

北京大学深圳研究生院 2018 年度部门决算

目录

- 一、北京大学深圳研究生院概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、北京大学深圳研究生院 2018 年度部门决算表
- 三、北京大学深圳研究生院 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、 北京大学深圳研究生院概况

（一） 部门职责

北京大学深圳研究生院是经教育部于 2001 年 4 月批准成立，是北京大学与深圳市政府合作创办，以全日制研究生教育为主，是北京大学在国内唯一直属的异地办学实体。

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；开展原创性科技创新研究；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

本部门经深圳市事业单位登记管理局注册登记为事业法人，为差额拨款事业单位，财政拨款是按生均定额补助，所有的收入支出均纳入深圳市预算内管理。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。

二、北京大学深圳研究生院2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：北京大学深圳研究生院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	29,475.57	一、一般公共服务支出	28	503.81
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	31,153.66	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	51,976.63
六、其他收入	6	7,674.34	六、科学技术支出	33	6,121.75
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	172.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,170.64
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5,042.34
	15		十五、商业服务业等支出	42	189.78
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	190.81
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	68,303.57	本年支出合计	50	65,368.00
用事业基金弥补收支差额	24	6,705.40	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	29,863.91	年末结转和结余	52	39,504.87
	26			53	
总计	27	104,872.88	总计	54	104,872.88

注1：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注2：本表的分项金额与合计金额的差异为小数位的四舍五入导致。

2、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：北京大学深圳研究生院

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,303.57	29,475.57	0.00	31,153.66	0.00	0.00	7,674.34
205	教育支出	50,035.33	11,207.34	0.00	31,153.66	0.00	0.00	7,674.34
20501	教育管理事务	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49,924.83	11,096.84	0.00	31,153.66	0.00	0.00	7,674.34
2050205	高等教育	49,924.83	11,096.84	0.00	31,153.66	0.00	0.00	7,674.34
206	科学技术支出	9,010.98	9,010.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	8,241.45	8,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	8,241.45	8,241.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	403.33	403.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	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	119.62	119.62	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	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,271.84	1,271.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,271.84	1,271.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,271.84	1,271.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	7,361.08	7,361.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,271.27	1,271.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,271.27	1,271.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	6,089.81	6,089.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	6,089.81	6,089.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	261.28	261.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注1：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注2：本表的分项金额与合计金额的差异为小数位的四舍五入导致。

3、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：北京大学深圳研究生院

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		65,368.00	34,092.58	31,275.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	503.81	0.00	503.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	503.81	0.00	503.81	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	503.81	0.00	503.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51,976.63	33,729.52	18,247.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	110.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51,866.13	33,619.02	18,247.10	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	51,866.13	33,619.02	18,247.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,121.75	0.00	6,121.75	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5,534.97	0.00	5,534.97	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5,534.97	0.00	5,534.97	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	99.23	0.00	99.23	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	99.23	0.00	99.23	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	359.56	0.00	359.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	359.56	0.00	359.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.25	172.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	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	119.62	119.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,170.64	0.00	1,170.64	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,170.64	0.00	1,170.64	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,170.64	0.00	1,170.64	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5,042.34	0.00	5,042.34	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	807.11	0.00	807.11	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	807.11	0.00	807.11	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	4,235.23	0.00	4,235.23	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	4,235.23	0.00	4,235.23	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	189.78	0.00	189.78	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	189.78	0.00	189.78	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	189.78	0.00	189.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.81	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注1：本表反映部门本年度各项支出情况。

注2：本表的分项金额与合计金额的差异为小数位的四舍五入导致。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：北京大学深圳研究生院

公开04表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,475.57	一、一般公共服务支出	28	503.81	503.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	11,041.96	11,041.96	0.00
	6		六、科学技术支出	33	6,121.75	6,121.75	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	172.25	172.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,098.38	1,098.38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	5,042.34	5,042.34	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	189.78	189.78	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	190.81	190.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	29,475.57	本年支出合计	49	24,361.08	24,361.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,329.57	年末财政拨款结转和结余	50	6,444.07	6,444.07	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,329.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	30,805.14	总计	54	30,805.14	30,805.14	0.00

