

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 单位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

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 16 个院系：计算机科学与技术学院、电子与信息工程学院、集成电路学院、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、国际人工智能研究院；13 个行政部门：校区办公室、党委组织部/党委统战部、党委宣传部/党委教师工作部、纪检监察办公室、学生工作部（处）/团委/武装部、安全保卫部（处）/总务处、教务部、科学技术处、发展规划处、人力资源处、国际事务处/港澳台办公室、财务处、资产管理处；6 个直

属单位：实验与创新实践教育中心、网络与计算中心、档案馆、继续教育学院、教育发展基金会与校友工作办公室、深圳哈深资产经营有限公司。

三、2024年主要工作目标

哈尔滨工业大学（深圳）2024年主要工作目标包括：

1. 增强政治意识。牢记为党育人、为国育才的初心使命，切实增强“四个意识”、坚决做到“两个维护”。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果；

2. 提高党的建设质量。持续深化中央巡视整改，从严从实做好学校巡视整改。组织召开校区第一次党员代表大会。选精配强校区各单位领导班子队伍；

3. 做好校区发展规划。把握好发展规模和质量之间的关系，优化学科建设和布局，助力学校与深圳市签署全面深化合作协议，推动校区高质量发展；

4. 持续提升校区治理水平。持续贯彻落实《哈尔滨工业大学关于校区发展建设的若干规定》，优化校区内部治理结构，推进各项改革政策落地，带动校区办学治校水平提升；

5. 不断提升人才培养水平。探索从研究生教育向本科生教育的转型，包括教师队伍、学工队伍和管理体系的转型，不断提升本科生教育水平，提升本科生升学率；

6. 推动高水平人才队伍建设。精准引才、加强内培、用好人才，加快建设高质量高水平人才队伍；

7. 提高科研攻关能力。继续优化科研结构，瞄准国家重大项目，通过高质量科研项目推动高水平人才强本领、上台阶；

8. 持续推进校区增收节支工作，用好用足相关政策，制定具体增收举措，梳理研究节支措施，坚决防范财务风险；

9. 保障校园安全稳定。健全工作体系，抓好实验室安全、学生学情问题、消防安全、意识形态、网络舆情等管理工作，营造平安和谐的校园环境。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年哈尔滨工业大学（深圳）部门预算收入 199,117.9 万元，较 2023 年年初预算增加 51,810.9 万元，增长 35.2%。2024 年部门预算支出 199,117.9 万元，较 2023 年年初预算增加 51,810.9 万元，增长 35.2%。

预算收支增加主要原因：一是我校国际设计学院及留学生学生人数增幅较大，生均经费及学费均有所增加；二是 2023 年年初未包含年中追加的高水平大学建设经费；三是根据 2023 年年中最新指示，我校将以前年度为深圳市竞争性科研经费等项目（纳入年中财政追加的项目），2024 年年初纳入我校科研事业收入，统计口径发生变化。

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 199,117.9 万元，包括人员支出 48,271 万元、公用经费 21,014.11 万元、对个人和家庭的补助支出 205.46 万元、项目支出 129,627.33 万元。

（一）人员支出 48,271 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 21,014.11 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 205.46 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 129,627.33 万元，具体包括：

1. 捐赠配比资金支出业务 500 万元，主要包括哈尔滨工业大学（深圳）2024 年度捐赠配比财政资金项目 500 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。较 2023 年年初预算增加 200 万元，增幅 66.7%，主要原因是我校积极争取社会捐赠支持，同比增加了捐赠配比资金。

2. 教育科研支出业务 18,420 万元，主要包括新引进高精尖缺人才科研启动费项目 18,420 万元，主要用于我校高端人才的科研启动经费。较 2023 年年初预算减少 2,437 万元，减幅 11.7%。

3. 深圳市发展改革委专项资金重大科研平台自主攻关领域业务 1,263.85 万元，主要包括辐照环境原位综合表征集成系统

项目结转 523.72 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等；深海腐蚀环境原位物性分析与数据处理系统项目结转 740.14 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等。较 2023 年年初预算减少 264.79 万元，减幅 17.3%。

