

# 2022 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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。事业编制数 277 人，实有在编人数 276 人，离休 0 人，退休 21 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人，从基本支出工资福利列支的聘任制教职工 865 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

哈尔滨工业大学（深圳）2022 年主要工作目标包括：

1. 增强政治意识。牢记“为党育人、为国育才”初心使命，切实增强“四个意识”、坚决做到“两个维护”，保质保量、对标对表完成中央第七轮巡视各项整改任务；

2. 加强学校基层组织建设。配齐配强学校和各学院领导班子队伍，组织召开学校第一次党员代表大会；

3. 抓好入围“冲补强”高水平大学建设计划的 5 个重点学科的建设任务；

4. 传承哈工大优良办学传统，加强“一校三区”融合。做好哈工大精神、“八百壮士”精神在学校的传承与创新，加强校园文化建设，做好学校成立二十周年庆祝活动；

5. 坚持立德树人，强化人才培养中心地位。树立以学生为中心的工作理念，深化“三全育人”、推进“五育”并举，不断提升人才培养质量；

6. 推动高水平人才队伍建设。落实中央人才工作会议精神，精准引才、加强内培，加快建设高水平人才队伍；

7. 提高科研攻关能力。弘扬科学家精神，紧盯“卡脖子”难题，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；

8. 加强重大科研平台建设。全力推进重点实验室集群、特殊环境物质科学研究装置等重大科研平台建设；

9. 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

2022 年哈尔滨工业大学（深圳）部门预算收入 119,993 万元，比 2021 年增加 785 万元，增长 1%。2022 年部门预算支出 119,993 万元，比 2021 年增加 785 万元，增长 1%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年学生人数增多、生均拨款比例提高，生均拨款较上年提高 23%；二是新增捐赠资金财政配比、人才经费等业务。

## 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)本级预算 119,993 万元，基本支出

49,388 万元,其中:包括人员支出 30,624 万元、公用支出 11,175 万元、对个人和家庭的补助支出 7,589 万元;项目支出 70,605 万元。

(一) 人员支出 30,624 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 11,175 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 7,589 万元,主要包括:退休费、助学金。

(四) 项目支出 70,605 万元,具体包括:

1. 人才经费业务 2,220 万元,包括人才经费 2,220 万元,此业务为 2022 年新增项目,主要用于提升学校人才引进和教师队伍建设工作。

2. 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域业务 2,305 万元,包括:(1)辐照环境原位综合表征集成系统项目结转经费 1,008 万元,主要用于购置 400kV 离子注入机、原位辐照样品腔设备费用及相应的研发费;(2)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 1,151 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;(3)深圳风环境技术工程研究中心提升项目结转经费 146 万元,主要用于进行深圳风环境技术研究中心的提升。此业务较 2021 年预算减少 1,146 万元,

减幅 33%，主要因为包含的专项经费均为项目结转至 2022 年待支付资金。

3. 上级下达资金业务 132 万元，包括 2022 年全职在深院士经费补助项目经费 132 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 2021 年预算减少 1,032 万元，减幅 89%，主要因为年初预算无广东省下拨的科研资金，全部经费均为年中追加。

4. 开办费业务 3,228 万元，包括：(1) 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经费 874 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；(2) 高层次人才科研楼项目开办费经费 2,354 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。此业务均为 2022 新增项目。

5. 政府投资项目业务 14,349 万元，包括：(1) 深发改【2020】453 号哈尔滨工业大学(深圳)修缮改造工程前期费(结转)经费 8 万元，主要用于项目调研学习、专家技术咨询等，开展修缮改造相关工作；(2) 哈尔滨工业大学(深圳)本科教学实验室设备购置项目(二期)(结转)经费 1,600 万元，主要用于支付 2021 年已完成招标的设备待付款；(3) 哈尔滨工业大学(深圳)本科教学与科研实验室设备购置项目(一期)(结转)经费 741 万元，主要用于设备尾款的支付；(4) 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，主要用于本科教学与

科研实验室相关设备的采购。此业务较 2021 年减少 459 万元，减幅 3%，主要原因一是本科教学与科研实验室设备购置项目(一期)已近项目尾声，仅剩余部分尾款未付，二是本科教学实验室设备购置项目(二期)根据项目实际情况申请经费。

6. 科研启动费业务 19,110 万元，包括高层次人才科研启动经费项目经费 19,110 万元，主要用于安排新引进高端人才的科研启动经费。此业务较 2021 年预算减少 279 万元，减幅 1%，主要原因是该经费仅包含以前年度高端人才已申请的 2022 年科研启动经费。

