



一、单位职责

二、机构设置

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

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



1903

1954

"

"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14







		1	2	3	4	5	6	7

## 支出决算表

03

		1	2	3	4	5	6
		26,478.36	21,544.45	4,933.91	0.00	0.00	0.00
205		21,377.08	16,483.24	4,893.84	0.00	0.00	0.00
20502		21,377.08	16,483.24	4,893.84	0.00	0.00	0.00
2050204		21,377.08	16,483.24	4,893.84	0.00	0.00	0.00
208		2,658.15	2,618.08	40.07	0.00	0.00	0.00
20805		2,573.23	2,573.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		786.95	786.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		1,786.27	1,786.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		44.86	44.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00
2080999		40.07	0.00	40.07	0.00	0.00	0.00
210		964.36	964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		964.36	964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		964.36	964.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221		1,478.77	1,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		1,478.77	1,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		1,478.77	1,478.77	0.00	0.00	0.00	0.00

		1	2	3	4	5	6

		1			2	3	4	5
	1	22,231.65		33	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	0.00		34	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	0.00		35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			37	17,130.38	17,130.38	0.00	0.00
	6			38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			40	2,658.15	2,658.15	0.00	0.00
	9			41	964.36	964.36	0.00	0.00
	10			42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12			44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19			51	1,478.77	1,478.77	0.00	0.00
	20			52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24			56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25			57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26			58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	22,231.65		59	22,231.65	22,231.65	0.00	0.00
	28	0.00		60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	22,231.65		64	22,231.65	22,231.65	0.00	0.00




一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

06

301		19,484.52	302		1,138.82	307	0.00
30101		5,030.10	30201		18.08	30701	0.00
30102		2,215.89	30202		8.13	30702	0.00
30103		4,662.51	30203		0.00	30703	0.00
30106		0.00	30204		0.50	30704	0.00
30107		3,067.68	30205		24.00	310	23.67
30108		1,786.27	30206		176.00	31001	0.00
30109		0.00	30207		23.25	31002	12.13
30110		964.36	30208		25.00	31003	11.54
30111		0.00	30209		127.78	31005	0.00
30112		91.88	30211		32.63	31006	0.00
30113		1,665.83	30212		0.00	31007	0.00
30114		0.00	30213		74.23	31008	0.00
30199		0.00	30214		49.44	31009	0.00
303		897.44	30215		0.00	31010	0.00
30301		184.21	30216		30.00	31011	0.00
30302		581.98	30217		2.00	31012	0.00
30303		2.46	30218		61.55	31013	0.00
30304		88.50	30224		0.00	31019	0.00
30305		33.65	30225		1.35	31021	0.00
30306		0.00	30226		122.85	31022	0.00
30307		0.49	30227		30.50	31099	0.00
30308		0.00	30228		285.79	312	0.00
30309		6.16	30229		0.00	31201	0.00
30310		0.00	30231		5.77	31203	0.00
30311		0.00	30239		0.00	31204	0.00
30399		0.00	30240		0.00	31205	0.00
			30299		39.96	31299	0.00
						399	0.00
						39907	0.00
						39908	0.00
						39909	0.00
						39910	0.00
		20,381.96					1,162.49

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

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

单位：菏泽市第一中学

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

“ ”




