



哈尔滨师范大学
2022 年预算

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 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 哈尔滨师范大学 2022 年预算情况说明

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

哈尔滨师范大学隶属于黑龙江省教育厅，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 57 个部（处、学院），其中包括 28 个部（处）、26 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；

26 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、经济学院、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 3193 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 2965 个。实有人员 4094 人，其中：在职人员 2507 人，离退休人员 1587 人。与上年预算相比，实有人数减少 18 人，其中：在职人数减少 43 人，离退休人数增加 25 人。

第二部分 哈尔滨师范大学 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：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	55972.19	一、教育支出	83170.80
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	25310.37		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	1468.24		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	420.00		
本年收入合计	83170.80	本年支出合计	83170.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	83170.80	支 出 总 计	83170.80

二、收入总表

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		
304	省教育厅	83170.80	83170.80	55972.19				25310.37	1468.24					420.00						
304003	哈尔滨师范大学	83170.80	83170.80	55972.19				25310.37	1468.24					420.00						
合计		83170.80	83170.80	55972.19				25310.37	1468.24					420.00						

三、支出总表

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
205	教育支出	83170.80	67620.31	15550.49			
20502	普通教育	83170.80	67620.31	15550.49			
2050205	高等教育	83170.80	67620.31	15550.49			
合计		83170.80	67620.31	15550.49			

四、财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	55972.19	一、本年支出	55972.19
(一) 一般公共预算拨款	55972.19	(一) 教育支出	55972.19
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	55972.19	支 出 总 计	55972.19

五、一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	55972.19	44392.09	41543.23	2848.86	11580.10
20502	普通教育	55972.19	44392.09	41543.23	2848.86	11580.10
2050205	高等教育	55972.19	44392.09	41543.23	2848.86	11580.10
合 计		55972.19	44392.09	41543.23	2848.86	11580.10

六、一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	34415.72	34415.72	
30101	基本工资	12974.81	12974.81	
3010101	基本工资	12713.54	12713.54	
3010102	普调工资	261.27	261.27	
30102	津贴补贴	10098.85	10098.85	
3010201	津补贴	8723.87	8723.87	
3010202	采暖补贴（在职）	668.58	668.58	
3010203	购房补贴（在职）	706.40	706.40	
30103	奖金	1903.30	1903.30	
3010301	奖金	1807.51	1807.51	
3010302	工作人员奖励	95.79	95.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3159.01	3159.01	
30109	职业年金缴费	1579.50	1579.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	1866.94	1866.94	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1857.91	1857.91	

3011002	大额医疗费用补助 (在职)	9.03	9.03	
30112	其他社会保障缴费	46.45	46.45	
3011201	工伤保险缴费	46.45	46.45	
30113	住房公积金	2786.86	2786.86	
302	商品和服务支出	2848.86		2848.86
30201	办公费	225.63		225.63
30204	手续费	5.01		5.01
30205	水费	27.58		27.58
3020501	办公水费	27.58		27.58
30206	电费	299.44		299.44
3020601	办公电费	245.69		245.69
3020603	电梯电费	53.75		53.75
30207	邮电费	68.40		68.40
3020701	邮电费	8.77		8.77
3020702	电话通讯费	59.63		59.63
30208	取暖费	460.84		460.84
3020801	办公用房取暖费	217.11		217.11
3020802	专用房屋取暖费	243.73		243.73
30209	物业管理费	125.35		125.35
30211	差旅费	392.60		392.60
30213	维修 (护) 费	85.61		85.61
3021301	一般维修费	57.66		57.66
3021304	电梯维修费	27.95		27.95
30226	劳务费	87.75		87.75
30228	工会经费	416.37		416.37
30229	福利费	527.52		527.52
3022901	福利费	200.00		200.00
3022902	体检费 (在职)	200.56		200.56

3022903	体检费（离退休）	126.96		126.96
30239	其他交通费用	104.56		104.56
30299	其他商品和服务支出	22.20		22.20
3029901	离休人员特需费	3.50		3.50
3029902	离休人员公用经费	3.46		3.46
3029903	退休人员公用经费	15.24		15.24
303	对个人和家庭的补助	7127.51	7127.51	
30301	离休费	500.48	500.48	
3030101	离休工资	489.77	489.77	
3030102	采暖补贴（离休）	10.71	10.71	
30302	退休费	3464.02	3464.02	
3030201	退休工资	3034.57	3034.57	
3030202	采暖补贴（退休）	417.32	417.32	
3030203	购房补贴（退休）	12.13	12.13	
30304	抚恤金	130.10	130.10	
3030401	抚恤金	115.30	115.30	
3030402	丧葬补助费	14.80	14.80	
30305	生活补助	12.74	12.74	
3030501	遗属生活补助	12.74	12.74	
30307	医疗费补助	154.99	154.99	
3030701	离休人员医疗费	149.40	149.40	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	5.59	5.59	
30308	助学金	1852.90	1852.90	
30309	奖励金	12.28	12.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	1000.00	1000.00	
合 计		44392.09	41543.23	2848.86

