2023年哈尔滨工业大学（深圳）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）一般公共预算支出表（按经济分类）

（九）一般公共预算“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）部门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

哈尔滨工业大学（深圳）的部门职责是：人才培养、科学研究、社会服务、文化建设。建设具有本科和硕士博士研究生学历教育的完整高等教育体系，培养具有国际化视野的创新创业型人才为目标的研究型大学；与国内外大学、研究机构及企业合作，进行成果转化与产品开发，各层次培训、实验及咨询。

二、机构设置情况

哈尔滨工业大学（深圳）部门预算仅包括校本级，无下属单位。下设 14 个院系：计算机科学与技术学院、电子与信息工程学院、机电工程与自动化学院、土木与环境工程学院、材料科学与工程学院、建筑学院、经济管理学院、理学院、人文与社会科学学院、空间科学与应用技术研究院、马克思主义学院、特殊环境物质科学研究院、智能海洋工程研究院、绿色制药工程研究院,；13 个行政部门：学校办公室、党委组织部/党委统战部、党委宣传部、纪检监察办公室、教务部、科学技术处、学生工作部/学生工作处/团委、招生就业处、发展规划处、人力资源处/党委教师工作部、国际事务处/港澳台办公室、财务处、资产管理处；5 个直属单位：实验与创新实践教育中心、网络与计算中

心、档案与校史馆、继续教育学院、教育发展基金会与校友工作办公室。系统编制总数 267 人，实有在编人数 267 人；退休 30 人；从基本支出工资福利列支的聘任制教职工 995 人。

三、2023 年主要工作目标

哈尔滨工业大学（深圳）2023 年主要工作目标包括：

1. 切实提高政治站位，贯彻落实党的全面领导，自觉用党的二十大精神统一思想和行动，保质保量、对标对表完成各项任务；

2. 坚持培根铸魂育人，提升学生思政工作质量，增强学生思想政治工作实效；

3. 完善创新创业教育工作机制，优化招生就业服务，持续提升生源和就业质量；

4. 建设高水平师资队伍，充分挖掘释放人才红利，大力选育高水平青年人才；

5. 提高科研攻关能力，加强顶层设计和前瞻谋划，不断提升服务国家重大战略的能力；

6. 深化国际交流合作，探索国际化人才培养模式，培育具有全球竞争力的国际化人才；

7. 稳步推进校区基础设施建设，加强资产管理和后勤服务保障，维护良好学习生活秩序；

8. 积极拓展、筹措资源，着力化解学校存在的经费紧张、空间短缺等办学风险。

第二部分　部门预算收支总体情况

2023 年哈尔滨工业大学（深圳） 部门预算收入 147,307 万元，比 2022 年增加 27,314 万元，增长 23%。2023 年部门预算支出 147,307 万元，比 2022 年增加 27,314 万元，增长 23%。

预算收支增加 主要原因：一是 2023 年生均拨款按 10,199 人在校生人数测算，而 2022 年生均拨款按 7,625 人在校生人数测算，因此 2023 年部门预算生均拨款增长较大；二是人才经费资金、学生公寓租金、高层次人才科研启动经费及科研项目收入等经费均有所增加；三是随着学校不断发展，相应的人员经费、运行经费随之增长。

第三部分　部门预算支出具体情况

一、哈尔滨工业大学（深圳）

哈尔滨工业大学（深圳）预算 147,307 万元，包括人员支出 44,547 万元、公用支出 13,177 万元、对个人和家庭的补助支出 11,554 万元、项目支出 78,029 万元。

（一）人员支出 44,547 万元，主要包括：在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 13,177 万元，主要包括：办公费、差旅费、

水电费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 11,554 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 78,029 万元，具体包括：

1.开办费预算 2,328 万元，主要包括：高层次人才科研楼项目教学及科研办公多媒体设备开办费结转经费 596 万元，主要用于保障高层次人才科研楼购置教学及科研所需办公多媒体设备；高层次人才科研楼项目开办费结转经费 1,733 万元，主要用于保障高层次人才科研楼的普通家具、办公设备、教学文体器材、展示馆设备等的购置。此业务较 2022 年预算减少 900 万元，减幅 28%，主要原因为市建筑工务署委托的精装修单位破产重组等影响，项目工期延后至 2023 年，从而导致项目部分经费需在 2023 年支付。

