

2023 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）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

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。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 102 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

975 人。

三、2023 年主要工作目标

清华大学深圳国际研究生院 2023 年主要工作目标包括：

1. 通过深入学习贯彻党的二十大精神，提升干部队伍政治素质；增强党支部政治功能和组织功能，推动研究生党团和班集体建设；完善思政工作体系，加强师德师风建设，达到开拓高质量发展新局面的效果；

2. 通过进一步凝练学科特色和重点，跨学科整合资源，大力推动“6+1”学科领域发展，达到若干学科方向国际影响力提升的效果；

3. 通过深入推进产教融合和健全学术学位和专业学位分类培养的评价与质量保障体系，探索深圳特色的卓越工程人才培养模式；通过完善学生学业奖助体系和职业发展支持体系，优化培养结构，吸引中外优秀生源，达到博士培养规模稳步扩展和创新能力持续提升、专业学位教育更好服务产业需求的效果；

4. 通过深化人事制度改革，加强学术带头人的引进力度，建设良好的学术共同体文化，达到全面提升师资队伍水平和促进教师发展的效果；

5. 通过面向国家战略和产业发展需求，建立科研项目的引导和资助体系，开展有组织的科研；深度挖掘产学研合作契机，推动技术转移大项目落地；加强科研条件平台建设，提升仪器设备开放度和使用率，达到提升科研创新能力的效果；

6. 通过巩固现有高水平国际合作、拓展“一带一路”以及非洲和拉美地区新的合作伙伴、加强与港澳地区高校和机构间全方位、多层次、立体式的交流与合作；达到拓展国际和港澳台优秀生源、持续深化国际合作办学的效果；

7. 通过完成智慧校园项目信息化基础建设，提升校园信息化服务水平，构建标准统一、响应及时、一体化、国际化校园服务与管理体系，达到持续提升校园环境国际化承载力的效果；

8. 通过启动西院区修缮改造工程项目、完成校园二期同富裕地块可研批复和取得西丽湖地块选址意见书，达到提升教学科研空间保障、优化校园环境的效果。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年清华大学深圳国际研究生院 部门预算收入 118,192 万元，比 2022 年增加 23,000 万元，增长 24%。2023 年部门预算支出 118,192 万元，比 2022 年增加 23,000 万元，增长 24%。

预算收支增加 主要原因：一是教职工队伍壮大，学生人数增加，人员支出增加；二是加大力度争取捐赠资金，捐赠配比资金增加 2,186 万元；三是已引进高层次人才数量增加，人才经费增加 1,392 万元，科研启动费增加 2,223 万元。

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预算 118,192 万元，包括人员支出 35,269 万元、公用支出 25,974 万元、对个人和家庭的补助支出 11,054 万元、项目支出 45,896 万元。

（一）人员支出 35,269 万元，主要包括：在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 25,974 万元，主要包括：办公费、水费、电费。

（三）对个人和家庭补助支出 11,054 万元，主要包括：退休人员经费和助学金。

（四）项目支出 45,896 万元，具体包括：

1. 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 150 万元，主要包括：深圳全固态动力锂电池电解质工程研究中心工作 150 万元，用于专用设备购置等。较 2022 年预算减少 200 万元，下降 57%，主要原因是 2023 年预算按照 2022 年项目剩余指标申报结转。

2. 教育费附加预算 8 万元，主要包括：完成深圳市教育科学“十四五”规划 2021 年度课题工作 8 万元，用于开展基于积极心理学的感恩团体辅导对深圳流动儿童生命意义促进研究 6 万元，开展“三全育人”视域下研究生思政教育协同创新机制研究 2 万元。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 100%，主要原因是本

项目是 2023 年新增项目。

3. 人才经费预算 2,601 万元，主要包括：人才引进和发展工作 2,601 万元，用于发放聘用对象岗位奖励 2,502 万元和院士经费补助 99 万元。较 2022 年预算增加 1,392 万元，增长 115%，主要原因是聘用对象和院士人数增加。

