

2023年度山东省菏泽第一中学单 位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省菏泽第一中学，始建于1903年，初名曹州官立中学堂，历经山东省立第六中学、冀鲁豫边区一中等主要发展阶段，1954年改为现名。作为一所公办全日制中学，其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。”培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。单位主要职责：1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的各项规章制度。2. 在市委、市政府的正确领导下，制定符合本校实际情况的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。3. 在市教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。5. 按照编制部门核定的职数、编制和管理权限，制定切实可行的工作规章制度，提高教育教学质量，并做好教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。7. 按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。8. 建立健全学生学籍管理制度，按照国家教育部门颁布的规章制度管理学生学籍，建立学生档案。9. 在市教育局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、机构设置

本单位内设14 个职能处室，分别是：办公室、人事科、 会计科、教科
研处、学籍科、审计科、采购办、教务处、政教处、总务处，学校党委内设
党委办公室、团委、工会、老干部科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：菏泽市第一中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,231.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,246.71	五、教育支出	36	21,377.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,658.15
	9		九、卫生健康支出	40	964.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,478.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,478.36	本年支出合计	58	26,478.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,478.36	总计	62	26,478.36

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市第一中学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	26,478.36	22,231.65	0.00	4,246.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,377.08	17,130.38	0.00	4,246.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,377.08	17,130.38	0.00	4,246.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21,377.08	17,130.38	0.00	4,246.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,658.15	2,658.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,573.23	2,573.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	786.95	786.95	0.00	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	1,786.27	1,786.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	40.07	40.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	964.36	964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	964.36	964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	964.36	964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,478.77	1,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,478.77	1,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,478.77	1,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

单位：菏泽市第一中学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	26,478.36	21,544.45	4,933.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,377.08	16,483.24	4,893.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21,377.08	16,483.24	4,893.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	21,377.08	16,483.24	4,893.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,658.15	2,618.08	40.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,573.23	2,573.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	786.95	786.95	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	1,786.27	1,786.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	964.36	964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	964.36	964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	964.36	964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,478.77	1,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,478.77	1,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,478.77	1,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：菏泽市第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：菏泽市第一中学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,231.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17,130.38	17,130.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,658.15	2,658.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	964.36	964.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,478.77	1,478.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,231.65	本年支出合计	59	22,231.65	22,231.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,231.65	总计	64	22,231.65	22,231.65	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	22,231.65	21,544.45	687.21
205	教育支出	17,130.38	16,483.24	647.14
20502	普通教育	17,130.38	16,483.24	647.14
2050204	高中教育	17,130.38	16,483.24	647.14
208	社会保障和就业支出	2,658.15	2,618.08	40.07
20805	行政事业单位养老支出	2,573.23	2,573.23	0.00
2080502	事业单位离退休	786.95	786.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,786.27	1,786.27	0.00
20808	抚恤	44.86	44.86	0.00
2080801	死亡抚恤	44.86	44.86	0.00
20809	退役安置	40.07	0.00	40.07
2080999	其他退役安置支出	40.07	0.00	40.07
210	卫生健康支出	964.36	964.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	964.36	964.36	0.00
2101102	事业单位医疗	964.36	964.36	0.00
221	住房保障支出	1,478.77	1,478.77	0.00
22102	住房改革支出	1,478.77	1,478.77	0.00
2210201	住房公积金	1,478.77	1,478.77	0.00

公开05表

单位：菏泽市第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：菏泽市第一中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	19,484.52	302	商品和服务支出	1,138.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,030.10	30201	办公费	18.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,215.89	30202	印刷费	8.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,662.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,067.68	30205	水费	24.00	310	资本性支出	23.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,786.27	30206	电费	176.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	23.25	31002	办公设备购置	12.13
30110	职工基本医疗保险缴费	964.36	30208	取暖费	25.00	31003	专用设备购置	11.54
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	127.78	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	91.88	30211	差旅费	32.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,665.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	74.23	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	49.44	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	897.44	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	184.21	30216	培训费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	581.98	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.46	30218	专用材料费	61.55	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	88.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	33.65	30225	专用燃料费	1.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	122.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费	30.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	285.79	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.16	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.96	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		20,381.96	公用经费合计					1,162.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：菏泽市第一中学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市第一中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：菏泽市第一中学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.77	0.00	5.77	0.00	5.77	2.00	7.77	0.00	5.77	0.00	5.77	2.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为26,478.36万元。与2022年相比，收、支总计均增加407.32万元，增长1.56%。主要是社会保障和就业支出增加

