**广东顺德工业设计研究院**

**（广东顺德创新设计研究院）**

**2018年财政预算明细**

根据顺德区建设广州大学城卫星城的重要部署，不断优化人才培养和引进环境，积极打造创新创业平台，加速高层次人才智力聚集。广东顺德创新设计研究院（以下简称“研究院”）以先进生物医学工程、新能源、智能装备技术等多学科融合为主要研究领域，打造前沿领域的产业协同创新中心共和工程化技术中心，联合国家工程教指委引进国内外知名高校特别是广州大学城高校的项目开展应用型科技研究与成果孵化，促进生物医药和智能装备等领域的人才（团队）、项目与企业的合作对接，培育高新技术企业，为产业转型升级提供核心驱动力。

为顺应广东省深化研究生教育综合改革趋势，发挥研究生教育服务经济建设和社会发展的重要作用，研究院申请建立广东省研究生联合培养开放基地，“联合培养基地”是以智力劳动为主体的知识密集型组织，对社会科技进步起着重要的推动作用，是社会生产力的重要组成部分。“联合培养基地”不以盈利为目的，追求为国家培养人才的社会效益，顺德区和北滘镇政府已经从经费、政策等方面进行了支持。

2018年，申请由财政补贴的运营经费共2050万元，其中包括研究院行政运营经费和教育经费1450万元（含联合开放基地筹建费用200万元），科研及项目孵化基地经费600万。将开展：

1. 联合培养（包括联合招生）研究生共计600人；
2. 建设全国工程专业研究生联合培养开放基地，拓展联合招生人数至共计300人；
3. 开展高科技产品研发与工程化项目10项，产出4个新产品样机；
4. 建设协同创新中心1个；
5. 新增知识产权申请100件；
6. 推进创新创业孵化工作，吸引社会资金1800万；
7. 年度服务企业超过80家。服务类型包括：项目合作、技术类服务、咨询类服务、人才服务、培训类服务、产学研对接等。

经费具体使用明细说明如下：

# 一、**行政运营经费和教育经费**

2018年联合培养研究生共计600人；完成与德国奥芬巴赫造型艺术学院、广州大学的联合办学项目；完成电子科技大学、西南大学、佛山基地等各个联合招生的教学项目；开拓新的研究生联合招生项目。

行政运营经费主要包括行政人员（10人）工资，学生宿舍租赁费用、物业管理费用以及其他研究院运行所需的相关费用，用于研究院日常办公运行和后勤保障。联合培养专项经费用于开展研究生联合培养，其中包括教辅人员（10人）工资，教学人员（40人）工资，创新实践课程开发费用、企业讲师及实践导师队伍建设培育费用、教学管理费用、宿舍费用、教具费用等。

表1. 广东顺德工业设计研究院（广东顺德创新设计研究院）

行政运营经费和教育经费预算

| **序号** | **科目** | **金额** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| **（万元）** |
| 1 | 行政人员经费 | 120 | 2018年，预计行政人员共10人，按人力成本每人12万元算，共120万元 |
| 2 | 教务教学人员经费 | 600 | 预计2018年研究院共10名教辅人员，教学人员40人算，按人力成本每人12万元算，共600万元 |
| 3 | 租赁费(宿舍) | 135.9 | 研究院生活大楼租金每月11.324万元，全年预计135.9万元 |
| 4 | 物业管理费 | 26.88 | 研究院大楼物业管理费1.44万元/月，生活大楼减去回收物业费后预计净支出0.8万元/月，全年预计26.88万元 |
| 5 | 办公费 | 210 | 1、建设全国工程专业研究生联合培养开放基地开办筹建费用预计200万元，详见附件1明细与建设联合学院的批示；  2、日常清洁用品、饮用水、办公文具、打印纸、碳粉、装订费用等，按照以往年度预计0.83万/月 |
| 6 | 交通费 | 2 | 外出办公租车费用 |
| 7 | 会议费 | 2 | 预计召开理事会2次 |
| 8 | 水电费 | 8 | 研究院生活大楼每月0.66万元，一年共10万元 |
| 9 | 接待费 | 5 | 研究院联合培养学校共60所，合作办学学校18所，预计来访洽谈接待人次增多 |
| 10 | 维修费 | 60 | 研究院竣工验收在即，发现大楼多处需要修葺维护，预计18年维修支出60万 |
| 11 | 邮政电讯费 | 11.52 | 教研大楼通信电话费每月0.2万元/月，网络费用0.52万元/月，快递费用0.10万/月，学生电视网络费共安装58台，25元/月/台 |
| 12 | 差旅费 | 8 | 主要用于走访高校，院长日常办公往来 |
| 13 | 学生路费 | 6.7 | 17年学生来回路费5.6万，学生数量和时长按20%增长计算，18年需6.7万 |
| 14 | 学生人身保险 | 6 | 17年学生保险费用5万，学生数量和时长按20%增长计算，18年需6万 |
| 15 | 学生生活补贴 | 65 | 17年学生生活补助54万，学生数量和时长按20%增长计算，18年需65万 |
| 16 | 教学费用 | 183 | 培养课程建设，学生课外活动费用、教学科研费用（教学用的设备）、外聘导师费用等，详见《广东顺德工业设计研究院教学费用明细表》附件2 |
| 17 | **总计** | **1450** |  |

