

南方科技大学
2018 年部门预算

2018 年 2 月

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2018 年主要工作目标

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 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明情况

附表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、基本支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、财政拨款收支总体情况表
- 七、一般公共预算支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、上级专项转移支付支出预算表
- 十一、政府采购项目支出预算表
- 十二、“三公”经费财政拨款预算情况表
- 十三、部门预算绩效管理项目情况表
- 十四、项目绩效支出绩效目标表

2018 年南方科技大学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

南方科技大学是由中国广东省领导和管理、深圳市举全市之力创建的一所公办创新型大学，目标是迅速建成国际化高水平研究型大学，建成中国重大科学技术研究与拔尖创新人才培养的重要基地。

南方科技大学被确定为国家高等教育综合改革试验校。2012 年 4 月，教育部同意建校，并赋予学校探索具有中国特色的现代大学制度、探索创新人才培养模式的重大使命。根据办学目标，学校致力于建设成为聚集和培养拔尖创新人才的学府，以及创造国际一流学术成果、推动科技应用、支撑深圳可持续发展的平台。

南方科技大学将发扬“敢闯敢试、求真务实、改革创新、追求卓越”的创校精神，突出“创知、创新、创业”（Research, Innovation and Entrepreneurship）的办学特色，大力培养创新人才，早日实现建成国际化高水平研究型大学、建成中国重大科学技术研究与拔尖创新人才培养重要基地的办学目标，培养拔尖创新人才，推动科技应用、支撑国家、广东及深圳可持续发展。

二、机构编制及交通工具情况

南方科技大学为市本级一级预算单位，无下属二级预算单位，学校员额 1,600 人，实有人员 790 人，无离退休人员；在校学生人数 4,028 人。已实行公务用车改革，实有车辆 14 辆，包括定编车辆 7 辆和非定编车辆 7 辆。

三、2018 年主要工作目标

南方科技大学的办学目标是快速建成国际化高水平研究型大学，成为聚集和培养拔尖创新人才的学府以及创造国际一流学术成果、推动科技应用、支撑深圳可持续发展的平台。

学校将分三个阶段实现办学目标：

2016-2020 第一阶段：为创建学科、夯实基础的阶段，学校将按照国际一流标准建立学科，遵循高等教育规律，大胆创新，先行先试，初步构建完成具有南科大特色的学科体系、人才体系、教育教学体系、现代大学的管理体系、支撑保障体系和社会服务体系，在一些特色学科上达到国内先进水平。

2021-2025 第二阶段：为快速发展阶段，学校将形成由国际高端人才领衔的学科团队；形成比较完善的人才培养体系和机制，人才培养质量显著提升，社会对人才培养质量的认可度显著提高；形成以学术前沿研究成果、创新创业和服务社会为核心的产学研体系，力争使

南科大成为有自己特点的、中国最好的大学之一。

2026-2049 第三阶段：为沉淀积累、全面发展的阶段，学校将力争成为世界上最好的大学之一。

南方科技大学 2018 年主要工作目标包括：1. 加强党建工作；2. 继续探索完善决策管理体制机制，推进顶层设计工作深入进行，完善内部控制制度建设；3. 继续完善新校园功能使用，加快推动续建项目建设工作；4. 继续完善学校中长期发展规划；5. 继续加快高水平师资队伍建设步伐；6. 继续加强教学管理，提升人才培养水平；7. 继续深入开展高水平理工大学专项建设工作；8. 继续加强本科生招生和学生管理工作；9. 大力开展研究生招生权及相应学位授予权申报工作；10. 继续深入推进科研工作；11. 继续加强财务管理，加大筹资力度；12. 继续加强图书馆建设管理工作；13. 继续加强后勤服务保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年市南方科技大学部门预算收入 226,606 万元，比 2017 年减少 3,062 万元，减少 1%，其中：财政预算拨款 222,944 万元、事业收入 3,662 万元；

2018 年南方科技大学部门预算支出 226,606 万元，比 2017 年减少 3,062 万元，减少 1%。其中：人员支出 44,800 万元、公用支出 11,107 万元、对个人和家庭的补助支出 450 万元、项目支出 170,249 万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 2017 年因学校新建楼宇投入使用，安排 10,000 万元开办费。2018 年因学校无新建楼宇投入使用，未安排开办费；2. 2017 年学校获批政府投资项目建设 49,878 万元，2018 年学校获批的政府投资项目由深圳市建筑工务署负责建设，相关项目预算从深圳市建筑工务署部门预算中列支。

