

中国科学院深圳理工大学（筹） 2021 年部门预算

目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
 - 1. 收支总表
 - 2. 收入总表
 - 3. 支出总表
 - 4. 基本支出总表
 - 5. 项目支出总表
 - 6. 政府预算拨款收支总表
 - 7. 一般公共预算支出表
 - 8. 政府性基金预算支出表
 - 9. 国有资本经营预算支出表
 - 10. 上级专项转移支付支出表
 - 11. 政府采购项目支出表
 - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
 - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
 - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
 - 15. 一级项目支出绩效目标表

2021 年中国科学院深圳理工大学（筹）部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国科学院深圳理工大学（筹）是一所独立设置的全日制普通高等学校，由深圳市人民政府与中国科学院合作，共同依托中国科学院深圳先进技术研究院建设。学校瞄准粤港澳大湾区创新发展需要，面向未来科技与高端产业发展的人才需求，理工为基，科学引领，探索中国特色社会主义新型办公高校的建设路径，打造粤港澳大湾区标杆性、具有中国特色的世界一流研究型大学。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，以“四个面向”为引领，打造“新工科”、“新医科”，产出高水平科研成果，践行“知行合一、理德正行”的育人理念，培养兼具科学家精神和企业家梦想的国际化、创新型、复合型的拔尖创新人才。

二、机构编制及交通工具情况

中国科学院深圳理工大学（筹）为市本级一级预算单位，无下属二级预算单位。学校本级共设 5 个学院、13 个职能部门、1 个书院，分别是生命健康学院、药学院、计算机科学与控制工程学院、材料科学与工程学院、合成生物学院、综合处、党群处、院地合作与成果转化处、财务资产处、科研处、教学事务处、学生事务处、教育处、人力资源处、监审处、支撑平台处、校企合作与创新发展处、科学中心合作处、曙光书院。学校尚未核定员额，实有人员 480 人，无离退休人员。全日制学生人数 240 人，其中联合培养研究生 240 人。学校为公务用车改革后成立的单位，目前无公务车辆。

三、2021 年主要工作目标

中国科学院深圳理工大学（筹）主要工作目标包括：

1. 学校的目标是建设成为世界一流、“小而精”的研究型大学，学校将拼搏创新，不断提升学校的综合软硬实力，进一步提升学校办学质量，向高水平大学迈进。
2. 探索高等教育改革，发挥先导和示范作用，创新办学理念，探索具有中国特色的现代大学制度。
3. 根据世界一流理工科大学的学科设置和办学模式，以新理、新工、新医为主，兼具商科和特色人文社科，在本科、研究、博士层次办学，并开展一系列的新的学科方向研究，进行符合学校特色的学科布局。

4. 在目前高端人才引进竞争日益激烈的环境下,继续积极引进各类高端人才工作,提升整体大学教学科研水平,创新科研制度,致力于打造高水平的研究型大学,快速建设成为聚集一流师资、培养拔尖创新人才的人才基地。

5. 吸引国内外优秀生源,全面推进学校的国际化人才培养,人才培养能力显著提升,为社会培养精英人才。

6. 全力建设过渡校区,加快学校基础设置建设,为学校全面发展提供保障性设施及服务,推进学校的快速使用及正常运转,营造人才培养的良好校园环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年中国科学院深圳理工大学(筹)部门预算收入59,628万元,其中:政府预算拨款59,160万元,财政专户拨款468万元(其中教育收费468万元)。学校为新筹建单位,2021年起被列入预算单位,无以前年度数据对比。

2021年中国科学院深圳理工大学(筹)部门预算支出59,628万元,其中:人员支出19,596万元、公用支出2,116万元、对个人和家庭的补助支出64万元、项目支出37,852万元。学校为新筹建单位,2021年起被列入预算单位,无以前年度数据对比。

预算收支增加主要原因说明:1. 2021年拟开设首批五个本科专业,新增本科生150名,新增联合培养研究生500名,基本支出和教育支出均有增长;2. 学校引进高端人才后,需配给科研启动经费,科研经费支出增长;3. 滨海明珠过渡校区需要进行内部修缮、装修等业务,相应开办资金有所增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国科学院深圳理工大学(筹)本级预算59,628万元,包括人员支出19,596万元、公用支出2,116万元、对个人和家庭的补助支出64万元、项目支出37,852万元。

(一) 人员支出19,596万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出2,116万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出64万元,主要是员额内教职工体检费等。

(四) 项目支出37,852万元,具体包括:

1. 教学业务1,679万元,主要用于开展教育教学工作、学科建设、招生工作、学生奖助学金、教职工招聘及培训等支出。主要包括工作一:学科建设1000万元,用于开展课程建设、专业实习实训、实验课程、交叉学科前瞻学科学术训练营等工作;工作二:教学发展300

