

2022年度深圳大学城管理服务中心部门决算

目 录

第一部分：深圳大学城管理服务中心概况

- 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：深圳大学城管理服务中心2022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：深圳大学城管理服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳大学城管理服务中心概况

一、单位主要职责

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于市教育局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕78号），深圳大学城管理服务中心的主要职责是：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性工作；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、单位机构设置

深圳大学城管理服务中心内设综合和研究部、资源和建设部、网络和安保部等3个内设机构。

三、部门决算单位构成

深圳大学城管理服务中心无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳大学城管理服务中心2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳大学城管理服务中心

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	5,797.32	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	0.00	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	2,049.82	五、教育支出	35	7,572.47
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	97.07
	9		九、卫生健康支出	39	22.32
	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
	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	155.28
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	7,847.14	本年支出合计	57	7,847.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	246.26	年末结转和结余	59	246.26
总计	30	8,093.39	总计	60	8,093.39

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。

收入决算表

单位：深圳大学城管理服务中心

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	7,847.14	5,797.32	0.00	2,049.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,572.47	5,522.65	0.00	2,049.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,375.61	5,325.80	0.00	2,049.82	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,375.61	5,325.80	0.00	2,049.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.65	18.65	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	52.06	52.06	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	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.28	97.28	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。

支出决算表

单位：深圳大学城管理服务中心

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	7,847.14	783.21	7,063.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,572.47	508.55	7,063.92	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,375.61	508.55	6,867.06	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,375.61	508.55	6,867.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	87.02	0.00	87.02	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.02	0.00	87.02	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	109.84	0.00	109.84	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	109.84	0.00	109.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.65	18.65	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	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.28	97.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳大学城管理服务中心

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	5,797.32	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	0.00	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	5,522.65	5,522.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.07	97.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.32	22.32	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
	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	155.28	155.28	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

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	5,797.32	本年支出合计	59	5,797.32	5,797.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	76.95	年末财政拨款结转和结余	60	76.95	76.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.95		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	5,874.27	总计	64	5,874.27	5,874.27	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学城管理服务中心

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	5,797.32	783.21	5,014.10
205	教育支出	5,522.65	508.55	5,014.10
20501	教育管理事务	5,325.80	508.55	4,817.25
2050199	其他教育管理事务支出	5,325.80	508.55	4,817.25
20509	教育费附加安排的支出	87.02	0.00	87.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	87.02	0.00	87.02
20599	其他教育支出	109.84	0.00	109.84
2059999	其他教育支出	109.84	0.00	109.84
208	社会保障和就业支出	97.07	97.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.74	96.74	0.00
2080502	事业单位离退休	18.65	18.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.06	52.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	0.00
221	住房保障支出	155.28	155.28	0.00
22102	住房改革支出	155.28	155.28	0.00
2210201	住房公积金	58.00	58.00	0.00
2210203	购房补贴	97.28	97.28	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳大学城管理服务中心

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	735.86	302	商品和服务支出	27.52
30101	基本工资	83.32	30201	办公费	10.14
30102	津贴补贴	98.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	271.97	30205	水费	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	114.96	30214	租赁费	0.48
303	对个人和家庭的补助	19.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.74

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.70
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	755.69		公用经费合计	27.52

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳大学城管理服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学城管理服务中心

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳大学城管理服务中心

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
27.12	0.00	27.00	18.00	9.00	0.12	23.16	0.00	23.16	17.99	5.17	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：深圳大学城管理服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳大学城管理服务中心2022年度总收入8,093.39万元，其中本年收入7,847.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,797.32万元，比上年决算数减少2,003.18万元，下降25.7%，主要变动情况：一是深圳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年减少该项目投入；二是哈工大（深圳）本科校区学生公寓已投入使用，减少了云谷二期综合管理项目、家具采购、食堂生产加工设备采购等经费投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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2,049.82万元，比上年决算数增加689.06万元，增长50.6%，主要变动情况：一是2021年教育收费安排的政府采购项目-校园修缮工程结转进度款和质保金222万元；二是三所驻城高校办学规模扩大，全日制在校生数量持续增长，学生住宿费收入增加。

