

2023 年北京大学深圳研究生院
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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 部门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

北京大学深圳研究生院由深圳市人民政府与北京大学合作创办，根据深圳经济社会发展对人才与科技的需求，培养以研究生为主体的高层次人才；开展原发性科技创新研究；与国内外大学、研究机构及企业合作，进行成果转化与产品开发。

二、机构设置情况

北京大学深圳研究生院部门预算仅包括院本级，无下属单位。下设院长办公室党委办公室（党群工作办公室）、教务处、科学研究处、学生工作处、人事处、财务处、总务处、基金会秘书处/校友工作办公室、宣传与公共关系办公室、纪委办公室、培训中心、通识教育中心等 12 个管理服务部门；信息工程学院、化学生物学与生物技术学院、环境与能源学院、城市规划与设计学院、新材料学院、汇丰商学院、国际法学院、人文社会科学学院等 8 个院系。事业编制总数 126 人，实有在编人数 40 人；离休 0 人，退休 7 人；从基本支出工资福利列支的聘任制人员 788 人。

三、2023 年主要工作目标

北京大学深圳研究生院 2023 年主要工作目标包括：

扎实创新做好党委工作，持续深入学习宣传贯彻党的二十大精神和学校第十四次党代会精神；以广东省“冲补强”高水平大学建设为契机，推动学科建设跨越式发展；持续推进“人才强院”战略，深化人事人才工作的综合改革；开展有组织科研，力争以科技创新引领全面创新；以立德树人为根本使命，创新培养模式，优化育人体系；文化引领，建设国际标准的校园环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年北京大学深圳研究生院 部门预算收入 67,602 万元，比 2022 年增加 2,214 万元，增长 3.38%。2023 年部门预算支出 67,602 万元，比 2022 年增加 2,214 万元，增长 3.38%。

预算收支变动的主要原因：一是学生人数增长，一般公共预算基本支出拨款收入较上年增加 1,347 万元，财政专户教育收费收入较上年增加 1,350 万元；二是根据科研需求，科研设备采购较上年减少 960 万元；三是年度捐赠项目资金减少，捐赠配比财政资金项目较上年减少 700 万元；四是引进人才较上年增加，人才经费项目资金较上年增加 1,084 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

北京大学深圳研究生院预算 67,602 万元，包括人员支出

26,904 万元、公用支出 15,923 万元、对个人和家庭的补助支出 4,811 万元、项目支出 19,964 万元。

（一）人员支出 26,904 万元，主要包括：在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 15,923 万元，主要包括：学校教学、科研工作的水电费、物业管理费、委托业务费等公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4,811 万元，主要包括：助学金和退休人员经费。

（四）项目支出 19,964 万元，具体包括：

1. 人才经费资金预算 2,200 万元，主要包括：人才经费项目 2,134 万元，用于学校人才引进，教师队伍建设工作；津贴项目 66 万元，用于对在粤工作人才的服务保障工作。较 2022 年预算增加 1,084 万元，增长 97.13%，主要原因是引进人才数量较上年增加。

2. 捐赠配比资金支出预算 400 万元，主要包括：捐赠配比项目资金 400 万元，用于发放助学金。较 2022 年预算减少 700 万元，下降 63.64%，主要原因是捐赠项目资金较上年减少。

3. 教育科研支出预算 13,343 万元，主要包括：深圳市科研启动经费项目 3,078 万元，用于新引进高端人才补助项目的委托业务、劳务开支、专用材料、专用设备购置等；国家纵向项目 1,565 万元，根据国家级科研任务的有关要求，用于国家委托科

研课题的材料消耗、专家咨询、劳务开支、出版文献、差旅、会议、测试化验加工等；科研设备采购 3,000 万元，根据科研设备采购任务的有关要求，用于购买科研设备；横向项目 3,700 万元，根据横向科研任务的有关要求，用于企事业单位委托科研课题的材料消耗、劳务开支、差旅、测试化验加工等；院拨科研经费 2,000 万元，根据新引进人才开展科研工作的需要，用于院拨科研项目的委托业务、劳务开支、专用材料、专用设备购置等。较 2022 年预算减少 417 万元，下降 3.03%，主要原因是根据实际需求科研设备采购较上年减少。