第三部分 部门预算支出具体情况

南方科技大学部门预算 226,606 万元，包括人员支出 44,800 万元、公用支出 11,107 万元、对个人和家庭的补助支出 450 万元、项目支出 170,249 万元。

（一）人员支出 44,800 万元，主要是在职人员工资福利支出（含人员薪酬、社会保险、养老保险及住房改革支出等）。

（二）公用支出 11,107 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 450 万元，主要是体检费及补充商业医疗保险等。

（四）项目支出 170,249 万元，具体包括：

1. 教育教学支出 49,594 万元，主要用于开展教育教学工作、招生工作、招聘教职人员、外文及电子图书购置、专项会议、教职人员培训、建设咨询工作、学生奖助学金、勤工俭学、教学实践费、军训费、学生社会实践和活动支出等业务以及我校博士后的引进及培养工作。

2. 科研支出 39,000 万元，主要用于开展科研工作、学校引进的高层次人才科研项目前期启动、实验室科研设备及仪器购置、科研耗材购置、科研工作日常办公支出、科研助理及博士后等人员劳务费等支出。

3. 后勤服务保障支出 4,000 万元，主要用于教学、科研、行政等办公设备、网络设备、零星材料、校内零星小型修缮工程等支出。

4. 待支付以前年度采购项目 10,000 万元，用于支付 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

5. 严控类项目 94 万元，主要用于公务接待费、公务用车运行费等。

6. 预算准备金 3,000 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

7. 其他项目 40,300 万元，含校长基金（2018）年资助项目 10,000 万元，主要用于校长基金（2018）年资助项目；高水平理工科大学建设经费 30,000 万元，主要用于我校高水平理工科大学建设；联合国教科文组织高等教育创新中心运行支出 300 万元。

8. 财政专项资金 11,240 万元，主要用于我校获批的各类竞争性科研项目。

9. 政府投资项目建设 13,022 万元，主要用于市发改委安排的政府投资项目。

第四部分 政府采购预算情况

南方科技大学政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 25,800 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 15,800 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 10,000 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

南方科技大学因公出国（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南方科技大学本级，无下属二级单位。

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 94 万元，同比 2017 年“三公” 经费财政拨款预算持平无增减。

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24万元，与2017年持平无增减。经费主要开支方向为接待上级领导部门及兄弟院校来校调研考察。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数70万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算数持平无增减；公务用车运行维护费2018年预算数70万元，与2017年预算数持平无增减。南方科技大学现有车辆14辆，2017年没有购置车辆，经费额度持平。

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

南方科技大学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：学校本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年南方科技大学共12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

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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，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、培训费、公杂费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。

第八部分 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、国有资产占用情况说明

国有资产占用使用情况：截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 14 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 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 156 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 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 83 台（套）。

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支出预算。

表1

部门收支预算总表

单位名称：南方科技大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政拨款	222,944	一、教育支出	209,963
一般公共预算拨款	222,944	普通教育	196,941
一般性经费拨款	198,682	高等教育	196,941
财政专项资金拨款	11,240	其他教育支出	13,022
政府投资项目拨款	13,022	其他教育支出	13,022
政府性基金预算拨款		二、科学技术支出	5,369
国有资本经营预算拨款		技术与开发	5,231
财政专户拨款		其他技术与开发支出	5,231
二、事业收入	3,662	其他科学技术支出	138
三、事业单位经营收入		其他科学技术支出	138
四、其他收入		三、社会保障和就业支出	2,518
		行政事业单位离退休	2,518
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,518
		四、医疗卫生与计划生育支出	1,150
		行政事业单位医疗	1,150
		事业单位医疗	1,150
		五、节能环保支出	1,237
		其他节能环保支出	1,237
		其他节能环保支出	1,237
		六、资源勘探信息等支出	3,866
		制造业	131

		其他制造业支出	131
		其他资源勘探信息等支出	3,735
		其他资源勘探信息等支出	3,735
		七、商业服务业等支出	141
		商业流通事务	141
		其他商业流通事务支出	141
		八、住房保障支出	2,362
		住房改革支出	2,362
		住房公积金	2,362
本年收入合计	226,606	本年支出合计	226,606
上级补助收入		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	226,606	支 出 总 计	226,606

表2

部门收入预算总表

单位名称：南方科技大学

单位：万元

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								
南方科技大学	226,606	222,944	222,944	198,682	11,240	13,022				3,662							
南方科技大学	226,606	222,944	222,944	198,682	11,240	13,022				3,662							

表3

部门支出预算总表

单位名称：南方科技大学

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
南方科技大学	226,606	56,357	170,249	15,800	10,000
南方科技大学	226,606	56,357	170,249	15,800	10,000