4. 政府投资项目预算 7,636 万元，主要包括：基础建设、信息化建设和重大科技基础设施项目工作 7,636 万元，用于智慧校园建设 2,141 万元，材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施项目 2,680 万元，智慧校园智能化系统项目 403 万元，国际校区二期（西丽湖、同富裕地块）建设工程前期费 78 万元，国际校区一期开办 2,334 万元。较 2022 年预算增加 826 万元，增长 12%，主要原因是贯彻落实市政府关于教育领域项目基建、设备、信息化“三合一”和“固投与开办费一体化”工作要求，国际一期开办费 2,334 万元纳入政府投资项目管理。

5. 军民融合专项资金预算 930 万元，主要包括：开展军民融合项目研究工作 930 万元，用于飞行器地面支持分系统工程研制 59 万元、柔性机械臂操作分系统集成与精准试验 227 万元、柔性臂地面展开试验系统研制 47 万元、基于照明光的室内分布通信与定位一体化的通信系统及终端 13 万元、多功能重构智能柔性操作控制系统 81 万元、多功能可重构智能灵巧操作执行器技术 503 万元。较 2022 年预算减少 810 万元，下降 47%，主要原因是 2023 年预算按照 2022 年项目剩余指标申报结转。

6. 开办费预算 273 万元，主要包括：创新基地二期开办工作 273 万元，用于购置创新基地二期开办所需的办公家具、标识等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

7. 综合管理类预算 3,455 万元，主要包括：校外临时宿舍租赁工作 3,455 万元，用于校外临时租赁宿舍的房租和物业费等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

8. 深圳市农业发展专项预算 58 万元，主要包括：农业发展专项项目研究工作 58 万元，用于新型渔用抗菌型-群体感应淬灭素研制 22 万元和降尿酸大鲵骨肽生产技术研发与应用示范 36 万元。较 2022 年预算减少 76 万元，下降 57%，主要原因是 2023 年预算按照 2022 年项目剩余指标申报结转。

9. 上级转移支付项目预算 322 万元，主要包括：开展海上风能制氢工程示范研究工作 322 万元，用于专用设备和材料购置等。较 2022 年预算减少 498 万元，下降 61%，主要原因是 2023 年预算按照 2022 年项目剩余指标申报结转。

10. 捐赠配比资金支出预算 5,441 万元，主要包括：学院教学科研工作 5,441 万元，用于学生培养、人才引进、科研活动、学生工作等。较 2022 年预算增加 2,186 万元，增长 67%，主要原因是学院大力争取社会捐赠，得到校友等捐赠支持较上一年度大幅增加。

11. 教育科研支出预算 21,903 万元，主要包括：科研工作 21,903 万元，用于高层次人才科研启动费 9,023 万元和开展科

学研究 12,880 万元。高层次人才科研启动费较 2022 年预算增加 2,223 万元，增长 33%，主要原因是我院已引进人才增加。科研支出较 2022 年预算增加 1,380 万元，增长 12%，主要原因是预计 2023 年科研收入增加，相应的支出增加。

12. 履职类其他项目预算 757 万元，主要包括：深圳市杰出人才培养工作 757 万元，用于专用设备和材料购置等。较 2022 年预算减少 155 万元，下降 17%，主要原因是 2023 年预算按照 2022 年项目剩余指标申报结转。

13. 学校开办费预算 2,363 万元，主要包括：清华大学深圳国际校区一期工作 2,363 万元，用于购置国际一期开办所需的办公家具等。较 2022 年预算减少 1,441 万元，下降 38%，主要原因是 2023 年预算按照 2022 年项目剩余指标申报结转。

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 2023 年部门预算共计 15,130 万元，其中货物采购 12,778 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,352 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 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。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 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。2023 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是存量公务车数量为 3 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

2023 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 45,896 万元，设置并编报 13 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

2023 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
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	150	发表 SCI 论文 12 篇，申请专利 7 项，培养人才 7 名。
教育费附加	8	形成研究报告 2 篇，发表期刊论文 2 篇，提出研究生四维思维系统创新机制，广泛应用于中学学生心里发展课堂，提升心理活动课专业能力，参加团

