

2017 年北京大学深圳研究生院部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

北京大学深圳研究生院的主要职能是：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、机构编制及交通工具情况

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。系统总编制数 126 人，实有人数 585 人；离休 0 人，退休 1 人。2015 年底在校生人数 2,863 人；其中博士 248 人，硕士 2,615 人。未实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2017 年主要工作目标

北京大学深圳研究生院 2017 年主要工作目标包括：做好现有的研究生教学工作，提高科研竞争能力。整合现有资源，配合北京大学和深圳市积极做好北大深圳校区的规划与建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年北京大学深圳研究生院部门预算收入 45,359 万元，比 2016 年增加 1,014 万元，增长 2.29%，其中：财政预算拨款 12,317 万元、事业收入 33,042 万元。

2017 年北京大学深圳研究生院部门预算支出 45,359 万元，比 2016 年增加 1,014 万元，增长 2.29%。其中：人员支出 13,574 万元、公用支出 2,386 万元、对个人和家庭的补助支出 2,751 万元、项目支出 26,648 万元。

预算收支增加主要原因说明: 1. 新纳入预算编报范围的财政专项资金中的科研经费的增加, 导致收支增加; 2. 事业收入中的科研经费及实验室建设经费的增加, 导致收支增加; 3. 新纳入预算编报范围的政府投资项目资金的增加导致收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、北京大学深圳研究生院

北京大学深圳研究生院预算支出 45, 359 万元, 包括人员支出 13, 574 万元、公用支出 2, 386 万元、对个人和家庭的补助支出 2, 751 万元、项目支出 26, 648 万元。

(一) 人员支出 13, 574 万元, 主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 2, 386 万元, 主要包括学院的日常运行经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 2, 751 万元, 主要是学生将助学金和职工住房公积金补贴支出等。

(四) 项目支出 26, 648 万元, 具体包括:

1. 教学支出 6, 658 万元, 主要用于开展日常的全日制研究生教学任务。
2. 科研支出 13, 323 万元, 主要用于国家、广东省各类科研项目和实验室建设项目, 及深圳市的横向科研项目的支出。
3. 培训支出 3, 430 万元, 主要用于在职培训的各类支出。
4. 财政专项资金支出 1, 224 万元, 主要用于深圳市财政拨款的各类科研项目支出。
5. 政府投资项目建设支出 2, 012 万元, 主要用于校舍的各类修缮工程。

第四部分 政府采购预算情况

2017 年北京大学深圳研究生院政府采购预算共计 7, 543 万元, 其中包括 2017 年当年政府采购项目指标 7, 543 万元和 2016 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

北京大学深圳研究生院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括院本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少0万元。

1.因公出国（境）费用 2017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，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为0，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费 2017年预算数0万元，比2016年减少0万元。严格执行国家相关规定，控制公务接待费用，用学院自筹经费支付。

3.公务用车购置和运行维护费 2017年预算数0万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加 0万元；公务用车运行维护费2017年预算数0万元，比2016年预算数减少0万元。编制内车辆6辆，日常的维修、保险和汽油费用学院自筹经费支付。

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本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年北京大学深圳研究生院共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明的情况

一、机关运行经费

本单位属于高校事业单位，不存在机关运行经费。

二、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。

第八部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。
3. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
4. 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。
5. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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支出。

表1

部门收支预算总表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	12,317	一、教育支出	43,990
一般公共预算拨款	12,317	普通教育	43,990
一般性经费拨款	9,081	高等教育	43,990
财政专项资金拨款	1,224	二、科学技术支出	1,224
政府投资项目拨款	2,012	技术与开发	1,224
政府性基金拨款		其他技术与开发支出	1,224
国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业支出	76
财政专户拨款		行政事业单位离退休	73
二、事业收入	33,042	事业单位离退休	0
三、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
四、其他收入		四、财政对其他社会保险基金的补助	3
		其他财政对社会保险基金的补助	3
		五、医疗卫生与计划生育支出	18
		行政事业单位医疗	18
		事业单位医疗	18
		六、住房保障支出	51
		住房改革支出	51
		住房公积金	51
本年收入合计	45,359	本年支出合计	45,359
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转、结余			
收入总计	45,359	支出总计	45,359

表2

部门收入预算总表

单位名称：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										上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 余 、 结 转	
		财政预算拨款							事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入					
		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	财 政 专 户 拨 款								
			小 计	一 般 性 经 费 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	45,359	45,359	12,317	9,081	1,224	2,012					33,042					
北京大学深圳研究生院	45,359	45,359	12,317	9,081	1,224	2,012					33,042					

