

2022 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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。北京大学深圳研究生院的内设机构有：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、培训中心、通识教育中心等 12 个管理服务部门；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、人文社会科学学院等 8 个院系。北京大学深圳研究生院事业编制数 126 人，实有在编人数 44 人；离休 0 人，退休 5 人。

三、2022 年主要工作目标

北京大学深圳研究生院 2022 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；
2. 进一步完善学科建设体系，在学院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

2022年北京大学深圳研究生院部门预算收入65,388万元，比2021年增加8,310万元，增长14%。2022年部门预算支出65,388万元，比2021年增加8,310万元，增长14%。

预算收支增加主要原因：1、教职工队伍壮大，人员支出预算增加1,701万元；2. 各类科研任务增加，公用支出中的科研支出预算增加4,010万元；3. 对个人和家庭的补助预算支出增加1,008万元，其中增加助学金1,000万元，退休人员经费8万元；4. 新增人才经费资金预算1,116万元；5. 捐赠配比项目预算增

加 800 万元；6. 科研启动经费项目预算减少 900 万元。

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支出 65,388 万元，包括人员支出 25,381 万元、公用支出 15,552 万元、对个人和家庭的补助支出 4,008 万元、项目支出 20,447 万元。

（一）人员支出 25,381 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 15,552 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 4,008 万元，主要是学生奖助学金、离退休人员经费。

（四）项目支出 20,447 万元，具体包括：

1. 办公设备采购预算 797 万元，根据教学任务的有关要求，用于购买通用类设备。较 2021 年预算增加 397 万元，增长 99%，主要原因是部分办公、教学设备使用年限已久，需进行及时更新。

2. 科研支出预算 10,960 万元，包括：（1）国家级科研项目 1,500 万元，根据国家级科研任务的有关要求，用于国家委托科研课题的材料消耗、专家咨询、劳务开支、出版文献、差旅、会议、测试化验加工等；（2）科研设备采购 3,960 万元，根据科

研设备采购任务的有关要求，用于购买科研设备；（3）横向项目 3,500 万元，根据横向科研任务的有关要求，用于企事业单位委托科研课题的材料消耗、劳务开支、差旅、测试化验加工等；院拨科研经费 2,000 万元，根据新引进人才开展科研工作的需要，用于院拨科研项目的委托业务、劳务开支、专用材料、专用设备购置等。较 2021 预算增加 4,010 万元，增长 57%，主要原因是 2022 年新增院拨科研经费项目，国家级科研任务预算也有增加。

3. 教学支出预算 1,100 万元，根据捐赠配比资金管理的有关要求，用于捐赠配比项目的助学金、其他商品和服务支出等。较 2021 年预算增加 800 万元，增长 266%，主要原因是 2021 年捐赠项目资金收入的增加。

4. 人才经费预算 1,116 万元，主要用于提升学校人才引进和教师队伍建设工作。较 2021 年预算增加 1,116 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因是人才经费资金为 2022 年新增项目。

5. 科研启动费预算 2,800 万元，按照《深圳市人民政府办公厅关于印发高等院校财政经费投入保障实施方案的通知》（深府办函〔2020〕105 号）文件要求，结合深圳市有关人才引进政策和学院人才引进计划申报，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。较 2021 年预算减少 900 万元，降低 24%，主要原因是科研启动费项目的进度导

致。

6. 开办费预算 35 万元，根据建设工程进度的有关要求，用于留学生公寓网络设备、电教音视频、家具、家电、窗帘、公共区域开支等。较 2021 年预算减少 1,065 万元，降低 96%，主要原因是 2021 年开办费项目剩余资金结转编入 2022 年预算。

7. 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域预算 440 万元，包括人体超宽景 TOF PET/CT 成像系统项目 110 万元，放射核素分子探针制备与表征系统项目 43 万元，高通量中子谱仪平台关键技术及设备研发项目 97 万元，人体 14T 超高场磁共振成像系统关键技术研究项目 190 万元，根据发改战略新兴产业领域项目的有关要求，用于项目的会议、劳务开支、专用设备购置、委托业务、专用材料、印刷、差旅等。较 2021 年预算减少 1,475 万元，降低 77%，主要原因是 2021 年深发改专项项目剩余资金结转编入 2022 年预算。

8. 政府投资项目预算 3,082 万元，包括精准医学影像大设施项目 88 万元，材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目 2,994 万元，根据政府投资的有关要求，用于精准医学影像大设施项目的委托业务以及高分辨高通亮中子粉末衍射仪的项目建设。较 2021 年预算减少 1,181 万元，降低 27%，主要原因是 2021 年政府投资项目剩余资金结转编入 2022 年预算。

9. 上级下达资金预算 33 万元，根据深圳市院士津补贴政策文件，用于完成对在粤工作院士的服务保障工作。较 2021 年预

算增加 33 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因为该项资金为 2022 年新增项目，用于满足对院士人才的津补贴需要。