4. 政府投资项目预算 133 万元，主要包括：政府投资项目 133 万元，用于北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼（一期）项目开展的委托业务。较 2022 年预算减少 3,055 万元，下降 95.83%，主要原因是政府投资项目处于不同执行期内。

5. 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域预算 2,912 万元，主要包括：放射核素分子探针制备与表征系统项目 375 万元、人体 14T 超高场磁共振成像系统项目 1,429 万元、人体超宽景 TOF PET/CT 成像系统项目 1,084 万元以及灵长类亚细胞分辨率高速三维显微成像系统项目 24 万元。较 2022 年预算减少 4,795 万元，减少 62.21%，主要原因是项目未使用资金结转至 2023 年使用。

6. 教育教学支出预算 976 万元，主要包括：办公设备采购项

目 976 万元，用于教学的通用类设备购买。较 2022 年预算增加 179 万元，增长 22.46%，主要原因是根据部门教育教学对办公设备的需求较上年增长。

第四部分 政府采购预算情况

北京大学深圳研究生院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,711 万元，其中货物采购 2,711 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长-%，主要是符合规定的“三公”经费从自筹经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 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，因此我单位 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是严格执行国家相关规定，控制公务接待费用，从自筹

经费支付。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是计划新增车辆3辆，从自筹经费开支；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是我单位车辆1辆，运行维护费未使用财政拨款负担。

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

北京大学深圳研究生院实施部门预算绩效管理的单位范围包括北京大学深圳研究生院共1家下属单位，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，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

2023年北京大学深圳研究生院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金19,964万元，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

2023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
人才经费资金	2,200	<ol style="list-style-type: none">1. 完成人才项目的绩效目标：计划完成规定的教学和科研工作，通过年度和聘期考核；参与学校及学院公共服务，达到较高的成果创新水平。2. 完成对在粤工作人员的服务保障工作；计划本年度完成津补贴的发放，规避人才的流出，生活补贴占比60%。
教育教学支出	976	完成所需教育教学办公设备采购，确保教学任务的正常开展；设备采购完成率达到80%，均达到国家标准；本年度设备采购预算成本不出现超支现象；设备使用率达到100%。
教育科研支出	13,343	<ol style="list-style-type: none">1. 完成国家纵向项目、横向项目、科研设备采购、院拨科研经费项目的绩效目标：计划本年度发表高质量论文发表数130篇，国内专利授权30项，举办学术交流会4场，培

		<p>养博士生 20 人，发表被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 等收录论文 80 篇，按进度完成本年度科研项目任务目标；计划本年度设备采购完成率达到 80%且均符合国家标准，设备预算成本不出现超支现象，设备使用率达到 100%。</p> <p>2. 完成深圳市科研启动经费的绩效目标：根据人才引进情况及科研启动经费相关管理办法使用经费，用于新引进高端人才补助项目的委托业务、劳务开支、专用材料、专用设备购置等，完成科研任务。对引进人才工作绩效进行的中期全面考核均获得通过证明；人员经费占有所有科研经费的比例不超过 15%。</p>
捐赠配比资金支出	400	<p>完成捐赠配比财政资金项目的绩效目标：计划按照奖学金评比委员会的评比结果，如期全额发放奖助学金；加强教师学生的思想政治教育，加强国际合作以及英国校区建设，提升学院在国际上的影响力。</p>
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业	2,912	<p>完成放射核素分子探针制备与表征系统项目、人</p>

