

哈尔滨工业大学深圳研究生院

2017 年度部门决算

目录

- 一、哈尔滨工业大学深圳研究生院概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、哈尔滨工业大学深圳研究生院 2017 年度部门决算表
- 三、哈尔滨工业大学深圳研究生院 2017 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、哈尔滨工业大学深圳研究生院概况

（一）部门职责

哈尔滨工业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科技进步与人才的需求，结合时代前沿学科，重点培养以理工类研究生为主的创新人才；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，为深圳二次创业提供人才支持与技术支撑。

（二）机构设置

哈尔滨工业大学深圳研究生院共设 10 个行政职能部门，9 个二级学院，2 个直属单位。

二、哈尔滨工业大学深圳研究生院 2017 年度部门决算表

1.收支总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：哈尔滨工业大学深圳研究生院

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	29,509.21	一、一般公共服务支出	28	64.38
二、上级补助收入	2	4,898.75	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	12,426.84	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	35,803.66
六、其他收入	6	735.04	六、科学技术支出	33	7,776.35
	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	161.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	74.52
	10		十、节能环保支出	37	266.90
	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	3,454.14
	15		十五、商业服务业等支出	42	264.13
	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	161.54
	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	47,569.84	本年支出合计	50	48,027.58
用事业基金弥补收支差额	24	867.98	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	22,109.32	年末结转和结余	52	22,519.55
	26			53	
总计	27	70,547.13	总计	54	70,547.13

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况；因小数四舍五入原因，总计与实际数额稍有出入。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：哈尔滨工业大学深圳研究生院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,569.84	29,509.21	4,898.75	12,426.84	0.00	0.00	735.04
201	一般公共服务支出	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34,935.68	22,031.51	4,898.75	7,270.38	0.00	0.00	735.04
20502	普通教育	34,933.79	22,029.62	4,898.75	7,270.38	0.00	0.00	735.04
2050205	高等教育	34,933.79	22,029.62	4,898.75	7,270.38	0.00	0.00	735.04
20509	教育费附加安排的支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,755.05	3,598.59	0.00	5,156.45	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7,378.32	2,221.87	0.00	5,156.45	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060403	产业技术与研究开发	5,156.45	0.00	0.00	5,156.45	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2,220.37	2,220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	148.91	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	148.91	148.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	966.67	966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	966.67	966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	250.56	250.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,885.68	2,885.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,639.54	1,639.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,639.54	1,639.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,246.14	1,246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,246.14	1,246.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	264.13	264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	264.13	264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	264.13	264.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.54	161.54	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；因小数四舍五入原因，总计与实际数额稍有出入。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：哈尔滨工业大学深圳研究生院

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		48,027.58	30,831.81	17,195.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.38	60.00	4.38	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	64.38	60.00	4.38	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	64.38	60.00	4.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35,803.66	30,373.79	5,429.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35,801.77	30,373.79	5,427.98	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	35,801.77	30,373.79	5,427.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,776.35	0.00	7,776.35	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	92.84	0.00	92.84	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	92.84	0.00	92.84	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6,206.40	0.00	6,206.40	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

2060403	产业技术研究与开发	3,984.53	0.00	3,984.53	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2,220.37	0.00	2,220.37	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	148.91	0.00	148.91	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	148.91	0.00	148.91	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	966.67	0.00	966.67	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	966.67	0.00	966.67	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	350.45	0.00	350.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	350.45	0.00	350.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.96	161.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	160.51	160.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.52	74.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	266.90	0.00	266.90	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	250.56	0.00	250.56	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	250.56	0.00	250.56	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,454.14	0.00	3,454.14	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	1,639.54	0.00	1,639.54	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	1,639.54	0.00	1,639.54	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,814.60	0.00	1,814.60	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探信息等支出	1,814.60	0.00	1,814.60	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	264.13	0.00	264.13	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	264.13	0.00	264.13	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	264.13	0.00	264.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.54	161.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；因小数四舍五入原因，总计与实际数额稍有出入。

