

2022 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 2022 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 2022 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

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。

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

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单：山东省菏泽市

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 目 录 | 次 | 金 额 | 目 录 | 次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1 | 22,542.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 99.00 |
| 二、政府基金财政拨款收入 | 2 | | 二、交出 | 33 | |
| 三、国有资本经营财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 、上级补助收入 | 4 | | 、公共安全支出 | 35 | |
| 、事业收入 | 5 | 3,528.17 | 、教育支出 | 36 | 21,673.23 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科技支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,025.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 857.04 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通支出 | 44 | |
| | 14 | | 十、勘探等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十、商贸服务等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、天然气等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,416.04 |
| | 20 | | 二十、粮油储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十、国有资本经营支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十、还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十、付出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗灾救灾安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 26,071.04 | 本年支出合计 | 58 | 26,071.04 |
| 使用非财政拨款结转 | 28 | | 结转分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 计 | 31 | 26,071.04 | 计 | 62 | 26,071.04 |

：1. 本表反映本年度收入和年末结转情况。2. 本报表金额单位按人民币千元列示。

收入决算表

单：东 荷 第

公开 02 表
金额单：

| 目 | | 本年 合计 | 财 拨款 | 级补 | | 经 | 附 单 缴 | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|----|----------|---|----------|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 26,071.04 | 22,542.87 | | 3,528.17 | | | |
| 201 | 般公共服 出 | 99.00 | 99.00 | | | | | |
| 20199 | 般公共服 出 | 99.00 | 99.00 | | | | | |
| 2019999 | 般公共服 出 | 99.00 | 99.00 | | | | | |
| 205 | 教 出 | 21,673.23 | 18,145.06 | | 3,528.17 | | | |
| 20502 | 教 | 21,148.65 | 17,620.47 | | 3,528.17 | | | |
| 2050204 | 高 教 | 21,148.65 | 17,620.47 | | 3,528.17 | | | |
| 20509 | 教 费附加安排的 出 | 524.59 | 524.59 | | | | | |
| 2050904 | 城 教 | 524.59 | 524.59 | | | | | |
| 208 | 会保 和就 出 | 2,025.72 | 2,025.72 | | | | | |
| 20805 | 单 老 出 | 1,989.55 | 1,989.55 | | | | | |
| 2080502 | 单 离 | 509.64 | 509.64 | | | | | |
| 2080505 | 机关 单 基本 老保 缴费 出 | 1,479.91 | 1,479.91 | | | | | |

目

本年 合计 财 拨款

支出决算表

单：东 第

03表
单：

| 编 | 称 | 本 出 | 本 出 | 出 | 出 | 出 | 补 单 出 |
|---------|---------|-----------|-----------|----------|---|---|-------|
| 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 26,071.04 | 21,833.10 | 4,237.93 | | | |
| 201 | 般 出 | 99.00 | | 99.00 | | | |
| 20199 | 般 出 | 99.00 | | 99.00 | | | |
| 2019999 | 般 出 | 99.00 | | 99.00 | | | |
| 205 | 出 | 21,673.23 | 17,570.47 | 4,102.76 | | | |
| 20502 | | 21,148.65 | 17,570.47 | 3,578.17 | | | |
| 2050204 | | 21,148.65 | 17,570.47 | 3,578.17 | | | |
| 20509 | 安 的 出 | 524.59 | | 524.59 | | | |
| 2050904 | 城 | 524.59 | | 524.59 | | | |
| 208 | 保 出 | 2,025.72 | 1,989.55 | 36.17 | | | |
| 20805 | 单 出 | 1,989.55 | 1,989.55 | | | | |
| 2080502 | 单 | 509.64 | 509.64 | | | | |
| 2080505 | 出 单 本 保 | 1,479.91 | 1,479.91 | | | | |

| | | 本 出 | 本 出 | 出 | 出 | 出 | 补 单 出 |
|---------|-----|----------|----------|-------|---|---|----------|
| 编 | 称 | | | | | | |
| 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20809 | 安 | 36.17 | | 36.17 | | | |
| 2080999 | 安 出 | 36.17 | | 36.17 | | | |
| 210 | 出 | 857.04 | 857.04 | | | | |
| 21011 | 单 | 857.04 | 857.04 | | | | |
| 2101102 | 单 | 857.04 | 857.04 | | | | |
| 221 | 保 出 | 1,416.04 | 1,416.04 | | | | |
| 22102 | 出 | 1,416.04 | 1,416.04 | | | | |
| 2210201 | | 1,416.04 | 1,416.04 | | | | |

