2024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 2024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 2024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

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,821.79	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	2,450.94	五、教育支出	36	18,961.32
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	2,724.44
	9		九、卫生健康支出	40	909.79
	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	1,677.17
	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	24,272.73	**本年支出合计**	58	24,272.73
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	24,272.73	**总计**	62	24,272.73

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

单位：菏泽市第一中学　　金额单位：万元

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	24,272.73	21,821.79	0.00	2,450.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,961.32	16,510.38	0.00	2,450.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,961.32	16,510.38	0.00	2,450.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,961.32	16,510.38	0.00	2,450.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,724.44	2,724.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,475.94	2,475.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	695.69	695.69	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	1,780.24	1,780.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	909.79	909.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	909.79	909.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	909.79	909.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,677.17	1,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	1,677.17	1,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,677.17	1,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	24,272.73	21,447.83	2,824.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,961.32	16,175.52	2,785.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,961.32	16,175.52	2,785.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18,961.32	16,175.52	2,785.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,724.44	2,685.35	39.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,475.94	2,475.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	695.69	695.69	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	1,780.24	1,780.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.46	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	909.79	909.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	909.79	909.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	909.79	909.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,677.17	1,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,677.17	1,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,677.17	1,677.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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	21,821.79	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	16,510.38	16,510.38	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	2,724.44	2,724.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	909.79	909.79	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	1,677.17	1,677.17	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	21,821.79	本年支出合计	59	21,821.79	21,821.79	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	21,821.79	总计	64	21,821.79	21,821.79	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	21,821.79	21,447.83	373.96
205	教育支出	16,510.38	16,175.52	334.86
20502	普通教育	16,510.38	16,175.52	334.86
2050204	高中教育	16,510.38	16,175.52	334.86
208	社会保障和就业支出	2,724.44	2,685.35	39.10
20805	行政事业单位养老支出	2,475.94	2,475.94	0.00
2080502	事业单位离退休	695.69	695.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,780.24	1,780.24	0.00
20808	抚恤	79.95	79.95	0.00
2080801	死亡抚恤	79.95	79.95	0.00
20809	退役安置	39.10	0.00	39.10
2080999	其他退役安置支出	39.10	0.00	39.10
20899	其他社会保障和就业支出	129.46	129.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.46	129.46	0.00
210	卫生健康支出	909.79	909.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	909.79	909.79	0.00
2101102	事业单位医疗	909.79	909.79	0.00
221	住房保障支出	1,677.17	1,677.17	0.00
22102	住房改革支出	1,677.17	1,677.17	0.00
2210201	住房公积金	1,677.17	1,677.17	0.00

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	19,506.93	302	商品和服务支出	1,127.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,956.85	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,162.46	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4,692.04	30203	咨询费	3.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,074.01	30205	水费	50.00	310	资本性支出	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,780.24	30206	电费	110.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.46	31002	办公设备购置	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	909.79	30208	取暖费	24.99	31003	专用设备购置	0.50
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	111.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	129.46	30211	差旅费	30.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,802.07	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	109.09	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	37.26	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	809.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	143.48	30216	培训费	27.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	539.12	30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.72	30218	专用材料费	48.31	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	79.95	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	40.36	30225	专用燃料费	1.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	156.76	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	184.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.93	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	5.35	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	196.46	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		20,316.48	公用经费合计					1,131.35

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

单位：菏泽市第一中学　　金额单位：万元

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

注：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

单位：菏泽市第一中学　　金额单位：万元

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
5.98	0.00	5.35	0.00	5.35	0.63	5.98	0.00	5.35	0.00	5.35	0.63

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为24,272.73万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,205.63万元，下降8.33%。主要是学校代收款项目减少。

