.00	158.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	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	63.00	63.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.49	180.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.46	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	199.97	0.00	199.97	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	199.97	0.00	199.97	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	199.97	0.00	199.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	5,156.44	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	199.97	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	4,855.12	4,855.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.59	95.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.24	25.24	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	180.49	180.49	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	199.97	0.00	199.97	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	5,356.41	**本年支出合计**	59	5,356.41	5,156.44	199.97	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				
总计	32	5,356.41	**总计**	64	5,356.41	5,156.44	199.97	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。

表 5

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	5,156.44	827.96	4,328.48
207	文化旅游体育与传媒支出	4,855.12	526.64	4,328.48
20701	文化和旅游	4,333.17	526.64	3,806.53
2070104	图书馆	2,235.29	0.00	2,235.29
2070109	群众文化	207.07	0.00	207.07
2070199	其他文化和旅游支出	1,890.81	526.64	1,364.17
20703	体育	521.95	0.00	521.95
2070307	体育场馆	363.03	0.00	363.03
2070308	群众体育	158.92	0.00	158.92
208	社会保障和就业支出	95.59	95.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.59	95.59	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	0.00
210	卫生健康支出	25.24	25.24	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
21011	行政事业单位医疗	25.24	25.24	0.00
2101102	事业单位医疗	25.24	25.24	0.00
221	住房保障支出	180.49	180.49	0.00
22102	住房改革支出	180.49	180.49	0.00
2210201	住房公积金	63.03	63.03	0.00
2210203	购房补贴	117.46	117.46	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。

表 6

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	788.22	302	商品和服务支出	22.22
30101	基本工资	165.93	30201	办公费	11.61
30102	津贴补贴	125.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.35
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	196.77	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.04	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.39
30112	其他社会保障缴费	3.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	63.03	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	142.30	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.52	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	17.52	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	4.39
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.89
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.20
			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	0.00
			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

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
			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	805.74		公用经费合计	22.22

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。

表 7

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	199.97	199.97	0.00	199.97	0.00
229	其他支出	0.00	199.97	199.97	0.00	199.97	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	199.97	199.97	0.00	199.97	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	199.97	199.97	0.00	199.97	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。

表 8

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）

表 9

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入5,358.75万元，其中本年收入5,356.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,156.44万元，比上年决算数减少480.37万元，下降8.5%，主要变动情况：公共文体服务管理经费、体育事业经费与文化馆事业经费均减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入199.97万元，比上年决算数减少389.01万元，下降66%，主要变动情况：2025年度体育彩票公益金区分成资金收入减少以及政府投资项目收入减少。

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2025年度总支出5,358.75万元，其中本年支出5,356.41万元。具体情况如下：

1.基本支出827.96万元，比上年决算数增加48.81万元，增长6.3%，主要变动情况：2025年度有1名新入职人员，因此在职人员经费增加。

2.项目支出4,528.45万元，比上年决算数减少918.19万元，下降16.9%，主要变动情况：公共文体服务管理经费、体育事业经费与文化馆事业经费均减少、2025年度体育彩票公益金区分成资金收入减少以及政府投资项目收入减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025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2025年度财政拨款收入合计5,356.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,156.44万元，比上年决算数减少480.37万元，下降8.5%，主要变动情况：公共文体服务管理经费、体育事业经费与文化馆事业经费均减少；政府性基金预算财政拨款收入199.97万元，比上年决算数减少389.01万元，下降66%，主要变动情况：2025年度体育彩票公益金区分成资金收入减少以及政府投资项目收入减少；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市光明区公共文化艺术和体育中心坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障场馆管理、公共文体服务管理、文化馆事业、体育事业、图书馆事业等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是图书馆，2025年度决算数为2,235.29万元，占财政拨款支出的41.7%，主要用于公共文体服务管理、全民阅读活动、少儿阅读推广、图书馆综合管理等方面。

深圳市光明区公共文化艺术和体育中心2025年度财政拨款支出合计5,356.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,156.44万元，比年初预算数增加796.63万元，增长18.3%，主要变动情况：新增十五运会深圳光明赛区委员会工作经费、新增光明区公共图书馆专业设备维护及24小时书香亭运营服务项目(预算准备金)以及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199.97万元，比年初预算数增加199.97万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：增加2025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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元，完成全年预算1.5万元的92.7%，比上年决算数增加0.2万元，增长16.8%。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1.39万元，完成全年预算1.5万元的92.7%，比上年决算数增加0.2万元，增长16.8%，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1.39万元，完成全年预算1.5万元的92.7%，比上年决算数增加0.2万元，增长16.8%；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%。

