

哈尔滨师范大学2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨师范大学概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨师范大学2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

第三部分 哈尔滨师范大学2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨师范大学概况

一、单位职责

哈尔滨师范大学坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，坚持“育人为本、德育为先、能力为重、全面发展”的育人导向，秉承“学高为师、身正为范”的办学传统，弘扬和传承以“行知精神”为代表的大学文化，培养德、智、体、美全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。学校走以提高人才培养质量为核心的发展道路，努力建设以教师教育为特色的高水平教学研究型大学。主要职责如下：

1. 学校以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新为基本职能。

2. 学校依照国家法律、法规，公平、公正、公开招收各类学生。

3. 学校实施全日制本科生和研究生学历教育，根据社会需求，开展职业教育和继续教育等多种形式的学历和非学历教育。

4. 学校依法依规颁发学业证书、学历证书，依照国家学位制度，依法授予学士、硕士和博士学位。学校向为社会发展和人类文明进步作出突出贡献的杰出人士授予名誉博士学位。

5. 学校构建以专业教育和通识教育为基础，以传授知识、培养能力和提高综合素质为核心的人才培养模式，培养具有创新精神和实践能力的应用型、复合型人才。学校突出教师教育办学特色，培养卓越人民教师。

6. 学校以提高人才培养质量为中心，设立质量内部控制机构，监控评估学校教学质量。

7. 学校保障学术自由，维护学术道德，培养科学精神，积极推动科研成果转化，为政府提供各类咨询服务。

8. 学校践行社会主义核心价值观，弘扬“行知精神”，培育优良的校园文化。

9. 学校积极开展对外交流与合作，推进国际化进程。

10. 自主设置和调整学科、专业及课程计划，授予学士、硕士、博士学位；

11. 根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节系科招生比例；

12. 自主制订人才培养方案，开展课程建设和教学条件建设，组织实施教育教学活动；

13. 自主开展科学研究、技术开发和推广、社会服务及文化传承创新活动；

14. 自主开展与国（境）内外大学、研究机构和企业事业单位等的交流与合作；

15. 自主确定教学、科学研究、党政管理部门等内部组织机构的设置和人员配备；评聘教师和其他专业技术人员，聘任校内其他工作人员，确立和调整内部收入分配制度；

16. 依法依规自主管理和使用国家提供的财产、财政性资助、从各种合法渠道接受的捐赠财产以及服务社会获得的财产性收益；

17. 依法依规对教职员工及学生进行处分，直至解聘、开除；

18. 依法应享有的其他办学职责。

二、单位机构设置

哈尔滨师范大学内设56个部（处、学院），其中包括28个部（处）、25个学院、1个教育部高校思想政治工作队伍培训研修中心、1个文化艺术产业园区建设指挥部（临时）、1个光电带隙材料省部共建教育部重点实验室。

28个部（处）为：党委办公室、统战部、纪委办公室、组织部（党委党校、机关党委）、宣传部、学生工作部（学生处、武装部）、保卫处、工会、团委、离退休工作处、校长办公室、教务处、人事处、科研处、财务处、国有资产管理处、审计处、国际交流合作处、学生就业指导处、招生工作处、后勤管理处、产业处、图书馆、高教研究与教学质量评估中心、教学实验设备管理中心、现代教育技术与实验中心、教师教学发展实训中心（黑龙江省基础教育研究、哈尔滨师范大学基础教育研究与发展中心）、学术理论研究部；

25个学院为：文学院、历史文化学院、马克思主义学院、教育科学学院、经济与管理学院、法学院、国际教育学院、数学科学学院、体育科学学院、计算机科学与信息工程学院（软件学院合署）、地理科学学院、西语学院、东语学院、斯拉夫语学院、化学化工学院、物理与电子工程学院、生命科学与技术学院、传媒学院、美术学院、音乐学院、教师教育学院、继续教育学院、研究生学院（学位办）、艺术学校、国际美术学院。

