

深圳大学城管理办公室 2016 年度部门决算

目 录

- 一、深圳大学城管理办公室概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳大学城管理办公室 2016 年度部门决算表
- 三、深圳大学城管理办公室 2016 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳大学城管理办公室概况

（一）部门职责

深圳大学城管理办公室主要职责是：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。

（二）机构设置

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。

二、深圳大学城管理办公室 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳大学城管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	11,850.65	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	520.00	五、教育支出	16	11,958.55
四、经营收入	4		七、文化体育与传媒支出	17	3.00
五、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	70.47
六、其他收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	19	48.83
	7		十九、住房保障支出	20	315.31
	8			21	
本年收入合计	9	12,370.65	本年支出合计	22	12,396.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	25.50	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	12,396.15	总计	26	12,396.15

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		12,370.65	11,850.65		520.00			
205	教育支出	11,933.05	11,413.05		520.00			
20501	教育管理事务	11,929.85	11,409.85		520.00			
2050199	其他教育管理事务支出	11,929.85	11,409.85		520.00			
20599	其他教育支出	3.20	3.20					
2059999	其他教育支出	3.20	3.20					
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	70.47	70.47					
20803	财政对社会保险基金的补助	69.01	69.01					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	69.01	69.01					
20805	行政事业单位离退休	1.45	1.45					
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45					
210	医疗卫生与计划生育支出	48.83	48.83					

21005	医疗保障	48.83	48.83					
2100502	事业单位医疗	48.83	48.83					
221	住房保障支出	315.31	315.31					
22102	住房改革支出	315.31	315.31					
2210201	住房公积金	104.66	104.66					
2210203	购房补贴	210.65	210.65					

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

部门：深圳大学城管理办公室

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		12,396.15	2,822.58	9,573.57			
205	教育支出	11,958.55	2,387.98	9,570.57			
20501	教育管理事务	11,955.35	2,387.98	9,567.37			
2050199	其他教育管理事务支出	11,955.35	2,387.98	9,567.37			
20599	其他教育支出	3.20		3.20			
2059999	其他教育支出	3.20		3.20			
207	文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	70.47	70.47				
20803	财政对社会保险基金的补助	69.01	69.01				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	69.01	69.01				
20805	行政事业单位离退休	1.45	1.45				
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45				

210	医疗卫生与计划生育支出	48.83	48.83				
21005	医疗保障	48.83	48.83				
2100502	事业单位医疗	48.83	48.83				
221	住房保障支出	315.31	315.31				
22102	住房改革支出	315.31	315.31				
2210201	住房公积金	104.66	104.66				
2210203	购房补贴	210.65	210.65				

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

部门：深圳大学城管理办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,850.65	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	11,438.55	11,438.55	
	4		七、文化体育与传媒支出	18	3.00	3.00	
	5		八、社会保障和就业支出	19	70.47	70.47	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	48.83	48.83	
	7		十九、住房保障支出	21	315.31	315.31	
	8			22			
本年收入合计	9	11,850.65	本年支出合计	23	11,876.15	11,876.15	
年初财政拨款结转和结余	10	25.50	年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	25.50		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	11,876.15	总计	28	11,876.15	11,876.15	

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		11,876.15	2,822.58	9,053.57
205	教育支出	11,438.55	2,387.98	9,050.57
20501	教育管理事务	11,435.35	2,387.98	9,047.37
2050199	其他教育管理事务支出	11,435.35	2,387.98	9,047.37
20599	其他教育支出	3.20		3.20
2059999	其他教育支出	3.20		3.20
207	文化体育与传媒支出	3.00		3.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00		3.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	70.47	70.47	
20803	财政对社会保险基金的补助	69.01	69.01	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	69.01	69.01	
20805	行政事业单位离退休	1.45	1.45	
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	

210	医疗卫生与计划生育支出	48.83	48.83	
21005	医疗保障	48.83	48.83	
2100502	事业单位医疗	48.83	48.83	
221	住房保障支出	315.31	315.31	
22102	住房改革支出	315.31	315.31	
2210201	住房公积金	104.66	104.66	
2210203	购房补贴	210.65	210.65	

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

部门：深圳大学城管理办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,161.36	302	商品和服务支出	222.24	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	2,088.24	30201	办公费	4.10	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.29	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	73.12	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	29.95	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	8.01	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	1.20	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	438.99	30211	差旅费	7.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	1.45	30213	维修（护）费	38.33	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.68	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	1.02	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	44.73	30218	专用材料费	3.01	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	77.50	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	26.51	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	104.66	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	22.51	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	210.65	30229	福利费	7.26	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	32.40	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	34.82				
人员经费合计		2,600.35	公用经费合计						222.24

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

部门：深圳大学城管理办公室

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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	33.42		32.40		32.40	1.02

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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。

三、深圳大学城管理办公室 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算 12,396.15 万元,比上年增加 936.82 万元,同比增长 8.18%。收入增加的主要原因是图书资料购置项目经费增加。

