

2020 年北京大学深圳研究生院部门预算

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。系统事业编制总数 126 人，实有在编人数 57 人；离休 0 人，退休 4 人；从基本支出工资福利列支的实有教职工 712 人，本单位无雇员和临聘人员，2019 年底在校生人数 3,169 人；其中博士 308 人，硕士 2,861 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、2020 年主要工作目标

北京大学深圳研究生院 2020 年主要工作目标包括：1. 进一步深化市校合作，大力推进北京大学深圳国际校区的建设，加强与多方的沟通交流，尽快促成正式协议的签订；2. 进一步完善学科建设体系，在新校区的整体构架下新增相关学科，力争在学科建设上有所突破；3. 进一步解决办学经费不足、科研启动经费等政策配套、行政管理岗位干部编制及备案等制约北大深研院发展的相关问题；4. 加大人才引进力度，有重点地引进高层次人才；5. 扩大办学规模，争取在硕士研究生与博士研究生数量上有所突破，并加强博士后引进培养的力度；6. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年北京大学深圳研究生院部门预算收入 46,731 万元，比 2019 年增加 803 万元，增长 1%，其中：财政预算拨款 15,867 万元、事业收入 30,864 万元。其中：教育收费 22,000 万元。

2020 年北京大学深圳研究生院部门预算支出 46,731 万元，比 2019 年增加 803 万元，增长 1%。其中：人员支出 20,520 万元、公用支出 12,420 万元、对个人和家庭的补助支出 3,707 万元、项目支出 10,084 万元。

预算收支增加主要原因说明：财政预算拨款中的生均拨款增加。

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 46,731 万元，包括人员支出 20,520 万元、公用支出 12,420 万元、对个人和家庭的补助支出 3,707 万元、项目支出 10,084 万元。

（一）人员支出 20,520 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 12,420 万元，主要包括学院所有的教学、科研的日常运行经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费及资本性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3,707 万元，主要是学生奖助学金、离退休人员经费。

（四）项目支出 10,084 万元，具体包括：

1. 科研支出 8,864 万元，主要用于国家、省、区及企事业单位委托科研课题的仪器设备购置、材料消耗、测试化验加工、能源动力消耗、劳务支出等。
2. 其他项目支出 570 万元，主要用捐赠项目的配比资金支出。
3. 财政专项资金 650 万元，主要用于财政支持的六个科研项目支出。

第四部分 政府采购预算情况

2020 年北京大学深圳研究生院政府采购预算共计 7,704 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 7,704 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。2020 年当年政府采购项目中货物采购 7,434 万元、工程采购 0 万元、服务采购 270 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 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

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用 2020 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 2020 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 2020 年预算数 0 万元，比 2019 年增加 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 2020年预算数0万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数增加 0万元；公务用车运行维护费2020年预算数0万元，比2019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本级共 1 家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年北京大学深圳研究生院共 2 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，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、国有资产占有使用情况

2019 年，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 75 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 20 台（套）。

2020 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

三、其他

1、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。

2、我院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。

第八部分 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资金。

二、 其他收入: 其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、 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)。

四、 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。

五、“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, 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。

表1

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	15,867	教育支出	45,430
公共财政预算拨款	15,867	普通教育	45,430
一般性经费拨款	15,217	高等教育	45,430
财政专项资金拨款	650	科学技术支出	600
政府投资项目拨款	0	其他科学技术支出	600
政府性基金预算拨款	0	其他科学技术支出	600
国有资本经营预算拨款	0	社会保障和就业支出	458
财政专户拨款	0	行政事业单位养老支出	458
二、事业收入	30,864	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305
三、事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	153
四、其他收入	0	节能环保支出	50
	0	其他节能环保支出	50
	0	其他节能环保支出	50
	0	住房保障支出	193
	0	住房改革支出	193
	0	住房公积金	193
本年收入合计	46,731	本年支出合计	46,731
附属单位上缴收入	0	对附属单位补助支出	0
上级补助收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		0
收 入 总 计	46,731	支 出 总 计	46,731

表2

收入预算总表

单位名称：北京大学深圳研究生院

元

单位代码	单位名称	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							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入				
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	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									
		46, 731	15, 867	15, 867	15, 217	650	0	0	0	30, 864	0	0	0	0	0	0
054001	北京大学深圳研究生院	46, 731	15, 867	15, 867	15, 217	650	0	0	0	30, 864	0	0	0	0	0	0

表3

支出预算总表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	其中： 2019年政 府采购项 目	待支付 以前年 度采购 项目
			46,731	36,647	10,084	7,704	0
北京大学深圳研究生院			46,731	36,647	10,084	7,704	0
	2050205	高等教育	45,430	35,996	9,434	7,704	0
	2069999	其他科学技术支出	600	0	600	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305	305	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153	153	0	0	0
	2119901	其他节能环保支出	50	0	50	0	0
	2210201	住房公积金	193	193	0	0	0

