

哈尔滨职业技术大学2026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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“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

哈尔滨职业技术大学的主要职责是：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学院、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 2026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	33,998.85	一、教育支出	43,510.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3,041.73
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1,183.65
四、财政专户管理资金收入	13,635.09	四、住房保障支出	897.89
五、事业收入	1,000.00		
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	48,633.94	本年支出合计	48,633.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	48,633.94	支出总计	48,633.94

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		48,633.94	48,633.94	33,998.85	0.00	0.00	13,635.09	1,000.00	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	48,633.94	48,633.94	33,998.85	0.00	0.00	13,635.09	1,000.00	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	48,633.94	48,633.94	33,998.85	0.00	0.00	13,635.09	1,000.00	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		48,633.94	22,149.76	26,484.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43,510.67	17,386.49	26,124.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	37,637.45	17,292.43	20,345.02	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	37,637.45	17,292.43	20,345.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,779.16	0.00	5,779.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,779.16	0.00	5,779.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,041.73	2,681.73	360.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,681.73	2,681.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,584.69	1,584.69	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	1,052.04	1,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,183.65	1,183.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,183.65	1,183.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	606.07	606.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	319.82	319.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	257.76	257.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	897.89	897.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	897.89	897.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	897.89	897.89	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	33,998.85	一、本年支出	33,998.85
（一）一般公共预算拨款	33,998.85	（一）教育支出	28,875.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	3,041.73
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1,183.65
		（四）住房保障支出	897.89
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	33,998.85	支出总计	33,998.85

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		33,998.85	15,457.70	12,665.83	2,791.87	18,541.15
205	教育支出	28,875.58	10,694.43	7,902.56	2,791.87	18,181.15
20503	职业教育	23,002.36	10,600.37	7,902.56	2,697.81	12,401.99
2050305	高等职业教育	23,002.36	10,600.37	7,902.56	2,697.81	12,401.99
20508	进修及培训	94.06	94.06	0.00	94.06	0.00
2050803	培训支出	94.06	94.06	0.00	94.06	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,779.16	0.00	0.00	0.00	5,779.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,779.16	0.00	0.00	0.00	5,779.16
208	社会保障和就业支出	3,041.73	2,681.73	2,681.73	0.00	360.00
20805	行政事业单位养老支出	2,681.73	2,681.73	2,681.73	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,584.69	1,584.69	1,584.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,052.04	1,052.04	1,052.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
20807	就业补助	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2080702	职业培训补贴	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
210	卫生健康支出	1,183.65	1,183.65	1,183.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,183.65	1,183.65	1,183.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	606.07	606.07	606.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	319.82	319.82	319.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	257.76	257.76	257.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	897.89	897.89	897.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	897.89	897.89	897.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	897.89	897.89	897.89	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制。

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		15,457.70	12,665.83	2,791.87
301	工资福利支出	10,718.79	10,718.79	0.00
30101	基本工资	4,016.54	4,016.54	0.00
3010101	基本工资	4,016.54	4,016.54	0.00
30102	津贴补贴	2,444.70	2,444.70	0.00
3010201	津补贴	2,254.36	2,254.36	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	190.34	190.34	0.00
30103	奖金	1,244.67	1,244.67	0.00
3010301	奖金	621.47	621.47	0.00
3010302	工作人员奖励	23.10	23.10	0.00
3010303	基础绩效奖	600.10	600.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,052.04	1,052.04	0.00
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	606.08	606.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	606.08	606.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	319.82	319.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.37	52.37	0.00
3011201	工伤保险缴费	14.97	14.97	0.00
3011202	失业保险缴费	37.41	37.41	0.00
30113	住房公积金	897.89	897.89	0.00
30199	其他工资福利支出	39.68	39.68	0.00
302	商品和服务支出	2,791.87	0.00	2,791.87
30201	办公费	56.88	0.00	56.88
30202	印刷费	18.64	0.00	18.64
30205	水费	41.41	0.00	41.41
3020501	办公水费	41.41	0.00	41.41
30206	电费	86.97	0.00	86.97
3020601	办公电费	86.97	0.00	86.97
30207	邮电费	4.14	0.00	4.14
3020701	邮电费	4.14	0.00	4.14
30208	取暖费	1,942.46	0.00	1,942.46
3020801	办公用房取暖费	1,942.46	0.00	1,942.46
30211	差旅费	24.85	0.00	24.85
30213	维修（护）费	62.12	0.00	62.12
3021301	一般维修费	62.12	0.00	62.12
30214	租赁费	12.42	0.00	12.42
30216	培训费	94.06	0.00	94.06
30217	公务接待费	10.53	0.00	10.53
30218	专用材料费	74.54	0.00	74.54

