

2022 年清华大学深圳国际研究生院 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

清华大学深圳国际研究生院是在国家深化高等教育改革和推进粤港澳大湾区建设的时代背景下，由清华大学与深圳市合作共建的公立研究生教育机构。国际研究生院致力于建设成为世界一流的研究生院，成为服务社会和引领发展的一流人才培养基地；开展全球重大挑战问题的研究，成为学科交叉融合的国际创新研究中心；探索现代大学治理体系，成为学校—企业—政府合作以及国际化校园的典范。

二、机构设置情况

清华大学深圳国际研究生院系统包括清华大学深圳国际研究生院本级和清华-伯克利深圳学院，无下属单位，部门预算为学院本级预算。下设党政办公室、培养处、科研处、教职工工作办公室、人事办公室、学生工作办公室、总务办公室、宣传与公共关系办公室、全球事务办公室、财务办公室、校园建设办公室、信息与数据服务中心，共 12 个管理服务部门；设有生物制药与健康工程研究院(iBHE)、环境与生态研究院(iEE)、海洋工程研究院(iOE)、材料研究院(iMR)、未来人居研究院(iFHH)、创新管理研究院(iIM)、清华-伯克利深圳学院、信息科学与技术

学部、先进制造学部、物流与交通学部以及以公共课教学为主的人文社科部等教学科研机构。事业编制总数 107 人，实有在编人数 106 人；离休 0 人，退休 5 人。从基本支出工资福利列支的聘任制教职工及兼课教师 799 人。

三、2022 年主要工作目标

清华大学深圳国际研究生院 2022 年主要工作目标包括：

1. 持续完善内部治理结构，优化现有工作流程，提高行政效能；
2. 进一步凝练学科重点和特色，推进广东省高水平大学重点学科建设项目实施，带动学科整体水平提升；
3. 健全研究生招生、培养和学位工作体系；规范教学管理和质量保障体系；合理规划招生规模，优化研究生培养结构；完善研究生奖助体系，促进学业成长和职业发展；探索产教融合的工程人才培养新模式；
4. 面向重大科学前沿问题和区域发展需求，跨学科组织团队开展重大挑战问题研究；建立重大科研计划引导机制和科研成果科学评价体系；完善公共科研条件平台的规划建设及其开放共享的运行机制；优化成果转化机制，健全技术转移服务人才体系和专业工程师队伍；
5. 持续深入开展理论学习，加强干部队伍建设，推进党支部标准化规范化建设，分层分类建立思政教育体系；加强师风师德建设，落实教师作为学业导师和人生导师的双重责任；完善心理

危机预防与干预体系和学生职业生涯发展指导体系；加强学生基层党支部建设，持续推进团学工作改革创新，提升凝聚服务引领青年能力；

6. 深化人事体制机制改革，进一步健全完善相关制度；推进高水平师资全球招聘和教师发展支持体系建设；努力建设专业化、职业化、适应国际化办学要求的职工队伍；

7. 继续做好已有与欧、美、日等国家和地区高校合作的研究生项目，积极拓展与“一带一路”国家的合作；为国际及港澳台师生提供国际化、专业化服务，进一步推动跨文化交流；

8. 制定校园空间建设规划；完成国际校区一期工程建设交付，做好西丽湖院区和同富裕地块二期校园建设的项目立项、用地批复及可研批复；完成对 A 楼、B 楼、F 楼、H 楼、Q 楼一层的修缮改造；

9. 完善空间配置方案和调节机制，促进开放共享，提高空间使用效率；建设校园统一调度指挥平台，完善校园交通设施建设和管理；建设科学管理、全面覆盖、快速响应的校园服务工作和应急管理体系，全面提升师生的校园体验；

10. 完成智慧校园一期的网络、信息安全、IDC 数据机房、教室和国际学术报告厅建设，实现 OA、资产、招生、院友、学生离院、就业、迎新等系统的建设和运行。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年清华大学深圳国际研究生院 部门预算收入 95,192 万元，比 2021 年增加 18,181 万元，增长 24%。2022 年部门预算支出 95,192 万元，比 2021 年增加 18,181 万元，增长 24%。