注1：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注2：本表的分项金额与合计金额的差异为小数位的四舍五入导致。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：北京大学深圳研究生院

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		24,361.08	9,638.43	14,722.65
201	一般公共服务支出	503.81	0.00	503.81
20199	其他一般公共服务支出	503.81	0.00	503.81
2019999	其他一般公共服务支出	503.81	0.00	503.81
205	教育支出	11,041.96	9,275.37	1,766.59
20501	教育管理事务	110.50	110.50	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	110.50	110.50	0.00
20502	普通教育	10,931.46	9,164.87	1,766.59
2050205	高等教育	10,931.46	9,164.87	1,766.59
206	科学技术支出	6,121.75	0.00	6,121.75
20603	应用研究	98.00	0.00	98.00
2060399	其他应用研究支出	98.00	0.00	98.00
20604	技术与开发	5,534.97	0.00	5,534.97
2060499	其他技术与开发支出	5,534.97	0.00	5,534.97
20605	科技条件与服务	30.00	0.00	30.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	0.00	30.00
20606	社会科学	99.23	0.00	99.23
2060699	其他社会科学支出	99.23	0.00	99.23
20699	其他科学技术支出	359.56	0.00	359.56
2069999	其他科学技术支出	359.56	0.00	359.56
208	社会保障和就业支出	172.25	172.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.25	172.25	0.00
2080502	事业单位离退休	4.78	4.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.62	119.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.85	47.85	0.00
211	节能环保支出	1,098.38	0.00	1,098.38
21199	其他节能环保支出	1,098.38	0.00	1,098.38
2119901	其他节能环保支出	1,098.38	0.00	1,098.38
215	资源勘探信息等支出	5,042.34	0.00	5,042.34
21502	制造业	807.11	0.00	807.11
2150299	其他制造业支出	807.11	0.00	807.11
21599	其他资源勘探信息等支出	4,235.23	0.00	4,235.23
2159999	其他资源勘探信息等支出	4,235.23	0.00	4,235.23
216	商业服务业等支出	189.78	0.00	189.78
21602	商业流通事务	189.78	0.00	189.78
2160299	其他商业流通事务支出	189.78	0.00	189.78
221	住房保障支出	190.81	190.81	0.00
22102	住房改革支出	190.81	190.81	0.00
2210201	住房公积金	190.81	190.81	0.00

注1：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注2：本表的分项金额与合计金额的差异为小数位的四舍五入导致。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：北京大学深圳研究生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,512.74	302	商品和服务支出	110.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,771.44	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,000.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,091.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.85	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	602.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	9,527.93		公用经费合计				110.50

注1：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注2：本表的分项金额与合计金额的差异为小数位的四舍五入导致。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：北京大学深圳研究生院

公开07表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注1：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

注2：本表内无数据，本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出共0万元，2018年度预算数、2018年度决算数均为0万元。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：北京大学深圳研究生院

公开08表
金额单位：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							

注1：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注2：本表内无数据，本部门无政府性基金财政拨款，2018年政府性基金财政拨款的年初结转和结余、本年收入、本年支出、年末结转和结余的金额为0万元。

三、北京大学深圳研究生院 2018 年度部门决算情况说明

(一) 2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门决算总收入 68,303.57 万元，比 2017 年度决算数增加 8,273.88 万元，增长 13.7%。其中：财政拨款收入 29,475.57 万元，事业收入 31,153.66 万元，其他收入 7,674.34 万元。

2018 年度部门决算总支出 65,368 万元，比 2017 年度决算数增加 9,343.88 万元，增长 16.6%。其中：财政拨款支出 24,361.08 万元。

