

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 单位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经教育部于 2001 年批准成立，由北京大学与深圳市人民政府共同创办。北京大学深圳研究生院的主要职责是：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。经过二十三年发展，北京大学深圳研究生院依托北大、立足深圳，不断发展成为北京大学提升国际化办学水平、创新高层次人才培养模式、服务华南地区经济社会发展的重要平台。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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、纪委办公室共 10 个职能部门；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、人文社科学院、培训中心、通识教育中心共 10 个院系中心。

### 三、2024 年主要工作目标

北京大学深圳研究生院 2024 年主要工作目标包括：

- 1、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；
- 2、持续推进“人才强院”战略，深化人事人才工作的综合改革；
- 3、开展有组织科研，力争以科技创新引领全面创新；
- 4、以立德树人为根本使命，创新培养模式，优化育人体系；
- 5、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

2024 年北京大学深圳研究生院部门预算收入 93,589.82 万元，较 2023 年年初预算增加 25,987.81 万元，增长 38.4%。2024 年部门预算支出 93,589.82 万元，较 2023 年年初预算增加 25,987.81 万元，增长 38.4%。

预算收支增加主要原因：1、新增高水平大学建设专项经费项目 17,600 万元纳入单位年初预算；2、年度捐赠情况变化，捐赠配比财政资金较上年增加 750 万元；3、事业收入科研项目经费较上年增加。

## 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 93,589.82 万元，包括人员支出 28,003 万元、公用经费 17,202.66 万元、对个人和家庭的补助支出 19.94 万元、项目支出 48,364.22 万元。

（一）人员支出 28,003 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 17,202.66 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 19.94 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 48,364.22 万元，具体包括：

1. 捐赠配比资金支出 1,150 万元，主要包括：捐赠配比财政资金 1,150 万元，用于发放助学金及单位教学科研业务支出。较 2023 年年初预算增加 750 万元，增长 187.5%，主要原因是年度捐赠项目资金较上年增加。

2. 教育科研支出 19,960 万元，主要包括新引进高精尖缺人才科研启动经费项目 2,960 万元，科研支出项目 15,000 万元，院拨科研项目 2,000 万元，用于单位教育科研工作发展。较 2023 年年初预算增加 6,617 万元，增长 49.6%，主要原因是纳入年初预算的事业收入科研项目较上年增加。

3. 人才经费项目资金 2,802 万元，主要包括：人才经费项目 2,736 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 2023 年年初

预算增加 602 万元，增长 27.4%，主要原因是引进人才数量较上年增加。

4. 上级下达资金（通用项目）243.19 万元，主要包括：处于项目执行期内的广东省上级转移支付科研项目 243.19 万元，用于保证项目正常开展。较 2023 年年初预算增加 243.19 万元，增长-%（分母为 0，不可比），主要原因是项目未使用资金结转至 2024 年使用。

5. 高水平大学建设支出 17,600 万元，主要包括：北京大学深圳研究生院学科建设工作 17,600 万元，用于单位学科建设专项支出。较 2023 年年初预算增加 17,600 万元，增长-%（分母为 0，不可比），主要原因是该项目为 2024 年新增纳入年初预算项目。

6. 学生发展支出 4,500 万元，主要包括：助学金项目 4,500 万元，用于学生资助发放助学金。较 2023 年年初预算增加 4,500 万元，增长-%（分母为 0，不可比），主要原因是该项目为 2024 年新增纳入年初预算项目。

7. 教育教学支出 970.2 万元，主要包括：办公设备采购项目 970.2 万元，用于教学的通用类设备购买。较 2023 年年初预算减少 5.8 万元，下降 0.6%。

8. 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 1,138.83 万元，主要包括：处于项目执行期内的深发改专项项目资金 1,138.83 万元，用于保证项目正常开展。较 2023 年年初

预算减少 1,773.17 万元，下降 60.9%，主要原因是项目需结转资金较上年减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

北京大学深圳研究生院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5,392.2 万元，其中：货物类项目 5,212.2 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 180 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排财政经费用于公务接



待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排财政经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 4 辆车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、实施范围

