

哈尔滨职业技术大学2025年部门预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨职业技术大学部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨职业技术大学部门概况

一、部门职责

全面贯彻三个面向和德、智、体、美全面发展的教育方针，坚持立足各行业、服务全社会的原则，以培养适应社会经济建设需要的高级技术综合性应用人才和管理人才为中心，开展教育教学、科学研究和社会服务，保证教育教学质量达到国家规定标准。专科层次高等职业教育、成人高等专科教育、普通中等专业教育。

二、部门机构设置

哈尔滨职业技术大学无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共39个，包括：党政办公室、组织部、监察专员办公室、宣传部、统战部、学生工作部(学生处、学生发展中心)、工会、团委、人事处（教师工作部）、计划财务处、后勤服务中心、保卫处、离退休办公室(关工委办公室)、招生就业工作处、规划建设处、国有资产管理处、教务处(教师发展中心)、科研处(职业教育研究院)、高建办、质量管理办公室、产教融合处(园区管理办公室)、工业中心、信息技术中心、图书馆、社会服务学院、国际学院、网红产业学院、创业学院、机电工程学院、现代服务学院、会计金融学院、电子与信息工程学院、建筑工程与应急管理學院、艺术与设计学院、汽车学院、医学院、马克思主义学院、公共基础教学部、体育教学部。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨职业技术大学

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	29,213.66	一、教育支出	39,363.72
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,644.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1,103.54
四、财政专户管理资金收入	14,730.99	四、住房保障支出	832.89
五、事业收入	0.00		
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	0.00		
本年收入合计	43,944.65	本年支出合计	43,944.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	43,944.65	支出总计	43,944.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：哈尔滨职业技术大学

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		43,944.65	43,944.65	29,213.66	0.00	0.00	14,730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	哈尔滨职业技术大学	43,944.65	43,944.65	29,213.66	0.00	0.00	14,730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602001	哈尔滨职业技术大学	43,944.65	43,944.65	29,213.66	0.00	0.00	14,730.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：哈尔滨职业技术大学

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		43,944.65	21,389.97	22,554.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39,363.72	16,809.04	22,554.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34,517.04	16,722.13	17,794.91	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	34,517.04	16,722.13	17,794.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,759.77	0.00	4,759.77	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,759.77	0.00	4,759.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,644.50	2,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,644.50	2,644.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,513.18	1,513.18	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	966.32	966.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,103.54	1,103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,103.54	1,103.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	562.20	562.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	295.72	295.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	245.62	245.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	832.89	832.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	832.89	832.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	832.89	832.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：哈尔滨职业技术大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29,213.66	一、本年支出	29,213.66
（一）一般公共预算拨款	29,213.66	（一）教育支出	24,632.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2,644.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1,103.54
		（四）住房保障支出	832.89
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	29,213.66	支出总计	29,213.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨职业技术大学

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		29,213.66	14,621.72	11,861.71	2,760.02	14,591.94
205	教育支出	24,632.73	10,040.79	7,280.78	2,760.02	14,591.94
20503	职业教育	19,786.05	9,953.88	7,280.78	2,673.11	9,832.17
2050305	高等职业教育	19,786.05	9,953.88	7,280.78	2,673.11	9,832.17
20508	进修及培训	86.91	86.91	0.00	86.91	0.00
2050803	培训支出	86.91	86.91	0.00	86.91	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4,759.77	0.00	0.00	0.00	4,759.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,759.77	0.00	0.00	0.00	4,759.77
208	社会保障和就业支出	2,644.50	2,644.50	2,644.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,644.50	2,644.50	2,644.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,513.18	1,513.18	1,513.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.32	966.32	966.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,103.54	1,103.54	1,103.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,103.54	1,103.54	1,103.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	562.20	562.20	562.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	295.72	295.72	295.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	245.62	245.62	245.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	832.89	832.89	832.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	832.89	832.89	832.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	832.89	832.89	832.89	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨职业技术大学