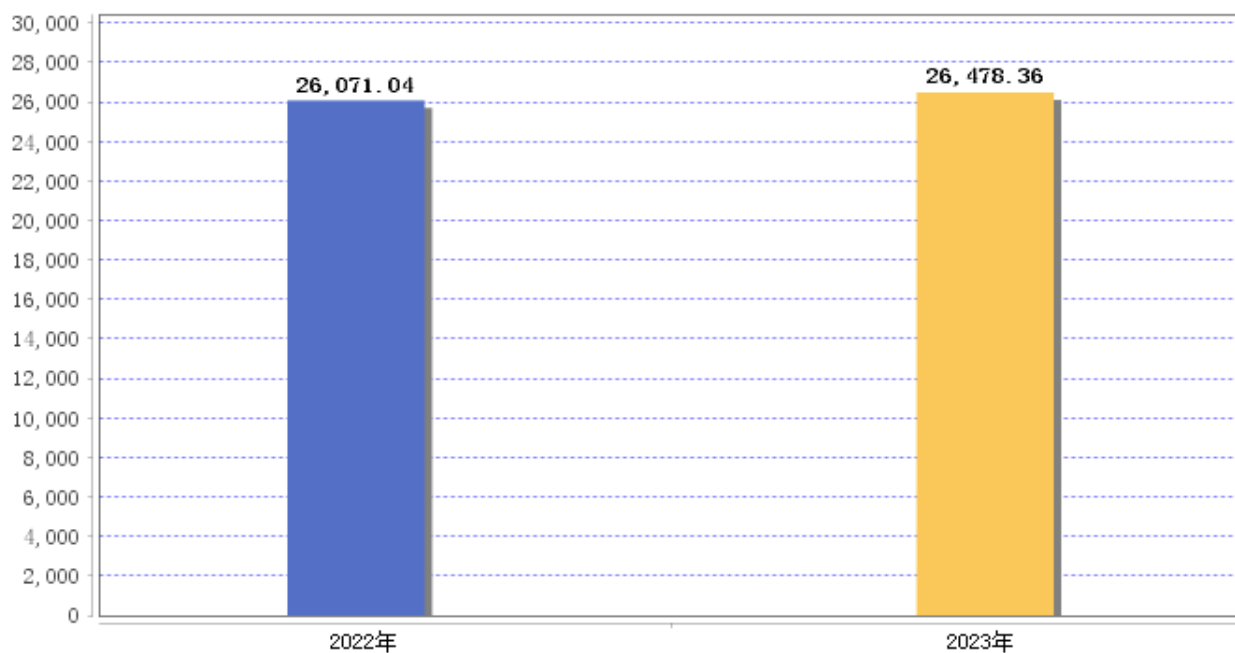
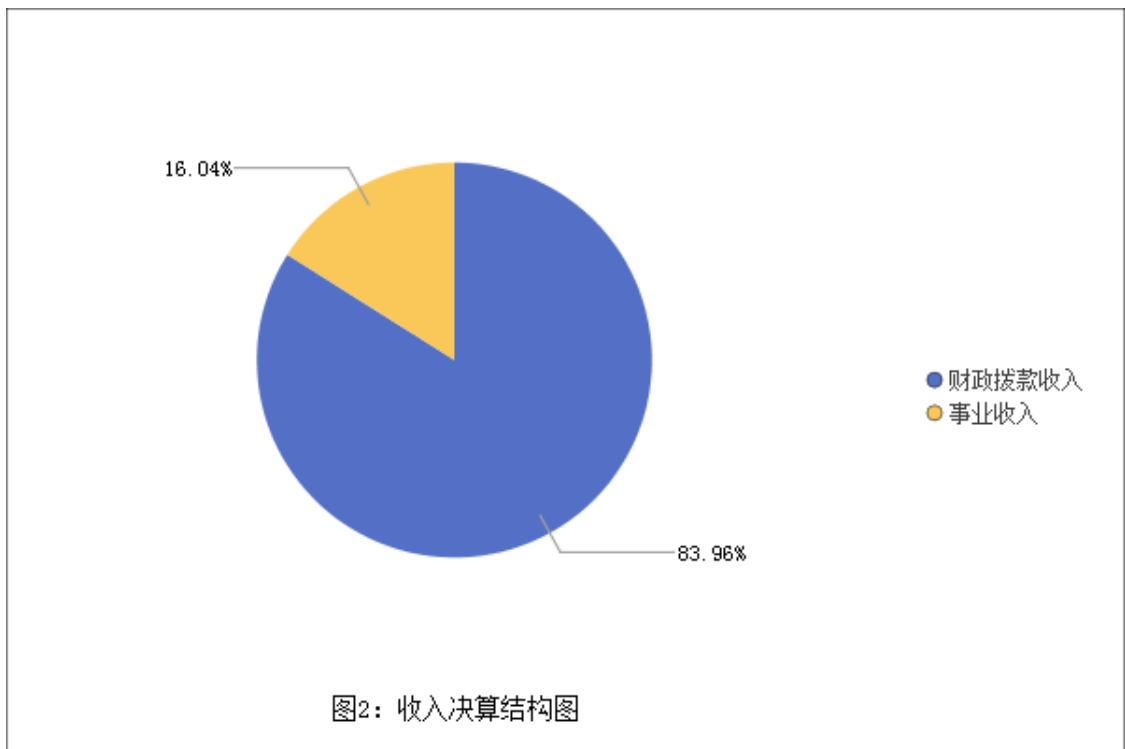