产业领域		体 14T 超高场磁共振成像系统项目、人体超宽景 TOF PET/CT 成像系统项目、灵长类亚细胞分辨率高速三维显微成像系统项目的绩效目标：计划本年度培养专家 5 名，发表高质量论文 1 篇，完成项目年度执行进度目标。
政府投资项目	133	完成北京大学深圳研究生院新兴交叉学科教学与科研大楼（一期）项目的绩效目标：计划在项目期间内完成验收，项目各个合同验收合格率达到 100%，有效提升校园环境。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年北京大学深圳研究生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长-%。主要是北京大学深圳研究生院为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，北京大学深圳研究生院共有车辆 1 辆；

单价 50 万元以上通用设备 100 台（套），单价 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

2023 年计划新增车辆 3 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 20 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 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。

2. 本部门由深圳市人民政府与北京大学合作创办，市编办按照全日制在校硕士研究生师生比 1：8 为基数，按 1/3 的比例动态核定我院深圳编制人数，因此我院实有在职教职工总人数与在编人数不一致。

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、结转到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： 北京大学深圳研究生院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	24,539	一、教育支出	52,225
1. 一般公共预算拨款	24,539	普通教育	52,225
2. 政府性基金预算拨款	0	高等教育	52,225
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	13,177
二、财政专户管理资金	29,450	技术与开发	25
三、单位资金	11,241	科技成果转化与扩散	25
1. 事业收入	9,241	其他科学技术支出	13,152
2. 事业单位经营收入	0	其他科学技术支出	13,152
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	2,200
4. 附属单位上缴收入	0	人力资源和社会保障管理事务	2,200
5. 其他收入	2,000	政府特殊津贴	66

表 1

收支总表

部门名称： 北京大学深圳研究生院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		引进人才费用	2,134
本年收入合计	65,230	本年支出合计	67,602
上年结余、结转	2,372	结转下年	0
收入总计	67,602	支出总计	67,602

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： 北京大学深圳研究生院

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									
北京大学深圳研究生院	67,602	24,539	18,188	3,478	2,873	0	0	0	29,450	9,241	0	0	0	2,000	2,372

表 3

支出总表

部门名称：北京大学深圳研究生院

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	2023 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
北京大学深圳研究生院			67,602	47,638	19,964	2,711	1,084	759
	205	教育支出	52,225	47,638	4,587	976	390	273
	20502	普通教育	52,225	47,638	4,587	976	390	273
	2050205	高等教育	52,225	47,638	4,587	976	390	273
	206	科学技术支出	13,177	0	13,177	1,735	694	486
	20604	技术与研究开发	25	0	25	0	0	0
	2060404	科技成果转化与扩散	25	0	25	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	13,152	0	13,152	1,735	694	486
	2069999	其他科学技术支出	13,152	0	13,152	1,735	694	486
	208	社会保障和就业支出	2,200	0	2,200	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,200	0	2,200	0	0	0
	2080113	政府特殊津贴	66	0	66	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 北京大学深圳研究生院

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	2023 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
	2080116	引进人才费用	2,134	0	2,134	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 北京大学深圳研究生院

单位：万元

支出项目类别	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
		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	
北京大学深圳研究生院	47,638	18,188	18,188	0	0	29,450	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	26,904	18,174	18,174	0	0	8,730	0	0	0	0	0	0
基本工资	18,174	18,174	18,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	3,800	0	0	0	0	3,800	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	2,220	0	0	0	0	2,220	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	740	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0
住房公积金	1,200	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	770	0	0	0	0	770	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	15,923	3	3	0	0	15,920	0	0	0	0	0	0
办公费	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
印刷费	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 北京大学深圳研究生院

单位：万元

支出项目类别	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
		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	
咨询费	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
手续费	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
水费	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0
电费	1,700	0	0	0	0	1,700	0	0	0	0	0	0
邮电费	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
物业管理费	1,700	0	0	0	0	1,700	0	0	0	0	0	0
差旅费	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1,150	0	0	0	0	1,150	0	0	0	0	0	0
租赁费	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
会议费	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0
培训费	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
专用材料费	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 北京大学深圳研究生院

