

北京大学深圳研究生院 2015 年度部门决算情况

第一部分 北京大学深圳研究生院概况

一、部门机构设置、职能

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。

我院为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的预算内管理。

二、人员构成情况

2015 年我院全职员工 543 人，其中专任教师 198 人（含外国专家 61 人），在职博士后 61 人，实验人员 93 人，行政人员 183 人，工勤人员 8 人。比 2014 年人数增加了 19 人，专任教师、行政人员的人数均有增加。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年是深圳研究生院在北京大学发展整体部署中稳步前进的一年。在北京大学党委、校行政和深圳市委市政府领导下，我院各项工作注重内涵和基础、提质增效、苦练内功。全年，我院加速推进世界一流国际化校区建设，办学水平显著提高，校区软硬件建设进展顺利。

我院遵循学校部署，结合深圳市的发展需要，初拟本科生培养和医学院项目方案，希望通过市校进一步深化合作，彻底解决深研院在

发展过程中遇到的核心问题。2015 年是北大全面实施综合改革的第一年，作为北大的试验田，深圳研究生院要抓住机遇，依据“与校本部差异化发展，学科互补；面向深圳，服务广东，辐射华南，为地方经济发展服务”的原则，继往开来，不断进取，全面推进世界一流国际化校区建设。

第二部分 北京大学深圳研究生院 2015 年度部门决算

详见附表：1--8

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	16,158.72	一、一般公共服务支出	30	927.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	32,538.82	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	44,902.28
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	4,370.63
六、其他收入	7	4,424.48	七、文化体育与传媒支出	36	171.87
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	46.00
	10		十、节能环保支出	39	714.28
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	1,624.75
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	202.11
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	53,122.02	本年支出合计	51	53,028.26
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	1,834.68
年初结转和结余	24	22,513.65	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	22,513.65	转入事业基金	54	1,834.68
	26		年末结转和结余	55	20,772.73
	27		其中：项目支出结转和结余	56	20,772.73
	28			57	
总计	29	75,635.67	总计	58	75,635.67

收入决算批复表

部门：北京大学深圳研究生院

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	合计	53,122.02	16,158.72		32,538.82			4,424.48
205	教育支出	48,494.09	11,630.78		32,538.82			4,424.48
20502	普通教育	48,494.09	11,630.78		32,538.82			4,424.48
2050205	高等教育	48,494.09	11,630.78		32,538.82			4,424.48
206	科学技术支出	2,579.98	2,579.98					
20604	技术与开发	202.07	202.07					
2060403	产业技术与开发	202.07	202.07					
20609	科技重大专项	917.91	917.91					
2060901	科技重大专项	917.91	917.91					
20699	其他科学技术支出	1,460.00	1,460.00					
2069999	其他科学技术支出	1,460.00	1,460.00					
208	社会保障和就业支出	69.00	69.00					
20803	财政对社会保险基金的补助	69.00	69.00					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	69.00	69.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	46.00	46.00					
21005	医疗保障	46.00	46.00					
2100502	事业单位医疗	46.00	46.00					
211	节能环保支出	618.53	618.53					
21110	能源节约利用	5.00	5.00					
2111001	能源节约利用	5.00	5.00					
21199	其他节能环保支出	613.53	613.53					
2119901	其他节能环保支出	613.53	613.53					
215	资源勘探信息等支出	1,112.32	1,112.32					
21502	制造业	113.00	113.00					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	78.00	78.00					
2150299	其他制造业支出	35.00	35.00					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	999.32	999.32					
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	999.32	999.32					
221	住房保障支出	202.11	202.11					
22102	住房改革支出	202.11	202.11					
2210201	住房公积金	42.99	42.99					
2210203	购房补贴	159.12	159.12					

