

2018 年清华大学深圳研究生院部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

清华大学深圳研究生院系统包括清华大学深圳研究生院本级共 1 家基层单位。系统事业编制总数 107 人，实有在编人数 102 人，实有教职工总人数 584 人；退休 3 人；从基本支出工资福利列支的实有教职工 584 人，本单位无雇员和临聘人员；硕士以上全日制学生人数 3,021 人，其中硕士 2,654 人，博士 367 人。未实行公务用车改革，实有车辆 9 辆，包括定编车辆 8 辆和非定编车辆 1 辆。

三、2018 年主要工作目标

清华大学深圳研究生院系统 2017 年主要工作目标包括：1. 积极推进国际研究生院建设（新校区和新学科建设）；2. 有序推进人事制度改革和人才引进；3. 推进化学生物学和石墨烯重点实验室建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年清华大学深圳研究生院部门预算收入 56,128 万元，比 2017 年减少 1,049 万元，减少 2 %，其中：财政预算拨款 31,628 万元、事业收入 17,000 万元；上级补助收入 4,500 万元、其他收入 3,000 万元。

2018 年清华大学深圳研究生院部门预算支出 56,128 万元,比 2017 年减少 1,049 万元,减少 2 %。其中: 人员支出 13,482 万元、公用支出 2,969 万元、对个人和家庭的补助支出 2,761 万元、项目支出 36,916 万元。

预算收支减少主要原因说明: 1. 政府投资项目比上年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、清华大学深圳研究生院本级

清华大学深圳研究生院本级预算 56,128 万元,包括人员支出 13,482 万元、公用支出 2,969 万元、对个人和家庭的补助支出 2,761 万元、项目支出 36,916 万元。

(一) 人员支出 13,482 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 2,969 万元,主要包括水电费、物业管理费、维修维护费等公用经费,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 2,761 万元,主要是助学金、离退休人员经费等。

(四) 项目支出 36,916 万元,具体包括:

1. 科研支出 15,334 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。

2. 开办费 500 万元,主要用于新建的信息大楼办公家具购置首付款。

3. 研究生培养与科研基金 2,100 万元: 主要用于研究生实验教学和实验所需实验设备购置、材料消耗及实践派遣等支出;交叉科研、青年教师科学研究的设备购置、材料消耗、测试化验加工、能源动力消耗、劳务等支出;就业及奖助学金支出。

4. 财政专项资金 15,000 万元,主要用于深圳市财政资助科研课题的设备购置、材料消耗、测试化验加工、能源动力消耗、劳务支出等。

5. 前期费 15 万元,主要用于清华大学深圳研究生院校舍整体修缮工程前期支出。

6. 政府投资项目建设 3,967 万元,主要用于创新基地建设工程(一期)建设工程及信息化建设、校舍整体修缮工程。

第四部分 政府采购预算情况

市财政委政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 10,134 万元,其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 10,134 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 0 万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

清华大学深圳研究生院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只有本级一个单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2018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2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2018年预算数0万元，与2017年持平。原因是：根据清华大学规定财政经费中不再开支公务接待费。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。2018年预算数0万元，其中：其中：现有公务用车7辆，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。符合规定的公务用车费用从自筹经费开支。

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：清华大学深圳研究生院本级共1家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年清华大学深圳研究生院共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：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，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支出。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费。

本单位属于高校事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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。单位价值 50 万以上通用设备 77 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 2 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 70 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 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和上级专项转移支付支出预算。

2、我院由深圳市人民政府与清华大学合作创办，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 的比例动态核定我院深圳编制人数，因此我院实有在职教职工总人数与在编人数不一致。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：清华大学深圳研究生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	31,628	一、教育支出	41,109
一般公共预算拨款	31,628	普通教育	41,104
一般性经费拨款	12,661	高等教育	41,104
财政专项资金拨款	15,000	教育费附加安排的支出	5
政府投资项目拨款	3,967	其他教育费附加安排的支出	5
政府性基金预算拨款		二、科学技术支出	4,930
国有资本经营预算拨款		技术与开发	4,930
财政专户拨款		其他技术与开发支出	4,930
二、事业收入	17,000	三、社会保障和就业支出	23
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	23
四、其他收入	3,000	事业单位离退休	23
		四、节能环保支出	608
		其他节能环保支出	608
		其他节能环保支出	608
		五、资源勘探信息等支出	9,324
		制造业	3,733
		其他制造业支出	3,733
		其他资源勘探信息等支出	5,591
		其他资源勘探信息等支出	5,591