三、单位人员构成

哈尔滨师范大学编制总数为3164个，其中：行政编制0个，事业编制2965个。实有人员4053人，其中：在职人员2449人，离退休人员1604人。与上年预算相比，实有人数减少41人，其中：在职人数减少58人，离退休人数增加17人。

第二部分 哈尔滨师范大学2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨师范大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	60525.32	一、教育支出	91825.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、科学技术支出	50.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	25032.00		
五、事业收入	3005.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	3313.00		
本年收入合计	91875.32	本年支出合计	91875.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	91875.32	支出总计	91875.32

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨师范大学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	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	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	91875.32	91875.32	60525.32	0.00	0.00	25032.00	3005.00	0.00	0.00	0.00	3313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	省教育厅	91875.32	91875.32	60525.32	0.00	0.00	25032.00	3005.00	0.00	0.00	0.00	3313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304003	哈尔滨师范大学	91875.32	91875.32	60525.32	0.00	0.00	25032.00	3005.00	0.00	0.00	0.00	3313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨师范大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	91875.32	68194.47	23680.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	91825.32	68194.47	23630.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91825.32	68194.47	23630.85	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	91825.32	68194.47	23630.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨师范大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60525.32	一、本年支出	60525.32
（一）一般公共预算拨款	60525.32	（一）教育支出	60475.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）科学技术支出	50.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	60525.32	支出总计	60525.32

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨师范大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	60525.32	45799.92	44733.25	1066.67	14725.40
205	教育支出	60475.32	45799.92	44733.25	1066.67	14675.40
20502	普通教育	60475.32	45799.92	44733.25	1066.67	14675.40
2050205	高等教育	60475.32	45799.92	44733.25	1066.67	14675.40
206	科学技术支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20602	基础研究	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2060203	自然科学基金	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨师范大学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	45799.92	44733.25	1066.67
301	工资福利支出	38101.07	38101.07	0.00
30101	基本工资	14019.48	14019.48	0.00
3010101	基本工资	13765.34	13765.34	0.00
3010102	普调工资	254.14	254.14	0.00
30102	津贴补贴	9900.89	9900.89	0.00
3010201	津补贴	8527.83	8527.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	650.06	650.06	0.00
3010203	购房补贴（在职）	723.00	723.00	0.00
30103	奖金	3391.31	3391.31	0.00
3010301	奖金	1152.75	1152.75	0.00
3010302	工作人员奖励	94.92	94.92	0.00
3010303	基础绩效奖	2143.64	2143.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3666.98	3666.98	0.00
30109	职业年金缴费	1833.49	1833.49	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2054.57	2054.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2045.75	2045.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	8.82	8.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	165.73	165.73	0.00
3011201	工伤保险缴费	51.14	51.14	0.00
3011202	失业保险缴费	114.59	114.59	0.00
30113	住房公积金	3068.62	3068.62	0.00
302	商品和服务支出	1066.67	0.00	1066.67
30228	工会经费	483.19	0.00	483.19
30229	福利费	399.90	0.00	399.90

