

# 深圳大学城管理办公室 2015 年度部门决算情况

## 第一部分 深圳大学城管理办公室概况

### 一、部门机构设置、职能

深圳大学城管理办公室是深圳市教育局直属的副局级事业单位，内设综合与发展处、安全保卫处、后勤与保障处；下设深圳大学城图书馆（深圳市科技图书馆）、深圳大学城网络信息中心 2 个事业单位。

深圳大学城管理办公室主要职能是服务深圳大学城及全市高等教育发展。制定大学城发展规划及管理制度，管理大学城国有资产及各项公共资源，做好大学城后勤服务和公共园区安全工作，为办学主体提供服务；协调大学城内各研究生院之间、以及各研究生院与各职能部门之间的关系；协助组织大学城办学监督和办学评估，组织协调大学城的基建工作，大学城配套服务设施经营管理和场地租赁。

深圳大学城图书馆（深圳市科技图书馆）是国内第一家兼具高校图书馆和公共图书馆双重功能的图书馆，是一个专业性、研究型、数字化、全开放的新型图书馆。图书馆本着“一切为人的发展，为一切人的发展”的服务宗旨，努力建设学科种类齐全、结构合理的文献资源体系，通过服务大学城师生、企业和科研人员以及深圳市民，为深圳市的社会经济发展、高等教育和科技创新提供信息资源保障与高品质的信息服务

深圳大学城网络信息中心负责大学城校园网的管理与运行维护，包括光纤及布线系统，有线网络交换机及无线接入点，出口路由器及防火墙，域名解析及身份认证系统、虚拟专用网系统（网络布线点 3 万个，无线 ap1200 个，各类网络设备及服务器 800 台）。用户信息管理（15000 名），网络安全管理。管理办电子政务系统运行与维护（oa、管理办本级及下属单位官方网站、邮件系统、校园一卡通系统、门禁系统），全园区视频监控系统的运维管理。管理办新建楼宇的智能化项目建设工作等。

### 二、人员构成情况

深圳大学城管理办公室系统总编制数 145 人，本年度实有在职人员 129 人；离休 0 人，退休 6 人。具体如下：

1. 深圳大学城管理办公室本级编制数 20 人，实有在职人员 18 人；离休 0 人，退休 1 人。
2. 深圳大学城图书馆编制数 117 人，实有在职人员 105 人；离休 0 人，退休 5 人。
3. 深圳大学城网络信息中心编制数 8 人，实有在职人员 6 人；离休 0 人，退休 0 人。

### 三、决算年度的主要工作任务

2015 年，管理办在市委市政府和市教育局的正确领导和统一部署下，结合大学城内外发展的新情况，以充分完成“十二五”规划，科学着眼“十三五”规划为重点，以品质稳固为目标，重规划，稳发展，强创新，严规范，“4+1”公共服务平台不断拓展，立体安保管理模式稳固提升，基础设施建设顺利推进，内部管理更加完善优化，建立起有据、有序、高效的管理与服务体系，进一步提升了大学城的贡献度和美誉度，为更快适应三所研究生院的新变化，推动新一轮跨越式发展，奠定了坚实基础，积聚了创新力量。

## **第二部分 深圳大学城管理办公室 2015 年度部门决算**

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：深圳大学城管理办公室

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、财政拨款收入	1	11,074.33	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		……	15	
三、事业收入	3	350.00	五、教育支出	16	11,022.29
四、经营收入	4		七、文化体育与传媒支出	17	13.00
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	58.42
六、其他收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	19	27.61
	7		十九、住房保障支出	20	311.51
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	11,424.33	<b>本年支出合计</b>	22	11,432.83
用事业基金弥补收支差额	10	35.00	结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	26.50
	12			25	
<b>合计</b>	13	11,459.33	<b>合计</b>	26	11,459.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：深圳大学城管理办公室