表4

基本支出预算表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入小计	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	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资支出										
北京大学深圳研究生院	36,647	14,647	14,647	14,647	0	0	0	0	22,000	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	20,520	10,940	10,940	10,940	0	0	0	0	9,580	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	46	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	305	305	305	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	153	153	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	193	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	19,322	10,242	10,242	10,242	0	0	0	0	9,080	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	11,320	0	0	0	0	0	0	0	11,320	0	0	0	0	0	0	0
办公费	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
手续费	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
水费	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
电费	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	900	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	2,300	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
会议费	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
培训费	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
专用材料费	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	3,707	3,707	3,707	3,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助学金	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	198	198	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
其他资本性支出	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0

项目支出预算表

单位：万元

[illegible]

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	2020预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	15,867	教育支出	14,566
一般性经费拨款	15,217	普通教育	14,566
财政专项资金拨款	650	高等教育	14,566
政府投资项目拨款	0	科学技术支出	600
二、政府性基金预算拨款	0	其他科学技术支出	600
三、国有资本经营预算拨款	0	其他科学技术支出	600
四、财政专户拨款	0	社会保障和就业支出	458
	0	行政事业单位养老支出	458
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	153
	0	节能环保支出	50
	0	其他节能环保支出	50
	0	其他节能环保支出	50
	0	住房保障支出	193
	0	住房改革支出	193
	0	住房公积金	193
本年收入合计	15,867	本年支出合计	15,867
上年结余、结转	0	结转下年	0
	0		0
	0		0
收 入 总 计	15,867	支 出 总 计	15,867

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

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			15,867	14,647	1,220
北京大学深圳研究生院			15,867	14,647	1,220
	2210201	住房公积金	193	193	0
	2050205	高等教育	13,996	13,996	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305	305	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153	153	0
	2050205	高等教育	570	0	570
	2119901	其他节能环保支出	50	0	50
	2069999	其他科学技术支出	600	0	600

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

位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
054001	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

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
054001	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

表11

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

单位编码	单位名称	采购品目编码	采购品目名称	金额
合计：				7,704
054001	北京大学深圳研究生院			7,704
		A	货物类	7,434
		A03	一般设备	369
		A10	专用设备	7,065
		C	服务类	270
		C1000	物业管理	270

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	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京大学深圳研究生院	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京大学深圳研究生院	2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京大学深圳研究生院	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	
北京大学深圳研究生院	捐赠配比	570.00	570.00	0.00	2020-01-01至2020-12-31

表14

部门整体支出绩效目标表

(2020 年)

部门（单位）名称		北京大学深圳研究生院	主管部门	北京大学深圳研究生院	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		46,731.00	15,867.00	30,864.00
	全日制研究生培养及科学研究	全日制研究生培养及科学研究	46,731.00	15,867.00	30,864.00
			0.00	0.00	0.00
年度总体目标		北京大学深圳研究生院2020年主要工作目标包括：1. 进一步深化市校合作，大力推进北京大学深圳国际校区的建设，加强与多方的沟通交流，尽快促成正式协议的签订；2. 进一步完善学科建设体系，在新校区的整体构架下新增相关学科，力争在学科建设上有所突破；3. 进一步解决办学经费不足、科研启动经费等政策配套、行政管理岗位干部编制及备案等制约北大深研院发展的相关问题；4. 加大人才引进力度，有重点地引进高层次人才；5. 扩大办学规模，争取在硕士研究生与博士研究生数量上有所突破，并加强博士后引进培养的力度；6. 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招生人数	≥1150人&&≤1250人	
			毕业人数	≥1150人&&≤1250人	
			发表科研论文数	≥600篇	
			申请专利数	≥100个	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	研究生培养	≥1150人&&≤1250人	
			发表科研论文数	≥600篇	
		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	学生对课程满意度	≥95	
其他满意度指标					

表15

项目支出绩效目标表

项目名称	其他项目		主管单位	北京大学深圳研究生院
项目类型	一般性项目支出		资金用途	业务类
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	5,700,000.00		本年度项目金额 (元)	5,700,000.00
财政拨款资金(元)	5,700,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金 (元)	0.00
项目概况	1、北京大学汇丰商学院捐赠配比资金370万元,主要用于汇丰英国校区项目,用于校区的建设和学生国际交流。 2、北京大学深圳研究生院铁汉生态项目捐赠配比资金200万元,主要用于教学科研。			
项目用途	1、北京大学汇丰商学院2020年度捐赠配比资金370万元主要用于交换生奖学金发放。 2、北京大学深圳研究生院铁汉生态项目2020年度捐赠配比资金200万元主要用于教学科研。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	1、资助100-300学生去英国校区进行学术交流,提高国际化办学能力。 2、铁汉生态实验室建设,提高该领域的科研能力。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	论文发表篇数	=5篇	根据实验室情况
	质量	项目论文SCI、EI	=1	根据实验室运行情况
	时效	各项目标完成及时率	≥95	项目进度
效果目标	经济效益			
	社会效益	促进学生国际交流	≥100人次	往年平均值
		就业率	=100	往年统计数
	生态效益			
	满意度	学生满意度	=100	往年统计数