2025年度山东省菏泽第一中学决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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，贯彻执行市教体局的各项规章制度。

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．在市教体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．在市教体局的领导下，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9个机构，分别是：办公室、纪检监察室、组织科、人事科、财务科、教科研处、总务处、教务处、政教处。

第二部分

2025年度单位决算表

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为27,750.18万元。与2024年相比，收、支总计各增加3,477.45万元，增长14.33%。主要是财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入及其他收入较上年增加

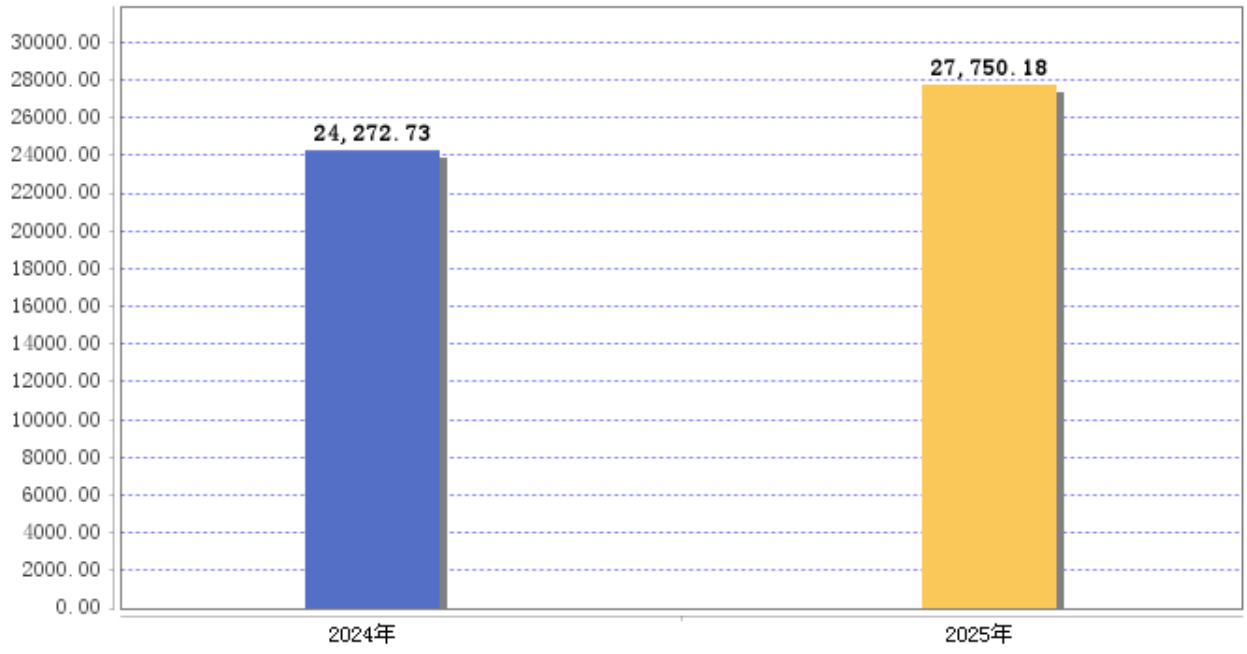


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计27,750.18万元，其中：财政拨款收入23,159.56万元，占83.46%；事业收入3,590.94万元，占12.94%；其他收入999.68万元，占3.6%。