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3022901	福利费	203.98	0.00	203.98
3022902	体检费（在职）	195.92	0.00	195.92
30239	其他交通费用	105.72	0.00	105.72
30299	其他商品和服务支出	77.86	0.00	77.86
3029901	离休人员特需费	3.10	0.00	3.10
3029902	离休人员公用经费	6.60	0.00	6.60
3029903	退休人员公用经费	68.16	0.00	68.16
303	对个人和家庭的补助	6632.18	6632.18	0.00
30301	离休费	594.20	594.20	0.00
3030101	离休工资	584.74	584.74	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	9.46	9.46	0.00
30302	退休费	3558.55	3558.55	0.00
3030201	退休工资	3132.45	3132.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	424.37	424.37	0.00
3030203	购房补贴（退休）	1.73	1.73	0.00
30304	抚恤金	436.53	436.53	0.00
3030401	抚恤金	416.93	416.93	0.00
3030402	丧葬补助费	19.60	19.60	0.00
30305	生活补助	13.53	13.53	0.00
3030501	遗属生活补助	13.53	13.53	0.00
30307	医疗费补助	136.76	136.76	0.00
3030701	离休人员医疗费	131.10	131.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	5.66	5.66	0.00
30308	助学金	1889.45	1889.45	0.00
30309	奖励金	3.16	3.16	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨师范大学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	14725.40
301	工资福利支出	800.00
30199	其他工资福利支出	800.00
302	商品和服务支出	9739.00
30201	办公费	400.00
30202	印刷费	100.00
30205	水费	673.06
3020501	办公水费	500.00
3020502	专用水费	173.06
30206	电费	1000.00
3020601	办公电费	1000.00
30207	邮电费	35.00
3020701	邮电费	35.00
30208	取暖费	2500.00
3020801	办公用房取暖费	2500.00
30211	差旅费	165.00
30213	维修（护）费	450.00
3021301	一般维修费	250.00
3021305	网络运行维护费	200.00
30214	租赁费	300.00
30216	培训费	100.00
30218	专用材料费	1320.00
30226	劳务费	779.94
30227	委托业务费	200.00
30299	其他商品和服务支出	1716.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3029999	其他商品和服务支出	1716.00
303	对个人和家庭的补助	3586.40
30308	助学金	3586.40
310	资本性支出	600.00
31002	办公设备购置	100.00
31003	专用设备购置	450.00
31007	信息网络及软件购置更新	50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨师范大学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨师范大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨师范大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：哈尔滨师范大学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
		合计	23680.85	14725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2637.45	6318.00
专项业务费 项目	高校思想政治经费	哈尔滨师范大学	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.00	0.00
专项业务费 项目	高校学生食堂价格平抑基金	哈尔滨师范大学	1047.35	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.35	0.00
专项业务费 项目	思政课教师专项	哈尔滨师范大学	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
专项业务费 项目	学校科研业务经费	哈尔滨师范大学	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
专项业务费 项目	高校大学生创新创业经费	哈尔滨师范大学	1450.89	519.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.95	0.00
专项业务费 项目	因公出国经费	哈尔滨师范大学	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60	0.00
专项业务费 项目	学校教学综合业务经费	哈尔滨师范大学	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
专项业务费 项目	国家助学贷款贴息及风险补偿金	哈尔滨师范大学	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学校行政业务经费	哈尔滨师范大学	1368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1318.00
专项业务费 项目	公务接待经费	哈尔滨师范大学	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护经费	哈尔滨师范大学	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
其他运转类	学校后勤保障经费	哈尔滨师范大学	406.61	173.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.55	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方高校改革发展资金（生均补助）	哈尔滨师范大学	6335.00	6335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方高校改革发展资金（基本科研业务费）	哈尔滨师范大学	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方高校改革发展资金（双一流）	哈尔滨师范大学	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央支持地方高校改革发展资金（防疫资金）	哈尔滨师范大学	1050.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央引导地方科技发展资金基础研究项目	哈尔滨师范大学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				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		
重大改革发 展项目	高等教育学生资助经费（中 央）	哈尔滨师范大学	3586.40	3586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨师范大学

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	23197.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	3391.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7720.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	3068.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	594.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	3556.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
抚恤经费	10	抚恤金	436.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	13.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗	10	离退休医疗	136.76	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

费	10	费	156.76	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	12.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	963.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	3554.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	88.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	1691.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	10165.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
助学金经费	10	各类人员补助支出	3352.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
基层就业学费补偿和国家助学贷款代偿资金	10	各类人员补助支出	36.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
研究生学业奖学金	10	各类人员补助支出	359.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

定额公用经费	10	定额公用经费	4663.53	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	603.98	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	483.19	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	105.72	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