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		11,424.33	11,074.33		350.00			
205	教育支出	11,013.79	10,663.79		350.00			
20501	教育管理事务	10,841.21	10,491.21		350.00			
2050199	其他教育管理事务支出	10,841.21	10,491.21		350.00			
20599	其他教育支出	172.57	172.57					
2059999	其他教育支出	172.57	172.57					
207	文化体育与传媒支出	13.00	13.00					
20701	文化	10.00	10.00					
2070104	图书馆	10.00	10.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42					
20803	财政对社会保险基金的补助	57.21	57.21					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	57.21	57.21					
20805	行政事业单位离退休	1.21	1.21					
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.61	27.61					
21005	医疗保障	27.61	27.61					
2100502	事业单位医疗	27.61	27.61					
221	住房保障支出	311.51	311.51					
22102	住房改革支出	311.51	311.51					
2210201	住房公积金	102.41	102.41					
2210203	购房补贴	209.10	209.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：深圳大学城管理办公室

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		11,432.83	2,739.19	8,693.64			
205	教育支出	11,022.29	2,341.64	8,680.64			
20501	教育管理事务	10,849.71	2,341.64	8,508.07			
2050199	其他教育管理事务支出	10,849.71	2,341.64	8,508.07			
20599	其他教育支出	172.57		172.57			
2059999	其他教育支出	172.57		172.57			
207	文化体育与传媒支出	13.00		13.00			
20701	文化	10.00		10.00			
2070104	图书馆	10.00		10.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42				
20803	财政对社会保险基金的补助	57.21	57.21				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	57.21	57.21				
20805	行政事业单位离退休	1.21	1.21				
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	27.61	27.61				
21005	医疗保障	27.61	27.61				
2100502	事业单位医疗	27.61	27.61				
221	住房保障支出	311.51	311.51				
22102	住房改革支出	311.51	311.51				
2210201	住房公积金	102.41	102.41				
2210203	购房补贴	209.10	209.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：深圳大学城管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,074.33	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		.....	16			
	3		五、教育支出	17	10,672.29	10,672.29	
	4		七、文化体育与传媒支出	18	13.00	13.00	
	5		八、社会保障和就业支出	19	58.42	58.42	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	27.61	27.61	
	7		十九、住房保障支出	21	311.51	311.51	
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	11,074.33	<b>本年支出合计</b>	23	11,082.83	11,082.83	
年初财政拨款结转和结余	10	35.00	年末结转和结余	24	26.50	26.50	
一般公共预算财政拨款	11	35.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>合计</b>	14	11,109.33	<b>合计</b>	28	11,109.33	11,109.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表  
单位：万元

部门：深圳大学城管理办公室

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		11,082.83	2,739.19	8,343.64
205	教育支出	10,672.28	2,341.64	8,330.64
20501	教育管理事务	10,499.71	2,341.64	8,158.07
2050199	其他教育管理事务支出	10,499.71	2,341.64	8,158.07
20599	其他教育支出	172.57	0.00	172.57
2059999	其他教育支出	172.57	0.00	172.57
207	文化体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00
2070104	图书馆	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	58.42	58.42	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	57.21	57.21	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	57.21	57.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.21	1.21	0.00
2080502	事业单位离退休	1.21	1.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.61	27.61	0.00
21005	医疗保障	27.61	27.61	0.00
2100502	事业单位医疗	27.61	27.61	0.00
221	住房保障支出	311.51	311.51	0.00
22102	住房改革支出	311.51	311.51	0.00
2210201	住房公积金	102.41	102.41	0.00
2210203	购房补贴	209.10	209.10	0.00