本单位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 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 48,364.22 万元，设置并编报 8 个项目绩效目标。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，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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
高水平大学建设支出	17,600.00	完成单位学科建设目标,达到整体双一流学科建设提升工作目标,计划完成论文发表200篇,专利授权50项,省市级以上高层次人才超过5人等目标。
教育教学支出	970.20	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	19,960.00	完成新引进高精尖缺人才科研启动经费项目的绩效目标: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;完成纵向项目、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。
捐赠配比资金支出	1,150.00	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;提升学院在国际上的影响力。
上级下达资金(通用项目)	243.19	完成广东省省科技创新战略专项资金基础研究项目、低功耗分子筛及其制氧工艺研发项目、人才补助资金项目的绩效目标,计划完成发表论文5篇,按进度完成本年度科研项目任务目标。
深圳市发展和改革委员会	1,138.83	完成人体14T超高场磁共振成像系统项

专项资金-战略性新兴产业领域		目、深圳市柔性显示纳米光电材料工程研究中心提升等项目的绩效目标,计划完成项目验收工作,设备采购进度50%以上,按进度完成本年度科研项目任务目标。
人才经费	2,802.00	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;完成对在粤工作人才的服务保障工作;计划本年度完成津补贴的发放,规避人才的流出。
学生发展支出	4,500.00	按时完成年度学生助学金的发放,资助学生人数不少于2000人。

备注:无涉密项目。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024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,较2023年年初预算增加0万元,增长0%。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2023年10月,北京大学深圳研究生院共有车辆4辆,其中:机要通信用车1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3辆;单价100万元以上设备64台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是无新计划购置车辆;单价100万元以上设备10台(套)、1,000万元,主要是科研仪器仪表专用设备。

### 三、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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	42,137.60	一、教育支出	88,973.04
1. 一般公共预算拨款	42,137.60	普通教育	88,973.04
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高等教育	88,973.04
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	1,382.02
二、财政专户管理资金	28,900.00	基础研究	107.44
三、单位资金	21,170.20	自然科学基金	107.44
1. 事业收入	15,970.20	技术与开发	330.00
2. 事业单位经营收入	0.00	科技成果转化与扩散	330.00
3. 上级补助收入	0.00	科技交流与合作	85.76
4. 附属单位上缴收入	0.00	国际交流与合作	85.76
5. 其他收入	5,200.00	其他科学技术支出	858.83
		其他科学技术支出	858.83

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、社会保障和就业支出	3,067.65
		人力资源和社会保障管理事务	2,802.00
		政府特殊津贴	66.00
		引进人才费用	2,736.00
		行政事业单位养老支出	265.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.55
		四、住房保障支出	167.10
		住房改革支出	167.10
		住房公积金	167.10
本年收入合计	92,207.80	本年支出合计	93,589.82
上年结余、结转	1,382.02	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	1,382.02		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	93,589.82	支出总计	93,589.82



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
		财政拨款							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	93,589.82	42,137.60	16,125.60	23,210.00	2,802.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	15,970.20	0.00	0.00	0.00	5,200.00	1,382.02

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			93,589.82	45,225.60	48,364.22	0.00	0.00	0.00	5,392.20	2,156.88	1,509.82
	205	教育支出	88,973.04	44,792.84	44,180.20	0.00	0.00	0.00	4,990.20	1,996.08	1,397.26
	20502	普通教育	88,973.04	44,792.84	44,180.20	0.00	0.00	0.00	4,990.20	1,996.08	1,397.26
	2050205	高等教育	88,973.04	44,792.84	44,180.20	0.00	0.00	0.00	4,990.20	1,996.08	1,397.26
	206	科学技术支出	1,382.02	0.00	1,382.02	0.00	0.00	0.00	402.00	160.80	112.56
	20602	基础研究	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20604	技术与研究开发	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	180.00	72.00	50.40
	2060404	科技成果转化与扩散	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	180.00	72.00	50.40
	20608	科技交流与合作	85.76	0.00	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060801	国际交流与合作	85.76	0.00	85.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	858.83	0.00	858.83	0.00	0.00	0.00	222.00	88.80	62.16