2.政府投资项目预算 14,002 万元，主要包括：哈尔滨工业大学（深圳）本科教学实验室设备购置项目（二期）新增经费 12,000 万元，结转经费 1,090 万元，主要用于本科教学与科研实验室相关设备的采购；哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园项目结转经费 36 万元，主要用于保障哈尔滨工业大学(深圳)本科校区校园信息化条件；哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程项目 876 万元，主要用于保障高层次人才科研楼的普通家具、办公设备、教学文体器材、展示馆设备等的购置，此业务较 2022 年预算减少 347 万元，减幅 2%，主要原因为一是根据《深圳市发展和改

革委员会关于哈尔滨工业大学（深圳）本科教学与科研实验室设备购置（二期）项目总概算的批复》文件，申请新增及结转相关经费；二是智慧校园项目接近尾声工作，仅剩部分设备待支付尾款；三是为了贯彻落实市政府关于教育领域项目基建、设备、信息化“三合一”和“固投与开办费一体化”工作要求。

3.人才经费业务预算4,362万元，主要包括：人才经费资金项目经费 4,164 万元，主要用于向符合条件的教师发放奖励资金，提升学校人才引进和教师队伍建设工作。较 2022 年预算增加 1,944 万元，增幅 88%,主要原因是根据深圳市委人才工作领导小组审定的相关人员增加，经费增加。2023 年全职在深院士经费补助项目经费198万元，主要用于保障院士基本生活及开展科研学术工作所需的基本条件。此业务较2022年预算增加66万元，增幅50%，主要原因为全职在深院士人数较去年增加。

4.教育科研支出预算 20,857 万元，主要包括：新引进高精尖缺人才科研启动费项目经费 20,857 万元，主要用于高端人才的科研启动经费。此业务较 2022 年预算增加 1,747 万元，增幅 9%，主要原因是增加 2021-2022 年已申报及部分 2023 年预计将申报的高端人才所需的科研启动经费。

5.深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域预算1,529万元，主要包括：辐照环境原位综合表征集成系统项目结转经费711万元，主要用于购置400 kV离子注入机、原位辐照样品腔设备费用及相应的研发费；深海腐蚀环境原位物性分

析与数据处理系统项目结转经费818万元，主要用于海洋模拟环境水化学回路、共聚焦拉曼显微镜、35MPa级可视应力腐蚀设备等设备费用及相应的研发费用。较2022年预算减少777，减幅34%，主要原因是结转经费为设备的尾款等。

6.科研支出预算30,000万元，主要包括：企事业单位委托的横向项目/其他科研项目经费30,000万元，主要用于开展获得的国家及企业科研项目。此业务较2022年预算增加7,000万元，增幅15%，主要原因是随着我校不断发展，科研经费逐年增加。

7.综合管理类预算4,212万元，主要包括：哈尔滨工业大学（深圳）校外临时宿舍租赁项目经费4,212万元。主要用于解决我校学生住宿存在的硬缺口。此业务较2022年预算增加340万元，增幅9%，主要原因为学生人数增加，学生住宿用房需求增涨。

8.教育费附加预算8万元，主要包括：教育费附加项目经费8万元，此业务主要用于教学资源库建设等，为2023年新增项目。

9.信息化类预算433万元，主要包括：哈尔滨工业大学（深圳）电子政务运维项目393万元，主要用于哈工大深圳校区智慧校园项目-网络协同服务平台的日常维护工作；哈尔滨工业大学深圳国际设计学院互联网支撑服务项目40万元，主要用于满足国际设计学院过渡期内日常工作、教学管理、招生信息发布等网

站配套建设的需要。此业务较 2022 年预算增加 344 万元，增幅 387%，主要原因为增加国际设计学院电子运维经费。

10.捐赠配比资金支出预算 300 万元，主要包括：哈尔滨工业大学（深圳）教育基金（捐赠配比资金）项目经费 300 万元。主要用于提高学生综合素质和自身修养，促进我校建设发展。此业务较 2022 年预算减少 2000 万元，减幅 87%，主要原因为实际捐赠资金减少。

第四部分　政府采购预算情况

哈尔滨工业大学（深圳） 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 16,552 万元，其中货物采购 16,186 万元、工程采购 0 万元、服务采购 366 万元。

