

黑龙江省实验中学2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省实验中学单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省实验中学2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省实验中学单位概况

一、单位职责

黑龙江省实验中学隶属于黑龙江省教育厅，单位职责如下：

- （一）实施高中学历教育
- （二）促进基础教育发展
- （三）承担中学层次基础义务教育工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构13个，分别为德育处、科研处、教务处、信息中心、海航办、国际部、总务处、安全办、工会、办公室、高一学年、高二学年、高三学年。

本部门无所属单位。

第二部分 黑龙江省实验中学2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省实验中学 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	4,261.63	一、教育支出	7,086.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
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	2,800.00		
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	7,061.63	本年支出合计	7,086.57
上年结转结余	24.94	年终结转结余	0.00
收入总计	7,086.57	支出总计	7,086.57

注：1. 本表反映单位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。

单位收入总表

单位：黑龙江省实验中学

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	7,086.57	7,061.63	4,261.63	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94
304	省教育厅	7,086.57	7,061.63	4,261.63	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94
304048	黑龙江省实验中学	7,086.57	7,061.63	4,261.63	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：黑龙江省实验中学

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	7,086.57	5,603.81	1,482.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,086.57	5,603.81	1,482.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,086.57	5,603.81	1,482.76	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7,086.57	5,603.81	1,482.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,261.63	一、本年支出	4,261.63
（一）一般公共预算拨款	4,261.63	（一）教育支出	4,261.63
（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		
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	4,261.63	支出总计	4,261.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省实验中学

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	4,261.63	3,934.25	3,658.86	275.39	327.38
205	教育支出	4,261.63	3,934.25	3,658.86	275.39	327.38
20502	普通教育	4,261.63	3,934.25	3,658.86	275.39	327.38
2050204	高中教育	4,261.63	3,934.25	3,658.86	275.39	327.38

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）

单位：黑龙江省实验中学

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	3,934.25	3,658.86	275.39
301	工资福利支出	3,366.35	3,366.35	0.00
30101	基本工资	1,301.47	1,301.47	0.00
3010101	基本工资	1,278.49	1,278.49	0.00
3010102	普调工资	22.98	22.98	0.00
30102	津贴补贴	862.76	862.76	0.00
3010201	津补贴	783.21	783.21	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	58.78	58.78	0.00
3010203	购房补贴（在职）	20.77	20.77	0.00
30103	奖金	313.30	313.30	0.00
3010301	奖金	105.93	105.93	0.00
3010302	工作人员奖励	8.01	8.01	0.00
3010303	基础绩效奖	199.36	199.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.04	340.04	0.00
30109	职业年金缴费	170.02	170.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.16	178.16	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	177.30	177.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.86	0.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.36	15.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.73	4.73	0.00
3011202	失业保险缴费	10.63	10.63	0.00
30113	住房公积金	185.24	185.24	0.00
302	商品和服务支出	275.39	0.00	275.39
30201	办公费	12.85	0.00	12.85
30205	水费	2.28	0.00	2.28
3020501	办公水费	2.28	0.00	2.28
30206	电费	21.03	0.00	21.03
3020601	办公电费	17.28	0.00	17.28
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
3020702	电话通讯费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	61.80	0.00	61.80
3020801	办公用房取暖费	20.78	0.00	20.78
3020802	专用房屋取暖费	41.02	0.00	41.02
30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00

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
30213	维修（护）费	11.73	0.00	11.73
3021301	一般维修费	5.52	0.00	5.52
3021302	专用房屋维修费	4.26	0.00	4.26
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	44.98	0.00	44.98
30229	福利费	85.22	0.00	85.22
3022901	福利费	56.22	0.00	56.22
3022902	体检费（在职）	20.00	0.00	20.00
3022903	体检费（离退休）	9.00	0.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	7.50	0.00	7.50
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.36	0.00	0.36
3029903	退休人员公用经费	6.94	0.00	6.94
303	对个人和家庭的补助	292.51	292.51	0.00
30301	离休费	32.33	32.33	0.00
3030101	离休工资	31.82	31.82	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.51	0.51	0.00
30302	退休费	246.96	246.96	0.00
3030201	退休工资	217.36	217.36	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	29.60	29.60	0.00
30305	生活补助	4.01	4.01	0.00
3030501	遗属生活补助	4.01	4.01	0.00
30307	医疗费补助	9.21	9.21	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.41	0.41	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省实验中学