2016 年支出决算 12,396.15 万元,比上年增加 936.82 万元,同比增长 8.18%。支出增加的主要原因是图书资料购置项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

2016 年度总收入 12,396.15 万元,其中本年收入 12,370.65 万元,年初结转和结余 25.50 万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入 11,850.65 万元。系深圳大学城管理办公室及下属事业单位当年从市财政取得的资金。较 2015 年决算数增加 776.32 万元,增长 7.01%,主要是图书资料购置项目经费增加。

2、事业收入 520.00 万元。较 2015 年决算数增加 170.00 万元,增长 48.57%,主要是根据单位的事业发展需要,2015 年上缴到财政专户的资金有 250 万余元未申请返拨,故未列入事业收入中。

3、年初结转和结余 25.50 万元,较 2015 年决算数减少 9.50 万元,下降 27.14%,主要是 2015 年安排结转和结余资金 8.50 万元用于食品安全项目支出,并根据要求上缴结余资金 1.00 万元。

(三) 支出决算情况说明

2016 年度总支出 12,396.15 万元,其中本年支出 12,396.15 万元。具体情况如下:

1、教育支出(类)11,958.55 万元,较 2015 年决算数增加 936.26 万元,增长 8.49%,主要是图书资料购置项目经费增加。

2、文化体育与传媒支出(类)3.00 万元,较 2015 年决算数减少 10.00 万元,下降 76.92%,主要是收到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。

3、社会保障和就业支出(类)70.47 万元,较 2015 年决算数增加 12.05 万元,增长 20.63%,主要是机关事业单位养老保险改革,养老保险经费增加。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)48.83 万元,较 2015 年决算数增加 21.22 万元,增长 76.86%,主要是医保缴费基数及比例均按照相关规定执行。

5、住房保障支出(类)315.31 万元,较 2015 年决算数增加 3.80 万元,增长 1.22%,主要原因是人员级别调整。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2016 年度一般公共预算财政拨款收入 11,876.15 万元,比年初预算减少

481.81 万元，下降 3.90%，主要原因是：（1）部分政府采购项目经费结转至下年支付；（2）由于贷款利率下降，公寓贷款贴息项目预算有结余。

2、2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,876.15 万元，比年初预算减少 481.81 万元，下降 3.90%，主要原因是：（1）部分政府采购项目经费结转至下年支付；（2）由于贷款利率下降，公寓贷款贴息项目预算有结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 11,876.15 万元。具体情况如下：

1、教育支出（类）11,438.55 万元，比年初预算减少 408.85 万元，下降 3.45%，主要原因是：（1）部分政府采购项目经费结转至下年支付；（2）由于贷款利率下降，公寓贷款贴息项目预算有结余。

2、文化体育与传媒支出（类）3.00 万元，比年初预算增加 3.00 万元，增加原因是收到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。

3、社会保障和就业支出（类）70.47 万元，比年初预算减少 34.20 万元，下降 32.67%，主要原因是人员减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）48.83 万元，比年初预算减少 8.26 万元，下降 14.47%，主要原因是人员减少。

5、住房保障支出（类）315.31 万元，比年初预算减少 33.50 万元，下降 9.60%，主要原因是人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,822.58 元。具体情况如下：

（1）工资福利支出公共预算财政拨款基本支出 2,161.36 万元，较 2016 年度年初预算数减少 209.75 万元，下降 8.85%，主要原因是人员减少。

（2）对个人和家庭的补助 438.99 万元，较 2016 年度年初预算数增加 7.71 万元，增长 1.79%，主要原因是年度正常晋升及人员级别调整。

（3）商品和服务支出 222.24 万元，较 2016 年度年初预算数减少 4.64 万元，下降 2.05%，主要原因是人员减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 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。2016 年“三公”经费实际支出 33.42 万元，比年初预算减少 0.23 万元，下降 0.68%。其中：因公出国（境）费 0 万元，比年初预算无增减；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，比年初预算无增减；公务接待费 1.02 万元，比年初预算减少 0.23 万元，下降 18.40%，原因是本年公务接待费有 0.23 万元的预算结余

2016年“三公”经费支出33.42万元，比上年减少0.23万元，同比下降0.68%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年无增减；公务用车购置及运行费32.40万元，比上年无增减；公务接待费1.02万元，比上年减少0.23万元，下降18.40%，原因是本年公务接待费有0.23万元的预算结余。

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，本年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行费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1.02万元，国内公务接待1批次，共接待72人，人均支出0.01万元。

（八）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2016年度无政府性基金收支。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况说明

深圳大学城管理办公室2016年度政府采购支出总额3,892.34万元，其中：政府采购货物支出1,176.34万元、政府采购工程支出483.77万元、政府采购服务支出2,232.23万元。授予中小企业合同金额2055.49万元，占政府采购支出总额的52.81%，其中：授予小微企业合同金额367.88万元，占政府采购支出总额的9.45%。

3、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，深圳大学城管理办公室组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出11,876.15万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。组织对3个纳入2016年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金2880万元。从评价情况来看，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。

四、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。