本部门 2018 年度年初支出结转和结余 29,863.91 万元，2018 年度年末支出结转和结余 39,504.87 万元，增长 32.2%。年初年末支出结转和结余主要为未到合同期或尚未完成验收程序的各类科研专项经费项目结转下年使用的经费。增长的原因是 2018 年度深圳市科研经费拨款的增幅较大。

(二) 2018 年度收入决算情况说明

2018 年度部门决算总收入 68,303.57 万元，比 2017 年度决算数增加 8,273.88 万元，增长 13.7%。其中：

2018 年度财政拨款收入 29,475.57 万元，比 2017 年度决算数增加 6,542.74 万元，增长 28.5%，占总收入的 43.1%，主要是深圳市财政拨款、科研经费拨款。增长的

原因是 2018 年度深圳市科研经费拨款的增幅较大。

2018 年度事业收入 31,153.66 万元，比 2017 年度决算数减少 1,229.76 万元，降低 3.7%，占总收入的 45.6%。

减少的原因是 2018 年培训业务收入略有下降。

2018 年度其他收入 7,674.34 万元，比 2017 年度决算数增加 2,960.9 万元，增长 62.8%，占总收入的 11.3%，主要为捐赠收入、利息收入、学生及人才的资助款项。增长的原因是利息收入和捐赠收入增加导致。

（三）2018 年度支出决算情况说明

2018 年度部门决算总支出 65,368 万元，比 2017 年度决算数增加 9,343.88 万元，增长 16.6%。其中：

2018 年度基本支出为 34,092.58 万元，比 2017 年度决算数增加 6,032.55 万元，增长 21.4%，占总支出的 52.1%，主要用于学校日常的教学科研工作。增长的原因是工资福利支出及设备购置费增加导致。

2018 年度项目支出 31,275.43 万元，比 2017 年度决算数增加 3,311.34 万元，增长 11.8%，占总支出的 47.9%，主要用于实验室专用设备的购置、实验耗材的支出、学生补助支出等。增长的原因是科研项目支出增加导致。

（四）2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 29,475.57 万元，比 2018 年度年初预算数 18,939 万元，增加 10,536.57 万元，增长

55.6%，占总收入的 43.1%，主要是教育经费拨款、科研经费拨款。增长的原因是 2018 年度深圳市科研经费拨款的增幅较大。

2018 年度财政拨款支出 24,361.08 万元，比 2018 年度年初预算数 18,939 万元，增加 5,422.08 万元，增长 28.6%，占总支出的 37.2%，主要用于学校日常的教学科研支出。增长的原因是提高了深圳市科研经费的支出效率。

2017 年度年末财政拨款结转和结余 1,329.57 万元，2018 年度年末财政拨款结转和结余 6,444.07 万元，增加 5,114.5 万元，增长率 384.6%，全部为未到合同期或尚未完成验收程序的深圳市拨科研专项经费项目结转下年使用的经费，增长的原因是 2018 年度深圳市科研经费拨款的增幅较大。

(五)2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度财政拨款支出 24,361.08 万元。其中：

基本支出 9,638.43 万元，比 2018 年度年初预算数 8,771 万元，增加 867.43 万元，增长 9.8%，占财政拨款支出 39.5%。增长的原因是 2018 年度财政其他拨款增加导致。

项目支出 14,722.65 万元，比 2018 年度年初预算数 10,168 万元，增加 4,554.65 万元，增长 44.7%，占财政拨款支出 60.5%。增长的原因是深圳市科研经费项目加快支

出进度，提高经费的使用效率。

(六) 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 9,638.43 万元。其中：

人员经费(含对个人和家庭的补助)9,527.93 万元，比 2018 年度年初预算数 8,771 万元，增加 756.93 万元，增长 8.6%。增长的原因是 2018 年度财政拨款比年初预算数增加，用财政拨款安排的人员经费相应增加。

公用经费 110.5 万元，比 2018 年度年初预算数 0 万元，增加 110.5 万元，增长 100.0%。增长的原因是 2018 年度财政追加的人才经费开支导致。