表3

部门支出预算总表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年 政府采购项目	待支付以前年度政府采 购项目
北京大学深圳研究生院	45,359	18,711	26,648	7,543	0
北京大学深圳研究生院	45,359	18,711	26,648	7,543	0

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	12,317	一、教育支出	10,948
一般性经费拨款	9,081	普通教育	10,948
财政专项资金拨款	1,224	高等教育	10,948
政府投资项目拨款	2,012	二、科学技术支出	1,224
二、政府性基金拨款		技术研究与开发	1,224
		其他技术与开发支出	1,224
三、国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业支出	76
四、财政专户拨款		行政事业单位离退休	73
		事业单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
		四、财政对其他社会保险基金的补助	3
		其他财政对社会保险基金的补助	3
		五、医疗卫生与计划生育支出	18
		行政事业单位医疗	18
		事业单位医疗	18
		六、住房保障支出	51
		住房改革支出	51
		住房公积金	51
本年收入合计	12,317	本年支出合计	12,317
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	12,317	支出总计	12,317

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			12,317	9,081	3,236
北京大学深圳研究生院	2050205	高等教育	10,948	8,936	2,012
北京大学深圳研究生院	2060499	其他技术与开发支出	1,224		1,224
北京大学深圳研究生院	2080502	事业单位离退休	0	0	
北京大学深圳研究生院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73	73	
北京大学深圳研究生院	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	
北京大学深圳研究生院	2101102	事业单位医疗	18	18	
北京大学深圳研究生院	2210201	住房公积金	51	51	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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
北京大学深圳研究生院			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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
北京大学深圳研究生院			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：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	项目名称	项目金额
北京大学深圳研究生院				0
北京大学深圳研究生院				0

表11

2017年政府采购项目支出预算表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
北京大学深圳研究生院			7,543
北京大学深圳研究生院			7,543
	A	供货类	7,543
	A03	一般设备	532
	A10	专用设备	7,011

注：本表只反映2017年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费财政 拨款预算 总额	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	2016年	0	0	0	0	0	0
	2017年	0	0	0	0	0	0
北京大学深圳研究生院	2016年	0	0	0	0	0	0
	2017年	0	0	0	0	0	0

注：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，因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
1	北京大学深圳研究生院	潘峰教授广东省创新团队	500		500	2017.1.1-2017.12.31

2017 年北京大学深圳研究生院部门预算解释说明

根据预算公开的要求，我院对以下五个方面进行解释说明，具体是：单位职责、机构设置、年度工作任务、预算增减变化情况、“三公”经费增减变化情况。

一、单位职责

2001 年 1 月，北京大学与深圳市人民政府签署《合作创办北京大学深圳校区协议书》，共同创办北京大学深圳研究生院。经过十五年发展，深圳研究生院依托北大、立足深圳，秉承北京大学“爱国、进步、民主、科学”的光荣传统；“思想自由，兼容并包”的学术精神，“勤奋、严谨、求实、创新”的优良学风，融合深圳创新、创业，不断改革的城市文化，逐步成为扎根深圳的北京大学研究型国际化校区，北京大学创建世界一流大学战略的重要组成部分。北京大学深圳研究生院的主要职能是：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

现有全日制在校研究生 2866 人,2002—2016 年，累计招收全日制研究生 10973 人。现有教职工 543 人。现有信息工程学院、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、国际法学院以及人文社会科学学院等八个学院，学科专业涉及信息科学与技术、电子与通讯技术、化学生物学、环境科学、环境与能源、城市与区域规划、景观设计学、社会学、心理学、新闻传播、金融、经济、管理、法律等领域。下设院长办公室党委办公室、教务处、科研处、学工处、人事处、财务处、总务处、发展办公室、信息化办公室、通识教育中心、培训中心等十一个职能部门和中心。

三、年度工作任务

《北京大学与深圳市人民政府关于合作举办北京大学深圳校区备忘录》的签订为新一年的工作奠定了基调。2017 年，我院将进一步深化市校合作，加强与多方的沟通交流，尽快促成正式协议的签订，大力推进北京大学深圳校区的建设，具体包括本科生学院、医学院和

健康科学研究院的建设。同时加大人才引进力度、推进人事体制改革，扩大办学规模，以北大质量、国际标准严格要求，推进教育教学改革，全面提升教学科研水平。

四、预算增减变化情况

2017年北京大学深圳研究生院部门预算收入45,359万元，比2016年增加1,014万元，增长2.29%，其中：财政预算拨款12,317万元、事业收入33,042万元。