预算收支增加 主要原因：一是增加捐赠资金财政配比 3,255 万元,用于人才引进、研究生培养及学生工作支出；二是增加人才经费 1,209 万元,主要用于提升学校人才引进和教师队伍建设工作；三是增加校外临时宿舍租赁经费 3,455 万元，用于支付校外临时学生宿舍租赁费；四是新引进人才数量增加，科研启动费增加 1,542 万元,用于新引进高层次人才开展科学研究的启动支出；五是教职工队伍壮大，人员支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

清华大学深圳国际研究生院部门预算支出 95,192 万元，包括人员支出 30,081 万元、公用支出 22,277 万元、对个人和家庭的补助支出 10,783 万元、项目支出 32,051 万元。

（一）人员支出 30,081 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 22,277 万元，主要用于水电费、物业管理费、维修维护费、资本性支出等公用经费，以及我院主办、承办的在职教育、国际会议支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 10,783 万元，主要是助学金

和退休人员经费。

（四）项目支出 32,051 万元，具体包括：

1. 捐赠资金财政配比 3,255 万元，主要包括研究院/学部运行经费 1,100 万元，研究生培养 650 万元，科研活动 315 万元，研究生工作 390 万元，学院基础运行费 800 万元。较 2021 年预算增加 3,255 万元，增幅 100%，主要原因是 2021 年未申请捐赠资金财政配比。

2. 开办费 4,077 万元，主要包括清华大学深圳国际校区一期开办费 3,804 万元，创新基地二期开办费尾款 273 万元。较 2021 年预算增加 304 万元，增幅 8%，主要原因是 2021 年清华大学深圳国际校区一期开办费 3,380 万元结转至 2022 年使用。

3. 科研支出 11,500 万元，主要包括国家级科研项目支出 3,500 万元，广东省级科研项目支出 1,500 万元，区级政府和企事业单位科研项目支出 6,500 万元。主要用于国家、省、区及企事业单位委托科研课题的仪器设备购置、材料消耗、测试化验加工、能源动力消耗、劳务支出等。较 2021 年预算减少 6,500 万元，主要是因为预计 2022 年科研收入减少，相应的支出减少。

4. 科研启动费 6,800 万元，主要用于新引进高层次人才开展科学研究的启动支出，包括劳务费、设备购置费及材料资料支出。较 2021 年预算增加 1,542 万元，增幅 29%，主要因为 2022 年我院计划新引进人才 45 人。

5. 履职类其他项目 4,331 万元，主要用于校外临时宿舍租赁

3,455 万，用于杰出人才选拔培养经费 877 万元。较 2021 年预算减少 259 万元，减幅 6%，主要原因为杰出人才选拔培养经费 2021 年初下达 1000 万元，截止 2021 年 10 月已执行 123 万元，剩余 877 万元结转至 2022 年使用。

6. 人才经费 1,209 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 1,209 万元，增幅 100%，主要原因为本项目为 2022 年新增项目。

7. 上级下达资金 66 万元，主要用于院士经费补助。较 2021 年预算增加 66 万元，增幅 100%，主要原因为本项目为 2022 年新增项目。

8. 政府投资项目 241 万元，主要用于修缮改造前期费 72 万，智慧校园前期费 169 万。较 2021 年预算减少 2,375 万元，减幅 91%。主要原因为 2021 年预算含材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目 2,208 万元，已支出 2,079 万元；2022 年预算为政府投资项目剩余经费需结转使用部分。

9. 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 278 万元，主要用于深发改〔2020〕615 号-深圳全固态动力锂电池电解质工程研究中心项目研究支出 200 万元，用于深发改〔2019〕156 号-个性化肿瘤创新药物国家地方联合工程研究中心创新能力建设项目研究支出 21 万元，用于结转-深财科〔2019〕25 号-生物医药-个性化肿瘤创新药物国家地方联合工程研究中心创新能力提升项目研究支出 57 万元。较 2021 年预算减

少 880 万元，减幅 76%，主要原因为 2022 年预算按照 2021 年项目指标的剩余金额申报结转。

10. 工信产业发展专项资金-战略新兴领域 293 万元，主要用于深工信新兴字〔2019〕75 号+低轨卫星物联多模通信协议标准制定与数据安全研究-权进国项目研究支出 72 万元，用于深工信新兴字〔2019〕75 号-低轨卫星物联多模通信协议标准制定与数据安全研究支出 221 万元。较 2021 年预算减少 500 万元，减幅 63%，主要原因为 2022 年预算按照 2021 年项目指标的剩余金额申报结转。

