

2019 年哈尔滨工业大学（深圳）部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

哈尔滨工业大学（深圳）的主要职能是：开展原发性科技创新研究，为深圳服务。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、机构编制及交通工具情况

哈尔滨工业大学（深圳）部门预算仅包括校本级，无下属单位。系统总编制数 323 人，实有在编人员 284 人，在职教职工总人数 756 人（包括博士后 167 人）；退休 16 人；从基本支出工资福利列支的实有教职工 756 人，本单位无雇员和临聘人员。2018 年初在校生人数 4005 人，其中博士 625 人，硕士 2369 人，本科生 1011 人。未实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 7 辆和非定编车辆 1 辆。

三、2019 年主要工作目标

哈尔滨工业大学(深圳)2019 年主要工作目标包括：1. 本科教育准入和教学评价工作实现常态化，本科教育在人才培养工作中的核心地位更加凸显；2. 思想政治理论教育与专业知识的进一步结合；3. 教师准聘长聘制度全面实施，国家级领军人才的聚集效应进一步发挥，青年骨干人才的成长渠道更加畅通；4. 学科交叉平台的建设得到有效推进，重大基础研究课题的布局初步形成；5. 更多教师和科研人员服务于地方企业核心技术研发与成果转化应用，科技创新平台、成果转化平台形成良性互动。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年哈尔滨工业大学(深圳)部门预算收入 82,286 万元，比 2018 年减少 10,121 万元，减少 11%，其中：财政预算拨款 66,086 万元；事业收入 13,800 万元（其中教育收费 5,800 万元）；其他收入 400 万元；上级补助收入 2,000 万元。

2019 年哈尔滨工业大学（深圳）部门预算支出 82,286 万元，比 2018 年减少 10,721 万元，减少 11%。其中：人员支出 15,295 万元、公用支出 6,276 万元、对个人和家庭的补助

支出 4,475 万元、项目支出 56,240 万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 2019 年安排的哈尔滨工业大学（深圳）校区扩建开办费比 2018 年减少 3,178 万元，教学及办公多媒体设备开办费比 2018 年减少 599 万元；2. 2019 年安排的政府投资项目本科实验室建设经费以及校园信息化建设经费比 2018 年减少 400 万元；3. 财政专项科技研发资金不再 2019 年部门预算中安排；4. 2019 年不再安排人才薪酬项目，减少金额 5,000 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、哈尔滨工业大学（深圳）本级

哈尔滨工业大学（深圳）本级预算 82,286 万元，包括人员支出 15,295 万元、公用支出 6,275 万元、对个人和家庭的补助支出 4,475 万元、项目支出 56,240 万元。

（一）人员支出 15,295 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 6,275 万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 4,475 万元，主要是学生助学金及离退休人员经费。

（四）项目支出 56,240 万元，具体包括：

1. 科研业务项目支出 7,730 万元，主要用于开展国家及企业合作科研项目。
2. 前期费 270 万元，主要为国际设计学院 200 万元以及校区信息化建设 70 万元的前期费用。
3. 待支付以前年度政府采购支出 745 万元。
4. 财政专项资金项目支出 2 万元，主要用于支付通过预算安排的“十三五规划课题项目”。
5. 政府投资建设项目支出 23,400 万元，其中本科实验室建设经费支出 18,000 万元、校园信息化建设经费支出 5,400 万元。
6. 其他项目支出 24,093 万元，主要支付引进人才科研启动经费 11,000 万元、深圳校区扩建开办费支出 10,198 万元、深圳校区教学及办公多媒体设备开办费 2,625 万元、事业收入中用于购买网络服务 270 万元。

第四部分 政府采购预算情况

哈尔滨工业大学（深圳）采购项目纳入 2019 年部门预算共计 19,478 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 18,732 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 745

万元。(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目)

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

哈尔滨工业大学(深圳)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级,没有下属单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算0万元,与2018年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为0,在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数0万元,与2018年公务接待费持平。公务接待费由自筹资金安排。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数0万元,与2018年持平。我校共有车辆8辆,车辆运行和维护费用由自筹经费安排。

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)校本级一家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 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和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在执行时需在年中(7 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,需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位属于高校事业单位，不存在机关运行经费。

2019 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 176 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 11 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 12 台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 我校由深圳市人民政府与哈尔滨工业大学合作创办，市编办核定的事业编制 323 名，员额 354 名，因此我院实有在职教职工总人数与在编人数不一致。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、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。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

表1

部门收支预算总表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳） 单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	66,086	教育支出	82,284
一般公共预算拨款	66,086	普通教育	82,284
一般性经费拨款	42,684	高等教育	82,284
财政专项资金拨款	2	教育费附加安排的支出	2
政府投资项目拨款	23,400	其他教育费附加安排的支出	2
政府性基金预算拨款	0		
国有资本经营预算拨款	0		
财政专户拨款	0		
二、事业收入	13,800		
三、事业单位经营收入	0		
四、其他收入	400		
本年收入合计	80,286	本年支出合计	82,286
上级补助收入	2,000	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	82,286	支 出 总 计	82,286