学校后勤保障经费	10	其他运转类	406.61	用于学校水费、电费、取暖费、物业费等，保障学校正常运转，完善学校日常使用经费需求，保障师生学习工作及生活条件，为学校教学工作保驾护航，营造良好育人环境。	成本指标	经济成本指标	节约各项运行维护成本	定性	高中低	/	20.00
					数量指标	学校物业管理面积	大于等于	4000	平方米	4.00	
						学校业务及办公用房供电使用楼数量	大于等于	210717	平方米	4.00	
						供电使用楼数量	大于等于	30	个	4.00	
					质量指标	物业管理合格率	大于等于	95	%	4.00	
						保障学校用水质量	定性	高中低	/	4.00	
						预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
					时效指标	经费使用年限	等于	1	年	5.00	
						供暖及时率	大于等于	90	%	5.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	
					效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							保障学校各项交流合作	定性	高中低	/	5.00
							设备采购及时率	大于等于	95	%	5.00
						保障学校运转水平	定性	高中低	/	5.00	
生态效益指标	应用科技手段，助力学	定性	高中低	/	5.00						
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	90	%	10.00					
					数量指标	维护车辆	大于等于	10	辆	10.00	

公务用车运行维护经费	10	其他运转类	150.00	经费主要用于学校公务用车运行维护经费的支出。	产出指标	质量指标	质量检验合格率	大于等于	95	%	20.00	
							材料验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	降低车辆事故发生率	大于等于	15	%	15.00
								保障车辆使用年限	大于等于	10	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
学校科研业务经费	10	专项业务费项目	2000.00	助力学校科研水平发展，支持培养创新团队建设，提升研究生科研水平及能力，促进学校	产出指标	成本指标	经济成本指标	专利申请数量	大于等于	10	项	20.00
						数量指标	立项科研项目	大于等于	50	项	5.00	
							发表学术论文	大于等于	80	篇	5.00	
							获得科研奖励	大于等于	30	项	5.00	
						质量指标	高水平论文	大于等于	40	篇	5.00	
							授权专利	大于等于	5	项	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							资金使用时间	等于	1	年	5.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00		

					科研水平全面发展		时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益 产出更多技 术成果	定性	高中低	/	5.00	
								社会效益 培养科研创 新人才	定性	高中低	/	10.00	
								提升学术影 响力	定性	高中低	/	5.00	
							满意度指 标	服务对象 学校师生满 意度	大于等于	95	%	10.00	
							成本指标	经济成本 指标	减低原材料 成本	定性	高中低	/	20.00
								数量指标	服务学生、 教工人数	大于等于	40000	人	10.00
								质量指标	保证食材质 量	定性	高中低	/	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	资金使用时间	等于	1	年	10.00	
								一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益 提高食堂质 量	定性	高中低	/	5.00	
								社会效益 提高师生好 评度	定性	高中低	/	5.00	
								保证学校食 堂正常运转	定性	高中低	/	10.00	
高校学生食堂价 格平抑基金	10	专项业务费 项目	1047.35	食堂档口管理费 ,保证学校适当正 常运转。									

哈尔滨师范大学	高校大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	1450.89	通过实施国家级大学生创新创业训练计划，促进高等学校转变教育思想观念，改革人才培养模式，强化创新创业能力训练，增强高校学生的创新能力和创新基础上的创业能力，培养适应创新型国家建设需要的高水平创新人才。遵循可实施性原则、创新性原则和探索性原则，结合学校特色，依托学科优势，产学研结合，开展立项研究与实践。	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	节约科研论文、知识产	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	数量指标	项目搜集基数提升	定性	高中低	/	10.00
								质量指标	高校创新能力和服务创	定性	优良中低差	/
						时效指标	项目资金使用年限		预算编制到项目率	大于等于	100	%
								项目资金使用年限	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00
						效益指标	生态效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	经济效益指标	受益学生人数提升	定性	高中低	/			4.00				
	社会效益指标	缓解就业压力	定性	高中低	/			4.00				
		促进学校持续健康发展	定性	高中低	/			4.00				
	满意度指标	服务对象满意度指	促进成果转化服务社会	定性	高中低	/	4.00					
			资源消耗减量	定性	高中低	/	4.00					
			师生满意度	大于等于	90	%	10.00					
	数量指标		线上智慧教学平台	等于	3	个	3.00					
			立项建设精品在线开放	等于	20	门	3.00					
			建设课程思政示范微课	等于	20	门	3.00					