4. 科研支出业务 60,000 万元，主要包括企事业单位委托的横向项目/其他科研项目 60,000 万元，主要用于开展获得的国家及企业科研项目。此业务较 2023 年预算增加 30,000 万元，增幅 50%，主要原因是随着我校不断发展，科研经费逐年增加，另根据上级主管部门最新要求，2023 年年中开始将深圳市竞争性科研经费项目纳入我校科研事业收入管理，因此较 2023 年年初多考虑了此部分因素。

5. 学生发展支出业务 13,449.41 万元，主要包括学生奖助学金项目 13,449.41 万元（其中财政资金为 8,610.4 万元），主要用于支付学生各项奖助学金支出，此项经费 2023 年属于基本支出中的对个人和家庭补助支出，2024 年按上级主管部门最新要求，将之纳入项目支出管理。较 2023 年年初预算增加 1,949.41 万元，增幅 17.0%，主要原因是学生人数的增加引起的。

6. 上级下达资金（通用项目）业务 134.46 万元，主要包括粤自然资合〔2023〕48 号漂浮式风机系泊系统安全监测装置研制与示范应用项目结转经费 134.46 万元，主要用于漂浮式风机

系泊系统安全监测装置研制等科研工作。较 2023 年年初预算增加 134.46 万元，增幅 100%，主要原因是此项目为 2023 年年中追加项目，申请 2024 年部分结转，因此与年初有差异。

7. 综合管理类业务 4,211.6 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 4,211.6 万元，主要用于解决我校学生住宿存在的硬缺口。此业务较 2023 年预算持平。

8. 人才经费业务 7,098 万元，主要包括：全职在深院士经费补助项目 198 万元，人才经费 6,900 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以及提升学校人才引进和教师队伍建设工作，顺利开展教学科研工作。较 2023 年年初预算增加 4,362 万元，增幅 62.7%，主要原因是 2021 年开始评聘，支持期为三年，目前仅有两批的人选，即 2023 年人才资助包含 2021 年、2022 年评聘人选。2024 年预计人才资助包含 2021 年、2022 年、2023 年评聘人选，故 2024 年多了一批次人选。

9. 高水平大学建设支出业务 24,550 万元，主要包括：高水平大学建设项目 22,095 万元，哈尔滨工业大学（深圳）2024 年高水平大学建设专项经费绩效调剂项目 2,455 万元，主要用于一是一流人才引育，以 5 个重点建设学科国家级人才和其他骨干人才的分类人均薪酬区间进行测算；二是高水平学科建设，支持各重点建设学科开展高水平交叉科研平台建设，以各重点建设学科上一轮经费使用情况及本轮建设需求测算；三是新兴及交叉学科

探索，统筹推进重点建设学科与其他学科的交叉融合，培育新的学科增长点。较 2023 年年初预算增加 24,550 万元，增幅 100%，主要原因是 2023 年高水平项目经费下拨的 16,500 万元，于年中追加，根据上级主管部门要求，未含在年初预算中。

第四部分 政府采购预算情况

哈尔滨工业大学（深圳）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 8,518.53 万元，其中：货物类项目 3,779.26 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,739.27 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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用车购置费；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 129,627.33 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。

相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
高水平大学建设支出	24,550.00	省级团队数2-3个、教育部教学成果奖1项、省级一流课程数3门、CNS(细胞、自然、科学)论文数1篇、省部级科学技术奖数1-2项、国家重点研发计划项目/课题数6-10项、纵向科研课题项目数700-800项、科技成果转化项目数6-8个、国际学术期刊主编或副主编数1-2名年度建设完成合格率≥90%、完成及时性≥95%、成本超支率0%、毕业生就业率≥90%、就业单位对毕业生满意度≥90%
教育科研支出	18,420.00	资助人才数量160-180人左右、资助覆盖率75%、经费使用进度90%、成本超支率0%、资助人才年度考核通过率90%、人才满意度90%
捐赠配比资金支出	500.00	补充培养学生500名、学生奖助学金发放准确率100%、项目及时完成支付率100%、成本超支率0%、学生能力提升程度90%、学生满意度100%
科研支出	60,000.00	测试报告18份、论文50篇、咨询报告5份、技术报告100份、专利25项、验收通过率100%、按时结题时效性100%、成本超支率0%、科研水平提升程度90%、教师满意度90%
上级下达资金(通用项目)	134.46	发表论文、申请专利、软著登记论文≥2篇；专利≥2项；软著≥1项、专利≥1项、软著≥1项、项目阶段检查或整改后检查通过率100%、系泊安全监测装置设