2023

26,478.36

2022

407.32

1.56

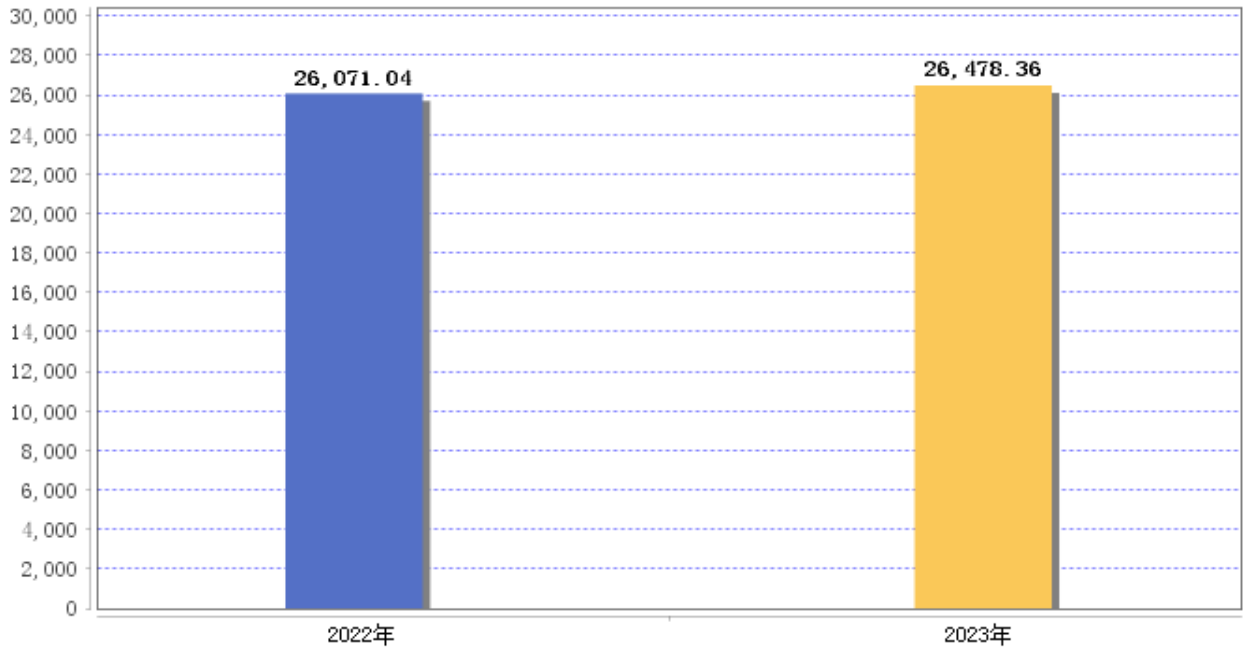


图1: 收、入决算总计变动情况图

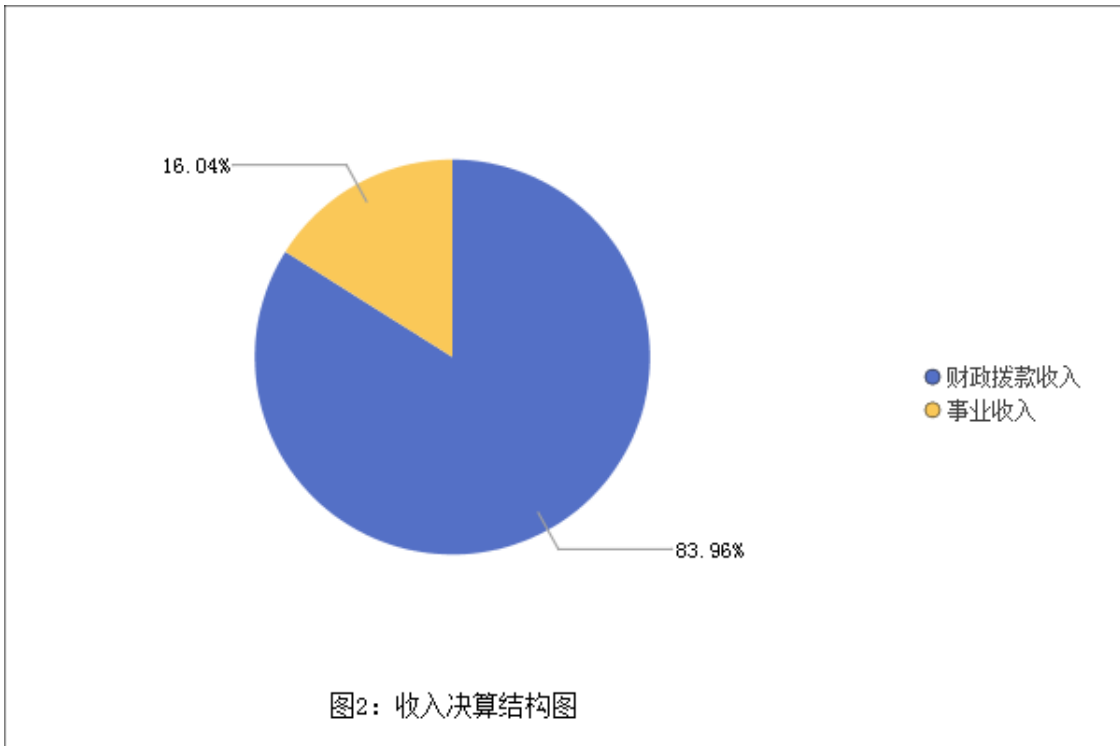
26,478.36

22,231.65

83.96

4,246.71

16.04



1	22,231.65	2022	311.22
1.38	2022		
2023			
2	0	2022	0 0.00
3	4,246.71	2022	718.54
20.37			
