

2024 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 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

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

深圳大学城管理服务中心下设综合和研究部、资源和建设部、网络和安保部，共 3 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳大学城管理服务中心 2024 年主要工作目标包括：

继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓深圳“双区建设”和西丽湖国际科教城建设重大机遇，以党建为引领，以服务为宗旨，以更加开放创新的视野和深入扎实的工作，推动中心工作开新局，助推大学城及 X9 联盟发展不断取得新成效。1. 以重点计划突破之功，收干事创业“出活”之效推进 X9 联盟协同共进。2. 以扎实推进提升之功，收管理服务“出优”之

效:推进后勤保障创优共育,推进智慧园区增效共享,推进美好城区互融共建。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳大学城管理服务中心部门预算收入7,392.89万元,较2023年年初预算减少1,072.25万元,下降12.7%。2024年部门预算支出7,392.89万元,较2023年年初预算减少1,072.25万元,下降12.7%。

预算收支减少主要原因:1.2023年新增一次性项目已完工,无需再申请预算;2.部分后勤管理工作移交院校后,教育收费安排项目预算相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳大学城管理服务中心预算7,392.89万元,包括人员支出753.71万元、公用支出2,347.08万元、对个人和家庭的补助支出20.61万元、项目支出4,271.49万元。

(一)人员支出753.71万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用支出2,347.08万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 20.61 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,271.49 万元，具体包括：

1. 其他教育管理事务支出项目预算 2,640.89 万元，主要包括：（1）校园安全工作 1,065.67 万元，用于校园安全保障和安保业务等费用；（2）2024 年校园项目辅助服务工作 800 万元，用于开展深圳大学城管理服务中心校园项目辅助服务费用；（3）综合行政事务工作 208.44 万元，用于开展深圳大学城管理服务中心的综合行政事务等费用；（4）校园文化工作 47.44 万元，用于开展深圳大学城校园文化、就业创业活动等费用；（5）“X9 青年课”高端精品共选课程工作 72 万元，用于开展“X9 青年课”系列精品共享课程的项目策划、组织实施、宣传、师资授课费、后勤保障等费用。（6）全市高校课程共享、学分互认工作 57.20 万元，用于开展协助研究、组织实施、精品课程评选、保障类工作等费用。（7）后勤保障 1 项目 390.14 万元，用于食堂商铺服务监督、校园服务运维、公共区域水电费等后勤保障费用。

较 2023 年年初预算减少 2,942.01 万元，减幅 52.7%，主要原因一是根据《深圳市直党政机关和事业单位物业管理费及绿植摆放经费管理办法（试行）》的通知，深圳大学城物业管理费纳入基本支出编报。二是网络运维项目的预算一级项目由其他教育管理事务支出项目分别调整为信息化服务类项目（运维服务部分）、小型电子政务项目（涉及硬件购置类）。三是后勤保障项

目的预算一级项目由其他教育管理事务支出项目分别调整为修缮维护项目。四是部分后勤管理工作移交院校后，教育收费安排项目预算相应减少。

2. 小型电子政务项目（涉及硬件购置类）预算 168.96 万元。主要包括（1）深圳大学城智慧安防管理系统工作 71.96 万元，用于深圳大学城智慧安防管理系统构建费用。（2）201、202 会议室采购安装项目工作 97 万元，用于 201、202 会议室采购录播功能设备等费用。较 2023 年年初预算增加 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。

3. 信息化服务类项目（运维服务部分）预算 262.35 万元，主要包括：（1）深圳大学城网络及信息系统升级改造工程项目运维服务工作 151.35 万元，用于深圳大学城网络及信息系统升级改造工程项目运维、测评、安全服务等费用；（2）网络运维工作 91 万元，用于校园网络运行维护；（3）网络信息系统安全保障工作 20 万元，用于大学城校园网络信息系统安全保障、信息系统等级保护测评等费用。较 2023 年年初预算增加 129.35 万元，增幅 97.2%，主要原因是 2024 年新增深圳大学城网络及信息系统升级改造工程项目运维服务项目。