第四部分 政府采购预算情况

清华大学深圳国际研究生院 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 16,518 万元，其中货物采购 13,874 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,644 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%，主要是符合规定的“三公”经费从自筹经费开支。

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，因此各单位 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，主要是符合规定的公务接待费从自筹经费开支。

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，主要是符合规定的公务用车购置费从自筹经费开支；

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，主要是存量公务车辆数量为 5 辆，符合规定的公务用车运行维护费从自筹经费开支。

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

清华大学深圳国际研究生院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：清华大学深圳国际研究生院本级（合并清华-伯克利深圳学院），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 年清华大学深圳国际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 32,051 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
捐赠资金财政配比	3,255	计划新引进人才 45 人，全日制在校生研究生规模达 4,684 人，全日制在校博士生规模达 586 人，发表论文 1,200 篇，专利授权 180 项，凸显实践教学特色，参评各类教学技能及成果奖，服务企业 90 家，输送毕业生达 1,256 人。
开办费	4,077	国际一期开办费计划完成招标 2 项，采购办公家具的质量达标，增加教学科研办公空间，师生使用需求达到满意。 创新基地二期开办费计划完成楼宇未配置的相关家具和标识，采购的家

		具和标识达到国家质量标准。
科研支出	11,500	论文发表 1,200 篇, 专利申请 400 项, 专利授权 180 项, 服务企业 90 家, 承担国家级科研项目 38 个, 承担省级科研项目 15 个, 论文 SCI 检索 500 次, 论文 EI 检索 700 次, 为社会提供检验检测认证服务。
科研启动费	6,800	计划本年度发表论文 70-220 篇, 申请专利 15-75 项, 取得授权专利 10 项, 新引进人才 45 人, 争取科研项目 20 项以上, 参与培养研究生 1,000 名。
履职类其他项目	4,331	校外临时宿舍租赁主要是解决学生住宿问题, 租赁房间达 631 间, 床位达 1,934 个, 人均居住面积达 7.1 平米, 配置茶水间、洗衣间、晾晒区等公共设施, 聘请专业物业公司驻场提供 24 小时服务。 杰出人才选拔培养项目计划发表 7 篇论文、申请 2 项发明专利、培养博士生 2 名, 培养硕士生 3 人, 出版著作 1 本, 培养博士后 2 名。
人才经费	1,209	做好人才引进工作, 为学

		校人才队伍建设奠定良好基础。
上级下达资金	66	按照既定标准向两位院士及时准确发放补助，以保障院士待遇。
政府投资项目	241	修缮改造前期费项目计划完成 5 次调研，稳步推进修缮前期工作，为师生创造满意和舒适的环境。智慧校园前期费项目计划完成 1 份项目可行性研究报告申报材料，1 份项目初步设计及概算申报材料，通过发改委审批，于 2022 年 2 月取得初步设计及概算批复，2022 年 3 月完成项目采购，不断提升学院智慧化水平。
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	278	深圳全固态动力锂电池电解质工程研究中心项目计划申请专利 7 项，发表论文 10 篇，培养硕士、博士、博士后等人才 8 名，与深圳市德方纳米科技股份有限公司合作顺利，获得对方认可。 个性化肿瘤创新药物国家地方联合工程研究中心创新能力建设项目计划完成 1-2 个抗肿瘤化合物药代学、药效学研究，发表论文 5 篇，获得苗头化合物 5 个，申请发明专

		利 3 项,培养研究生 5 名,完成 1 项药物试剂工业研究。
工信产业发展专项资金- 战略新兴领域	293	申请知识产权 2 项,发表 论文 2 篇及以上,培养研 究生 6 名,完成低轨卫星 多模通信协议指导性技 术文件的修改完善,形成 报批稿。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年清华大学深圳国际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 0%。主要是清华大学深圳国际研究生院为非参公事业单位,不在机关运行费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,清华大学深圳国际研究生院 共有车辆 5 辆;单价 50 万元以上通用设备 200 台(套),单价 100 万元以上专用设备 7 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 25 台(套);新增单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