2.财政拨款收支表

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨工业大学深圳研究生院

公开 04 表

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	29,509.21	一、一般公共服务支出	28	64.38	64.38	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	22,031.51	22,031.51	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3,791.82	3,791.82	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	161.96	161.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	74.52	74.52	0.00
	10		十、节能环保支出	37	266.90	266.90	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	3,454.14	3,454.14	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	264.13	264.13	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	161.54	161.54	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	29,509.21	本年支出合计	49	30,270.90	30,270.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,843.40	年末财政拨款结转和结余	50	2,081.72	2,081.72	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,843.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	32,352.62	总计	54	32,352.62	32,352.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政划拨和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况；因小数四舍五入原因，总计与实际数额稍有出入。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：哈尔滨工业大学深圳研究生院

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		30,270.90	17,059.66	13,211.24
201	一般公共服务支出	64.38	60.00	4.38
20110	人力资源事务	64.38	60.00	4.38
2011008	引进人才费用	64.38	60.00	4.38
205	教育支出	22,031.51	16,601.64	5,429.87
20502	普通教育	22,029.62	16,601.64	5,427.98
2050205	高等教育	22,029.62	16,601.64	5,427.98
20509	教育费附加安排的支出	1.89	0.00	1.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.89	0.00	1.89
206	科学技术支出	3,791.82	0.00	3,791.82
20602	基础研究	92.84	0.00	92.84
2060203	自然科学基金	92.84	0.00	92.84
20603	应用研究	11.08	0.00	11.08
2060302	社会公益研究	11.08	0.00	11.08
20604	技术与研究开发	2,221.87	0.00	2,221.87
2060402	应用技术研究开发	1.50	0.00	1.50

2060499	其他技术与开发支出	2,220.37	0.00	2,220.37
20605	科技条件与服务	148.91	0.00	148.91
2060502	技术创新服务体系	148.91	0.00	148.91
20609	科技重大项目	966.67	0.00	966.67
2060901	科技重大专项	966.67	0.00	966.67
20699	其他科学技术支出	350.45	0.00	350.45
2069999	其他科学技术支出	350.45	0.00	350.45
208	社会保障和就业支出	161.96	161.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.45	1.45	0.00
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	160.51	160.51	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	160.51	160.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.52	74.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52	0.00
2101102	事业单位医疗	74.52	74.52	0.00
211	节能环保支出	266.90	0.00	266.90
21112	可再生能源	16.34	0.00	16.34
2111201	可再生能源	16.34	0.00	16.34
21199	其他节能环保支出	250.56	0.00	250.56
2119901	其他节能环保支出	250.56	0.00	250.56
215	资源勘探信息等支出	3,454.14	0.00	3,454.14
21502	制造业	1,639.54	0.00	1,639.54
2150299	其他制造业支出	1,639.54	0.00	1,639.54
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,814.60	0.00	1,814.60
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,814.60	0.00	1,814.60

216	商业服务业等支出	264.13	0.00	264.13
21602	商业流通事务	264.13	0.00	264.13
2160299	其他商业流通事务支出	264.13	0.00	264.13
221	住房保障支出	161.54	161.54	0.00
22102	住房改革支出	161.54	161.54	0.00
2210201	住房公积金	161.54	161.54	0.00

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；因小数四舍五入原因，总计与实际数额稍有出入。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：哈尔滨工业大学深圳研究生院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,805.38	302	商品和服务支出	519.09	310	其他资本性支出	2,114.94
30101	基本工资	5,186.10	30201	办公费	212.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,619.29	30202	印刷费	2.12	31002	办公设备购置	710.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	106.50	31003	专用设备购置	1,404.82
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	10.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,620.25	30211	差旅费	34.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1.45	30213	维修(护)费	35.12	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	5.54	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	5.95	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	1,457.25	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	105.74	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	161.54	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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		14,425.63	公用经费合计					2,634.03

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；因小数四舍五入原因，总计与实际数额稍有出入。

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

部门：哈尔滨工业大学深圳研究生院

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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；本部门 2017 年未安排财政拨款“三公经费”预算，也未从财政拨款支出“三公经费”。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨工业大学深圳研究生院