2025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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车轮胎存在安全隐患，需更换。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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1.39万元，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1.39万元，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1.39万元，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，发生外事接待0次，接待人数共0人；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

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额3,119.48万元，其中：政府采购货物支出150.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,968.9万元。授予中小企业合同金额1,924.52万元，占政府采购支出总额的61.7%，其中：授予小微企业合同金额160.49万元，占授予中小企业合同金额的8.3%。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0%，服务采

购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2025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9台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个（含转移支付项目1个），二级项目17个（含转移支付项目5个），共涉及资金4,328.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度体育彩票公益金区分成资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金199.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“图书馆事业经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出1,388.74万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年度图书馆事业经费项目本次评价得分为100分。本年度全区公共图书馆共接待读者377.71万人次，文献流通51.62万人次，文献流通量243.44万册次。全年共完成中文纸质图书加工49,683册，审校86,209册、上架45,817册。保障全区71台24小时自助服务图书馆（书香亭）正常运行和

日常维护，图书馆服务器、存储维护数量达10台。全年保证文体中心场馆网络及24小时书香亭网络专线正常服务。自媒体建设运营方面，微信公众号“光明区文化馆图书馆”新增关注人数达2.19万人，累计关注人数达22.85万人，发布资讯1,139条，阅读量125万次；微信视频号关注人数5,517人，发布视频99个，活动直播23场次，直播观影人数2.97万人。光明区图书馆网站访客数8.61万人，浏览次数22.11万次。光明数字文化阅读平台新增注册用户1.6万人，累计达45.27万人，年浏览量约30万次，总浏览量591万次。围绕重点群体与文化主题，全力打造阅读推广品牌项目，开展“光明大讲堂”22场、“科学小记者系列活动”56场、第二十六届深圳读书月光明区书香系列暨爱心致谢活动等，推动书香光明建设。光明区图书馆总分馆服务体系建设不断完善，全区形成“1总馆 + 1少儿馆 + 6街道图书馆 + 33社区服务点 + 13社会合作馆 + 71台24小时书香亭”的图书馆总分馆服务体系，54家公共图书馆全部加入全市“图书馆之城”统一服务。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出5,156.44万元，政府性基金预算财政拨款支出199.97万元，国有资本经营预算财政拨款支出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图书馆

事业经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数 5,201.23 万元，执行数 5,156.44 万元，完成预算的 99.1%；政府性基金预算数 200 万元，执行数 199.97 万元，完成预算的 99.9%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。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。

图书馆事业经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 1,389.69 万元，执行数为 1,388.74 万元，完成预算的 99.9%；政府性基金预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况主要是：严格依照既定项目产出、效益、满意度三类绩效目标推进实施，按期完成各项任务，项目质量达标，成本控制在预算范围内，取得了预期的社会效益，可持续影响得到有效发挥，服务对象满意度达到预定目标。发现的问题及原因主要是本次区图书馆读者满意度调查中，对读者提出的具体意见建议进行整理分析，主要集中在以下几个方面：一是馆藏资源不足。部分读者建议增加新书采购数量，特别是热门图书、学术类图书及外文图书，同时增加热门图书复本数量，提高借阅可及性。二是阅读推广活动形式单一。部分读者建议增加读书会、讲座、文化体验等活动，并根据不同年龄群体开展更加多样化的阅读推广项目。下一步改进措施主要是持续优化馆藏资源建设，进一步提升新书更新和资源供给能力；不断创新阅读推广形式，丰富全民阅读活动内容，为广大读者提供更加优质、高效的公共文化服务。

体育事业经费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为158.92万元，执行数为158.92万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成两大项青少年竞技体育活动。保障参赛领队及教练员人数12人、参赛运动员人数83人、参训运动员人数138人、带训教练员人数8人、奖牌数量13块；带训教练员出勤率100%、参训运动员出勤率100%、组织开展训练完成时间100%、组织开展参赛活动时间100%、支出进度达标率为100%，为区青少年提供竞技体育平台138人、服务对象满意度为98%。发现的问题及原因主要是绩效指标值偏差，主要是因为赛事备战及参赛相关工作规模扩张，以及竞技体育存在不确定性。下一步改进措施主要是后续将更加科学地优化指标测算，避免再次出现大幅偏离。

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（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。