三、其他

本部门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。

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 to 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： 清华大学深圳国际研究生院

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	37,574	一、一般公共服务支出	877
1. 一般公共预算拨款	37,574	组织事务	877
2. 政府性基金预算拨款	0	其他组织事务支出	877
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	91,216
二、财政专户管理资金	11,500	普通教育	91,216
三、单位资金	41,250	高等教育	91,216
1. 事业收入	11,500	三、科学技术支出	637
2. 事业单位经营收入	0	技术与研究开发	371
3. 上级补助收入	0	其他技术与研究开发支出	371
4. 附属单位上缴收入	0	其他科学技术支出	266
5. 其他收入	29,750	其他科学技术支出	266

表 1

收支总表

部门名称：清华大学深圳国际研究生院

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	2,102
		人力资源和社会保障管理事务	1,209
		引进人才费用	1,209
		行政事业单位养老支出	893
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	700
		机关事业单位职业年金缴费支出	193
		五、住房保障支出	360
		住房改革支出	360
		住房公积金	360
本年收入合计	90,324	本年支出合计	95,192
上年结余、结转	4,868	结转下年	0
收入总计	95,192	支出总计	95,192

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： 清华大学深圳国际研究生院

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									
清华大学深圳国际研究生院	95,192	37,574	21,892	14,272	1,339	72	0	0	11,500	11,500	0	0	0	29,750	4,868

表 3

支出总表

部门名称： 清华大学深圳国际研究生院

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
清华大学深圳国际研究生院	95, 192	63, 142	32, 051	16, 519	4, 956	3, 221

表 4

基本支出总表

部门名称： 清华大学深圳国际研究生院

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	
清华大学深圳国际研究生院	63,142	21,892	21,892	0	0	11,500	0	0	0	0	29,750	0
工资福利支出	30,081	18,213	18,213	0	0	0	0	0	0	0	11,868	0
基本工资	5,106	3,106	3,106	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
绩效工资	15,724	8,856	8,856	0	0	0	0	0	0	0	6,868	0
机关事业单位基本养老保险缴费	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	193	193	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	7,997	4,997	4,997	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
商品和服务支出	19,775	1	1	0	0	11,059	0	0	0	0	8,715	0
办公费	120	0	0	0	0	27	0	0	0	0	93	0
印刷费	25	0	0	0	0	5	0	0	0	0	20	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 清华大学深圳国际研究生院

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	19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
手续费	20	0	0	0	0	6	0	0	0	0	14	0
水费	230	0	0	0	0	130	0	0	0	0	100	0
电费	1,600	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	0
邮电费	105	0	0	0	0	5	0	0	0	0	100	0
物业管理费	2,800	0	0	0	0	455	0	0	0	0	2,345	0
差旅费	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1,017	0	0	0	0	817	0	0	0	0	200	0
会议费	1,100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	1,000	0
培训费	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
公务接待费	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
专用材料费	2,793	0	0	0	0	2,793	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：清华大学深圳国际研究生院

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	37,574	一、一般公共服务支出	877
一般公共预算拨款	37,574	组织事务	877
政府性基金预算拨款	0	其他组织事务支出	877
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	38,466
		普通教育	38,466
		高等教育	38,466
		三、科学技术支出	637
		技术与开发	371
		其他技术与开发支出	371
		其他科学技术支出	266
		其他科学技术支出	266
		四、社会保障和就业支出	2,102
		人力资源和社会保障管理事务	1,209
		引进人才费用	1,209
		行政事业单位养老支出	893
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	700

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：清华大学深圳国际研究生院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	193
		五、住房保障支出	360
		住房改革支出	360
		住房公积金	360
本年收入合计	37,574	本年支出合计	42,442
上年结余、结转	4,868	结转下年	0
收入总计	42,442	支出总计	42,442