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
30226	劳务费	24.85	0.00	24.85
30227	委托业务费	49.69	0.00	49.69
30228	工会经费	150.11	0.00	150.11
30299	其他商品和服务支出	138.20	0.00	138.20
3029901	离休人员特需费	0.30	0.00	0.30
3029999	其他商品和服务支出	137.90	0.00	137.90
303	对个人和家庭的补助	1,947.04	1,947.04	0.00
30301	离休费	68.70	68.70	0.00
3030101	离休工资	67.77	67.77	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.93	0.93	0.00
30302	退休费	1,515.98	1,515.98	0.00
3030201	退休工资	1,333.70	1,333.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	182.28	182.28	0.00
30305	生活补助	9.40	9.40	0.00
3030501	遗属生活补助	9.40	9.40	0.00
30307	医疗费补助	257.76	257.76	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）	257.49	257.49	0.00
30308	助学金	85.00	85.00	0.00
30309	奖励金	10.20	10.20	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		18,541.15
302	商品和服务支出	9,685.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	34.00
3020502	专用水费	34.00
30206	电费	164.24
3020602	专用电费	164.24
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	200.00
3021301	一般维修费	100.00
3021302	专用房屋维修费	100.00
30214	租赁费	100.00
30218	专用材料费	100.00
30227	委托业务费	31.41
30299	其他商品和服务支出	7,738.53
3029999	其他商品和服务支出	7,738.53
309	资本性支出（基本建设）	1,780.10
30999	其他基本建设支出	1,780.10
310	资本性支出	7,076.05
31006	大型修缮	50.00
31099	其他资本性支出	7,026.05

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		26484.18	18541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6943.03	1000.00	
物业管理费	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	安排四个校区保安保洁费用，保障学校正常运转，维护校园安全有序卫生干净。
学校后勤保障经费	哈尔滨职业技术大学	298.24	298.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校后勤保障经费补充水电租赁费，为保障学校正常办公教学运转。
单位设施运维经费	哈尔滨职业技术大学	317.80	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.80	0.00	保障学校消防安全及各类设备系统正常运转。
事业单位公务用车交通费	哈尔滨职业技术大学	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	事业单位车改公务用车费用，主要用于职工因公出行费用
公务用车运行维护费	哈尔滨职业技术大学	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	保障学校现有9台公务用车正常运行，保障学校教学日常工作正常运转。
印刷费	哈尔滨职业技术大学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充印刷费用于招生简章，自主招生测试试卷，录取通知书、学生档案等
邮电费	哈尔滨职业技术大学	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充办公用电话费、学生档案、录取通知书等邮寄费，完成教学办公招生事宜

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			
图书资料购置经费	哈尔滨职业技术大学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按教育部对普通高等学校本科教学工作评估要求，购置教师及学生科研教学用纸质及电子资源图书，丰富馆藏图书，满足师生需求。	
2023年校园常规绿化养护	哈尔滨职业技术大学	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30	0.00	2023年校园常规绿化保养服务费用。
校园房屋维修改造零小修工程	哈尔滨职业技术大学	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	应急维修费用及零星维修费用，保障学校各栋楼宇及校园各种设施正常安全运转
创业学院消防泵房改造	哈尔滨职业技术大学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国消防法》规定，按照国家标准，对消防泵房进行维修，对内部的消防设备进行更换，使消防泵房正常发挥作用。
社会服务等创收	哈尔滨职业技术大学	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	按我校“三定”批复文件，2026年将各类非学历教育，继续教育，社区教育，社会培训等单位账户管理收入纳入预算。
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	3479.66	3479.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校入选国家高水平院校建设单位，用于高水平高职学校和专业群建设.0
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	1780.10	1780.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医护学校项目用于建设教学楼1栋，实训楼2栋，食堂宿舍及道路操场等配套设施

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			
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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	食体育训练楼项目主要建设内容为食堂体育训练楼1栋及场区道路，绿化等配套设施工程。	
工业机车实训场地工程	哈尔滨职业技术大学	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工业机车实训场地工程项目尾款36.45万	
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	学校批复成立大学，对四个校区设计学院标识并更换。	
补充教育教学成本	哈尔滨职业技术大学	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各二级学院教学实训耗材，学生活动生活、日常办公用材料费，教学综合业务经费。	
本科标识更换1	哈尔滨职业技术大学	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校批复成立大学，对四个校区设计学院标识并更换。	
残疾人就业保障金	哈尔滨职业技术大学	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定足额缴纳残疾人保障金，承担社会责任，保障教育教学工作顺利进展，	
伙食费	哈尔滨职业技术大学	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门预算编报人数及补助天数补贴食堂成本。	
债务还本经费	哈尔滨职业技术大学	2438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2438.00	0.00	完成本年设备更新贷款和德促贷款本金偿还
债务利息及费用	哈尔滨职业技术大学	1036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1036.00	0.00	支付贷款利息，包括德促贷款利息，专项债券利息，交行设备贷款利息。