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

深圳大学城管理服务中心2022年度总支出8,093.39万元，其中本年支出7,847.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出783.21万元，比上年决算数减少5.81万元，下降0.7%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，继续压减开支，过紧日子。

2. 项目支出7,063.92万元，比上年决算数减少1,308.31万元，下降15.6%，主要变动情况：一是深圳大学城网络及信息升级改造为政府投资项目，2021年已完工，2022年该项目支出减少；二是哈工大（深圳）本科校区学生公寓已投入使用，减少了云谷二期综合管理项目、家具采购、食堂生产加工设备采购等支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳大学城管理服务中心2022年度财政拨款收入合计5,797.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,797.32万元，比上年决算数减少2,003.18万元，下降25.7%；主要变动情况：一是深圳大学城网络及信息升级改造为政府投资项目，2021年完工，按照工程进度，2022年该项目收入支出减少；二是哈工大（深圳）本科校区学生公寓投入使用，减少了云谷二期综合管理项目、家具采购、食堂生产加工设备采购等经费投入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财

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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳大学城管理服务中心2022年度财政拨款支出合计5,797.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,797.32万元，比年初预算数减少332.22万元，下降5.4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，继续压减开支，过紧日子；政府性基金预算财政拨款支出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；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、2022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

深圳大学城管理服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.16万元，完成全年预算27.12万元的85.4%，比上年决算数增加19.01万元，增长458.1%。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23.16万元，完成全年预算27万元的85.8%，比上年决算数增加19.01万元，增长458.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.99万元，完成全年预算18万元的99.9%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.17万元，完成全年预算9万元的57.4%，比上年决算数增加1.02万元，增长24.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0.12万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：原公务用车已报废，根据工作需要，经报请批准，购买公务用车1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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23.16万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.16万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.17万元，公务用车保有量为3辆，主要用于：机要通信及综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无相关支出情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额4,370.91万元，其中：政府采购货物支出254.51万元、政府采购工程支出197.34万元、政府采购服务支出3,919.06万元。授予中小企业合同金额451.85万元，占政府采购支出总额的10.3%，其中：授予小微企业合同金额68.65万元，占授予中小企业合同金额的15.2%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、综合保障业务用车2辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目25个，共涉及资金5,014.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,797.32万元。从评价情况来看，我单位统筹开展年度工作，科学合理编制预算，严格规范执行预算，2022年总体预算绩效管理效果良好，较好地达到了预算计划目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及综合行政事务、校园安全、后勤保障、网络运维等二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数8,295.71万元，执

行数7,847.14万元，完成预算的94.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是扎实推进西丽湖国际科教城高校课程互选、学分互认工作落地，成立深圳西丽湖国际科教城X9高校院所联盟，联盟高校2022年秋季学期开设共享课程79门、选课名额1142个，有力促进全市高校资源共享、协同创新、人才联培、科教融合、产教结合。二是积极推进大学城新一代智慧校园建设，年内实现全园区新一代一卡通系统升级，不断助力深圳大学城智慧科教园区建设。三是继续抓好安全维稳、交通安全、食品安全、消防安全等关键重点工作，保障大学城公共园区及三院（校）生活区安全，再次实现“平安年”工作目标。四是稳步推进基建工程，打造智慧后勤，做好大学城20栋学生公寓住宿及物业管理，优化房源管理，提升窗口服务，全面激发后勤服务活力。五是升级体育场馆智能系统，改造功能房，打造体育课程共选平台，为师生运动提供有力支撑，全年累计为驻城高校提供1985个体育课时保障，服务师生20余万人次。六是完善会议中心配套设施，优化会议对接流程，打造专业会务服务平台，保障西丽湖论坛及大学城高校系列高端学术论坛在会议中心成功举办。七是强强联动，举办高校大学生辩论赛、大学城综合运动会、大学生就业招聘会等大学城及周边高校师生广泛参与的系列校园文体活动，打造更具影响力的大学城文化品牌。发现的问题及原因：绩效指标设置的准确性有待提升，预算执行刚性意识有待加强。下一步改进措施：进一步细化、量化绩效指标，提高指标设定的合理性，全面提升预算执行的计划性、序时性、均衡性。