(七) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 0 万元，比 2017 年度决算数减少 0 万元，与年初预算持平，具体情况如下：

因公出国（境）费年初预算数 0 万元，2018 年度因公出国（境）费支出财政拨款支出 0 万元，比 2017 年度决算数减少 0 万元，与年初预算持平。教职工国际化办学、国际学术交流从其他经费支出。

公务用车购置及运行维护费决算支出财政拨款支出 0

万元，其中：公务用车购置费年初预算数 0 万元，2018 年公务用车购置费支出 0 万元，比 2017 年度决算数减少 0 万元，与年初预算持平；公务用车运行维护费年初预算数 0 万元，2018 年度公务用车运行维护费支出 0 万元，比 2017 年度决算数减少 0 万元，与年初预算持平。原因是本部门 2017 年度起公务用车运行维护费不再从财政拨款开支。本部门公务车保有量 6 辆，全年无新购车辆，全年运行维护费全部由其他经费支出。

公务接待费年初预算数 0 万元，2018 年度公务接待费支出财政拨款支出 0 万元，比 2017 年度决算数减少 0 万元，与年初预算持平。原因是 2017 年度起按照北京大学的规定校本部人员来访及其他交流访问接待不再从财政拨款开支，全部从其他经费支出，并且遵照八项规定等纪律严格执行。

（八）2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）2018 年度预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

本部门对 2019 年度一级项目的绩效目标进行了编报，详见下表：

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：北京大学深圳研究生院		主管单位：北京大学深圳研究生院		
项目名称	其他项目			
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出			
资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护			
计划开始日期	2019-12-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	34255472.50		本年度项目金额	34255472.50
财政拨款资金	34255472.50		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目
项目概况	北京大学汇丰商学院的配比资金365万，主要用于汇丰英国校区项目，用于校区的建设。 北京大学深圳研究生院铁汉生态项目的捐赠配比资金380万，主要用于教学科研。 北京大学英国校区的26805472.50元捐赠主要用于学生的奖学金和相关活动。			
项目用途	北京大学汇丰商学院2019年度的配比经费主要用于交换生的奖学金。 北京大学深圳研究生院铁汉生态项目的配比资金主要用于学院的教学科研。 北京大学英国校区的捐赠配比主要用于学生的奖学金和相关的学术活动。			
项目总(中期)目标	本项目为捐赠经费的配比，会按照当初的捐赠协议，完成相应的工作。			
年度绩效目标	1、资助100-300人去英国校区进行学术交流，已提高我们国际化办学的能力。 2、铁汉生态实验室的建设，提高该领域的研究能力。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	论文数	5	根据实验室情况
	质量	SCI/EI	1	根据实验室运行情况
	时效	项目执行期	3年	根据实验室建设的协议
效果目标	社会效益	从事科技活动的人员人均项目(课题)数	2	根据当年实验室科研人员的项目数统计
	社会效益	就业情况	100%	根据参与该实验室的学生毕业情况统计

二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，本部门认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。

根据财政预算管理要求，本部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算基本支出 33,911 万元，已按预算全部安排支出。2018 年底本部门在职职工人数为 703 人，退休职工 2 名，每月 20 日前发放当月工资，能够保证按时发放。2018 年度人员支出总数为 15,571 万元。2018 年度本部门的日常教学科研工作秩序良好，未出现异常情况，本部门正常运行维护的支出为 14,840 万元，对个人和家庭的补助支出为 3,500 万元。

在 2018 年度部门预算中安排的项目支出总计 18,191 万元，已按预算全部安排支出。项目支出分为教学支出、科研支出和培训支出。教学支出主要由各学院组织实施，科研支出由各项目负责人负责，培训支出由培训部门的责任人负责。