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			
合作办学经费	哈尔滨职业技术大学	1553.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1553.55	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。
高校学生食堂价格平抑基金	哈尔滨职业技术大学	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	设立学生食堂饭菜价格平抑基金，根据价格上涨情况，适时对学生食堂基本大伙进行补贴，抑制饭菜价格过快上涨
高校思想政治经费	哈尔滨职业技术大学	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	根据文件要求，学校设立思想政治工作经费，保障思想政治工作的质量和成效。
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》文件第20条要求，设置高校统战工作经费。
党支部书记补贴	哈尔滨职业技术大学	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于实行市直单位离退休干部党支部书记工作补助发放办法的通知》，对离退休干部党支部书记工作进行补助。
日常业务经费	哈尔滨职业技术大学	933.26	226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.50	0.00	保障学校日常行政及教育教学工作等正常进行。
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	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.10	0.00	医护校区为新建校区，其园内建筑即将竣工，考虑学校校园安全问题，项目投入使用后可进行校园封闭管理。

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			
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。
培训楼棚顶维修工程	哈尔滨职业技术大学	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	培训楼始建于1992年，主要承担国家级、省级，学校等各类培训任务。维修后保障相关工作能够正常运行。
国家高技能人才基地建设经费	哈尔滨职业技术大学	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设高技能人才基地，覆盖五个专业，服务产业发展需求，创新高技能人才培养模式，为高技能人才提供规模化、系统化、个性化培训服务。
教学综合业务经费	哈尔滨职业技术大学	1259.56	1259.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年质量提升计划用于图书资料采购，教学日常系统维护，1+X证书等工作及现代产业学院建设和智能消防拓展实训中心建设。
教育管理事务工作经费	哈尔滨职业技术大学	596.61	596.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年部省共建用于发展本科层次教育，推荐创新中心、产教联合体等。2023年省级奖补用于课程思政技能大赛，援疆资金等

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			
双高建设专项经费	哈尔滨职业技术大学	5544.53	5544.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省级职业教育专项资金及2023年省级职业教育双高建设资金用于第二轮省双高建设项目。	
业务专项经费	哈尔滨职业技术大学	173.16	173.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年第二批职业教育专项资金及2023年现代职业教育质量提升计划资金用于双高项目建设，项目尾款。	
综合保障专项经费	哈尔滨职业技术大学	2592.01	2592.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于食堂体育训练楼取暖费及职教园区产教融合二期项目建设。	
科研业务费	哈尔滨职业技术大学	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	领军人才资金，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。	
卫生健康业务经费	哈尔滨职业技术大学	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是承办卫生健康医师护士考试项目。	
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	学生食堂排放系统整体更新项目，消除安全隐患，降低耗电量。
食堂体育训练楼厨房事故排烟设备	哈尔滨职业技术大学	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	食堂体育训练楼食堂为新建食堂，按照我国《城镇燃气设计规范》中关于燃气使用要求，在一层、二层的厨房部分安装事故排烟设施，确保燃气使用安全。

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，本科专业数量稳步上升；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4-8个				
	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	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	小于等于	反向	100	%	
	产出指标	数量指标	控制在预算资金内	小于等于	反向	100	%	
			资金使用控制在预算内	小于等于	反向	48634	万元	
		质量指标	达到预期质量	定性		优良中低差	/	
			资金到位率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	提升教师教学能力	定性		高中低	/	
		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	服务对象满意度	定性		高中低	/	
		项目受益人满意度指标	职工满意度	大于	正向	90	%	

第三部分 2026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2026年收入预算48,633.94万元，其中本年收入48,633.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入33,998.85万元，比上年预算数增加4,785.19万元，增长16.38%。主要变动情况：一是人员增加、工资保险类支出增加，二是项目资金增加。

2. 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。

3. 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。

4. 财政专户管理资金预算收入13,635.09万元，比上年预算数减少1,095.90万元，下降7.44%。主要变动情况：一是压缩日常公用经费，二是压缩项目经费，三是还贷资金减少。

5. 事业收入1,000.00万元，比上年预算数增加1,000.00万元，增长100.00%。主要变动情况：本年增加各类非学历教育，社会培训等收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算48,633.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算22,149.76万元，比上年预算数增加759.79万元，增长3.55%。主要变动情况：教职工人数增加，工资保险类的人员经费及公用经费支出增加。

2. 项目支出预算26,484.18万元，比上年预算数增加3,929.50万元，增长17.42%。主要变动情况：本年项目支出中包含上年项目尾款。

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

2026年本部门政府采购安排1877.46万元，其中：货物类采购预算272.50万元，工程类采购预算250.00万元，服务类采购预算1354.96万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025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）24台（套），房屋315,896.37平方米。

2026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、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算81.10万元，具体为本科标识更换项目预算19.41万元，维修监理项目预算12.00万元，教学公用预算49.69万元。与2025年相比，减少117.38万元，下降59.14%，主要原因是：项目经费中的委托业务费减少。

六、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		

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026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2025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。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025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2025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2025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。

（三）公务接待费10.53万元，与2025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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十四、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，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

十五、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。

十六、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。

十八、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）。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。