综合行政事务项目绩效自评综述：全年预算数为1,019.65万元，执行数为911.17万元，完成预算的89.4%。项目绩效目标完成

情况与效益：一是强化党建引领，扎实完成党建工作目标。二是坚持责任担当，打好疫情防控阻击战。统筹协调大学城疫情联防联控工作，高效落实好集中接种新冠疫苗、大学城师生核酸检测组织工作，全年有力保障了师生防疫安全。三是组织大学城校园劳务服务，有力保障大学城后勤服务和公共安保、公共设施服务。四是加强单位内部建设，扎实推进人事管理、办公行政、内部控制、制度建设等各项工作。五是创新工作机制，协助市教育局组织成立西丽湖国际科教城X9高校院所联盟，积极做好联盟秘书处工作，推动X9联盟学分互认、课程互选项目落地，协同完成X9联盟赛艇联赛。六是把握“融媒体”建设趋势，建设起线上线下相结合，有层次、有区分的立体化宣传体系，持续打造大学城品牌。发现的问题及原因：疫情缘故，部分项目未开展，预算执行率不高。下一步改进措施：针对特殊情况，合理规划，有效提高资金使用率。

校园安全项目绩效自评综述：全年预算数为1,050万元，执行数为1,048.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益：组织做好大学城公共区域及各校门口执勤岗等约1.54平方公里范围的园区安全保卫工作，全年24小时全天候安保值守、巡逻和监控值班；加强与三院（校）、街道、社区、防疫、公安机关等单位的联合联动，优化升级安全管控力度，疫情防控、安全维稳、治安综治、消防安全、交通安全等工作齐头并进、稳扎稳打，牢牢守住“安全底线”，再次实现“平安年”工作目标，有力保障广大师生员工健康与安全。发现的问题及原因：该项目完成情况良好，但工作人员流动性大。下一步改进措施：改进管理制度，完善激励机制，进一步推进岗位设置合理化，减少人员流

动。

后勤保障项目绩效自评综述：全年预算数为1,601.91万元，执行数为1,599.8万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益：一是完成年度校园修缮工程，包括学生公寓77幢防火门更换、400平米油漆翻新、300平米天花更换、食堂商铺8处防水修缮、燕园二食堂抽排系统更换，以及公共区域其它零星维修。二是强化三院（校）生活区、大学城体育中心、会议中心、图书馆和管理中心大楼等物业管理，保障生活区、场馆及其他公共区域有效运转。三是完成公寓及公共区域应急维修维护，完成学生公寓部分空调、热水器、学习椅、床板、灭火器、太阳能水泵、配电房直流屏储电池、强电井的更换；完成20栋学生公寓水、电、门禁系统改造升级；新增公寓视频播放器6台，加装限位器3300个，安装阳台防护网2600间，持续优化学生住宿条件。发现的问题及原因：因大学城创建超过20年，亟待修缮项目增加，需加强项目统筹。下一步改进措施：继续加强对校园修缮项目的梳理，强化对项目经费的统筹力度，提高资金使用效益。

网络运维项目绩效自评综述：全年预算数为113万元，执行数为112.81万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益：一是保障大学城核心网络设备、认证系统、DHCPv4、DHCPv6、DNS稳定可靠运行，平均可用率达99.9%，用户体验进一步提升。二是完善网络基础设施互联建设，为三院（校）及片区教科研单位提供信息网络资源共享服务，助推深圳大学城成为西丽湖科教城片区优质的网络资源汇聚平台。发现的问题及原因：该项目完成情况良好，未发现主要问题。下一步改进措施：进一步加强预算编制，提高绩效指标设计的科学性和合理性，持续强