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方科技大学

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	222,944	一、教育支出	206,301
一般性经费拨款	198,682	普通教育	193,279
财政专项资金拨款	11,240	高等教育	193,279
政府投资项目拨款	13,022	其他教育支出	13,022
二、政府性基金预算拨款		其他教育支出	13,022
三、国有资本经营预算拨款		二、科学技术支出	5,369
四、财政专户拨款		技术与研究开发	5,231
		其他技术与研究开发支出	5,231
		其他科学技术支出	138
		其他科学技术支出	138
		三、社会保障和就业支出	2,518
		行政事业单位离退休	2,518
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,518
		四、医疗卫生与计划生育支出	1,150
		行政事业单位医疗	1,150
		事业单位医疗	1,150
		五、节能环保支出	1,237
		其他节能环保支出	1,237
		其他节能环保支出	1,237
		六、资源勘探信息等支出	3,866
		制造业	131
		其他制造业支出	131
		其他资源勘探信息等支出	3,735

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：南方科技大学

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
南方科技大学			222,944	56,357	166,587
南方科技大学			222,944	56,357	166,587
	2050205	高等教育	193,279	50,327	142,952
	2059999	其他教育支出	13,022		13,022
	2060499	其他技术与开发支出	5,231		5,231
	2069999	其他科学技术支出	138		138
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,518	2,518	
	2101102	事业单位医疗	1,150	1,150	
	2119901	其他节能环保支出	1,237		1,237
	2150299	其他制造业支出	131		131
	2159999	其他资源勘探信息等支出	3,735		3,735
	2160299	其他商业流通事务支出	141		141
	2210201	住房公积金	2,362	2,362	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南方科技大学

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
南方科技大学			0	0	0
南方科技大学			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南方科技大学

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
南方科技大学			0	0	0
南方科技大学			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：南方科技大学

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
南方科技大学				0
南方科技大学				0

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：南方科技大学

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
南方科技大学			15,800
南方科技大学			15,800
	A	货物类	15,671
	A03	一般设备	671
	A10	专用设备	15,000
	C	服务类	129
	C9900	其他服务	129

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：南方科技大学

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
南方科技大学	2017年	94	0	24	70	0	70
	2018年	94	0	24	70	0	70
南方科技大学	2017年	94	0	24	70	0	70
	2018年	94	0	24	70	0	70

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：南方科技大学

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	
南方科技大学	教育教学支出	30,900	30,900	0	2018.1.1—2018.12.31
南方科技大学	基础科研经费	24,000	24,000	0	2018.1.1—2018.12.31
南方科技大学	学生活动支出	1,000	1,000	0	2018.1.1—2018.12.31
南方科技大学	科研启动经费	8,000	8,000	0	2018.1.1—2018.12.31
南方科技大学	设备购置	2,000	2,000	0	2018.1.1—2018.12.31
南方科技大学	零星修缮	2,000	2,000	0	2018.1.1—2018.12.31
南方科技大学	校长基金	10,000	10,000	0	2018.1.1—2018.12.31
南方科技大学	科研流动站工作经费	4,000	4,000	0	2018.1.1—2018.12.31
南方科技大学	高水平理工科大学建设经费	30,000	30,000	0	2018.1.1—2018.12.31
南方科技大学	医学院建设经费	6,500	6,500	0	2018.1.1—2018.12.31
南方科技大学	前沿与交叉科学研究院经费	1,500	1,500	0	2018.1.1—2018.12.31
南方科技大学	校园课室升级改造专项	3,000	3,000	0	2018.1.1—2018.12.31

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	科研流动站工作经费	项目类别	经常性项目
项目主管部门	南方科技大学	项目实施单位	南方科技大学
项目周期	1 年	项目属性	上年延续
预算金额	40,000,000.00	其中：财政拨款	40,000,000.00
		其它资金	

中期目标总体描述	至2020年，建成10-15个博士后流动站
----------	-----------------------

年度目标总体描述	进一步加强博士后流动站建设工作
----------	-----------------

绩效内容	绩效指标	目标内容
------	------	------

投入目标	测算依据	博士后流动站管理费及专家咨询费、博士后工资补贴、卓越博士后奖励、博士后交流费用，预计2018年全年在站博士后300人。 1、博士后工资补贴：8万*300人=2400万； 2、卓越博士后工资：30万*20=600万； 3、博士后住房补贴：3.33万*300=1000万； 合计：4000万
	资金支出进度	第一季度：1000万元； 第二季度：1000万元； 第三季度：1000万元； 第四季度：1000万元。

