

# 2022 年深圳大学城管理服务中心部门 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

第五部分一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

负责统筹管理大学城国有资产及各项公共资源，组织协调大学城公共资源的规划、建设工作以及大学城后勤资源的共享与服务；推动大学城公共平台的构建及服务工作；为大学城内办学主体和片区教科研单位提供共享资源的信息网络服务工作；负责大学城公共园区安全工作；协助市教育局开展高校办学效益评估等工作；完成市教育局交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

深圳大学城管理服务中心无下属单位，部门预算为单位本级预算。下设综合和研究部、资源和建设部、网络和安保部，共 3 个部门。事业编制总数 17 人，实有在编人数 14 人；离休 0 人，退休 2 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳大学城管理服务中心 2022 年主要工作目标包括：

深圳大学城管理服务中心 2022 年将在市教育局领导下，全面学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神，围绕“双区”建设、“双区”叠加、综合改革，加快推进机构转型和职责调整，进一步增强服务意识，强化服务职能，

提升服务水平，入脑入心悟思想，用心用力办实事，见行见效开新局，助推大学城国际化办学不断取得新成效。

## 第二部分部门预算收支总体情况

2022 年深圳大学城管理服务中心部门预算收入 8,221 万元，比 2021 年减少 1470 万元，下降 15.17%。2022 年部门预算支出 8,221 万元，比 2021 年减少 1470 万元，下降 15.17%。

预算收支减少主要原因：一是减少了 2021 年云谷二期 1 栋、3 栋综合管理项目、哈工大本科公寓家具采购项目、荔园 4 食堂生产加工设备采购等一次性项目；二是大学城网络及信息升级改造工程项目为政府投资项目，2021 年已完工，2022 年减少该项目预算。

## 第三部分部门预算支出具体情况

### 一、深圳大学城管理服务中心

深圳大学城管理服务中心预算 8,221 万元，包括人员支出 800 万元、公用支出 33 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 7,348 万元。

（一）人员支出 800 万元，主要包括：在职人员基本工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 33 万元，主要包括：公用经费定额、公务

用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 40 万元，主要包括：离退休费。

（四）项目支出 7,348 万元，具体包括：

1. 其他教育管理事务支出项目预算 5,083 万元，主要包括：

（1）校园安全工作 1,050 万元，用于校园安全保障和安保业务等费用；（2）综合行政事务工作 1,039 万元，用于开展深圳大学城管理办公室的综合行政事务，劳务派遣等费用；（3）后勤保障工作 1,600 万元，用于年度校园修缮项目、深圳大学城物业管理、公共区域水电费等费用；（4）体育中心运维工作 350 万元，用于场馆及三校运动场地保养维护、翻修及设施设备检修、采购，场馆日常运营及智能化升级等费用。较 2021 年预算减少 1,653 万元，主要原因：一是减少了 2021 年云谷二期 1 栋、3 栋综合管理项目 993 万元、哈工大本科公寓家具采购项目 150 万元、荔园 4 食堂生产加工设备采购 320 万元等一次性项目；二是大学城网络及信息升级改造工程项目为政府投资项目，2021 年已完工，2022 年减少该项目预算 443 万元。

2. 待支付以前年度采购项目预算 57 万元，用于 2020 年以前年度政府采购质保金结转。较 2021 年预算减少 257 万元，下降 82%。主要原因是 2021 年已支付部分政府采购项目质保金。

3. 教育收费安排项目预算 2,091 万元，用于深圳大学城物业管理、公共区域水电费、食堂商铺服务监督等。较 2021 年预算

增加 206 万元，主要原因是教育收费安排政府采购项目校园修缮工程受机构改革影响进度较慢，结转进度款和质保金 222 万元。

4. 预算准备金项目预算 50 万元，用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支，因市委市政府或上级部门临时安排工作任务所需的新增开支。较 2021 年预算减少 43 万元，主要原因是预计本年度临时性应急开支减少。

5. 教育费附加项目预算 67 万元，主要是教育保障工作 67 万元，用于后勤保障。较 2021 年预算增加 1 万元，主要原因是机构改革，大学城管理办公室和大学城网络中心合并成大学城管理服务中心。