学校教学综合业务经费	10	专项业务费项目	3000.00	紧紧围绕提高质量，加强教学建设，创新人才培养机制，深化教学模式改革，强化人才培养特色，建设一流专业，构建一流课程体系，打在一流课堂教学，强化实践教学，营造一流教学文化，培养一流本科人才，不断完善质量保障体系，为建成国内一流师范大学奠定基础。	产出指标	数量指标	立项“课程思政”教学	等于	10	项	4.00	
							立项大学生创新创业项	大于等于	170	项	3.00	
							教师系列奖项评选	大于等于	6	类	4.00	
						质量指标	打造国家级一流本科专	等于	20	个	4.00	
							打造省级一流本科专业	等于	11	个	4.00	
							优化人才培养方式、优	等于	82	个	4.00	
							建设一流本科课程	大于等于	12	门	4.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金使用时间	等于	1	年	4.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	打造更多一流专业	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	持续培养一流本科人才	定性	高中低	/	10.00
强化人才培养特色，提升本科教学	定性	高中低	/	10.00								
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	95	%	10.00						
						数量指标	思政工作培训人次	大于等于	300	人次	10.00	
						质量指标	保障高校思政工作培训	定性	高中低	/	10.00	

高校思想政治经费	10	专项业务费项目	743.00	思想政治学科建设、促进思政课改革，贯彻落实全国高校思想政治教工作会议精神上来，建成一支有责任有担当思政政治素质过硬的教师队伍。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金使用年限	等于	1	年	20.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	提升我省思政建设水平	定性	高中低	/	10.00
						社会效益指标	受益高校数量	大于等于	81	所	10.00
					满意度指标		服务对象满意度指	高校思政建设持续发展	定性	高中低	/
						师生满意度		大于等于	95	%	10.00
学校行政业务经费	10	专项业务费项目	1368.00	用于我校行政部门各项运转经费、公务用车运行维护费等足额支出，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	3000	人	10.00
						质量指标	保证学校会议费使用合	大于等于	95	%	10.00
							购置设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	购置设备合格率	大于等于	90	%	10.00	
						一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						经济效益指标	学校运转保障率	大于等于	95	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	校园正常运转保障水平	定性	高中低	/	10.00
							保障学校师生正常学习	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
因公出国经费	10	专项业务费项目	40.60	用于高校教师及各类团组因公出国各项经费支出。	产出指标	数量指标	出国(境)人次	大于等于	3	人次		10.00
						质量指标	出国(境)考察效果	定性	高中低	/	20.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	评估工作按时完成率	大于等于	95	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
						效益指标	社会效益指标	促进国际交流	定性	高中低	/	15.00
							出国学习成果对学院的	定性	高中低	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
											产出指标	数量指标
质量指标	接待服务质量	定性	高中低	/	10.00							
	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00							
	接待任务及时率	大于等于	95	%	20.00							