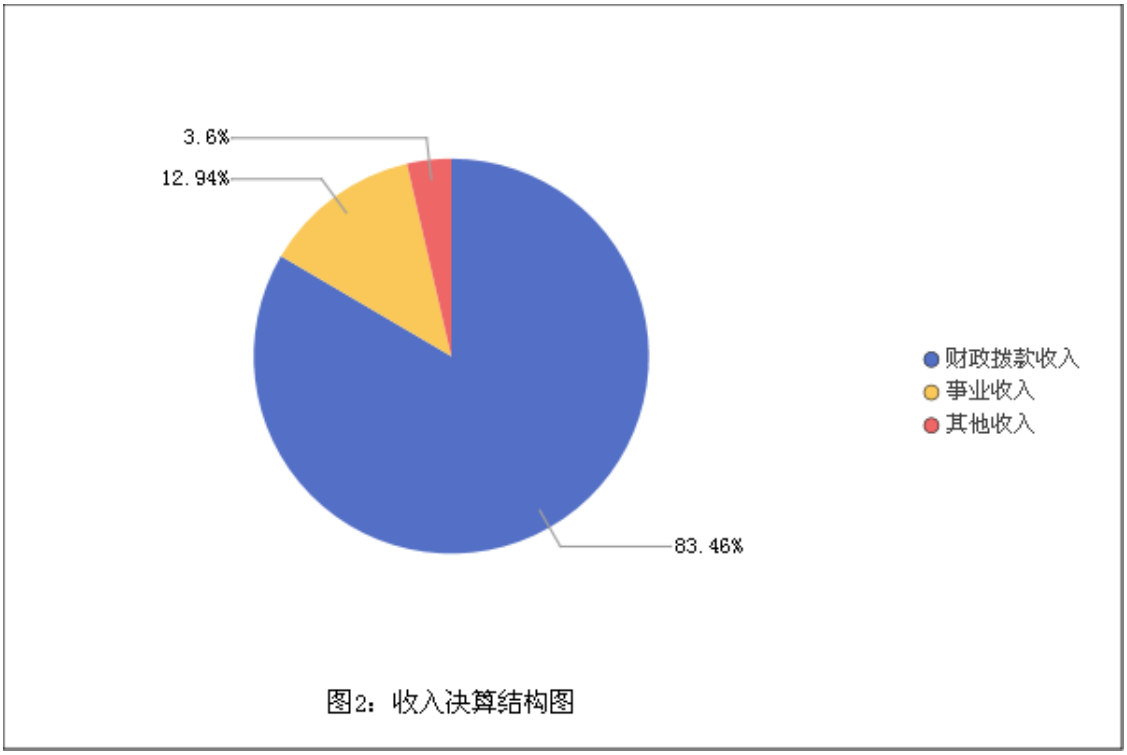


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入23,159.56万元。与2024年度相比，增加1,337.77万元，增长6.13%。主要是工资福利支出增加1257.34万元。一方面单位人员数量增加，另一方面在职人员自然增资，落实调资政策，工资基数随之提高，单位配套缴纳的养老保险、职业年金、住房公积金等社保缴费同步增长。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入3,590.94万元。与2024年度相比，增加1,140万元，增长46.51%。主要是本年存在上年结转资金，此外国际部协议调整后学费收入相应增加。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入999.68万元。与2024年度相比，增加999.68万元，增长100%。主要是本年度将代收书款单独列示，科目口径发生调整。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计27,750.18万元，其中：基本支出22,773.24万元，占82.07%；项目支出4,976.94万元，占17.93%。

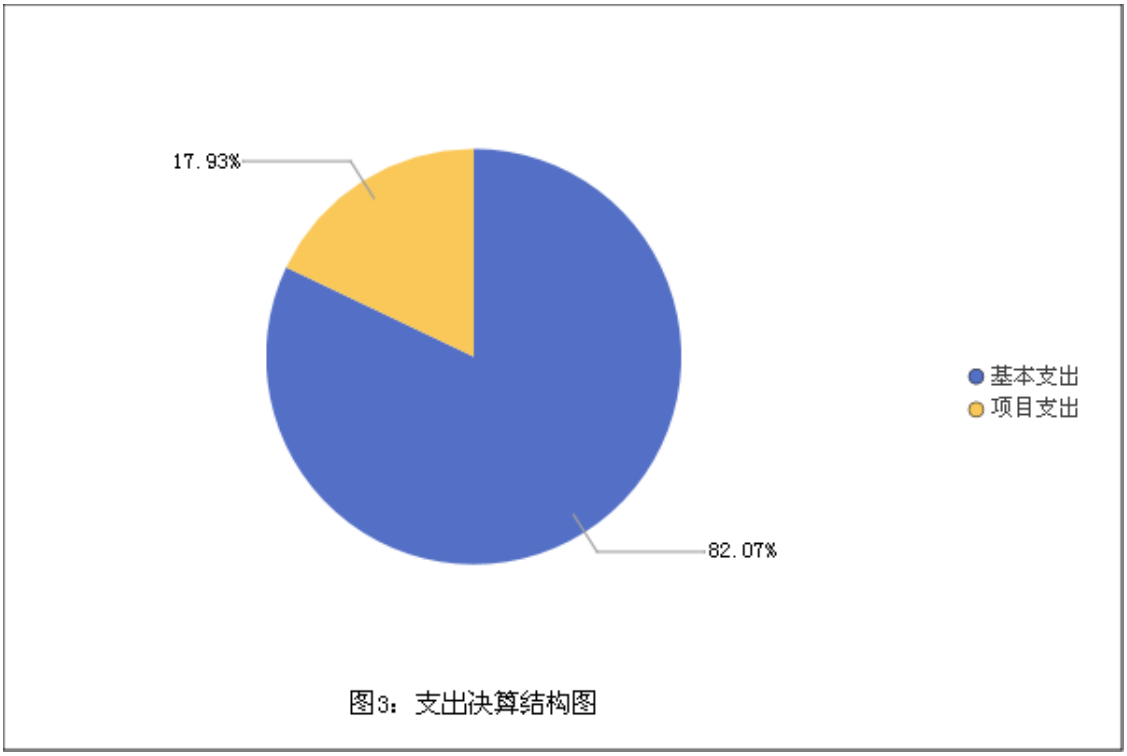


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出22,773.24万元。与2024年度相比，增加1,325.41万元，增长6.18%。主要是工资福利支出增加