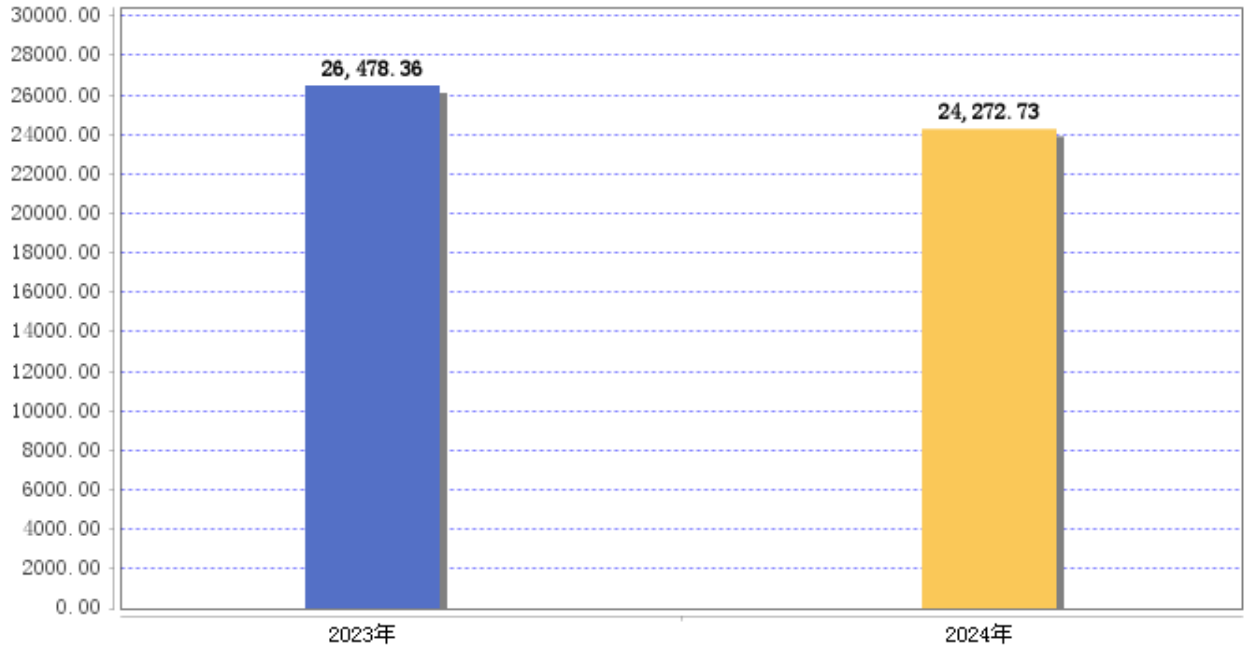


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计24,272.73万元，其中：财政拨款收入21,821.79万元，占89.9%；事业收入2,450.94万元，占10.1%。