万元，用于开展教师发展、讲课费、网络授课及中外合作办学项目等工作；工作三：人才引进专项 100 万元，用于开展建立校园招聘、社会招聘、内推、海外招聘等渠道及开展各级单位人才交流等活动；工作四：招生就业 200 万元，用于开展招生就业培训、考务、招生就业宣传等工作；工作五：党群专项 50 万元，用于开展组织党员活动、团员活动、宣传等工作；工作六：学生奖助学金 29 万元，用于发放学生奖助学金。

2. 科学研究 13,700 万元，主要用于符合条件的高端人才科研启动经费、开设系列讲座、组织科研管理相关课题研究等科研保障方面支出、知识产权创造及运维等方面。主要包括工作一：科研启动经费 13,450 万元，用于引进各类高端人才配套的科研启动经费；工作二：科研基础保障经费 150 万元，用于举办研讨会、开设系列讲座、开展调研、组织科研管理相关课题研究等科研保障方面工作；工作三：科研辅助经费 100 万元，用于开展产学研合作、知识产权创造、运营与维护等工作。

3. 学生发展 200 万元，主要用于建设特色书院，开展各类体育与社团活动；加快建设辅导员团队等支出。主要包括工作一：书院建设 200 万元，用于开展书院规划、基础教学、学生社团等工作。

4. 公共服务及基础性保障支出 22,173 万元，主要用于滨海明珠过渡校区装修改造经费、第一批开办费、过渡校区租金、环保运行维护、实验教学空调维保等。主要包括工作一：过渡校区第一批开办费 6,180 万元，用于滨海明珠过渡校区教学、科研、行政后勤等家具设备配置；工作二：过渡校区租金 2,758 万元，用于支付过渡校区 2021 年租金；工作三：过渡校区装修改造经费 13,055 万元，用于过渡校区房屋装修改造，保障校区符合基本学习生活条件；工作四：实验教学空调维保 50 万元，用于维护、保养及保修校园内空调及通风系统；工作五：环保运行维护 80 万元，用于废水、废气、实验室医疗垃圾及危废品处理；工作六：校区间往返车辆租赁经费 50 万元，用于校区间往返车辆租赁。

5. 预算准备金 100 万元，主要包括预算准备金 100 万元，用于满足年度临时增加工作的资金需求。

第四部分 政府采购预算情况

中国科学院深圳理工大学（筹）政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 18,748 万元，其中货物采购 5,819 万元、工程采购 12,108 万元、服务采购 820 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中国科学院深圳理工大学（筹）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包括中国科学院深圳理工大学（筹）本级，无下属二级单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算0万元，比2020年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用。2021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2021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。2021年预算数0万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元。我校为公务用车改革后新创办高校，2021年无公务用车购置计划及运行维护安排。

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

中国科学院深圳理工大学（筹）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国科学院深圳理工大学（筹）共1家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。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

2021年中国科学院深圳理工大学（筹）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金37,852万元，设置并编报5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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

2021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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100

万元以上专用设备 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. 本单位首年列入预算单位，暂无上年比较数据。

3. 2021 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部门数据相加后不相等的情况。

第八部分 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资金。

二、财政专户管理资金：指高等学校开展教学取得的学费、住宿费等收入。

三、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。

四、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）。

五、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。

六、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

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。

表1

收支总表

单位名称：中国科学院深圳理工大学（筹）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	59,160	一、教育支出	56,715
1. 一般公共预算拨款	59,160	普通教育	56,715
2. 政府性基金预算拨款		高等教育	56,715
3. 国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	984
二、财政专户管理资金	468	行政事业单位养老支出	984
三、单位资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	984
1. 事业收入		三、医疗卫生	693
2. 事业单位经营收入		行政事业单位医疗	693
3. 上级补助收入		事业单位医疗	693
4. 附属单位上缴收入		四、住房保障支出	1,236
5. 其他收入		住房改革支出	1,236
		住房公积金	1,236
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	59,628	本年支出合计	59,628
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	59,628	支出总计	59,628

表2

收入总表

单位名称：中国科学院深圳理工大学（筹）

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									
中国科学院深圳理工大学（筹）	59,628	59,160	21,776	37,384	0	0	0	0	468	0	0	0	0	0	0

表3

支出总表

单位名称：中国科学院深圳理工大学（筹）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021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
中国科学院深圳理工大学（筹）	59,628	21,776	37,852	18,748	5,339	3,203

