

2021 年北京大学深圳研究生院 部门决算

目 录

第一部分：北京大学深圳研究生院 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：北京大学深圳研究生院 2021 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：北京大学深圳研究生院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告

二、2021 年度项目支出绩效自评表

三、2021 年度重点项目支出绩效评价报告

第一部分：北京大学深圳研究生院 概况

一、部门主要职责

北京大学深圳研究生院是经教育部于 2001 年 4 月批准成立，由北京大学与深圳市政府共同创办的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。

二、部门机构设置

北京大学深圳研究生院经深圳市事业单位登记管理局注册登记为事业法人，为经费自理事业单位，财政拨款按生均定额补助，所有的收入支出均纳入深圳市预算管理。北京大学深圳研究生院内设机构有：院长办公室党委办公室、教务处、科学研究处、学生工作处、人事处、财务处、总务处、网络安全与信息化建设办公室、学科建设办公室、党群工作办公室、国际事务办公室、基金会秘书处/校友工作办公室、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、生物医学工程研究所、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。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：北京大学深圳研究生院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,522.81	一、一般公共服务支出	31	927.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	48,903.29	五、教育支出	35	78,239.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	22,667.99
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	11,649.26	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	42.89

表 1

收入支出决算总表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	264.92
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	107,075.36	本年支出合计	57	102,142.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	331.42
年初结转和结余	29	50,369.98	年末结转和结余	59	54,971.30
总计	30	157,445.34	总计	60	157,445.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	107,075.36	46,522.81	0.00	48,903.29	0.00	0.00	11,649.26
201	一般公共服务支出	926.63	926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	926.63	926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	926.63	926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80,411.83	19,859.28	0.00	48,903.29	0.00	0.00	11,649.26
20501	教育管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80,341.83	19,789.28	0.00	48,903.29	0.00	0.00	11,649.26
2050205	高等教育	80,341.83	19,789.28	0.00	48,903.29	0.00	0.00	11,649.26
206	科学技术支出	25,736.90	25,736.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	107,075.36	46,522.81	0.00	48,903.29	0.00	0.00	11,649.26
2060203	自然科学基金	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	2,485.00	2,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,526.58	1,526.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,526.58	1,526.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	642.76	642.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	642.76	642.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16,597.56	16,597.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16,597.56	16,597.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

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	102,142.62	57,821.66	44,320.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	927.31	0.00	927.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	927.31	0.00	927.31	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	927.31	0.00	927.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78,239.51	57,821.66	20,417.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	54.67	0.00	54.67	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	54.67	0.00	54.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	78,184.84	57,821.66	20,363.18	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	78,184.84	57,821.66	20,363.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22,667.99	0.00	22,667.99	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	4,761.18	0.00	4,761.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

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	102,142.62	57,821.66	44,320.96	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1,502.18	0.00	1,502.18	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1,419.30	0.00	1,419.30	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	1,839.69	0.00	1,839.69	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3,138.13	0.00	3,138.13	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	3,138.13	0.00	3,138.13	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	159.73	0.00	159.73	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	159.73	0.00	159.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

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	102,142.62	57,821.66	44,320.96	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	489.34	0.00	489.34	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	273.46	0.00	273.46	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	215.88	0.00	215.88	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14,108.61	0.00	14,108.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14,108.61	0.00	14,108.61	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	264.92	0.00	264.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