		体活动学生满意度达 85% 以上。
人才经费	2,601	及时准确发放我院人才岗位聘用对象岗位奖励和院士补助，保障人才待遇，为我院人才队伍建设奠定良好基础。
政府投资项目	7,636	采购建设物业管理系统和图书馆管理系统各 1 套，完成可行性研究报告编制、概念设计、规划研究等 3 个以上的项目咨询服务，形成项目可行性研究报告申报材料 1 份，形成项目初步设计及概算申报材料 1 份，完成智慧校园基础支撑平台以及智慧校园业务场景应用平台部分项目招标建设的 50%，完成 1 套信息化基础设施（含：IT 基础设施平台、网络系统平台、智慧教育环境平台），提升高等院校高质量办学和智慧化水平。
军民融合专项资金	930	发表论文 6 篇，申请专利 20 项，培养研究生 21 名，培养博士后 2 名，项目期内完成样机制作，完成任务环境多源异构信息融合智能感知与平台智能稳定控制技术研究，完成多足运动规划、超冗余运

		动规划与分布式协调柔顺控制的仿真并开发应用软件。
开办费	273	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，为社会培养人才创造条件。
综合管理类项目	3,455	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。
深圳市农业发展专项	58	发表论文 3-4 篇，申请专利 2 项，培养研究生 3-5 名，降尿酸大鲵骨肽中试生产技术集成及配套，建立降尿酸大鲵骨肽产品质量评价体系，菌种收藏 2 份，开发的菌株得到保藏单位的认可。
上级转移支付项目	322	投稿论文 1 篇，申请专利 1 项，形成施工图 1 套，形成详细计算研究报告 1 部，完成 AWE 电解撬装系统钢结构支撑的建造等多 9 项任务，成为我省风电和绿氢示范的一个基地，提高我省风电和电力产业的竞争力。

捐赠配比资金支出	5,441	计划新引进人才 35 人，全日制在校研究生数量达 5000 人，发表论文数量 1250 篇，专利授权 180 项，服务企业 120 家，全日制研究生招生规模达 1600 人，优化学生培养方案，提升学生培养质量。
教育科研支出	21,903	论文发表 1250 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 项，承担省级科研项目 18 项，项目结题 110 项，引进教师 35 人，科研启动费支持教师 35 人，培养研究生 354 人，教授课程达 2880 学时，引进博士后 71 人，参加学术交流 318 人次，论文 SCI 检索数达 525 次，论文 EI 检索达 725 次，为深圳市、大湾区引进高层次人才。
履职类其他项目	757	发表论文 7 篇，申请专利 2 项，培养硕士研究生 3 名，培养博士研究生 2 名，培养博士后 2 名，出版著作 1 部。
学校开办费	2,363	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。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 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 2022 年 10 月，清华大学深圳国际研究生院共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 225 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

2023 年计划新增车辆 2 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 10 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 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。

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： 清华大学深圳国际研究生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	53,969	一、一般公共服务支出	757
1. 一般公共预算拨款	53,969	组织事务	757
2. 政府性基金预算拨款	0	其他组织事务支出	757
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、国防支出	930
二、财政专户管理资金	12,700	其他国防支出	930
三、单位资金	45,360	其他国防支出	930
1. 事业收入	12,880	三、教育支出	105,297
2. 事业单位经营收入	0	普通教育	105,289
3. 上级补助收入	0	高等教育	105,289
4. 附属单位上缴收入	0	教育费附加安排的支出	8
5. 其他收入	32,480	其他教育费附加安排的支出	8

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、科学技术支出	2,830
		科技重大项目	2,680
		科技重大专项	2,680
		其他科学技术支出	150
		其他科学技术支出	150
		五、社会保障和就业支出	5,176
		人力资源和社会保障管理事务	2,601
		政府特殊津贴	99
		引进人才费用	2,502
		行政事业单位养老支出	2,575
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,869
		机关事业单位职业年金缴费支出	706
		六、卫生健康支出	1,058