公务接待经费	10	专项业务费项目	42.00	用于我校日常行政 教学工作中公务接 待各类经费支出。	产出指标	时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	1.00						
							二季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	2.00						
							三季度预算 资金累计支	大于等于	40	%	3.00						
							全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00						
					效益指标	经济效益 指标	接待活动符 合接待标准	大于等于	95	%	15.00						
						社会效益 指标	学习交流效 果	定性	高中低	/	15.00						
					满意度指 标	服务对象 满意度指	接待对象满 意度	大于等于	95	%	10.00						
					国家助学贷款贴 息及风险补偿金	10	专项业务费项目	296.00	该项目用于支付本 年度国家助学贷款 贴息及风险补偿金 。	产出指标	数量指标	受益学校数	大于等于	1	所	10.00	
												质量指标	足额发放率	等于	100	%	20.00
													预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00
时效指标	付款及时程 度	大于等于	95	%						10.00							
	一季度预算 资金累计支	大于等于	0	%						1.00							
	二季度预算 资金累计支	大于等于	0	%						2.00							
	三季度预算 资金累计支	大于等于	0	%						3.00							
	全年预算资 金支出率	等于	100	%						0.00							
效益指标	经济效益 指标	运转保障率	大于等于	95						%	15.00						
	社会效益 指标	提升社会服 务能力	定性	高中低						/	15.00						
满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人员满 意度	大于等于	95	%	10.00											
					数量指标	培养在校 生人数	大于等于	30000	人	20.00							

思政课教师专项	10	专项业务费项目	150.00	用于学校思政课教师的培养、培训和研究等支出。	产出指标	数量指标	培养高水平师资人数	大于等于	1000	人	10.00	
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	10	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		大于等于	40	%	3.00	
						全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	促进社会、经济秩序稳	定性	高中低	/	15.00
							提升履职尽责能力	定性	高中低	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
中央引导地方科技发展资金基础研究项目	10	重大改革发展项目	50.00	用于高校中央引导地方科技发展资金基础研究项目经费支出。	产出指标	数量指标	支持科研立项项目数量	大于等于	5	项	20.00	
						质量指标	数据准确率	大于等于	95	%	10.00	
							验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
经济效益指标	推动我省技术成果转化	定性	高中低	/	10.00							

						效益指标	社会效益指标	引导地方政府科技投入	定性	高中低	/	10.00
								推广先进科学技术	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本降低率	大于等于	5	%	20.00
						数量指标	学校取暖面积	大于等于	90000	平方米		5.00
							保障供电面积	大于等于	50000	平方米		5.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%		5.00
							物资购置合格率	大于等于	95	%		5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%		10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	5	%		1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%		2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	40	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
						效益指标	经济效益指标	学校运转保障率	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	保障学校疫情防控持续	定性	高中低	/	5.00
								提升我校师生教育教学	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	研究成本降低率	大于等于	5	%	20.00

中央支持地方高校改革发展资金
(生均补助)

10

重大改革发展项目

6335.00

中央支持地方高校改革发展资金,用于我校提升学校整体建设水平,保障学校建设、购置疫情防控物资,促进学校全面发展。

中央支持地方高校改革发展资金 (基本科研业务费)	10	重大改革发 展项目	365.00	主要用于教学科研设备购置,满足师生科研需求,为学校科研工作提供支撑,租金学校科研工作进一步发展,科研成果更好向生产力转化。	产出指标	数量指标	科研项目立项	大于等于	10	项	5.00	
							核心期刊发表数量	大于等于	5	篇	5.00	
						质量指标	设备采购合格率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	提升科研技术合作水平	定性	高中低	/	5.00
							社会效益指标	保障学校科研工作持续	定性	高中低	/	10.00
								提升科研成果社会转化	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
中央支持地方高校改革发展资金	10	重大改革发	1050.00	促进省属本科高校办学条件及疫情防控工	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	30000	人	10.00	
							采购验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
						质量指标	保证疫情防控工作平稳	定性	高中低	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						项目完成进度延迟率	项目完成进度延迟率	小于等于	5	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	