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	102,142.62	57,821.66	44,320.96	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	262.49	0.00	262.49	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	262.49	0.00	262.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：北京大学深圳研究生院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	46,522.81	一、一般公共服务支出	33	927.31	927.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19,856.32	19,856.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	22,667.99	22,667.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	42.89	42.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：北京大学深圳研究生院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	264.92	264.92	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：北京大学深圳研究生院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,522.81	本年支出合计	59	43,759.43	43,759.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,593.31	年末财政拨款结转和结 余	60	11,356.69	11,356.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,593.31		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	55,116.12	总计	64	55,116.12	55,116.12	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,759.43	17,033.50	26,725.93
201	一般公共服务支出	927.31	0.00	927.31
20132	组织事务	927.31	0.00	927.31
2013299	其他组织事务支出	927.31	0.00	927.31
205	教育支出	19,856.32	17,033.50	2,822.82
20501	教育管理事务	54.67	0.00	54.67
2050199	其他教育管理事务支出	54.67	0.00	54.67
20502	普通教育	19,801.65	17,033.50	2,768.15
2050205	高等教育	19,801.65	17,033.50	2,768.15
206	科学技术支出	22,667.99	0.00	22,667.99
20602	基础研究	4,761.18	0.00	4,761.18
2060203	自然科学基金	1,502.18	0.00	1,502.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,759.43	17,033.50	26,725.93
2060204	实验室及相关设施	1,419.30	0.00	1,419.30
2060299	其他基础研究支出	1,839.69	0.00	1,839.69
20603	应用研究	1.33	0.00	1.33
2060399	其他应用研究支出	1.33	0.00	1.33
20604	技术与研究开发	3,138.13	0.00	3,138.13
2060499	其他技术与研究开发支出	3,138.13	0.00	3,138.13
20605	科技条件与服务	1.67	0.00	1.67
2060599	其他科技条件与服务支出	1.67	0.00	1.67
20606	社会科学	159.73	0.00	159.73
2060699	其他社会科学支出	159.73	0.00	159.73
20608	科技交流与合作	8.00	0.00	8.00
2060801	国际交流与合作	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,759.43	17,033.50	26,725.93
20609	科技重大项目	489.34	0.00	489.34
2060901	科技重大专项	273.46	0.00	273.46
2060902	重点研发计划	215.88	0.00	215.88
20699	其他科学技术支出	14,108.61	0.00	14,108.61
2069999	其他科学技术支出	14,108.61	0.00	14,108.61
211	节能环保支出	42.89	0.00	42.89
21199	其他节能环保支出	42.89	0.00	42.89
2119999	其他节能环保支出	42.89	0.00	42.89
215	资源勘探工业信息等支出	264.92	0.00	264.92
21502	制造业	2.43	0.00	2.43
2150299	其他制造业支出	2.43	0.00	2.43
21599	其他资源勘探工业信息等支出	262.49	0.00	262.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	43,759.43	17,033.50	26,725.93
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	262.49	0.00	262.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	14,241.25	302	商品和服务支出	2,792.25
30101	基本工资	11,383.33	30201	办公费	83.71
30102	津贴补贴	235.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,108.12	30206	电费	775.17
30109	职业年金缴费	496.64	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	573.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,099.33
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	445.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	834.03
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14,241.25		公用经费合计	2,792.25

注：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。

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

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
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：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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表本年度无发生额。

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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：北京大学深圳研究生院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：北京大学深圳研究生院 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

北京大学深圳研究生院 2021 年度总收入 157,445.34 万元，其中本年收入 107,075.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 46,522.81 万元，比上年决算数增加 18,554.88 万元，增长 66.3%。主要原因：一般公共预算财政拨款科研经费有增长，新增政府投资项目收入 10,104.78 万元，为材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 48,903.29 万元，比上年决算数增加 18,015.58 万元，增长 58.3%。主要原因：培训、科研项目收入有所增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 11,649.26 万元，比上年决算数减少 2,211.57 万元，下降 16.0%。主要原因：利息收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

北京大学深圳研究生院 2021 年度总支出 157,445.34 万元，其中本年支出 102,142.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 57,821.66 万元，比上年决算数增加 9,978.68 万元，增长 20.9%。主要原因：教职工人数较上年增加 55 人，人员支出相应增长；日常的公用经费支出有所增长。

2. 项目支出 44,320.96 万元，比上年决算数增加 15,203.82 万元，增长 52.2%。主要原因：新增政府投资项目支出 10,104.78 万元，为材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

