

2024 年深圳大学城图书馆部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

深圳大学城图书馆（深圳市科技图书馆）的主要职责：承担建设适应大学城教学以及我市科研与科技产业发展需要的馆藏体系工作；联合深圳地区主要图书情报机构，依托国家科技图书文献中心和驻大学城院校本部图书馆的资源，建立我市公共科技文献信息服务平台，承担科技文献信息服务工作；承担科技情报搜集与分析工作；开展与国内外图书馆系统之间以及各专业图书情报机构的协作与交流，实现科技信息资源共建共享；完成市教育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、资源建设部、用户服务部、信息情报部、系统网络部，共5个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳大学城图书馆2024年主要工作目标包括：

1、持续建立和完善深圳大学城驻城院校教研活动和深圳市科技工作和科技创新活动的科技文献保障体系；

2、加强深圳市科技文献信息服务平台条件建设，建设馆外预借库、推进阅览空间改造；

- 3、持续推动科技信息资源共建共享，探索创新合作模式；
- 4、深化科技情报搜集分析服务能力，重点加强对深圳重点科技创新主体的精准服务以及政府部门决策参考咨询服务；
- 5、继续通过数据信息服务战略探索智慧图书馆建设，研究人工智能技术应用，构建安全的信息网络体系；
- 6、持续实施国际科技信息中心科技文献服务中心建设工作，进一步完善文献资源保障和服务能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳大学城图书馆部门预算收入22,008.04万元，较2023年年初预算增加2,033.38万元，增长10.2%。2024年部门预算支出22,008.04万元，较2023年年初预算增加2,033.38万元，增长10.2%。

预算收支增加主要原因：一是2024年科技文献中心文献资源购置项目预算较2023年预算增加2,048.90万元，增长19.6%；二是2024年新增深圳大学城图书馆第二预借库项目预算257.00万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳大学城图书馆

深圳大学城图书馆预算 22,008.04 万元，包括人员支出 3,995.61 万元、公用经费 159.42 万元、对个人和家庭的补助支出 118.52 万元、项目支出 17,734.49 万元。

（一）人员支出 3,995.61 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 159.42 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 118.52 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 17,734.49 万元，具体包括：

1. 其他教育管理事务支出 17,348.78 万元，主要包括：读者服务工作 813.10 万元，主要用于改善阅览环境，举办各类读者活动，提高读者满意度，保证图书馆楼宇、设施、设备的平稳运转；图书馆研究工作 26.78 万元，主要用于推动图书馆创新与实践探索，建立更完善的协作机制，改进图书馆业务工作，使图书馆的资源利用和服务效益得到进一步提升；文献资源购置工作 4,000.00 万元，主要用于采购中外文图书期刊和数据库等文献资源，满足读者文献需求；科技文献中心文献资源购置工作 12,508.90 万元，主要用于建立面向深圳市科技创新的开放型科技文献信息资源保障体系、机制及服务能力，帮助科技创新主体实现对科技文献信息的便捷获取，全面提升科研人员科技信息素养。较 2023 年预算增加 2,084.50 万元，增长 13.7%，主要原因

是：一是 2024 年科技文献中心文献资源购置项目预算较 2023 年增加 2,048.90 万元，增长 19.6%；二是 2024 年新增深圳大学城图书馆第二预借库项目预算 257.00 万元。

2. 教育费附加 62.04 万元，主要用于后勤保障等，保证后勤工作正常进行。与 2023 年预算持平。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）42.00 万元，主要用于深圳大学城图书馆网站（包括移动网站）安全防护，应用系统安全防护率 100%，保证全年无重大网络安全事故发生。较 2023 年预算增加 42.00 万元，增长 100%，主要原因是该项目为 2024 年一级项目重新整合归并新设项目。

4. 信息化服务类项目（运维服务部分）281.67 万元，主要用于保证深圳大学城图书馆信息系统的正常运行，应用系统及设备维保、网络带宽租赁费用；网络设备、服务器存储和机房的升级维保；外文 primo 平台、科学技术发展趋势研究体系和研究分析系统与网页数据采集挖掘系统运维费；无线智能监控运维平台建设费等。较 2023 年预算减少 70.00 万元，减少 19.9%，主要原因是 2024 年一级项目重新整合归并，部分项目预算调整至新设项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳大学城图书馆纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共