中央支持地方高校改革发展资金 (防疫资金)	10	展项目	1050.00	控工作进一步改善，更好服务于高等教育发展。	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00						
						三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00						
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95	%	15.00				
							社会效益指标	社会服务能力	定性	高中低	/	15.00				
						满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生综合满意度	大于等于	95	%	10.00				
					中央支持地方高校改革发展资金 (双一流)	10	重大改革发展项目	1600.00	促进省属高校办学条件得到进一步改善，支持完成我校高水平大学和优势特色学科建设规划。	产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	35000	人	10.00
												支持培养科研人才数	大于等于	500	人	5.00
												支持的学科数量	大于等于	10	个	5.00
											质量指标	高层次人才培养合格率	大于等于	95	%	10.00
设备质量合格率	等于	95	%	10.00												
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00												
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%						1.00						
	二季度预算资金累计支	大于等于	10	%						2.00						
	三季度预算资金累计支	大于等于	40	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%						0.00						
	效益指标	经济效益指标	推动我省技术成果转化	定性						高中低	/	15.00				
社会效益指标		社会服务能力	定性	高中低						/	15.00					
满意度指标	服务对象满意度指	教师、学生综合满意度	大于等于	95						%	10.00					

高等教育学生资助经费（中央）	10	重大改革发展项目	3586.40	对我校成绩特别优秀的研究生和本专科生发放国家奖学金；对研究生、普通本科学子及家庭困难学生发放国家助学金；对品学兼优的家庭困难本专科生发放励志奖学金；对高校应征入伍服义务兵役的学生试行一次性补偿等	产出指标	数量指标	受益学生的数量	大于等于	10000	人	20.00	
						质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	助学金发放周期	大于等于	3	月	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							经济效益指标	可持续发展	定性	高中低	/	15.00
						社会效益指标	社会服务能力	定性	高中低	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 哈尔滨师范大学2023年单位预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨师范大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨师范大学收入总预算91875.32万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加8,704.52万元，增长10.47%，主要原因是：本年度中央支持地方高校改革发展资金增加，科研收入和非同级财政拨款纳入预算。支出总预算91875.32万元，包括：教育支出、科学技术支出，比上年预算增加8,704.52万元，增长10.47%，主要原因是本年度中央支持地方高校改革发展资金增加，科研收入和非同级财政拨款纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨师范大学收入预算91875.32万元，其中：一般公共预算拨款收入60525.32万元，占65.88%；财政专户管理资金收入25032.00万元，占27.25%；事业收入3005.00万元，占3.27%；其他收入3313.00万元，占3.61%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨师范大学支出预算91875.32万元，其中：基本支出68194.47万元，占74.23%；项目支出23680.85万元，占25.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨师范大学财政拨款收入预算60525.32万元，其中：一般公共预算拨款60525.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算60525.32万元，其中，教育支出60475.32万元，科学技术支出50.00万元。比上年预算增加4,553.13万元，增长8.13%，主要原因是本年度中央支持地方高校改革发展资金支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨师范大学一般公共预算支出60525.32万元，其中：基本支出45799.92万元，项目支出14725.40万元。

（一）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）60475.32万元，比上年预算增加4,503.13万元，增长8.05%，主要原因是本年度中央支持地方高校改革发展资金支出增加。

（二）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度年初预算中未安排科学技术支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨师范大学一般公共预算基本支出45799.92万元，其中：人员经费44733.25万元，公用经费1066.67万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）14019.48万元，比上年预算增加1,044.67万元，增长8.05%，主要原因是2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，增资影响。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）9900.89万元，比上年预算减少197.96万元，下降1.96%，主要原因是2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，部分津贴补贴纳入“奖金类”管

理影响。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3391.31万元，比上年预算增加1,488.01万元，增长78.18%，主要原因是2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，增资影响。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3666.98万元，比上年预算增加507.97万元，增长16.08%，主要原因是2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，缴费基数增加影响。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）1833.49万元，比上年预算增加253.99万元，增长16.08%，主要原因是2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，缴费基数增加影响。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2054.57万元，比上年预算增加187.63万元，增长10.05%，主要原因是2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，缴费基数增加影响。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）165.73万元，比上年预算增加119.28万元，增长256.79%，主要原因是2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，缴费基数增加影响。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）3068.62万元，比上年预算增加281.76万元，增长10.11%，主要原因是2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，缴费基数增加影响。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）483.19万元，比上年预算增加66.82万元，增长16.05%，主要原因是2022年省直事业单位清理规范工资津贴补贴，计提基数增加影响。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）399.90万元，比上年预算减少127.62万元，下降24.19%，主要原因是财政专户资金安排一部份。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）105.72万元，比上年预算增加1.16万元，增长1.11%，主要原因是学校正常增减变动。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）77.86万元，比上年预算增加55.66万元，增长250.72%，主要原因是学校正常的增减变动。