4. 修缮维护项目预算 244 万元，主要包括：（1）后勤保障（修缮维护类）工作 120 万元，用于 2024 年度校园修缮、公寓及公共区域应急维修维护等费用；（2）学生公寓卫生间天花板采购工作 60 万元，用于学生公寓卫生间天花及龙骨全面更换等费

用；（3）食堂抽排及鲜风系统、中央空调更换工作 64 万元，用于食堂抽排及鲜风系统、中央空调更换等费用。较 2023 年年初预算增加 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。

5. 预算准备金预算 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。与 2022 年预算持平。

6. 教育费附加项目预算 905.28 万元，主要包括：（1）校园日常管理工作 621.24 万元，用于体育中心、会议中心、管理中心等楼宇水电费，大学城体育中心、会议中心综合业务保障等费用；（2）教学、办公家具购置工作 161.2 万元，用于游泳馆中央空调更换、学生公寓家具采购等费用；（3）食堂运营维护工作 55.44 万元，用于后勤保障；（4）信息化服务类（运维服务部分）工作 49.4 万元，用于会议中心 2024 年多媒体及弱电监控设备维保等费用；（5）教学、办公设备及耗材购置 10 万元，用于体育中心场馆零星修缮设备及耗材购置等费用；（6）校园零星修缮 8.00 万元，用于体育中心场馆维护及零星修缮等费用。较 2023 年年初预算减少 853.54 万元，减幅 48.5%，主要原因一是 2023 年新增一次性项目已完工，无需再申请预算；二是因市财政安排，“X9 青年课”高端精品共选课程项目的预算一级项目由教育费附加项目调整为其他教育管理事务支出项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳大学城管理服务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,559.29 万元，其中：货物类项目 106.39 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,452.91 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 10.92 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 0.12 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是按照相关规定厉行节约，无增加公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 10.80 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 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10.80 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 3 台存量公务用车燃油费、维修及过路过桥费等运行维护费。

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：深圳大学城管理服务中心共 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 4,271.49 万元，设置并编报 6 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	905.28	1. 校园日常管理工作: 通过支付体育中心、会议中心、管理中心等楼宇水电费, 大学城体育中心、会议中心综合业务保障等费用, 保障校园工作生活正常运行。2. 采购400张公寓床, 补充燕园生活区新增的120个床位及更换三校生活区破损严重的公寓床, 保障学生住宿。游泳馆更换空调主机1台, 保障游泳馆正常运行。3. 保障会议中心举办大中小型会议活动时设备系统的安全运转, 提高各办会单位对会议中心会务服务满意度。4. 通过对会务设备及监控系统运维, 保障场馆各类多媒体会议设备及监控系统正常运转的基础, 为场馆日常安全管理及正常举办大型会议及活动提供设备支撑。确保会议中心场馆整体正常运行, 为大学城三校及管理服务中心战略合作单位提供优质的会务服务平台, 提高会务服务满意度。5. 完成场馆老旧损坏空调、临期消防设备、不间断电源更换工作。6. 完成体育中心体育馆、游泳馆、体育场及室外场地, 三院(校)园区室外运动场地年度维修保养计划, 老旧设施设备更换等保障工作。
其他教育管理事务支出	2,640.89	1. 校园安全: 实现校卫队全年按要求执勤, 服务园区2万多师生职工和市民, 保卫大学城公共园区全年平安稳定。2. 2024年校园项目辅助服务将按需求提供包含会务服务, 场馆服务, 后勤服务监督, 辅助安全管理, 网络服务, 综合事务等辅助服务。项目费用按派出人员费用和管理服务费(含税)两部分进行测算, 共计约800万元。立足实际, 提供满足各部门履职要求的辅助服务, 确保各项工作顺利开展。3. 综合行政事务: 组织培训、调研等方式, 推进中心干部队伍建设, 提升管理服务中

