



一、主要职责

二、机构设置情况

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表



山东省菏泽第一中学是市直普通高中学校，为二级预算单位，主要职能：

菏泽第一中学是一所公办全日制中学，学制：高中三年。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。菏泽第一中学在市教育局的领导下履行如下职能：

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行政规章制度。

2. 配合市委、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。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，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、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。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。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，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 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。

11. 在市教育局和市党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进教育均衡发展。

山东省菏泽第一中学单位预算包括：本级预算。

纳入山东省菏泽第一中学 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 山东省菏泽第一中学



单位：万元

一、财政拨款收入	18,603.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,603.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	4,380.00	五、教育支出	19,052.12
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,721.14
		九、卫生健康支出	725.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,484.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	22,983.09	本年支出合计	22,983.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	22,983.09	支出总计	22,983.09

单位：万元

合 计				22,983.09	18,603.09	18,603.09			4,380.00										
205			教育支出	19,052.12	14,672.12	14,672.12			4,380.00										
205	02		普通教育	19,052.12	14,672.12	14,672.12			4,380.00										
205	02	04	高中教育	19,052.12	14,672.12	14,672.12			4,380.00										
208			社会保障和就业支出	1,721.14	1,721.14	1,721.14													
208	05		行政事业单位养老支出	1,721.14	1,721.14	1,721.14													
208	05	02	事业单位离退休	492.52	492.52	492.52													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228.62	1,228.62	1,228.62													
210			卫生健康支出	725.06	725.06	725.06													
210	11		行政事业单位医疗	725.06	725.06	725.06													
210	11	02	事业单位医疗	725.06	725.06	725.06													
221			住房保障支出	1,484.77	1,484.77	1,484.77													
221	02		住房改革支出	1,484.77	1,484.77	1,484.77													
221	02	01	住房公积金	1,484.77	1,484.77	1,484.77													

单位：万元

合 计				22,983.09	18,603.09	4,380.00			
205			教育支出	19,052.12	14,672.12	4,380.00			
205	02		普通教育	19,052.12	14,672.12	4,380.00			
205	02	04	高中教育	19,052.12	14,672.12	4,380.00			
208			社会保障和就业支出	1,721.14	1,721.14				
208	05		行政事业单位养老支出	1,721.14	1,721.14				
208	05	02	事业单位离退休	492.52	492.52				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228.62	1,228.62				
210			卫生健康支出	725.06	725.06				
210	11		行政事业单位医疗	725.06	725.06				
210	11	02	事业单位医疗	725.06	725.06				
221			住房保障支出	1,484.77	1,484.77				
221	02		住房改革支出	1,484.77	1,484.77				
221	02	01	住房公积金	1,484.77	1,484.77				

单位：万元

一、一般公共预算收入	18,603.09	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出	14,672.12	14,672.12
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1,721.14	1,721.14

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	18,603.09	本年支出合计	18,603.09	18,603.09		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	18,603.09	支出总计	18,603.09	18,603.09		

单位：万元

	合 计	18,603.09	13,519.64		
205	教育支出	14,672.12	14,672.12	13,519.64	1,152.48
205 02	普通教育	14,672.12	14,672.12	13,519.64	1,152.48
205 02 04	高中教育	14,672.12	14,672.12	13,519.64	1,152.48
208	社会保障和就业支出	1,721.14	1,721.14	1,710.09	11.05
208 05	行政事业单位养老支出	1,721.14	1,721.14	1,710.09	11.05
208 05 02	事业单位离退休				

11.05  
13,519.64

单位：万元

合 计						18,603.09	17,439.56	1,163.53
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,918.68	16,918.68	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,968.19	4,968.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,241.75	2,241.75	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,110.93	3,110.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,067.47	3,067.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,228.62	1,228.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	725.06	725.06	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	91.88	91.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,484.77	1,484.77	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,163.53		1,163.53
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.00		25.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00