表6

政府预算拨款收支总表

单位名称：中国科学院深圳理工大学（筹）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	59,160	一、教育支出	56,247
一般公共预算拨款	59,160	普通教育	56,247
政府性基金预算拨款		高等教育	56,247
国有资本经营预算拨款		二、社会保障和就业支出	984
		行政事业单位离退休	984
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	984
		三、医疗卫生	693
		行政事业单位医疗	693
		事业单位医疗	693
		四、住房保障支出	1,236
		住房改革支出	1,236
		住房公积金	1,236
本年收入合计	59,160	本年支出合计	59,160
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	59,160	支出总计	59,160

表7

一般公共预算支出表

单位名称：中国科学院深圳理工大学（筹）

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
	类	款	项				
中国科学院深圳理工大学（筹）					59,160	21,776	37,384
	205			教育支出	56,247	18,863	37,384
	20502			普通教育	56,247	18,863	37,384
	2050205			高等教育	56,247	18,863	37,384
	208			社会保障和就业支出	984	984	
	20805			行政单位离退休	984	984	
	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	984	984	
	210			卫生健康支出	693	693	
	21011			行政事业单位医疗	693	693	
	2101102			事业单位医疗	693	693	
	221			住房保障支出	1,236	1,236	
	22102			住房改革支出	1,236	1,236	
	2210201			住房公积金	1,236	1,236	

表8

政府性基金预算支出表

单位名称：中国科学院深圳理工大学（筹）

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
中国科学院深圳理工大学（筹）					-
中国科学院深圳理工大学（筹）					-

本表本年度无发生额

表9

国有资本经营预算支出表

单位名称：中国科学院深圳理工大学（筹）

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
中国科学院深圳理工大学（筹）					-
中国科学院深圳理工大学（筹）					-

本表本年度无发生额

表10

上级专项转移支付支出表

单位名称：中国科学院深圳理工大学（筹）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中国科学院深圳理工大学（筹）				-
中国科学院深圳理工大学（筹）				-

本表本年度无发生额

表11

政府采购项目支出表

单位名称：中国科学院深圳理工大学（筹）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中国科学院深圳理工大学（筹）			18,748
	A	货物	5,819
	A02	通用设备	2,690
	A03	专用设备	162
	A05	图书和档案	1,100
	A06	家具用具	1,587
	A09	办公消耗用品及类似物品	1
	A99	其他货物	280
	B	工程	12,108
	B07	装修工程	12,088
	B08	修缮工程	20
	C	服务	820
	C02	信息技术服务	600
	C04	租赁服务	200
	C05	维修和保养服务	20

表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国科学院深圳理工大学（筹）

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
中国科学院深圳理工大学（筹）	2020	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0

本表本年度无发生额

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中国科学院深圳理工大学（筹）

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	
中国科学院深圳理工大学（筹）		37,852	37,384	468	
	教学业务	1,679	1,211	468	2021.1.1-2021.12.31
	科学研究	13,700	13,700		2021.1.1-2021.12.31
	学生发展	200	200		2021.1.1-2021.12.31
	公共服务及基础性保障支出	22,173	22,173		2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	100	100		2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