产出目标	数量目标	2018年完成新引进70名博士后
	质量目标	建成博士后流动站覆盖目前各学科
	工作时效	2018年全年时间完成以上目标

效益目标	有计划、有目的培养一批南科大高层次青年人才
------	-----------------------

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	高水平理工科大学建设经费	项目类别	经常性项目
项目主管部门	南方科技大学	项目实施单位	南方科技大学

项目周期	3 年		项目属性	上年延续
预算金额	300,000,000.00	其中：财政拨款	300,000,000.00	其它资金
中期目标 总体描述	通过高水平理工科大学建设专项经费投入，以建成国际化高水平研究型大学为目标，以服务创新型国家建设、服务广东省经济社会发展和深圳现代化国际化创新型城市建设为使命，吸引国际化一流师资队伍，以培养拔尖创新人才为核心，突出“创知、创新、创业”的办学特色，坚持扎根深圳创建中国特色的世界一流大学，实现创新发展、跨越发展和协调发展，力争2020年初步建成国家重大科学研究和拔尖创新人才培养的重要基地，为广东省和深圳市产业转型升级和经济社会可持续发展提供一流人才和强有力的科技支撑，为我国高等教育改革提供经验和示范。			
年度目标 总体描述	全面启动以理科、工科为主，兼具医科和特色人文社会科学的学科建设，重点建设国家和区域经济社会发展需要的交叉学科与新兴学科，形成主干学科与支撑学科互相支撑、协调发展的学科体系。			
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	按照《南方科技大学高水平理工科大学建设方案（2016-2019）》，一、我校2017年已提前启动部分2018年重点项目，2018年已确定可支付约2亿元；二、根据校内各院系2018年工作计划，相关项目开展可支付1亿元。综上，我校2018年高水平经费已确定可支出金额约3亿元。考虑到2018年中将提前启动2019年工作及时追加项目，申请市财政另外预留高水平建设经费5亿元。		
	资金支出进度	第一季度：10000万元； 第二季度：5000万元； 第三季度：15000万元。		
产出目标	数量目标	一、六个学科进入2018年广东省高校新增重点建设学科； 二、签约引进教学研究序列教师60人； 三、招收1200名新生。		
	质量目标	一、实现学科排名跻身世界知名学科、中国一流学科队列，十个学科进入全国排名前十； 二、争取新引进2位院士； 三、生源质量达到原“985”高校上游水平。		
	工作时效	2018年全年实现以上目标		
效益目标	一、人才培养再上一个台阶； 二、实现国际化办学水平； 三、科研项目、经费与奖项较2017年实现增长； 四、成果转化及产业化见成效。			
项目支出绩效目标表				
2018 年				
项目名称	医学院建设经费		项目类别	经常性项目
项目主管部门	南方科技大学		项目实施单位	南方科技大学
项目周期	1 年		项目属性	上年延续
预算金额	65,000,000.00	其中：财政拨款	65,000,000.00	其它资金

中期目标 总体描述	建成南方科技大学医学院。一、建立起创新型医学教学体系；二、按国际标准打造国内引领的医学实验教学中心、大学生创新实验平台、模拟临床教学实验平台、标准化病人临床教学实验和研究中心平台；三、与国际一流医科大学联合建设一批医疗研究中心；四、培养以未来医学领军人才为目标的高层次医学人才。			
年度目标 总体描述	全面推进医学院建设工作，开展团队和研究平台建设、招生、国际合作。一、整合教学体系，以器官为中心的多学科组合教学体系；二、高层次人才引进，需在国内外招聘到岗的教学教师，同时按照比例招聘相应的教辅行政人员。三、启动医学实验教学中心、大学生创新实验平台、模拟临床教学实验平台、标准化病人临床教学平台建设工作；四、开展一系列国际一流医学院合作计划；五、启动招生工作；六、附属医院对接工作开展。			
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	<p>(一) 医学院筹备办公室前期经费1800万：包含：办公费、印刷费、专业咨询活动、国内外邮寄、国内专业学会会议交流 差旅、日常设备维护。专家公寓、教师公寓等。国内外学术交流会议相关费用200万。各类研究者讲座、授课费用500万；出版国内外专业文献、书籍。咨询服务或者专业合作。广告宣传费、招生、立项、招聘等需要的相应宣传费用；约翰霍普金斯合作项目850万等。</p> <p>(二) 医学院科研经费3963万：包含：医学院公共实验平台建设，基础设备和小型实验室设备购入2213万，包括设备使用培训费。材料费800万。实验室维修费200万。测试化验加工费50万。研究教授、副教授、助理教授；各类博士后研究人员劳务费700万。</p> <p>(三) 医学院教学经费 737万：包含：印刷费、专家咨询费、快递费、赴国内外校外进行教学调研、交流、参加相关教学研讨会等、教学相关会议等、维修（护）费、教学场地、实验设备等租赁费、购买教学实验标本库、教学软件等、专用课程临聘教师、专用课程助教相关人力支出、出版文献费、用于教学实践、教学实习、教学调查等租车费、其他教学日常支出、教材购买、用于设计装修医学院教学实验平台及家具购买。</p>		
	资金支出进度	第一季度：1625万元； 第二季度：1625万元； 第三季度：1625万元； 第四季度：1625万元。		
产出目标	数量目标	一、教育体系建立； 二、招聘到岗的教学系列tenure track faculty数量为25-50名； 三、四大平台建设； 四、招收100名左右学生。		
	质量目标	一、教学体系融合基础医学和临床医学； 二、招聘符合教学科研要求高层次医学人才； 三、平台建设符合研究中心、公共技术平台要求； 四、与国际一流医学院联合筹备教育、科研、临床工作； 五、以未来医学领军人才为目标的优秀医学院学生。		
	工作时效	2018年全年实现以上目标		
效益目标	大力提升深圳医疗技术水平，满足市民日益增长的医疗服务需求，把深圳建设成现代医疗服务比较发达的区域医疗中心城市			
<h2>项目支出绩效目标表</h2> <p>2018 年</p>				
项目名称	前沿与交叉科学研究院		项目类别	经常性项目
项目主管部门	南方科技大学		项目实施单位	南方科技大学
项目周期	1 年		项目属性	上年延续
预算金额	15,000,000.00	其中：财政拨款	15,000,000.00	其它资金