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
304003	哈尔滨师范大学	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

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	0	0

九、项目支出表

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	高校思想政治经费	哈尔滨师范大学	737.08	100.00						637.08	
	大学生创新创业经费	哈尔滨师范大学	1485.40	413.40						1072.00	
	行政业务费	哈尔滨师范大学	2201.31							513.07	1688.24
	意识形态经费	哈尔滨师范大学	60.00							60.00	
	食堂档口管理经费	哈尔滨师范大学	750.00	750.00							
重大改革发展项目	中央支持地方高校改革发展资金(生)	哈尔滨师范大学	6375.00	6375.00							
	中央支持地方高校改革发展资金(基)	哈尔滨师范大学	384.00	384.00							
	中央支持地方高校改革发展资金(人)	哈尔滨师范大学	125.00	125.00							
	高等教育资助补助经费(中央)	哈尔滨师范大学	3432.70	3432.70							
合计			15550.49	11580.10						2282.15	1688.24

十、项目支出绩效表

表10												
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	本年权重
哈尔滨师范大 学	工资支出	10	工资支出	22367.26	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
	年终一次性奖金和 工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	1903.30	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	6651.90	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
								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
	职工住房公积金	10	住房公积金	2786.86	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
	离休人员经费	10	离休费	500.48	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
	退休人员经费	10	退休费	3419.98	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
	抚恤经费	10	抚恤金	330.10	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
	生活补助经费	10	生活补助	12.74	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	154.99	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

哈尔滨师范大学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	12.28	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
	助学贷款风险补偿金	10	各类人员补助支出	1000.00	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	964.47	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	5096.93	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	31.91	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
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	1400.00	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
高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	12243.00	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	
助学金经费	10	各类人员补助支出	3111.90	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		
							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	4590.81	保障单位正常运转,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/预算安排数)×100%	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	520.47	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		
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		

哈尔滨师范大学	工会支出	10	工会经费	416.37	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	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	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	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	104.56	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
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	意识形态经费	10	专项业务费项目	60.00	用于学校整体意识形态工作专项支出, 促进学校意识形态工作稳步发展	产出指标	数量指标	研究论文成果	定性	高中低	/	15.00
							质量指标	达到核心期刊水平	定性	高中低	/	15.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金使用年限	等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	无	定性	高中低	/	0.00	
						效益指标	经济效益指标	无	定性	高中低	/	0.00
							社会效益指标	无	定性	高中低	/	0.00
							生态效益指标	社会意识形态指导	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	相关学术延续性	定性	高中低	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	90	%	10.00					
	食堂档口管理经费	10	专项业务费项目	750.00	食堂档口管理经费, 保证学校适当正常运转。	产出指标	数量指标	服务学生、教工人数	大于等于	30000	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
								卫生清洁达标率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	10	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								大于等于	40	%	3.00	
全年预算资金支出率						大于等于		100	%	0.00		
成本指标						减低原材料成本	定性	高中低	/	10.00		
效益指标						经济效益指标	提高食堂质量	定性	高中低	/	10.00	
						社会效益指标	提高师生好评度	定性	高中低	/	10.00	
						可持续影响指标	保证学校食堂正常运转	定性	高中低	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	90	%	10.00

哈尔滨师范大学	大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	1485.40	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。	产出指标	数量指标	学生参加实习实践人数	大于等于	5000	人	10.00	
							质量指标	创新创业就业服务保障水平	大于等于	90	%	10.00	
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按计划完成率	大于等于	90	%	10.00	
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	节约科研论文、知识产权生	定性	优良中低差	/		10.00
							经济效益指标	受益学生人数提升	定性	高中低	/		10.00
							社会效益指标	缓解就业压力	定性	高中低	/		5.00
									促进成果转化服务社会	定性	高中低	/	5.00
									促进学校持续健康发展	定性	高中低	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%		10.00
							产出指标	数量指标	思政工作培训人次	大于等于	300	人次	10.00
									思政课优质教学案例征集	大于等于	10	个	10.00
									开展思政课教学展示活动	大于等于	5	个	5.00
							质量指标	保障高校思政工作培训质量	定性	高中低	/		10.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	支付及时率	大于等于	95	%		5.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							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
							生态效益指标	促进高校持续健康发展	定性	高中低	/		5.00
						可持续影响指标	提高高校思政课教师综合素质	定性	高中低	/		5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%		10.00	
						产出指标	数量指标	学校车辆维护保养数量	大于等于	54	辆	4.00	
								举办会议数量	大于等于	5	个	4.00	
						质量指标	购置设备合格率	大于等于	90	%		4.00	
								确保公务用车正常使用率	大于等于	90	%	4.00	
								维持单位正常运转	定性	高中低	/	4.00	
								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	95	%		5.00	
								公务用车保险保障及时率	大于等于	95	%	5.00	
								购置设备合格率	大于等于	90	%	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	经费节约率	大于等于	5	%		5.00	
						经济效益指标	学校运转保障率	大于等于	95	%		10.00	
						社会效益指标	校园正常运转保障水平	定性	高中低	/		10.00	
						可持续影响指标	保障学校师生正常学习生活	定性	高中低	/		10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%		10.00	