		<p>心工作人员服务意识和服务水平。组织 10 次形式多样的党员活动。组织女职工/雇员定期体检,保护中心职工的身体健 康,促进健康水平,同时重视女性职工的健康状况。组织开展内控风险评估及内部审计专项业务,更好地规范中心财务收支及经济活动,促进并加强内部控制管理和风险研判。通过搭建互动平台、整合优势资源,以 X9 联盟及管理服务中心举办的大型活动作为串联点,充分利用广播、电视、报纸等媒介,进一步推动 X9 联盟规范化发展,密切各方合作,大力总结宣传 X9 联盟及大学城发展模式、管理中心重点项目的 新进展、新突破,加大优秀文化名牌活动的宣传推广力度,扎实有效的宣传了深圳大学 城的新风貌。通过专业维修与日常维护相结合的方式,对中心大楼消防系统、中央空 调系统、给排水系统、电路系统进行修缮与维护,确保大楼各设备系统正常运转。4. 校园文化平台举办具有广泛影响力的大型文艺活动,进一步提升活动品牌规 模,积极对外宣传并深入繁荣深圳大学城校园文化,在成本控制范围内保障全市不少 于 10 所高校院所参与活动。5. “X9 青年课” 高端精品共选课程项目通过 X9 联盟携手共建一门青年课,在成本控制范围内全年完成 12 次课程建设,进一步推 动 X9 联盟高校院所优质师资、课程资源共享,惠及更多高校学子,助力创新人才培 养。6. 全市高校课程共享、学分互认工作:通过本项目顺利推进深圳市 17 所高校 院所 2024 年课程互选、学分互认业务工作落地,在成本控制范围内保障全市 17 所 高校院所不少于 100 门互选课程开课,协调沟通 17 所高校院所教务有关事项,确 保该项重点工作有序开展。7. 后勤保障用于食堂商铺服务监督、校园服务运维、公 共区域水电费等后勤保障费用。</p>
<p>小型电子政务项目(涉及硬件购置类)</p>	<p>168.96</p>	<p>1. 深圳大学城智慧安防管理系统: 1. 人脸 比对平台 1 套; 2. 智能视频综合安防管理 平台 1 套; 3. 人脸识别摄像机 10 台; 4. 违停检测摄像机 10 台; 5. 视频存储平台 1 台; 6. 立杆、管线等辅材。 2. 完成对 会议中心 201、202 会议室升级配置,预</p>

		期可实现 201、202 会议室线上直播、录制等功能,采购设备质量符合安全及会议中心实际使用需求,让会议中心会议室各类功能更加完善。根据会议中心职能范围,有效满足三校及 X9 联盟开展教学讲座、演讲汇报、课程录制等实际需求,确保各项服务指标达到满意及以上。
信息化服务类项目(运维服务部分)	262.35	1. 做好项目核心交换机、接入交换机、综合安全网关、超融合一体机、无线 AP 等设备系统的维保服务,实现网络正常稳定运行,提升网络服务保障能力。2. 通过实施网络信息系统安全保障项目,定期开展漏洞扫描、渗透测试、安全风险评估、网站安全监测、WAF 防护、应急响应、安全培训等服务,达到单位业务系统运行稳定、网络与数据安全可靠的目。3. 通过带宽接入服务,实现系统对外网络访问服务,实现资源共享。通过网络信息系统维保服务,实现设备系统的维保服务,保障网络系统的安全稳定运行,为业务系统的安全稳定运行提供支持。
修缮维护项目	244.00	1. 更换荷园 1、2 学生公寓、荔园 4、5 号学生公寓,共计 1300 间房,约 4000 平方米卫生间天花板。计划在年度完成全部施工并通过验收。2. 燕园一食堂和荔园一食堂于 2003 年建设投入使用已有 20 年,拟进行全面更换。
预算准备金	50.00	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。

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳大学城管理服务中心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,深圳大学城管理服务中心共有车辆 3 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元以上设备 6 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元,主要是无计划购置车辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是无计划购置单价 100 万元以上设备。

