

2022 年中国科学院深圳理工大学（筹）
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) 单位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

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公办高校的建设路径，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“四个面向”，打造“新工科”“新医科”，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，产出高水平科研成果，服务国家和区域经济社会发展。

二、机构设置情况

中国科学院深圳理工大学（筹）包括中国科学院深圳理工大学（筹）本级共 1 家基层单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；学校尚未核定员额，实有人数 580 人；离休 0 人，退休 0 人。

本部门预算为汇总预算，包括：中国科学院深圳理工大学（筹）本级预算，具体如下：

1. 中国科学院深圳理工大学（筹）无下属单位，部门预算为校本级预算。下设计算机科学与控制工程学院、生物医学工程学院、生命健康学院、药学院、材料科学与能源工程学院、合成生物学院、曙光书院、袁庚书院、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、院企合作与创新发发展处、科学中心合作处共 21 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；学校尚未核定员额，实有人数 580 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

中国科学院深圳理工大学（筹）2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步夯实办学条件，争取在 2022 年上半年获教育部批准去筹设立；
2. 加快申报设置 5 个本科招生专业，招收首批本科生 150 人，争取 300 个研究生“戴帽”指标；
3. 继续引进高水平师资；
4. 完成基础教学部、体育中心、人文中心、马克思主义学院的筹建，加快六大学院的建设；
5. 加快推进书院建设，开展本科及研究生的全方位育人工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中国科学院深圳理工大学（筹）部门预算收入 45,983

万元，比 2021 年减少 13,645 万元，下降 23%。2022 年部门预算支出 45,983 万元，比 2021 年减少 13,645 万元，下降 23%。

预算收支减少主要原因：一是根据市政府“坚持过紧日子”的原则，教学、科研、后勤等经常性项目支出减少；二是滨海明珠过渡校区内部的修缮、装修业务部分完成，装修经费有所减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国科学院深圳理工大学（筹）

中国科学院深圳理工大学（筹）预算 45,983 万元，包括人员支出 19,596 万元、公用支出 3,076 万元、对个人和家庭的补助支出 64 万元、项目支出 23,247 万元。

（一）人员支出 19,596 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

（二）公用支出 3,076 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 64 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 23,247 万元，具体包括：

1. 教学业务预算 2,818 万元，主要包括：学科建设工作 400 万元，用于开展课程建设、专业实习实训、实验课程等；教学及书院发展工作 400 万元，用于开展教师发展、书院体系搭建等；

图书及数据库购置工作 1,500 万元，用于纸本书、电子书、各类教学科研数据库购置；其他教学业务工作 518 万元，用于招生就业、人才引进、党群活动等。较 2021 年预算增加 1,139 万元，增长 68%，主要原因是将 2021 年的学生发展项目合并入教学业务项目，图书购置工作从基础性保障项目转为教学业务项目。

2. 科学研究预算 6,225 万元，主要包括：科研启动经费工作 6,100 万元，用于引进各类高端人才配套的科研启动经费；其他科研基础工作 125 万元，用于科研项目调研，开设系列讲座，知识产权创造、运营与维护等。较 2021 年预算减少 7,475 万元，下降 55%，主要原因是配套的科研启动经费减少。

3. 公共服务及基础性保障支出预算 13,604 万元，主要包括：后勤保障工作 1,367 万元，用于园区消防、零星修缮及零星设备购置、危废品处理、校区间通行等；明珠校区装修改造工作 9,383 万元，用于校区房屋装修改造，保障校区符合基本学习生活条件等；明珠校区租金 2,854 万元，用于支付校区 2022 年租金。较 2021 年预算减少 8,569 万元，下降 39%，主要原因是一次性项目开办费减少，校区装修经费减少。

4. 预算准备金预算 100 万元，主要包括：预算准备金工作 100 万元，用于满足年度临时增加工作的资金需求等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 捐赠配比预算 500 万元，主要包括：高校捐赠配比工作 500 万元，用于学校捐赠配比专项支出。较 2021 年预算增加 500

万元,增长 100%,主要原因是 2022 年新获批捐赠配比资金增加。

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 2022 年部门预算共计 1,797 万元,其中货物采购 997 万元、工程采购 0 万元、服务采购 800 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 10 万元,比 2021 年预算增加 10 万元,增长 0%,主要是学校预计 2022 年开始招生,办学规模逐步扩大,有公务接待费支出需求。

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 10 万元,比 2021 年增加 10 万元,主要是用于接待领导部门及兄弟单位来校调研,经费增加的主要原因是学校 2022 年开始招生,办学规模逐步扩大,有相关

经费支出需求。

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，主要是我校为公务用车改革后新创办高校，2022年无公务用车购置计划；

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，主要是我校为公务用车改革后新创办高校，2022年无公务用车运行维护安排。

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）本级共1家下属单位，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23,247万元，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，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
教学业务	2,818	开展课程建设、专业建设、优秀教学团队建设，培育优势学科；制定和实施教学规划、教学管理制度建设、教材建设；开展各特色书院的启动建设；图书购置 3 万册以上，数据库约 30 种；完成各省招生说明会。
科学研究	6,225	新引进高水平人才 10 人以上，专利申请数 20 项以上，国家、省、市立项 15 项以上，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者满意度不断提高，增强服务国家战略和区域经济社会发展的能力。
公共服务及基础性保障支出	13,604	为后勤保障提供经费支持，包含校区租金、园区