哈尔滨师范大学	高等教育资助补助经费（中央）	10	重大改革发展项目	3432.70	用于发放学生各项资助补助奖励经费，保障学校各项学生奖励涉及退役士兵学费资助、服义务兵奖励、本专科生及研究生国家助学金等。	产出指标	数量指标	资助补助发放人数	大于等于	5000	人次	10.00					
							质量指标	资助发放成功率	等于	100	%	10.00					
								资助人员评定合格率	等于	100	%	10.00					
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
							时效指标	资助发放及时率	大于等于	95	%	10.00					
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	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	社会效益指标	促进我校征兵工作发展	定性	高中低	/	15.00			
	可持续影响指标	促进学校学生奖励工作	定性	高中低	/	15.00											
	满意度指标	服务对象满意度	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（生均补助）	10	重大改革发展项目	6375.00	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。	产出指标	数量指标	学校取暖面积	大于等于	90000	平方米	10.00					
								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	%	5.00					
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
								成本指标	成本降低率	大于等于	5	%	10.00				
							效益指标	经济效益指标	学校运转保障率	等于	100	%	10.00				
								可持续影响指标	保障学校疫情防控持续性	定性	高中低	/	10.00				
							满意度指标	服务对象满意度	提升我校师生教育教学水平	定性	高中低	/	10.00				
							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	384.00	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
核心期刊发表数量														大于等于	5	篇	10.00
质量指标													设备采购合格率	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	%	5.00												
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00												
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00												
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00												
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
	成本指标	研究成本降低率	大于等于	5	%	10.00											
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	/	10.00											
	社会效益指标	提升科研成果社会转化程度	定性	高中低	/	10.00											
	可持续影响指标	保障学校科研工作持续发展	定性	高中低	/	10.00											
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	95	%	10.00											

哈尔滨师范大学	中央支持地方高校改革发展资金(人才培养项目)	10	重大改革发展项目	125.00	本项目以文化强省为目标,创建青年艺术创新创意研发工作坊、举办文创高峰论坛、构建地方高校劳动教育评价指标体系,促进市场发展,促进文旅产业的融合。	产出指标	数量指标	举办水彩画、美术书法作品	大于等于	2	项	10.00	
								成立青年艺术创新创意研发	等于	1	个	10.00	
								申报软件著作权	大于等于	1	项	5.00	
							质量指标	论文达到ESSCI水平	大于等于	2	项	5.00	
								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出率	大于等于	5	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	降低成本率	大于等于	5	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	提升艺术衍生品、文创产品	定性	高中低	/	10.00
								可持续影响指标	推广地方高校劳动教育评价	定性	高中低	/	10.00
								不断提升艺术衍生品、文创	定性	高中低	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	95	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表11		国有资本经营预算支出表			单位:万元
部门/单位: 哈尔滨师范大学					
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	
		0	0	0	

第三部分 哈尔滨师范大学 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则,哈尔滨师范大学收入和支出均纳入预算管理。2022年,哈尔滨师范大学收入总预算 83170.80 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 258.92 万元,主要原因是增加其他收入。支出总预算 83170.80 万元,包括:教育支出,比上年预算增加 258.92 万元,主要原因是学校研究生招生人数增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，哈尔滨师范大学收入预算83170.80万元，其中：一般公共预算收入55972.19万元，占67.30%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入25310.37万元，占30.43%；事业收入1468.24万元，占1.77%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入420万元，占0.50%。

三、关于支出总表的说明

2022年，哈尔滨师范大学支出预算83170.80万元，其中：基本支出67620.31万元，占81.30%；项目支出15550.49万元，占18.70%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，哈尔滨师范大学财政拨款收入预算55972.19万元，其中，一般公共预算拨款55972.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算55972.19万元，其中，教育支出55972.19万元。比上年预算减少804.69万元，主要原因是专项拨款有所减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，哈尔滨师范大学一般公共预算支出55972.19万元，其中：基本支出44392.09万元，项目支出11580.10万元。