化预算执行。

项目支出绩效自评表

项目编码	440300211031500033725		项目名称	综合行政事务	绩效自评年度	2022		
实施单位	深圳大学城管理服务中心		一级预算单位	深圳市教育局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	10394532.00	10196532.00	9111667.92	10	89.36	8.94	
	其中：当年财政拨款	10394532.00	10196532.00	9111667.92	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>发挥综合协调、宏观管理职能，扎实做好上传下达、协调沟通工作。积极做好与上级主管单位及驻城高校的沟通，做好“联络员”。通过“书记下午茶”、走访三校等工作，广泛听取各高校意见，快速解决师生“急难愁盼”的难事痛点。同时，拟定服务中心2022年度工作要点、任务分解表，制定并制作工作行事历；拟定服务中心2021年度工作总结和2022年度工作计划等，编制年度工作纪事、年度工作亮点，扎实当好规划建设参谋。</p>				<p>一是强化党建引领，扎实完成党建工作目标。二是坚持责任担当，打好疫情防控阻击战。统筹协调大学城疫情联防联控工作，高效落实好集中接种新冠疫苗、大学城师生核酸检测组织工作，全年有力保障了师生防疫安全。三是组织大学城校园劳务服务，有力保障大学城后勤服务和公共安保、公共设施服务。四是加强单位内部建设，扎实推进人事管理、办公行政、内部控制、制度建设等各项工作。五是创新工作机制，协助市教育局组织成立西丽湖国际科教城X9高校院所联盟，积极做好联盟秘书处工作，推动X9联盟学分互认、课程互选项目落地，协同完成X9联盟赛艇联赛。六是把握“融媒体”建设趋势，建设起线上线相结合，有层次、有区分的立体化宣传体系，持续打造大学城品牌。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	女职工体检人数	≤8人	≤8人	12.5	12.5	
		质量指标	办公设备质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	财务软件系统运维	一年	一年	12.5	12.5	
		成本指标	办公设备成本控制程度	良好	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	劳务派遣满意度	满意	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	档案整理满意度	满意	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100.0	98.94	—

项目支出绩效自评表

项目编码	440300211031500028795	项目名称	校园安全	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳大学城管理服务中心	一级预算单位	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	10500000.00	10500000.00	10489921.25	10	99.9	9.99	
	其中：当年财政拨款	10500000.00	10500000.00	10489921.25	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>依据《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国消防法》等法律法规，监督指导大学城校卫队严格按照《全覆盖 标准化——深圳大学城安全工作标准化建设队伍管理标准化》要求执行各项安保勤务，高效完成大学城公共区域的岗位执勤、安全维稳、反恐处突、治安综治、交通管控、消防安全、公共卫生、突发事件、涉外事件、环境监控、安防监控、安全宣传、活动保障等工作，持续做好园区监控设备、安保车辆维护和反恐防暴器材购置更新，顺利完成各出入口道闸升级改造，保障园区平安稳定。</p>			<p>组织做好大学城公共区域及各校门口执勤岗等约1.54平方公里范围的园区安全保卫工作，全年24小时全天候安保值守、巡逻和监控值班；加强与三院（校）、街道、社区、防疫、公安机关等单位的联合联动，优化升级安全管控力度，疫情防控、安全维稳、治安综治、消防安全、交通安全等工作齐头并进、稳扎稳打，牢牢守住“安全底线”，再次实现“平安年”工作目标，有力保障广大师生员工健康与安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目配置人员	185人	180人	12.5	12.16	原因：工作人员流动性大； 措施：改进管理制度，完善激励机制，进一步推进岗位设置合理化，减少人员流动。
			服务人群数量	2万人	2.1万人	12.5	12.5	
		时效指标	安保服务时效	全年每天24小时安保服务	全年每天24小时安保服务	12.5	12.5	
		成本指标	人均年经费	5.4万元	5.4万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	大学城公共园区发案数	低于地区平均数值	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	平安年工作目标	涉稳、安全责任事件为零	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
总分						100.0	99.65	—