2017年北京大学深圳研究生院部门预算支出45,359万元，比2016年增加1,014万元，增长2.29%。其中：人员支出13,574万元、公用支出2,386万元、对个人和家庭的补助支出2,751万元、项目支出26,648万元。

预算收支增加主要原因说明：1.新纳入预算编报范围的财政专项资金中的科研经费的增加，导致收支增加；2.事业收入中的科研经费及实验室建设经费的增加，导致收支增加；3.新纳入预算编报范围的政府投资项目资金的增加导致收支增加。

五、“三公”经费增减变化情况

2017年“三公”经费财政拨款预算0万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少0万元。

因公出国（境）费用 2017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，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为0，在实际执行中根据计划据实调配。

公务接待费 2017年预算数0万元，比2016年减少0万元。严格执行国家相关规定，控制公务接待费用，用学院自筹经费支付。

公务用车购置和运行维护费 2017年预算数0万元，其中：公务用车购置费 2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费 2017年预算数0万元，比2016年预算数减少0万元。编制内车辆6辆，日常的维修、保险和汽油费用学院自筹经费支付。

项目支出绩效目标申报表

(2017年)

实施单位: 北京大学深圳研究生院

单位: 万元

项目名称	光伏器件与储能电池及其关键材料研发		项目属性		新增项目 () 延续项目 (是)		
预算金额	500	原有资金		财政拨款		其它资金	500
绩效内容	绩效指标	指标内容		目标值			
投入	单位成本	1- 设备费, 其中包括: 高通量(太阳能电池浆料)制备系统、太阳能电池正面栅线3D打印设备实验样机组装等		300万			
		2- 材料费, 包括: 试验用银粉、玻璃粉等各类材料与试剂		50万			
		3- 劳务费, 包括参与研发的指导专家、临聘工程师、学生的劳务补贴或专家费		150万			
	总成本	研发总成本		500			
	年度资金使用进度安排	1- 设备费 300万		2017.1.1 - 2017.8.31			
		2- 材料费 50万		2017.6.1 - 2017.12.31			
		3- 劳务费 150万		2017.1.1 - 2017.12.31			
	产出	数量	高通量(太阳能电池浆料)制备系统、太阳能电池正面栅线3D打印设备实验样机		2 套		
试验用银粉、玻璃粉等各类材料与试剂			一批				
参与研发的指导专家、临聘工程师、学生的劳务补贴或专家费			约30 人.次				
质量		技术开发		开发太阳能电池正面栅线3D打印设备关键技术、试制样机, 解决光伏行业关键设备国产化瓶颈; 研发制备适用于3D打印的高性价比硅太阳能电池正面用银浆, 打破国外垄断, 提升我国光伏产业技术水平			
		达到验收标准, 正常投入使用		丝网印刷用银浆的全部性能达到或超过杜邦 PV-17			
工作时效		高通量(太阳能电池浆料)制备系统组装		2017年1-4月			
		适用于3D打印的高性价比硅太阳能电池正面用银浆太阳能电池浆料研发制备		2017年5-9月			
		太阳能电池正面栅线3D打印设备实验样机组装		2017年1-8月			
		在太阳能电池正面栅线3D打印设备实验样机上优化自制银浆		2017年9-12月			
效益	服务对象满意度	面向我省光伏生产企业, 服务于企业, 解决企业生产过程中所遇见的技术难题, 从而提高产品竞争力, 进一步提高领域的产业竞争优势。		满意度大于或等于80%			
	社会效益	申报专利、发表论文		申报专利6项, 发表论文12篇, 就太阳能电池银浆和喷墨打印替代丝网印刷工艺问题进行研究, 解决光伏行业关键设备和材料国产化、打破国外垄断。			
		为深圳培养高素质人才		培养博士生5名, 硕士15名			
		开发太阳能电池正面栅线3D打印设备关键技术、试制样机, 解决光伏行业关键设备国产化瓶颈; 研发制备适用于3D打印的高性价比硅太阳能电池正面用银浆, 打破国外垄断, 提升我国光伏产业技术水平		开发太阳能电池正面栅线3D打印设备关键技术、试制样机, 解决光伏行业关键设备国产化瓶颈; 研发制备适用于3D打印的高性价比硅太阳能电池正面用银浆, 打破国外垄断, 提升我国光伏产业技术水平			
	生态效益	我国面临的环境问题十分严重, 加快光伏行业的发展和使用可以极大改善大气污染环境, 发展绿色循环经济。		在严峻的能源和环境双重压力下, 解决光伏行业关键设备和关键材料国产化, 是解决能源紧张、改善环境的有效手段, 对社会和经济的可持续发展意义十分巨大。			
	经济效益	帮助合作企业增加年销售额300.00 万元		帮助合作企业增加年销售额300.00 万元			
						