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是我校未从一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中列支“三公”费用 。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年增加 0.00 万元，主要是我校未从一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出中列支因公出国（境）费用 。

2.公务接待费。2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年增加 0.00 万元，主要是我校未从一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中列支公务接待费 。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，主要是我校未从一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中列支公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，主要是我校未从一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中列支公务用车运行维护费 。

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

哈尔滨工业大学（深圳）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：哈尔滨工业大学（深圳）本级，无下属单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年哈尔滨工业大学（深圳）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 78,029 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体

绩效自评，相关项目在执行时将在年中（8月底前）编报绩效监控情况，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。

第七部分　重点项目预算绩效情况说明

2023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
人才经费	4362	津贴发放人数≥136人；津贴发放准确率100%；津贴发放时间2023年12月前完成；成本超支率0%；能保障接受业务经费补助和生活津贴的院士待遇；新引进人才年度考核不合格率不超过3%
信息化类	433	运维项目个数15个、项目验收合格率100%、项目及时完成率100%、成本超支率0%、提升师生信息化体验度
教育科研支出	20857	资助人才数量约220-240人、科研立项约220-240项、购买新型科研设备约100台、发表高水平论文约150-200篇、引进高端人才完成及时、高端人才资金发放及时、成本超支

		率 0%、促进深圳市大力引进高水平人才 100 人/年
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	1529	合同中提出考核指标数量 100%完成预研项目合同中考核指标；合同中提出指标达成率 100%完成预研项目合同中里程碑要求；主要设备的招标完成及时率项目执行期各类时效指标完成及时；试验主体设备设计满足造价估算不超标；搭建预先研究科研平台启动核心设备的选型和设计；
教育费附加	8	论文 3 篇；校园劳动和党史学习教育实践载体 1-2 个；成本超支率 0%；项目完成及时率 100%；创新高校校园文化体系打造一到两个校园教育品牌
开办费	2328	完成布局数目 1 个；项目验收通过率 100%；项目完成时间 2023 年 12 月 31 日前；成本超支率 0%；人才培养效果 稳步提升
政府投资项目	14002	设备采购数量 500 台套，年度实验课人时数 35 万人时，子项目验收通过率 95%，实验开出率 95%，预算执行率良好，大型设备开放比例 90%，实验课满意度 90%
科研支出	30000	咨询报告 2 篇；技术报告

		100 篇；专利 25 项；测试报告 18 项；论文 50 篇；按时结题；成本超支率 0%；稳步提升科研水平
综合管理类	4212	新租赁床位数目≥489 张；项目验收合格率 100%；校外临时宿舍租赁周期 12 个月；成本超支率 0%；校外床位入住率 100%
捐赠配比资金支出	300	补充学生助学≥2500 名；补充学生助学资金发放准确率 100%；项目保障周期 12 个月；成本超支率 0%；培养提升学生能力

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

2023 年哈尔滨工业大学（深圳）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位属于高校事业单位，无机关运行经费 。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，哈尔滨工业大学（深圳）共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 345 台（套），单价 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

41台（套）；新增单价100万元以上专用设备12台（套）。

三、其他

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。

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、结转到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： 哈尔滨工业大学（深圳）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2023 年预算数	项　　目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	86,864	一、教育支出	111,416
1.一般公共预算拨款	86,864	普通教育	111,408
2.政府性基金预算拨款	0	高等教育	111,408
3.国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	8
二、财政专户管理资金	12,710	其他教育费附加安排的支出	8
三、单位资金	42,750	二、科学技术支出	31,529
1.事业收入	30,000	技术研究与开发	1,529
2.事业单位经营收入	0	科技成果转化与扩散	1,529
3.上级补助收入	0	其他科学技术支出	30,000
4.附属单位上缴收入	0	其他科学技术支出	30,000
5.其他收入	12,750	三、社会保障和就业支出	4,362

表 1

收支总表

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2023 年预算数	项　　目	2023 年预算数
		人力资源和社会保障管理事务	4,362
		政府特殊津贴	198
		引进人才费用	4,164
本年收入合计	142,324	本年支出合计	147,307
上年结余、结转	4,983	结转下年	0
收入总计	147,307	支出总计	147,307

