

2024 年深圳理工大学（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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

深圳理工大学（筹）瞄准国家重大战略及深圳“20+8”产业需求，聚焦交叉融合发展，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，多轨培养兼具科学家精神和企业家梦想的国际化、复合型拔尖创新人才，以满足国家在新兴前沿交叉领域对新一代优秀科学家、卓越工程师和杰出企业家的迫切需求，产出高水平科研成果，服务经济社会发展。

二、机构设置

深圳理工大学（筹）包括：深圳理工大学（筹）本级共1家基层单位。

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、算力微电子学院、曙光书院、袁庚书院、党政办公室、人力资源处、教育工作部、教学事务处、学生事务处、招生与合作处、科研产业处、财务资产处共17个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳理工大学（筹）2024 年主要工作目标包括：

1. 办学申报：获教育部批复设立；
2. 校园建设：光明主校区整体投入使用；
3. 师资队伍：面向国内外引进一批高水平师资，加快基础教学部、马克思主义学院、以及七个专业学院的师资引进；
4. 学科建设：首批申报的 6 个本科专业获教育部批复；
5. 人才培养：建立健全“三院一体”人才培养体系。招收首批本科生 150 人，招收联培生 600 余名。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳理工大学（筹）部门预算收入 46,944.57 万元，较 2023 年年初预算增加 10,836.57 万元，增长 30.0%。2024 年部门预算支出 46,944.57 万元，较 2023 年年初预算增加 10,836.57 万元，增长 30.0%。

预算收支增加主要原因：一是主校区交付使用后带来的水电、物业费增加；二是学校去筹后将正式招生，教学业务、后勤保障支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳理工大学（筹）

深圳理工大学（筹）预算 46,944.57 万元，包括人员支出 17,996.00 万元、公用经费 7,064.12 万元、项目支出 21,884.45 万元。

（一）人员支出 17,996.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 7,064.12 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）项目支出 21,884.45 万元，具体包括：

1. 教师发展支出 100.00 万元，主要包括：教师培训交流及教研活动工作 100.00 万元，用于教师及教学支撑人员相关培训和业务水平提升。较 2023 年年初预算增加 100.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是培训工作现要求单独立项，因此 2024 年新增该项目。

2. 教育科研支出 5,661.84 万元，主要包括：新引进高精尖缺人才科研启动经费工作 4,599.00 万元，用于引进各类精尖缺人才配套的科研启动经费；其他科研基础工作 1,062.84 万元，用于科研项目支出，知识产权创造、运营与维护等。较 2023 年年初预算增加 327.51 万元，增幅 6.1%，主要原因是竞争性科研项目收入增加带来的支出增加 1,000.00 万元，科研启动经费减少 617.00 万元，科研基础保障工作支出减少 55.49 万元。

3. 修缮维护项目 224.00 万元，主要包括：零星修缮维护改造工作 224.00 万元，用于校园零星修缮、改造等。较 2023 年年

初预算增加 224.00 万元，增幅 100%，主要原因是零星修缮维护工作要求单独立项，因此 2024 年新增该项目。

4. 预算准备金 65.33 万元，主要包括：预算准备金工作 65.33 万元，用于满足年度临时增加工作的资金需求等。较 2023 年预算减少 32.67 万元，下降 33.3%，主要原因是落实“过紧日子”政策，临时性工作减少。

5. 捐赠配比资金支出 3,400.00 万元，主要包括：高校捐赠配比工作 3,400.00 万元，用于教学科研、思政提升及贫困生资助等。较 2023 年预算增加 2,250.00 万元，增幅 195.7%，主要原因是新获批捐赠配比资金增加。

6. 综合管理类 2,854.28 万元，主要包括：明珠校区租金工作 2,854.28 万元，用于支付校区 2024 年租金。较 2023 年预算增加 0 万元，增幅 0%。

7. 后勤保障支出 2,147.00 万元，主要包括：后勤保障工作 2,147.00 万元，用于园区消防、零星设备购置、危废品处理、低值易耗品购买、校区间通行等。较 2023 年年初预算增加 263.69 万元，增幅 14%，主要原因是校区面积扩大带来的园区消防等后勤工作支出需求增加 263.69 万元。

8. 教育教学支出 7,432.00 万元，主要包括：教学业务及学科建设工作 2,980.00 万元，用于推进学科发展规划编制、开展专业和课程建设、保障教学运行等；图书及数据库购置工作 1,650.00 万元，用于纸本书、电子书、各类教学科研数据库购

置；学生工作 1,965.00 万元，用于学生培养、招生等；其他教学业务工作 837 万元，用于人才引进等。较 2023 年年初预算增加 4,985.20 万元，增幅 203.7%，主要原因是 1. 将学生培养及招生工作并入本项目，学校去筹后学生数量将显著增加，因此相关工作支出增加 1,965.00 万元；2. 去筹后教学业务及学科建设工作内容增加 2,208.00 万元；3. 人才引进及文献资源购置支出小幅增加。。

第四部分 政府采购预算情况

深圳理工大学（筹）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 6,137.00 万元，其中：货物类项目 1,617.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,520.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算减少 9.9 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024