		六、商业服务业等支出	134
		商业流通事务	134
		其他商业流通事务支出	134
本年收入合计	51,628	本年支出合计	56,128
上级补助收入	4,500	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	56,128	支 出 总 计	56,128

表 2

部门收入预算总表

单位：万
元

单位名称：清华大学深圳研究生院

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
清华大学深圳研究生院	56,128	31,628	31,628	12,661	15,000	3,967				17,000		3,000	4,500			
清华大学深圳研究生院本级	56,128	31,628	31,628	12,661	15,000	3,967				17,000		3,000	4,500			

表 3

部门支出预算总表

单位名称：清华大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018 年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
清华大学深圳研究生院	56,128	19,212	36,916	10,134	
清华大学深圳研究生院本级	56,128	19,212	36,916	10,134	

表 4

基本支出预算表

单位名称：清华大学深圳研究生院

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 5

项目支出预算表

单位：
万元

单位名称：清华大学深圳研究生院

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附 属单 位上 缴收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	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	财 政专 户拨 款							
			小计	一般性 经费拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款										
合 计	36,916	21,582	21,582	2,615	15,000	3,967				12,000		400	2,934			
清华大学深圳研究生院	36,916	21,582	21,582	2,615	15,000	3,967				12,000		400	2,934			
清华大学深圳研究生院本 级	36,916	21,582	21,582	2,615	15,000	3,967				12,000		400	2,934			
科研支出	15,334									12,000		400	2,934			
其他国家级科技项目	900									900						
其他纵向科技项目	9,634									6,300		400	2,934			
技术成果转让项目	1,884									1,884						
其他横向科技项目	2,916									2,916						

[illegible]

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清华大学深圳研究生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018 年预算数	项目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	31,628	一、教育支出	16,609
一般性经费拨款	12,661	普通教育	16,604
财政专项资金拨款	15,000	高等教育	16,604
政府投资项目拨款	3,967	教育费附加安排的支出	5
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	5
三、国有资本经营预算拨款		二、科学技术支出	4,930
四、财政专户拨款		技术与开发	4,930
		其他技术与开发支出	4,930
		三、社会保障和就业支出	23
		行政事业单位离退休	23
		事业单位离退休	23
		四、节能环保支出	608
		其他节能环保支出	608
		其他节能环保支出	608
		五、资源勘探信息等支出	9,324
		制造业	3,733
		其他制造业支出	3,733
		其他资源勘探信息等支出	5,591
		其他资源勘探信息等支出	5,591

		六、商业服务业等支出	134
		商业流通事务	134
		其他商业流通事务支出	134
本年收入合计	31,628	本年支出合计	31,628
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	31,628	支 出 总 计	31,628

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：清华大学深圳研究生院

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
清华大学深圳研究生院			31,628	10,046	21,582
清华大学深圳研究生院本级			31,628	10,046	21,582
清华大学深圳研究生院本级	2050205	高等教育	16,604	10,023	6,581
清华大学深圳研究生院本级	2050999	其他教育费附加安排的支出	5		5
清华大学深圳研究生院本级	2060499	其他技术与开发支出	4,930		4,930
清华大学深圳研究生院本级	2080502	事业单位离退休	23	23	
清华大学深圳研究生院本级	2119901	其他节能环保支出	608		608
清华大学深圳研究生院本级	2150299	其他制造业支出	3,733		3,733
清华大学深圳研究生院本级	2159999	其他资源勘探信息等支出	5,591		5,591
清华大学深圳研究生院本级	2160299	其他商业流通事务支出	134		134

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清华大学深圳研究生院

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
清华大学深圳研究生院			0	0	0
清华大学深圳研究生院本级			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清华大学深圳研究生院