部门（单位）名称		0108028001中国科学院深圳理工大学（筹）	主管部门		0108028中国科学院深圳理工大学（筹）
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其它资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	21,776	21,776	0	
预算准备金	此项目是为满足年度临时增加工作的资金需求，确保新增工作任务的顺利实施；提高处理紧急状况能力，保障学校办学顺利开展。	100	100	0	
公共服务及基础性保障支出	主要用于购置的教学、办公、实验家具及仪器设备、文献资源、生活区域等配套设施，环保运行维护相关支出，过渡校区装修改造及租金支出，为学校的正常运行提供基础服务及保障。	22,173	22,173	0	
学生发展	结合中科院深理工2021年教学建设规划，按照高等学校学生管理规定，主要用于建设特色书院，培养学生综合能力；及时开展各类体育与社团活动；加快建设辅导员团队等，以便保证学生活动顺利开展，提高军事技能训练和军事理论知识，加强学生心理与身体健康，鼓励学生创新发展。	200	200	0	
科学研究	主要为了实现科研工作的正常开展，引进高端人才实现科研启动，组织科研相关讲座、研讨会、调研等保障性科研活动，培育并提升竞争性科研项目获取能力，促进知识产权创造及科技成果转移转化，并抓住大学成立初期机遇探索体制机制创新、研究发展战略，以早日建成世界一流的高水平研究型大学。	13,700	13,700	0	
教学业务	主要用于保证正常的教学任务开展，组织各类教学任务，做好教学辅助工作，为高水平大学建设和教学科研工作提供支撑，同时组织各类渠道进行优秀教师人才招聘及培养，实现教学师资引进目标，保证教学质量。	1,679	1,211	468	
金额合计		59,628	59,160	468	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度总体目标	<p>一、学校的目标是建设成为世界一流、“小而精”的研究型大学，学校将拼搏创新，不断提升学校的综合软硬实力，进一步提升学校办学质量，向高水平大学迈进。</p> <p>二、探索高等教育改革，发挥先导和示范作用，创新办学理念，探索具有中国特色的现代大学制度。</p> <p>三、根据世界一流理工科大学的学科设置和办学模式，以新理、新工、新医为主，兼具商科和特色人文社科，在本科、研究、博士层次办学，并开展一系列的新的学科方向研究，进行符合学校特色的学科布局。</p> <p>四、在目前高端人才引进竞争日益激烈的环境下，继续积极引进各类高端人才工作，提升整体大学教学科研水平，创新科研制度，致力于打造高水平的研究型大学，快速建设成为聚集一流师资、培养拔尖创新人才的人才基地。</p> <p>五、吸引国内外优秀生源，全面推进学校的国际化人才培养，人才培养能力显著提升，为社会培养精英人才。</p> <p>六、全力建设过渡校区，加快学校基础设置建设，为学校全面发展提供保障性设施及服务，推进学校的快速使用及正常运转，营造人才培养的良好校园环境。</p>			
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	开设本科生课程数	50个
			专业实训人数	10个
			实验课程	5个
			导师培训项目	5个
			中外合作办学项目	2个
			图书数量（含电子图书）	约5万种
			报刊	约100种
			数据库	≥20种
			教室教学家具及配套设施完善数量	≥55间
			图书馆基础设备到货率	100%
			维修、维护服务覆盖面积（合计）	≥2万平方米
			国家、省、市级项目立项数量	≥30
各级各类成果奖项申报量	10			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	产出指标	数量指标	实验室安装量	≥100间
			家具采购量	≥4000件
			服务师生人数	≥700人
			书院讲座开展	≥10次
			学生心理健康服务人数	≥200人
			空调设备维保数量	≥20台
			废水、废气处理设施	≥10套
			处理医疗垃圾	20吨
			学生宿舍安装量	296套
			食堂安装量	2500平方米
		质量指标	导师培训合格率	100%
			教室教学家具及配套设施完善率	≥80%
			国际人才占比	4%
			院士人数（含双聘）	2
		时效指标	教学计划实施及时性	及时
			招生活动开展及时性	及时
		成本指标	购置成本节约性	节约

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2021年度

单位：万元

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进科研成果转化	促进
		社会效益指标	实验课程覆盖率	≥80%
			科技成果与区域经济社会发展需求的匹配度	匹配
			推动学校与其他高校合作交流	推动
			心理教育覆盖率	100%
			国防教育覆盖率	100%
			学生安全保障	保障
			提升学校知名度	提升
			提升学校知名度	提升
		生态效益指标	达到环保法律法规要求	100%
			减少周边环境影响	减小
		满意度指标	师生满意度	≥90%
			合作对象满意度	≥90%
			用车有效投诉次数	≤10次