7. 信息化系统运行维护业务 89 万元，包括哈工大深圳校区智慧校园项目-数据中心二期项目合同经费 67 万元，哈工大深圳校区智慧校园项目-网络协同服务平台项目合同经费 13 万元，信息安全等级保护测评经费 3 万元，信息安全服务费经费 6 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。此业务较 2021 年预算减少 1 万元，减幅 1%，与 2021 年基本持平。

8. 其他项目业务 3,872 万元，包括哈尔滨工业大学(深圳)校外临时宿舍租赁项目经费 3,872 万元。主要用于解决我校学生住宿存在的硬缺口。此业务较 2021 年预算增加 1,906 万元，增幅 97%，主要原因为学生人数增加，学生住宿用房需求增涨。

9. 捐赠资金财政配比业务 2,300 万元，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 2,300 万元。此业务为

2022 年新增项目，主要用于提高学生综合素质和自身修养以及师资队伍建设和发展等方面支出，促进学校建设发展。

10. 科研支出业务 23,000 万元，包括企事业单位委托的横向项目/其他科研项目经费 23,000 万元，主要用于开展获得的国家及企业科研项目。此业务较 2021 年预算增加 3,000 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。

## 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 2022 年部门预算共计 30,786 万元，其中货物采购 25,552 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,234 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 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。2022 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是新增购置的车辆数量为 0 辆，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 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量为 8 辆，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**

2022 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 70,605 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

2022 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                                                                                                                                                                                                    |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 开办费  | 3,228   | <p>年度总体目标：保障哈尔滨工业大学（深圳）未来经济管理学院和相关研究院的办公教学条件，促进学校的建设和发展，为学校培养高层次国际化的一流人才提供坚实保障。</p> <p>此项目共有两个二级项目，可量化目标共6项。项目一可量化目标为：完成布局数目1个，项目验收通过100%、项目预算金额874万元；项目二可量化目标为：完成布局数目1个，项目验收通过率100%、项目预算金额2,354万元。</p> |

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**

2022 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 2021 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 2021 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 272 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 73 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 1 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           | 2022 年预算数 | 项 目           | 2022 年预算数 |
| 一、政府预算拨款      | 77,463    | 一、教育支出        | 92,336    |
| 1. 一般公共预算拨款   | 77,463    | 普通教育          | 92,336    |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 高等教育          | 92,336    |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、科学技术支出      | 25,437    |
| 二、财政专户管理资金    | 8,625     | 技术与研究与开发      | 2,305     |
| 三、单位资金        | 30,000    | 科技成果转化与扩散     | 2,159     |
| 1. 事业收入       | 23,000    | 其他技术与研究与开发支出  | 146       |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 其他科学技术支出      | 23,132    |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 其他科学技术支出      | 23,132    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 三、社会保障和就业支出   | 2,220     |
| 5. 其他收入       | 7,000     | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,220     |

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     | 2022 年预算数 | 项 目              | 2022 年预算数 |
|         |           | 引进人才费用           | 2,220     |
|         |           | 行政事业单位养老支出       | 0         |
|         |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0         |
|         |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0         |
|         |           | 四、卫生健康支出         | 0         |
|         |           | 行政事业单位医疗         | 0         |
|         |           | 事业单位医疗           | 0         |
|         |           | 五、住房保障支出         | 0         |
|         |           | 住房改革支出           | 0         |
|         |           | 住房公积金            | 0         |
|         |           | 购房补贴             | 0         |
| 本年收入合计  | 116,088   | 本年支出合计           | 119,993   |
| 上年结余、结转 | 3,905     | 结转下年             | 0         |

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  | 2022 年预算数 | 项 目  | 2022 年预算数 |
| 收入总计 | 119,993   | 支出总计 | 119,993   |

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      | 119,993 | 77,463   | 33,763 | 28,731  | 2,220    | 12,749   | 0         | 0          | 8,625    | 23,000 | 0        | 0      | 0        | 7,000 | 3,905   |
| 哈尔滨工业大学（深圳） | 119,993 | 77,463   | 33,763 | 28,731  | 2,220    | 12,749   | 0         | 0          | 8,625    | 23,000 | 0        | 0      | 0        | 7,000 | 3,905   |