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		14,621.72	11,861.70	2,760.02
301	工资福利支出	10,083.75	10,083.75	0.00
30101	基本工资	3,536.70	3,536.70	0.00
3010101	基本工资	3,536.70	3,536.70	0.00
30102	津贴补贴	2,447.71	2,447.71	0.00
3010201	津补贴	2,257.21	2,257.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	190.50	190.50	0.00
30103	奖金	1,185.27	1,185.27	0.00
3010301	奖金	588.18	588.18	0.00
3010303	基础绩效奖	597.09	597.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	966.32	966.32	0.00
30109	职业年金缴费	165.00	165.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	562.20	562.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	562.20	562.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	295.72	295.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.58	48.58	0.00
3011201	工伤保险缴费	13.88	13.88	0.00
3011202	失业保险缴费	34.70	34.70	0.00
30113	住房公积金	832.89	832.89	0.00
30199	其他工资福利支出	43.36	43.36	0.00
302	商品和服务支出	2,760.02	0.00	2,760.02
30201	办公费	55.55	0.00	55.55
30202	印刷费	16.49	0.00	16.49
30205	水费	41.23	0.00	41.23
3020501	办公水费	41.23	0.00	41.23
30206	电费	103.08	0.00	103.08
3020601	办公电费	103.08	0.00	103.08
30207	邮电费	4.12	0.00	4.12
3020701	邮电费	4.12	0.00	4.12
30208	取暖费	1,942.47	0.00	1,942.47
3020801	办公用房取暖费	1,942.47	0.00	1,942.47
30211	差旅费	24.74	0.00	24.74
30213	维修（护）费	61.85	0.00	61.85
3021301	一般维修费	61.85	0.00	61.85
30214	租赁费	12.37	0.00	12.37
30216	培训费	86.91	0.00	86.91
30217	公务接待费	10.53	0.00	10.53
30218	专用材料费	65.97	0.00	65.97
30226	劳务费	24.74	0.00	24.74

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
30227	委托业务费	49.48	0.00	49.48
30228	工会经费	138.82	0.00	138.82
30229	福利费	121.67	0.00	121.67
3022901	福利费	121.67	0.00	121.67
303	对个人和家庭的补助	1,777.95	1,777.95	0.00
30301	离休费	65.34	65.34	0.00
3030101	离休工资	64.41	64.41	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.93	0.93	0.00
30302	退休费	1,447.84	1,447.84	0.00
3030201	退休工资	1,271.85	1,271.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	175.99	175.99	0.00
30305	生活补助	7.93	7.93	0.00
3030501	遗属生活补助	7.93	7.93	0.00
30307	医疗费补助	245.62	245.62	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.27	0.27	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	245.35	245.35	0.00
30309	奖励金	10.50	10.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨职业技术大学

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		10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53
602001	哈尔滨职业技术大学	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨职业技术大学 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：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门： 哈尔滨职业技术大学 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：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨职业技术大学

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		14,591.94
302	商品和服务支出	14,511.94
30205	水费	100.00
3020501	办公水费	100.00
30206	电费	376.30
3020601	办公电费	376.30
30207	邮电费	20.00
3020701	邮电费	20.00
30209	物业管理费	1,286.82
30213	维修（护）费	95.88
3021301	一般维修费	95.88
30214	租赁费	200.00
30218	专用材料费	100.00
30227	委托业务费	149.00
30299	其他商品和服务支出	12,183.94
3029999	其他商品和服务支出	12,183.94
303	对个人和家庭的补助	80.00
30308	助学金	80.00

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨职业技术大学

单位：万元

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	绩效目标
			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		22554.68	14591.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7962.74	0.00	
补充教育教学成本1	哈尔滨职业技术大学	936.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.08	0.00	补充教育教学成本，主要包括材料费、租赁费等支出。
哈尔滨市医护学校项目新建围墙及门卫房工程	哈尔滨职业技术大学	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.50	0.00	医护校区为新建校区，其内建筑即将竣工，考虑学校校园安全问题，投入使用后可进行校园封闭管理。
双高院校及专业群建设资金	哈尔滨职业技术大学	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	新双高院校及专业群建设资金，打造办学能力高水平、产教融合高质量的高职学校和专业群。
结转2023年卫生健康委员会划转医师护士考试费用	哈尔滨职业技术大学	59.31	59.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年卫生健康委员会划转医师护士考试费用，用于购买考试用品及监考等费用。
2023年度领军人才梯队相关补助	哈尔滨职业技术大学	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学院领军人才梯队建设包括：“老年保健与管理”和“职业技术教育学”。
合作办学等	哈尔滨职业技术大学	1036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1036.80	0.00	合作办学学费分成支出，主要用于学校的合作办学的部分学费按比例分成的支出。