## 第四部分政府采购预算情况

深圳大学城管理服务中心政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4,507 万元，其中货物采购 220 万元、工程采购 247 万元、服务采购 4,041 万元。

## 第五部分一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 7.32 万元，比 2021 年预算减少 3.6 万元，下降 33.33%，主要是本单位 2022 年预算在用车辆减少 1 辆，相应减少车辆运行维护费 3.6 万元。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此2022年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数0.12万元，比2021年增加0万元，主要是预计2022年无新增公务接待。。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.2万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是无公车购置计划；

公务用车运行维护费2022年预算数7.2万元，比2021年预算数减少3.6万元，主要是本单位2022年预算在用车辆2辆，较2021年减少1辆，相应减少车辆运行维护费3.6万元。

## 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

实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳大学城管理服务中心，无下属预算单位。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳大学城管理服务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 7,348 万元，设置并编报 5 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
其他教育管理事务支出	5,083	主要开展以下工作：1. 综合行政事务，主要用于 2022 年度劳务派遣人员，保障管理服务中心行政工作正常运行及用于服务中心办公大楼日常费用开支；2. 校园安全，用于大学城公共区域安全管理，包括园区（政保维稳；治安综治；消防安全；交通安全），确保再次实现平安年工作目标；3. 校园文化，开展对外宣传并深入繁荣大学城校园文化，成功举办一系列具有广泛影响力的大型文艺晚会；4. 后勤保障，统筹管理大学城国有资产

		<p>及各项公共资源,组织协调大学城公共资源的规划、建设工作以及大学城后勤资源的共享与服务; 5. 体育中心, 组织开展体育通识培训、大学城综合运动会, 建设信息化智慧场馆, 优化场馆(地)及设施设备; 保障城内师生运动环境安全舒适。6. 会议中心, 日常运行水电费、会务设备及监控系统运维费、核心广场启用费及物业费。保障会议中心正常运营, 顺利高效接待各项会议。</p>
教育收费 安排项目	2,091	<p>用于深圳大学城物业管理、公共区域水电费、食堂商铺服务监督等, 保障园区绿化, 卫生环境舒适干净整洁。</p>
教育费附加	67	<p>用于单位食堂运营规范化, 保障全体干部职工就餐环境。</p>
预算准备金	50	<p>用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支。</p>
待支付以前年度采购项目	57	<p>用于 2020 年以前年度政府采购质保金结转。</p>

备注：无。

## 第八部分其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元, 比 2021 年预算增加 0 万元, 增长 0%。主要是本单位为事业单位, 无机关运行

经费。。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳大学城管理服务中心共有车辆 2 辆;单价 50 万元以上通用设备 14 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2022 年计划新增车辆 0 辆;新增单价 50 万元以上通用设备 0 台(套);新增单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

# 第九部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事

业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	6,000	一、教育支出	7,938
1. 一般公共预算拨款	6,000	教育管理事务	7,871
2. 政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	7,871
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	67
二、财政专户管理资金	1,869	其他教育费附加安排的支出	67
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	86
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	86
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	16
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	23
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	0

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	21
		行政事业单位医疗	21
		事业单位医疗	21
		四、住房保障支出	175
		住房改革支出	175
		住房公积金	66
		购房补贴	109
本年收入合计	7,869	本年支出合计	8,221
上年结余、结转	351	结转下年	0
收入总计	8,221	支出总计	8,221

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：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳大学城管理服务中心	8,221	6,000	873	5,060	67	0	0	0	1,869	0	0	0	0	0	351

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳大学城管理服务中心	8,221	873	7,348	4,507	1,352	812







表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳大学城管理服务 中心	7,348	5,127	5,060	67	0	0	0	1,869	0	0	0	0	0	351
预算准备金	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他教育管理事务支 出	5,083	4,953	4,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
教育费附加	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
待支付以前年度采购 项目	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育收费安排项目	2,091	0	0	0	0	0	0	1,869	0	0	0	0	0	222