计 13,872.90 万元，其中：货物类项目 857.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 13,015.90 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 8.22 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.02 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待专家指导图书馆工作及外省市高校图书馆来深调研、学习交流工作。与 2023 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.20 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.20 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，主要是 2024 年运行维护的车辆数量 2 辆，与 2023 年车辆数量一致，公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳大学城图书馆共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 17,734.49 万元，设置并编报 4 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
----------------	---------	------

教育费附加	62.04	用于后勤保障等,保证后勤工作正常进行。
其他教育管理事务支出	17,348.78	持续建立和完善深圳大学城驻城院校教研活动和深圳市科技工作和科技创新活动的科技文献保障体系;保障本馆正常有序地对外服务;加强智慧图书馆条件建设;保障本馆全年日常办公、公共关系、业务研究、员工队伍素质提升等工作顺利进行。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	42.00	通过网络信息安全服务、二级等保测评和虚拟服务器安全加固等工作对图书馆网站等应用系统网络安全进行防护;确保做到及时发现安全隐患及时整改,全年无重大网络安全事故发生。
信息化服务类项目(运维服务部分)	281.67	持续运营深圳市科技文献平台网站,为深圳市图书馆联盟读者、深圳市内企业高校等提供优质的文献信息服务;适应信息技术和图书馆业务的发展,维护完善图书馆信息化应用系统,提升读者和工作人员的使用体验。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳大学城图书馆机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加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2023年10月,深圳大学城图书馆共有车辆2辆,其中:机要通信用车1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;单价100万元以上设备5台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是2024年无公务

用车购置需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无单价 100 万元以上设备购置需求。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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按国家规定提取、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。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳大学城图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	21,990.13	一、教育支出	20,495.64
1. 一般公共预算拨款	21,990.13	教育管理事务	20,433.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	20,433.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	62.04
二、财政专户管理资金	0.00	其他教育费附加安排的支出	62.04
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	567.02
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	567.02
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	123.08
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.29
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	118.66
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	132.28
		行政事业单位医疗	132.28

表 1

收支总表

部门名称：深圳大学城图书馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	132.28
		四、住房保障支出	813.10
		住房改革支出	813.10
		住房公积金	312.55
		购房补贴	500.55
本年收入合计	21,990.13	本年支出合计	22,008.04
上年结余、结转	17.91	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	17.91		
收入总计	22,008.04	支出总计	22,008.04

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：深圳大学城图书馆

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳大学城图书馆	22,008.04	21,990.13	4,273.55	17,654.54	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91	

表 3

支出总表

部门名称：深圳大学城图书馆

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳大学城图书馆			22,008.04	4,273.55	17,734.49	0.00	0.00	0.00	13,872.90	5,549.16	3,884.41
	205	教育支出	20,495.64	2,761.16	17,734.49	0.00	0.00	0.00	13,872.90	5,549.16	3,884.41
	20501	教育管理事务	20,433.60	2,761.16	17,672.45	0.00	0.00	0.00	13,872.90	5,549.16	3,884.41
	2050199	其他教育管理事务支出	20,433.60	2,761.16	17,672.45	0.00	0.00	0.00	13,872.90	5,549.16	3,884.41
	20509	教育费附加安排的支出	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	567.02	567.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	567.02	567.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	123.08	123.08	0.00	0.00	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	325.29	325.29	0.00	0.00	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	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳大学城图书馆

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	210	卫生健康支出	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	813.10	813.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	813.10	813.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	312.55	312.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	500.55	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳大学城图书馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳大学城图书馆	4,273.55	4,273.55	4,273.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,995.61	3,995.61	3,995.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	605.21	605.21	605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	634.74	634.74	634.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,258.18	1,258.18	1,258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	325.29	325.29	325.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	118.66	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	132.28	132.28	132.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	312.55	312.55	312.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	586.46	586.46	586.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳大学城图书馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
商品和服务支出	159.42	159.42	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	118.52	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳大学城图书馆

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
退休费	118.52	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳大学城图书馆

