

2024 年度深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）部门决算

目 录

第一部分：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）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：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）2024 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：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）概况

一、深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）主要职责

（一）开展科技创新战略、规划、政策及产业研究，提供科技情报、资讯等信息，为科技创新提供决策支撑。

（二）承担科技智库管理相关工作，受委托组织实施相关科技计划项目。

（三）负责深圳虚拟大学园的建设、管理、服务以及相关创新平台的规划布局，协助深圳虚拟大学园成员院校在深开展产学研活动。

（四）受委托承担创新创业相关重大会议、活动及科技计划项目的组织实施，推动创新创业交流。

（五）协助开展科技领域双招双引工作。

（六）承担深圳虚拟大学园相关政府物业及资产的建设和管理工作。

（七）完成市科技创新局交办的其他任务。

二、深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）机构设置

深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）设4个内设机构，分别为：综合管理部、战略研究部、科技规划部、创新平台部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）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	3,605.27	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	183.96	五、教育支出	35	91.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,173.42
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	149.41
	9		九、卫生健康支出	39	34.74
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	351.98
	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
	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	3,789.23	本年支出合计	57	3,800.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	224.74	年末结转和结余	59	213.03
总计	30	4,013.98	总计	60	4,013.98

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）

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	3,789.23	3,605.27	0.00	183.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	183.96	0.00	0.00	183.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	183.96	0.00	0.00	183.96	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	183.96	0.00	0.00	183.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,069.15	3,069.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,369.15	2,369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	698.61	698.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	323.10	323.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,347.44	1,347.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	32.45	32.45	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	77.98	77.98	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	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.98	351.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.98	351.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.38	270.38	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）

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	3,800.95	1,234.74	2,566.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,173.42	698.61	2,474.81	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2,412.54	698.61	1,713.93	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	698.61	698.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	323.10	0.00	323.10	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,390.83	0.00	1,390.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	756.09	0.00	756.09	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	756.09	0.00	756.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.45	32.45	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	77.98	77.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.98	351.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.98	351.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.38	270.38	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：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）

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	3,605.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,069.15	3,069.15	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	149.41	149.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.74	34.74	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

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
	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	351.98	351.98	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
	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	3,605.27	本年支出合计	59	3,605.27	3,605.27	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,605.27	总计	64	3,605.27	3,605.27	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）

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	3,605.27	1,234.74	2,370.54
206	科学技术支出	3,069.15	698.61	2,370.54
20605	科技条件与服务	2,369.15	698.61	1,670.54
2060501	机构运行	698.61	698.61	0.00
2060502	技术创新服务体系	323.10	0.00	323.10
2060599	其他科技条件与服务支出	1,347.44	0.00	1,347.44
20699	其他科学技术支出	700.00	0.00	700.00
2069999	其他科学技术支出	700.00	0.00	700.00
208	社会保障和就业支出	149.41	149.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.41	149.41	0.00
2080502	事业单位离退休	32.45	32.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.98	77.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.99	38.99	0.00
210	卫生健康支出	34.74	34.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.74	34.74	0.00

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
2101102	事业单位医疗	34.74	34.74	0.00
221	住房保障支出	351.98	351.98	0.00
22102	住房改革支出	351.98	351.98	0.00
2210201	住房公积金	81.60	81.60	0.00
2210203	购房补贴	270.38	270.38	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）

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	1,054.19	302	商品和服务支出	64.54
30101	基本工资	107.26	30201	办公费	9.79
30102	津贴补贴	474.73	30202	印刷费	0.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	234.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.99	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	34.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.38
30112	其他社会保障缴费	4.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	81.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	116.01	30217	公务接待费	0.25

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
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	2.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.71
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	11.14
			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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,170.20		公用经费合计	64.54

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）

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
15.22	6.47	8.00	0.00	8.00	0.75	8.34	6.41	1.68	0.00	1.68	0.25

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：深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）2024 年度总收入 4,013.98 万元，其中本年收入 3,789.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,605.27 万元，比上年决算数减少 353.99 万元，下降 8.9%，主要变动情况：一是因机构改革，单位实有在编人数减少，工资津贴补贴按有关规定核定减少；二是根据市财政局厉行节约坚持政府过紧日子，严控一般性经费支出的要求，压减一般性项目预算。

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 183.96 万元，比上年决算数增加 45.96 万元，增长 33.3%，主要变动情况：本年收到竞争性项目资金 50 万元。

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

深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）2024 年度总支出 4,013.98 万元，其中本年支出 3,800.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,234.74 万元，比上年决算数减少 175.99 万元，下降 12.5%，主要变动情况：因机构改革，单位实有在编人数减少，工资津贴补贴按有关规定核定减少。