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108028-2020-YBXM-0050-01		项目名称	教学业务
一级预算单位	0108028 中国科学院深圳理工大学（筹）		主管处室	10 教科文处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（中期规划，元）	16,788,000.00		本年度项目金（元）	16,788,000.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	11002 普通教育项目
项目概况	主要用于本科生、研究生、博士生等教学业务，各类学科建设，招生等方面，包含学科建设、教学发展、招生就业、人才引培专项、学生奖助学金、党群专项等二级项目。			
项目申报依据	《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》 国务院关于印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》《国务院关于加强教师队伍建设的意见》 《教育部办公厅关于开展2020年度网络学习空间应用普及活动的通知》 《中华人民共和国中外合作办学条例》《学生资助资金管理办法》 《高校主要学生资助项目一览表》			
项目测算标准	一、学科建设经费：主要用于课程、专业建设，教学团队建设，教材建设，专业实习实训活动开展；实验课程及实验耗材费用；高水平学科做强经费等方面。 二、教学发展经费：用于支付基础/公共/专业课课时费；教师培训、学术交流，教学竞赛、评奖评优、短期进修；网培训、团队建设；中外合作办学、海外联培开展、交换生、教师双聘、海外合作课程等。 三、招生就业经费：用于招生就业培训及各类考务；12省招生地推活动、招生本地宣传；学生就业面试、面试材料、面试场地等。 四、教学发展经费：加强教学制度及教学队伍建设，加强本硕博专业建设，完善各类课程建设，开展专业实习实训活动；做好实验课程建设；激发学生科研热情；培养学生团队意识、合作精神。			
年度目标	一、学科建设经费：加强教学制度及教学队伍建设，加强本硕博专业建设，完善各类课程建设，开展专业实习实训活动；做好实验课程建设；激发学生科研热情；培养学生团队意识、合作精神。 二、教学发展经费：加强教师思想政治教育和师德建设，大力提高教师专业化水平，建立健全教师管理制度；利用网络学习空间掌握学校动态、开展教学评估，支持教师备课、授课、学习指导等日常教学活动，支持学生利用网络学习空间选择网络课程、在线测试、在线指导等学习资源与学科建设经费，加强教学制度及教学队伍建设，加强本硕博专业建设，完善各类课程建设，开展专业实习实训活动；做好实验课程建设；激发学生科研热情；培养学生团队意识、合作精神。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	二、教学发展经费：加强教师思想政治教育和师德建设，大力提高教师专业化水平，建立健全教师管理制度；利用网络学习空间掌握学校动态、开展教学评估，支持教师备课、授课、学习指导等日常教学活动，支持学生利用网络学习空间选择网络课程、在线测试、在线指导等学习资源与学科建设经费，加强教学制度及教学队伍建设，加强本硕博专业建设，完善各类课程建设，开展专业实习实训活动；做好实验课程建设；激发学生科研热情；培养学生团队意识、合作精神。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	开设本科生课程数	50个	根据2021年教学规划
		专业实训人数	10个	根据2021年教学规划
		实验课程	5个	根据2021年教学规划
		导师培训项目	5个	根据2021年教学规划
		中外合作办学项目	2个	根据2021年教学规划
		平面设计及宣传册数量	平面设计不少于50次，宣传册印刷	根据其他高校同类对比
		党员团员活动	> 10次	根据根据2021年大学
		校园文化设施	不少于10处VI主题场景文化延展	根据2021年大学建设
		招聘教学、科研序列教授	60人	根据2021年大学建设
		院士人数（含双聘）	2个	根据2021年大学建设
	质量指标	本科生课堂教学合格率	100%	根据2021年教学规划
		本科生人才培养质量达标率	100%	根据2021年教学规划
		实验课程考核通过率	100%	根据2021年教学规划
		网络课程优良率	≥90%	根据2021年教学规划
		导师培训合格率	100%	根据2021年教学规划
		宣传覆盖率	一百万人次	重要宣传事件直播累
	时效指标	国际人才占比	4%	根据2021年大学建设
		教学计划实施及时性	及时	根据2021年大学建设
		课时费发放及时性	及时	根据2021年大学建设
		招生宣传覆盖时间	全过程	根据其他高校同类对比
		人才引进完成进度	及时	根据2021年大学建设
成本指标	推进人事制度改革	及时	根据2021年大学建设	
	支出进度达标率	≥80%	根据2021年大学建设	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	实验课程覆盖率	≥80%	根据2021年教学计划
		受益学生比例	100%	根据2021年教学计划
		导师培训覆盖率	100%	根据2021年教学计划
		网络学习平台覆盖率	100%	根据2021年教学计划
		大学声誉度及影响力	提升	根据2021年大学建设
	生态效益指标			
	满意度指标	学生满意度	≥90%	问卷调查
		教师满意度	≥90%	问卷调查
读者满意度		≥90%	问卷调查	