支出决算批复表

部门：北京大学深圳研究生院

公开03表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
		合计	53,028.26	34,340.95	18,687.30			
201		一般公共服务支出	927.33		927.33			
20110		人力资源事务	466.26		466.26			
2011008		引进人才费用	51.66		51.66			
2011099		其他人事事务支出	414.60		414.60			
20199		其他一般公共服务支出	461.08		461.08			
2019999		其他一般公共服务支出	461.08		461.08			
205		教育支出	44,902.28	34,023.85	10,878.43			
20502		普通教育	44,902.28	34,023.85	10,878.43			
2050205		高等教育	44,902.28	34,023.85	10,878.43			
206		科学技术支出	4,370.63		4,370.63			
20604		技术与开发	559.76		559.76			
2060402		应用技术研究与开发	39.16		39.16			
2060403		产业技术研究与开发	215.47		215.47			
2060499		其他技术与开发支出	305.14		305.14			
20609		科技重大专项	962.87		962.87			
2060901		科技重大专项	962.87		962.87			
20699		其他科学技术支出	2,848.00		2,848.00			
2069999		其他科学技术支出	2,848.00		2,848.00			
207		文化体育与传媒支出	171.87		171.87			
20701		文化	171.87		171.87			
2070199		其他文化支出	171.87		171.87			
208		社会保障和就业支出	69.00	69.00				
20803		财政对社会保险基金的补助	69.00	69.00				
2080399		财政对其他社会保险基金的补助	69.00	69.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	46.00	46.00				
21005		医疗保障	46.00	46.00				
2100502		事业单位医疗	46.00	46.00				
211		节能环保支出	714.28		714.28			
21110		能源节约利用	5.00		5.00			

- 3.1 -

支出决算批复表

部门：北京大学深圳研究生院

公开03表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
		合计	53,028.26	34,340.95	18,687.30			
2111001		能源节约利用	5.00		5.00			
21112		可再生能源	25.00		25.00			
2111201		可再生能源	25.00		25.00			
21113		循环经济	65.42		65.42			
2111301		循环经济	65.42		65.42			
21199		其他节能环保支出	618.87		618.87			
2119901		其他节能环保支出	618.87		618.87			
215		资源勘探信息等支出	1,624.75		1,624.75			
21502		制造业	140.60		140.60			
2150205		医药制造业	27.60		27.60			
2150207		通信设备、计算机及其他电子设备制造业	78.00		78.00			
2150299		其他制造业支出	35.00		35.00			
21599		其他资源勘探电力信息等支出	1,484.15		1,484.15			
2159999		其他资源勘探电力信息等支出	1,484.15		1,484.15			
221		住房保障支出	202.11	202.11				
22102		住房改革支出	202.11	202.11				
2210201		住房公积金	42.99	42.99				
2210203		购房补贴	159.12	159.12				

- 3.2 -

财政拨款收入支出决算批复表

公开04表
金额单位：万元

部门：北京大学深圳研究生院

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 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	16,158.72	一、一般公共服务支出	28	927.33	927.33	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	11,530.78	11,530.78	
	6		六、科学技术支出	33	4,370.63	4,370.63	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	171.87	171.87	
	8		八、社会保障和就业支出	35	69.00	69.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	46.00	46.00	
	10		十、节能环保支出	37	471.62	471.62	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,624.75	1,624.75	
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	202.11	202.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	16,158.72	本年支出合计	49	19,414.09	19,414.09	
年初财政拨款结转和结余	23	10,994.21	年末财政拨款结转和结余	50	7,738.83	7,738.83	
一般公共预算财政拨款	24	10,994.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	27,152.93	总计	54	27,152.93	27,152.93	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表