项目支出绩效自评表

项目编码	440300211031500028796	项目名称	后勤保障	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳大学城管理服务中心	一级预算单位	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	16000000.00	16019080.00	15997994.20	10	99.87	9.99	
	其中：当年财政拨款	16000000.00	16019080.00	15997994.20	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体 目标	预期目标			* 实际完成情况				
	<p>做好大学城内公寓管理、食堂商铺管理、校园环境绿化管理等后勤保障工作，搭建并完善后勤业务一站式和信息化服务平台，编制大学城内改造项目计划，实施专项维修改造项目，组织协调城内办学单位各项基建工作，提升园区生活环境，为各驻城院校的发展提供充分有力的后勤保障。为城内院校提供基本后勤保障服务，提高校园服务的师生满意度，全力确保后勤服务质量及安全，着力推进基本建设工程稳步实施，积极推动智慧后勤建设工程，激发后勤服务活力。</p>			<p>一是完成年度校园修缮工程，包括学生公寓77樘防火门更换、400平米油漆翻新、300平米天花更换、食堂商铺8处防水修缮、燕园二食堂抽排系统更换，以及公共区域其它零星维修。二是强化三院（校）生活区、大学城体育中心、会议中心、图书馆和管理中心大楼等物业管理，保障生活区、场馆及其他公共区域有效运转。三是完成公寓及公共区域应急维修维护，完成学生公寓部分空调、热水器、学习椅、床板、灭火器、太阳能水泵、配电房直流屏蓄电池、强电井的更换；完成20栋学生公寓水、电、门禁系统改造升级；新增公寓视频播放器6台，加装限位器3300个，安装阳台防护网2600间，持续优化学生住宿条件。</p>				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程量	100%	100%	5	5	
			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	一周5次	5	5	
			非日常养护量（施肥、修剪等）	每月不少于1次	每月2次	5	5	
			每月考核	每月1次	每月1次	5	5	
		质量指标	苗木生长状况	修剪整齐，长势良好	100%	5	5	
			工程质量	100%	100%	5	5	
		时效指标	非日常养护率	98%	98%	5	5	
			验收工作	100%	100%	4	4	
			日常养护及时率	98%	98%	5	5	
			采购及时率	100%	100%	3	3	
	成本指标	工程成本	100%	100%	3	3		
经济效益指标			不适用	0	0			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	产品使用率	100%	100%	10	10	
			绿化覆盖率	100%	100%	10	10	
			病虫危害、杂草占比、苗木成活率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	0	0	
		其他满意度指标	校方满意度	95%	95%	3	3	
			项目管理方满意度	95%	95%	4	4	
项目管理人员满意度			100%	100%	3	3		
总分						100	99.99	—

项目支出绩效自评表

项目编码	440300221031524800366	项目名称	网络运维	绩效自评年度	2022			
实施单位	深圳大学城管理服务中心	一级预算单位	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1130000.00	1130000.00	1128120.00	10	99.83	9.98	
	其中：当年财政拨款	1130000.00	1130000.00	1128120.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	<p>一是完善网络基础设施互联建设，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，为深圳大学城成为西丽湖科教城片区网络资源的汇聚平台提供坚实基础。二是持续做好网络日常运维，完成网络带宽、综合日志平台、防火墙和上网行为管理采购。</p>				<p>一是继续保障大学城核心网络设备、认证系统、DHCPv4、DHCPv6、DNS稳定可靠运行，平均可用率99.98%，用户体验进一步提升。二是完善网络基础设施互联建设，为三院（校）及片区教科研单位提供信息网络资源共享服务，助推深圳大学城成为西丽湖科教城片区优质的网络资源汇聚平台。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	带宽采购完成	100%	100%	15	15	
		质量指标	宽带线路可用率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	电信专线200M1年网络费用	按时支付费用	2022年10月	10	10	
		成本指标	购置综合日志服务器1台	≤25万	≤25万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	信息系统安全性及稳定性的改善或提升程度	网络检测平台	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
可持续影响指标				不适用	0	0		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	满意	100%	10	10		
	其他满意度指标			不适用	0	0		
总分						100	99.98	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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）支出。

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。