4	0	2022	0 0.00
5	0	2022	0
0.00			
6	0	2022	0 0.00

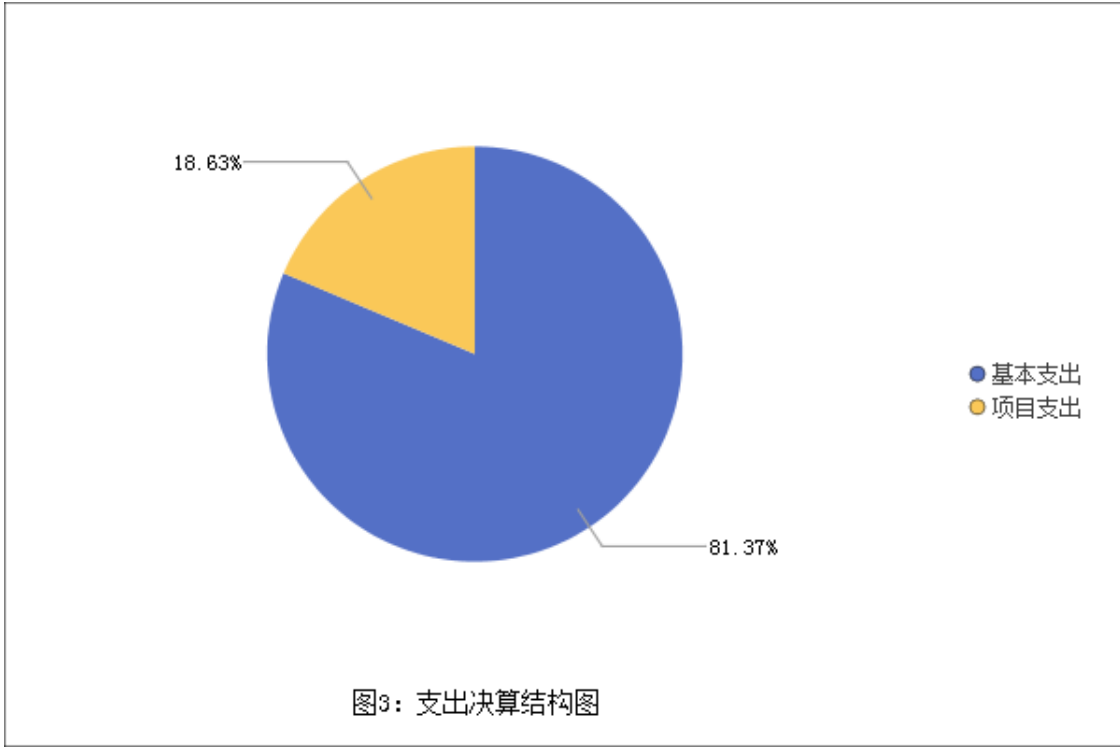
26,478.36

21,544.45

81.37

4,933.91

18.63



1	21,544.45	2022	288.65
1.32			
2	4,933.91	2022	695.98
16.42	2023	120	398
		265	
3	0	2022	0
			0.00
4	0	2022	0
			0.00
5	0	2022	0
			0.00