年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元,较2023年年初预算减少9.9万元,主要是财政资金未批复公务接待费,学校尚无自有资金可用于支付公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是我校为公务用车改革后新创办高校,2024年无公务用车购置计划;

公务用车运行维护费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是我校为公务用车改革后新创办高校,2024年无公务用车运行维护计划。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳理工大学(筹)本级共1家基层单位,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。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金21,884.45万元，设置并编报8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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
后勤保障支出	2,147.00	为校区后勤保障提供经费支持，包含10次以上安全教育演练/讲座，50次以上安全隐患排查，100次以上园区消杀，整改安全、环保隐患问题点，处理医疗垃圾、危险废物等工作，为学校教育、科研和师生生活提供全方位保障。
教师发展支出	100.00	通过开展不低于5次教师及教学支撑人员相关业务培训，使教师及教学支撑人员相关业务水平提升，更好开展教学和科研相关工作。
教育教学支出	7,432.00	完成学科发展规划编制、专业和课程体系建设、学生工作体系建设，完成图书及数据库购置，完成15场以上招生宣传等工作，保障教学正常运行，保障招生工作顺利完成，满足学生学习实验需求。
教育科研支出	5,661.84	分配新引进高精尖缺人才科研启动经费，为建立国际化高水平师资队伍、形成学科优势突出、人才梯队稳定的团队提供保障；通过组织项目相关的交流会，促进学术及管理交流，提升区域科技水平及影响力；申报并维护知识产权，使科研影响力和贡

		献度稳步提升。
捐赠配比资金支出	3,400.00	通过将资金投入学校的教学科研、思政建设及贫困生资助相关方向，满足学校教学科研发展需求。
修缮维护项目	224.00	通过开展100次以上校园设施修缮维护工作，恢复和改善相关设施使用功能，延长使用年限，改善环境，提高设施使用效率，为学校教育、科研和师生生活提供全方位保障。
预算准备金	65.33	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。
综合管理类	2,854.28	通过支付滨海明珠过渡校区每年租金，保障过渡校区使用权，确保教学科研业务顺利进行。校区租金支付率达到100%，在2024年8月前完成支付。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳理工大学（筹）机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加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2023年10月，深圳理工大学（筹）共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备26台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是我校为公务用车改革后新创办高校，2024年无公务用车购置计划；单价100万

元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我校 2024 年无采购 100 万元以上设备的计划。

三、其他

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳理工大学（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	45,485.57	一、教育支出	44,145.57
1. 一般公共预算拨款	45,485.57	普通教育	44,145.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高等教育	44,145.57
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	983.09
二、财政专户管理资金	459.00	行政事业单位养老支出	983.09
三、单位资金	1,000.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.09
1. 事业收入	1,000.00	三、卫生健康支出	627.39
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位医疗	627.39
3. 上级补助收入	0.00	事业单位医疗	627.39
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	1,188.52
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	1,188.52
		住房公积金	1,188.52

表 1

收支总表

部门名称：深圳理工大学（筹）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	46,944.57	本年支出合计	46,944.57
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	46,944.57	支出总计	46,944.57

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：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
		财政拨款							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									
深圳理工大学（筹）	46,944.57	45,485.57	25,060.12	20,425.45	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳理工大学（筹）			46,944.57	25,060.12	21,884.45	0.00	0.00	0.00	6,137.00	2,454.80	1,718.36
	205	教育支出	44,145.57	22,261.12	21,884.45	0.00	0.00	0.00	6,137.00	2,454.80	1,718.36
	20502	普通教育	44,145.57	22,261.12	21,884.45	0.00	0.00	0.00	6,137.00	2,454.80	1,718.36
	2050205	高等教育	44,145.57	22,261.12	21,884.45	0.00	0.00	0.00	6,137.00	2,454.80	1,718.36
	208	社会保障和就业支出	983.09	983.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	983.09	983.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.09	983.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	627.39	627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	627.39	627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	627.39	627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,188.52	1,188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,188.52	1,188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2210201	住房公积金	1,188.52	1,188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳理工大学（筹）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳理工大学（筹）	25,060.12	25,060.12	25,060.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	17,996.00	17,996.00	17,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	15,169.00	15,169.00	15,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	983.09	983.09	983.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	627.39	627.39	627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,188.52	1,188.52	1,188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7,064.12	7,064.12	7,064.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	69.90	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳理工大学（筹）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
电费	1,878.00	1,878.00	1,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	73.20	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	359.92	359.92	359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳理工大学（筹）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳理工大学（筹）	21,884.45	20,425.45	20,425.45	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	2,147.00	2,147.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	7,432.00	6,973.00	6,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育科研支出	5,661.84	4,661.84	4,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
捐赠配比资金支出	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护项目	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	65.33	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	2,854.28	2,854.28	2,854.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳理工大学（筹）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	45,485.57	一、教育支出	42,686.57
1. 一般公共预算拨款	45,485.57	普通教育	42,686.57
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高等教育	42,686.57
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	983.09
		行政事业单位养老支出	983.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.09
		三、卫生健康支出	627.39
		行政事业单位医疗	627.39
		事业单位医疗	627.39
		四、住房保障支出	1,188.52
		住房改革支出	1,188.52
		住房公积金	1,188.52
本年收入合计	45,485.57	本年支出合计	45,485.57
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳理工大学（筹）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	45,485.57	支出总计	45,485.57