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        | 支出总计    | 基本支出   | 项目支出   | 2022 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、<br>微型企业政府采购项目 |
| 哈尔滨工业大学（深圳） | 119,993 | 49,388 | 70,605 | 30,786       | 9,236           | 5,542                  |



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  |         |
| 其他工资福利支出 | 7,182  | 7,182  | 7,182    | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0     | 0       |
| 商品和服务支出  | 11,175 | 2,400  | 2,400    | 0         | 0          | 5,625    | 0    | 0        | 0      | 0        | 3,150 | 0       |
| 办公费      | 800    | 0      | 0        | 0         | 0          | 800      | 0    | 0        | 0      | 0        | 0     | 0       |
| 印刷费      | 200    | 0      | 0        | 0         | 0          | 200      | 0    | 0        | 0      | 0        | 0     | 0       |
| 咨询费      | 20     | 0      | 0        | 0         | 0          | 20       | 0    | 0        | 0      | 0        | 0     | 0       |
| 水费       | 0      | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0     | 0       |
| 电费       | 2,400  | 2,400  | 2,400    | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0     | 0       |
| 物业管理费    | 3,150  | 0      | 0        | 0         | 0          | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 3,150 | 0       |
| 差旅费      | 450    | 0      | 0        | 0         | 0          | 450      | 0    | 0        | 0      | 0        | 0     | 0       |
| 维修（护）费   | 400    | 0      | 0        | 0         | 0          | 400      | 0    | 0        | 0      | 0        | 0     | 0       |
| 租赁费      | 1,600  | 0      | 0        | 0         | 0          | 1,600    | 0    | 0        | 0      | 0        | 0     | 0       |
| 会议费      | 30     | 0      | 0        | 0         | 0          | 30       | 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                    | 2022 年预算 |          |             |              |              |               |                |              |          |              |            |              |          |             |
|---------------------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|
|                           | 总计       | 政府预算拨款   |             |              |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金     |              |            |              |          | 上年结余、<br>结转 |
|                           |          | 一般公共预算拨款 |             |              |              | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收<br>入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收<br>入 |             |
|                           |          | 小计       | 履职类项<br>目拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |               |                |              |          |              |            |              |          |             |
| 深圳市教育局                    | 70,605   | 43,700   | 28,731      | 2,220        | 12,749       | 0             | 0              | 0            | 23,000   | 0            | 0          | 0            | 0        | 3,905       |
| 哈尔滨工业大学（深圳）               | 70,605   | 43,700   | 28,731      | 2,220        | 12,749       | 0             | 0              | 0            | 23,000   | 0            | 0          | 0            | 0        | 3,905       |
| 开办费                       | 3,228    | 3,228    | 3,228       | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0        | 0            | 0          | 0            | 0        | 0           |
| 政府投资项目                    | 14,349   | 12,749   | 0           | 0            | 12,749       | 0             | 0              | 0            | 0        | 0            | 0          | 0            | 0        | 1,600       |
| 人才经费                      | 2,220    | 2,220    | 0           | 2,220        | 0            | 0             | 0              | 0            | 0        | 0            | 0          | 0            | 0        | 0           |
| 教育科研支出                    | 19,110   | 19,110   | 19,110      | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0        | 0            | 0          | 0            | 0        | 0           |
| 上级下达资金                    | 132      | 132      | 132         | 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 | 2,305    | 0        | 0           | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 0        | 0            | 0          | 0            | 0        | 2,305       |
| 科研支出                      | 23,000   | 0        | 0           | 0            | 0            | 0             | 0              | 0            | 23,000   | 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         | 2022 年预算数 | 项目               | 2022 年预算数 |
| 政府预算拨款     | 77,463    | 一、教育支出           | 76,711    |
| 一般公共预算拨款   | 77,463    | 普通教育             | 76,711    |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 高等教育             | 76,711    |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、科学技术支出         | 2,437     |
|            |           | 技术与开发            | 2,305     |
|            |           | 科技成果转化与扩散        | 2,159     |
|            |           | 其他技术与开发支出        | 146       |
|            |           | 其他科学技术支出         | 132       |
|            |           | 其他科学技术支出         | 132       |
|            |           | 三、社会保障和就业支出      | 2,220     |
|            |           | 人力资源和社会保障管理事务    | 2,220     |
|            |           | 引进人才费用           | 2,220     |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 0         |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0         |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0         |
|            |           | 四、卫生健康支出         | 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      | 2022 年预算数 | 项目       | 2022 年预算数 |
|         |           | 行政事业单位医疗 | 0         |
|         |           | 事业单位医疗   | 0         |
|         |           | 五、住房保障支出 | 0         |
|         |           | 住房改革支出   | 0         |
|         |           | 住房公积金    | 0         |
|         |           | 购房补贴     | 0         |
| 本年收入合计  | 77,463    | 本年支出合计   | 81,368    |
| 上年结余、结转 | 3,905     | 结转下年     | 0         |
| 收入总计    | 81,368    | 支出总计     | 81,368    |