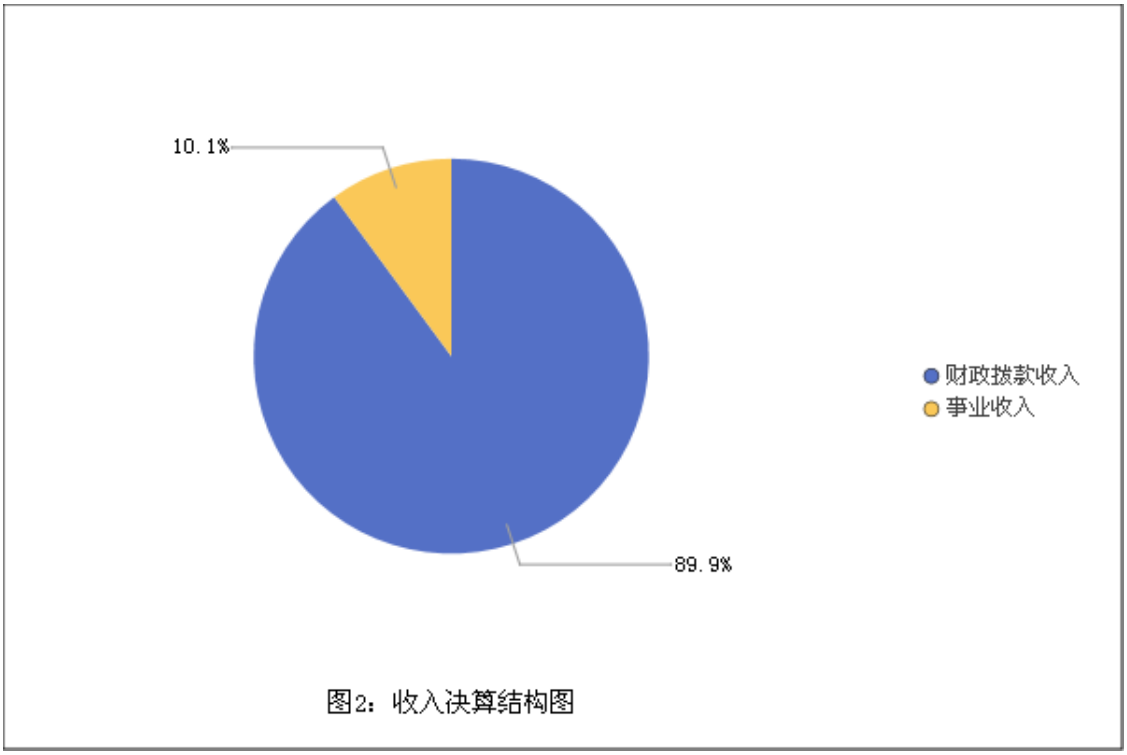


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入21,821.79万元。与2023年度相比，减少409.86万元，下降1.84%。主要是2023年有校园维修及建校120周年活动专项资金，2024年无此类项目资金。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入2,450.94万元。与2023年度相比，减少1,795.77万元，下降42.29%。主要是学校代收款项目减少。

4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计24,272.73万元，其中：基本支出21,447.83万元，占88.36%；项目支出2,824.9万元，占11.64%。

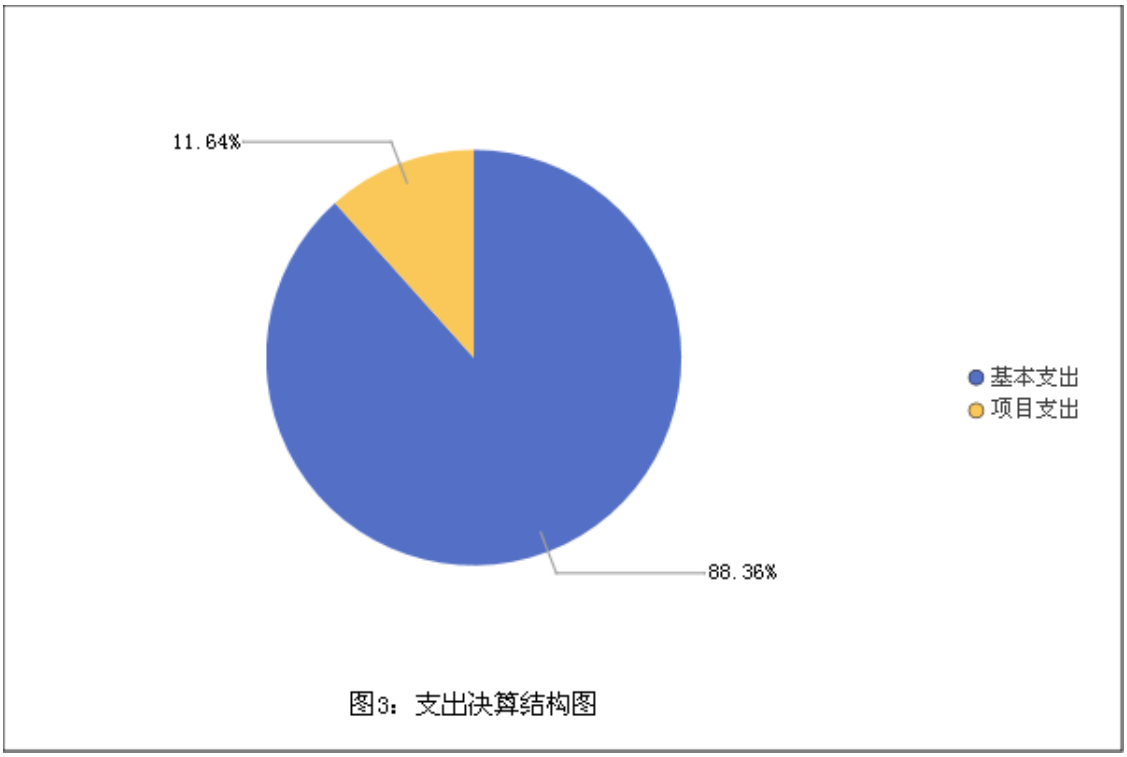


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1、基本支出21,447.83万元。与2023年度相比，减少96.62万元，下降0.45%。

2、项目支出2,824.9万元。与2023年度相比，减少2,109.01万元，下降42.75%。主要是学校代收款项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为21,821.79万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各减少409.86万元，下降1.84%。主要是2023年有校园维修及建校120周年活动专项资金，2024年无此类项目资金。