北京大学深圳研究生院 2021 年度财政拨款收入合计 46,522.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 46,522.81 万元，比上年决算数增加 18,554.88 万元，增长 66.3%；主要原因：一般公共预算财政拨款科研经费有增长，新增政府投资项目收入 10,104.78 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；主要原因：本部门 2021 年度无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万

元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；主要原因：本部门 2021 年度无国有资本经营预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

北京大学深圳研究生院 2021 年度财政拨款支出合计 43,759.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,759.43 万元，比年初预算数增加 16,031.43 万元，增长 57.8%；主要原因：2021 年新增政府投资项目支出 10,104.78 万元，为材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要原因：本部门 2021 年度无政府性基金预算及支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要原因：本部门 2021 年度无国有资本经营预算及支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

北京大学深圳研究生院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费

支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于部门日常公务用车的燃料费、维护等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。主要增减变动情况是：本部门是

非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 19,946.92 万元，其中：政府采购货物支出 3,315.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16,631.57 万元。授予中小企业合同金额 3,117.08 万元，占政府采购支出总额的 15.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,117.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 75.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 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 3 辆，其他用车主要是部门综合保障业务用车；单价 50 万元以上通用设备 93 台（套），单价 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 18 个，共涉及资金 26,725.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“横向项目”、“深发改【2020】628 号精准医学影

像大设施项目(原多模态跨尺度生物医学成像设施项目)”、“国家级科研项目”、“粤财科教【2021】122号省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室”等4个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出615.8万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,各项目支出部门评价综合评分良好,执行情况良好,基本达到年初设定的各项绩效指标目标。

组织本部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出43,759.43万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门整体支出绩效自评结果达到“优”等级,并按照绩效管理工作的要求完成部门整体支出绩效自评报告,各项目业务管理及财务管理制度较为健全,达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。2021年度本部门整体支出绩效自评结果为96.5分,达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数107,075.36万元,执行数102,142.62万元,完成预算的95.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

1、“十四五”改革和发展规划编制工作:2021年度本部门深入开展“十四五”改革和发展规划编制工作,围绕“面向国家战略、瞄准国际前沿、对接湾区需求、明确发展定位、创新发展模式、强化发展内涵、理顺发展关系、提高发展质量”的总体思路,围绕基本形势、思路与发展、战略举措、重点事项等维度,进一步明确发展定位及今后五年的发展目标,推动全院在新发展格局下确立新的发展坐标,输入新的发展动能。

2、队伍建设：2021 年度本部门新认定的人才整体数量较去年保持平稳增长。

3、教学工作：2021 年度本部门共计录取研究生 1251 人，其中硕士 1134 人、博士 117 人。正式启动北京大学-鹏城实验室联合培养博士研究生专项招生工作，完成化学（化学基因组学）专业硕博名额置换工作。在学生培养与学位管理方面，2021 年度本部门共开设课程 725 门，新开课程共计 80 门，对 226 门次课程进行了抽查，未发现教学异常。2021 年度本部门共有 944 名学生顺利完成答辩并取得学位。其中，硕士 888 人，博士 56 人。

4、科研工作：2021 年度本部门科研项目经费、高水平论文发表和科研创新载体建设等方面都取得了重要进展。年度新增纵向科研项目 99 项，合同金额 14079 万元；横向项目 95 项，合同金额 4778.3 万元，合计 18857.3 万元。2021 年度师生共发表学术论文 839 篇，同比增长 13.8%，其中 SCI、EI、ISTP 和 SSCI 收录的高水平论文 693 篇。2021 年度申请专利 121 项，授权专利 44 项；出版专著 17 篇。

5、学生工作：2021 年度本部门试行《北京大学深圳研究生院学工系统队伍成长“星计划”》，进行量化积分和星级换算，激励学工队伍的专业化成长和可持续发展。本部门高度重视学生心理健康教育工作，共计接待个体咨询 2132 人次，团体咨询 226 人次。2021 年度本部门新推“心理健康”系列沙龙，牵头筹建成立深圳市心理咨询师协会危机干预专委会高教学组。在评优评奖工作方面，2021 年度本部门获得校级奖学金的学生 157 名，