（十三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）594.20万元，比上年预算增加93.72万元，增长18.73%，主要原因是2022年起省直事业单位离休人员增资。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3558.55万元，比上年预算增加94.53万元，增长2.73%，主要原因是根据本年度退休人数正常变动。

（十五）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）436.53万元，比上年预算增加306.43万元，增长235.53%，主要原因是根据本年度已故人员数正常变动。

（十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）13.53万元，比上年预算增加0.79万元，增长6.20%，主要原因是根据本年度单位人数正常变动。

（十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）136.76万元，比上年预算减少18.23万元，下降11.76%，主要原因是根据本年度单位人数正常变动。

（十八）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）1889.45万

元，比上年预算增加36.55万元，增长1.97%，主要原因是研究生学生人数增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）3.16万元，比上年预算减少9.12万元，下降74.27%，主要原因是财政专户资金安排一部份。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨师范大学一般公共预算项目支出14725.40万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）800.00万元，比上年预算增加800.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度年初新增双一流资金—引进人才等支出。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）400.00万元，比上年预算增加73.00万元，增长22.32%，主要原因是根据本年度实际情况正常增加。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）100.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）673.06万元，比上年预算增加0.06万元，增长0.01%，主要原因是基本持平。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）1000.00万元，比上年预算减少200.00万元，下降16.67%，主要原因是根据本年度实际情况正常减少。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100.00%，主要原因是上年用财政专户资金安排此部分支出。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)2500.00万元,比上年预算减少40.00万元,下降1.57%,主要原因是基本持平。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)165.00万元,比上年预算增加165.00万元,增长100.00%,主要原因是上年用财政专户资金安排此部分支出。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)450.00万元,比上年预算增加177.00万元,增长64.84%,主要原因是上年用财政专户资金安排部分支出。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)300.00万元,比上年预算增加300.00万元,增长100.00%,主要原因是上年用财政专户资金安排此部分支出。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)100.00万元,比上年预算增加100.00万元,增长100.00%,主要原因是上年用财政专户资金安排此部分支出。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1320.00万元,比上年预算增加660.00万元,增长100.00%,主要原因是上年用财政专户资金安排部分支出。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)779.94万元,比上年预算增加279.94万元,增长55.99%,主要原因是上年用财政专户资金安排部分支出。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)200.00万元,比上年预算增加100.00万元,增长100.00%,主要原因是上年用财政专户资金安排部分支出。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)1716.00万元,比上年预算增加57.60万元,增长3.47%,主要原因

是基本持平。

(十六)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)3586.40万元,比上年预算增加153.70万元,增长4.48%,主要原因是基本持平。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)100.00万元,比上年预算增加89.00万元,增长809.09%,主要原因是根据本年度实际情况正常增加。

(十八)资本性支出(类)专用设备购置(款)450.00万元,比上年预算增加450.00万元,增长100.00%,主要原因是上年用财政专户资金安排此部分支出。

(十九)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)50.00万元,比上年预算增加50.00万元,增长100.00%,主要原因是根据本年度实际情况正常增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨师范大学一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位一般公共预算中未安排“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位一般公共预算中未安排因公出国(境)经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位一般公共预算中未安排公务接待费经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位一般公共预算中未安排公务用车购置费经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位一般公共预算中未安排公务用车运行维护费经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨师范大学采购预算总额3333.55万元，其中：货物类预算2180.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算1153.55万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨师范大学固定资产金额314478.71万元，其中：房屋879440.97平方米，车辆42台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备101台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1400.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备10台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨师范大学实行绩效目标管理的项目40个，涉及预算金额91875.32万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。