		计任务完成率 100%、材料采购总成本超支率 0%、吸收就业人数 \geq 1 人、用户评价满意度 \geq 80%
深圳市发展改革委专项资金重大科研平台自主攻关领域	1,263.85	完成可行性研究报告的编制评审、合同中提出指标达成率 100%、主要设备的招标完成及时率 100%、成本超支率 0%、搭建预先研究科研平台 1 个、学生满意度 $>$ 90%
人才经费	7,098.00	资助人数 150 人、绩效评估通过率 95%、发放及时率 100%、成本超支率 0%、教师在深服务情况 100%、发放对象满意度 90%
学生发展支出	13,449.41	支持培养学生 10000 名、学生奖助学金发放准确率 100%、项目及时完成支付率 100%、成本超支率 0%、学生能力提升程度 90%、学生满意度 100%
综合管理类	4,211.60	租赁床位数目 \geq 1920 张、项目验收合格率 100%、支付及时率 100%、成本超支率 0%、校外床位入住率 100%、投诉数量 0

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

2024 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，较 2023 年年初预算增加 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 2023 年 10 月，哈尔滨工业大学（深圳）共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 187 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无；单价 100 万

元以上设备 18 台（套）、3,046.99 万元，主要是高性能服务器、高性能计算设备等。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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, 包括人员支出(行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费): 指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用具体包括国际旅费、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

车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	104,957.44	一、教育支出	114,303.58
1. 一般公共预算拨款	104,957.44	普通教育	114,303.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高等教育	114,303.58
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	61,263.85
二、财政专户管理资金	11,723.45	基础研究	60,000.00
三、单位资金	81,038.69	自然科学基金	60,000.00
1. 事业收入	60,000.00	技术与开发	1,263.85
2. 事业单位经营收入	0.00	科技成果转化与扩散	1,263.85
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	18,256.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	人力资源和社会保障管理事务	7,098.00
5. 其他收入	21,038.69	政府特殊津贴	198.00
		引进人才费用	6,900.00

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	11,158.00
		事业单位离退休	218.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,265.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	2,675.00
		四、自然资源海洋气象等支出	134.46
		自然资源事务	134.46
		其他自然资源事务支出	134.46
		五、住房保障支出	5,160.00
		住房改革支出	5,160.00
		住房公积金	5,160.00
本年收入合计	197,719.58	本年支出合计	199,117.90
上年结余、结转	1,398.32	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	1,398.32		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	199,117.90	支出总计	199,117.90

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
		财政拨款							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									
哈尔滨工业大学（深圳）	199,117.90	104,957.44	41,567.44	56,292.00	7,098.00	0.00	0.00	0.00	11,723.45	60,000.00	0.00	0.00	0.00	21,038.69	1,398.32

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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）			199,117.90	69,490.57	129,627.33	0.00	0.00	0.00	8,518.53	3,407.41	2,385.19
	205	教育支出	114,303.58	57,772.57	56,531.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	114,303.58	57,772.57	56,531.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050205	高等教育	114,303.58	57,772.57	56,531.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	61,263.85	0.00	61,263.85	0.00	0.00	0.00	8,518.53	3,407.41	2,385.19
	20602	基础研究	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	8,246.74	3,298.70	2,309.09
	2060203	自然科学基金	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	8,246.74	3,298.70	2,309.09
	20604	技术与开发	1,263.85	0.00	1,263.85	0.00	0.00	0.00	271.79	108.72	76.10
	2060404	科技成果转化与扩散	1,263.85	0.00	1,263.85	0.00	0.00	0.00	271.79	108.72	76.10
	208	社会保障和就业支出	18,256.00	8,168.00	10,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	7,098.00	0.00	7,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080113	政府特殊津贴	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024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
	2080116	引进人才费用	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	11,158.00	8,168.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,265.00	5,505.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,675.00	2,445.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	自然资源海洋气象等支出	134.46	0.00	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	自然资源事务	134.46	0.00	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200199	其他自然资源事务支出	134.46	0.00	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	5,160.00	3,550.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	5,160.00	3,550.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	5,160.00	3,550.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
哈尔滨工业大学（深圳）	69,490.57	41,567.44	41,567.44	0.00	0.00	11,723.45	0.00	0.00	0.00	0.00	16,199.68	0.00
工资福利支出	48,271.00	36,205.60	36,205.60	0.00	0.00	8,785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.80	0.00
其他工资福利支出	48,271.00	36,205.60	36,205.60	0.00	0.00	8,785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,279.80	0.00
商品和服务支出	20,834.11	5,312.54	5,312.54	0.00	0.00	2,937.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12,583.72	0.00
办公费	1,114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.60	0.00
印刷费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
咨询费	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
手续费	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
水费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
电费	4,200.20	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.20	0.00
邮电费	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
物业管理费	3,850.46	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.46	0.00
因公出国（境）费用	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