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	1,058
		事业单位医疗	1,058
		七、城乡社区支出	58
		国有土地使用权出让收入安排的支出	58
		农业生产发展支出	58
		八、自然资源海洋气象等支出	322
		自然资源事务	322
		其他自然资源事务支出	322
		九、住房保障支出	1,764
		住房改革支出	1,764
		住房公积金	1,764
本年收入合计	112,028	本年支出合计	118,192
上年结余、结转	6,164	结转下年	0

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	118,192	支出总计	118,192

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	118,192	53,969	27,117	20,909	2,609	3,334	0	0	12,700	12,880	0	0	0	32,480	6,164

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			118,192	72,296	45,896	11,762	3,087	49
	201	一般公共服务支出	757	0	757	0	0	0
	20132	组织事务	757	0	757	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	757	0	757	0	0	0
	203	国防支出	930	0	930	0	0	0
	20399	其他国防支出	930	0	930	0	0	0
	2039999	其他国防支出	930	0	930	0	0	0
	205	教育支出	105,297	66,899	38,398	15,130	6,052	4,236
	20502	普通教育	105,289	66,899	38,390	15,130	6,052	4,236
	2050205	高等教育	105,289	66,899	38,390	15,130	6,052	4,236
	20509	教育费附加安排的支出	8	0	8	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	8	0	8	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	206	科学技术支出	2,830	0	2,830	0	0	0
	20609	科技重大项目	2,680	0	2,680	0	0	0
	2060901	科技重大专项	2,680	0	2,680	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	150	0	150	0	0	0
	2069999	其他科学技术支出	150	0	150	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	5,176	2,575	2,601	0	0	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,601	0	2,601	0	0	0
	2080113	政府特殊津贴	99	0	99	0	0	0
	2080116	引进人才费用	2,502	0	2,502	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,575	2,575	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,869	1,869	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706	706	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	210	卫生健康支出	1,058	1,058	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	1,058	1,058	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	1,058	1,058	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	58	0	58	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58	0	58	0	0	0
	2120814	农业生产发展支出	58	0	58	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	322	0	322	0	0	0
	22001	自然资源事务	322	0	322	0	0	0
	2200199	其他自然资源事务支出	322	0	322	0	0	0
	221	住房保障支出	1,764	1,764	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,764	1,764	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,764	1,764	0	0	0	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	
清华大学深圳国际研究生院	72,296	27,117	27,117	0	0	12,700	0	0	0	0	32,480	0
工资福利支出	35,269	22,117	22,117	0	0	0	0	0	0	0	13,151	0
基本工资	2,822	1,565	1,565	0	0	0	0	0	0	0	1,257	0
津贴补贴	14,111	8,824	8,824	0	0	0	0	0	0	0	5,287	0
奖金	10,583	7,426	7,426	0	0	0	0	0	0	0	3,157	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,869	1,369	1,369	0	0	0	0	0	0	0	500	0
职业年金缴费	706	391	391	0	0	0	0	0	0	0	315	0
职工基本医疗保险缴费	1,058	587	587	0	0	0	0	0	0	0	471	0
住房公积金	1,764	978	978	0	0	0	0	0	0	0	786	0
其他工资福利支出	2,356	977	977	0	0	0	0	0	0	0	1,378	0
商品和服务支出	22,974	2	2	0	0	11,200	0	0	0	0	11,772	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	
公务接待费	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
专用材料费	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
劳务费	6,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
委托业务费	5,558	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	3,558	0
公务用车运行维护费	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0
其他交通费用	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0
其他商品和服务支出	593	2	2	0	0	500	0	0	0	0	91	0
对个人和家庭的补助	11,054	4,997	4,997	0	0	0	0	0	0	0	6,056	0
退休费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助学金	11,046	4,990	4,990	0	0	0	0	0	0	0	6,056	0
资本性支出	3,000	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	1,500	0
办公设备购置	500	0	0	0	0	500	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	53,969	一、一般公共服务支出	757
一般公共预算拨款	53,969	组织事务	757
政府性基金预算拨款	0	其他组织事务支出	757
国有资本经营预算拨款	0	二、国防支出	930
		其他国防支出	930
		其他国防支出	930
		三、教育支出	49,309
		普通教育	49,301
		高等教育	49,301
		教育费附加安排的支出	8
		其他教育费附加安排的支出	8
		四、科学技术支出	2,830
		科技重大项目	2,680
		科技重大专项	2,680
		其他科学技术支出	150
		其他科学技术支出	150