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： 哈尔滨工业大学（深圳）　　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	147,307	86,864	43,818	25,801	4,370	12,876	0	0	12,710	30,000	0	0	0	12,750	4,983
哈尔滨工业大学（深圳）	147,307	86,864	43,818	25,801	4,370	12,876	0	0	12,710	30,000	0	0	0	12,750	4,983

表 3

支出总表

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）　　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	2023 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
哈尔滨工业大学（深圳）			147,307	69,278	78,029	16,552	6,621	4,634
	205	教育支出	111,416	69,278	42,139	13,494	5,398	3,778
	20502	普通教育	111,408	69,278	42,131	13,494	5,398	3,778
	2050205	高等教育	111,408	69,278	42,131	13,494	5,398	3,778
	20509	教育费附加安排的支出	8	0	8	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	8	0	8	0	0	0
	206	科学技术支出	31,529	0	31,529	3,057	1,223	856
	20604	技术研究与开发	1,529	0	1,529	387	155	108
	2060404	科技成果转化与扩散	1,529	0	1,529	387	155	108
	20699	其他科学技术支出	30,000	0	30,000	2,671	1,068	748
	2069999	其他科学技术支出	30,000	0	30,000	2,671	1,068	748
	208	社会保障和就业支出	4,362	0	4,362	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）　　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	2023 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
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,362	0	4,362	0	0	0
	2080113	政府特殊津贴	198	0	198	0	0	0
	2080116	引进人才费用	4,164	0	4,164	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市教育局	69,278	43,818	43,818	0	0	12,710	0	0	0	0	12,750	0
哈尔滨工业大学（深圳）	69,278	43,818	43,818	0	0	12,710	0	0	0	0	12,750	0
工资福利支出	44,547	38,364	38,364	0	0	0	0	0	0	0	6,183	0
基本工资	14,444	8,261	8,261	0	0	0	0	0	0	0	6,183	0
津贴补贴	19,903	19,903	19,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	10,200	10,200	10,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	12,977	2,400	2,400	0	0	4,210	0	0	0	0	6,367	0
办公费	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0
印刷费	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
咨询费	140	0	0	0	0	103	0	0	0	0	37	0
手续费	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	2,400	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
物业管理费	2,977	0	0	0	0	2,977	0	0	0	0	0	0
差旅费	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
维修（护）费	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
租赁费	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
专用材料费	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0
劳务费	1,130	0	0	0	0	1,130	0	0	0	0	0	0
委托业务费	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0
其他交通费用	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0
其他商品和服务支出	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
对个人和家庭的补助	11,554	3,054	3,054	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
退休费	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助学金	11,500	3,000	3,000	0	0	8,500	0	0	0	0	0	0
资本性支出	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
办公设备购置	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）　　单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
深圳市教育局	78,029	43,047	25,801	4,370	12,876	0	0	0	30,000	0	0	0	0	4,983
哈尔滨工业大学（深圳）	78,029	43,047	25,801	4,370	12,876	0	0	0	30,000	0	0	0	0	4,983
开办费	2,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,328
政府投资项目	14,002	12,876	0	0	12,876	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126
人才经费	4,362	4,362	0	4,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育科研支出	20,857	20,857	20,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	1,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529
科研支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0
综合管理类	4,212	4,212	4,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）　　单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
教育费附加	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化类	433	433	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
捐赠配比资金支出	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）　　单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	86,864	一、教育支出	85,956
一般公共预算拨款	86,864	普通教育	85,948
政府性基金预算拨款	0	高等教育	85,948
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	8
		其他教育费附加安排的支出	8
		二、科学技术支出	1,529
		技术研究与开发	1,529
		科技成果转化与扩散	1,529
		三、社会保障和就业支出	4,362
		人力资源和社会保障管理事务	4,362
		政府特殊津贴	198
		引进人才费用	4,164
本年收入合计	86,864	本年支出合计	91,847
上年结余、结转	4,983	结转下年	0
收入总计	91,847	支出总计	91,847

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）

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			91,847	43,818	48,029
哈尔滨工业大学（深圳）			91,847	43,818	48,029
	205	教育支出	85,956	43,818	42,139
	20502	普通教育	85,948	43,818	42,131
	2050205	高等教育	85,948	43,818	42,131
	20509	教育费附加安排的支出	8	0	8
	2050999	其他教育费附加安排的支出	8	0	8
	206	科学技术支出	1,529	0	1,529
	20604	技术研究与开发	1,529	0	1,529
	2060404	科技成果转化与扩散	1,529	0	1,529
	208	社会保障和就业支出	4,362	0	4,362
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,362	0	4,362
	2080113	政府特殊津贴	198	0	198