: 本表 单 本 序 出 。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东省菏泽第一中学

公开 04 表
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 | 22,542.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 99.00 | 99.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 18,145.06 | 18,145.06 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,025.72 | 2,025.72 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 857.04 | 857.04 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,416.04 | 1,416.04 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 22,542.87 | 本年支出合计 | 59 | 22,542.87 | 22,542.87 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 22,542.87 | 总计 | 64 | 22,542.87 | 22,542.87 | | |

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。

单：东 荷 第

公 05 表
额单：

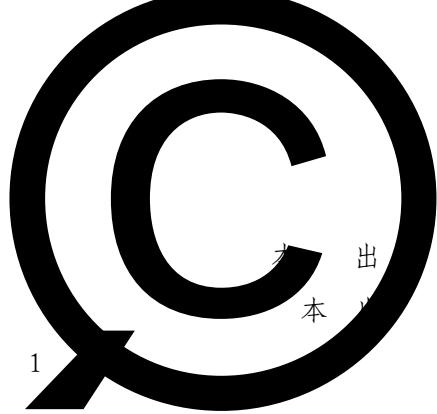
| | | 本 出 | | |
|---------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 编 | 称 | | 本 出 | 出 |
| 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 | | 22,542.87 | 21,833.10 | 709.76 |
| 201 | 般公共服 出 | 99.00 | | 99.00 |
| 20199 | 般公共服 出 | 99.00 | | 99.00 |
| 2019999 | 般公共服 出 | 99.00 | | 99.00 |
| 205 | 出 | 18,145.06 | 17,570.47 | 574.59 |
| 20502 | | 17,620.47 | 17,570.47 | 50.00 |
| 2050204 | 高 | 17,620.47 | 17,570.47 | 50.00 |
| 20509 | 费附 安 的 出 | 524.59 | | 524.59 |
| 2050904 | 城 | 524.59 | | 524.59 |
| 208 | 会保 和 出 | 2,025.72 | 1,989.55 | 36.17 |
| 20805 | 单 出 | 1,989.55 | 1,989.55 | |
| 2080502 | 单 | 509.64 | 509.64 | |
| 2080505 | 关 单 本 保 费 出 | 1,479.91 | 1,479.91 | |

3

编

次

称



出
本

, 出

13

编册

15

编

€

单位：山东省菏泽第一中学

公开 06 表
 金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|-----------|----------|-------|-------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 19,636.60 | 302 | 商品和服务支出 | 1,309.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 5,089.05 | 30201 | 办公费 | 49.93 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,393.92 | 30202 | 印刷费 | 6.98 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 5,241.47 | 30203 | 咨询费 | 5.92 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3,071.43 | 30205 | 水费 | 21.93 | 310 | 资本性支出 | 130.53 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,479.91 | 30206 | 电费 | 255.34 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 23.67 | 31002 | 办公设备购置 | 61.52 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 857.04 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | 69.01 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 134.71 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 87.74 | 30211 | 差旅费 | 12.81 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,416.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 232.92 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 22.46 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 756.28 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------------|-------------|------------------|---------------|-----------|--------|-------|--------------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | 187.67 | 30216 | 培训费 | 37.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 477.16 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 24.18 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 51.60 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 33.13 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 269.90 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 24.94 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.62 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 6.72 | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.45 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 169.16 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 20,392.88 | 公用经费合计 | | | | | 1,440.23 |

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

单位：山东省菏泽第一中学

公开 07 表
金额单位：万元

| 目 | | 年初 和 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末 和 余 |
|------|-----|-----------|------|------|------|-----|-----------|
| 科目 码 | 科目名 | | | 小 | 基本支出 | 目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

单位：山东省菏泽第一中学

公开 08 表
金额单位：万元

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

单位：山东省菏泽第一中学

公开 09 表
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 |
| 5.45 | | 5.45 | | 5.45 | | 5.45 | | 5.45 | | 5.45 | |