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、社会保障和就业支出	4,361
		人力资源和社会保障管理事务	2,601
		政府特殊津贴	99
		引进人才费用	2,502
		行政事业单位养老支出	1,760
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369
		机关事业单位职业年金缴费支出	391
		六、卫生健康支出	587
		行政事业单位医疗	587
		事业单位医疗	587
		七、城乡社区支出	58
		国有土地使用权出让收入安排的支出	58
		农业生产发展支出	58
		八、自然资源海洋气象等支出	322
		自然资源事务	322
		其他自然资源事务支出	322
		九、住房保障支出	978

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	978
		住房公积金	978
本年收入合计	53,969	本年支出合计	60,133
上年结余、结转	6,164	结转下年	0
收入总计	60,133	支出总计	60,133

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			60,133	27,117	33,016
	201	一般公共服务支出	757	0	757
	20132	组织事务	757	0	757
	2013299	其他组织事务支出	757	0	757
	203	国防支出	930	0	930
	20399	其他国防支出	930	0	930
	2039999	其他国防支出	930	0	930
	205	教育支出	49,309	23,792	25,518
	20502	普通教育	49,301	23,792	25,510
	2050205	高等教育	49,301	23,792	25,510
	20509	教育费附加安排的支出	8	0	8
	2050999	其他教育费附加安排的支出	8	0	8
	206	科学技术支出	2,830	0	2,830

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
	20609	科技重大项目	2,680	0	2,680
	2060901	科技重大专项	2,680	0	2,680
	20699	其他科学技术支出	150	0	150
	2069999	其他科学技术支出	150	0	150
	208	社会保障和就业支出	4,361	1,760	2,601
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,601	0	2,601
	2080113	政府特殊津贴	99	0	99
	2080116	引进人才费用	2,502	0	2,502
	20805	行政事业单位养老支出	1,760	1,760	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369	1,369	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391	391	0
	210	卫生健康支出	587	587	0
	21011	行政事业单位医疗	587	587	0
	2101102	事业单位医疗	587	587	0

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
	212	城乡社区支出	58	0	58
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58	0	58
	2120814	农业生产发展支出	58	0	58
	220	自然资源海洋气象等支出	322	0	322
	22001	自然资源事务	322	0	322
	2200199	其他自然资源事务支出	322	0	322
	221	住房保障支出	978	978	0
	22102	住房改革支出	978	978	0
	2210201	住房公积金	978	978	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			60,133	27,117	33,016
	301	工资福利支出	24,673	22,117	2,556
	30101	基本工资	1,565	1,565	0
	30102	津贴补贴	8,824	8,824	0
	30103	奖金	7,426	7,426	0
	30107	绩效工资	2,556	0	2,556
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,369	1,369	0
	30109	职业年金缴费	391	391	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	587	587	0
	30113	住房公积金	978	978	0
	30199	其他工资福利支出	977	977	0
	302	商品和服务支出	15,219	2	15,217
	30203	咨询费	102	0	102

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30205	水费	90	0	90
	30206	电费	275	0	275
	30209	物业管理费	1,206	0	1,206
	30211	差旅费	180	0	180
	30214	租赁费	3,149	0	3,149
	30218	专用材料费	4,987	0	4,987
	30226	劳务费	3,738	0	3,738
	30227	委托业务费	150	0	150
	30299	其他商品和服务支出	1,343	2	1,341
	303	对个人和家庭的补助	5,651	4,997	654
	30302	退休费	8	8	0
	30308	助学金	5,590	4,990	600
	30399	其他对个人和家庭的补助	54	0	54
	310	资本性支出	14,589	0	14,589