表2

部门收入预算总表

单位名称：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										上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余 、结 转	
		财政预算拨款							事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入					
		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								财政 专户 拨款
			小计	一般性 经费拨款	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）	82,286	66,086	66,086	42,684	2	23,400	0	0		13,800	0	400	2,000	0	0	
哈尔滨工业大学（深圳）	82,286	66,086	66,086	42,684	2	23,400	0	0		13,800	0	400	2,000	0	0	

表3

部门支出预算总表

单位名称：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	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
哈尔滨工业大学（深圳）	82,286	26,045	56,240	18,732	746
哈尔滨工业大学（深圳）	82,286	26,045	56,240	18,732	746

表4

基本支出预算表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	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）	26,045	17,845	17,845	17,845						5,800	0	400	2,000			
哈尔滨工业大学（深圳）	26,045	17,845	17,845	17,845						5,800	0	400	2,000			
工资福利支出	15,295	14,495	14,495	14,495						800	0	0	0			
基本工资	3,725	3,725	3,725	3,725						0	0	0	0			
绩效工资	5,714	4,914	4,914	4,914						800	0	0	0			
其他工资福利支出	5,855	5,855	5,855	5,855						0	0	0	0			
商品和服务支出	6,275	1,075	1,075	1,075						5,000	0	200	0			
办公费	1,330	350	350	350						980	0	0	0			
印刷费	360	100	100	100						260	0	0	0			
水费	260	0	0	0						260	0	0	0			
电费	760	0	0	0						760	0	0	0			
邮电费	220	100	100	100						120	0	0	0			
物业管理费	2,033	0	0	0						2,033	0	0	0			
差旅费	444	260	260	260						184	0	0	0			
会议费	36	0	0	0						36	0	0	0			
培训费	30	0	0	0						30	0	0	0			
公务接待费	50	0	0	0						50	0	0	0			
劳务费	247	220	220	220						27	0	0	0			
公务用车运行维护费	60	0	0	0						60	0	0	0			
其他交通费用	200	0	0	0						200	0	0	0			
其他商品和服务支出	245	45	45	45						0	0	200	0			
对个人和家庭的补助	4,475	2,275	2,275	2,275						0	0	200	2,000			
退休费	75	75	75	75						0	0	0	0			
助学金	4,400	2,200	2,200	2,200						0	0	200	2,000			

表5

项目支出预算表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
合 计	56,240	48,240	48,240	24,838	2	23,400				8,000						
哈尔滨工业大学（深圳）	56,240	48,240	48,240	24,838	2	23,400				8,000						
哈尔滨工业大学（深圳）	56,240	48,240	48,240	24,838	2	23,400				8,000						
科研业务项目	7,730	0	0	0	0	0				7,730						
总校下拨各类科研项目	2,180	0	0	0	0	0				2,180						
国家各类科研项目	5,550	0	0	0	0	0				5,550						
前期费	270	270	270	270	0	0				0						
前期费	270	270	270	270	0	0				0						
待支付以前年度采购项目	745	745	745	745												
待支付以前年度采购项目	745	745	745	745												
其他项目	24,093	23,823	23,823	23,823	0	0				270						
其他项目	24,093	23,823	23,823	23,823	0	0				270						
财政专项资金	2	2	2	0	2	0				0						
财政专项资金	2	2	2	0	2	0				0						
政府投资项目建设	23,400	23,400	23,400	0	0	23,400				0						
政府投资项目建设	23,400	23,400	23,400	0	0	23,400				0						

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳） 单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	66,086	教育支出	66,086
一般性经费拨款	42,684	普通教育	66,084
财政专项资金拨款	2	高等教育	66,084
政府投资项目拨款	23,400	教育费附加安排的支出	2
二、政府性基金预算拨款	0	其他教育费附加安排的支出	2
三、国有资本经营预算拨款	0		
四、财政专户拨款	0		
本年收入合计	66,086	本年支出合计	66,086
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	66,086	支 出 总 计	66,086

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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
合计			66,085	17,845	48,240
哈尔滨工业大学（深圳）	2050205	高等教育	17,845	17,845	
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2	0	2
	2050205	高等教育	48,238	0	48,238

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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	0	0
哈尔滨工业大学（深圳）			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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	0	0
哈尔滨工业大学（深圳）			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：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	项目名称	项目金额
哈尔滨工业大学（深圳）				0
哈尔滨工业大学（深圳）				0