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）

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
	2080116	引进人才费用	4,164	0	4,164

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）　　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			91,847	43,818	48,029
哈尔滨工业大学（深圳）			91,847	43,818	48,029
	301	工资福利支出	38,364	38,364	0
	30101	基本工资	8,261	8,261	0
	30102	津贴补贴	19,903	19,903	0
	30199	其他工资福利支出	10,200	10,200	0
	302	商品和服务支出	19,379	2,400	16,979
	30203	咨询费	93	0	93
	30205	水费	14	0	14
	30206	电费	2,471	2,400	71
	30211	差旅费	190	0	190
	30213	维修（护）费	595	0	595
	30214	租赁费	4,126	0	4,126

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）　　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
	30218	专用材料费	4,524	0	4,524
	30226	劳务费	3,657	0	3,657
	30227	委托业务费	3,320	0	3,320
	30299	其他商品和服务支出	388	0	388
	303	对个人和家庭的补助	7,626	3,054	4,572
	30302	退休费	54	54	0
	30308	助学金	3,300	3,000	300
	30399	其他对个人和家庭的补助	4,272	0	4,272
	309	资本性支出（基本建设）	1,090	0	1,090
	30903	专用设备购置	1,090	0	1,090
	310	资本性支出	25,388	0	25,388
	31002	办公设备购置	4,710	0	4,710
	31003	专用设备购置	20,678	0	20,678

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）　　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
哈尔滨工业大学（深圳）	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 哈尔滨工业大学（深圳）

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
哈尔滨工业大学（深圳）			0	0	0

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： 哈尔滨工业大学（深圳）　　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
哈尔滨工业大学（深圳）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度　　单位：万元

部门名称		哈尔滨工业大学（深圳）	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	用于人员、公用、对个人和家庭的补助支出	69,278	43,818	25,460
	项目支出	用于科研、财政专项资金、政府投资建设、科研启动费等 大学建设及其他项目支出等	78,029	48,029	30,000
	金额合计		147,307	91,847	55,460
年度总体目标	1.切实提高政治站位，贯彻落实党的全面领导，自觉用党的二十大精神统一思想和行动，保质保量、对标对表完成各项任务；2. 坚持培根铸魂育人，提升学生思政工作质量，增强学生思想政治工作实效；3.完善创新创业教育工作机制，优化招生就业服务，持续提升生源和就业质量；4.建设高水平师资队伍，充分挖掘释放人才红利，大力选育高水平青年人才；5.提高科研攻关能力，加强顶层设计和前瞻谋划，不断提升服务国家重大战略的能力；6. 深化国际交流合作，探索国际化人才培养模式，培育具有全球竞争力的国际化人才；7.稳步推进校区基础设施建设，加强资产管理和后勤服务保障，维护良好学习生活秩序；8.积极拓展、筹措资源，着力化解学校存在的经费紧张、空间短缺等办学风险。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	购买新型科研设备数量	约 100 台	
			科研立项数量	约 220-240 项	
			资助人才数量	约 220-240 人	
			新租赁床位数目	≥489 张	
			补充学生助学	≥2500 名	
			运维项目个数	≥15 个	

			设备采购数量	500 台套
			实验课人时数	35 万人时
		质量	项目验收合格率	100%
			校外临时宿舍租赁周期	12 个月
			补充学生助学资金发放准确率	100%
			系统故障率	0%
			年度考核通过率	100%
			子项目验收通过率	95%
		时效	引进高端人才完成及时性	2023 年 12 月 31 日前
			实验开出率	95%
			学校向人才发放资助资金保障时长	12 个月
			系统运维保障周期	12 个月
			项目保障周期	12 个月
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			高端人才资金发放及时性	2023 年 12 月 31 日前
		成本	成本超支率	0%
	效益	经济效益		
		社会效益	引进高水平人才数量较往年增加	100 人/年
			培养提升学生能力	稳步提升
			大型设备开放比例	90%

		生态效益		
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	无	无
		其他满意度		