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计26,478.36万元，其中：财政拨款收入22,231.65万元，占83.96%；事业收入4,246.71万元，占16.04%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入22,231.65万元。与2022年度相比，减少311.22万元，下降1.38%。主要是2022年有城市中小学教学设施专项资金用于项目建设，2023年无此类项目资金。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入4,246.71万元。与2022年度相比，增加718.54万元，增长20.37%。主要是是书法班、国际班学生就读人数增加，另外单位代收书款根据课本订购需求变化而浮动。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

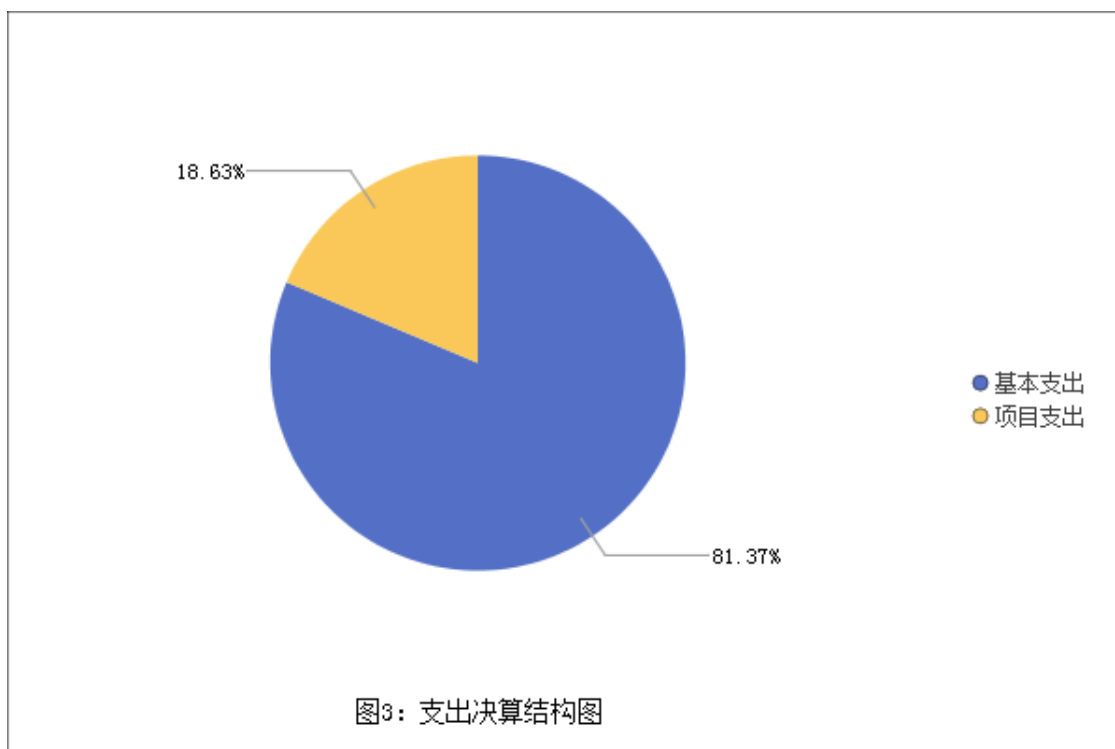
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计26,478.36万元，其中：基本支出21,544.45万元，占81.37%；项目支出4,933.91万元，占18.63%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出21,544.45万元。与2022年度相比，减少288.65万元，下降1.32%。