2.项目支出4,976.94万元。与2024年度相比，增加2,152.04万元，增长76.18%。主要是预算外收入项目、 往来、单位资金项目、2025年体育场地维修改造项目支出增加所致。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为23,159.56万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加1,337.77万元，增长6.13%。主要是工资福利支出增加1257.34万元。一方面单位人员数量增加，另一方面在职人员自然增资，落实调资政策，工资基数随之提高，单位配套缴纳的养老保险、职业年金、住房公积金等社保缴费同步增长。

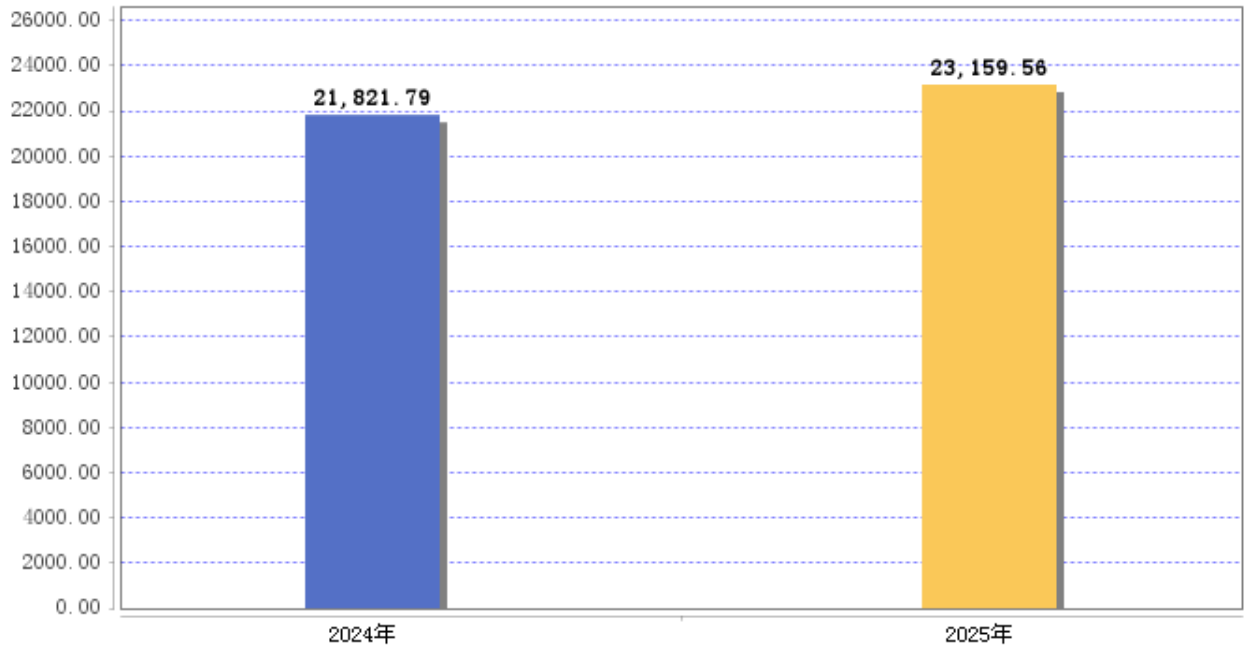


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本支出和重点项目支出，2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为19,517.69万元，支出决算数为23108.25万元。重点支出包含：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。高中教育支出占财政拨款支出总额的66.1%，主要是：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、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修费、工会经费等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出23,108.25万元，占本年支出合计的83.27%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,286.46万元，增长5.9%。主要是人员经费支出增加1300.97万元