单位：万元

支出项目类别	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
		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	
劳务费	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0
委托业务费	320	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	3,203	3	3	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	4,811	11	11	0	0	4,800	0	0	0	0	0	0
退休费	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助学金	4,800	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 北京大学深圳研究生院

单位：万元

支出项目类别	2023 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									
北京大学深圳研究生院	19,964	6,351	3,478	2,873	0	0	0	0	9,241	0	0	0	2,000	2,372
人才经费资金	2,200	2,200	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐赠配比资金支出	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育科研支出	13,343	3,078	3,078	0	0	0	0	0	8,265	0	0	0	2,000	0
政府投资项目	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	2,912	673	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,239
教育教学支出	976	0	0	0	0	0	0	0	976	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 北京大学深圳研究生院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	24,539	一、教育支出	21,799
一般公共预算拨款	24,539	普通教育	21,799
政府性基金预算拨款	0	高等教育	21,799
国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	2,912
		技术与开发	25
		科技成果转化与扩散	25
		其他科学技术支出	2,887
		其他科学技术支出	2,887
		三、社会保障和就业支出	2,200
		人力资源和社会保障管理事务	2,200
		政府特殊津贴	66
		引进人才费用	2,134
本年收入合计	24,539	本年支出合计	26,911
上年结余、结转	2,372	结转下年	0
收入总计	26,911	支出总计	26,911

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：北京大学深圳研究生院

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
北京大学深圳研究生院			26,911	18,188	8,723
	205	教育支出	21,799	18,188	3,611
	20502	普通教育	21,799	18,188	3,611
	2050205	高等教育	21,799	18,188	3,611
	206	科学技术支出	2,912	0	2,912
	20604	技术与研究开发	25	0	25
	2060404	科技成果转化与扩散	25	0	25
	20699	其他科学技术支出	2,887	0	2,887
	2069999	其他科学技术支出	2,887	0	2,887
	208	社会保障和就业支出	2,200	0	2,200
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,200	0	2,200
	2080113	政府特殊津贴	66	0	66
	2080116	引进人才费用	2,134	0	2,134

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：北京大学深圳研究生院

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
北京大学深圳研究生院			26,911	18,188	8,723
	301	工资福利支出	18,174	18,174	0
	30101	基本工资	18,174	18,174	0
	302	商品和服务支出	6,586	3	6,583
	30202	印刷费	26	0	26
	30211	差旅费	85	0	85
	30215	会议费	19	0	19
	30218	专用材料费	1,405	0	1,405
	30226	劳务费	3,770	0	3,770
	30227	委托业务费	1,235	0	1,235
	30299	其他商品和服务支出	47	3	44
	303	对个人和家庭的补助	411	11	400
	30302	退休费	11	11	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 北京大学深圳研究生院

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
	30308	助学金	400	0	400
	310	资本性支出	1,740	0	1,740
	31003	专用设备购置	1,740	0	1,740

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：北京大学深圳研究生院

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
北京大学深圳研究生院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 北京大学深圳研究生院