2、项目支出4,933.91万元。与2022年度相比，增加695.98万元，增长16.42%。主要是2023年有生均经费及建校120周年活动项目398万元、菏泽一中人民路校区维修建设项目265万元。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为22,231.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少311.22万元，下降1.38%。主要是2022年有城市中小学教学设施专项资金用于项目建设，2023年无此类项目资金。

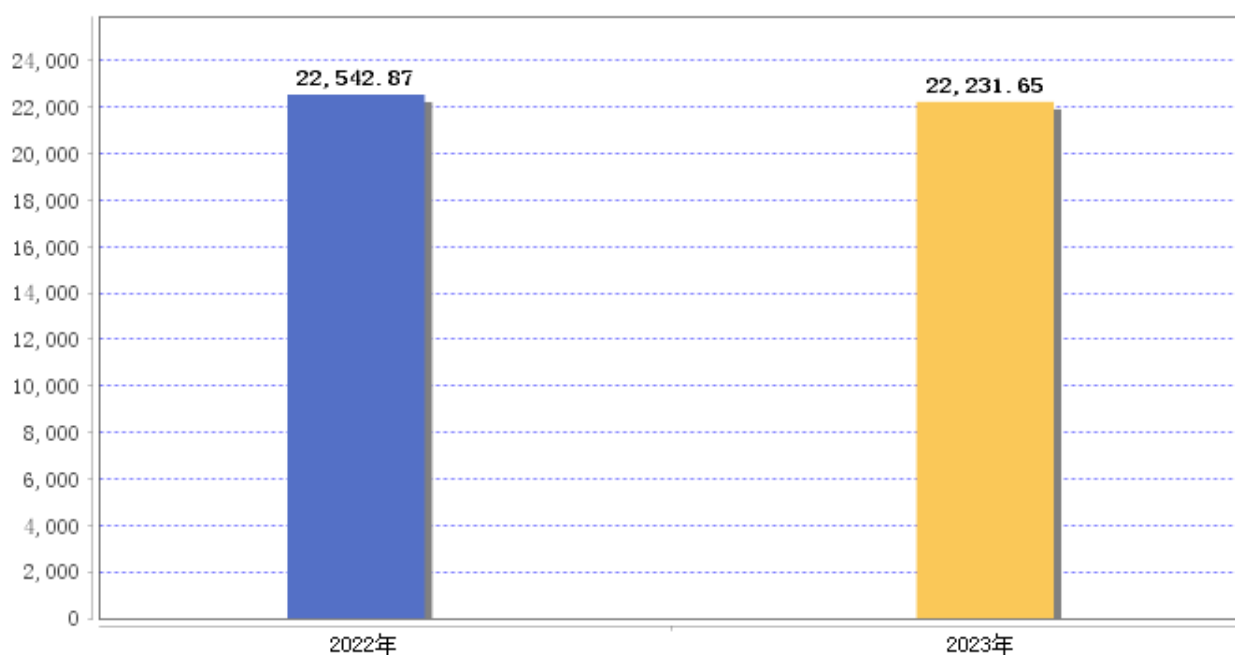


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,231.65万元，占本年支出合计的83.96%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少311.22万元，下降1.38%。主要是2022年有城市中小学教学设施专项资金用于项目建设，2023年无此类项目资金。