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	2.90	0.00	2.00	0.00	2.00	0.90
304048	黑龙江省实验中学	2.90	0.00	2.00	0.00	2.00	0.90

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省实验中学

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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省实验中学

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省实验中学

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	327.38
302	商品和服务支出	260.38
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	10.10
3020502	专用水费	10.10
30206	电费	20.00
3020602	专用电费	20.00
30208	取暖费	30.00
3020802	专用房屋取暖费	30.00
30209	物业管理费	157.98
30213	维修（护）费	15.84
3021301	一般维修费	14.94
3021305	网络运行维护费	0.90
30214	租赁费	6.56
30217	公务接待费	0.90
30227	委托业务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
303	对个人和家庭的补助	67.00
30308	助学金	67.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省实验中学

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	1482.76	327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1130.44	24.94	
普通高中助学金（中央）	黑龙江省实验中学	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按标准为符合条件的贫困学生发放助学金，减轻其家庭就学经济压力
普通高中助学金（省级）	黑龙江省实验中学	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶家庭贫困学生，为家庭贫困学生减轻就学经济负担
学校后勤保障经费	黑龙江省实验中学	458.26	239.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.68	0.00	补充日常公用经费不足，提高教育教学质量，提升教学服务品质
设备购置经费	黑龙江省实验中学	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.94	使学校教育教学设备满足师生教学要求，满足新课改教学条件要求。
学校行政业务经费	黑龙江省实验中学	38.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	我校为维持正常行政办公需要而发生的必要支出
公务用车运行维护经费	黑龙江省实验中学	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	保障学校公务用车正常运行，保证车辆出行安全合法。降低学校公务出行总支出，使顺路教职员工同程，以达到节能减排。
因公出国经费	黑龙江省实验中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	促进国际教育项目顺利进行，提高学生学习兴趣，提高教师教学能力

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			
公务接待经费	黑龙江省实验中学	1.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	促进城市间学术交流活动开展，帮助解决在校师生难题，提高学生学习兴趣，拓宽学生学习广度。
学校教学综合业务经费	黑龙江省实验中学	766.56	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.56	0.00	保障学校教育教学工作正常运转，满足学生教学实验需求，保障国际教育正常开展。
专业信息系统运维经费	黑龙江省实验中学	103.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.10	0.00	保障我校网络教学平台建设、运行及维护的稳定性和安全性。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算7,086.57万元，其中本年收入7,061.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,261.63万元，比上年预算数增加0.81万元，增长0.02%。主要变动情况：我校在职教师政策增资及职级变动因此工资支出及其相关支出部分的拨款总额上涨较多。

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2,800.00万元，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. 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。

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，比上年预算数减少233.00万元，下降100.00%。主要变动情况：我校基本账户于2023年被法院冻结，2024年度尚不能确定是否能解除冻结，故无法上报其他收入。

10. 上年结转结余24.94万元，比上年预算数增加24.94万元，增长100.00%。主要变动情况：相较2023年度，2024年度新增财政统筹资金24.94万元，资金性质为单位资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算7,086.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算5,603.81万元，比上年预算数增加195.60万元，增长3.62%。主要变动情况：一是本年度定额公用经费中一般公共预算安排部分增加；二是我校在职教师政策增资及职级变动导致我校工资支出增加；三是我校本年度需支付住房货币化补贴。

2. 项目支出预算1,482.76万元，比上年预算数减少402.85万元，下降21.36%。主要变动情况：由于学校资金限制，又考虑过紧日子要求，我校力求开源节流，尽量压缩预算，故2024年项目支出减少，。

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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排339.03万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算337.03万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋35159.93平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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
230000224081310024316-普通高中助学金（中央）	46.00	按标准为符合条件的贫困学生发放助学金，减轻其家庭就学经济压力
230000224081310024895-普通高中助学金（省级）	21.00	帮扶家庭贫困学生，为家庭贫困学生减轻就学经济负担

无

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.90万元，与2023年预算相比减少0.10万元，下降3.33%，变化的主要原因是部分公务接待费支出利用财政专户资金支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023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2.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2023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0.90万元，与2023年预算相比减少0.10万元，下降10.00%，变化的主要原因是部分公务接待费支出利用财政专户资金支出。

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）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。