获得校级奖励的学生 686 名。另外，评选出北京大学先进班集体 5 个，其中示范班集体 2 个。在学生资助工作方面，2021 年度本部门 98 名学生办理生源地助学贷款。

6、效益情况：2021 年度部门决算总收入 107,075.36 万元，其中：深圳市一般公共预算财政拨款收入 46,522.81 万元，事业收入 48,903.29 万元，其他收入 11,649.26 万元；总支出 102,142.62 万元；非财政拨款结余 331.42 万元；2021 年初项目支出结转 50,369.98 万元，2021 年末项目支出结转 54,971.30 万元。

发现的问题及原因主要是：一是部分项目支出执行进度未达到时序要求；二是预算执行过程中，对绩效目标实现程度开展的监控力度有待提高。下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，一是提高项目支出执行进度的监控力度，确保项目有序进行；二是加强预算执行时的绩效运行监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期完成。

项目绩效自评综述：

1、“北京大学深圳研究生院捐赠配比资金 2021”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发表论文 102 篇，招生数量达到 296 人，完成各项教学计划，全院师生以培养高素质人才和加强科研实力为中心，加强对师生员工的思想政治教育，不断改进和完善教学科研行政管理制度，加强与剑桥大学的国际合作以及英国校区建设，开启国际排名工作，提升学院国际影响力。均达

到或超过年初设定的绩效目标。

2、**“横向项目”绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3,814.51 万元，执行数 3,814.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：申请专利数 20 项，培养研究生人数 300 人，项目完成进度达到 100%。均达到或超过年初设定的绩效目标。

3、**“通用类设备采购”项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1,369.12 万元，执行数 1,369.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设备采购完成率达到 100%且均符合国家标准，采购设备使用率达到 100%。均达到或超过年初设定的绩效目标。

4、**“北京大学深圳研究生院修缮改造工程”项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。全年预算数为 230.40 万元，执行数 230.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金计划完成率达到 100%，按预定进度完成验收，按预定成本完成项目。均达到或超过年初设定的绩效目标。

5、**“国家级科研项目”绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2,027.52 万元，执行数 2,027.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发表高质量论文 500 篇，培养博士生人数 50 人，科研项目 100%完成。均达到或超过年初设定的绩效目标。

6、**“科研设备采购”项目绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 3,829 万元，执行数

3,829 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：设备采购完成率达到 100%且均符合国家标准，采购设备使用率达到 100%。均达到或超过年初设定的绩效目标。

7、“留学生公寓开办费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.7 分。全年预算数 1,100 万元，执行数 1,064.88 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购完成率达到 100%且验收合格率达到 100%，按照批复成本完成。基本达到项目年初设定的绩效目标。发现的问题主要是部分项目绩效指标未完成，原因主要是部分楼栋尚未改造完工。下一步改进措施主要是加速项目建设工作，确保满足师生居住条件，完成项目绩效目标。

8、“鹏城学者项目 2021 年”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发表论文 11 篇，举办 9 场学术交流，培养博士生 6 人。均达到或超过年初设定的绩效目标。

9、“深财教【2021】23 号超临界流体技术对近零介电常数透明导电氧化物特性精准调控的研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发表被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 等收录论文 15 篇，科研项目进度及时跟进率达到 100%。均达到或超过年初设定的绩效目标。

10、“深财教【2021】23 号基于 LDA 的可监管推荐系统关

键技术研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：国内专利申请 2 项，发表被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 等收录论文 2 篇。基本达到项目年初设定的绩效目标。发现的问题主要是部分项目绩效目标未完成，原因主要是举办的学术交流场次不足。下一步改进措施主要是加强项目预算绩效指标监控，确保设定的绩效目标有序完成。