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：清华大学深圳国际研究生院

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
清华大学深圳国际研究生院			42,442	21,892	20,551
	201	一般公共服务支出	877	0	877
	20132	组织事务	877	0	877
	2013299	其他组织事务支出	877	0	877
	205	教育支出	38,466	20,638	17,828
	20502	普通教育	38,466	20,638	17,828
	2050205	高等教育	38,466	20,638	17,828
	206	科学技术支出	637	0	637
	20604	技术与研究与开发	371	0	371
	2060499	其他技术与研究与开发支出	371	0	371
	20699	其他科学技术支出	266	0	266
	2069999	其他科学技术支出	266	0	266
	208	社会保障和就业支出	2,102	893	1,209

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：清华大学深圳国际研究生院

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	1,209	0	1,209
	2080116	引进人才费用	1,209	0	1,209
	20805	行政事业单位养老支出	893	893	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	700	700	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193	193	0
	221	住房保障支出	360	360	0
	22102	住房改革支出	360	360	0
	2210201	住房公积金	360	360	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 清华大学深圳国际研究生院

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
清华大学深圳国际研究生院	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： 清华大学深圳国际研究生院

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
清华大学深圳国际研究生院			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： 清华大学深圳国际研究生院

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
清华大学深圳国际研究生院			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		清华大学深圳国际研究生院	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	63,142	21,892	41,250
	捐赠资金财政配比	主要用于研究院/学部运行经费、研究生培养、科研活动、研究生工作、学院基础运行费等	3,255	3,255	0
	开办费	主要用于清华大学深圳国际校区一期开办费	4,077	4,077	0
	科研支出	主要用于科学技术研究支出	11,500	0	11,500
	科研启动费	主要用于新引进高层次人才开展科学研究的启动支出	6,800	6,800	0
	履职类其他项目	主要用于校外临时学生宿舍租赁 3455 万，用于杰出人才选拔培养经费 877 万	4,331	4,331	0
	人才经费	主要用于提升学校人才引进和教师队伍建设工作	1,209	1,209	0
	上级下达资金	主要用于院士经费补助	66	66	0

	政府投资项目	主要用于修缮改造前期费 72 万， 智慧校园前期费 169 万	241	241	0
	深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	主要是用于深圳市发改委立项的 科研建设项目支出	278	278	0
	工信产业发展专项资金—战略新兴领域	主要是用于深圳市工信局立项的 科研建设项目支出	293	293	0
	金额合计		95, 192	42, 442	52, 750
年度总体目标	1、持续完善内部治理结构，优化现有工作流程，提高行政效能。 2、进一步凝练学科重点和特色，推进广东省高水平大学重点学科建设项目实施，带动学科整体水平提升。 3、健全研究生招生、培养和学位工作体系；规范教学管理和质量保障体系；合理规划招生规模，优化研究生培养结构；完善研究生奖助体系，促进学业成长和职业发展；探索产教融合的工程人才培养新模式。 4、面向重大科学前沿问题和区域发展需求，跨学科组织团队开展重大挑战问题研究；建立重大科研计划引导机制和科研成果科学评价体系；完善公共科研条件平台的规划建设及其开放共享的运行机制；优化成果转化机制，健全技术转移服务人才体系和专业工程师队伍。 5、持续深入开展理论学习，加强干部队伍建设，推进党支部标准化规范化建设，分层分类建立思政教育体系；加强师风师德建设，落实教师作为学业导师和人生导师的双重责任；完善心理危机预防与干预体系和学生职业生涯发展指导体系；加强学生基层党支部建设，持续推进团学工作改革创新，提升凝聚服务引领青年能力。 6、深化人事体制机制改革，进一步健全完善相关制度；推进高水平师资全球招聘和教师发展支持体系建设；努力建设专业化、职业化、适应国际化办学要求的职工队伍。 7、继续做好已有与欧、美、日等国家和地区高校合作的研究生项目，积极拓展与“一带一路”国家的合作；为国际及港澳台师生提供国际化、专业化服务，进一步推动跨文化交流。 8、制定校园空间建设规划；完成国际校区一期工程建设交付，做好西丽湖院区和同富裕地块二期校园建设的项目立项、用地批复及可研批复；完成对 A 楼、B 楼、F 楼、H 楼、Q 楼一层的修缮改造。 9、完善空间配置方案和调节机制，促进开放共享，提高空间使用效率；建设校园统一调度指挥平台，完善校园交通设施建设和管理；建设科学管理、全面覆盖、快速响应的校园服务工作体系和应急管理体系，全面提升师生的校园体验。 10、完成智慧校园一期的网络、信息安全、IDC 数据机房、教室和国际学术报告厅建设，实现 OA、资产、招生、院友、学生离院、就业、迎新等系统的建设和运行。				