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
清华大学深圳研究生院			0	0	0
清华大学深圳研究生院本级			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：清华大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
清华大学深圳研究生院				0
清华大学深圳研究生院本级				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：清华大学深圳研究生院

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
单位名称	品目编码	品目名称	金额
清华大学深圳研究生院			10,134
清华大学深圳研究生院本级			10,134
	A	供货类	7,634
	A03	一般设备	915
	A10	专用设备	6,719
	B	工程类	2,500
	B9900	其他种类工程	2,500

注：本表只反映 2018 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：清华大学深圳研究生院

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
清华大学深圳研究生院	2017 年	0	0	0	0	0	0
	2018 年	0	0	0	0	0	0
清华大学深圳研究生院本级	2017 年	0	0	0	0	0	0
	2018 年	0	0	0	0	0	0

注：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 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：清华大学深圳研究生院

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
清华大学深圳研究生院本级	国家重点研发计划-高性能电磁介质及元器件产业化技术集成及应用示范	10,725		10,725	2017.7-2021.6

项目支出绩效目标申报表

(2018 年)

实施单位:清华大学深圳研究生院						单位:万元		
年度绩效目标	项目名称	国家重点研发计划项目:高性能电磁介质及 元器 件产业化技术 集成及应用示范		项目属性		新增项目 (√)		延续项目 ()
	预算金额	10725.00 万元	原有资金		财政拨款	0 万元	其它资金	10725.00 万元
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	项目实施			10725.00 万元		
			其中: 需要财政资助专项经费			1325.00 万元		
		总成本	项目实施			10725.00 万元		
		年度资金使用进度	2018-01-01 至 2018-06-31			国拨经费 100 万元, 自筹经费 200 万元		
		安排	2018-07-01 至 2018-12-31			国拨经费 200 万元、自筹经费 1000 万元		
	产出	数量	学术指标: 形成产品技术标准			≥1 个		
			学术指标: 申报发明专利			≥5 项		
		质量	01005 高感量电感试产			01005 型叠层电感最高感量大于 20nH@2GHz 和 5nH@10GHz 小规模生产		
			01005 高容量电容试产			01005 高容量 X5R 电容 (容量 C≥0.1 μF) 小规模生产		
		工作时效	2018-01-01 至 2018-12-31			从满足超小型元器件的工艺要求出发, 本课题研究在下述共性技术领域取得突破性进展。1、应用粉料剥离技术, 使得常用粉料颗粒度小于 0.1 μm, 对于特别的微型电容器应用, 粉料颗粒度最小为 0.02 μm; 2、多种粉料的烧结活性匹配; 3、分散体系 (溶剂分散系、粘合剂、除泡剂、表面活性剂等) 与粉料完全匹配; 4、高固相体积分数、低粘度、高稳定性流延浆料体系的配制技术。		

	效益	服务对象满意度	项目中期内部考核			无		
		社会效益	项目阶段性目标			(1) 促进电子信息产业作为国民经济支柱产业的形成 (2) 启动新的经济增长点:以 5G 移动通信为代表的一系列新兴电子信息产业是重要的经济增长点,新型电子产品所需要的关键元器件和材料开展研究,对于新的经济生长点的形成无疑将起到促进作用。 (3) 加速高端电子元器件国产化的步伐:实现移动通信所需电子元器件的国产化和本地化的关键是提高国产元器件产品的质量,增强元器件产品与国外同类产品的竞争力。 (4) 提高我国基础电子产业的技术水平,增强民族信息产业的国际竞争力		
		生态效益	对解决产业发展问题的预期贡献			本项目将致力于打通基础研究与产业化的通道,建设无源元器件产业共性技术研发和合作平台,大力开展人才培养工作,促进相关学科的建设,提高元器件产业自主创新能力,支撑电子信息产业的可持续发展。		
		经济效益	经济指标:			筹建年产 100 亿只以上片式元件和组件的生产线,筹建国内最大的无源集成器件及模块研发基地,目标是实现年销售收入超过 1.5 亿元		
终期绩效目标 (针对实施周期一年以上的项目)	项目名称	国家重点研发计划项目:高性能电磁介质及元器件产业化技术集成及应用示范			预算总金额	10725.00 万元		
	财政拨款	0	其它资金	10725.00 万元	起始年份	2017	结束年份	2021
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	总投入	单位成本	项目实施			10725.00 万元		
			其中:需要财政资助专项经费			1325.00 万元		
		总成本	项目实施			10725.00 万元		
		实施期内资金使用 进度安排	2017-07-01 至 2018-06-30			国拨经费 300 万元,自筹经费 1200 万元		
			2018-07-01 至 2019-06-30			国拨经费 425 万元、自筹经费 3000 万元		
			2019-07-01 至 2020-06-30			国拨经费 300 万元、自筹经费 4200 万元		