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108028-2020-YBXM-0051-01	项目名称	科学研究	
一级预算单位	0108028 中国科学院深圳理工大学（筹）	主管处室	10 教科文处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01部门预算项目	
项目总金额（中期规划，元）	137,000,000.00	本年度项目金（元）	137,000,000.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	12001 科技类项目	
项目概况	<p>一、科研启动经费：主要用于高水平科研团队建设和科研项目开展，保证科研的顺利开展，为科教融合提供必要的经费支持。</p> <p>二、科研保障经费：主要用于举办研讨会、开设系列讲座、开展调研、组织科研管理相关课题研究等科研保障方面支出。</p> <p>三、科研辅助经费：主要用于专利等知识产权的申请创造、运营与维护。</p>			
项目申报依据	<p>《关于安排市属普通本科高校新引进高端人才科研启动经费的通知》（深财教【2013】10号）；《中国科学院深圳理工大学建设工作方案》；《中华人民共和国保守国家秘密法》；《专利收费标准国内部分》、《专利收费减缴办法》、《PCT专利申请收费标准》。</p>			
项目测算标准	<p>主要用于科研启动经费、科研保障经费、科研辅助经费等方面。</p> <p>一、科研启动经费：根据《关于安排市属普通本科高校新引进高端人才科研启动经费的通知》（深财教【2013】10号）相关规定，对本校新引进、符合条件的高端人才，给予300-500万元/人的科研启动经费。</p> <p>二、科研保障经费：主要用于举办研讨会、开设系列讲座、开展调研、组织科研管理相关课题研究等科研保障方面支出。</p>			
年度目标	<p>一、科研启动经费：根据中科院深圳理工大学发展规划，打造高水平的研究型大学，全力引进国内外在相关领域有所造诣的教授、研究员和科研人员的加入，培养具有国际视野、创新精神、综合素质的高精尖人才。</p> <p>二、科研保障经费：学校的硬实力和软实力全面持续提升，科研影响力和贡献度稳步提升，创新影响力和科研工作满意度不断提高，人才培养质量明显提高，增强服务国家战略和区域经济社会发展的能力。</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>一、科研启动经费：已引进高水平科教人才42人，各学院下设学院院长、系主任、讲座教授、正教授、副教授及助理教授，逐渐形成学科优势突出、人才梯队建设的良好态势。</p> <p>二、科研保障经费：继续保持科研纵向经费增长势头，保持高层次项目立项数在广东省内的领先优势，推动科研实力稳步提升，为服务区域发展和可持续发展做出新贡献；争取各级项目经费5亿元，争取国家自然科学基金立项达到150项，SCI论文年度新增1500篇，提交政府咨询报告10篇以上。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	国家、省、市级项目立项数	≥20	根据办学需求和年度
		发表SCI论文数量	≥25	根据办学需求和年度
		申请专利数	≥180	根据办学需求和年度
		高水平人才引进	≥40	根据办学需求和年度
		高水平论文发表	≥835	中国科学院深圳理工
		产学研合作项目数	5	中国科学院深圳理工
	质量指标	教师参与科研工作的比例	≥80%	根据办学需求和年度
		举办会议和活动完成质量	100%	根据办学需求和年度
		研究课题验收合格率	≥80%	根据办学需求和年度
		引进高水平教学、教研人	优秀	根据办学需求和年度
		成果转移转化数	10	中国科学院深圳理工
		构建知识产权及成果转化	建立	中国科学院深圳理工
	师生参与科研积极性	积极	根据办学需求和年度	
	时效指标	专利申请文件递交及时性	2021年12月31日前	中国科学院深圳理工
成本指标	支出进度达标率	达标	中国科学院深圳理工	
	成本节约率	>10%	中国科学院深圳理工	
效益指标	经济效益指标	促进科研成果转化	转化及时有效	根据办学需求和年度
		提高政府资金使用效能	提高	中国科学院深圳理工
	社会效益指标	所培养人才与经济社会发展	高度匹配	根据办学需求和年度
		科技支撑区域经济发展	贡献度提升	中国科学院深圳理工
		科技成果与区域经济社会	匹配	中国科学院深圳理工
	增强教育教学效率	增强	中国科学院深圳理工	

	生态效益指标			
	满意度指标	学生满意度	≥90%	问卷调查
		教师满意度	≥90%	问卷调查
		合作对象满意度	≥90%	问卷调查
		社会公众满意度	≥90%	问卷调查