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	绩效目标
			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			
事业单位车改公务交通费	哈尔滨职业技术大学	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.80	0.00	事业单位车改公务交通费，主要用于车辆运行维护费及其他交通费。
学生助学贷款贴息和风险补偿金	哈尔滨职业技术大学	85.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	生源地与本地学生助学贷款的贴息和风险补偿金，根据2021年9月10日财政部教育部人民银行银保监会关于印发《关于进一步完善国家助学贷款政策的通知》（财教〔2021〕164号），学院根据学生预计贷款额度，申请助学贷款贴息和风险补偿金。
统战工作经费	哈尔滨职业技术大学	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	根据中央统战部、教育部《关于加强高校统一战线工作的意见》文件要求，高校统战工作经费列入高校的经费预算，学院安排统战工作经费。
结转2022年现代职业教育质量提升计划资金30号	哈尔滨职业技术大学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年现代职业教育质量提升计划资金，用于中特高建设资金。
黑财指教【2023】10号2023年高等教育资助经费中央	哈尔滨职业技术大学	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省专项资金的管理要求，此笔学费可以用于补充学院公用经费不足，用于学院食堂体育训练楼取暖费。

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	绩效目标
			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			
结转2023年第二批现代职业教育质量提升计划资金263号	哈尔滨职业技术大学	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年第二批现代职业教育质量提升计划资金，用于支付校园文化活动采购项目。
补充水电邮电费	哈尔滨职业技术大学	496.30	496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证学校正常运转，四个校区安排水电费及教育教学用邮电费。
保安保洁费	哈尔滨职业技术大学	1286.82	1286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证学校正常运转，学校设立保安及保洁人员，安排物业费。
结转2023年人力资源中心划转考试经费	哈尔滨职业技术大学	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年人力资源服务中心划转考试经费，用于学院考试用材料费用。
结转2023年第三批教育费附加食堂体育训练楼设备	哈尔滨职业技术大学	743.25	743.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年第三批教育费附加食堂体育训练楼设备，保证教育教学正常开展。
结转2023年教育费附加安排的双高院校项目建设资金	哈尔滨职业技术大学	3519.41	3519.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学院入选省教育厅评为省二轮高水平高职学校和专业群建设项目，实施“一加强、四打造、五提升”十项改革发展任务，引领职业教育发展。
学生食堂排风系统整体更新	哈尔滨职业技术大学	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.70	0.00	食堂更新排风系统，消除安全隐患，降低耗电量。
补充教育教学成本	哈尔滨职业技术大学	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充教育教学成本，主要包括材料费、租赁费等支出。

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	绩效目标
			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			
还贷利息	哈尔滨职业技术大学	1331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1331.00	0.00	归还贷款利息，主要包括：设备更新贷款利息、债券利息和德贷利息。
学生平抑基金	哈尔滨职业技术大学	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.21	0.00	根据《教育部五部委关于进一步加强高等学校学生食堂工作的意见》（教发〔2011〕7号）文件，设立学生食堂饭菜价格平抑基金。
还贷本金	哈尔滨职业技术大学	2966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2966.00	0.00	学校还贷本金，包括设备更新贷款本金和德贷本金。
思想政治工作经费	哈尔滨职业技术大学	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00	0.00	根据文件要求，学校按照每生200元设立思想政治工作经费，保证思想政治工作经费落实到位。
2023年省级职业教育部省共建项目资金450号	哈尔滨职业技术大学	491.58	491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年省政府《推进职业教育与产业集群集聚融合服务龙江振兴发展实施方案》中涉及我院建设项目，为稳步发展本科层次职业教育，推进建设创新中心、产教联合体等。
10KV南沟线牟家支29至34#及分歧间电力设施迁移工程尾款	哈尔滨职业技术大学	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.58	0.00	10KV南沟线牟家支29至34#及分歧间电力设施迁移工程，维修工程已完成，支付尾款。
工业机车实训场地工程尾款	哈尔滨职业技术大学	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工业机车实训场地工程尾款，该维修工程已完成。