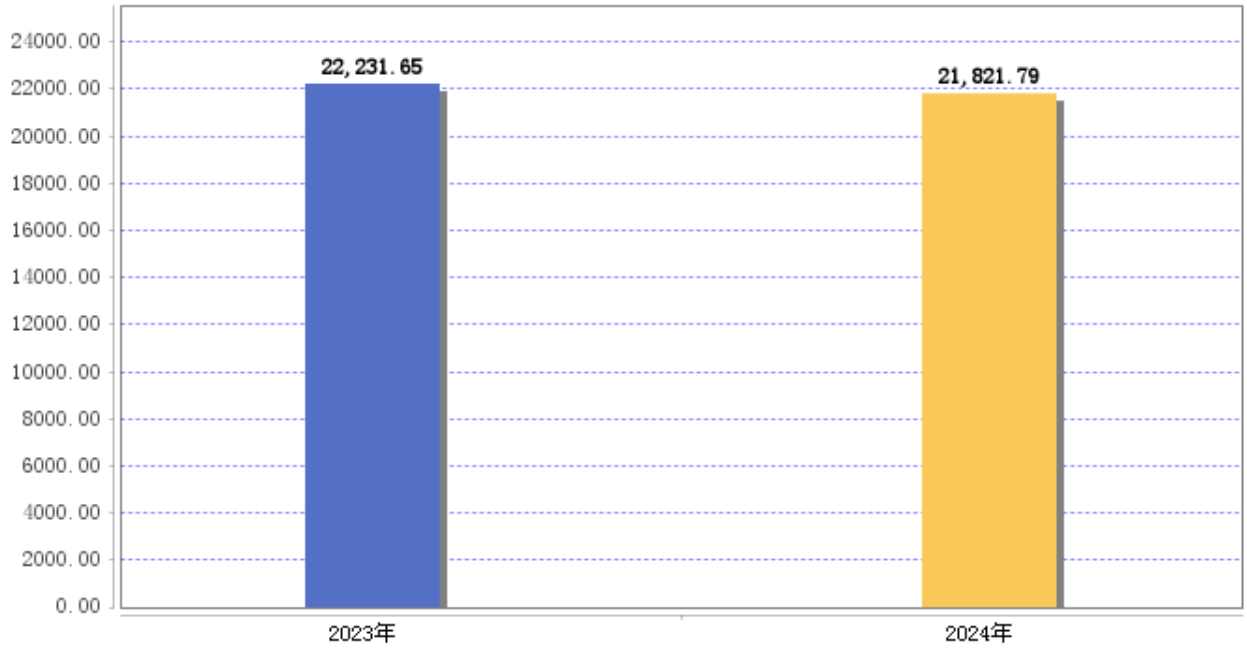


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,821.79万元，占本年支出合计的89.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少409.86万元，下降1.84%。主要是2023年有校园维修及建校120周年活动专项资金，2024年无此类项目资金。