			2020-07-01 至 2021-06-30	国拨经费 300 万元、自筹经费 1000 万元
	总产出	数量	学术指标：形成产品技术标准	≥1 个
			学术指标：申报发明专利	≥30 项
			学术指标：发表 SCI 论文	≥10 篇
		质量	01005 高感量电感产业化	01005 型叠层电感最高感量大于 20nH@2GHz 和 5nH@10GHz 规模化生产
			01005 高容量电容产业化	01005 高容量 X5R 电容（容量 C≥0.1 μF）规模化生产
		工作时效	2017-07-01 至 2018-6-30	从满足超小型元器件的工艺要求出发，本课题研究在下述共性技术领域取得突破性进展。1、应用粉料剥离技术，使得常用粉料颗粒度小于 0.1 μm，对于特别的微型电容器应用，粉料颗粒度最小为 0.02 μm；2、多种粉料的烧结活性匹配；3、分散体系（溶剂分散系、粘合剂、除泡剂、表面活性剂等）与粉料完全匹配；4、高固相体积分、低粘度、高稳定性流延浆料体系的配制技术。
			2018-07-01 至 2019-06-31	建立元器件设计模型库，并开发功能全面的三维电磁场仿真软件，为完成各种片式器件的设计提供保障。本项目基于新概念的结构单元设计思想，采用了电磁介质材料参数采集、微波射频设计、工艺技术参数匹配相结合的研究模式，通过构建集成器件模型，采用不同特性的陶瓷为介质层，借助三维电磁场仿真软件实现设计和性能优化，降低电感器件、介质滤波器和天线等波长相关元器件的尺寸，进一步提高器件的性能和集成度。
			2019-07-01 至 2020-06-31	针对分立式微型（01005 型 0.4×0.2mm）无源器件在材料、工艺和设计方面亟待解决的技术难题，推进建立内部导体线宽尺寸≤10 微米的多层低温共烧陶瓷元器件制造平台。通过新的亚微米/纳米化材料、精密流延控制技术、超细线条成型技术、超高精度叠层对位技术、高可靠性互联技术以及高精度端电极制作技术等全新工艺的开发引进，实现平台技术的全面产业化应用
			2020-07-01 至 2021-06-31	多种微型（01005 型 0.4×0.2mm）无源元器件的规模化生产：电感感量大于 20nH@2GHz 和 5nH@10GHz，电容容量≥0.1 μF（X5R 型）；实现新型低损耗微波介质滤波器（插入损耗≤1.0dB，带外抑制≥40dB，-40℃~85℃频率温度漂移≤1.2MHz）的大批量生产。超小型天线应用于物联