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108028-2020-YBXM-0052-01	项目名称	学生发展	
一级预算单位	0108028 中国科学院深圳理工大学（筹）	主管处室	10 教科文处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01部门预算项目	
项目总金额（中期规划，元）	2,000,000.00	本年度项目金（元）	2,000,000.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	11002 普通教育项目	
项目概况	为提高学生综合素质、促进学生健康发展，提升21世纪国家人才的核心竞争力，该项目主要包括书院建设经费和学生发展经费两大部分。			
项目申报依据	《国务院办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》 《教育部关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》 《普通高等学校学生管理规定》 《普通高等学校学生心理健康教育基本建设标准（试行）》			
项目测算标准	一、书院建设经费：用于书院规划、基础教学、学生社团、创新创业等相关费用。具体包括书院建设启动费、开展书院讲座费、交流咨询、课余活动的开展费用、组织校际运动会及平时训练类竞赛、筹建基础教育教学费用；学生组织及学生社团建设，需日常运营、组织活动、校际交流等费用；组织斯坦福大学创业营，创新创业实践活动开展等费用。 二、学生发展经费：涵盖各类学生活动、学生社会实践、军训、心理建设、学生医疗保障、留学生等相关经费，具体包含各类活动等费用；校级及院级开展各类学生专项培训、学生学科类、抗			
年度目标	一、书院建设经费：完成各特色学院启动建设，将校院领导、专家学者、杰出校友、社会知名人士等校内外资源向学生身边汇聚，全面提高学生全面素质和综合能力；顺利开展基础教学活动；完成校内党建团建、学生组织及社团工作；顺利开展创新创业教育及活动。 二、学生发展经费：各项学生活动顺利开展；圆满完成2021级新生军训工作；完成心理工作室相关配套和师资建设；顺利完成学生医疗保障工作；顺利完成各类留学生相关活动。”			
长期目标（跨度多年的项目需填）	一、书院建设经费：建设各种特色学院；培养学生综合能力；开展基础教学活动；组建校内学生社团等工作；开展创新创业教育活动。 二、学生发展经费：学生活动顺利开展；集中进行军事技能训练和军事理论的学习；建设心理工作室；开展学生医疗保障工作；完成留学生相关的活动。”			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	培养学生人数	>800	根据普通高等学校学
		书院讲座开展	50余次	根据教育部关于大力
		体育竞赛	>800	根据国务院办公厅关
		军训实施科目	5个左右	根据普通高等学校学
		军训天数	14天	根据普通高等学校学
		竞赛项目	3个	根据国务院办公厅关
		学生心理健康咨询覆盖率	100%	根据普通高等学校学
	质量指标	党团组织建设丰富性	丰富	根据国务院办公厅关
		学生社团丰富性	丰富	根据国务院办公厅关
		体育素质	达标	根据国务院办公厅关
		军训合格率	90%	根据普通高等学校学
		学生活动丰富性	丰富	根据国务院办公厅关
时效指标	项目完成及时性	及时	根据普通高等学校学	
成本指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	军训覆盖率	100%	根据普通高等学校学
		体育活动覆盖率	100%	根据国务院办公厅关
		国防教育覆盖率	100%	根据国务院办公厅关
		心理教育覆盖率	100%	根据普通高等学校学

生态效益指标			
满意度指标	学生满意度	90%	问卷调查
	教师满意度	90%	问卷调查

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108028-2020-YBXM-0053-01	项目名称	公共服务及基础性保障支出	
一级预算单位	0108028 中国科学院深圳理工大学（筹）	主管处室	10 教科文处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01部门预算项目	
项目总金额（中期规划，元）	221,730,000.00	本年度项目金（元）	221,730,000.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	11002 普通教育项目	
项目概况	该项目包含过渡校区第一批开办费、实验教学空调维保、环保运行维护和校区间往返车辆租赁费等业务。			
项目申报依据	<p>一、过渡校区第一批开办费：图书购置根据《普通高等学校基本办学条件指标》中指出生均80册，《《普通高等学校图书馆评估指标》及评估办法》，《关于做好2017年教育事业统计工作的补充通知》、《深圳市市直党政机关办公家具配置标准》</p> <p>二、实验教学空调维保：依据校区的教学场地的规划，实验教学场地空调、通风系统应进行日常维护保障教学实验需求。</p> <p>三、环保运行维护：依据校区的实验场地的规划建设，实验室产生的危险废物、医疗垃圾、危险</p>			
项目测算标准	<p>一、过渡校区第一批开办费：按文献资源、图书馆基础系统及设备购置、实验教学场地修缮改造、教学家具及配套采购、办公家具及配套设施购置经费、学生宿舍及教师公寓、食堂、后厨等生活用房配套家具、设施购置经费、室内运动房、图书馆等功能用房家具配套购置经费、危化品仓库、过渡校区场地标识牌相关标准测算；</p> <p>二、实验教学空调维保：依据校区的实验场地的规划建设，首批实验教学场地约2万平方米，维保服务按照20元/平方米进行测算，维保材料按照30元/平方米进行测算</p> <p>三、购买图书等文献资源，保证图书馆馆藏资源满足师生日常教学科研需求，使用者体验良好，为高水平大学建设和学科建设提供有力保障。</p>			
年度目标	<p>2.过渡校区基础的办公、教学、宿舍、后厨、图书馆等区域满足使用的基本需求，为师生提供良好的校园环境。</p> <p>3.将从源头上解决危化品及危废存放在实验楼内可能出现的重大隐患问题，同时，标准化的存储环境，将大大提高危化品和危废暂存的安全性，满足了先进院暂存危险化学品和实验室危险废物</p>			
长期目标（跨度多年的项目需填）	<p>一、实验教学场地空调维保项目：通过全面维护、保养及保修，使校区范围内净化空调和通风系统达到洁净间设计的技术指标要求，以满足使用需求。</p> <p>二、环保运行维护项目：保障环保设施日常维护和运行工作；处理所有实验室产生的医疗垃圾、危险废物，以免污染环境。</p> <p>三、校区间往返车辆租赁项目：通过班车租赁准时、准点、安全行驶，保证教职工正常上下班。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	办公室安装量	250间	按照2021年大学规划
		家具采购量	4756件	按照2021年大学规划
		家具安装面积	约13000m ²	按照2021年大学规划
		学生宿舍安装量	296套	按照2021年大学规划
		教师宿舍安装量	22套	按照2021年大学规划
		食堂安装量	2500平方米	按照2021年大学规划
		户外暂存柜数量	2台	按照2021年大学规划
		数据库	≥50种	按照2021年大学规划
		RFID相关自助借还设备	自助借还书机2个，工作站3个，防	按照2021年大学规划
		门禁系统	2	按照2021年大学规划
		苹果电脑	30	按照2021年大学规划
		激光投影仪	2	按照2021年大学规划
		专业扫描仪	2	按照2021年大学规划
	移动led显示屏	2	按照2021年大学规划	
	图书消毒机	2	按照2021年大学规划	
	打印机	3	按照2021年大学规划	
	公共检索站（2台计算机）	2	按照2021年大学规划	
	质量指标	配套办公设备合格率	100%	按照2021年大学规划
		图书、报刊正版率	100%	按照2021年大学规划
		设施验收合格率	≥100%	按照2021年大学规划
设施正常运行率		≥95%	按照2021年大学规划	
空调系统验收合格率		≥100%	按照2021年大学规划	
	家具及设备采购进度	及时	按照2021年大学规划	