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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											
深圳大学城图书馆	17,734.49	17,716.58	17,654.54	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91
教育费附加	62.04	62.04	0.00	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他教育管理事务支出	17,348.78	17,330.87	17,330.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.91
信息化服务类项目（非运维服务部分）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	281.67	281.67	281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳大学城图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	21,990.13	一、教育支出	20,477.74
1. 一般公共预算拨款	21,990.13	教育管理事务	20,415.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	20,415.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	62.04
		其他教育费附加安排的支出	62.04
		二、社会保障和就业支出	567.02
		行政事业单位养老支出	567.02
		事业单位离退休	123.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	118.66
		三、卫生健康支出	132.28
		行政事业单位医疗	132.28
		事业单位医疗	132.28
		四、住房保障支出	813.10
		住房改革支出	813.10
		住房公积金	312.55

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳大学城图书馆

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	500.55
本年收入合计	21,990.13	本年支出合计	21,990.13
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	21,990.13	支出总计	21,990.13

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学城图书馆

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
深圳大学城图书馆			21,990.13	4,273.55	17,716.58
	205	教育支出	20,477.74	2,761.16	17,716.58
	20501	教育管理事务	20,415.70	2,761.16	17,654.54
	2050199	其他教育管理事务支出	20,415.70	2,761.16	17,654.54
	20509	教育费附加安排的支出	62.04	0.00	62.04
	2050999	其他教育费附加安排的支出	62.04	0.00	62.04
	208	社会保障和就业支出	567.02	567.02	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	567.02	567.02	0.00
	2080502	事业单位离退休	123.08	123.08	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.29	325.29	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.66	118.66	0.00
	210	卫生健康支出	132.28	132.28	0.00
	21011	行政事业单位医疗	132.28	132.28	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学城图书馆

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	132.28	132.28	0.00
	221	住房保障支出	813.10	813.10	0.00
	22102	住房改革支出	813.10	813.10	0.00
	2210201	住房公积金	312.55	312.55	0.00
	2210203	购房补贴	500.55	500.55	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学城图书馆

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
深圳大学城图书馆			21,990.13	4,273.55	17,716.58
	301	工资福利支出	3,995.61	3,995.61	0.00
	30101	基本工资	605.21	605.21	0.00
	30102	津贴补贴	634.74	634.74	0.00
	30103	奖金	10.34	10.34	0.00
	30107	绩效工资	1,258.18	1,258.18	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.29	325.29	0.00
	30109	职业年金缴费	118.66	118.66	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	132.28	132.28	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.91	11.91	0.00
	30113	住房公积金	312.55	312.55	0.00
	30199	其他工资福利支出	586.46	586.46	0.00
	302	商品和服务支出	16,871.93	159.42	16,712.51

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学城图书馆

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
	30201	办公费	13.28	0.00	13.28
	30202	印刷费	3.60	0.00	3.60
	30203	咨询费	4.40	4.40	0.00
	30205	水费	12.00	0.00	12.00
	30206	电费	210.00	0.00	210.00
	30207	邮电费	8.90	4.80	4.10
	30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
	30213	维修（护）费	278.60	34.20	244.40
	30214	租赁费	15,749.51	0.00	15,749.51
	30216	培训费	1.50	0.00	1.50
	30217	公务接待费	1.02	1.02	0.00
	30226	劳务费	25.68	18.00	7.68
	30227	委托业务费	289.60	6.50	283.10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学城图书馆

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
	30228	工会经费	56.12	56.12	0.00
	30229	福利费	4.08	4.08	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00
	30239	其他交通费用	0.30	0.30	0.00
	30299	其他商品和服务支出	197.15	22.81	174.34
	303	对个人和家庭的补助	118.52	118.52	0.00
	30302	退休费	118.52	118.52	0.00
	310	资本性支出	1,004.07	0.00	1,004.07
	31007	信息网络及软件购置更新	54.27	0.00	54.27
	31099	其他资本性支出	949.80	0.00	949.80

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳大学城图书馆

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳大学城图书馆	2023 年	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	2024 年	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳大学城图书馆

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
深圳大学城图书馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳大学城图书馆