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支出预算。

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：深圳大学城管理服务中心

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	6,207.93	一、教育支出	7,082.54
1. 一般公共预算拨款	6,207.93	教育管理事务	6,177.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	6,177.26
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	905.28
二、财政专户管理资金	1,016.00	其他教育费附加安排的支出	905.28
三、单位资金	0.00	二、社会保障和就业支出	115.76
1. 事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	115.76
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位离退休	21.37
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	67.42
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	26.98
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	29.27
		行政事业单位医疗	29.27

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		事业单位医疗	29.27
		四、住房保障支出	165.31
		住房改革支出	165.31
		住房公积金	67.24
		购房补贴	98.07
本年收入合计	7,223.93	本年支出合计	7,392.89
上年结余、结转	168.96	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	168.96		
收入总计	7,392.89	支出总计	7,392.89

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	
		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										
深圳大学城管理服务中心	7,392.89	6,207.93	2,495.55	2,807.10	905.28	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.96	

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	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
深圳大学城管理服务中心			7,392.89	3,121.40	4,271.49	0.00	0.00	0.00	3,559.29	1,423.72	996.60
	205	教育支出	7,082.54	2,811.06	4,271.49	0.00	0.00	0.00	3,559.29	1,423.72	996.60
	20501	教育管理事务	6,177.26	2,811.06	3,366.21	0.00	0.00	0.00	3,553.87	1,421.55	995.08
	2050199	其他教育管理事务支出	6,177.26	2,811.06	3,366.21	0.00	0.00	0.00	3,553.87	1,421.55	995.08
	20509	教育费附加安排的支出	905.28	0.00	905.28	0.00	0.00	0.00	5.42	2.17	1.52
	2050999	其他教育费附加安排的支出	905.28	0.00	905.28	0.00	0.00	0.00	5.42	2.17	1.52
	208	社会保障和就业支出	115.76	115.76	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	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	21.37	21.37	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	67.42	67.42	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	26.98	26.98	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	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	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	67.24	67.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	98.07	98.07	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：深圳大学城管理服务中心

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	
深圳大学城管理服务中心	3,121.40	2,495.55	2,495.55	0.00	0.00	625.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	753.71	753.71	753.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	142.50	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	98.07	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	229.45	229.45	229.45	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	67.42	67.42	67.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	26.98	26.98	26.98	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	29.27	29.27	29.27	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	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	67.24	67.24	67.24	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	89.72	89.72	89.72	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：深圳大学城管理服务中心

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	2,347.08	1,721.22	1,721.22	0.00	0.00	625.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,307.88	1,682.03	1,682.03	0.00	0.00	625.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.84	0.84	0.84	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	10.80	10.80	10.80	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	2.27	2.27	2.27	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	20.61	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	20.61	20.61	20.61	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：深圳大学城管理服务中心

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									
深圳大学城管理服务中心	4,271.49	3,712.38	2,807.10	905.28	0.00	0.00	0.00	390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.96
教育费附加	905.28	905.28	0.00	905.28	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	2,640.89	2,250.75	2,250.75	0.00	0.00	0.00	0.00	390.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型电子政务项目（涉及硬件购置类）	168.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.96
信息化服务类项目（运维服务部分）	262.35	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护项目	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	50.00	50.00	50.00	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：深圳大学城管理服务中心

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	6,207.93	一、教育支出	5,897.58
1. 一般公共预算拨款	6,207.93	教育管理事务	4,992.30
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他教育管理事务支出	4,992.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	905.28
		其他教育费附加安排的支出	905.28
		二、社会保障和就业支出	115.76
		行政事业单位养老支出	115.76
		事业单位离退休	21.37
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	26.98
		三、卫生健康支出	29.27
		行政事业单位医疗	29.27
		事业单位医疗	29.27
		四、住房保障支出	165.31
		住房改革支出	165.31
		住房公积金	67.24

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	98.07
本年收入合计	6,207.93	本年支出合计	6,207.93
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	6,207.93	支出总计	6,207.93