	时效指标	家具安装进度	及时	按照2021年大学规划
		危化品及危废仓库完成进	及时	按照2021年大学规划
		租车服务及时性	100%	按照2021年大学规划
		危废处理响应时间	≤3日	按照2021年大学规划
	成本指标	采购成本控制合理性	合理	按照2021年大学规划
		空调维保委托服务成本	40万元	按照2021年大学规划
		空调专用耗材及备件采购	60万元	按照2021年大学规划
		废水废气处理设施相关耗	≤10万元	按照2021年大学规划
效益指标	经济效益指标	提高政府资金使用效能	提高	按照2021年大学规划
		提高日常经费使用效能	提高	按照2021年大学规划
		保障师生安全和健康	提高保障度	按照2021年大学规划
		购置成本节约性	节约	按照2021年大学规划
		提高政府资金使用效能	提高	按照2021年大学规划
	社会效益指标	增强教育教学效率	增强	按照2021年大学规划
		学校办学声誉	不断提升	按照2021年大学规划
		提高实验室安全性	大幅提高	按照2021年大学规划
	生态效益指标	周边环境影响	降低	按照2021年大学规划
		空调系统及时维护, 减少	减少	按照2021年大学规划
	满意度指标	师生满意度	≥90%	问卷调查
		用车有效投诉次数	≤10次	有效投诉数量

一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0108028-2020-YBXM-0054-01		项目名称	预算准备金	
一级预算单位	0108028 中国科学院深圳理工大学（筹）		主管处室	10 教科文处	
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目	
项目总金额（中期规划，元）	1,000,000.00		本年度项目金（元）	1,000,000.00	
项目类型	02 履职类项目		资金用途	11002 普通教育项目	
项目概况	中科院深理工是一所由深圳市人民政府与中科院合作，共同依托先进院建设，独立设置的全日制普通高等学校，学校将围绕“新型基础设施建设”七大领域，大力践行新工科、新医科的发展理念，针对粤港澳大湾区战略新兴产业高端紧缺人才的需求，首批将重点建设生物科学、计算机科学与技术、生物医学工程、材料科学与工程、药学等五个本科专业。预计到2025年，形成涵盖理、工、医、管等门类的学科体系。根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》相关规定，编制我校预算准备金，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。				
项目申报依据	根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》相关规定，按照部门预算一般项目支出的2%至5%计提预算准备金，用于新增及应急项目的支出。				
项目测算标准	根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》相关规定，按照部门预算一般项目支出的2%至5%计提预算准备金，用于深圳理工大学2021年新增及应急项目的支出。				
年度目标	满足临时增加工作所需资金需求，确保新增工作任务的顺利实施。提高处理紧急状况能力，保障学校办学顺利开展。				
长期目标（跨度多年的项目需填）	满足临时增加工作所需资金需求，确保新增工作任务的顺利实施。提高处理紧急状况能力，保障学校办学顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标				
		质量指标	临时性工作完成率	100%	根据2021年大学规划
			应急情况处理率	100%	根据2021年大学规划
	时效指标	应急情况处理	及时	根据2021年大学规划	
		临时性工作	完成	根据2021年大学规划	
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	员工满意度	≥90%	问卷调查		
	学生满意度	≥90%	问卷调查		