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	≥230 人
			教研序列教师中国际教师（含港澳台）比例	≥20%
			在站博士后与全体教师比例	约 1:1
			新引进教师数量	≥45 人
			全日制在校研究生规模	≥4600 人
			全日制博士生占比	约 12%
			全日制研究生招生规模	≥1600 人
			大湾区工程博士招生规模	约 50 人
			新增国际培养项目	1-2 个
			新增校企合作基地	≥10 个
			专利授权数量	230 个
			技术转化金额	4500 万元
			孵化企业数量	5 个
			已孵化企业累计估值	20 亿元
		质量指标	培养方案优化情况	持续优化现有研究生培养方案设置；拟定匹配国际联合培养项目的全英文授课培养方案 1-3 个

年度 绩效 指标			学生生源质量	吸引更多优质生源，国家双一流、985/211 生源比例提升；国际生国别多元化
			学生培养质量	校级优秀学位论文获奖人数稳中有升，其中，学院专任教师指导学生获奖比例有提升
			校企基地特色	聚焦互动媒体设计与技术方向，与腾讯进一步深化互动媒体项目的人才培养；围绕六个工程专业类别，与企业合作开展道元班等特色培养项目；校外导师队伍稳步扩大，企业参与学位论文联合培养比例提升
			创新创业活动及大赛获奖情况	联动粤港澳大湾区各高校及企业，开展创新创业特色活动，举办活动 50 场以上，覆盖粤港澳大湾区高校师生 7000 人次以上；组织学生参加创新创业大赛并获奖 20 个以上
			学科建设情况	涉及清华大学 19 个一级学科和 3 个交叉学科，其中包括教育部双一流建设学科 17 个，教育部学科评估 A+的 13 个，ESI 全球排名前 1%的 9 个。“6+1”学科群兼顾清华的发展战略和深圳市及粤港澳大湾区产业需求，为产业转型提供动力，5 个学科列为广东省高水平大学重点建设学科
			多元化筹措机制的建立，捐赠收入和企业合作情况	设立清华大学教育基金会深圳办公室，构建和健全多渠道多层次的资金筹措体系，积极与机构、企业开展全方位合作，学院自筹经费稳步增长

			人均科研经费情况	力争全年竞争性科研经费(含横向经费)人均达到 150 万元
			论文发表情况	实现大部分学科被引表现高于全球平均水平（学科规范化的引文影响力值大于 1），ESI 优势及潜力学科不少于 5 个，高被引论文作者不少于 6 人
			仪器设备开放共享情况	落实科研条件平台现有仪器设备的院内外收费标准；制定科学合理的科研条件平台管理和考核办法，平台设备面向全社会共享，提升开放覆盖率和使用率，院外共享率达 30%以上
			引进人才质量	新进教师中 95%及以上有海外学习或工作经历，新引进教研系列教师 100%获得国家/省/市级人才项目认定；新引进院聘职工 90%为硕士及以上学历，管理岗位职工 100%为硕士及以上学历
年度绩效指标		时效指标	当年计划完成时效	2022 年 12 月 31 日
		成本指标	支出进度达标率	达标
	效益指标	经济效益	净资产变化	稳步增长
		社会效益指标	毕业生就业率	≥98%
			服务企业数量	100 个
			对行政决策的支撑	进一步提升对行政咨询和决策的支撑能力

		可持续影响指标	学院办学声誉	提升
			国际影响力	新增中外合作办学项目不少于 2 个；承办大型国际学术会议不少于 4 场；签署国际合作协议不少于 5 份；境外高校来访团组不少于 2 个；举办跨文化交流活动不少于 6 次
		生态效益	人才培养与区域经济社会发展需求的匹配度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究生教学评估	≥90 分
			学生对心理健康教育满意度	≥90 分
		其他满意度	职业胜任力提升系列工作坊满意度	≥8.5 分（满分 10 分）