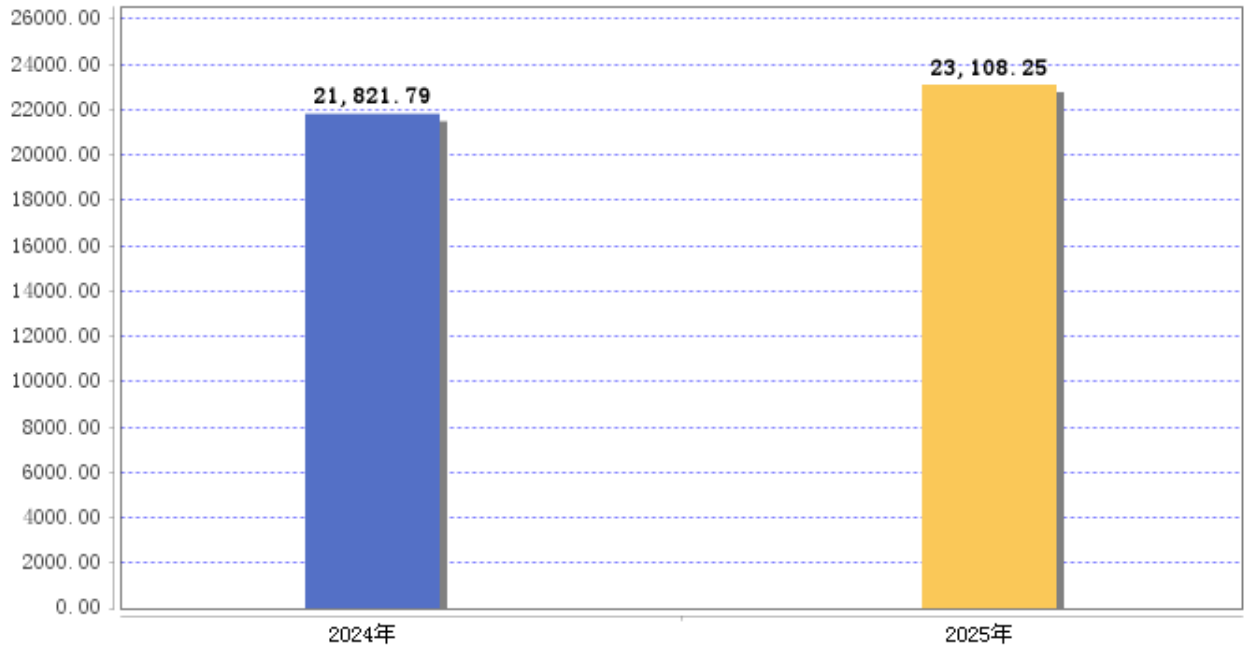


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出23,108.25万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出15,317.18万元，占66.28%；社会保障和就业支出（类）支出5,101.06万元，占22.07%；卫生健康支出（类）支出966.67万元，占4.18%；住房保障支出（类）支出1,723.34万元，占7.47%。

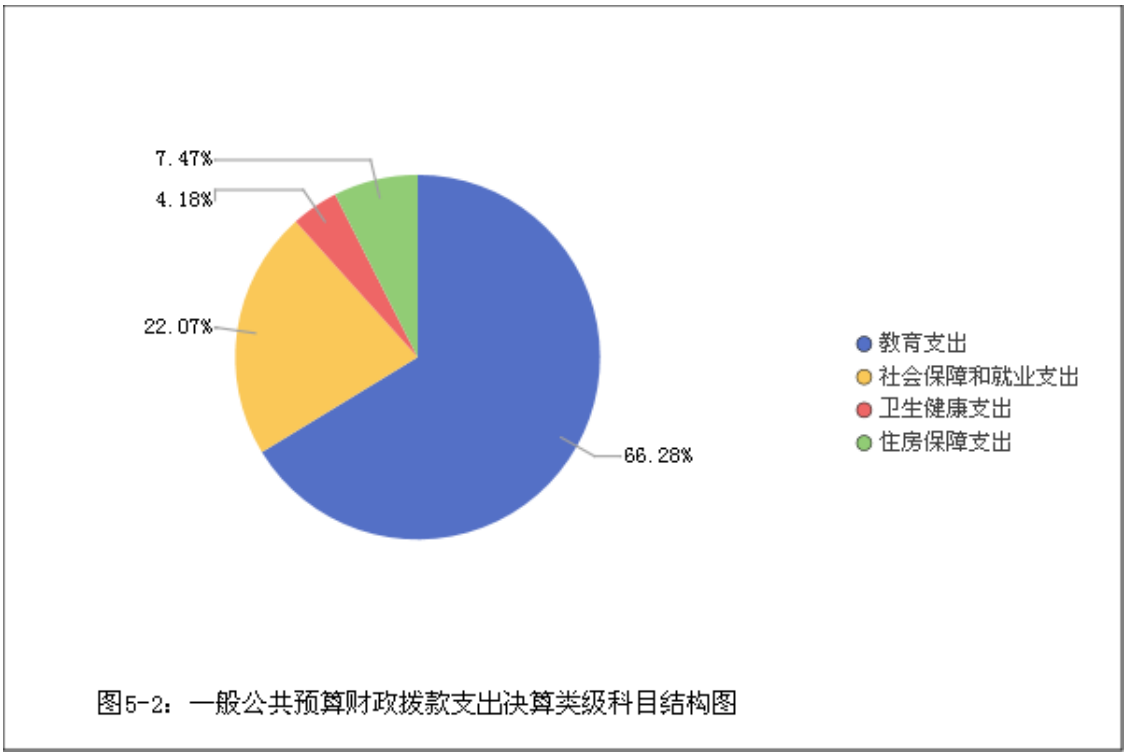


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,517.69万元，支出决算为23,108.25万元，完成年初预算的118.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政年中追加经费款。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为14,625.36万元，支出决算为15,286.34万元，完成年初预算的104.52%。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年中追加的一次性绩效奖支出。

