

部门预算（立项）申报表

金额单位：元

项目编码	1485001101	项目名称	广东顺德工业设计研究院教育经费			项目申报金额	14,500,000.00	
项目性质	经常性项目	项目类型	其他项目			负责科室	行财科	
单位编码	1485	单位名称	广东顺德工业设计研究院（广东顺德创新设计研究院）			项目负责内设部门	院长办公会	
功能分类科目类型	一般公共预算支出	功能分类科目	教育支出--普通教育--高等教育					
预算分配类型	年初预算	资金解决渠道	财政资金		资金来源	预算内支出		
是否封套内	否	是否外送专家评审			是否纳入参与式预算	否		
项目负责人	林炎志	项目经办人	李家玉		项目经办人联系电话			
单位职能概述	(1) 负责广东工业设计研究生联合培养基地的日常管理； (2) 培养教育顺德产业所需的高层次人才 (3) 推动高校科研成果与顺德产业的对接与转化 (4) 开展创新型、通用型、应用型科研； (5) 推进高科技创新性成果的产品化与产业化孵化。							
项目概况	经费主要覆盖研究院行政运营和研究生联合培养两大部分							
申报理由	一、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。 二、建设全国工程专业研究生联合培养开放基地。 三、孵化省属区管“广东省研究生联合培养开放基地”事业单位。							
实施方案	一、智能健康领域与智能制造、生命科学、精密仪器科学、生物化学、信息电子技术等不同专业均有交集，需要跨学科、跨领域综合性人才。针对此特点，以项目制为核心，以市场需求为导向进行高水平人才培养，注重复合型知识体系的构建，注重实训，提高研究生解决实际问题的能力。产业订单式人才培养，立足于产业发展的需求，以项目导入、研究院开放平台式先导培养、教学科研融合发展为特色，为引进培养大批针对某特定领域有一定深入研究的专业人才，减少企业人才培养的时间。 二、建设国家级开放性联合培养基地，吸引更多国内外知名院校的科教资源，扩大开放基地办学规模。 三、匹配区域产业对高层次人才的迫切需求，以市场为导向进行科研项目目的开发，以项目制的形式定向开展研究生联合培养，为广东省引进和培养高层次人才，拓展联合招生人数至共计300人。							
项目支出预算明细	序号	经济分类科目	金额	其中授权金额	政府采购	专项劳务派遣	政府购买服务	说明
	合计		14,500,000.00	0.00				
	1	差旅费	80,000.00	0.00				主要用于走访高校，院长日常办公往来
	2	咨询费	60,000.00	0.00				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
	3	培训费	1,830,000.00	0.00				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1
	4	邮电费	115,200.00	0.00				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
	5	维修（护）费	600,000.00	0.00				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
	6	基本工资	7,200,000.00	0.00				预计行政人员共10人，按人力成本每人12万元算，共120万元；预计2017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

项目支出预算明细	7	其他工资福利支出	717,000.00	0.00			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, 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
	8	租赁费	1,359,000.00	0.00			研究院生活大楼租金每月11.324万元, 全年预计135.9万
	9	物业管理费	268,800.00	0.00			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
	10	办公费	2,100,000.00	0.00			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2-3批示; 2、联合培养日常清洁用品、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
	11	其他交通费用	20,000.00	0.00			外出办公租车费用
	12	会议费	20,000.00	0.00			预计召开理事会2次
	13	电费	80,000.00	0.00			研究院生活大楼每月0.66万元, 一年共10万元
	14	公务接待费	50,000.00	0.00			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
项目中期预算	年度		功能分类科目				金额
	2019		教育支出--普通教育--高等教育				14,500,000.00
	2020		教育支出--普通教育--高等教育				14,500,000.00
项目预期绩效目标	项目产出	具体内容				产出指标	
		一、联合培养(包括联合招生) 二、建设全国工程专业研究生联合培养开放基地				一、2018年联合培养(包括联合招生)研究生共计3000人月。 二、2018年, 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。	
	到达效果	具体内容				效果指标	
		一、高层次人才服务于本地企业 二、促进高端人才与本地企业的产学研合作				一、通过联合培养, 全国各地的研究生水平的人才以低成本在企业服务3个月以上, 丰富企业的人才储备, 有助于改善企业人才结构, 可间接为企业创造价值。 二、通过研究院的开放平台, 促成高校, 尤其一些名校的导师、教授等与本地企业的合作, 以多渠道、更深层次的方式助推本地产业的发展。	

填报人: 张凯

填报日期: 2017-08-21