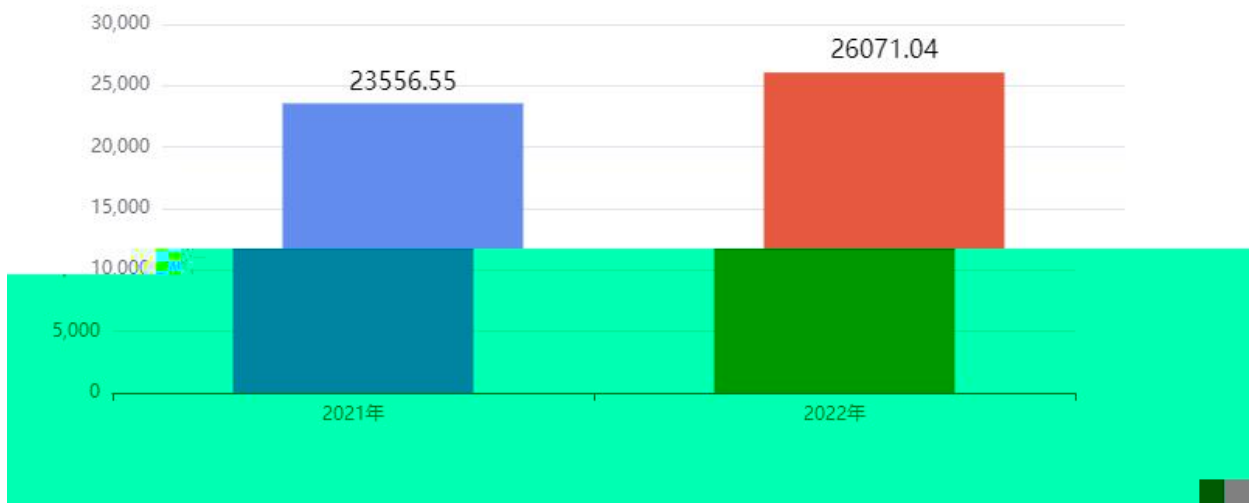
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

2022 度 、 计均 26,071.04 。 2021 度 比, 、 计各 加 2,514.49 , 长 10.67%。 工 福 、 加。

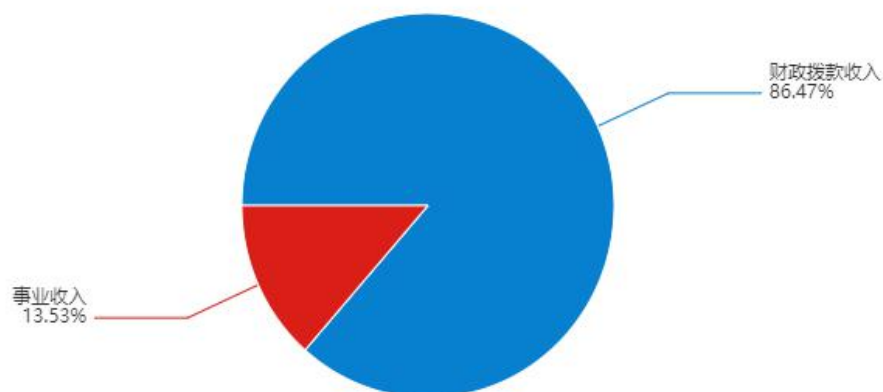
图1: 收入支出决算变动情况
(单位: 万元)



(一) 收入决算结构情况

2022 度 合计 26,071.04 , : 财 拨 款 22,542.87 , 86.47%; 3,528.17 , 13.53%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款 22,542.87 。 2021 度比，加 4,219.5 ， 长 23.03%。 充教队、基本工、津补调故工福出加 3444.94 。