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			6,207.93	2,495.55	3,712.38
	205	教育支出	5,897.58	2,185.20	3,712.38
	20501	教育管理事务	4,992.30	2,185.20	2,807.10
	2050199	其他教育管理事务支出	4,992.30	2,185.20	2,807.10
	20509	教育费附加安排的支出	905.28	0.00	905.28
	2050999	其他教育费附加安排的支出	905.28	0.00	905.28
	208	社会保障和就业支出	115.76	115.76	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	115.76	115.76	0.00
	2080502	事业单位离退休	21.37	21.37	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.42	67.42	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	0.00
	210	卫生健康支出	29.27	29.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	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	29.27	29.27	0.00
	221	住房保障支出	165.31	165.31	0.00
	22102	住房改革支出	165.31	165.31	0.00
	2210201	住房公积金	67.24	67.24	0.00
	2210203	购房补贴	98.07	98.07	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			6,207.93	2,495.55	3,712.38
	301	工资福利支出	753.71	753.71	0.00
	30101	基本工资	142.50	142.50	0.00
	30102	津贴补贴	98.07	98.07	0.00
	30103	奖金	2.11	2.11	0.00
	30107	绩效工资	229.45	229.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.42	67.42	0.00
	30109	职业年金缴费	26.98	26.98	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
	30113	住房公积金	67.24	67.24	0.00
	30199	其他工资福利支出	89.72	89.72	0.00
	302	商品和服务支出	5,171.09	1,721.22	3,449.86

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
	30201	办公费	20.70	2.00	18.70
	30202	印刷费	5.60	0.00	5.60
	30203	咨询费	4.40	0.00	4.40
	30204	手续费	2.50	2.50	0.00
	30205	水费	53.00	0.00	53.00
	30206	电费	378.98	0.00	378.98
	30207	邮电费	11.00	10.80	0.20
	30209	物业管理费	1,707.03	1,682.03	25.00
	30211	差旅费	19.10	0.00	19.10
	30213	维修（护）费	528.07	0.00	528.07
	30214	租赁费	57.60	0.00	57.60
	30216	培训费	4.96	0.00	4.96
	30217	公务接待费	0.12	0.12	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
	30218	专用材料费	39.23	0.00	39.23
	30226	劳务费	805.65	0.00	805.65
	30227	委托业务费	1,420.50	0.00	1,420.50
	30228	工会经费	9.87	9.87	0.00
	30229	福利费	0.84	0.84	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.80	10.80	0.00
	30239	其他交通费用	1.35	0.00	1.35
	30299	其他商品和服务支出	89.79	2.27	87.52
	303	对个人和家庭的补助	20.61	20.61	0.00
	30302	退休费	20.61	20.61	0.00
	310	资本性支出	262.52	0.00	262.52
	31002	办公设备购置	100.40	0.00	100.40
	31003	专用设备购置	162.12	0.00	162.12

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
深圳大学城管理服务中心	2023 年	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00
	2024 年	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	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			0.00	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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳大学城管理服务中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳大学城管理服务中心	主管部门	深圳市教育局	
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	
年度主要任务	小型电子政务项目（涉及硬件购置类）	1. 建成 1 套智慧安防管理系统，实现安防系统统一管理、人员和车辆数据库统一管理；实现大学城 10 个园区出入口进出人员和车辆视频记录，并视图存储 90 天以上；实现园区 10 个干道路口车辆违停自动检测，视图记录存储 90 天以上。2. 201、202 会议室升级配置完成，可实现线上课程直播、课程录制等功能，让会议中心会议室各类功能更加完善，充分满足三校及 X9 联盟多元化、个性化需求，实现会议中心平台价值。	168.96	0.00	168.96
	其他教育管理事务支出	1. 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，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。2. 大学城公共区域范围内的岗位执勤、安全维稳、治安综治、交通管控、消防安全、突发事件、涉外事件、环境监控、安防监控、安全宣传、活动保障等校园安全服务工作，稳保园区平安稳定良好局面。3. 举办具有广泛影响力的大型文艺活动，进一步提升活动品牌规模，积极对外宣传并深入繁荣深圳大学城校园文化。4. 立足实际，提供满足各部门履职要求的辅助服务，确保各项工作顺利开展。5. 通过对西丽湖国际科教城高校课程互选学分互认系统建设项目	2,640.89	2,250.75	390.15