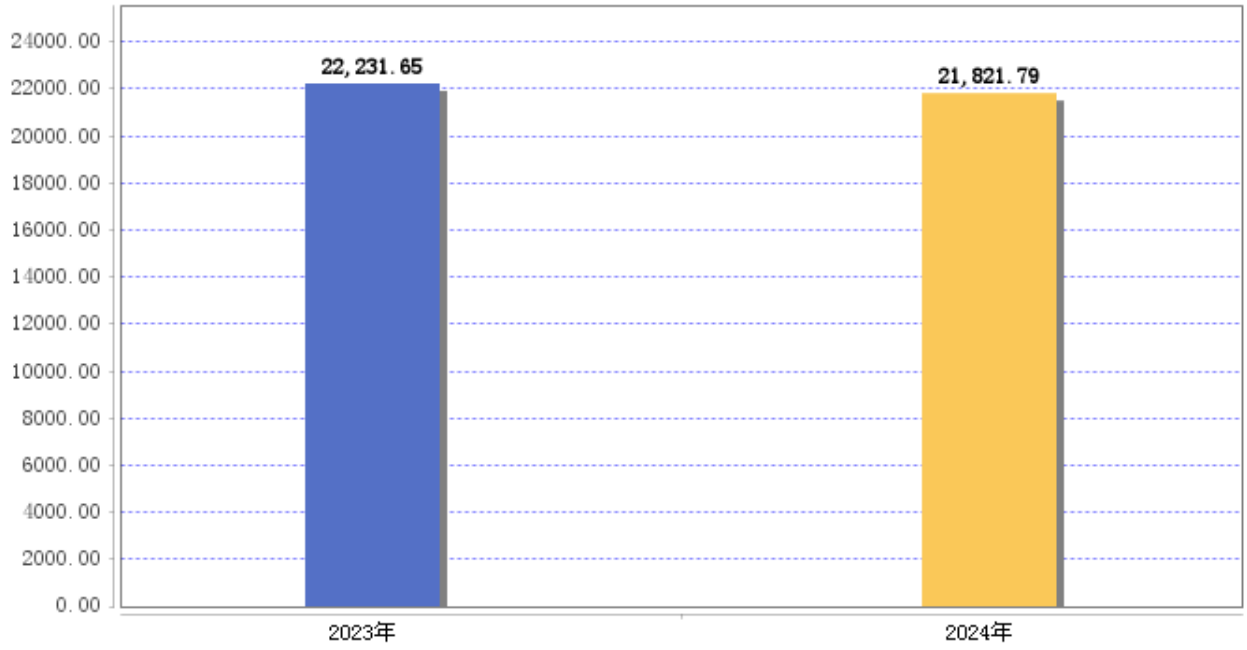


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,821.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出16,510.38万元，占75.66%；社会保障和就业支出（类）支出2,724.44万元，占12.48%；卫生健康支出（类）支出909.79万元，占4.17%；住房保障支出（类）支出1,677.17万元，占7.69%。

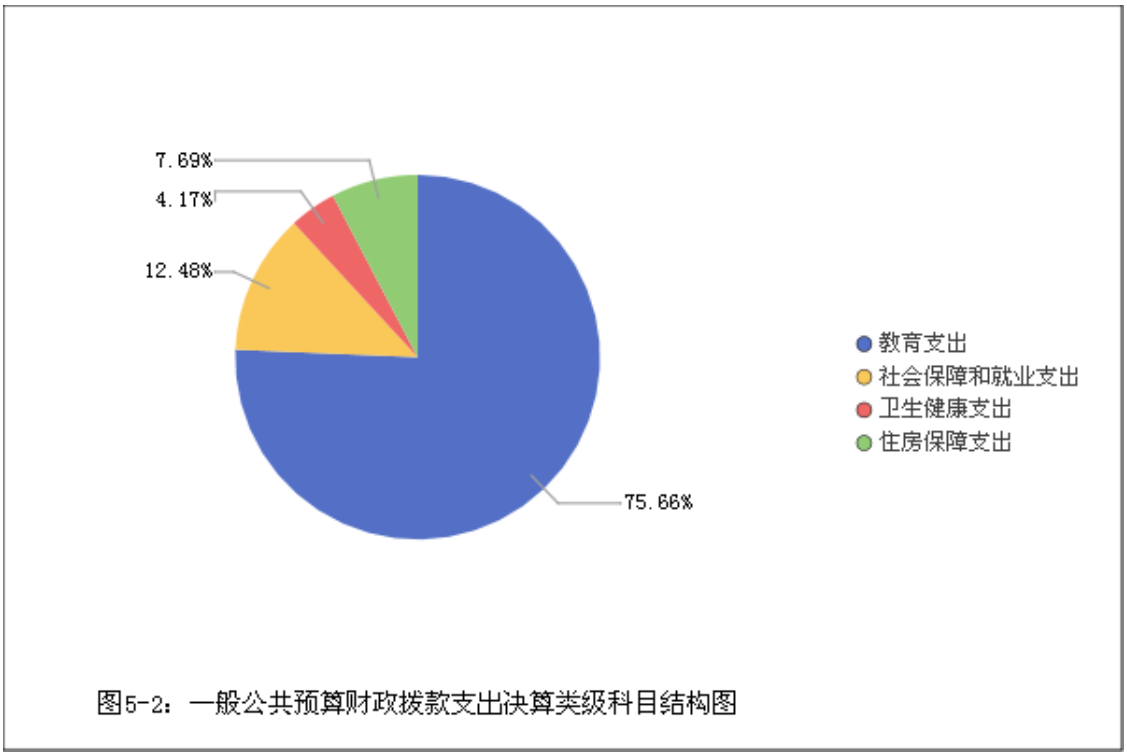


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为19,363.2万元，支出决算数为21,821.79万元，完成年初预算数的112.7%。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14,529.36万元，支出决算数为16,510.38万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位绩效考核奖励未纳入年初预算。