2、级补 0 。 决 。

3、 3,528.17 。 2021 度比， 加 598.17 ， 长 20.42%。 ， 法班、国际班加。

4、经 0 。 决 。

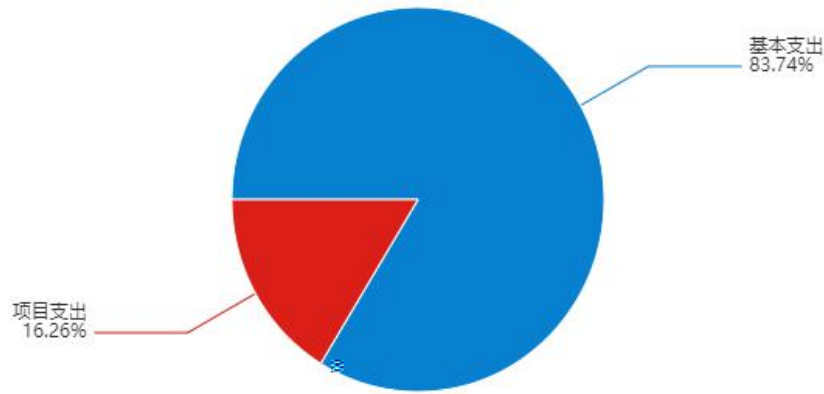
5、附单缴 0 。 决 。

6、 0 。 决 。

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 26,071.04 ， ：基本支出 21,833.1 ， 83.74%； 项目支出 4,237.93 ， 16.26%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 21,833.1 。 2021 年度比，减 1,172.8 ， 降 5.1%。 本年度 出。

2、 项目支出 4,237.93 。 2021 年度比， 加 3,687.28 ， 长 669.62%。 本年度 出。

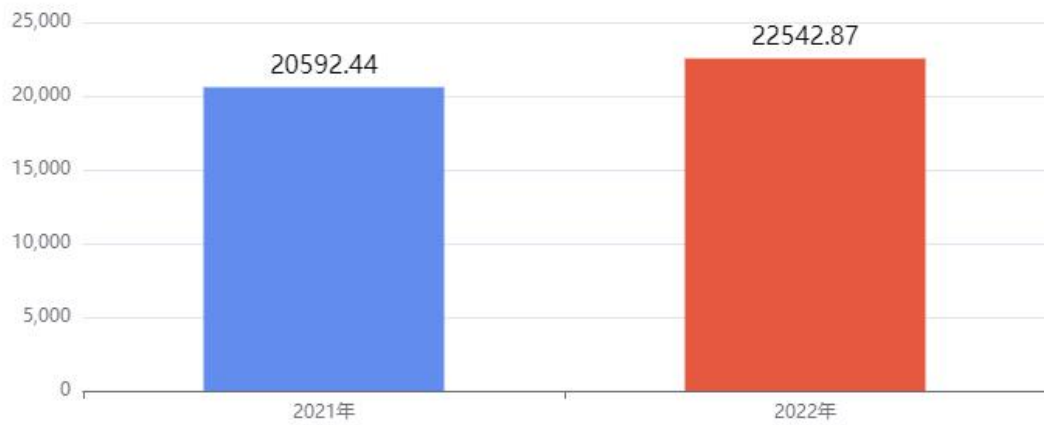
3、 缴级支出 0 。 决 。

4、 经 出 0 。 决 。

5、对附 单 补 出 0 。 决 。

2022 度财 拨 款 、 计均 22,542.87 。
2021 度 比,财 拨 款 、 计各 加 1,950.43 ,
长 9.47%。 加及工 调 。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位: 万元)