11、“深财教【2021】23 号天然产物 totopotensamide B 的结构探索与合成研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目进度及时跟进率达到 30%。基本达到项目年初设定的绩效目标。发现的问题主要是部分项目绩效目标未完成，原因主要是项目执行期限为 3 年，未完成的目标将于后续年度完成。下一步改进措施主要是加强项目预算绩效指标监控。

12、“深发改【2020】627 号材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 56.3 分。全年预算数 13,099 万元，执行数 10,104.78 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成谱仪整体框架结构设计，包括各主要部件，如中子导管、斩波器和探测器的机械结构和支撑结构设计。结合谱仪的整体构架设计方案，对整个谱仪的安全防护措施开展周全的设计工作，已完成混凝土屏蔽体和关键部位快中子和伽马射线阻

挡设计。已完成斩波器、中子导管、探测器和准直系统等光学部件采购并签署合同。发表论文及成果 5 项。招标及合同签署已完成，按计划建设中，建设进度达到 60%。基本达到项目年初设定的绩效目标。发现的问题主要是经费使用率 66%，部分设定的指标未达到。原因主要是项目执行期限为 4 年，当前处于正常的执行进度。下一步改进措施主要是将按照后续年度计划加快执行。

13、“深发改【2020】628 号 精准医学影像大设施项目（原多模态跨尺度生物医学成像设施项目）”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.2 分。全年预算数 160 万元，执行数 115.8 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：可行性研究报告编制完成并已提交，创新型科技人才总量 5 人，研发人员增长率 20%。均达到或超过年初设定的绩效目标。

14、“深发改【2020】631 号北京大学深圳研究生院校舍整体修缮工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80 分。全年预算数 0.45 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成合同决算尾款，剩余 0.45 万元为多出资金，退回财政。按预定进度完成验收，验收合格率 100%。均达到或超过年初设定的绩效目标。

15、“深圳市科研启动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.4 分。全年预算数 3,700 万元，执行数 1,275.10 万元，完成预算的 34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，完成科研任务；发表学术论文 24 篇，按时完成各项教学科研计划，合规使用经费。基本达到项目年初设定的绩效目标。发现的问题主要是经费执行率低，原因主要是项目下半年才正式开展，执行进度较慢，下一步改进措施主要是加强对项目执行情况的监控，加速执行。

16、“粤财科教【2021】122 号省部共建肿瘤化学基因组学国家重点实验室”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：引进高端人才 2 名，培养研究生 63 名，设置 14 项开放课题；申请中国专利 52 件，PCT 专利 2 件，获得中国专利授权 25 件；发表 SCI 论文 195 篇；对外开展技术服务 10 项。均达到或超过年初设定的绩效目标。

17、粤财科教【2021】127 号 2021 年省科技创新战略专项资金“珠江人才计划”项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。全年预算数 240 万元，执行数 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发表论文 17 篇，研发了一款计算心脏射血分数和判断心衰等级的具有自主知识产权的软件著作权软件，获得心衰心肌细胞钙信号计算方法方面发明专利授权 1 项，在新型经皮心室重建系统研究方面，已申请专利 3 项，授权 1 项。均达到或超过年初设定的绩效目标。

18、“粤财科教【2021】191 号 气相生长法制备大面积钙钛矿薄膜用于高性能稳定光伏模组的技术开发”项目绩效自评

综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：申请发明专利 2 项，面积器件及持续工作效率等项目研究技术指标均达预期。基本达到项目年初设定的绩效目标。发现的问题主要是部分绩效目标未达标，原因主要是资金年底拨付，项目执行时间尚短，未发表高质量论文。下一步改进措施主要是加强预算执行时的绩效运行监控，确保项目有序进行。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件

一、2021 年度部门整体绩效评价报告

本部分作为附件单独公开。

二、2021 年度项目支出绩效自评表

本部分作为附件单独公开。

三、2021 年度重点项目支出绩效评价报告

本部分作为附件单独公开。