教学支出主要是针对全日制教学，这部分支出相对稳定，全日制在校生的基本人数基本稳定在 3000 人左右，从学费收入到相对应的支出，已按预算安排全部支出。

科研支出以每一个科研项目为单位，由项目负责人负责，科研经费的到账每年在做预算时只能预估，本年度科研经费支出的实际数会比预算数大，主要原因是收入比年

初预算数大，所以相应的支出数也会增加。

培训支出由培训部门负责，与科研经费相似培训收入要受市场的影响，做预算时也只能预估，本年度的收入多，支出数也会相应增加，与科研经费的情况一样。

2018 年度本部门很好地执行本单位的项目支出预算，完成教学科研以及培训项目的各项工作。教学方面确保近 3000 名全日制在校生的 2018 年度的培养计划。科研方面申请到 31,662 万元的科研经费（到账经费），比年初的预算有所增加。但一般的科研项目执行期为 3-5 年，年初还有很多结转的科研项目经费，本年度的支出相对稳定，不会影响部门整体的绩效。这些科研经费确保研究生培养所需要的科研环境支持。培训方面取得的收入近 2,963 万元，比年初预算有所增加，相应的支出也有所增加，对部门整体预算执行的绩效无影响。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

本部门组织对 1 个纳入 2018 年度预算绩效管理的项目（广东省创新创业团队项目：光伏器件与储能电池及其关键材料研发）全面开展绩效自评，涉及财政资金 500 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，项目共申请专利 18 项，授权专利 7 项，发表论文 20 篇，团队培养了一批（其中培养博士生 6 名，硕士生 20 名）高水平交叉学科、创新型材料学科领域研发人员，为国家不断输送高层次人才，超额完成合同的预先设定目标。

广东省创新创业团队项目研究的主要内容：光伏器件关键材料硅电池正面银栅线浆料；锂离子动力电池正极材料；动力电池的相关研究；智能微电网系统。经过2018年度的努力，团队在上述研究领域取得一系列重要突破性科研成果。特别是研究开发太阳能电池正面栅线3D打印设备关键技术，与捷佳伟创公司合作承担深圳市“太阳能电池正面栅线3D打印设备关键技术研发”技术攻关项目，解决光伏行业关键设备国产化瓶颈问题。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，银浆的性能达到或超过杜邦PV-20水平，打破国外垄断，提升我国光伏产业技术。同时，与欣旺达、沃特玛以及科晶智达等多家企业签订合作协议，开展产学研合作研究，为提升华南地区新材料、新能源领域做重要贡献，达到项目立项时设定的各项绩效目标。

3. 2018年度重点项目支出绩效自评。

本部门2018年度无属于教育、社会保障、医疗卫生、文化体育、科学技术、节能环保、农林水、城乡社区事务、住房保障等九项主要的民生项目以及各部门履行主要职能的重点支出项目。

(二) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

本部门为教育事业单位，未开展政府性基金预算绩效自评工作。

(三) 社会保险基金预算绩效自评开展情况。

本部门为教育事业单位，未开展社会保险基金预算绩效自评工作。

(四) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

本部门为教育事业单位，未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门为教育事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2,561.3 万元，其中：政府采购货物支出 2,561.3 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 1,417.3 万元，占政府采购支出总额的 55.3%，其中：授予小微企业合同金额 887.4 万元，占政府采购支出总额的 34.6%。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 50 万元以

上通用设备 70 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

本部门 2018 年度无需要说明的其他特殊事项。

四、 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。包括：1、教育事业收入，指高等学校开展教学及其辅助活动所取得的收入，包括：通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、委托培养费、培训费和其他教育事业收入。2、科研事业收入，指高等学校开展科研及其辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指投资收益、利息收入、捐赠收入等。

(四) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的经费。本部门主要为截止上年末合同未到期或尚未完成验收程序的各类科研专项经费项目按规定结转本年使用的经费。

(五) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观原因，需要在以后年度按有关规定继续使用的资金。本部门主要为截止本年末合同未到期或尚未完成验收程序的深圳市拔科研专项经费项目按规定结转下年使用的经费。

(六) “三公”经费：指纳入市财政预决算管理的“三公”经费，包括用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）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映的是公

公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映的是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。