公开 08 表
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：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；本部门 2017 年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、哈尔滨工业大学深圳研究生院 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度总收支 70,547.13 万元，比 2016 年度总收支减少 33,657.21 万元，下降 32.30%。主要原因是 2016 年深圳校区扩建工程基本建设支出 46,291.50 万元，对总收支影响较大。

1. 本部门 2017 年总收入 47,569.84 万元，比 2016 年决算数减少 33,461.34 万元，下降 41.29%，主要原因是 2016 年深圳校区扩建工程基本建设投入 46,291.50 万元。

2. 本部门 2017 年度总支出 48,027.58 万元，比 2016 年度总支出减少 34,067.44 万元，下降 41.49%。主要原因为深圳校区扩建工程 2016 年度基本建设支出 46,291.50 万元。

3. 本部门 2017 年初支出结转和结余 22,109.32 万元，年末支出结转和结余 22,519.55 万元，增加 410.23 万元，上升 1.85%，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。

(二) 收入决算情况说明

本部门 2017 年度总收入 47,569.84 万元，比 2016 年度总收入减少 33,461.34 万元，下降 41.29%。主要原因是：深圳校区扩建工程 2016 年度基本建设投入 46,291.50 万元。

财政拨款收入 29,509.21 万元，比 2016 年决算数减少 36,251.22 万元，下降 55.13%，主要原因为深圳校区扩建工程 2016 年度基本建设投入 46,291.50 万元。

事业收入 12,426.84 万元，比 2016 年决算数增加 2,937.84 万元，增长 30.96%，主要原因是本科学生入学学费增加 1,106 万元；其他渠道科研经费增加 1,500 万元。

上级补助收入 4,898.75 万元，比 2016 年决算数减少 68.15 万元，下降 1.37%，与 2016 年相比这项收入基本无变化。

其他收入 735.04 万元，比 2016 年决算数减少 79.8 万元，下降 9.79%，主要原因为捐赠收入比上年减少。

（三）支出决算情况说明

本部门 2017 年度总支出 48,027.58 万元，比 2016 年度总支出减少 34,067.44 万元，下降 41.49%。主要原因为深圳校区扩建工程 2016 年度基本建设支出 46,291.50 万元。

基本支出 30,831.81 万元，比 2016 年决算数增加 9,351.52 万元，增长 43.54%，主要原因为财政拨款增人增资 3,127 万元；引进人才经费 2,616 万元以及开办费 855 万元在年初预算时列入项目支出，按高等教育会计制度应按基本支出核算。

项目支出 17,195.77 万元，比 2016 年决算数减少 43,418.96 万元，下降 71.63%，主要原因为深圳校区扩建工程 2016 年度基本建设支出 46,291.50 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2017 年度财政拨款收入支出总计 32,352.62 万元，比 2017 年初财政拨款收入支出预算总计减少 15,889.38 万元，下降 32.94%。主要原因为我校政府投资项目本科实验室建设经费有 16,800 万元已在 2017 年度进入政府采购程序，将于 2018 年度支付。

本部门 2017 年度财政拨款收入 29,509.21 万元，比年初预算减少 18,732.79 万元，下降 38.83%，主要原因为我校政府投资项目本科实验室建设经费有 16,800.00 万元已在 2017 年度进入政府采购程序，已纳入 2018 年度财政收入预算。

本部门 2017 年度财政拨款支出 30,270.90 万元，比年初预算减少 17,971.1 万元，下降 37.25%，主要原因为我校政府投资项目本科实验室建设经费有 16,800 万元已在 2017 年度进入政府采购程序，将于 2018 年度支付。

本部门财政拨款项目结转和结余 2017 年度年初 2,843.40 万元，年末 2,081.72 万元，减少 761.68 万元，下降 26.78%，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，余额下降主要原因是根据项目进度及时安排支出，按时结题。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款支出 30,270.90 万元，比 2017 年初财政拨款预算支出减少 17,971.10 万元，下降 37.25%。