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      |         |               | 81,368 | 33,763 | 47,605 |
| 哈尔滨工业大学（深圳） |         |               | 81,368 | 33,763 | 47,605 |
|             | 205     | 教育支出          | 76,711 | 33,763 | 42,948 |
|             | 20502   | 普通教育          | 76,711 | 33,763 | 42,948 |
|             | 2050205 | 高等教育          | 76,711 | 33,763 | 42,948 |
|             | 206     | 科学技术支出        | 2,437  | 0      | 2,437  |
|             | 20604   | 技术与研究与开发      | 2,305  | 0      | 2,305  |
|             | 2060404 | 科技成果转化与扩散     | 2,159  | 0      | 2,159  |
|             | 2060499 | 其他技术与研究与开发支出  | 146    | 0      | 146    |
|             | 20699   | 其他科学技术支出      | 132    | 0      | 132    |
|             | 2069999 | 其他科学技术支出      | 132    | 0      | 132    |
|             | 208     | 社会保障和就业支出     | 2,220  | 0      | 2,220  |
|             | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,220  | 0      | 2,220  |

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 | 2,220 | 0    | 2,220 |

表 8

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） | 2021 年 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|             | 2022 年 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |
|             | 增减变化金额 | 0  | 0        | 0     | 0            | 0       | 0         |

注：本表本年无发生额。

表 9

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 10

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 11

部门整体支出绩效目标表

2022 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       | 49,388       | 33,763  | 15,625  |
|        | 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 | 70,605       | 47,605  | 23,000  |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           | 119,993      | 81,368  | 38,625  |
| 年度总体目标 | 1. 增强政治意识。牢记“为党育人、为国育才”初心使命，切实增强“四个意识”、坚决做到“两个维护”，保质保量、对标对表完成中央第七轮巡视各项整改任务；2. 加强学校基层组织建设。配齐配强学校和各学院领导班子队伍，组织召开学校第一次党员代表大会；3. 抓好入围“冲补强”高水平大学建设计划的5个重点学科的建设任务；4. 传承哈工大优良办学传统，加强“一校三区”融合。做好哈工大精神、“八百壮士”精神在学校的传承与创新，加强校园文化建设，做好学校成立二十周年庆祝活动；5. 坚持立德树人，强化人才培养中心地位。树立以学生为中心的工作理念，深化“三全育人”、推进“五育”并举，不断提升人才培养质量；6. 推动高水平人才队伍建设。落实中央人才工作会议精神，精准引才、加强内培，加快建设高水平人才队伍；7. 提高科研攻关能力。弘扬科学家精神，紧盯“卡脖子”难题，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；8. 加强重大科研平台建设。全力推进重点实验室集群、特殊环境物质科学研究装置等重大科研平台建设；9. 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     |         |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                      | 技术报告         | 107     |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 样机           | 20      |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 咨询报告         | 5       |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 测试报告         | 18      |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 论文           | 50      |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 专利           | 25      |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 完成可行性研究报告的编制 | 开展申报工作  |         |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | 资助高端人才数量     | 236人    |         |

年度绩效指标

效益指标

满意度指标

质量指标

时效指标

成本指标

社会效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

|                |              |
|----------------|--------------|
| 实验课人时数         | 40 万人时       |
| 二期项目设备采购总数量    | 1000 台套      |
| 项目安全性          | 安全           |
| 项目可用性          | 优秀           |
| 项目验收通过率        | 100%         |
| 项目完成及时性        | 及时           |
| 主要设备的招标完成及时率   | 100%         |
| 支出进度达标率        | 100%         |
| 试验主体设备设计满足造价估算 | 不超标          |
| 人才培养效果         | 提升           |
| 研究成果           | 提升           |
| 搭建预先研究科研平台     | 启动核心设备的选型和设计 |
| 大型设备开放比例       | 90%          |
| 长期稳定发展         | 稳定           |
| 师生满意度          | 满意           |
| 实验课程满意度        | 90%          |
| 企业满意度          | 满意           |