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	财政拨款				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	
维修（护）费	385.82	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.82	0.00
租赁费	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00
专用材料费	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
委托业务费	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00
其他交通费用	1,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00
其他商品和服务支出	1,258.03	12.54	12.54	0.00	0.00	218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.64	0.00
对个人和家庭的补助	205.46	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.16	0.00
退休费	205.46	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.16	0.00
资本性支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
其他资本性支出	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
哈尔滨工业大学（深圳）	129,627.33	63,390.00	56,292.00	7,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	4,839.01	1,398.32
高水平大学建设支出	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育科研支出	18,420.00	18,420.00	18,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
捐赠配比资金支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科研支出	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金（通用项目）	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.46
深圳市发展改革委专项资金重大科研平台自主攻关领域	1,263.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.85
人才经费	7,098.00	7,098.00	0.00	7,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	13,449.41	8,610.40	8,610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839.01	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
综合管理类	4,211.60	4,211.60	4,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	104,957.44	一、教育支出	86,380.60
1. 一般公共预算拨款	104,957.44	普通教育	86,380.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	高等教育	86,380.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	1,263.85
		技术与开发	1,263.85
		科技成果转化与扩散	1,263.85
		三、社会保障和就业支出	14,466.84
		人力资源和社会保障管理事务	7,098.00
		政府特殊津贴	198.00
		引进人才费用	6,900.00
		行政事业单位养老支出	7,368.84
		事业单位离退休	61.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,736.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	571.00
		四、自然资源海洋气象等支出	134.46
		自然资源事务	134.46

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他自然资源事务支出	134.46
		五、住房保障支出	4,110.00
		住房改革支出	4,110.00
		住房公积金	4,110.00
本年收入合计	104,957.44	本年支出合计	106,355.76
上年结余、结转	1,398.32	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,398.32		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	106,355.76	支出总计	106,355.76

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
哈尔滨工业大学（深圳）			106,355.76	41,567.44	64,788.32
	205	教育支出	86,380.60	34,688.60	51,692.00
	20502	普通教育	86,380.60	34,688.60	51,692.00
	2050205	高等教育	86,380.60	34,688.60	51,692.00
	206	科学技术支出	1,263.85	0.00	1,263.85
	20604	技术与开发	1,263.85	0.00	1,263.85
	2060404	科技成果转化与扩散	1,263.85	0.00	1,263.85
	208	社会保障和就业支出	14,466.84	4,378.84	10,088.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	7,098.00	0.00	7,098.00
	2080113	政府特殊津贴	198.00	0.00	198.00
	2080116	引进人才费用	6,900.00	0.00	6,900.00
	20805	行政事业单位养老支出	7,368.84	4,378.84	2,990.00
	2080502	事业单位离退休	61.84	61.84	0.00

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,736.00	3,976.00	2,760.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	571.00	341.00	230.00
	220	自然资源海洋气象等支出	134.46	0.00	134.46
	22001	自然资源事务	134.46	0.00	134.46
	2200199	其他自然资源事务支出	134.46	0.00	134.46
	221	住房保障支出	4,110.00	2,500.00	1,610.00
	22102	住房改革支出	4,110.00	2,500.00	1,610.00
	2210201	住房公积金	4,110.00	2,500.00	1,610.00