中期目标 总体描述	前沿与交叉科学研究院将致力于科研及学科发展，促进南方科技大学前沿科学研究、交叉学科发展，引进、培养综合交叉科学人才，完备科研制度，打造学术生态，探索“协同创新”机制办法。同时，承担国家重大项目，整合学校技术资源，促进学校科研工作发展。前沿与交叉科学研究院将与其它院系交叉研究课题组合聘研究序列人员，解决课题组研究人员不足的问题，大力发展交叉科学研究建设。			
年度目标 总体描述	进一步推进交叉学科建设			
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	1、科研平台耗材费设备运行特种工艺气体（液氮、液氦等）、贵重金属蒸发源和靶材、光核胶、化学试剂等耗材，和仪器的负荷成正比； 2、科研平台设备维护费，设备老化且逐年增加，部分设备进行功能升级。 3、课题组研究教授经费。		
	资金支出进度	第一季度：200万元； 第二季度：500万元； 第三季度：300万元； 第四季度：500万元。		
产出目标	数量目标	一、科研平台设备购置； 二、科研平台耗材购置； 三、研究序列教授、科研助理人员引进； 四、科研管理，专利申请、学术交流等；		
	质量目标	一、促进交叉科学研究、建设交叉学科布局； 二、聘用研究序列教授； 三、解决仪器资源开放共享问题，提高大型设备使用效率；四、人才引进、重点培育、全面造就综合性交叉科学人才。		
	工作时效	2018年全年完成以上目标		
效益目标	发挥其作为学校前沿交叉科学研究中心管理机构的职能。通过组织不同学科和专业背景的科研人员开展协同合作研究，创新体制机制，聚焦重大科研方向，跨越学科边界，实现学科间的思维碰撞与技术共享，积极地促进南方科技大学的前沿科学发展和先进技术创新			
项目支出绩效目标表				
2018 年				
项目名称	零星修缮	项目类别	经常性项目	
项目主管部门	南方科技大学	项目实施单位	南方科技大学	
项目周期	1 年	项目属性	上年延续	
预算金额	20,000,000.00	其中：财政拨款	20,000,000.00	其它资金
中期目标 总体描述	加快校园一期续建工程建设进度，全面推进校园二期建设，尽早启动校园三期建设，想方设法保障办学空间需求。进一步加大校园安全保障力度，加强校园及周边环境综合治理，推进校园功能分区管理，确保校园安全稳定。			