10. 其他项目预算 84 万元，根据《深圳市杰出人才选拔培养实施办法（试行）》（深府办规〔2019〕8 号）文件要求，完成深圳市杰出人才培养计划。较 2021 年预算增加 84 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因是 2021 年项目剩余资金结转编入 2022 年预算。

第四部分 政府采购预算情况

北京大学深圳研究生院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,777 万元，其中货物采购 2,777 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，与上年预算数持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 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，因此单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是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，与上年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是计划新增车辆 0 辆，与上年预算数持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位车辆 3 辆，运行维护费未使用财政拨款负担，与上年预算数持平。。

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 1 家下属单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年北京大学深圳研究生院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 20,447 万元，设置并编报 10 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，经主管部门审核后形成绩效报告（表）报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
办公设备采购	797	完成所需设备采购，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节约率达到1%；设备使用率达到100%，设备使用人满意度高。
科研支出	10,960	1、国家级科研项目的绩效目标：计划本年度发表高质量论文发表数250篇，培养博士生50人，项目按期结项比例达到95%，科研项目完成比例100%，专项资助科研团队的综合满意度高。 2、科研设备采购的绩效目标：完成科研设备采购任务，确保科研任务的正常开展。计划本年度设备采购完成率达到80%且均符合国家标准，设备预算节约率达到1%，设备使

		<p>用率达到 100%且设备使用人员均对设备满意。</p> <p>3、横向项目的绩效目标:计划本年度申请专利数 20 个,培养研究生 300 人,技术交流企业数 50 家,项目结题 40 个。</p> <p>4、院拨科研经费的绩效目标:计划本年度发表高质量论文发表数 50 篇,教师考核合格率达到 98%以上,受资助项目人员满意度高。</p>
教学支出	1,100	<p>完成本单位捐赠配比项目资金使用;计划本年度实施园区光缆更新;实施网络安全体系升级建设;实施校园基础数据平台等 8 项子系统建设;完成校友信息系统开发和初步上线;完成基金会内部项目管理系统上线;完成基金会宣传片拍摄和宣传手册准备工作;基金会校友办每人参加 1 次以上业务培训;按规定时间完成项目且验收通过率达到 100%;校园网络安全防护水平符合等级保护 2 级水平;对于师生业务办理效率达到高效且师生满意度达到满意水平。</p>
人才经费	1,116	<p>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;合作单位对本项目满意度达到满意水平。</p>
科研启动费	2,800	<p>根据人才引进情况及科研启</p>

		<p>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。计划本年度举办学术交流的次数大于 40 场;对引进人才工作绩效进行的中期全面考核均获得通过证明;人员经费占有所有科研经费的比例不超过 15%,项目科研团队的满意程度达到满意水平。</p>
开办费	35	<p>根据留学生公寓建设工程进度的有关要求,根据深圳市机关装修及家具配置标准及留学生公寓网络设备、电教音视频、家具、家电、窗帘、公共区域预算,完成所有家具设备的采购,让师生顺利入住公寓楼。计划本年度按预定数量 100%完成采购,按预定质量 100%完成采购,符合师生居住条件,师生对本项目的整体满意程度达到满意水平。</p>
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	440	<p>完成放射核素分子探针制备与表征系统项目、人体 14T 超高场磁共振成像系统项目、人体超宽景 TOF PET/CT 成像系统项目、高通量中子谱仪平台关键技术项目的绩效目标。计划本年度培养专家 5 名,研发人员增长率达到 20%,项目成果创新水平达到高效,年度</p>

		科研项目完成率达到高水平，及时跟进科研项目进度，项目科研团队满意度达到满意水平。
政府投资项目	3,082	<p>1、材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施的绩效目标：完成高分辨中子衍射谱仪的建设。计划本年度完成建设实验平台，设备验收率达到100%，建设进度达到率达到100%，发表研究论文及成果5个，科研用户满意度达到100%。</p> <p>2、精准医学影像大设施项目的绩效目标：完成对影像大设施核心设备技术研发方案、研究路线等的论证，完成精准医学影像大设施的建设。计划本年度培养创新型科技人才5名，培养专家5名；研发人员增长率达到20%；项目科研团队满意度达到满意水平。</p>
上级下达资金	33	完成对在粤工作院士的服务保障工作；计划本年度完成院士津补贴的发放，规避院士的流出，生活补贴占比60%，院士的满意度达到满意水平。
其他项目	84	完成深圳市杰出人才培养计划；计划本年度培养博士生人数2人，国内专利授权1项；本年度项目完成进度超过15%，人员经费比率小于30%，发表SCI论文2篇；项目科研

		团队满意度达到满意水平。
--	--	--------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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，比 2021 年预算增加 0 万元，增长-%。主要是我单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，北京大学深圳研究生院共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 89 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 16 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 4 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、上级专项转移支付支出预算。