2. 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）。年初预算为0万元，支出决算为30.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该资金为财政年中追加款。

3. 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）。年初预算为546.18万元，支出决算为688.02万元，完成年初预算的125.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位2025年离退休人

数增加并发放年中追加的一次性退休补贴。

4. 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）。年初预算为1,768.3万元，支出决算为4,089.2万元，完成年初预算的231.25%。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及财政核算口径变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为40.41万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的94.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行预算从严控制经费开支，节约部分资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年未预算抚恤金，抚恤金为本年追加项目。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.21万元，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2025年追加项目。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为121.58万元，支出决算为117.13万元，完成年初预算的96.34%。主要因为部分人员正常退休支付减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为905.3万元，支出决算为959.24万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增入职人员其医疗保险费未纳入年初预算，导致实际支出增加。

10. 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）。年初预算为7.43万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算

的100.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增入职人员其单位医疗支出未纳入年初预算，导致实际支出增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,503.13万元，支出决算为1,723.34万元，完成年初预算的114.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增入职人员其住房公积金未纳入年初预算，导致实际支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算22,773.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费21,617.45万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费1,155.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、邮电费、专用设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入51.31万元，本年支出51.31万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市财政年中追加的城

市基础设施配套费。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市财政年中追加的体育事业的彩票公益金支出。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.23万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是市财政年中追加的教育事业事业的彩票公益金支出。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费全年预算数为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成全年预算数的100%。全年支出涉及因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括国际合作办学考察及教师互访活动支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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2.85万元，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2025年12月31日，山东省菏泽第一中学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.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,147.41万元，其中：政府采购货物支出205.78万元、政府采购工程支出532.81万元、政府采购服务支出408.81万元。授予中小企业合同金额1,139.44万元，占政府采购支出总额的99.31%，其中：授予小微企业合同金额1,060.46万元，占授予中小企业合同金额的93.07%；

十二、国有资产占用情况说明

截至2025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、其他用车4辆,其他按照规定配备的公务用车主要是保障人民路校区、南京路校区、八一路校区、西安路校区日常公务活动；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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2025年度市级预算全面开展绩效

自评，涵盖项目17个，涉及预算资金5925.72万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。

山东省菏泽第一中学2025年度市级预算项目绩效自评的17个项目中，11个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，各项既定目标基本落地，取得了良好的社会效益。

项目实施成效主要体现在：一是筑牢校园安全防线。持续增强安全防护意识，更换老旧安全设施设备，扎实推进三校区校园安全保护工作，全年校园内未发生重大安全事故，保障校园安全稳定运行。二是持续改善办学条件。完成人民路校区办公楼西侧 9375 平方米篮球运动场地提升改造，完善场地沥青基础、围栏、下水道等配套基础设施。通过硬件设施改造升级，持续优化办学条件，助力学生身心全面发展，推动学校教学质量稳步提升。三是保障学校日常运转。资金主要用于学校安全保护服务费、水电费、物业管理费、教学仪器购置等方面。四是保障基础教学供给，保障学校教育教学工作顺畅开展。五是落实人员保障相关支出。按时足额发放 2025 年 1-12 月退役士兵公益岗薪酬，保障退役士兵基本生活，维护社会稳定；按期缴纳 2025 年度养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险，确保各项社会保险应缴尽缴。同时，自评也发现存在短板弱项：部分项目产出指标完成情况低于预期，少数项目实施进度偏慢，项目精细化管理水平仍有提升空间。下一步，我们将针对上述问题逐项梳理、深挖根源，压实项目管理责任，细化项目实施计划，紧盯项目实施节点，强化预算执行管控；科学设置绩效指标，加强项目全过程跟踪监控，提升资金使用效益；持续完善项目管理制度，推动绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全流程，切实发挥财政资金保障办

学、服务教育发展的作用。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2024年生均公用经费申请项目”“往来、单位资金项目”“预算外收入项目”“菏泽一中高中教育生均公用经费”“2025校园安全补助资金”等17个项目的绩效自评表。

1.2024年生均公用经费申请项目绩效自评综述：

全年预算数58.97万元全年执行数58.97万元，自评得分100，该项目资金本年度结转共计58.97万元，目标实际完成情况通过实施校园内保洁、校园公寓物业及校内安保管理工作，解决校园内的卫生打扫及住宿学生的管理工作，校园安全秩序维护工作；通过每月按时缴纳三校区水费、电费，实现学校正常运转，保障学校教育教学工作的顺利开展。