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
北京大学深圳研究生院			0	0	0

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： 北京大学深圳研究生院

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
北京大学深圳研究生院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		北京大学深圳研究生院	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	
基本支出	完成在职人员经费、对个人与家庭补助以及机构公用经费等基本支出项目	47,638	18,188	29,450	
人才经费资金	完成对人才的保障工作以及经费支持	2,200	2,200	0	
教育教学支出	完成教育教学相关办公设备购置等工作	976	0	976	
教育科研支出	完成我院日常教育科研支出（含新引进高精尖缺人才科研启动费等）	13,343	3,078	10,265	
捐赠配比资金支出	完成我院捐赠配比财政资金项目工作	400	400	0	
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	完成深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域项目工作	2,912	2,912	0	
政府投资项目	完成政府投资项目相关建设工作	133	133	0	
金额合计		67,602	26,911	40,691	
年度总体目标	<p>“（一）扎实创新做好党委工作 深入学习贯彻党的二十大精神，不折不扣落实党中央、上级部门和学校党委的决策部署。扎实做好北京大学第十四届党代会相关工作，贯彻落实党代会精神，让党代会的决策在深研院生根发芽、开花结果，提升党的建设科学化水平和管党治党、办学治院的能力。巩固党史学习教育成果，建立常态化“四史”学习机制，持续凝聚高质量发展精神力量。继续做好巡察巡视整改工作，构建长效机制。扎实做好常态化疫情防控工作，确保校园安全稳定。</p> <p>（二）以高水平大学建设为契机，推动学科建设跨越式发展 以四个广东省高水平重点建设学科为发展契机，推进学科深度交叉融合；主动对接国家重大战略需求、及粤港澳大湾区新兴产业发展需要，增设材料与化工、资源与环</p>				

境、电子信息等工程博士/硕士教育，助力“卡脖子”领域核心技术攻关。

（三）抓住“新工科”建设机遇，创新人才培养
 在创新人才培养方面，立足国家需求，全面贯彻落实高质量内涵式发展，紧抓“新工科”建设机遇，大力推进工程硕士和工程博士项目。此外，增设国家急需的专业学位类别，形成新的增长点；以持续扩大国际影响力为目标，培养具备全球视野的/复合型专业人才、国际关系人才、文化交流大使。

（四）创新科技视角，建立“议题驱动式”交叉学科科研体系
 以问题为牵引，承载创新科技视角与高层次人才支撑，应对粤港澳大湾区承载“一国两制、三个关税区、三个法域”特定基因下生命健康、金融科技、环境生态、湾区城市科学、法域治理等领域的社会挑战。同时与深圳湾实验室、鹏城实验室等重大平台合作，通过科研协作、大型仪器资源共享、优秀人才双聘等模式，追求学术卓越。打造人才汇聚的“强磁场”，及科技创新的共赢生态。

（五）持续推进“人才强院”战略，加大对国内国际高层次人才资源的开发力度
 继续推进“人才强院”战略，充分发挥北大的品牌优势，借助深圳的区位优势，着力引育一批，具有全球视野和国际水平的科技领军人才。同时进一步增强商科及法学师资力量，为国家与地方发展的需求提供智力支撑。

（六）文化引领，建设国际标准的校园环境
 营造形态多样，文化多元的国际化校园氛围。统一推进新楼建设、空间腾挪、三期修缮、智慧校园的规划方案，实现校园环境的整体提升。

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	承担国家级科研项目数量	≥18 个
			全日制研究生招生规模	≥1100 人
			输送毕业生	≥1200 人
			海外学生（含国际生及港澳台，含在职）规模	≥300 人
			论文发表篇数	≥580 篇
			专利申请数量	≥100 个
			承担省级科研项目数量	≥6 个
			承担市级项目数	≥20 个
			论文 SCI 检索数	≥390 次

		论文 EI 检索数	≥70 次
		教师规模	≥280 人
		资助高端人才数量(市级以上高层次人才教师总数中占比)	≥88%
		国际教师(含港澳台)比例(教研系列)	≥30%
		年度派出教师生参加国际会议	≥300 场
		全日制在校生规模	≥3200 人
	质量	参评各类教学技能及教学成果类奖项	≥10 项
		保障学生补助	≥2300 万元
		调整优化培养方案	≥20 项
		生源质量	全日制研究生双一流占比 50%以上
		国家级高层次人才数量占教师总数的比例	≥20%
	时效	工作计划完成及时性	2023.12.31 前完成年度工作计划
	成本	支出进度达标率	100%
		三公经费控制达标率	100%
	效益	经济效益	
		社会效益	毕业生就业率
毕业生留深率			25%
服务地方相关产业发展的能力			良好

		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度		
		其他满意度	研究生教学评估	不低于北京大学平均水平