注：本表反映部门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表

公开06表  
单位：万元

部门：深圳大学城管理办公室

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,739.19	2,505.56	233.62
301	工资福利支出	2,045.06	2,045.06	
30101	基本工资	520.00	520.00	
30102	津贴补贴	117.93	117.93	
30104	社会保障缴费	141.82	141.82	
30107	绩效工资	1,036.40	1,036.40	
30199	其他工资福利支出	228.91	228.91	
302	商品和服务支出	233.62		233.62
30201	办公费	30.55		30.55
30202	印刷费	0.33		0.33
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	29.55		29.55
30207	邮电费	5.68		5.68
30209	物业管理费	16.15		16.15
30211	差旅费	10.83		10.83
30213	维修(护)费	37.25		37.25
30214	租赁费	0.66		0.66
30217	公务接待费	1.25		1.25
30226	劳务费	7.87		7.87
30228	工会经费	17.37		17.37
30229	福利费	4.68		4.68
30231	公务用车运行维护费	32.40		32.40
30299	其他商品和服务支出	38.56		38.56
303	对个人和家庭的补助	460.50	460.50	
30302	退休费	1.21	1.21	
30307	医疗费	26.38	26.38	
30209	奖励金	70.03	70.03	
30311	住房公积金	102.41	102.41	
30313	购房补贴	209.10	209.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.37	51.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：深圳大学城管理办公室

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.65		32.40		32.40	1.25	33.65		32.40		32.40	1.25

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：深圳大学城管理办公室

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 第三部分 深圳大学城管理办公室 2015 年度部门决算情况说明

### 一、关于深圳大学城管理办公室 2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年收入决算 11,424.33 万元，比上年增加 376.17 万元，同比增长 3.40%。收入增加的主要原因是：1、首次将基建前期款纳入部门预算中管理；2、上缴非税收入预算增加；3、新增在职人员 11 人，人员工资及公用经费随之增加。

2015 年支出决算 11,432.83 万元，比上年增加 550.72 万元，同比增长 5.06%。支出增加的主要原因是：1、首次将基建前期款纳入部门预算中管理；2、上缴非税收入预算增加；3、新增在职人员 11 人，人员工资及公用经费随之增加。

### 二、关于深圳大学城管理办公室 2015 年度收入决算情况说明

2015 年收入决算 11,424.33 万元。其中：财政拨款收入 11,074.33 万元，比上年增加 3,054.40 万元，同比增长 38.09%，增加的主要原因是按照上年的决算要求，往年结转的政府采购资金收入口径为其他收入，而今年决算要求的资金收入口径为财政拨款收入，引起财政拨款收入的变动较大；事业收入 350.00 万元，比上年减少 218.00 万元，同比下降 38.38%，原因是根据单位的事业发展需要，本年度申请事业收入返拨 350.00 万元。

### 三、关于深圳大学城管理办公室 2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出决算 11,432.83 万元。其中：教育支出 11,022.29 万元，比上年增加 482.03 万元，主要原因是：首次将基建前期款纳入部门预算中管理、上缴非税收入预算增加和新增在职人员；文化体育与传媒支出 13.00 万元，比上年增加 13.00 万元，增加原因是收到上级补助的地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金 10.00 万元及上级补助的市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金 3.00 万元；社会保障和就业支出 58.42 万元，比上年增加 28.18 万元，同比增长 93.19%，原因是社保调整及人员增加；医疗卫生与计划生育支出 27.61 万元，比上年减少 6.64 万元，同比下降 19.39%，原因是医保调整；住房保障支出 311.51 万元，比上年增加 36.16 万元，同比增长 13.13%，原因是人员增加。

### 四、关于深圳大学城管理办公室 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款收入 11,074.33 万元，比年初预算增加 1,256.69 万元，增长 12.80%，主要原因是：1、年中追加了 200 万元的基建前期款；2、年初预算按照政府采购总金额的 60%下达，随着项目全面开展，下达的预算不足以支付项目支出，年中申请追加政府采购指标 886.22 万元；3、新增在职人员 11 人，人员工资及公用经费随之增加。

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 11,109.33 万元，比年初预算增加 1,291.69 万元，增长 13.16%，主要原因是：1、年中追加了 200 万元的基建前期款；2、年初预算按照政府采购总金额的 60%下达，随着项目全面开展，下达的预算不足以支付项目支出，年中申请追