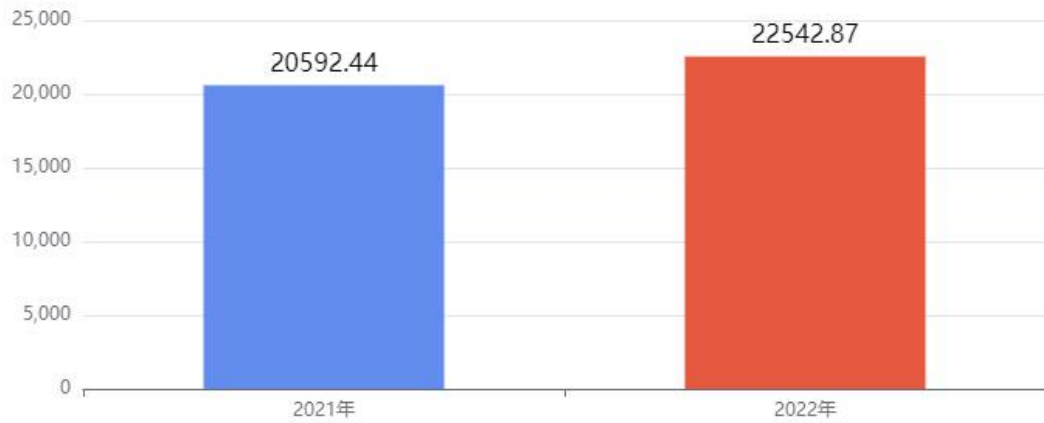


(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 度 般公共 财 拨 款 出 22,542.87 ,
本 出合计的 86.47%。 2021 度 比, 般公共
财 拨 款 出 加 1,950.43 , 长 9.47%。

加及工 调 。

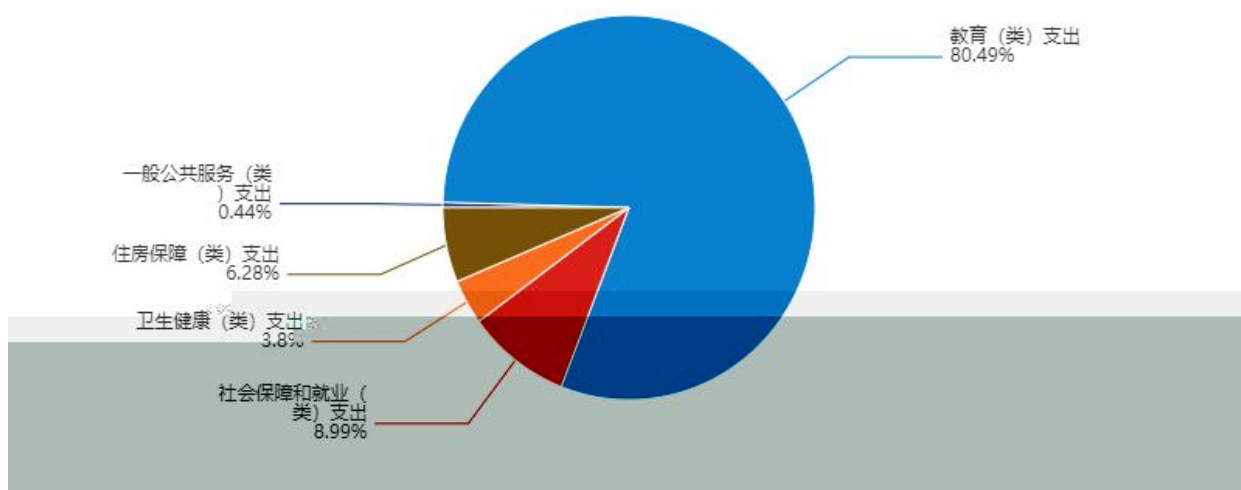
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 度 般 公 共 财 拨 款 支 出 22,542.87 万 元 ，
 其 中 ： 般 公 共 服 务 () 支 出 99 万 元 ，
 0.44%； 教 育 () 支 出 18,145.06 万 元 ， 80.49%； 会
 社 保 和 就 业 () 支 出 2,025.72 万 元 ， 8.99%； 健 康
 () 支 出 857.04 万 元 ， 3.8%； 房 保 () 支 出 1,416.04
 万 元 ， 6.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 度 般 公 共 财 拨 款 支 出 初 14,700.12 ， 出 决 22,542.87 ， 成 初 的 153.35%。决 大 初 的 2022

工 福 出 包 含 奖 金 出。：

1、 般 公 共 服 出 () 般 公 共 服 出 (次) 般 公 共 服 出 ()。 初 0 ， 出 决 99 ， 初 。决 大 初 的 该 出 次 2021 的 结 金。

2、 教 出 () 教 (次) 高 教 ()。 初 11,250.97 ， 出 决 17,620.47 ， 成 初 的 156.61%。决 大 初 的 2022 工 福 出 包 含 奖 金 出。

3、教 出()教 费附加安 的 出(次)城
教 ()。初 0 , 出决 524.59
, 初 。决 大 初 的 该
出次 2021 的结 金。

4、会保 和就 出() 单 出(次)
单 ()。初 462.54 , 出决
509.64 , 成 初 的110.18%。决 大 初
的 教 次 补 及抚 金发放。