年度目标 总体描述	一、荔园自行车棚工程； 二、荔园值班室和杂物室改造； 三、荔园食堂冷库施工； 四、校内人行道工程； 五、校园美化； 六、校园渗漏水治理工作； 七、校园重要区域洗手间改造工作			
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	1、全校楼宇水电、外墙等检修：1200万元； 2、校园公共设施更换、维修：500万元； 3、校园绿地山坡加固等工程：300万元。		
	资金支出进度	第一季度：800万元； 第二季度：200万元； 第三季度：1000万元。		
产出目标	数量目标	完成校园各项设施修缮		
	质量目标	满足校园师生环境、设备需求		
	工作时效	2018年全年完成以上目标		
效益目标	满足校园师生环境、设备需求			
项目支出绩效目标表				
2018 年				
项目名称	校长基金		项目类别	经常性项目
项目主管部门	南方科技大学		项目实施单位	南方科技大学
项目周期	1 年		项目属性	上年延续
预算金额	100,000,000.00	其中：财政拨款	100,000,000.00	其它资金
中期目标 总体描述	2015年至2019年，深圳市财政每年安排人民币1亿元作为校长基金，用于引进高层次人才和高水平团队，及南科大发展过程中急需开展的其他项目			
年度目标 总体描述	引进高层次人才和高水平团队，及南科大发展过程中急需开展的其他项目			
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	校长基金主要用于南科大引进高层次人才和高水平团队，及南科大发展过程中急需开展的其他项目。		

资金支出进度	第一季度：3000万元； 第二季度：2000万元； 第三季度：4000万元； 第四季度：1000万元。
产出目标	数量目标 立项资助10个项目
	质量目标 南科大高层次人才和高水平团队的薪酬福利待遇、科研启动经费、开展教学科研项目所必需的配套条件，以及学校发展过程中急需开展的其他项目，在部门预算已安排项目经费中无法保障的部分
	工作时效 2018年全年完成以上目标
效益目标	保证资助项目合法合规，项目单独核算、专款专用

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	设备购置		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	南方科技大学		项目实施单位	南方科技大学	
项目周期	2 年		项目属性	上年延续	
预算金额	20,000,000.00	其中：财政拨款	20,000,000.00	其它资金	
中期目标总体描述	加快校园一期续建工程建设进度，全面推进校园二期建设，尽早启动校园三期建设，想方设法保障办学空间需求。进一步加大校园安全保障力度，加强校园及周边环境综合治理，推进校园功能分区管理，确保校园安全稳定				
年度目标总体描述	一、新入员工办公设备采购； 二、新幼儿园设施设备采购； 三、体育馆设备采购。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	经常性项目，用于购置2018年学校办公、网络等设备购置。 1、校内网络设备、监控设备、信息发布设备、教室、会议室运维设备、文印设备、零星布线工程等，共500万元； 2、专用设备，日志审计系统、数据库审计系统、终端安全管理系统等，共500万元； 3、校内办公设施采购等，共1000万元。			
	资金支出进度	第一季度：800万元； 第二季度：300万元； 第三季度：900万元。			
	数量目标	新引进教授100人，行政人员120人，满足新进人员办公设备及校园设施需求			

产出目标	质量目标	满足学校教室序列及行政序列办公设备及校园各项设施需求			
	工作时效	2018年全年完成以上目标			
效益目标	满足校聘人员办公需要				
<h3>项目支出绩效目标表</h3> <p>2018 年</p>					
项目名称	学生活动支出		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	南方科技大学		项目实施单位	南方科技大学	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	10,000,000.00	其中：财政拨款	10,000,000.00	其它资金	
中期目标 总体描述	建立寓教于研的人才培养模式，促进“学分制、书院制、导师制”与“国际化、个性化、精英化”的深度融合，完善书院建设，进一步推进各书院与专业院系的工作衔接。				
年度目标 总体描述	2018年，学生工作将围绕学校建成国际化高水平研究型大学的总体目标，坚持以思想引领为核心，以学风建设和书院建设为重点，充分发挥“教育、管理、咨询、服务”的职能，切实做好学生工作。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	2017在校学生本科生5000名，预计2018年净增1000名学生，即至2018年底，南科大在校学生将达到6000名。学生活动支出按在校学生数一定比例安排，2018年将维持2017年规模。			
	资金支出进度	第一季度：300万元； 第二季度：200万元； 第三季度：500万元。			
产出目标	数量目标	开展2018年全校5000学生九项主要工作			
	质量目标	一、扎实推进学生党团组织建设工作 二、积极开展学生实践活动 三、加强学生公共空间文化建设 四、设立学生工作竞争性经费 五、学生医疗工作 六、切实加强学生创新就业创业工作 七、加强学生管理工作的信息化建设 八、做好学生奖助工作 九、学生军训工作			