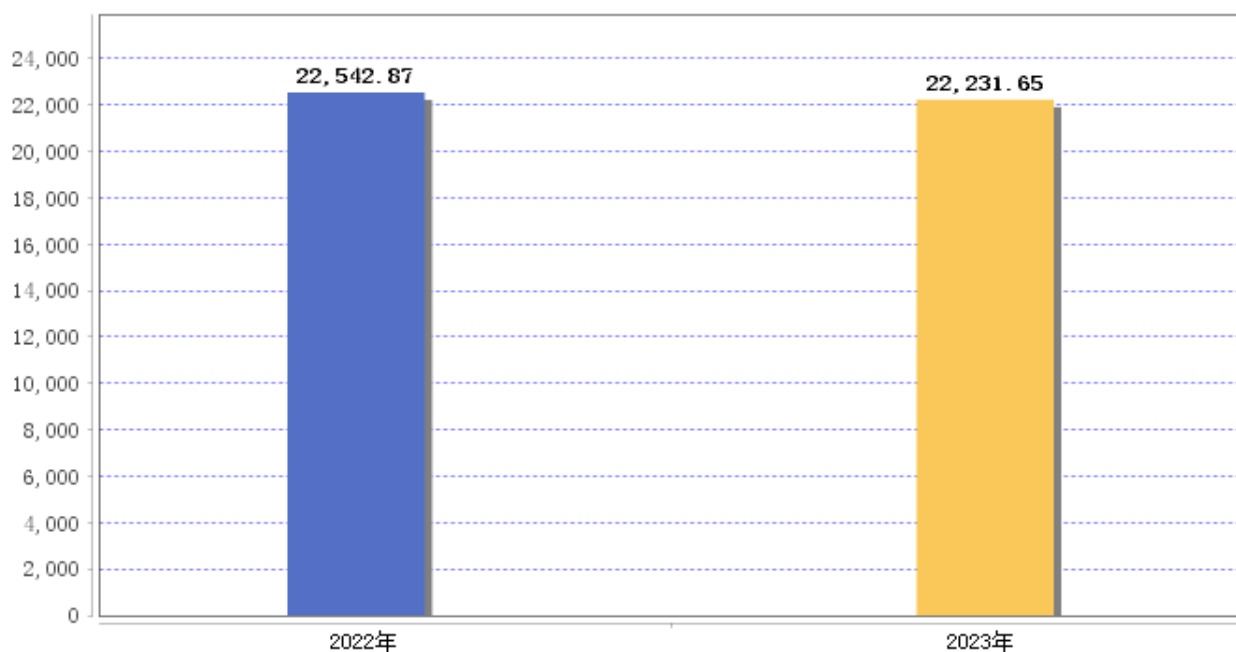
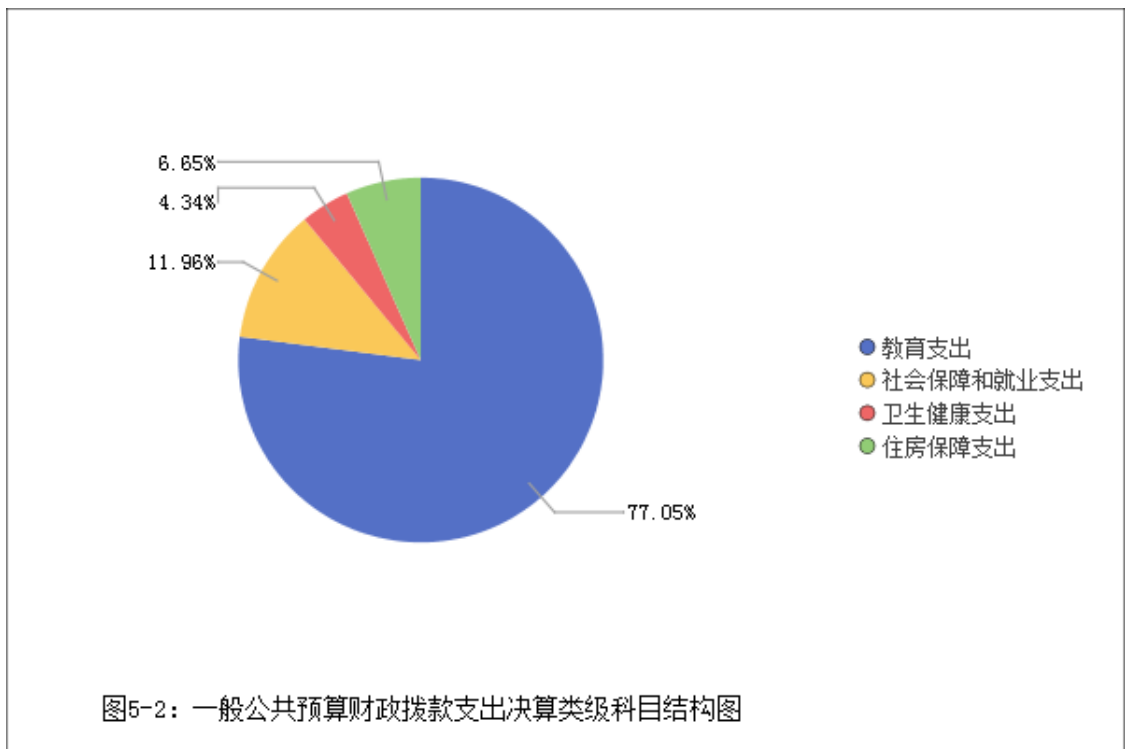