				网及智能可穿戴设备中。			
	总效益	服务对象满意度					
		社会效益	项目预期目标:	(1) 促进电子信息产业作为国民经济支柱产业的形成 (2) 启动新的经济增长点:以 5G 移动通信为代表的一系列新兴电子信息产业是重要的经济增长点,新型电子产品所需要的关键元器件和材料开展研究,对于新的经济生长点的形成无疑将起到促进作用。 (3) 加速高端电子元器件国产化的步伐:实现移动通信所需电子元器件的国产化和本地化的关键是提高国产元器件产品的质量,增强元器件产品与国外同类产品的竞争力。 (4) 提高我国基础电子产业的技术水平,增强民族信息产业的国际竞争力			
		生态效益	对解决产业发展问题的预期贡献	本项目将致力于打通基础研究与产业化的通道,建设无源元器件产业共性技术研发和合作平台,大力开展人才培养工作,促进相关学科的建设,提高元器件产业自主创新能力,支撑电子信息产业的可持续发展。			
		经济效益	经济指标:项目执行期内实现产品和技术销售	建成年产 100 亿只以上片式元件和组件的生产线,建成国内最大的无源集成器件及模块研发基地,实现年销售收入超过 1.5 亿元			
其他需要补充说明的事项							
一级预算单位审核意见	经审核,同意报送市财政部门。						
填报人及联系电话(移动电话):		李勃 18922896696	实施单位联络人及联系电话:	李勃 18922896696	主管部门联络人及联系电话:	钟育林 26036008	填报日期:2017-12-30

2018 年清华大学深圳研究生院部门预算说明

一、 单位职能

本部门主要职能是：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；开展原创性科技创新研究；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

本部门包括清华大学深圳研究生院本级共 1 家基层单位，本部门为深圳市一级财政补助高等教育事业单位，执行高等学校会计制度，无下属单位。本部门共设培养处、科技处、院办公室、研究生工作办公室、公共关系与信息服务办公室、后勤事务办公室六个职能部门及生命与健康、能源与环境、信息科学与技术、物流与交通、先进制造、海洋、社会科学与管理七个学部和医院管理研究院。

本部门编制数 107 人，实有教职工人数 584 人，硕士以上全日制学生人数 3,021 人；退休 3 人。

三、 年度工作任务

清华大学深圳研究生院系统2018年主要工作任务是继续贯彻落实学校的发展战略，努力推进市校共建的国际研

究生院的建设。

1. 积极推进国际研究生院建设。配合学校进行国际研究生院的顶层设计，草拟各项建设规划，做好国际研究生院的前期基础工作。加强与深圳市相关部门的联系和协调，落实联席会议工作机制，解决建设用地、办学经费等一系列关键性的问题。积极筹备国际学生的招生和课程设置（重点是全英文课程），深化模块化课程的内容衔接和师资配备。加强与相关院系的沟通与交流，促进部分学科院系尽早在国际研究生院开展工作。

2. 启动我院的人事制度改革。结合区域经济和社会发展的需求，以及深圳研究生院的办学基础，协调学校相关处室，加快推进人事制度改革，按新标准落实分系列管理，确保研究生培养质量，不断凝练办学特色。

3. 继续探索和完善创新创业人才培养体系。进一步明确定位，充分利用好现有的平台，扎扎实实开展各项工作。及时总结经验，做好宣传服务工作，广泛争取社会各界的支持，不断探索和完善创新创业人才培养体系。

4. 继续推进技术转移工作。充实“院企合作委员会”组成，落实与深圳力合集团等机构和公司的战略合作，尝试新型研发机构服务产业的新模式。构建完善的信息化技术转移服务平台、配置专业的技术转移队伍、积极开展技术转移项目推广工作、创建以创新创业为特色的技术转移新模式。

四、 预算增减变化情况

2018 年清华大学深圳研究生院部门预算收入 56,128 万元，比 2017 年减少 1,049 万元，减少 1.83 %，其中：财政预算拨款 31,628 万元、事业收入 17,000 万元；其他收入 3,000 万元，上级补助收入 4,500 万元。

2018 年清华大学深圳研究生院部门预算支出 56,123 万元，比 2017 年减少 1,049 万元，减少 1.83 %。其中：工资福利支出 13,482 万元、公用支出 2,969 万元、对个人和家庭的补助支出 2,761 万元、项目支出 36,916 万元。

预算收支减少的主要原因是：政府投资项目减少 9,154 万元。

五、“三公”经费财政拨款增减变化情况

2018年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与2017年持平。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2018年因公出国（境）经费预算数为0，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2018年预算数0万元，与2017年持平。原因是：根据清华大学规定2016年起财政经费中不再开支公务接待费。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。2018 年预算数 0 万元，其中：现有公务用车 7 辆，公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平；公务用车运行维护费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算数持平。符合规定的公务用车费用从自筹经费开支。