部门：北京大学深圳研究生院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余				
											项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	10,994.21		10,994.21	16,136.72	9,340.95	6,817.76	19,414.99	9,340.95	10,073.14	7,736.83		7,736.83	
201		一般公共服务支出	3,779.83		3,779.83				927.33		927.33	2,852.50		2,852.50	
20110		人力资源事务	1,276.54		1,276.54				466.26		466.26	810.28		810.28	
2011006		引进人才费用	51.66		51.66				51.66		51.66				
2011099		其他人事事务支出	1,224.88		1,224.88				414.60		414.60	810.28		810.28	
20199		其他一般公共服务支出	2,503.29		2,503.29				461.08		461.08	2,042.21		2,042.21	
2019999		其他一般公共服务支出	2,503.29		2,503.29				461.08		461.08	2,042.21		2,042.21	
205		教育支出				11,530.79	9,023.85	2,506.93	11,530.79	9,023.85	2,506.93				
20502		普通教育				11,530.79	9,023.85	2,506.93	11,530.79	9,023.85	2,506.93				
2050205		高等教育				11,530.79	9,023.85	2,506.93	11,530.79	9,023.85	2,506.93				
206		科学技术支出	5,454.82		5,454.82	2,579.98		2,875.86	4,370.63		4,370.63	3,064.17		3,064.17	
20604		技术研究开发	387.69		387.69	202.07		202.07	359.76		359.76				
2060402		应用技术研究开发	38.16		38.16				38.16		38.16				
2060403		产业技术研究开发	13.40		13.40	202.07		202.07	215.47		215.47				
2060499		其他技术研究开发支出	305.14		305.14				305.14		305.14				
20605		科技重大专项	44.96		44.96	917.91		917.91	962.87		962.87				
2060501		科技重大专项	44.96		44.96	917.91		917.91	962.87		962.87				
20699		其他科学技术支出	5,052.17		5,052.17	1,460.00		1,460.00	2,948.00		2,948.00	3,064.17		3,064.17	
2069999		其他科学技术支出	5,052.17		5,052.17	1,460.00		1,460.00	2,948.00		2,948.00	3,064.17		3,064.17	
207		文化体育与传媒支出	171.87		171.87				171.87		171.87				
20701		文化	171.87		171.87				171.87		171.87				
2070106		其他文化支出	171.87		171.87				171.87		171.87				
208		社会保障和就业支出				69.00		69.00	69.00		69.00				
20803		财政对社会保险基金的补助				69.00		69.00	69.00		69.00				
2080309		财政对其他社会保险基金的补助				69.00		69.00	69.00		69.00				
210		医疗卫生与计划生育支出				46.00		46.00	46.00		46.00				
21005		医疗保障				46.00		46.00	46.00		46.00				
2100502		事业单位医疗				46.00		46.00	46.00		46.00				

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表

部门：北京大学深圳研究生院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余				
											项目支出结转	项目支出结余			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	10,994.21		10,994.21	16,136.72	9,340.95	6,817.76	19,414.99	9,340.95	10,073.14	7,736.83		7,736.83	
211		节能环保支出				618.53		618.53	471.62		471.62	146.91		146.91	
21110		能源节约利用				5.90		5.90	5.90		5.90				
2111001		能源节约利用				5.90		5.90	5.90		5.90				
21199		其他节能环保支出				612.63		612.63	465.72		465.72	146.91		146.91	
2119901		其他节能环保支出				612.63		612.63	465.72		465.72	146.91		146.91	
215		资源勘探信息等支出	1,587.68		1,587.68	1,112.32		1,112.32	1,624.75		1,624.75	1,075.25		1,075.25	
21502		制造业	27.60		27.60	113.00		113.00	140.00		140.00				
2150205		医药制造业	27.60		27.60				27.60		27.60				
2150207		医药制造 - 化学药品制剂制造				78.00		78.00	78.00		78.00				
2150290		其他制造业				35.00		35.00	35.00		35.00				
21599		其他资源勘探电力信息等支出	1,560.09		1,560.09	999.32		999.32	1,484.75		1,484.75	1,075.25		1,075.25	
2159999		其他资源勘探电力信息等支出	1,560.09		1,560.09	999.32		999.32	1,484.75		1,484.75	1,075.25		1,075.25	
221		住房保障支出				202.11		202.11	202.11		202.11				
22102		住房改革支出				202.11		202.11	202.11		202.11				
2210201		住房公积金				42.99		42.99	42.99		42.99				
2210203		购房补贴				159.12		159.12	159.12		159.12				

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开06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	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		9,340.95	7,705.08	1,635.87
301	工资福利支出	7,456.98	7,456.98	
30101	基本工资	769.71	769.71	
30102	津贴补贴	4,065.12	4,065.12	
30103	奖金	1,783.24	1,783.24	
30104	社会保障缴费	838.90	838.90	
302	商品和服务支出	1,635.87		1,635.87
30204	手续费	27.81		27.81
30205	水费	36.12		36.12
30206	电费	773.42		773.42
30207	邮电费	182.78		182.78
30209	物业管理费	588.74		588.74
30217	公务接待费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	248.11	248.11	
30307	医疗费	46.00	46.00	
30311	住房公积金	42.99	42.99	
30313	购房补贴	159.12	159.12	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数						
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	
27		20		20	7	27		20		20	7	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开08表
金额单位：万元

部门：北京大学深圳研究生院

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

第三部分 北京大学深圳研究生院 2015 年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

2015 年部门决算总收入 53122.02 万元，其中：财政拨款收入 16158.72 万元，事业收入 32538.82 万元，其他收入 4424.48 万元。