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22,231.66万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出17,130.38万元，占77.05%；社会保障和就业支出（类）支出2,658.15万元，占11.96%；卫生健康支出（类）支出964.36万元，占4.34%；住房保障支出（类）支出1,478.77万元，占6.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为18,603.09万元，支出决算数为22,231.65万元，完成年初预算数的119.51%。决算数大于年初预算数。主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为14,672.12万元，支出决算数为17,130.38万元，完成年初预算的116.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算工资福利支出中未包含一次性绩效奖金支出。

2、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）。年初预算数为492.52万元，支出决算数为786.95万元，完成年初预算的159.78%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位2023年离退休人数增加并发放一次性退休补贴。

3、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）。年初预算数为1,228.62万元，支出决算数

为1,786.27万元，完成年初预算的145.39%。决算数大于年初预算数，主要原因是社保基数调整及人员薪级变动使支出增大。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为44.86万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年末预算抚恤金，抚恤金为本年追加项目。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退役安置费为2023年追加项目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为725.06万元，支出决算数为964.36万元，完成年初预算的133%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资基数调整及人员薪级变动使支出增大。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为1,484.77万元，支出决算数为1,478.77万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21,544.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费20,381.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费1,162.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.77万元，支出决算数为7.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.77万元，支出决算数为5.77万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年山东省菏泽第一中学使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.77万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，山东省菏泽第一中学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费全年预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费2.00万元，主要用于天宫课堂活动、120周年校庆活动，共计接待2批次、208人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额336.89万元，其中：政府采购货物支出29.02万元、政府采购工程支出307.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额318.91万元，占政府采购支出总额的94.66%，其中：授予小微企业合同金额318.91万元，占政府采购支出总额的94.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、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4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他按照规定配备的公务用车主要是校区公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金4380万元。项目一：主要用于人民路校区、南京路校区、八一路校区的水电暖、物业安保、维修维护、办公设备购置、学生书款结算等，实际形成支出4246.71万元，执行率96.96%，基本完成年初预算。项目二：多媒体建设预算资金总成本30万元，实际投入资金29.79万元。其中投入预算资金18.75万元，用于构建五机位录播室，旨在提升教师教学质量；投入预算资金11.04万元，用于建设多功能教室，为学生提供信息化多功能课堂。

（二）本级预算项目绩效自评结果。山东省菏泽第一中学2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，财务管理制度进一步健全，项目有序开展，执行和完成情况较好，项目资金使用比较规范。通过自评工作的开展，绩效管理对项目工作的开展更具指导性。但是，也存在个别项目绩效指标低于预期导致暂缓验收和协同效率不高等问题。今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及菏泽一中八一路校区录播室、多功能教室建设项目、2023年菏泽一中日常运转类项目资金等2个项目的绩效自评表。

1、2023年菏泽一中日常运转类项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为4380万元，执行数为4246.71万元，完成预算的96.96%。菏泽一中日常运转类项目资金管理使用符合相关财务规定，该项目资金帮助学校完成日常运维管理工作，提高办学质量，促进校园管理建设，项目师生满意度大于98%。

2、菏泽一中八一路校区录播室、多功能教室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.93分。全年预算数为30万元，执行数为29.79万元，完成预算的99.3%。菏泽一中八一路校区录播室、多功能教室建

设项目资金管理使用符合相关财务规定，该项目资金帮助学校构建1个五机位录播室和1个多功能教室，促进了学生信息化多功能课堂建设，帮助提升教师教学质量，项目师生满意度大于99%。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），主要用于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。

十七、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），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映事业单位开支的死亡抚恤费。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