2. 本单位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 的比例动态核定我单位深圳编制人数，因此我单位实有在职教职工总人数与在编人数不一致。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	22,233	一、一般公共服务支出	84
1. 一般公共预算拨款	22,233	组织事务	84
2. 政府性基金预算拨款	0	其他组织事务支出	84
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	49,794
二、财政专户管理资金	28,100	普通教育	49,794
三、单位资金	11,757	高等教育	49,794
1. 事业收入	9,757	三、科学技术支出	14,394
2. 事业单位经营收入	0	技术与开发	97
3. 上级补助收入	0	其他技术与开发支出	97
4. 附属单位上缴收入	0	其他科学技术支出	14,297
5. 其他收入	2,000	其他科学技术支出	14,297

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、社会保障和就业支出	1,116
		人力资源和社会保障管理事务	1,116
		引进人才费用	1,116
本年收入合计	62,090	本年支出合计	65,388
上年结余、结转	3,298	结转下年	0
收入总计	65,388	支出总计	65,388

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
		政府预算拨款							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	65,388	22,233	16,841	3,933	1,459	0	0	0	28,100	9,757	0	0	0	2,000	3,298

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	65,388	44,941	20,447	2,777	833	500

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	政府预算拨款				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	44,941	16,841	16,841	0	0	28,100	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	25,381	16,831	16,831	0	0	8,550	0	0	0	0	0	0
基本工资	16,831	16,831	16,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	3,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	2,900	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	650	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0
住房公积金	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	15,552	2	2	0	0	15,550	0	0	0	0	0	0
办公费	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
印刷费	240	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0

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	政府预算拨款				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	
咨询费	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
手续费	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
水费	130	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0
电费	1,400	0	0	0	0	1,400	0	0	0	0	0	0
邮电费	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
物业管理费	1,200	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0
差旅费	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1,200	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	0
租赁费	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
会议费	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
培训费	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
专用材料费	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0

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	政府预算拨款				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	
劳务费	8,000	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0
委托业务费	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	802	2	2	0	0	800	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	4,008	8	8	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
退休费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助学金	4,000	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 北京大学深圳研究生院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	22,233	一、一般公共服务支出	84
一般公共预算拨款	22,233	组织事务	84
政府性基金预算拨款	0	其他组织事务支出	84
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	20,897
		普通教育	20,897
		高等教育	20,897
		三、科学技术支出	3,434
		技术与开发	97
		其他技术与开发支出	97
		其他科学技术支出	3,337
		其他科学技术支出	3,337
		四、社会保障和就业支出	1,116
		人力资源和社会保障管理事务	1,116
		引进人才费用	1,116
本年收入合计	22,233	本年支出合计	25,531
上年结余、结转	3,298	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 北京大学深圳研究生院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	25,531	支出总计	25,531

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			25,531	16,841	8,690
	201	一般公共服务支出	84	0	84
	20132	组织事务	84	0	84
	2013299	其他组织事务支出	84	0	84
	205	教育支出	20,897	16,841	4,056
	20502	普通教育	20,897	16,841	4,056
	2050205	高等教育	20,897	16,841	4,056
	206	科学技术支出	3,434	0	3,434
	20604	技术与研究开发	97	0	97
	2060499	其他技术与研究开发支出	97	0	97
	20699	其他科学技术支出	3,337	0	3,337
	2069999	其他科学技术支出	3,337	0	3,337
	208	社会保障和就业支出	1,116	0	1,116

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
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,116	0	1,116
	2080116	引进人才费用	1,116	0	1,116

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 北京大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	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
北京大学深圳研究生院	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		北京大学深圳研究生院	主管部门	深圳市教育局	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	44,941	16,841	28,100
	履职类项目	主要用于全日制研究生培养及科研项目支出	15,809	4,052	11,757
	专项资金项目	主要用于人才经费资金项目	1,556	1,556	0
	政府投资项目	主要用于政府投资资金项目	3,082	3,082	0
	金额合计		65,388	25,531	39,857
年度总体目标	<p>（一）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。</p> <p>（二）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。</p> <p>（三）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。</p> <p>（四）加大人才引进力度，有重点地引进高层次人才。</p> <p>（五）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。</p> <p>（六）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。</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	全日制研究生招生规模		1000
			全日制在校生规模		3100
输送毕业生			1050		

			海外学生（含国际生及港澳台，含在职）规模	520-580
			论文发表篇数	580
			专利申请数量	100
			承担国家级科研项目数量	18
			承担省级科研项目数量	6
			承担市级项目数	30
			论文 SCI 检索数	390
			论文 EI 检索数	70
			纳入“一流学科”数量	12-14 个
			新增博士、硕士学位招生授权点数量	1-3 个
			新增国家级科研平台数量	1-2 个
	质量指标	资金到位率	100%	
		论文 SCI 检索数	390	
		论文 EI 检索数	70	
	时效指标	对应上述填重点工作计划完成时限	按项目合同进度完成	
	成本指标	“三公”经费是否较上年增长	否	
	效益指标	社会效益指标	输送硕士以上毕业生人才	1050
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	较高	

			合作院校满意度	较高
			研究生教学评估	较高