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2069999	其他科学技术支出	858.83	0.00	858.83	0.00	0.00	0.00	222.00	88.80	62.16
	208	社会保障和就业支出	3,067.65	265.65	2,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理 事务	2,802.00	0.00	2,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080113	政府特殊津贴	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费用	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	265.65	265.65	0.00	0.00	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	177.10	177.10	0.00	0.00	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	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	45,225.60	16,125.60	16,125.60	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
工资福利支出	28,003.00	16,103.00	16,103.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,642.55	2,642.55	2,642.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	223.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	177.10	177.10	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	88.55	88.55	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	167.10	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	24,704.69	12,804.69	12,804.69	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17,202.66	2.66	2.66	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
办公费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
手续费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
其他交通费用	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3,662.66	2.66	2.66	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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	48,364.22	26,012.00	23,210.00	2,802.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	15,970.20	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,382.02
高水平大学建设支出	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育科研支出	19,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
捐赠配比资金支出	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金（通用项目）	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.19
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	1,138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.83
人才经费	2,802.00	2,802.00	0.00	2,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	4,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	42,137.60	一、教育支出	38,902.84
1. 一般公共预算拨款	42,137.60	普通教育	38,902.84
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高等教育	38,902.84
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	1,382.02
		基础研究	107.44
		自然科学基金	107.44
		技术与开发	330.00
		科技成果转化与扩散	330.00
		科技交流与合作	85.76
		国际交流与合作	85.76
		其他科学技术支出	858.83
		其他科学技术支出	858.83
		三、社会保障和就业支出	3,067.65
		人力资源和社会保障管理事务	2,802.00
		政府特殊津贴	66.00
		引进人才费用	2,736.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	265.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.55
		四、住房保障支出	167.10
		住房改革支出	167.10
		住房公积金	167.10
本年收入合计	42,137.60	本年支出合计	43,519.62
上年结余、结转	1,382.02	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,382.02		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	43,519.62	支出总计	43,519.62

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			43,519.62	16,125.60	27,394.02
	205	教育支出	38,902.84	15,692.84	23,210.00
	20502	普通教育	38,902.84	15,692.84	23,210.00
	2050205	高等教育	38,902.84	15,692.84	23,210.00
	206	科学技术支出	1,382.02	0.00	1,382.02
	20602	基础研究	107.44	0.00	107.44
	2060203	自然科学基金	107.44	0.00	107.44
	20604	技术与开发	330.00	0.00	330.00
	2060404	科技成果转化与扩散	330.00	0.00	330.00
	20608	科技交流与合作	85.76	0.00	85.76
	2060801	国际交流与合作	85.76	0.00	85.76
	20699	其他科学技术支出	858.83	0.00	858.83
	2069999	其他科学技术支出	858.83	0.00	858.83

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
	208	社会保障和就业支出	3,067.65	265.65	2,802.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,802.00	0.00	2,802.00
	2080113	政府特殊津贴	66.00	0.00	66.00
	2080116	引进人才费用	2,736.00	0.00	2,736.00
	20805	行政事业单位养老支出	265.65	265.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.10	177.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.55	88.55	0.00
	221	住房保障支出	167.10	167.10	0.00
	22102	住房改革支出	167.10	167.10	0.00
	2210201	住房公积金	167.10	167.10	0.00

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			43,519.62	16,125.60	27,394.02
	301	工资福利支出	26,103.00	16,103.00	10,000.00
	30101	基本工资	2,642.55	2,642.55	0.00
	30107	绩效工资	223.00	223.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.10	177.10	0.00
	30109	职业年金缴费	88.55	88.55	0.00
	30113	住房公积金	167.10	167.10	0.00
	30199	其他工资福利支出	22,804.69	12,804.69	10,000.00
	302	商品和服务支出	9,969.19	2.66	9,966.53
	30202	印刷费	34.48	0.00	34.48
	30211	差旅费	124.17	0.00	124.17
	30215	会议费	50.57	0.00	50.57
	30218	专用材料费	912.60	0.00	912.60

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
	30226	劳务费	3,761.88	0.00	3,761.88
	30227	委托业务费	1,034.45	0.00	1,034.45
	30299	其他商品和服务支出	4,051.04	2.66	4,048.38
	303	对个人和家庭的补助	4,691.94	19.94	4,672.00
	30302	退休费	19.94	19.94	0.00
	30305	生活补助	36.00	0.00	36.00
	30308	助学金	1,900.00	0.00	1,900.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2,736.00	0.00	2,736.00
	310	资本性支出	2,755.49	0.00	2,755.49
	31003	专用设备购置	2,755.49	0.00	2,755.49