附件1：

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		菏泽一中八一路校区录播室、多功能教室建设项目			主管部门	菏泽市教育局		
项目实施单位		山东省菏泽第一中学			联系电话	0530-5296088		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	29.79	10	0.993	9.93	
	其中：本级财政拨款	30	30	29.79	-	0.993	-	
	上级财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		(1) 投入预算资金18.9万元，构建1个五机位录播室，实现教师教学质量提高的效果。(2) 投入预算资金11.1万元，构建1个多功能教室，实现学生信息化多功能课堂。			(1) 投入预算资金18.75万元，构建1个五机位录播室，实现教师教学质量提高的效果。(2) 投入预算资金11.04万元，构建1个多功能教室，实现学生信息化多功能课堂。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	多媒体建设总成本	≤30万元	29.79万元	4	4	
			五机位录播室总成本	≤18.9万元	18.75万元	3	3	
			构建多功能教室总成本	≤11.1万元	11.04万元	3	3	
	产出指标 (40分)	数量指标	五机位录播室	=1个	1个	2	2	
			构建多功能教室	=1个	1个	2	2	
			4K录播一体机	=1台	1台	2	2	
			嵌入式录播系统	=1套	1套	2	2	
			图像跟踪一体机	=1台	1台	2	2	
			图像跟踪系统	=1套	1套	2	2	
			智慧黑板	=1个	1个	2	2	
			高清云台摄像机	=5台	5台	2	2	
			多媒体讲桌	=1张	1张	2	2	
			学生课桌椅	=32套	32套	2	2	
			观摩电视	=1台	1台	2	2	
			观摩室礼堂椅	=30套	30套	2	2	
		质量指标	录播室设计、施工质量达标率	=100%	=100%	2	2	
			多功能教室设计、施工质量达标率	=100%	=100%	2	2	
			4K录播一体机符合国家标准	=100%	=100%	2	2	
			嵌入式录播系统	=100%	=100%	2	2	
			图像跟踪一体机符合国家标准	=100%	=100%	1	1	
			图像跟踪系统符合国家标准	=100%	=100%	1	1	
			智慧黑板符合国家标准	=100%	=100%	1	1	
			高清云台摄像机符合国家标准	=100%	=100%	1	1	

			观摩电视符合国家标准	=100%	=100%	1	1	
			桌椅符合国家标准	=100%	=100%	1	1	
		时效指标	装修完成时间	2023年4月28日前	2023年4月24日	1	1	
			安装调试完成时间	2023年4月28日前	2023年4月24日	1	1	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响	可持续使用年限	≥4年	5年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	98%	5	5	
			教师满意度	≥98%	99%	5	5	
总分			99. 93					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

不能超过该指标分值上限。

- 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
- 成本指标中，若不涉及社会成本、生态环境成本指标，该两项指标可以从表格中删除。

附件1:

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		2023年菏泽一中日常运转类项目资金			主管部门	菏泽市教育局			
项目实施单位		山东省菏泽第一中学			联系电话	0530-5296088			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	4380	4380	4246.71	10	96.96%	9.70	
		其中：本级财政拨款	4380	4380	4246.71	-		-	
		上级财政拨款	0	0	0	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		项目预算资金4380万元，通过运行管理3个校区，完成日常运维管理工作等，提高办学质量。			全年实际形成支出4246.71万元，主要用于三个校区的水电暖、物业安保、维修维护、办公设备购置、学生书款结算等，确保了学校正常运转，使学校的教育教学质量稳步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	水电暖气运行费用	≤720万元	715.74万元	2	1.7	夏季中央空调电费随季节温度小幅波动；改进措施：加强用电量的控制和统计。	
			物业安保等运维费用	≤437万元	440万元	2	2		
			学生书款往来费用	≤1100万元	1230万元	2	1.6	1、订购学生图书册数变化2、新华书店图书单价变动；改进措施：预算时让学校校级部上报精准的订购册数，另外对图书定价进行多方调研复核，减少价格波动影响。	
			日常运维费用	≤2123万元	1860.97万元	2	2		
			年度内项目支出总成本	≤4380万元	4246.71万元	2	2		
	产出 指标 (40分)	数量指标	水电暖气运行管理校区数	3个	3个	4	4		
			物业安保等管理校区数	3个	3个	3	3		
			日常修缮管理校区数	3个	3个	3	3		
		质量指标	物品、维修、物业服务合格率	≥98%	99%	15	15		
			时效指标	水电暖气运维管理完成时间	2023年12月31日前	2023年12月26日	5	5	
				物业安保运维完成时间	2023年12月31日前	2023年12月26日	5	5	
				日常运维完成时间	2023年12月31日前	2023年12月26日	5	5	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升学校服务质量	提升	明显提升	10	10		
			学校正常运转率	≥98%	100%	10	10		
		可持续发展影响指标	水电暖运维管理机制健全性	健全	持续健全	4	4		
			物业安保运维管理机制健全性	健全	持续健全	3	3		
			日常运维管理机制健全性	健全	持续健全	3	3		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	10	10		
总分		99							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。
6. 成本指标中, 若不涉及社会成本、生态环境成本指标, 该两项指标可以从表格中删除。

附件 2:

山东省菏泽第一中学 项目支出绩效自评报告

一、项目预算安排及下达总体情况

2023 年，菏泽一中年初预算绩效有两个项目，项目一：日常运转类项目资金共计 4380 万元，主要用于人民路校区、南京路校区、八一路校区的水电暖、物业安保、维修维护、办公设备购置、学生书款结算等；实际形成支出 4246.71 万元，执行率 96.96%，基本完成年初预算。项目二：多媒体建设预算资金总成本 30 万元，实际投入资金 29.79 万元。其中投入预算资金 18.75 万元，用于构建五机位录播室，旨在提升教师教学质量；投入预算资金 11.04 万元，用于建设多功能教室，为学生提供信息化多功能课堂。

二、项目绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

2023 年事业收入（含财政专户及单位往来款）资金 4246.71 万元。

八一路校区录播室、多功能教室预算资金 30 万元已按照计划全部到位，确保了项目的顺利推进。

2. 项目资金执行情况分析

2023 年形成支出 4246.71 万元。

资金执行符合预算安排，无超支现象，确保了项目的有效实施。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金全部纳入预算一体化，实行专款专用，管理规范，无挪用、浪费现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

日常运转类项目资金主要用于三个校区的水电暖、物业安保、维修维护、办公设备购置、学生书款结算等，确保了学校正常运转，项目总体绩效目标基本完成。

多媒体建设项目已按照既定目标完成，有效提升了教学质量与学生信息化课堂体验。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 成本指标完成情况分析

年度内项目支出总成本完成 4246.71 万元，其中，水电暖气运行费用成本 715.74 万元，物业安保等运维费用成本 440 万元，学生书款往来费用成本 1230 万元，三校区日常运维费用成本 1860.97 万元。

五机位录播室预算资金 18.9 万元，实际完成指标值 18.75 万元；构建多功能教室预算资金 11.1 万元，实际完成指标值 11.04 万元。项目成本控制在预算范围内，实现了成本控制目标。

2. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标

确保三个校区的日常运转维护。

预算构建五机位录播室及构建多功能教室各一个，实际构建五机位录播室 1 个，构建多功能教室 1 个。预算安装 4K

录播一体机 1 台、嵌入式录播系统图像 1 套、跟踪一体机 1 台、图像跟踪系统 1 套、智慧黑板 1 个、高清云台摄像机 5 台、多媒体讲桌 1 张、学生课桌椅 32 套、观摩电视 1 台、观摩室礼堂椅 30 套。五机位录播室与多功能教室均按照预期建设完成，数量达标。

（2）质量指标

运维项目开展质量达到优秀，物品、维修、物业等服务合格率皆在 98%以上。

多媒体建设项目，建设完成的五机位录播室与多功能教室质量上乘，满足教学需求。录播室、多功能室符合设计、施工标准、4K 录播一体机符合国家标准、图像跟踪一体机符合国家标准、智慧黑板符合国家标准、观摩电视符合国家标准、桌椅符合国家标准。录播室设计、施工质量达标率 100%。多功能教室设计、施工质量达标率 100%。

（3）时效指标

日常修缮、物业保洁管理、设备购置等活动皆于 2023 年 12 月 31 日前完成。

多媒体建设项目 2023 年 4 月 24 日按期完成。

3. 效益指标完成情况分析

日常运转类项目通过投入该预算资金，实现校园内无重大安全事故发生，确保校园安全运行、正常运转，改善了全体师生的办公教学环境，实现了教学质量显著提高。

多媒体建设项目提高了学生的信息素养，教育教学活动正常开展率，为社会培养了更多人才。可持续使用 5 年，大

于指标值 4 年。

4. 满意度指标完成情况分析

师生满意度在 98%以上，对学校的认可度和归属感进一步提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

日常运转类项目，经济成本指标中水电暖气运行费用年度指标值 $\leq$ 720 万元，实际完成指标 715.74 万元，偏差原因分析及改进措施：夏季中央空调电费随季节温度小幅波动；日后加强用电量的控制和统计。

日常运转类项目，经济成本指标中学生书款往来费用年度指标值 $\leq$ 1100 万元，实际完成指标 1230 万元，偏差原因分析：1、订购学生图书册数变化 2、新华书店图书单价变动。改进措施：预算时让学校级部上报精准的订购册数，另外对图书定价进行多方调研复核，减少价格波动影响。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果将作为学校今后类似项目决策的重要依据，并根据财政部门要求，在特定门户网站进行公开，以接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。