终期绩效目标 (针对实施周期一年以上的 项目)	项目名称	光伏器件与储能电池及其关键材料研发			预算总金额	2500		
	财政拨款		其它资金	2500	起始年份	#####	结束年份	2020年12月
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	总投入	单位成本	开发太阳能电池正面栅线3D打印设备关键技术、试制样机，解决光伏行业关键设备国产化瓶颈；研发制备适用于3D打印的高性价比硅太阳能电池正面用银浆，打破国外垄断，提升我国光伏产业技术水平，其中，实施期内，设备投入300万元、实验材料投入50万元、劳务费投入150万元。			开发太阳能电池正面栅线3D打印设备关键技术、试制样机，解决光伏行业关键设备国产化瓶颈；研发制备适用于3D打印的高性价比硅太阳能电池正面用银浆，打破国外垄断，提升我国光伏产业技术水平，其中，实施期内，设备投入300万元、实验材料投入50万元、劳务费投入150万元。		
		总成本	2500			2500		
		实施期内资金使用 进度安排	1- 设备费 300万			1- 设备费 300万		
			2- 材料费 50万			2- 材料费 50万		
	3- 劳务费 150万			3- 劳务费 150万				
	总产出	数量	1、与企业合作进行规模化银浆的制备研究。优化喷墨打印用银浆和喷墨打印工艺。2、建立固体-电解质中间相层（SEI）的微观分子理论模型，设计高效匹配的电极材料和电解液。3、ALD 方法在介观多孔电极材料中成膜的机制和方法研究。4、研究复合掺杂与包覆技术对三元素材料进行改性。5、研究球形富锂材料合成技术，形成微米级二次球形富锂材料合成工艺，并通过复合离子掺杂改性技术的开发研究，改善富锂材料的倍率充放电性能。6、研究光伏与储能系统的联合管理申报专利60项，发表论文12篇。培养博士生5名，硕士15名。			1、为光伏企业提供高性价比的硅太阳能电池正面用银浆，打破国外垄断，提升我国光伏产业技术水平 2、申报专利6项，发表论文12篇。 3、培养博士生5名，硕士15名。		
		质量	建立了具有世界先进水平的针对动物深层次组织与细胞进行实时、动态和高分辨率的观察平台			建立了具有世界先进水平的针对动物深层次组织与细胞进行实时、动态和高分辨率的观察平台		
		工作时效	2016年度 解决动力电池正极材料优化			2016年度 解决动力电池正极材料优化		
			2017年度 解决光伏行业3D打印设备及关键材料国产化			2017年度 解决光伏行业3D打印设备及关键材料国产化		
	2018年度 开发优化的光伏与储能系统的联合管理系统			2018年度 开发优化的光伏与储能系统的联合管理系统				
	2019年度 应用材料基因组技术开发新型动力电池材料			2019年度 应用材料基因组技术开发新型动力电池材料				
2020年度 面向新型能源材料的材料基因组平台建设			2020年度 面向新型能源材料的材料基因组平台建设					
总效益	服务对象满意度	可以面向我省电池生产企业，服务于企业，解决企业生产过程中所遇见的技术难题，从而提高产品竞争力，进一步提高高领域的产业竞争优势。			可以面向我省电池生产企业，服务于企业，解决企业生产过程中所遇见的技术难题，从而提高产品竞争力，进一步提高高领域的产业竞争优势。			
	社会效益	为光伏企业提供高性价比的硅太阳能电池正面用银浆，打破国外垄断，提升我国光伏产业技术水平			为光伏企业提供高性价比的硅太阳能电池正面用银浆，打破国外垄断，提升我国光伏产业技术水平			
	生态效益	我国面临的环境问题也十分严重，加快电动汽车产业的发展和使用可以极大改善大气污染环境，发展绿色循环经济。			在严峻的能源和环境双重压力下，研究和开发动力电池，从而促进电动汽车的快速发展和应用，是解决能源紧张、改善环境的有效手段，对社会和经济的可持续发展意义十分巨大			
	经济效益	帮助合作企业增加年销售额300.00 万元			帮助合作企业增加年销售额300.00 万元			
							
一级预算单位 审核意见								
填报人及联系电话（移动电话）：	徐颖 13825275090	实施单位联络人及联系电话：	林海 18659207733	主管部门联络人及联系电话：	徐颖 13825275090	填报日期：	2017-1-8	