		及高端精品共选课程项目建设，促进 X9 联盟及各高校优质教育资源共享。			
	修缮维护项目	1. 荷园 1、2 学生公寓、荔园 4、5 号学生公寓，共计约 1300 间房天花板采购跟换，消除安全隐患。2. 燕园一食堂抽排及新风系统更换，消除安全隐患。3. 公寓及公共区域应急维修维护工作，完成 2024 年校园修缮项目，提升园区生活环境。	244.00	244.00	0.00
	教育费附加	1. 通过对会议中心日常运维，确保会议中心正常运转。2. 通过 2024 年公寓家具采购及空调采购项目实施，确保学生公寓正常使用。3. 通过更换体育中心教学、设备，采购分体空调，为师生提供更好的运动场馆服务，采购 EPS、UPS 电池保障场馆用电正常。4. 通过对学生公寓窗帘进行更换，改善学生住宿环境。5. 支付体育中心、会议中心、园区公共区域水电费，保障日常工作正常进行。	905.28	905.28	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	1. 日常网络维护，保障大学城核心网络设备、认证系统、DHCPv4、DHCPv6、DNS 稳定可靠运行。2. 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。	262.35	262.35	0.00
	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。	50.00	50.00	0.00
	人员支出	用于在职人员工资福利支出。	753.71	753.71	0.00
	公用支出	用于物业管理费、公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等。	2,347.08	1,721.22	625.86
	对个人和家庭的补助支出	主要用于离退休人员经费。	20.61	20.61	0.00
	金额合计		7,392.89	6,207.93	1,184.96
年度总体目标	1. 通过对大学城内公寓管理、食堂商铺管理、校园环境绿化管理；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。 2. 通过对大学城公共区域范围内的岗位执勤、安全维稳、治安综治、交通管控、消防安全、突发事件、涉外事件、环境监控、安防监控、安全宣传、活动保障等校园安全服务工作，确保园区平安稳定良好局面。				

	<p>3. 会议中心通过日常场馆维护、场地绿化保洁、场馆设施设备维护及服务优化，全方位构建高品质会务平台，全力为大学城三校及与大学城有战略合作的高端教学科研机构提供优质、高效的会务服务，提升办会各单位会务服务满意度。</p> <p>4. 体育中心通过日常两馆一场及三校（院）室外运动场地体育运动设施日常运维、场馆设施设备维护、场地保洁、制度建设及服务优化等工作；提供体育教学保障；提供大型活动场地保障服务，完成城内院校大型活动例如开学、毕业典礼，文艺汇演，招聘会、运动会等大型活动提供场地及设施设备保障服务；搭建大学城体育服务平台运行和发展，开办体育通识培训，建立大学城品牌体育赛事。</p> <p>5. 网络中心通过日常网络基础设施互联建设，保障大学城内办学主体和片区教科研单位共享资源的信息网络服务。</p>			
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	采购 LED 显示屏设备数量	1 件
			人脸抓拍点位	10 个
			各项校园文化活动场次	≥22 场
			每月派出服务人数	≤65 人
			校卫队岗位数	47 个
		质量指标	空调修复率	≥90%
			校园安全服务项目每月考核达标率	90%
		时效指标	设施设备及时维修	≥90%
			安保服务时效	全年每天 24 小时安保服务
		成本指标	学生公寓组合床（套）	≤2200 元/套
			千人礼堂项目总成本	≤295.8 万元

			安防管理系统价格	719572.9 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	大学城公共园区发案数	低于地区平均数值
			网络服务保障能力	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。