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	31002	办公设备购置	3,784	0	3,784
	31003	专用设备购置	9,894	0	9,894
	31007	信息网络及软件购置更新	911	0	911

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

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 11

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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 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	72,296	27,117	45,179	
	捐赠配比资金支出	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	5,441	5,441	0	
	学校开办费	主要是清华大学深圳国际校区一期开办费结转资金	2,363	2,363	0	
	开办费	主要用于创新基地二期开办	273	273	0	
	教育科研支出	主要用于科学技术研究支出和新引进高层次人才开展科学研究的启动支出	21,903	9,023	12,880	
	人才经费	完成人才经费聘用对象岗位奖励和院士经费补助发放	2,601	2,601	0	
	综合管理类	完成校外临时宿舍租赁，解决学生宿舍缺口问题	3,455	3,455	0	
	教育费附加	完成深圳市教育科学“十四五”规划2021年度课题	8	8	0	
政府投资项目	主要用于智慧校园、国际校区二期、材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施等建设及国际校区	7,636	7,636	0		

		一期开办			
	上级转移支付项目	主要用于海上风能制氢工程示范	322	322	0
	履职类其他项目	主要用于深圳市杰出人才选拔培养经费	757	757	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	主要用于深圳全固态动力锂电池电解质工程研究中心	150	150	0
	军民融合专项资金	主要用于操作控制系统、通信系统及终端等系统研制	930	930	0
	深圳市农业发展专项	主要用于新型渔用抗菌型-群体感应淬灭素研制、降尿酸大鲵骨肽生产技术研发与应用示范	58	58	0
	金额合计		118,192	60,133	58,059
年度总体目标	1. 通过深入学习贯彻党的二十大精神，提升干部队伍政治素质；增强党支部政治功能和组织功能，推动研究生党团和班集体建设；完善思政工作体系，加强师德师风建设，达到开拓高质量发展新局面的效果。 2. 通过进一步凝练学科特色和重点，跨学科整合资源，大力推动“6+1”学科领域发展，达到若干学科方向国际影响力提升的效果。 3. 通过深入推进产教融合和健全学术学位和专业学位分类培养的评价与质量保障体系，探索深圳特色的卓越工程人才培养模式；通过完善学生学业奖助体系和职业发展支持体系，优化培养结构，吸引中外优秀生源，达到博士培养规模稳步扩展和创新能力持续提升、专业学位教育更好服务产业需求的效果。 4. 通过深化人事制度改革，加强学术带头人的引进力度，建设良好的学术共同体文化，达到全面提升师资队伍水平和促进教师发展的效果。 5. 通过面向国家战略和产业发展需求，建立科研项目的引导和资助体系，开展有组织的科研；深度挖掘产学研合作契机，推动技术转移大项目落地；加强科研条件平台建设，提升仪器设备开放度和使用率，达到提升科研创新能力的效果。 6. 通过巩固现有高水平国际合作、拓展“一带一路”以及非洲和拉美地区新的合作伙伴、加强与港澳地区高校和机构间全方位、多层次、立体式的交流与合作；达到拓展国际和港澳台优秀生源、持续深化国际合作办学的效果。 7. 通过完成智慧校园项目信息化基础建设，提升校园信息化服务水平，构建标准统一、响应及时、一体化、国际化校园服务与管理体系，达到持续提升校园环境国际化承载力的效果。 8. 通过启动西院区修缮改造工程项目、完成校园二期同富裕地块可研批复和取得西丽湖地块选址意见书，达到提升教学科研空间保障、优化校园环境的效果。				

年度绩效指标	一级指标	数量指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	专利授权数量	全年专利授权总量预计为 260-280 项
			全日制在校研究生规模	≥5000 人
			全日制研究生招生规模	≥1600 人
			新引进教师数量	35 人
			在站博士后与全体教师比例	0.76
			教研系列教师中国际教师（含港澳台）比例	20%
			教师规模	252 人
			新增面向国际学生的培养项目	1-2 个
			新增校企合作基地	10 个左右
			技术转化金额	3000 万—4000 万
			孵化企业数量	2-3 个
			已孵化企业累计估值	20 亿
			在校博士生规模	达到 1000 人左右
		质量指标	培养方案优化情况	持续优化研究生培养方案；形成创新卓越工程师培养方案；新增全英文培养方案 1-3 个