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
哈尔滨工业大学（深圳）			106,355.76	41,567.44	64,788.32
	301	工资福利支出	59,205.60	36,205.60	23,000.00
	30101	基本工资	18,400.00	0.00	18,400.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,760.00	0.00	2,760.00
	30109	职业年金缴费	230.00	0.00	230.00
	30113	住房公积金	1,610.00	0.00	1,610.00
	30199	其他工资福利支出	36,205.60	36,205.60	0.00
	302	商品和服务支出	24,190.34	5,312.54	18,877.80
	30201	办公费	16.83	0.00	16.83
	30202	印刷费	50.00	0.00	50.00
	30205	水费	24.00	0.00	24.00
	30206	电费	2,594.00	2,500.00	94.00
	30209	物业管理费	2,800.00	2,800.00	0.00

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
	30211	差旅费	177.99	0.00	177.99
	30214	租赁费	4,093.60	0.00	4,093.60
	30218	专用材料费	3,946.90	0.00	3,946.90
	30226	劳务费	6,147.95	0.00	6,147.95
	30227	委托业务费	1,942.76	0.00	1,942.76
	30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
	30299	其他商品和服务支出	2,390.31	12.54	2,377.77
	303	对个人和家庭的补助	16,167.70	49.30	16,118.40
	30302	退休费	49.30	49.30	0.00
	30308	助学金	9,110.40	0.00	9,110.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	7,008.00	0.00	7,008.00
	310	资本性支出	6,792.12	0.00	6,792.12
	31003	专用设备购置	6,792.12	0.00	6,792.12

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
哈尔滨工业大学（深圳）	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

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
哈尔滨工业大学（深圳）			0.00	0.00	0.00

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
哈尔滨工业大学（深圳）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

哈尔滨工业大学（深圳）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		哈尔滨工业大学（深圳）	主管部门	深圳市教育局	
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	69,490.57	41,567.44	27,923.13	
高水平大学建设支出	用于一是一流人才引进，以5个重点建设学科国家级人才和其他骨干人才的分类人均薪酬区间进行测算；二是高水平学科建设，支持各重点建设学科开展高水平交叉科研平台建设，以各重点建设学科上一轮经费使用情况及本轮建设需求测算；三是新兴及交叉学科探索，统筹推进重点建设学科与其他学科的交叉融合，培育新的学科增长点	24,550.00	24,550.00	0.00	
人才经费	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以及提升学校人才引进和教师队伍建设工作，顺利开展教学科研工作	7,098.00	7,098.00	0.00	
学生发展支出	用于支付学生各项奖助学金支出	13,449.41	8,610.40	4,839.01	
科研支出	用于开展获得的国家及企业科研项目	60,000.00		60,000.00	
综合管理类	用于解决我校学生住宿存在的硬缺口	4,211.60	4,211.60		
捐赠配比资金支出	用于提高学生综合素质和自身修养，促进我校建设发展	500.00	500.00		
教育科研支出	用于我校高端人才的科研启动经费	18,420.00	18,420.00		

	上级下达资金（通用项目）	用于漂浮式风机系泊系统安全监测装置研制等科研工作	134.46	134.46	
	深圳市发展改革委专项资金重大科研平台 自主攻关领域	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及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等	1,263.85	1,263.85	
	金额合计		199,117.90	106,355.76	92,762.14
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，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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	CNS（细胞、自然、科学）论文数	1 篇	
			新租赁床位数目	≥1372 张	
			国家重点研发计划项目/课题数	6-10 项	
			纵向科研课题项目数	700-800 项	
			测试报告	18 份	
			论文	50 篇	
			咨询报告	5 份	
			技术报告	100 份	
			专利	25 项	
		省级团队数	2-3 个		

			教育部教学成果奖	1 项
			省级一流课程数	3 门
			科技成果转化项目数	6-8 个
			国际学术期刊主编或副主编数	1-2 名
			补充培养学生	500 名
			资助人才数量	160-180 人左右
			省部级科学技术奖数	1-2 项
		质量指标	项目验收合格率	100%
			验收通过率	100%
			资助覆盖率	75%
			学生奖助学金发放准确率	100%
			年度建设完成合格率	≥90%
		时效指标	项目及时完成支付率	100%
			按时结题时效性	100%
		成本指标	成本超支率	0%
		效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	提升科研水平

			培养学生能力提升	90%	
			毕业生就业率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度	90%
				投诉数量	0
				人才满意度	90%
				学生满意度	100%
		其他满意度指标			

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。