2.往来、单位资金项目绩效自评综述

全年预算数999.68万元全年执行数999.68万元自评得分100，目标实际完成情况：该资金用于购买学生教材，保障教学教学活动正常开展，提高学生综合素质。

3.预算外收入项目绩效自评综述

全年预算数3105万元全年执行数3037.81万元，自评得分99.78分，目标实际完成情况，用于学校安全保护服务费、水电费、物业管理费、教学仪器购置等支出，一是通过开展三校区校园安全保护工作，实现校园内无重大安全事故发生，确保校园安全运行；二是通过实施校园内保洁及校园公寓物业管理工作，解决校园内的卫生打扫及住宿学生的管理工作；三是通过每月按时缴纳三校区水费、电费，实现学校正常运转的效果；四是通过偿还两期融资贷款本金及利息，确保学校偿还债务及时；五是通过购置办公、教学仪器等办公设备，实现教师教学质量提高的效果；六是通过开展校园内设施设备

维修维护工作，实现校园环境优化、学生食堂及学校教学工作正常运转的效果；七是通过学生资助费用，保障困难学生正常上学，激励学生生活学习进步；八是通过对三校区全体教职工的超课时、值班、加班等量化，达到提高教职工工作积极性的目标。

4.菏泽一中高中教育生均公用经费自评综述

全年预算数200万元全年执行数153.07万元自评等分95.65分，目标实际完成情况菏泽一中人民路校区办公楼西侧篮球运动场地完成提升改造，场地9375平方米，地面平整、沥青基础、围栏、下水道等基础设施建设。通过学校硬件设施的改造提升，教学办学条件的优化，确保学生身心全面发展，教学质量进一步提升。偏差原因分析及改进措施根据签订招投标要求及合同规定，部分资金需在2026年形成支出。

5.2025校园安全补助资金

全年预算数10万全年执行数10万自评得分100分目标实际完成情况全部资金用于补充2025校园安全补助资金支出。

（三）财政重点评价结果。

本部门未有财政重点评价项目

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的金额。

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），主要用于学校教职工人员经费、日常公用经费、校园教学设施维护等普通高中办学相关支出。

十七、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），主要用于除校舍建设外使用教育费附加资金安排的其他教育支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于除离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以外，其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于其他用于退役安置方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十五、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），主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），主要用于除城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪项目以外，使用城市基础设施配套费安排的其他各项支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的

彩票公益金支出（项），主要用于群众体育、体育设施建设维护、青少年体育活动等方面。

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于彩票公益金安排用于教育事业的支持。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	菏泽一中高中教育生均公用经费						
主管部门	菏泽市教育和体育局			实施单位	山东省菏泽第一中学		
项目预算执行情况		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	0	200	153.07	10	76.53%	7.65
	其中：当年财政拨款	0	200	153.07			
	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			
	2025年12月底之前，菏泽一中人民路校区办公楼西侧篮球运动场地提升改造，场地9375平方米，地面平整、沥青基础、围栏、下水道等基础设施建设。通过学校硬件设施的改造提升，教学办学条件的优化，确保学生身心全面发展，教学质量进一步提升。			菏泽一中人民路校区办公楼西侧篮球运动场地完成提升改造，场地9375平方米，地面平整、沥青基础、围栏、下水道等基础设施建设。通过学校硬件设施的改造提升，教学办学条件的优化，确保学生身心全面发展，教学质量进一步提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤200万元	153.07万元	4	2	根据签订招投标要求及合同规定，
			单项成本-拆除路面	≤5万元	5万元	3	3	
			单项成本-篮球场地地面建设	≤195万	148.07万元	3	3	
	产出指标	数量指标	改造篮球场地数量	＝1个	1个	5	5	
			提升改造篮球场地面积	≥8700㎡	9375㎡	10	10	
			提升排水沟长度	≥245m	265m	10	10	
		质量指标	篮球场地地面质量达标率	≥98%	99%	5	5	