2023

22,231.65

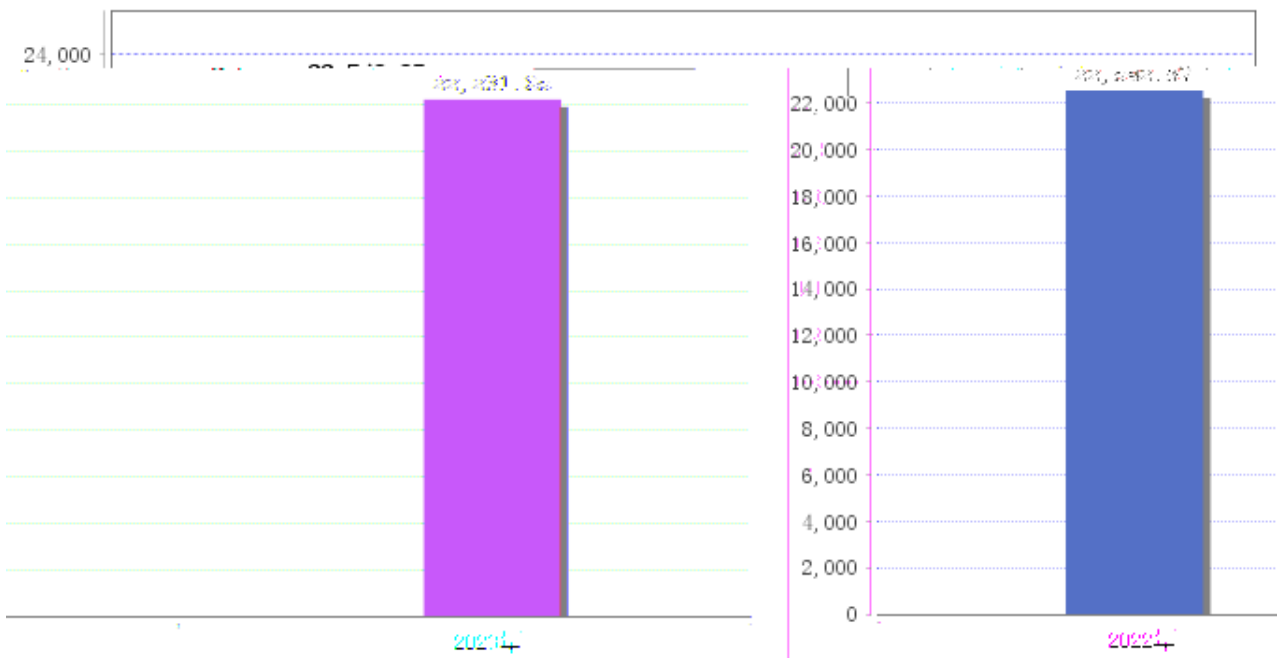
2022

311.22

1.38

2022

2023



财政拨款收、入决算总计变动情况图

图4: !