	工作时效	2018年全年时间完成以上目标		
效益目标	做好学生教育教学实践活动，满足学生生活需求，做好学生就业工作			
<h2>项目支出绩效目标表</h2> <p>2018 年</p>				
项目名称	教育教学支出		项目类别	经常性项目
项目主管部门	南方科技大学		项目实施单位	南方科技大学
项目周期	1 年		项目属性	上年延续
预算金额	309,000,000.00	其中：财政拨款	309,000,000.00	其它资金
中期目标 总体描述	以培养拔尖创新人才为主要任务，努力服务创新型国家及深圳国际化现代化创新型城市建设，力争用10年左右的时间，快速建设成为聚集一流师资、培养拔尖创新人才、创造国际一流学术成果并推动科技应用的国际化高水平研究型大学，为早日建成世界一流研究型大学打下坚实基础。			
年度目标 总体描述	初步构建完成具有南科大特色的学科体系、师资体系、教育教学体系、现代大学的管理体系、支撑保障体系和社会服务体系等六大体系；进一步推进校园、实验室等各项基础设施建设，为师生提供良好的学习工作生活条件；开展高质量的教育教学活动，为达到国内一流大学办学水准打好基础。			
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	<p>2017在校学生本科生5000名，预计2018年净增1000名学生，即至2018年底，南科大在校学生将达到6000名。教学经费的支出主要有：1、教学实验室仪器设备购置；2、教学实验耗材 3、一般教学运行经费。2018年增加教学经费支出的原因有：</p> <p>第一，教学实验室仪器设备购置经费在教学经费支出的占比最高，2018年将大幅增加主要原因：由于2018年在校本科生将新增1000人左右。将扩充现有的基础物理实验室、基础化学实验室、基础生物实验；2017年的新增专业理论与应用力学、机械工程、水文与水资源工程、统计学、金融工程已招收学生，需完成专业教学实验室的设备；2017年的拟申报专业地球物理学、海洋科学、航空航天工程、生物医学科学，需启动专业教室的建设，添置教学实验室设备。</p> <p>第二，教学实验耗材经费的增加主要来源于新增1000本科生的理工类基础实验课程的消耗及新增专业的专业教学实验的消耗。</p> <p>第三，一般教学运行经费的增加主要来源于教学人力支出的增加。首先，分级教学改革项目的启动，2018年的覆盖所有在校生基础理工类课程微积分、线性代数、大学物理、化学原理、计算机、普通生物学将进行分级教学。其次，2018为提高我校通识教育的教学质量。2018年将大量开设人文类，社科类及艺术类的实体课程。以上两项原因将导致教师及助教数量的需求增加，从而导致教学人力支出的大幅增加。</p>		
	资金支出进度	<p>第一季度：12000万元； 第二季度：3000万元； 第三季度：8000万元； 第四季度：7900万元。</p>		
	数量目标	<p>一、5个学科进入全国前三十，2个学科进入ESI前10%； 二、4个新增学科通过学士学位专业评审。</p>		

产出目标	质量目标	一、加强制度建设、完善教学管理流程； 二、完善本科人才培养模式； 三、加强本科专业建设； 四、加强课程建设； 五、完善教务系统； 六、做好教学运行管理； 七、加强对学生学习的的服务； 八、做好教师教学服务； 九、提高本科教学质量； 十、做好本科教学网； 十一、加强教学环境建设； 十二、做好留学生教学管理； 十三、做好学生毕业的准备与管理。
	工作时效	2018年全年实现以上目标

效益目标	做好“创新人才培养计划”及“学科建设优化计划”
------	-------------------------

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	基础科研经费		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	南方科技大学		项目实施单位	南方科技大学	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	240,000,000.00	其中：财政拨款	240,000,000.00	其它资金	
中期目标总体描述	以现有数理化、天地生等理科学科群及一批特色工科学科为基础，分步成立理学院、工学院、医学院、生命与健康科学学院、商学院、人文社会科学学院、创新创业学院等七大学院，建设一批具有显著特色和国际竞争优势的基础学科，布局一批交叉学科和新兴学科，到2020年，初步建立起以理工科为重点，兼具医科、商科和特色人文社会学科的学科体系，形成南科大的布局特色。				
年度目标总体描述	一、做好各级各类科研项目的申报工作； 二、积极推进研究中心申报工作 三、加强科研基地的组织和申报工作 四、探索建立公平合理的科研评价体系 五、申报保密资质，及早参与军工项目建设 六、积极开展军民融合建设项目 七、进一步加强与各级各类科技项目主管部门的联系 八、各院系科研工作调研 九、补充和完善各类科研管理规章制度 十、科研管理系统投入使用				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	2018年将继续加强重点学科建设。基础科研经费主要用于：1、夯实基础学科建设，如数学、物理学、化学、生物学等；2、办好重大应用学科，如化学工程与技术、计算机科学与技术、临床医学等；3、发展交叉学科，如地球物理学、生物医学工程、海洋科学等；4、培养未来前沿学科，如材料科学与工程、信息与通信工程、航空航天工程等。在2017年基础科研经费的基础上增加新学科建设经费。2017年我校部门预算安排基础科研经费22000万元，2018年预计我校新增100名教授及新开设九个专业，2018年拟需求24000万元，申请新增2000万元。			