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
合 计			18,732
哈尔滨工业大学（深圳）			18,732
哈尔滨工业大学（深圳）			18,732
	A	货物类	13,847
	A03	一般设备	8,954
	A10	专用设备	4,893
	B	工程类	730
	B9900	其他种类工程	730
	C	服务类	4,155
	C1000	物业管理	3,885
	C9900	其他服务	270

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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）	2018年	0	0	0	0	0	0
	2019年	0	0	0	0	0	0
哈尔滨工业大学（深圳）	2018年	0	0	0	0	0	0
	2019年	0	0	0	0	0	0

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：哈尔滨工业大学（深圳）

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
哈尔滨工业大学（深圳）	其他项目（开办费、多媒体开办费、人才启动经费、行政部门办公项目）	24,093	23,823	270	2019.1.1-2019.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	2019一般公共预算政府投资结转	13,800	13,800		2019.1.1-2019.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	科研业务项目	7,730		7,730	2019.1.1-2019.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	前期费	270	270		2019.1.1-2019.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	2019深圳市教育科学“十三五”规划2018年度资助	2	2		2019.1.1-2019.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	2019哈尔滨工业大学（深圳）本科实验室与科研实验室设备购置（一期）	8,000	8,000		2019.1.1-2019.12.31
哈尔滨工业大学（深圳）	2019哈尔滨工业大学深圳校区智慧校园	1,600	1,600		2019.1.1-2019.12.31

表14

项目绩效目标(2019)

单位：元

实施单位：哈尔滨工业大学（深圳）				主管单位：哈尔滨工业大学（深圳）				
项目名称	2019哈尔滨工业大学（深圳）本科实验室与科研实验室设备购置（一期）							
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐							
资金用途	业务类 ☒ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☐ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐							
负责人	尚雪蕾				负责人电话	26033880		
联系人	段昊雯				联系人电话	26036182		
计划开始日期	2018-01-01				计划完成日期	2019-12-31		
项目总金额	80000000.00				本年度项目金额	80000000.00		
财政拨款资金	80000000.00				其他资金			
项目明细	财政拨款	其他资金	合计	测算依据	第一季度支出计划	第二季度支出计划	第三季度支出计划	第四季度支出计划
2019哈尔滨工业大学（深圳）本科实验室与科研实验室设备购置（一期）	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00		10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00
项目概况	第一条 哈尔滨工业大学（深圳）坚持“以学生为中心，学生学习与发展成效驱动”的教育教学理念，强化“厚基础、强实践、严过程、求创新”的育人特色，建设布局合理、设备先进、开放创新的实验教学平台，为人才培养目标达成提供有力支撑。							
项目用途	各学院要秉承和发扬哈工大的传统和特色，按照工程教育专业认证的标准，根据自身专业和学科的特点，提出明确的实验室建设指导思想。应保证实验室建设方案的科学性与先进性，满足培养高素质人才的要求，适应服务区域特色经济与社会发展的需要。							
项目总(中期)目标	1.先进性原则：面向“双一流”，面向深圳市建设创新型城市的需求，高起点规划、高水平建设。 2.资源共享原则：学院在制定建设方案时，考虑满足本科生培养的同时，要兼顾研究生的培养需求；实验中心应认真梳理基础实验室与专业实验室之间、专业与专业实验室之间设备的相关性，对同类别仪器设备进行资源整合，避免重复建设。 3.安全性原则：实验室建设必须高度重视安全、环保等问题，严格执行国家、深圳市、学校的安全规范。化学、生物、环境、材料等实验室注意通风设计，注意废气、废液、废渣等处理，设置紧急冲淋、洗眼装置、急救室等安全设施。 4.分步实施原则：建设经费分阶段投入，建设规划需要注意“先基础后专业，先必修后选修”的原则，列出分阶段实施计划。 5.软硬件同步建设原则：在进行实验室硬件建设的同时，必须制定相应的实验教学大纲，开发相应的实验项目，编写实验指导书。							
年度绩效目标	1.先进性原则：面向“双一流”，面向深圳市建设创新型城市的需求，高起点规划、高水平建设。 2.资源共享原则：学院在制定建设方案时，考虑满足本科生培养的同时，要兼顾研究生的培养需求；实验中心应认真梳理基础实验室与专业实验室之间、专业与专业实验室之间设备的相关性，对同类别仪器设备进行资源整合，避免重复建设。 3.安全性原则：实验室建设必须高度重视安全、环保等问题，严格执行国家、深圳市、学校的安全规范。化学、生物、环境、材料等实验室注意通风设计，注意废气、废液、废渣等处理，设置紧急冲淋、洗眼装置、急救室等安全设施。 4.分步实施原则：建设经费分阶段投入，建设规划需要注意“先基础后专业，先必修后选修”的原则，列出分阶段实施计划。 5.软硬件同步建设原则：在进行实验室硬件建设的同时，必须制定相应的实验教学大纲，开发相应的实验项目，编写实验指导书。							