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542.11万元，支出决算数为695.69万元，完成年初预算的128.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024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1,734.54万元，支出决算数

为1,780.24万元，完成年初预算的102.63%。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。

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79.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是死亡抚恤金为2024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39.1万元，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2024年追加项目。

6、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）。年初预算数为126.64万元，支出决算数为129.46万元，完成年初预算的102.23%。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。

7、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955.48万元，支出决算数为909.79万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位医疗保险扣缴系数降低。

8、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1,475.07万元，支出决算数为1,677.17万元，完成年初预算的113.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员薪级变动，支出数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算21,447.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费20,316.48万元，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、奖励金等。

公用经费1,131.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.98万元，支出决算数为5.98万元，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5.35万元，支出决算数为5.35万元，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，2024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5.35万元，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2024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、公务接待费全年预算数为0.63万元，支出决算数为0.63万元，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0.63万元，主要用于120周年创新发展大会及菏泽一中“向学”活动，共计接待2批次、35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

2024年度政府采购支出总额510.35万元，其中：政府采购货物支出58.29万元、政府采购工程支出359.98万元、政府采购服务支出92.08万元。授予中小企业合同金额504.64万元，占政府采购支出总额的98.88%，其中：授予小微企业合同金额504.64万元，占政府采购支出总额的98.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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93.80%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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）4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2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目1个，涉及预算资金2287.90万元，占山东省菏泽第一中学预算项目支出总额的88%。

（二）山东省菏泽第一中学2024年度市级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在山东省菏泽第一中学决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"2024年菏泽一中预算外收入目资金"1个项目的绩效自评表。

1、2024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97.3分。全年预算数为2600万元，执行数为2287.90万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：该项目资金管理使用符合相关财务规定，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99%。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（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），主要用于在职教职工工资福利支出及学校公用经费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于离退休人员工资支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于在职教职工养老保险单位部分支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用

于单位教职工（含离退休人员）死亡抚恤支出。

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），主要用于单位公益岗退伍兵工资福利支出。

二十一、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），主要用于在职教职工失业保险、工伤保险单位部分支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职教职工医疗保险单位部分支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职教职工住房公积金单位部分支出。

第五部分

附件

2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：山东省菏泽第一中学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	菏泽一中预算外收入项目	山东省菏泽第一中学	97.30	优

市级预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">预算外收入项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">菏泽市教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省菏泽第一中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td colspan="2">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 colspan="2">2600</td><td>2600</td><td>2287.9</td><td>10</td><td>88.00%</td><td>8.8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">2600</td><td>2600</td><td>2287.9</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">该项目资金共计2600万元，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。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；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；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；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；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；通过对三校区全体教职工的超课时、值班、</td><td colspan="4">全年实际形成支出2287.9万元，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、偿还融资贷款等，确保了学校正常运转，使学校的教育教学质量稳步提升。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 rowspan="5">年度绩效指标</td><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>≤2600万元</td><td>2287.9万元</td><td>6</td><td>5.5</td><td>根据三校区师生配比，本年度的部分教学设施设备采购未按照计划开展</td></tr>
<tr><td colspan="2">安全保护服务费</td><td>≤129万元</td><td>128万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水电费成本</td><td>≤615万元</td><td>590万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">物业管理服务成本</td><td>≤226万元</td><td>220万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设备购置成本</td><td>≤260万元</td><td>82万元</td><td>5</td><td>4</td><td>根据三校区师生配比，本年度的部分教学设施设备采购未按照计划开展</td></tr>
</table>

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤380万元	260万元	5	5	
			劳务人员成本	≤750万元	754万元	5	5	
			偿还融资贷款本息支出	≤240万元	240万元	5	5	
	产出指标	数量指标	水费总量	≥11万方	确保三校区水电正常运转	5	5	
			电费总量	≥115.7万千瓦时	确保三校区水电正常运转	5	5	
			办公设备购置数量	≥72台	≥100套	5	5	
		质量指标	项目完成达标率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成期限	2024年12月	完成预期指标	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育教学活动正常开展率	≥98%	100%	8	8	
			高考本科分数线上线人数	≥3100人	完成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	99%	8	8	
总分			**97.30**					
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：								