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：北京大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	年度	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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
北京大学深圳研究生院	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 北京大学深圳研究生院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		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	
年度主要任务	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	45,225.60	16,125.60	29,100.00
	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）	19,960.00	2,960.00	17,000.00
	学生发展支出	完成我院助学金的发放	4,500.00	1,500.00	3,000.00
	捐赠配比资金支出	完成我院捐赠配比财政资金项目工作	1,150.00	1,150.00	0.00
	教育教学支出	完成教育教学相关办公设备购置等工作	970.20	0.00	970.20
	高水平大学建设支出	完成我院高水平大学建设项目工作	17,600.00	17,600.00	0.00
	人才资金	完成对人才的保障工作	2,802.00	2,802.00	0.00
	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专项资金项目工作	1,138.83	1,138.83	0.00
	上级下达资金	完成广东省上级下达资金专项项目工作	243.19	243.19	0.00

	金额合计		93,589.82	43,519.62	50,070.20
年度总体目标	<p>(一) 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 以四个广东省高水平重点建设学科为发展契机，结合北京大学建设一流学科整体发展战略，强化南北融合、特色互补、差异发展，推动各学院研究制定学科规划和发展任务目标。积极推进以AI为核心技术纽带，以前沿科学问题和重大战略技术问题为牵引，促进我院学科深度交叉融合，以期实现相关科学领域的跨界群体突破。</p> <p>(二) 持续推进“人才强院”战略，深化人事人才工作的综合改革 持续推进“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。继续深化我院人事人才工作的综合改革，完善教师队伍体系建设，进一步建章立制，加强队伍建设。加强人才工作，大力推动国家级人才计划申报与选拔。</p> <p>(三) 开展有组织科研，力争以科技创新引领全面创新 立足服务区域经济社会发展需求，瞄准深圳产业转型升级所需、聚焦国家重大“卡脖子”战略基础技术难题，研究具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。积极推动重置基于AI for Science的研究新范式，推动科学研究从小作坊模式转变为大平台模式。坚持将“国之所需、企之所能、己之所长”结合，南北联动建制化、成体系服务国家战略需求，注重各方资源的高效整合，推动国家战略科技力量原始创新资源与深圳市产业优势双向协同发展。</p> <p>(四) 以立德树人为根本使命，创新培养模式，优化育人体系 以质量提升为核心，以立德树人为根本，以评价体系为引领，以过程管理为手段，全过程保障人才培养质量。积极推动符合条件的专业启动博士研究生招生授权申报，支持和鼓励科研平台联合培养、科研经费博士、工程博士等专项招生计划，调整优化招生结构。积极落实课程思政建设，倡导教学中注重社会主义核心价值观和科学思维精神，促进南北联动，与校本部主管部门加强联系，牢牢把握国家及学校的政策脉络，为人才培养提供强有力的管理与服务支撑。</p> <p>(五) 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。统筹推进新楼建设、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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	教师规模	≥300人	
			承担省级科研项目数量	≥5个	
			年度派出教师参加国际会议	≥100场	
			调整优化培养方案	≥20项	
		参评各类教学技能及教学成果类奖项	≥10项		

		全日制研究生招生规模	≥1050 人
		全日制在校生规模	≥3150 人
		输送毕业生	≥1300 人
		承担市级项目数	≥20 个
		论文 SCI 检索数	≥390 篇
		论文 EI 检索数	≥70 篇
		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
		承担国家级科研项目数量	≥18 个
		国际教师（含港澳台）比例（教研系列）	≥30%
	质量指标	国家级高层次人才数量占教师总数的比例（教研系列）	≥22%
		全日制内地研究生双一流占比	≥80%
		市级以上高层次人才教师总数中占比	≥88%
	时效指标	工作计划完成及时性	及时
	成本指标	支出进度达标率	≥80%

			保障学生补助	≥23000000 元	
			三公经费控制达标率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	毕业生留深率	25%	
			毕业生就业率	99%	
		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			
		其他满意度指标	研究生教学评估	不低于北京大学平均水平	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。