2015 年部门决算总支出决算 53028.26 万元，其中：财政拨款支出 19414.09 万元。

二、2015 年度收入决算情况说明

2015 年部门决算总收入 53122.02 万元，其中：财政拨款收入决算数 16158.72 万元，占总收入的 30%，主要是深圳市财政拨款、科研经费拨款；事业收入决算数 32538.82 万元，占总收入的 61%，为学费收入、科研项目收入和培训收入；其他收入 4424.48 万元，占总收入的 9%，主要为捐赠收入、利息收入，学生及人才的资助款项。

三、2015 年度支出决算情况说明

2015 年部门决算总支出决算 53028.26 万元，其中：基本支出为 34340.95 万元，占总支出的 64%，主要用于学校日常的教学科研工作；项目支出 18687.30 万元，占总支出的 36%，具体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。

四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度可支配的财政拨款为 27152.93 万元，其中：2015 年度财政拨款收入 16158.72 万元，占总收入的 30%，主要是教育经费拨款、科研经费拨款，上年度结转的科研经费拨款为 10994.21 万元；2015 年财政拨款支出 19414.09 万元，占总支出的 36%，主要用于学

校日常的教学科研支出，本年度结转的科研经费拨款为 7738.83 万元。

五、2015 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2014 年度结转的科研经费为 10994.21 万元，2015 年度财政拨款收入 16158.72 万元；2015 年财政拨款支出 19414.09 万元，其中：基本支出 9340.95 万元，占 48%；项目支出决算 10073.14 万元，占 52%，项目支出结转 7738.83 万元。

六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年财政拨款基本支出 9340.95 万元，其中：工资福利支出 7456.98 万元，占 79%；对个人和家庭的补助 248.11 万元，占 2%；商品和服务支出 1635.87 万元，占 19%。

七、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公经费”财政拨款支出共 27 万元，与 2014 年度的额度一样，没有增加。具体情况如下：

1. 2015 年未使用财政拨款经费出国，因公出国经费为零。
2. 2015 年未购置公务用车，公务车保有量为 6 辆。公务用车运行维护费支出 20 万，用于公务车的日常维护费和汽油费。
3. 2015 年公务接待费支出 7 万元，主要用于我院的日常接待活动，其中：国内公务接待 48 批次，520 人次，共 5 万元；外事接待 15 批次，90 人次，共 2 万元。

八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2015 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，2015 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2015 年本部门政府采购支出总额 4467.38 万元，其中：政府采购货物支出 4467.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购中授予中小企业合同 24.7 万元，占政府采购支出总额 0.56%，授予小微企业合同 32.9 万元、占政府采购支出总额 0.74%。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2015 年度北京大学深圳研究生院对动物中心实验室实验室建设项目进行了绩效评价，未涉及一般公共预算的财政拨款，动物中心实验室建设项目的资金为北京大学深圳研究生院自筹经费。本项目借助北京大学的学科优势和深圳的地域优势，建设 SPF 级模式动物中心，建立肿瘤、心脑血管疾病、神经退行性疾病动物模型。

项目内容：

- 1、活体模式动物平台：新建 SPF 级动物实验室，建立基于重大疾病的药效筛选技术服务平台
- 2、建立新药评价技术服务平台
- 3、生物信息学技术服务平台

4、药物研发前沿领域和技术咨询与顾问服务

5、建立服务于药物研发的大型仪器公共平台

2015 年度项目预算为 503.67 万元，其中动物中心实验室设备中标金额为 349 万元，2015 年 7 月 7 日中标，设备已经安装完成；其他配套设备支出 59 万元；项目人员及其他的配套资金约 100 万元，实际执行 508 万元。截至目前已完成动物中心实验室的全部建设，总投资达到 800 万元。

建设期内研究团队申报专利 2 项，发表论文 20 篇，影响因子超过 10 的国际顶级刊物文章 9 篇，其中自然子刊 3 篇。研究团队获得广东省自然科学奖一等奖、科学技术奖励特等奖。培养博士生 15 名，硕士 10 名，培养了一批高水平交叉学科、复合型生物医药领域研发人员。在此基础上，本项目为新药研发提供了核心技术支持平台，与美国拜耳，深圳市微芯生物等多家药企签订了合作协议，开展创新药物的合作研究，为推动深圳市化学生物学学科与新药创制的快速发展，做出了重要贡献，达到项目立项时设定的各项绩效目标。

第四部分 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拨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。