加政府采购指标 886.22 万元；3、新增在职人员 11 人，人员工资及公用经费随之增加。

#### **五、关于深圳大学城管理办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 11,109.33 万元。其中：教育支出 10,672.28 万元，比年初预算增加 266.85 万元，增长 6.02%，主要原因是：首次将基建前期款纳入部门预算中管理、上缴非税收入预算增加、新增在职人员和年中申请追加政府采购指标；文化与传媒支出 13.00 万元，比年初预算增加 13 万元，增加原因是收到上级补助的地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金 10.00 万元及上级补助的市文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金 3.00 万元；社会保障和就业支出 58.42 万元，比年初预算减少 1.07 万元，下降 1.80%，主要是因为人员增加和社保调整引起的变动；医疗卫生与计划生育支出 27.61 万元，比年初预算减少 10.39，下降 27.34%，原因是医保调整；住房保障支出 311.51 万元，比年初预算增加 4.65 万元，增长 1.52%，主要原因是人员增加。

#### **六、关于深圳大学城管理办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,739.19 万元。其中：工资福利支出 2,045.06 万元，比年初预算增加 450.64 元，增长 28.26%，主要原因是人员增加；商品和服务支出 233.62 万元，比年初预算增加 3.59 万元，增长 1.56%，主要原因是人员增加；对个人和家庭的补助支出 460.50 万元，比年初预算增加 82.40 万元，增长 21.79%，主要原因是人员增加。

#### **七、关于深圳大学城管理办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2015 年“三公”经费预算 33.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 32.40 万元；公务接待费 1.25 万元。2015 年“三公”经费实际支出 33.65 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 32.40 万元，其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 32.40 万元；公务接待费 1.25 万元。“三公”各项经费决算数与年初预算一致。

2015 年“三公”经费支出 33.65 万元，比上年减少 5.68 万元，同比下降 14.44%。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 5.68 万元，同比下降 100%；公务用车购置及运行费 32.40 万元，比上年增加 0.02 万元，同比增长 0.06%，原因是上年公务用车购置及运行费有 0.02 万元的预算结余；公务接待费 1.25 万元，比上年无增减。

本年度，深圳大学城管理办公室没有因公出国（境）事项。公务用车购置及运行费支出 32.40 万元，全部为公务用车运行费支出，公务车保有量 9 辆，平均每辆车支出 3.60 万元。公务接待费 1.25 万元，国内公务接待 10 批次，共接待 122 人，人均支出 0.01 万元。

#### **八、关于深圳大学城管理办公室 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳大学城管理办公室 2015 年度无政府性基金收支。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购支出情况

2015 年深圳大学城管理办公室政府采购支出总额 4,567.72 万元，其中：政府采购货物支出 1,706.81 万元、政府采购工程支出 1,284.02 万元、政府采购服务支出 1,576.89 万元。政府采购支出中授予大型企业合同 2,443.94 万元、占政府采购支出总额 53.51%，授予中型企业合同 1,767.60 万元、占政府采购支出总额 38.70%，授予小型企业合同 343.18 万元、占政府采购支出总额 7.51%，授予微型企业合同 13.00 万元、占政府采购支出总额 0.28%。

### （二）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年，深圳大学城管理办公室对校园安全项目、图书资料购置项目、读者服务项目、网络设备购置与维护项目共 4 个项目的预算执行情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 3,740.55 万元，占年初总预算的 36.11%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中：

校园安全项目是重点支出项目，绩效评价结果显示：校园安全预算项目主要用于开展大学城园区安全保卫业务，2015 年项目预算 671.75 万元，实际执行 523.74 万元，执行率 77.97%，有 111.21 万元结转至下年支付。为保障项目落实，实现校园安全工作目标，深圳大学城管理办公室建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性比较高。从项目绩效看，项目的实施提供了大学城公共区域和各门岗约 110 万平方米（其中建筑面积约 40 万平方米以上）范围的园区安全保卫优质服务，实现了确保大学城公共园区安全可控的工作目标。总体上看，该项目 2015 年预算执行的各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、用事业基金弥补收支差额：事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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分配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。

4、教育支出：反映政府教育事务支出。

5、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、一般公共预算财政拨款：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

10、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

11、项目支出：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。

12、人员经费：直接用于职工个人部分的支出，具体包括基本工资、社会保障费、公积金等。

13、公用经费：为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

15、公务用车购置费：反映单位公务用车购置费。

16、公务用车运行维护费：反映单位公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

17、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

18、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

19、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

20、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。