1、2050205 高等教育 55972.19 万元，比上年预算减少

804.69 万元，主要原因是专项拨款有所减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，哈尔滨师范大学一般公共预算基本支出 44392.09 万元，其中：人员经费 41543.23 万元，公用经费 2848.86 万元。

1、30101 基本工资 12974.81 万元，比上年预算减少 18.49 万元，主要原因是人员变动导致经费减少。

2、30102 津贴补贴 10098.85 万元，比上年预算减少 144.41 万元，主要原因是人员变动导致经费减少。

3、30103 奖金 1903.30 万元，比上年预算减少 9.18 万元，主要原因是人员变动导致经费减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险 3159.01 万元，比上年预算减少 10.96 万元，主要原因是人员变动导致经费减少。

5、30109 职业年金缴费 1579.50 万元，比上年预算减少 5.49 万元，主要原因是人员变动导致经费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 1866.94 万元，比上年预算减少 13.03 万元，主要原因是人员变动导致经费减少。

7、30112 其他社会保障缴费 46.45 万元，比上年预算减少 0.32 万元，主要原因是人员变动导致经费减少。

8、30113 住房公积金 2786.86 万元，比上年预算减少 19.32 万元，主要原因是人员变动导致经费减少。

9、30201 办公费 225.63 万元，比上年预算增加 96.13 万元，主要原因是 2021 年用财政专户资金安排一部分。

10、30204 手续费 5.01 万元,比上年预算减少 0.09 万元,定额生成,因人员变动有所减少。

11、30205 水费 27.58 万元,比上年预算减少 0.47 万元,定额生成,因人员变动有所减少。

12、30206 电费 299.44 万元,比上年预算减少 4.21 万元,定额生成,因人员变动有所减少。

13、30207 邮电费 68.40 万元,比上年预算减少 1.33 万元,定额生成,因人员变动有所减少。

14、30208 取暖费 460.84 万元,比上年预算增加 240.01 万元,主要原因是学校新建学生公寓。

15、30209 物业管理费 125.35 万元,比上年预算减少 2.15 万元,定额生成,因人员变动有所减少。

16、30211 差旅费 392.60 万元,比上年预算增加 193.27 万元,主要原因是 2021 年用财政专户资金安排一部分。

17、30213 维修(护)费 85.61 万元,比上年预算减少 225.31 万元,主要原因是用财政专户资金安排。

18、30226 劳务费 87.75 万元,比上年预算减少 1.5 万元,定额生成,因人员变动有所减少。

19、30228 工会经费 416.37 万元,比上年预算增加 300.5 万元,主要原因是 2021 年用财政专户资金安排。

20、30229 福利费 527.52 万元,比上年预算增加 282.72 万元,主要原因是 2021 年用财政专户资金安排。

21、30239 其他交通费用 104.56 万元,比上年预算增加 104.56 万元,主要原因是 2021 年用财政专户资金安排一部

分。

22、30299 其他商品和服务支出 22.20 万元，比上年预算减少 46.88 万元，主要原因是 2021 年用财政专户资金安排一部分。

23、30301 离休费 500.48 万元，比上年预算减少 32.06 万元，主要原因是人员变动导致经费减少。

24、30302 退休费 3464.02 万元，比上年预算增加 201.07 万元，主要原因是人员变动导致经费增加。

25、30304 抚恤金 130.10 万元，比上年预算增加 130.10 万元，主要原因是人员变动导致经费增加。

26、30305 生活补助 12.74 万元，比上年预算减少 2.86 万元，主要原因是人员变动导致经费减少。

27、30307 医疗费补助 154.99 万元，比上年预算减少 934.82 万元，主要原因是根据黑医保发[2021]48 号文件规定，不用缴费。

28、30308 助学金 1852.90 万元，比上年预算减少 48.4 万元，主要原因是人员变动导致经费减少。

29、30309 奖励金 12.28 万元，比上年预算增加 12.28 万元，主要原因是 2021 年用财政专户资金安排。

30、30399 其他对个人和家庭的补助 1000 万元，比上年预算减少 12.34 万元，主要原因是 2022 年独生子女费放在 30309 奖励金经济分类科目中。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，哈尔滨师范大学一般公共预算“三公”经费支出

0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，无增减变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，无增减变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，无增减变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，哈尔滨师范大学采购预算总额2926.62万元，其中：货物类预算1426万元、工程类预算0万元、服务类预算1500.62万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，哈尔滨师范大学共有房屋865599.86平方米，车辆44台，单价50万元（含）以上设备90台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，哈尔滨师范大学实行绩效目标管理的项目38个，

涉及预算金额83170.80万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.其他收入：反映除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4.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。

5.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。

6.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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

7.因公出国经费：主要反映单位公务出国（境）的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。

8.公务接待经费：主要反映各类公务接待（含外宾接待）的支出。

9.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

10.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定。