		消防、安保、日常低值消耗品采购、基础医疗保障、零星修缮、园区建设、设备购置、网络维护等服务。保障校区后勤运行正常。
捐赠配比	500	用于学校的教学科研、困难学生资助等方向，为学校平稳顺利发展提供保障
预算准备金	100	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。

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

2022 年中国科学院深圳理工大学（筹）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%。主要是我校属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中国科学院深圳理工大学（筹）共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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

0台（套）；新增单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、其他

1. 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。

2. 2022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：中国科学院深圳理工大学（筹）

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	41,071	一、教育支出	41,420
1. 一般公共预算拨款	41,071	普通教育	41,420
2. 政府性基金预算拨款	0	高等教育	41,420
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,907
二、财政专户管理资金	154	行政事业单位养老支出	1,907
三、单位资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,907
1. 事业收入	0	三、卫生健康支出	905
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位医疗	905
3. 上级补助收入	0	事业单位医疗	905
4. 附属单位上缴收入	0	四、住房保障支出	1,751
5. 其他收入	0	住房改革支出	1,751

表 1

收支总表

部门名称：中国科学院深圳理工大学（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房公积金	1,751
本年收入合计	41,225	本年支出合计	45,983
上年结余、结转	4,758	结转下年	0
收入总计	45,983	支出总计	45,983

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：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									
深圳市教育局	45,983	41,071	22,736	18,335	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	4,758
中国科学院深圳理工大学（筹）	45,983	41,071	22,736	18,335	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	4,758

表 3

支出总表

部门名称：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	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
中国科学院深圳理工大学（筹）	45,983	22,736	23,247	1,797	540	324

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国科学院深圳理工大学（筹）

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	41,071	一、教育支出	41,266
一般公共预算拨款	41,071	普通教育	41,266
政府性基金预算拨款	0	高等教育	41,266
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,907
		行政事业单位养老支出	1,907
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,907
		三、卫生健康支出	905
		行政事业单位医疗	905
		事业单位医疗	905
		四、住房保障支出	1,751
		住房改革支出	1,751
		住房公积金	1,751
本年收入合计	41,071	本年支出合计	45,829
上年结余、结转	4,758	结转下年	0
收入总计	45,829	支出总计	45,829

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
深圳市教育局			45,829	22,736	23,093
中国科学院深圳理工大学（筹）			45,829	22,736	23,093
	205	教育支出	41,266	18,173	23,093
	20502	普通教育	41,266	18,173	23,093
	2050205	高等教育	41,266	18,173	23,093
	208	社会保障和就业支出	1,907	1,907	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,907	1,907	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,907	1,907	0
	210	卫生健康支出	905	905	0
	21011	行政事业单位医疗	905	905	0
	2101102	事业单位医疗	905	905	0
	221	住房保障支出	1,751	1,751	0
	22102	住房改革支出	1,751	1,751	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2210201	住房公积金	1,751	1,751	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国科学院深圳理工大学（筹）

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
中国科学院深圳理工大学（筹）	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	10	0	10	0	0	0
	增减变化金额	10	0	10	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：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
深圳市教育局			0	0	0
中国科学院深圳理工大学（筹）			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：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
深圳市教育局			0	0	0
中国科学院深圳理工大学（筹）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		中国科学院深圳理工大学（筹）	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	22,736	22,736	0
	教学业务	主要用于本科生、研究生、博士生等教学业务，包含各类学科建设、招生、图书及数据库购置等方面。	2,818	2,664	154
	科学研究	主要用于高端人才科研启动经费，科研基础保障支出，知识产权德申请、创造、维护等。	6,225	6,225	0
	公共服务及基础性保障支出	主要用于校区内易耗品、消防、安保、零星修缮、园区建设、零星设备购置、危废品处理等，为我校提供后勤基础保障。	13,604	13,604	0
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需的开支。	100	100	0
	捐赠配比	主要用于学校的教学科研、困难学生资助等方向，为学校平稳顺利发展提供保障。	500	500	0
	金额合计		45,983	45,829	154

年度总体目标	中国科学院深圳理工大学（筹）2022 年主要工作目标包括： 1、进一步夯实办学条件，争取在 2022 年上半年获教育部批准去筹设立； 2、加快申报设置 5 个本科招生专业，招收首批本科生 150 人，争取 300 个研究生“戴帽”指标； 3、继续引进高水平师资； 4、完成基础教学部、体育中心、人文中心、马克思主义学院的筹建，加快六大学院的建设； 5、加快推进书院建设，开展本科及研究生的全方位育人工作。				
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	开设课程数	≥20	
			军训及体育活动	约 3 次	
			图书（包括电子图书）	>3 万册	
			国家、省、市级项目立项数量	≥15	
			专利申请数	≥20	
			零星修缮数量	≥10	
			医疗垃圾、危险废物处理	50 吨	
			电梯改造数量	≥10	
			质量指标	工程项目竣工验收合格率	合格
				食品监管（检查）达标率	100%
	导师培训合格率	≥90%			
	时效指标	学校项目完成及时性	及时		
	成本指标	预算执行率	≥90%		
效益指标	社会效益指标	大学声誉及影响力	有所提升		

			满足经济社会发展对人才的需求	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意