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	绩效目标
			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			
结转2022年第二批职业教育专项资金281号	哈尔滨职业技术大学	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年中特高建设省财资金，主要用于建设11个项目组建设。
2023年省级职业教育双高建设资金450号	哈尔滨职业技术大学	1850.99	1850.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学院入选省教育厅评为省二轮高水平高职学校和专业群建设项目，实施“一加强、四打造、五提升”十项改革发展任务，引领职业教育发展。
维修维保经费	哈尔滨职业技术大学	176.95	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.07	0.00	维修维保经费，主要包括学院各类维保经费和应急维修工程。
培训楼棚顶维修工程	哈尔滨职业技术大学	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	培训楼因建成已30余年，闷顶坡屋面木质骨架多处腐烂，为保证楼宇的安全，对棚顶进行维修。
残疾人就业保障金	哈尔滨职业技术大学	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业保障金是为保障残疾人权益，学校按照规定缴纳。
结转2022年领军人才梯队补助资金	哈尔滨职业技术大学	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年领军人才梯队建设资金，主要用于开展科研工作，购置科研资料，参加学术交流，为我市项目建设和产业发展提供有力的人才智力支撑。
结转2021年教育强国推进工程中央基建投资预算	哈尔滨职业技术大学	1713.34	1713.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为共享实训1号楼、共享实训2号楼、共享实训4号楼。

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	绩效目标
			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			
结转2023年第三批教育费附加医护学校项目	哈尔滨职业技术大学	1862.76	1862.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为教学综合楼，实训教学1号楼，实训教学2号楼，新建食堂，新建宿舍楼及道路、操场、绿化等场区配套、公用工程。
结转2023年现代职业教育质量提升计划资金49号	哈尔滨职业技术大学	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年现代职业教育质量提升计划资金，用于中国特色高水平高职院校和专业建设资金。
2023年省级职业教育奖补资金450号	哈尔滨职业技术大学	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金主要用于承办课程思政技能大赛、黑龙江省中等职业学校毕业生专业对口升学技能操作测试、参加国际技能大赛及承办中俄职业教育联盟理事会和支援新疆阿勒泰职业技术学院资金。
结转2023年第三批教育费附加食堂体育训练楼尾款	哈尔滨职业技术大学	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为食堂体育训练楼1栋及场区道路，绿化等配套公用工程。
本科标识更换	哈尔滨职业技术大学	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校已批复成立哈尔滨职业技术大学，需要重新对四个校区设计学院标识及主校区东门进行标识更换。
结转2022年教育强国推进工程中央基建投资	哈尔滨职业技术大学	1276.60	1276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要建设内容为共享实训1号楼、共享实训2号楼、共享实训4号楼。

部门整体绩效表

部门：哈尔滨职业技术大学

	年度目标							
年度目标	专业学科布局趋于合理，学校办学特色优势进一步巩固扩大，智能装备制造、电子商务、生态康养护理等专业群综合竞争力进入全国前列，学校核心竞争力、科技创新能力和主要办学指标持续攀升，中国特色高水平职业学校特色优势继续增强。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	教育教学工作			积极开展教师团队和教学名师工作，课程体系精准化，建立结构合理、技艺精湛的双师队伍，实习实训基地向实验研究创新中心转变。				
	职教本科建设			新建本科专业8-10个				
	产教融合、校企合作			深化产教融合、推进校企合作项目建设，推动产业学院建设				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	资金拨付	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	达到预期质量	定性		优良中低差	/	
	效益指标	社会效益指标	教育教学环境程度	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算43,944.65万元，其中本年收入43,944.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入29,213.66万元，比上年预算数增加13,849.67万元，增长90.14%。主要变动情况：一是人员增加、工资保险类支出增加，二是往年资金结转继续使用。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入14,730.99万元，比上年预算数减少5,399.08万元，下降26.82%。主要变动情况：一是学院大型维修项目减少，二是压缩日常开支。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算43,944.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算21,389.97万元，比上年预算数增加360.52万元，增长1.71%。主要变动情况：人员增加、工资保险类支出增加。

2. 项目支出预算22,554.68万元，比上年预算数增加8,090.07万元，增长55.93%。主要变动情况：往年资金结转继续使用。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排1163.25万元，其中：货物类采购预算774.25万元，工程类采购预算381.50万元，服务类采购预算7.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套），房屋282857.99平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为10.53万元，与2024年预算相比减少54.80万元，下降83.88%，变化的主要原因是公务用车运行维护费在财政专户管理资金里列支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2024年预算相比减少54.80万元，下降100.00%，变化的主要原因是公务用车运行维护费在财政专户管理资金里列支。

（三）公务接待费10.53万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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。

十、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、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、“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。

十二、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：

反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。