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	6,000	一、教育支出	5,847
一般公共预算拨款	6,000	教育管理事务	5,780
政府性基金预算拨款	0	其他教育管理事务支出	5,780
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	67
		其他教育费附加安排的支出	67
		二、社会保障和就业支出	86
		行政事业单位养老支出	86
		事业单位离退休	16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46
		机关事业单位职业年金缴费支出	23
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		三、卫生健康支出	21
		行政事业单位医疗	21
		事业单位医疗	21
		四、住房保障支出	175

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房改革支出	175
		住房公积金	66
		购房补贴	109
本年收入合计	6,000	本年支出合计	6,130
上年结余、结转	129	结转下年	0
收入总计	6,130	支出总计	6,130

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学城管理服务中心

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
深圳大学城管理服务中心			6,130	873	5,257
	205	教育支出	5,847	590	5,257
	20501	教育管理事务	5,780	590	5,190
	2050199	其他教育管理事务支出	5,780	590	5,190
	20509	教育费附加安排的支出	67	0	67
	2050999	其他教育费附加安排的支出	67	0	67
	208	社会保障和就业支出	86	86	0
	20805	行政事业单位养老支出	86	86	0
	2080502	事业单位离退休	16	16	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	0
	210	卫生健康支出	21	21	0
	21011	行政事业单位医疗	21	21	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学城管理服务中心

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
	2101102	事业单位医疗	21	21	0
	221	住房保障支出	175	175	0
	22102	住房改革支出	175	175	0
	2210201	住房公积金	66	66	0
	2210203	购房补贴	109	109	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

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
深圳大学城管理服务中心	2021 年	10.92	0	0.12	10.8	0	10.8
	2022 年	7.32	0	0.12	7.2	0	7.2
	增减变化金额	-3.60	0	0	-3.6	0	-3.6

注：无。

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

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
深圳大学城管理服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳大学城管理服务中心

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
深圳市教育局			0	0	0
深圳大学城管理服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳大学城管理服务中心	主管部门	深圳市教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	873	873	0
	教育收费安排项目	用于教育保障大学城日常工作后勤保障及教育费返拨。	2,091	0	2,091
	其他教育管理事务支出	用于大学城后勤服务和公共园区安全工作；开展校园文化；保障体育中心及会议中心日常运营；为办学主体提供服务。	5,150	5,150	0
	预算准备金	用于应对预算执行中突发应急工作等临时性开支。	50	50	0
	待支付以前年度采购项目	用于 2020 年以前年度政府采购质保金结转。	57	57	0
	金额合计			8,221	6,130
年度总体目标	代表市政府负责规划建设管理深圳大学城各项事务，协调服务监管驻城各办学高校教学科研，承担后勤保卫、安全维稳、体育健身、会议场所保障等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	通识培训服务人数（人）		≥800 人
			各项校园文化活动及艺术团活动辐射深圳高校师生及社会各界人士（校园文化）		各项活动 N 场以上
		校园安全服务项目配置人员		≥179 人	

	质量指标	日常养护量（包含浇水、清理绿化垃圾、除杂草等）	一周不少于3次	
		全年接待运动训练人数（人）	≥290000人	
		通识培训考核通过率（%）	≥95%	
		工程质量	100%	
		举办具有影响力的校园文化活动及艺术团活动（校园文化）	各项活动已打造为市级品牌活动，得到社会各界的一致认可和好评。	
		时效指标	全年提供运动训练场时长数（小时）	≥4200小时
			日常养护及时率	≥90%
	成本指标	办公设备单价	根据采购合同	
		单项活动舞台搭建费用	N元	
	效益指标	社会效益指标	病虫危害、杂草占比、苗木成活率	≥90%
各项校园文化活动及艺术团活动辐射深圳高校师生及社会各界人士（校园文化）			部分活动已成为城市公共文化重点活动及深圳读书月重点活动，线上线下辐射人群10万人以上。	
大学城公共园区发案数			低于地区平均数值	
学校学生用餐得到保障			满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆设备师生满意度	≥90%	
		项目管理人员满意度	≥95%	