5、会保 和就 出() 单 出(次)
机关 单 基本 保 缴费 出()。初
1,207.75 , 出决 1,479.91 , 成 初
的122.53%。决 大 初 的 加
及工 调 。

6、会保 和就 出() 安 (次)
安 出()。初 0 , 出决 36.17 ,
初 。决 大 初 的 兵安
经费按财 季度报 。

7、 健康 出() 单 (次) 单
()。初 701.84 , 出决 857.04
, 成 初 的122.11%。决 大 初 的
加及工 调 。



8、房保 出() 房改革 出(次) 公积金
 (工)。初 1,07 万 元 ， 出决 绩 416. 64
 ， 成 初 的 13 48%。决 大 初 的
 及 调 。

2022 度 般公共 财 拨(次)基本 出决
 21,833.11 ， 包 经费和公 经费， 出具

:

经费 20,392.88 ， 包 : 基本工 、 津
 补 、 奖金、绩 工 、 机关 单 基本 保 缴费、
 工基本 保 缴费、 本 出

接待 0 次、0 次);

国(境) 接待费 0 , 共计接待 0 次、0 次。

本单 财 拨 安 的机关 经费 出。

2022 度 府采购 出 额 104.9 , : 府采
购货 出 104.9 、 府采购工程 出 0 、 府采
购服 出 0 。 合 金额 41.96 ,

府采购 出 额的 40%, : 合 金额
41.96 , 府采购 出 额的 40%。货 采购
合 金额 货 出金额的 40%。

截 2022 12 31 , 本单 共 车 4 , ,
符合规定 导干部 车 0 、机 车 4 、 急保
车 0 、 法 车 0 、 技 车 0 、
干部 车 0 、 车 0 ; 单价 100 (含)
备(不含车) 0 ()。

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据 绩 管
, 单 对 2022 度 级 开 绩
, 涵盖 1 个, 及 金 2,300 , 单

出 额的 66.7%。 比不 100%的 出
包含 次等。

本单 点绩 价 。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。 东 荷 第
2022 度 级 绩 的 1 个 ， 1 个
等级 。 从 看， 出绩 管 的 程度进
步 ， 财 管 度进 步健 ， 开 ，
和 成 较好， 金 比较规范。 过 工 的
开 ， 绩 管 对 工 的开 更具 导 。 但 ， 存
个别 绩 标低 导 缓 和 不高
等 。

今 单 决 反 2022 度 部 级
绩 ， 及荷 费 费 金等 1 个
的绩 表。

1、 荷 费 费 金 绩 ：
根据 初 定的绩 标， 得分 98.7 分。
2,300 ， 2,001.02 ， 成 的
87%。 绩 标 成 ： 荷 费 费
金管 符合 关财 规定， 该 金服 教 ，
教 ， 促进 化及安 管 建 ，
度大 98%。

2022 年度绩效汇总表和级
绩表见“第 部分 附件”。

(三)重点绩效评价结果。本单 点绩 价 。

单 本 度从本级财 部 得
的财 拨 ，包 般公共 财 拨 、 府 基金
财 拨 和国 本经 财 拨 。

单 从 管部 和 级单
得的非财 补 。

单 开 活动及 辅
活动 得的 ；包 单 到的财 户 际核拨的
教 费等。

单 活动及 辅 活
动 开 非独 核 经 活动 得的 。

拨 结 或 经 结 的 各 结 。
 单 本 度 或 度 安
 、 观 件 发 变 化 部 或 ， 结 到 后
 度 继 的 金， 或 成 等 产 的 结 金。
 单 保 机 构 常 、 成
 常 工 而 发 的 各 出。
 单 成 定 的 工 或
 发 标， 基 本 出 发 的 各 出。
 单 活 动 及 辅
 活 动 开 非 独 核 经 活 动 发 的 出。
 单 财 拨 安 的 公 出 国
 (境) 费、 公 车 购 及 护 费 和 公 接 待 费。 ，
 公 出 国 (境) 费 反 单 公 出 国 (境) 的 国 际 费、 国
 城 间 交 费、 费、 伙 费、 费、 公 费 等 出；
 公 车 购 及 护 费 反 单 公 车 购 出 (含
 车 购) 及 按 规 定 保 的 公 车 费、 费、 过
 过 费、 保 费、 安 奖 费 等 出； 公 接 待 费 反
 单 按 规 定 开 的 各 公 接 待 (含 宾 接 待) 出。
 保 单 (包 参 公
 法 管 的 单) 购 货 和 服 的 各
 金， 包 办 公 及 费、 电 费、 差 费、 会 费、 福 费、