			学生生源质量	积极开展招生宣传，提高生源质量，优质生源（985、双一流等）比例稳中有升；加强国际学生的招生宣传，提高招生数量和质量
			学生培养质量	市、校级优秀毕业生、优秀学位论文稳中有升；重点领域就业率稳步提升
			校企基地特色	持续提升校企合作培养，形成创新的产教融合的卓越工程师培养体系；加强与头部企业的联合培养基地建设，增加 10 个左右；与企业合作建设创新交叉实验工作坊
			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，提高学生覆盖率；组织本校学生参加创新创业大赛，获奖 20 个以上；培育学生创新项目 10 个以上
			学科建设情况	大力推动“6+1”学科领域发展，若干学科方向国际影响力提升
			多元化筹措机制的建立，捐赠收入和企业合作情况	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	160 万/人

			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高被引论文数预计为25篇
			仪器设备开放共享情况	1. 建设仪器设备共享预约管理系统，公开、透明地为校内外单位提供共享服务 2. 财政出资购置的仪器设备全部上报深圳市大型科学仪器共享平台，面向社会开放共享，设备开放率达到100%；设备使用率高于102%
			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
		时效指标	当年计划完成时效	2023年12月底
		成本指标	支出进度是否达标	达标
		经济效益	净资产变化	稳步增长
	效益指标	社会效益指标	建立一支建立一支能够宣讲党的二十大精神、讲好深圳改革开放故事的青年讲师团	1. 培养5人以上具备国际化视野和双语宣讲能力的讲师 2. 打造10个宣传党的二十大精神、反映深圳发展建设历程的精品宣讲课程 3. 开展30次面向深圳市不同群体的宣讲讲座，覆盖总人次1000+。通过青年宣讲的形式，引领青年学生认知国情、回馈社会、融入双区建设

			构建青年研究生以兼职、挂职基层团干方式助力“双区”社会治理的机制模式，为深圳基层社会治理储备人才、贡献青年力量	1. 设立躬行计划，将学校立德树人根本任务和服务社会重要使命相结合，挖掘实践育人和劳育育人潜力，使青年研究生在“双区”基层社会治理实践历练中受教育、长才干、作贡献 2. 与深圳团市委和基层街道深入合作，构建青年团干兼挂职机制和社会实践体系，每年选派不少于 20 人前往各机关单位、街道社区历练，形成不少于 10 篇具有理论、实践价值的基层社会治理研究报告
			发挥研究生学业层次和学科交叉优势，成立“清华 SIGS 科技志愿服务队”，为提高市民科学素养、科学思维和科学精神贡献力量	1. 设立主要面向深本地青少年的科普微信公众号，定期发布关于科创前沿热点的科普文章 2. 组建青年师生科普讲解团队开展“灯塔计划”，对深圳市各街道社区、中小学进行科普宣讲不少于 20 场，覆盖人次不低于 500 人
			开展并优化大湾区社会实践、就业实践，持续提升就业工作水平	1. 全年参观调研深圳重点单位超过 100 家，促进校企联动，提升毕业生留深就业创业人数 2. 牵头组织召开全市高校就业系统工作研讨会≥1 次，促进提升深圳高校就业工作水平

			建设面向青年学生的积极心理工作体系	1. 举办积极心理训练营≥1 期，开展积极心理相关讲座≥4 次 2. 新生心理测评覆盖率≥98%，开展国际生新生心理健康状况普查≥1 次，帮助学生更好地发现自我、成长自我，保持积极心理状态
			人才培养与区域经济社会发展需求的匹配度	持续推进面向大湾区的科技创新 MBA 的招生、培养工作；结合工程博士、工程管理硕士等项目全程在深培养的特色，开展高水平学术讲座及行业活动，结合大湾区经济社会发展需求培养高层次人才
			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
			服务企业数量	120 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究生教学评估	≥90 分