

# 2015 年清华大学深圳研究生院部门预算说明

## 第一部分 清华大学深圳研究生院概况

### 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。系统总编制数 107 人，实有教职工人数 342 人，硕士以上全日制学生人数 2,924 人；退休 1 人。具体如下：

1. 清华大学深圳研究生院本级编制数 107 人，实有教职工人数 342 人，硕士以上全日制学生人数 2,924 人；退休 1 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、2015 年主要工作目标

清华大学深圳研究生院系统 2015 年主要工作目标包括：1. 做好清华-伯克利学院开学各项准备工作；2. 继续办好交叉学科人才培养项目；3. 推进创新创业人才培养体系建设；4. 提升创新团队科技攻关能力；5. 技术转移和产学研合作迈出新步伐；6. 校园基础建设和文化建设取得大突破；7. 有序推进人事制度改革和人才引进；8. 拓展国际合作和留学生工作；9. 启动“十三五”规划编制工作；10. 启动一批国家级科研机构建设任务。

## 第二部分清华大学深圳研究生院 2015 年部门预算收支总体情况

### 一、收入情况

2015 年清华大学深圳研究生院部门预算收入 42,721.81 万元，比 2014 年减少 2,838.95 万元，减少 6.2%，其中：财政预算拨款 9,721.81 万元、事业收入 28,000 万元；事业单位经营收入 5,000 万元。收入减少的主要原因说明：1. 财政预算拨款增加 1,961.05 万元的原因是学生人数增加，以及两栋新教学科研楼申请了开办费；2. 事业收入减少 4,000 万元的原因是培训业务缩减较多，培训收入减少。

### 二、支出情况

2015 年清华大学深圳研究生院部门预算支出 42,721.81 万元，比 2014 年减少

2,838.95 万元，减少 6.2 %。按预算单位划分，其中：清华大学深圳研究生院本级 42,721.81 万元。按预算项目划分，其中：人员支出 9,372 万元、公用支出 1,800 万元、对个人和家庭的补助支出 3,950.51 万元、项目支出 27,599.30 万元。支出减少的主要原因说明：1. 培训业务缩减较多，培训支出相应减少较多。

### **第三部分清华大学深圳研究生院 2015 年部门预算收支具体情况**

#### **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 42,721.81 万元，包括人员支出 9,372 万元、公用支出 1,800 万元、对个人和家庭的补助支出 3,950.51 万元、项目支出 27,599.30 万元。

（一）人员支出 9,372 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,800 万元，主要包括水电费、物业管理费、维修维护费、车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3,950.51 万元，主要是离休人员经费和住房改革支出等支出。

（四）项目支出 27,599.30 万元，具体包括：

1. 教学支出 2,819.50 万元，主要用于学生培养工作，包含教师差旅费、课件教材资料、电教设施更新等。

2. 科研支出 17,750.30 万元，主要用于国家、省、市、区及企事业单位委托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。

3. 培训支出 6,105.50 万元，主要用于在职非学历学位教育的教师课酬、差旅费、课程设计、教材资料、教务支出等。

4. 其他项目（开办费）924 万元，主要用于两栋新教学科研楼-创新基地 I 期的办公家具、实验台柜、教室桌椅等购置。

### **第四部分清华大学深圳研究生院 2015 年政府采购预算情况**

按照政府采购管理方式改革有关要求，2015 年当年政府采购项目的按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015 年清华大学深圳研究生院政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计 10,437.30 万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计 9,821.30 万元，指标剩余 616 万元（仅预算内）。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排，切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。

## 第五部分清华大学深圳研究生院“三公经费”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1个单位。

### 二、“三公”经费财政拨款情况说明

2015年“三公”经费财政拨款预算27.21万元，比2014年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

**1.因公出国（境）费用。**2015年预算数0万元。比2014年预算数增加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2015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。**2015年预算数1.41万元，比2014年增加0万元。主要用于高校之间的交流、校友访问等。

**3.公务用车购置和运行维护费。**2015年预算数25.80万元，其中：公务用车购置费2015年预算数0万元，比2014年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2015年预算数25.80万元，比2014年预算数增加0万元。