单位：万元

8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00

单位：万元

合 计							

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

单位：万元

单位：万元

合计						18,603.09	18,603.09	18,603.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16,918.68	16,918.68	16,918.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,968.19	4,968.19	4,968.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,241.75	2,241.75	2,241.75						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,110.93	3,110.93	3,110.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,067.47	3,067.47	3,067.47						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,228.62	1,228.62	1,228.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	725.06	725.06	725.06						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	91.88	91.88	91.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,484.77	1,484.77	1,484.77						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,163.53	1,163.53	1,163.53						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	300.00	300.00	300.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	46.53	46.53	46.53						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	520.88	520.88	520.88						
303	01	离休费	509	05	离退休费	185.99	185.99	185.99						
303	02	退休费	509	05	离退休费	292.54	292.54	292.54						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.39	32.39	32.39						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.95	2.95	2.95						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	7.02	7.02	7.02						

单位：万元

合 计		4,380.00					4,380.00			
2023年菏泽一中日常运转类项目资金	特定目标类	4,380.00					4,380.00			

单位：万元

合 计			1,010.00					430.00			580.00
205		教育支出	1,010.00					430.00			580.00
205	02	普通教育	1,010.00					430.00			580.00
205	02	04 高中教育	1,010.00					430.00			580.00



按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 22,983.09 万元，其中一般公共预算收入 18,603.09 万元、财政专户管理资金收入 4,380 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 22,983.09 万元，其中基本支出 18,603.09 万元，项目支出 4,380 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 22,983.09 万元，较上年预算增加 4,762.97 万元，其中：

1. 收入预算增加 4,762.97 万元，其中一般公共预算收入增加 3,902.97 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 860 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 4,762.97 万元，其中基本支出增加 3,902.97 万元；项目支出增加 860 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初预算批复的

人员类经费；二是根据单位用人计划需求新进人员，人员类经费及公用经费增加；三是追加财政专户上年结转资金。

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2 万元，与上年持平。

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省菏泽第一中学为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 1,163.53 万元。较 2022 年预算减少 289.27 万元，下降 19.91%。主要原因是：人员公用经费比例下调。

2023 年政府采购预算 1,010 万元，其中：政府采购货物预算 430 万元，政府采购工程预算 580 万元，政府采购服务预算 0 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中

机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### (一) 预算绩效管理情况

山东省菏泽第一中学 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 1 个,预算资金 4,380 万元,其中财政拨款 4,380 万元。

## 项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	2023年菏泽一中日常运转类项目资金		
主管部门及代码	[501] 菏泽市教育局	实施单位	山东省菏泽第一中学
项目类别	特定目标类	项目期	2023年
项目资金	实施期预算资金总额 4380	年度预算资金总额	4380
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	
	其他资金	其他资金	
	0	0	
	实施期目标（2023年—2023年）		年度目标

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。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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	四级指标	三级指标	指标值		
成本指标	经济成本	物业安保等运维费用	≤437万元	总成本	物业安保等运维费用	≤437万元		
		学生书款往来费用	≤1.00万元		学生书款往来费用	≤1.00万元		
		日常运维费用	≤2123万元		日常运维费用	≤2123万元		
		年度内项目支出总成本	≤4380万元		年度内项目支出总成本	≤4380万元		
	产出指标	数量指标	水电暖气运行管理校区数	3个	数量指标	水电暖气运行管理校区数	3个	
		数量指标	物业安保等管理校区数	3个		数量指标	物业安保等管理校区数	3个
		数量指标	日常修缮管理校区数	3个		数量指标	日常修缮管理校区数	3个
	质量指标	物品、维修、物业服务合格率	≥98%		质量指标	物品、维修、物业服务合格率	≥98%	
	时效指标	日常修缮、管理及对率	≥98%		时效指标	日常修缮、管理及对率	≥98%	

提升学校服务质量

提升

提升学校服务质量

提升



指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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日常公用支出。

指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

指下级单位上缴上级的支出。

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。

指对下级单位补助发生的支出。

指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

指市级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外

宾接待)支出。

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。