常 费、 材 及 般 备 购 费、办 公 房 电 费、
办 公 房 费、办 公 房 管 费、公 车 护
费 及 费 。

反 除 的
般 公 共 服 出。

反 各 部 举 办 的 高 教 出。 府 各 部 对 会
等 举 办 的 高 的 ， 捐 、 补 等， 本 科
反 。

反 教 费 附 加 安 改 城
教 和 办 件 的 出。

反 单 开 的
经 费。

反 机
关 单 保 度 单 缴 的 基 本 保 费
出。

反 除 安
方 的 出。

反 财 部 安 的 单 基本
保 缴费经费， 参加 保 的 单 的公费 经费，
按国家规定 待 的 经费。

反 单 按 和 会保 部、
财 部规定的基本工 和津 补 及规定比 工缴
的 房公积金。

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----|------|--------------|----------|------|---------|------|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 5296088 | | |
| 10 | | | A | B | | B/A) | | |
| | | 2300 | 2300 | 2001. 02 | 10 | 87% | 8. 7 | |
| | | 2300 | 2300 | 2001. 02 | - | 87% | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | |
| | | 2300 | | 2001. 02 | | | | |
| | | 3 | 2 | 2 | 3 | | | |
| | | | | | | | | |
| 50 | | | A | B | | | | |
| | | | =2 | 2 | 3 | 3 | | |
| | | | =3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | =3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | =3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | =3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | | | | 98% | 98% | 6 | 6 | |
| | | | | 98% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | | 235 | 235 | 3 | 3 | |
| | | | | 375 | 311 | 3 | 3 | |
| | | | | 317 | 202 | 3 | 3 | |
| | | | | 85 | 81 | 4 | 4 | |
| | | | | 130 | 130 | 5 | 5 | |
| | | | | 1158 | 1042 | 5 | 5 | |
| | 30 | | | | | 10 | 10 | |
| | | | | | 10 | 10 | | |
| | | | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| 10 | | | 98% | 98% | 10 | 10 | | |
| | | | 98. 7 | | | | | |
| 80 | | | | | | | | |

- 1.
- 2
- 3 100-80%() 80-60%() 60-0%
* * A / B / A *
- 4 * *
- 5 80

（三）绩效目标完成情况分析

2022年菏泽一中定期组织开展教育教学工作，稳抓落实校园信息化及安全管理，推进素质教育实施。2022年预算资金235万元用于偿还融资租赁贷款本息，已全部执行；预算资金375万元用于三校区水电暖费用，实际支出311万元，未完成主要原因受疫情影响，学校放假期间水电支出减少；预算资金317万元用于三校区物业安保管理支出，实际支付202万元，未完成主要原因是受疫情影响，未完成支付；预算资金85万元用于日常修缮管理，实际支出81万元，主要

用于教育设备更新、智慧黑板、桌椅更新等，建设完成并投入

按照合同要求质保金一年后支付。该项目建设主要服务教学

用于教育教学设备更新、设备安装达标率、实施使用，资金已付95%，项目建设和教学设备更新率98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是管理制度有待完善和健全。完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产项目管理和内部流程控制，对权力集中的部门实行分事、分级授权。二是项目支出预算不够精准，应以推进教

三、偏离绩效目标

一是管理制度有待完善和健全。完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产项目管理和内部流程控制，对权力集中的部门实行分事、分级授权。二是项目支出预算不够精准，应以推进教

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年预算资金按时下达后，在实际项目安排中，做到项目入库，分轻重缓急，所有安排的项目设计科学，绩效明

确，项目实施中严格按照相关规定执行。在市财政部门、市教育部门的支持下，学校工作取得了较好的成绩，进一步提

“一校一品”特色学校建设，学校工作取得了较好的成绩，进一步提
秀”。

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。我们将更加重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

山东省菏泽第一中学

2023年3月24日