2023

22,231.65

83.96

2022

311.22

1.38

2022

2023

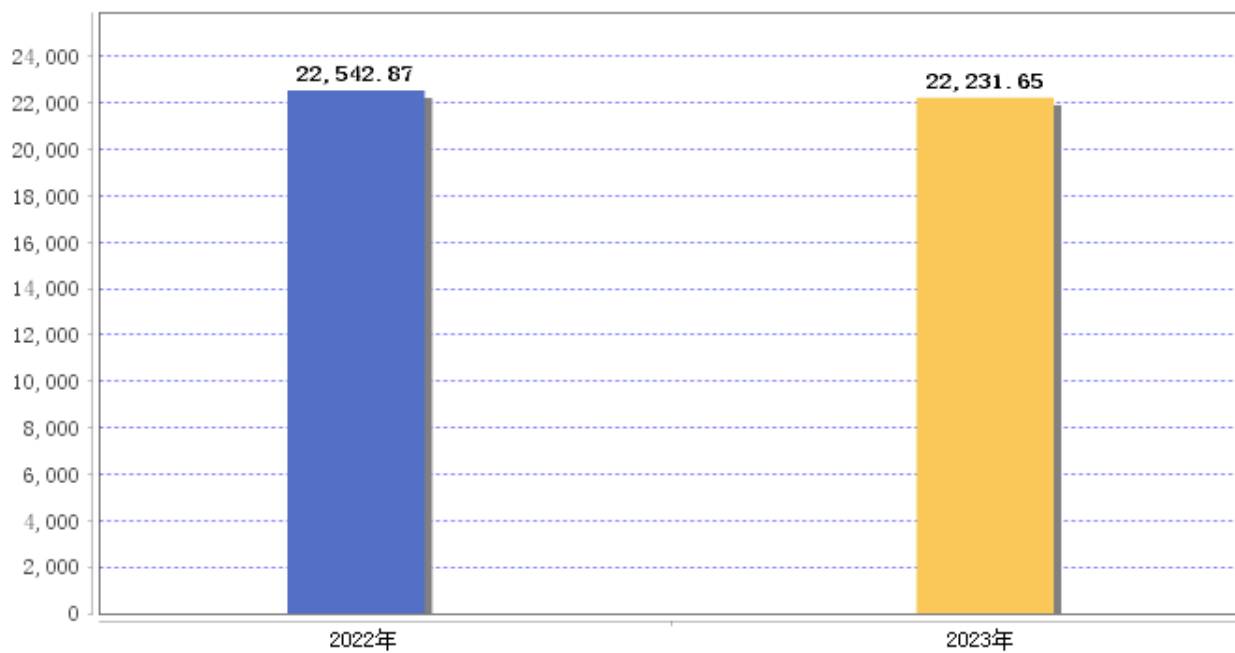


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

2023			22,231.66
	17,130.38		77.05
	2,658.15	11.96	964.36
	4.34		1,478.77
			6.65

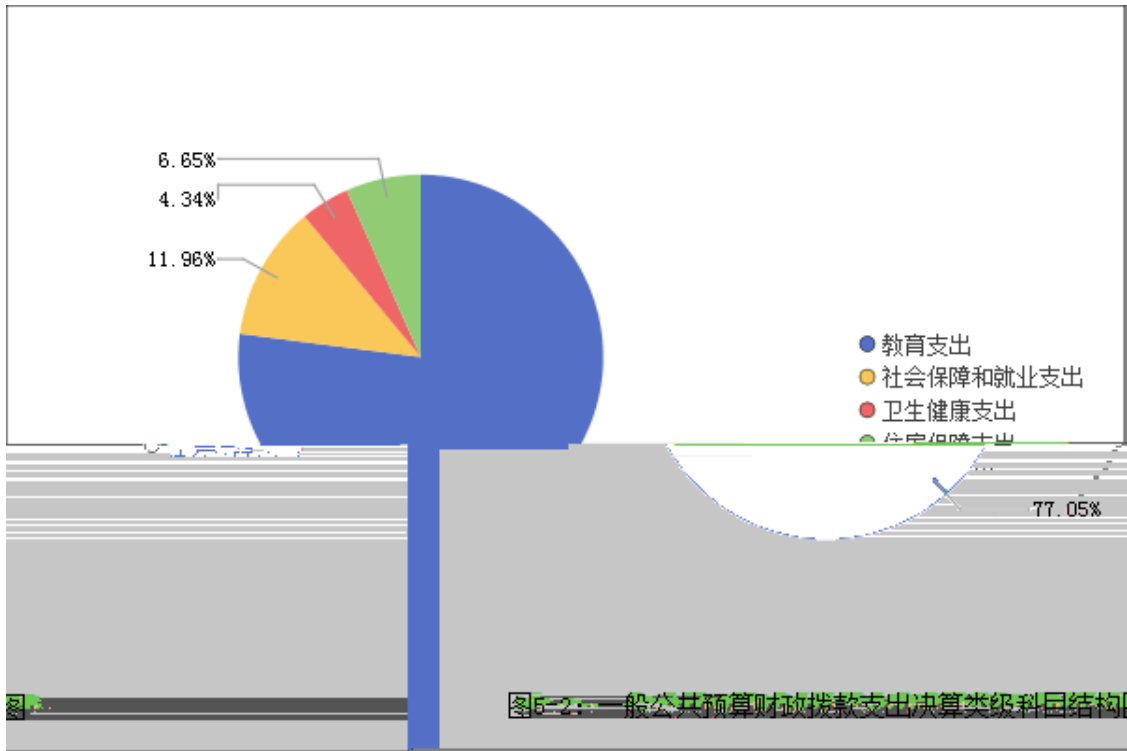


图5-2 一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构

2023

18,603.09

22,231.65

119.51

1

14,672.12

17,130.38

116.75

2

159.78

492.52

786.95

2023

3

1,228.62

1, 786. 27

145. 39

4

0

44. 86

2023

5

0

40. 07

2023

6

725. 06

964. 36

133

7

1, 484. 77

1, 478. 77

99. 6

2023

21, 544. 45

20, 381. 97

1, 162. 48

2023	"	"	7.77
7.77		100	
1		0	0
0			
2			5.77
5.77		100	
	0	2023	
0			
		5.77	
	2023	12	31
			4