附件1：广东顺德工业设计研究院（广东顺德创新设计研究院）

联合学院筹建费用明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **金额(万元）** | **说明** |
| 1 | 人员费 | 60 | 筹办人员的工资奖金等工资性支出 |
| 2 | 培训费 | 10 | 筹办期间的相关人员培训费 |
| 3 | 办公费 | 100 | 筹建期间发生的办公费、宣传费、办公家具 |
| 4 | 印刷宣传费 | 10 | 文件印刷费、通讯费以及庆典礼品费等支出 |
| 5 | 差旅费 | 15 | 包括市内交通费和省外交通差旅费 |
| 6 | 其他费用 | 5 | 除以上费用的其他筹建相关的费用 |
| 小计 | | **200** |  |

附件2：广东顺德工业设计研究院（广东顺德创新设计研究院）

教学费用明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **项目** | **金额**  **(万元）** | **说明** |
| 1 | 教学教具、耗材费 | 教具及耗材 | 10 | 采购研究生联合培养所需教学仪器、设备和耗材等（不包括项目实践部分） |
| 2 | 师资培训费 | 授课和项目指导能力培训 | 10 | 组织研究院科教人员参加业务培训 |
| 3 | 学生培养费 | 高校合作 | 71 | 补贴高校老师来顺德开课的课酬、往返高校与教学地点的交通费用（包括汽油费与路桥费）、每日定额的差旅补贴等 |
| （与广州大学+德国奥芬巴赫设计学院合作的IDC项目按照合同每年提供两所学校36+20万的合作费用。其余联合招生合作高校，按15所学校、每所学校1万，共需15万） |
| 联合招生类学生的学分课程开发 | 15 | 组织研究院科教人员和企业专业人才共同制定培养方案、落实学分课程授课 |
| 项目先导课程开发（包括人员奖励） | 26 | 邀请企事业单位知名人士为研究生开展讲座，预计40人次，按每人每次2000元计算 |
| 嵌入式、机械工程、软件工程、生物工程、职业素养等课程体系开发 |
| 项目实践指导费（包括人员奖励） | 30 | 18年按600人的工作量，500元/生的费用标准 |
| 4 | 学生工作 | 文体活动、党团建设 | 5 | 长跑、网球、羽毛球、篮球、合唱、企业参观、爱国教育基地参观等 |
| 优秀学生奖励 | 6 | 按600名学生计算，取10%，每生奖励1000元 |
| 其他不可预知费用 | 5 | 应急解决学生在住宿、上课及工作中安全等突发事件 |
| 5 | 后勤 | 物品采购 | 5 | 床上用品、生活用品，维修费等 |
| **6** | **总计** | | **183** |  |

# 二、科研及项目经费（生物医学技术与智能制造公共技术服务平台)

通过建设科技成果工程中心和企业科技服务平台，搭建用于承载人才升级、技术转化和项目落地的产业创新中心，该平台以生命健康和智能制造领域为主导产业，建设生物医学技术与智能制造公共技术协同创新平台；以机械灌注系统、分子生物学技术、激光技术为核心，并行开展相关领域的产品研发服务外包、科研项目技术评估、产品可靠性和性能测试、企业人才素质提升和产学研合作等服务，预计该平台技术人员38人。

2018年将开展高科技产品研发与工程化项目10项，产出4个新产品样机；建设产业创新中心1个；新增知识产权申请100件；创新创业孵化间吸引社会资金1800万元。

表2. 广东顺德工业设计研究院（广东顺德创新设计研究院）

技术平台费用预算

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **科目** | **金额** | **备注** |
| 设备费 | 70 | 平台设备购置费用 |
| 材料费 | 130 | 用于研发的耗材 |
| 测试化验加工外协费 | 18 | 检验、测试、化验和手板加工等费用 |
| 燃料动力费 | 38 | 基础设施、设备使用的能耗费用、可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用 |
| 建设费 | 10 | 实验室土建工程、电气配电工程、地面和给排水工程等 |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 10 | 申请专利、购买书籍、文献发表以及数据库购买等费用 |
| 差旅费 | 15 | 对科技成果向成品、技术产品推广等所需要的费用 |
| 人员费 | 296 | 科研团队人员费用，技术人员38人，按工作量预计每人7.8万元/年 |
| 租赁费 | 5 | 场地、设备等费 |
| 其他支出 | 8 | 物业管理和其他不可预知费用 |
| **合计** | **600** |  |