2. 项目支出 2,566.21 万元，比上年决算数减少 130.97 万元，下降 4.9%，主要变动情况：根据市财政局财政预算安排“五挂钩”以及厉行节约坚持政府过紧日子，继续严控“三公”经费和一般性经费支出的要求，压减一般性项目预算。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）2024 年度财政拨款收入合计 3,605.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,605.27 万元，比上年决算数减少 353.99 万元，下降 8.9%，主要变动情况：一是因机构改革，单位实有在编人数减少，工资津贴补贴按有关规定核定减少；二是根据市财政局财政预算安排“五挂钩”以及厉行节约坚持政

府过紧日子，继续严控“三公”经费和一般性经费支出的要求，压减一般性项目预算；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：无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）2024 年度财政拨款支出合计 3,605.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,605.27 万元，比年初预算数减少 349.11 万元，下降 8.8%，主要变动情况：一是因机构改革，单位实有在编人数减少，工资津贴补贴按有关规定核定减少；二是根据市财政局财政预算安排“五挂钩”以及厉行节约坚持政府过紧日子，继续严控“三公”经费和一般性经费支出的要求，压减一般性项目预算；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：无增减变化；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：无增减变化。

三、2024 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

深圳市科技创新战略研究中心（深圳虚拟大学园管理服务中心）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.34 万元，完成全年预算 15.22 万元的 54.8%，比上年决算数减少 15.25

万元，下降 64.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.41 万元，完成全年预算 6.47 万元的 99.1%，比上年决算数减少 1.84 万元，下降 22.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.68 万元，完成全年预算 8 万元的 21%，比上年决算数减少 13.57 万元，下降 89%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 11.99 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 1.68 万元，完成全年预算 8 万元的 21%，比上年决算数减少 1.58 万元，下降 48.5%；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成全年预算 0.75 万元的 33.3%，比上年决算数增加 0.17 万元，增长 212.5%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是本年减少新增购置公务用车一辆，对应减少公务用车购置费；二是根据市财政局财政预算安排“五挂钩”以及厉行节约坚持政府过紧日子，继续严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.41 万元，占 76.9%；公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元，占 20.1%；公务接待费支出 0.25 万元，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.41 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）境外参加科技创新论坛活动支出 0.14 万元，主要用于赴香港参加“亚洲大学科技创新论坛活动”工作差旅费用；（2）出国指导比赛工作支出 6.28 万元，主要用于赴日本、美国政务团参加“中国深圳创新创业大赛第八届国际赛”两国分赛站组织指导比赛工作差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.68 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、停车费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.25 万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出，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 2 次，接待人数共 12 人。主要包括国内相关单位交流工作所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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：本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

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.39 万元，其中：政

府采购货物支出 0.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 0%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2,370.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,605.27 万元。从评价情况来看，本单位建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。自评情况：全年预算数 3,794.54 万元，执行数 3,605.27 万元，完成预算的 95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是截至 2024 年 12 月 31 日，部门整体支出绩效自评为“优”。从评价情况来看，本单位建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，通过加强绩效目标管理、着力推进绩效监控、不断拓宽评价范围、强化评价结果应用等措施，提升了绩效管理水平；科学设计评价指标，从预算管理制度、资金流程、业务操作规范三个层面，有力保障绩效管理执行规范与有序推进，夯实绩效管理基础。发现的问题及原因主要是功能分类和经济分类编制准确度不高，预算调整率偏高。针对存在的问题，下一步改进措施主要是：一是提升部门预算编报质量，将预算安排与重点工作紧密衔接，提高预算编制的前瞻性，同时定期对预算执行情况进行分析研判，寻找解决措施，提高预算的可执行性；二是提高绩效管理水平，借鉴优秀单位经验，适时组织绩效管理政策理论和专业操作技术指导，细化绩效目标设置，储备项目绩效指标库，不断完善绩效指标体系，持续深化全面预算绩效管理。

部门评价结果。本单位今年组织对“虚拟大学园楼宇日常运行维护”项目开展了绩效评价，自评情况：项目全年预算数为 636.04 万元，执行数为 621.23 万元，完成预算的 97.7%。

项目绩效目标完成情况主要是：预期目标基本实现，做好 3 栋大楼管养维护工作，保障大楼运营使用，定期开展安全生产检查，确保安全生产无隐患。发现的问题及原因主要是绩效管理精细化程度有待深化，专业队伍建设还需加强。下一步改进措施主要是全面推进绩效指标数据库的使用和完善，加强绩效管理业务学习与培训。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。