主要因为我校政府投资项目本科实验室建设经费有 16,800 万元已在 2017 年度进入政府采购程序,将于 2018 年度支付。

本部门 2017 年度财政拨款基本支出 17,059.66 万元,比 2017 年初财政拨款预算基本支出增加 6,504.66 万元,增长 61.63%。主要因为增人增资 3,127 万元;引进人才经费 2,616 万元以及开办费 855 万元在年初预算时列入项目支出,按高等教育会计制度应按基本支出核算。

项目支出 13,211.24 万元,比 2017 年初财政拨款预算项目支出减少 24,475.76 万元,下降 64.94%。主要因为我校政府投资项目本科实验室建设经费有 16,800 万元已在 2017 年度进入政府采购程序,将于 2018 年度支付。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款基本支出 17,059.66 万元,比 2017 年初财政拨款预算基本支出增加 6,504.66 万元,增长 61.63%。主要因为增人增资 3,127 万元;引进人才经费 2,616 万元以及开办费 855 万元在年初预算时列入项目支出,按高等教育会计制度应按基本支出核算。其中:

人员(含对学生的助学金)经费 14,425.63 万元,比年初预算增加 4,173.63 万元,增长 40.71%,主要原因是 2017 年度我校筹建本科成功,教职工及学生人数增加。

公用经费 519.09 万元,比年初预算增加 216.09 万元,增长 71.32%。主要原因是 2017 年度我校筹建本科成功,教

职工及学生人数增加。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算无财政拨款安排出国（境）经费，此项支出与年初预算持平，与上年相比持平；因公出国（境）费从其他经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置费年初预算 0 万元，年度支出 0 万元，与年初预算持平，与上年持平；公务用车运行维护费年初预算 0 万元，年度支出 0 万元，与年初预算持平，与上年持平。原因是本部门公务用车购置及运行维护费不从财政拨款开支。本部门公务车保有量 8 辆，全年无新购车辆，全年运行维护费全部由其他经费支出。

3.公务接待费支出 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平，与上年持平。原因是按照相关规定来访及其他交流访问接待不从财政拨款开支，全部从其他经费支出，并且遵照中央八项规定等纪律严格执行。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2017 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九) 其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，机关运行经费支出为零。

2.政府采购支出情况说明。

2017 年本部门政府采购支出总额 3,271 万元，其中：政府采购货物支出 3,080 万元，政府采购服务支出 191 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 1,039 万元、占政府采购支出总额 31.76%。

3.2017 年度预算绩效情况说明。

绩效管理工作的开展情况。

一是绩效自评情况。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评价，涉及一般公共预算支出 30,271 万元。从评价情况来看，2017 年度取得了以下成效：校区圆满地完成去筹工作，获教育部批复正式举办开展本科教育并设立单独招生代码。在完成此项核心工作的同时，校区各项办学事业齐头并进，在党建工作、人才培养、科学研究、队伍建设、国际合作、基础建设等方面交出了优秀的答卷。

组织对纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目（项目名称：扩建校区开办费）开展绩效自评，共涉及财政资金 855 万元。项目总体绩效情况如下：2017 年本项目涉及普通家具、本科实验室家具、本科实验室设备及体育器材类采购。其中普通家具类采购涉及楼宇 6 栋，建筑面积共 19.71 万平方米；本科实验室家具、本科实验室设备涉及楼宇 4 栋，实验室面

积共 28600 平方米、实验室共 214 间；体育器材供 2017 年约 900 名本科生使用。部分采购工作涉及金额较大、采购周期长，已于 2017 年 12 月-2018 年 1 月开展并完成招投标工作，资金支付将于 2018 年完成。为尽快落实资金支付工作，根据学校发展实际需求，调整 136.94 万元预算政府采购行政办公设备。本项目的实施基本满足了学校开办本科教育的各项基本需求，采购货物环保检测结果符合环保检测要求，为教师和学生创造了良好的环境，使得学校能够为深圳市培养高素质人才，为社会输送复合型创新人才。经自评，达到了该项目申请时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效评价报告

本部门 2017 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。

4.国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 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 77 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门 2017 年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。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。