		质量指标	排水明沟质量合格率	100.00%	100%	5	5	
		时效指标	篮球场地完成时间	2025年12月30日前	2025年12月30日前	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	进一步改善	进一步改善	10	10	
			教育教学活动正常开展率	100.00%	100%	10	10	
			教学设施设备利用率	100.00%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	98%	4	4	
			家长满意度	≥95%	98%	3	3	
年度绩效指标			教师满意度	≥98%	100%	3	3	
总分			**95.65**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	预算外收入项目						
主管部门	菏泽市教育和体育局			实施单位	山东省菏泽第一中学		
项目预算执行情况		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	3105	3105	3037.81	10	97.84%	9.78
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	3105	3105	3037.81			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2025年项目拟投入预算资金3105万元，主要用于学校安全保护服务费、水电费、物业管理费、教学仪器购置等支出，年度内计划一是通过开展三校区校园安全保护工作，实现校园内无重大安全事故发生，确保校园安全运行；二是通过实施校园内保洁及校园公寓物业管理工作，解决校园内的卫生打扫及住宿学生的管理工作；三是通过每月按时缴纳三校区水费、电费，实现学校正常运转的效果；四是通过偿还两期融资贷款本金及利息，确保学校偿还债务及时率；五是通过购置办公、教学仪器等办公设备，实现教师教学质量提高的效果；六是通过开展校园内设施设备维修维护工			2025年项目投入预算资金3037.81万元，主要用于学校安全保护服务费、水电费、物业管理费、教学仪器购置等支出，一是通过开展三校区校园安全保护工作，实现校园内无重大安全事故发生，确保校园安全运行；二是通过实施校园内保洁及校园公寓物业管理工作，解决校园内的卫生打扫及住宿学生的管理工作；三是通过每月按时缴纳三校区水费、电费，实现学校正常运转的效果；四是通过偿还两期融资贷款本金及利息，确保学校偿还债务及时率；五是通过购置办公、教学仪器等办公设备，实现教师教学质量提高的效果；六是通过开展校园内设施设备维修维护工作，实现校园环境优化、学生食堂及学校教学工作正常运转的效果；七是通过学生资助费用，保障困难学生正常上学，激励学生生活学习进步；八是通过对三校区全体教职工的超课时、值班、加班等量化，达到提高教职工工作积极性的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标			项目总成本	≤3105万元	3037.81万元	1	1	
			安全保护服务费成本	≤180万元	161万元	1	1	
			安全服务人员单位成	≤3000元/人/月	3000元/人/月	0.5	0.5	
			物业保洁服务费成本	≤300万元	296.02万元	0.5	0.5	

	成本指标	经济成本指标	物业保洁人员单位成	≤2500元/人/月	2500元/人/月	0.5	0.5	
			水电费成本	≤700万元	695.27万元	0.5	0.5	
			水费支出单位成本	≤3.2元/方	3.2元/方	0.5	0.5	
			电费支出单位成本	≤5.01元/千瓦时	5.01元/千瓦时	0.5	0.5	
			偿还融资贷款本息支	≤240万元	240万元	0.5	0.5	
			偿还贷款本息单位成	≤120万元/期	120万元/期	0.5	0.5	
			购置教学设备支出成	≤200万元	184万元	0.5	0.5	
			教学设备单位成本	≤2.5万元/台	2.5万元/台	0.5	0.5	
			维修维护支出成本	≤500万元	500万元	0.5	0.5	
			维修维护校区单位成	≤167万元/校区	167万元/校区	0.5	0.5	
			学生资助费用成本	≤75万元	24万元	0.5	0.5	
			资助学生单位成本	≤1000元/人	1000元/人	0.5	0.5	
			教师课时支出成本	≤910万元	901.20万元	0.5	0.5	
			教师课时单位成本	≤40元/课时	40元/课时	0.5	0.5	
			安全服务人员数量	≥50人	52人	2	2	
			物业保洁服务人员数	≥100人	102人	2	2	
			水费总量	≤11万方	确保三校区水电正常运转	1	1	
			电费总量	≤115.7万千瓦时	确保三校区水电正常运转	1	1	

		数量指标	偿还融资贷款本息次	＝2期	2期	2	2	
			办公设备购置数量	≥80台	90台	2	2	
			日常修缮管理校区数	＝3个	3个	2	2	
			资助学生数量	≥750人	750人	2	2	
			学年教师课时数量	≥22.75万课时	23万课时	2	2	
		质量指标	量化考核在职职工数	≤1026人	1023人	2	2	
			安全服务保安人员年	≤50周岁	45周岁	2	2	
			保安人员保安证及健	＝100%	100%	2	2	
			物业保洁人员年龄限	≤55周岁	45周岁	2	2	
			水压电压达标率	≥96%	96%	2	2	
			融资贷款偿还合规率	＝100%	100%	2	2	
			日常维修维护合格率	≥98%	99%	2	2	
		时效指标	量化考核在职职工覆	≥98%	99%	2	2	
			校园内每日巡逻频次	≥10次/日	10次/日	2	2	
			物业保洁每日开展频	≥3次/日	3次/日	2	2	
			每月缴纳水电费频次	≥3次/月	3次/月	2	2	
			偿还融资贷款本息时	2024年3月、2024年9月	2024年3月、2024年9月	1	1	
			发生故障响应时间	≤4小时	4小时	1	1	