	资金支出进度	第一季度：8000万元； 第二季度：5000万元； 第三季度：10000万元； 第四季度：1000万元。
产出目标	数量目标	一、2018年纵向科研项目经费2亿元以上； 二、完成四个研究中心的申报工作； 三、争取实现省部级重点实验室零的突破； 四、至少3个市工程实验室和3个市重点实验室。
	质量目标	一、2018年纵向科研项目经费主要经费来源包括：1) 国家自然科学基金；2) 科技部等其他部委科技计划；3) 广东省科技计划和自然科学基金；4) 深圳市各级科技计划； 二、环境科学与工程研究中心、重大神经系统疾病与疼痛医学研究中心、新能源交叉研究中心、生物医学工程研究中心的申报工作。
	工作时效	2018年全年时间完成以上目标
效益目标	一、夯实基础学科建设，如数学、物理学、化学、生物学等； 二、办好重大应用学科，如化学工程与技术、计算机科学与技术、临床医学等； 三、发展交叉学科，如地球物理学、生物医学工程、海洋科学等； 四、培养未来前沿学科，如材料科学与工程、信息与通信工程、航空航天工程等。	

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	科研启动经费		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	南方科技大学		项目实施单位	南方科技大学	
项目周期	1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	80,000,000.00	其中：财政拨款	80,000,000.00	其它资金	
中期目标 总体描述	建立健全有利于科研成果产出的管理体制，培育一批国际化高水平创新型研究机构和科研团队，鼓励和支持各类纵向和横向课题申报与研究，深入组织实施国家重大课题申报，加大高水平科研成果支持力度，完善原创性科研培育与激励机制。到2020年，力争教学科研型教师年均竞争性科研经费、高水平论文发表、专利申请与科技奖项等重要科研工作指标进入全国高校前列，学校整体科研实力进入全国第一方阵，产出一批在国内外具有重要影响的标志性成果。				
年度目标 总体描述	以学科建设和重点科研项目为载体，给政策、给土壤、给养分，让优秀青年人才落户扎根，加大中青年教师的培养力度，促进中青年教师成长。进一步发挥院士、“长江学者”、国家“杰出青年基金”获得者等高层次人才传帮带功能，以老带新，搭建“老中青”学术梯队，培养一批南科大成长起来的高层次人才。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	目前南科大已有十批共179名高层次人才获得科研启动经费，合计资助金额7.85亿元。根据各获批人员申报，预计2018年科研启动经费需支出8000万元。			
	资金支出进度	第一季度：3000万元； 第二季度：1500万元； 第三季度：3500万元。			
	数量目标	引进高层次人才、来自世界一流大学的教授等100人以上			

产出目标	质量目标	“长江学者”、国家”杰出青年基金“获得者、“优秀青年基金”等			
	工作时效	2018年全年时间完成以上目标			
效益目标	培养一批南科大成长起来的高层次人才				
<h3>项目支出绩效目标表</h3> <p>2018 年</p>					
项目名称	校园课室升级改造		项目类别	经常性项目	
项目主管部门	南方科技大学		项目实施单位	南方科技大学	
项目周期	1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	30,000,000.00	其中：财政拨款	30,000,000.00	其它资金	
中期目标总体描述	加快校园一期续建工程建设进度，全面推进校园二期建设，尽早启动校园三期建设，想方设法保障办学空间需求。进一步加大校园安全保障力度，加强校园及周边环境综合治理，推进校园功能分区管理，确保校园安全稳定				
年度目标总体描述	因2018年学校在校学生将继续增加，现有课室从数量及使用要求上已不能继续满足需求，2018年学校将对现有课室、演讲厅扩充容量、升级教学多媒体设备等。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	2018年学校拟改造：1、40人课室30间，每间约20万元；2、80人课室30间，每间约40万元；3、120人课室20间，每间约60万元。预计2018年预算需求3000万元，课室改造工程报价见附件1。			
	资金支出进度	第一季度：240万元； 第二季度：1000万元； 第三季度：1200万元； 第四季度：560万元。			
	数量目标	1、改造40人课室30间； 2、改造80人课室30间； 3、改造120人课室20间。			

产出目标	质量目标	满足在校学生上课及大型讲座需求
	工作时效	2018年全年完成以上目标
效益目标	满足教师学生对课室环境要求	