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
深圳理工大学（筹）			45,485.57	25,060.12	20,425.45
	205	教育支出	42,686.57	22,261.12	20,425.45
	20502	普通教育	42,686.57	22,261.12	20,425.45
	2050205	高等教育	42,686.57	22,261.12	20,425.45
	208	社会保障和就业支出	983.09	983.09	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	983.09	983.09	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.09	983.09	0.00
	210	卫生健康支出	627.39	627.39	0.00
	21011	行政事业单位医疗	627.39	627.39	0.00
	2101102	事业单位医疗	627.39	627.39	0.00
	221	住房保障支出	1,188.52	1,188.52	0.00
	22102	住房改革支出	1,188.52	1,188.52	0.00
	2210201	住房公积金	1,188.52	1,188.52	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
深圳理工大学（筹）			45,485.57	25,060.12	20,425.45
	301	工资福利支出	17,996.00	17,996.00	0.00
	30101	基本工资	15,169.00	15,169.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	983.09	983.09	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	627.39	627.39	0.00
	30112	其他社会保障缴费	28.00	28.00	0.00
	30113	住房公积金	1,188.52	1,188.52	0.00
	302	商品和服务支出	23,689.57	7,064.12	16,625.45
	30201	办公费	169.91	69.90	100.01
	30202	印刷费	409.37	16.30	393.07
	30203	咨询费	677.08	10.00	667.08
	30205	水费	250.00	250.00	0.00
	30206	电费	1,878.00	1,878.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30207	邮电费	373.00	60.00	313.00
	30209	物业管理费	4,200.00	4,200.00	0.00
	30211	差旅费	999.91	73.20	926.71
	30213	维修（护）费	2,244.00	0.00	2,244.00
	30214	租赁费	2,954.28	0.00	2,954.28
	30215	会议费	789.14	37.60	751.54
	30216	培训费	169.99	0.00	169.99
	30218	专用材料费	2,331.59	0.00	2,331.59
	30226	劳务费	1,790.87	15.00	1,775.87
	30227	委托业务费	3,646.39	73.00	3,573.39
	30228	工会经费	359.92	359.92	0.00
	30239	其他交通费用	439.92	20.00	419.92
	30299	其他商品和服务支出	6.20	1.20	5.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	310	资本性支出	3,800.00	0.00	3,800.00
	31002	办公设备购置	470.00	0.00	470.00
	31003	专用设备购置	2,555.00	0.00	2,555.00
	31007	信息网络及软件购置更新	697.00	0.00	697.00
	31022	无形资产购置	70.00	0.00	70.00
	31099	其他资本性支出	8.00	0.00	8.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳理工大学（筹）	2023 年	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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
深圳理工大学（筹）			0.00	0.00	0.00

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：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
深圳理工大学（筹）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳理工大学（筹）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳理工大学（筹）	主管部门	深圳市教育局	
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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用经费支出等	25,060.12	25,060.12	0.00
	教学支出	主要用于本科生、研究生、博士生等教学业务，包括各类学科建设、图书及数据库购置、学生培养等方面。	7,532.00	7,073.00	459.00
	科研支出	主要用于高水平人才科研启动经费，知识产权的申请、创造、维护等。	5,661.84	4,661.84	1,000.00
	后勤保障支出	主要用于校区内低值易耗品、消防、安保、零星修缮、园区建设、危废品处理、校区租金等方面。	5,225.28	5,225.28	0.00
	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。	65.33	65.33	0.00
	捐赠配比资金支出	主要用于教学科研方向的支出	3,400.00	3,400.00	0.00
	金额合计			46,944.57	45,485.57
年度总体目标	深圳理工大学（筹）2024 年主要工作目标包括： 1. 办学申报：获教育部批复设立。 2. 校园建设：光明主校区整体投入使用。 3. 师资队伍：面向国内外引进一批高水平师资，加快基础教学部、马克思主义学院、以及七个专业学院的师资引进。				

	4. 学科建设：首批申报的6个本科专业获教育部批复。			
	5. 人才培养：建立健全“三院一体”人才培养体系。招收首批本科生150人，招收联培生600余名。			
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	园区日常消杀	≥100次
			零星修缮工程	≥80处
			举办前瞻性学术论坛及讲座	≥15次
			组织名师讲堂活动	≥3次
			开展教师及教学支撑人员相关业务培训次数	≥5次
			培养学生人数	≥500人
			招生宣传会议、活动数量	≥15场
			专利申请/维护数	≥100个
			数据库数量	≥45种
		质量指标	高层次人才人数	≥15人
			科研项目申报形式审查合格率	≥98%
			业务培训达标率	≥95%
	时效指标	各类安全检查开展及时性	2024年12月31日之前	
		工作计划完成及时性	2024年12月31日之前	

				前
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	教学科研环境提升	有所提升
			提供的教育教学环境	优良
		生态效益指标	达到环保法律要求	达到
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。