3			2			2		
100								2 00
		120				2	208	
0	0			0			0	0

2023

336.89

2023 2  
4380  
4246.71 96.96%  
30 29.79 18.75  
11.04

2023  
2 2

2023  
2023 2  
1 2023  
99 4380  
4246.71 96.96%

98% 2  
99.93 30  
29.79 99.3%

1

1

99%



“ ”

“ ”

“ ”

“

“ ”

”

“ ”





附件1:




附件1:

出

位: 万元

2023 年，一中初中两个校区，一：信共 4380 万元，主要用于人区、南京区、八一区、业安保、修、办公备、学书；实出 4246.71 万元，96.96%，基完初。二：多媒体 30 万元，实入 29.79 万元。其中入 18.75 万元，于五位空，在升学；入 11.04 万元，于多功空，为学供信化多功空。

### （一）资金投入情况分析

1. 到位情况分析  
2023 事业入（含专及单位）4246.71 万元。  
八一区空、多功空 30 万元划全到位，保了利。
2. 情况分析  
2023 出 4246.71 万元。  
合安，，保了实。

### 3. 情况分

全 入 一体化，实 专 专 ，  
， 、 。

#### (二) 总体绩效目标完成情况分析

信 主 于三个 区 、 业  
安保、 修 、办公 备 、学 书 ， 保了  
学 信， 体 基 完 。

多媒体 定 完 ， 升了 学  
与学 信 化 堂体 。

#### (三) 绩效目标完成情况分析

##### 1. 完 况分

内 出 完 4246.71 万元，其中，  
715.74 万元， 业安保  
440 万元，学 书 1230 万元，三 区  
1860.97 万元。

五 位 空 18.9 万元，实 完 值  
18.75 万元； 多功 空 11.1 万元，实 完  
值 11.04 万元。 制在 围内，实 了  
制 。

##### 2. 产出 完 况分

###### (1)

保三个 区 信 。

五 位 空及 多功 空各一个，实  
五 位 空 1 个， 多功 空 1 个。 安 4K



一体 1 台、 入 图像 1 套、 一体 1  
 台、 图像 1 套、 1 个、 云台 像 5  
 台、 多媒体 1 、 学 32 套、 1 台、  
 空 堂 30 套。 五 位 空与多功 空均  
 完 ， 。

(2)

到优 ， 品、 修、 业 务  
 合 在 98%以上。

多媒体 ， 完 五 位 空与多功  
 空 上乘， 学 。 空、多功 空 合 、  
 准、4K 一体 合 国 准、图像 一体  
 合 国 准、 合 国 准、 合 国  
 准、 合 国 准。 空 、 100%。  
 多功 空 、 100%。

(3)

修 、 业保 、 备 动 于 2023  
 12 31 前完 。

多媒体 2023 4 24 完 。

3. 完 况分

信 入 ， 实 园 内  
 大安全事 发 ， 保 园安全 、 信， 善了全  
 体 办公 学 境， 实 了 学 。  
 多媒体 了学 信 养， 学 。

于 值 4 。

#### 4. 完 况分

在 98%以上，学 可 和 一  
升。

信 ， 中  
值 ≤ 720 万元，实 完 715.74 万元，偏 原因  
分 及 ： 夏季中央 季 动；  
后加 制和 。

信 ， 中学 书  
值 ≤ 1100 万元，实 完 1230 万元，偏 原因  
分 ： 1、 学 图书册书变化 2、 华书 图书单价变动。  
： 学 上 准 册 ， 另外  
图书定价 多 复 ， 减 价 动 响。

作为学 今后 似 决  
依 ， ， 在 定 公 ，  
以 受 会 。

。