	效益指标	社会效益指标	在职职工超课时费发	＝1次/学期	1次/学期	6	6	
			教学设施设备利用率	＝100%	100%	6	6	
			教育教学活动正常开	＝100%	100%	6	6	
			高考本科分数线上线	≥3100人	3100人	6	6	
			校园重大安全事故发	＝0次	0次	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	98%	5	5	
			家长满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	
年度绩效指标			教师满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	
总分			**99.78**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	往来、单位资金项目						
主管部门	菏泽市教育和体育局			实施单位	山东省菏泽第一中学		
项目预算执行情况		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	999.68	999.68	999.68	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	999.68	999.68	999.68			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	该项目资金共计999.68万元，用于购买学生教材，确保教学教学活动正常开展，提高学生综合素质。			该项目资金共计999.68万元，用于购买学生教材，保障教学教学活动正常开展，提高学生综合素质。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤999.68万元	999.68万元	5	5	
			学生书款人均成本	≤0.088万元/人/学年	0.088万元/人/学年	5	5	
	产出指标	数量指标	购买教材数	≥11360个	11366个	8	8	
			学生数	≥11360人	11366个	8	8	
			教师数	≥900个	902个	8	8	
		质量指标	教材印刷质量合格率	≥95%	98%	8	8	

		时效指标	教材发放频次	≥1次/学期	1次/学期	8	8	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	≥95%	98%	15	15	
			学生综合素质	逐步提高	逐步提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	96%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年生均公用经费申请项目						
主管部门		菏泽市教育和体育局			实施单位	山东省菏泽第一中学		
项目预算执行情况		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	0	58.97	58.97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	58.97	58.97				
	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			
		该项目资金共计200万元，通过实施校园内保洁、校园公寓物业及校内安保管理工作，解决校园内的卫生打扫及住宿学生的管理工作，校园安全秩序维护工作；通过每月按时缴纳三校区水费、电费，实现学校正常运转，保障学校教育教学工作的顺利开展。			该项目资金本年度结转共计58.97万元，通过实施校园内保洁、校园公寓物业及校内安保管理工作，解决校园内的卫生打扫及住宿学生的管理工作，校园安全秩序维护工作；通过每月按时缴纳三校区水费、电费，实现学校正常运转，保障学校教育教学工作的顺利开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	＝200万元	58.97万元	2	2	
			安全保护服务费	≤11万元	3万元	2	2	
			水电费成本	≤50万元	50万元	2	2	
			物业管理服务成本	≤19万元	5.97万元	2	2	
			取暖成本	≤120万元	0	2	2	
		数量指标	维护校区数量	＝3个	3个	10	10	

	产出指标	数量指标	水电费支付月数	＝2个	2个	10	10	
		质量指标	项目完成达标率	≥95%	96%	10	10	
		时效指标	项目完成期限	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	≥98%	99%	15	15	
			高考本科分数线上线人数	≥3100人	3100人	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	97%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025校园安全补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">菏泽市教育和体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">山东省菏泽第一中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">投入资金10万元，用于补充2025校园安全补助资金支出。</td><td colspan="6">投入资金10万元，用于补充2025校园安全补助资金支出。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本指标</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>校园安全设备购置</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维护校区个数</td><td>＝3个</td><td>3个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>投入项目数</td><td>≥2个</td><td>3个</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>校园安全保障达标率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

	称	质量指标	课后服务达标率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付时效	及时拨付	按时拨付	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高校园及校园周边的安全	有效提高	有效提高	15	15	
			教育教学活动正常开展率	≥98%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度	服务对象满意度指标	学校及学生满意度	≥95%	99%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

自评汇总表

单位代码	单位名称	业务处室	导出文件名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	自评总分
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目0012023年菏泽一中日常运转类项目资金	0.00	446.84	370.15	98.28
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目0022024年生均公用经费申请项目	0.00	58.97	58.97	100.00
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目003校园安全专项补助经费	0.00	3.93	3.93	100.00
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目004教育专项经费	0.00	80	54.55	93.82
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目005体彩公益金	0.00	50	10.00	79.00
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目006预算外收入项目	0.00	312.1	182.98	89.86
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目007菏泽一中改善办学条件奖补	0.00	400	0.00	70.00
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目008菏泽一中高中教育生均公用经费	0.00	200	153.07	95.65
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目0092025生均公用经费	0.00	44	44.00	100.00

501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目0102025校园安全补助资金	0.00	10	10.00	100.00
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目0112025教育专项资金	0.00	20	6.28	87.14
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目0122025年退役士兵公益岗薪酬	36.20	35.2	34.21	99.72
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目0132025年文体活动场地建设及设施配置（福彩公益金安排的项目支出）	0.00	10	10.00	100.00
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目0142025年文体活动场地建设及设施配置（体彩公益金安排的项目支出）	0.00	50	1.23	79.25
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目0152025年体育场地维修改造项目	0.00	100	0.09	79.01
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目016预算外收入项目	3105.00	3105	3037.81	99.78
501004	菏泽市教育和体育局	科教科	501004山东省菏泽第一中学_项目017往来、单位资金项目	999.68	999.68	999.68	100.00