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
深圳大学城图书馆			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳大学城图书馆整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳大学城图书馆	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	主要用于在职人员工资福利支出、公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费以及离退休人员经费。	4,273.55	4,273.55	0.00
	其他教育管理事务支出	主要用于采购中外文图书期刊和数据库等文献资源，满足读者文献需求。为深圳市政府决策、科研评价、人才引进提供参考与依据；满足大学城乃至深圳市在信息素养教育、资讯服务、知识产权信息服务、学科文献分析、读者培训等方面的多层次需求。改善阅览环境，举办各类读者活动等，保证图书馆楼宇、设施、设备的平稳运转。	17,348.78	17,330.87	17.91
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于保证深圳大学城图书馆信息系统的正常运行，应用系统及设备维保、网络带宽租赁费用；网络设备、服务器存储和机房的升级维保；外文 primo 平台、科学技术发展趋势研究体系和研究分析系统与网页数据采集挖掘系统运维费；无线智能监控运维平台建设费等。	281.67	281.67	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于深圳大学城图书馆网站（包括移动网站）安全防护，应用系统安全防护率 100%，保证全年无重大网络安全事故发生。	42.00	42.00	0.00
	教育费附加	主要用于后勤保障等，保证后勤工作正常进行。	62.04	62.04	0.00

	金额合计		22,008.04	21,990.13	17.91
年度总体目标	通过对年度经费的合理安排和使用，达到以下效果：1、保证图书馆正常运转平稳顺利；2、促进馆员整体业务素质提升；3、提高图书馆学术研究能力与水平；4、支撑深圳大学城教学科研的发展；5、为深圳市政府决策、科研评价、人才引进提供参考与依据；6、满足大学城乃至深圳市在信息素养教育、资讯服务、知识产权信息服务、学科文献分析、读者培训等方面的多层次需求；7、快速提升深圳市科技文献收藏储备，通过8-10种科研必备数据库的采购，并面向重点高校、科研机构及个人科研工作者开放使用与服务，尝试建立面向深圳市科技创新的开放型科技文献信息资源保障体系、机制及服务能力，帮助科技创新主体实现对科技文献信息的便捷获取，全面提升科研人员科技信息素养。				
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	开馆时间	≥360天	
			读者办证量	≥10000人次	
			读者活动场次	≥70场	
			展览场次	≥15场	
			可外借图书总量	≥150万册	
			应用系统安全防护完成数	20个	
			外文图书册数	约4500册	
			电子资源种类	约360种	
			科技文献中心服务站	8所	
			存储网络设备巡检完成率	100%	
			服务器巡检完成率	100%	
			中文图书册数	约5.8万册	
	质量指标	书刊完好率	100%		

			馆藏利用率、电子资源下载量与读者反馈	提交重要资源评估报告
			纸本报刊正版率	100%
			重大信息安全事故发生率	0
			架位准确率	≥95%
			主干网络畅通率	100%
		时效指标	图书上架周期	≤30 天
			系统故障响应及时性	≤1 小时
			预借书提供时效	≤5 个工作日
		成本指标	成本控制率	100%
			三线馆藏图书架位管理外包服务成本	≤0.6 元/册/年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	读者到馆人次	≥120 万人次
			科技查新：为科研立项、成果鉴定、评估、验收、转化、奖励提供客观依据	≥290 项
			查收查引：评价科研人员学术水平，为人才引进等提供依据	≥2000 项

			参加各类读者活动的总人次	≥6000 人次	
			新媒体关注量	≥13 万人	
			政府决策参考	≥10 期	
			信息素质教育培训人次	≥10000 人次	
			企事业单位及新型研发机构服务	≥100 家	
			科技文献数据库使用量	≥2400 万次检索/下载	
			科研产出综合分析	深圳市年度科研产出 综合分析报告	
			对图书馆信息化应用系统的保障	显著	
			对图书馆网络安全的有效防护	显著	
			文献信息推广及培训	≥160 场	
			科技文献中心全媒体宣推	≥50 次	
			生态效益指标	不适用	不适用
			可持续影响指标	不适用	不适用
			满意度指标	服务对象满意度指标	科技文献中心用户满意度
读者满意度	≥90%				
其他满意度指标	不适用	不适用			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。