

2023年
菏泽市第三中学
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 2023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 2023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

1. 实施高中学历教育，育人为本，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为人民服务、为中国共产党治国理政服务、为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，落实立德树人根本任务，发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人，促进基础教育发展。

2. 树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学；加强教师队伍建设，提高教师整体素质；建立科学合理的评价体系，提高高中教育教学质量。

二、机构设置

本单位内设本单位内设 4 个职能科室，分别是：办公室、教务处、政教处、总务处。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：菏泽市第三中学

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	5,214.24	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	400.00	五、教育支出	36	4,145.06
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	1.00	八、社会保障和就业支出	39	821.62
	9		九、卫生健康支出	40	239.48
	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	364.74
	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	5,615.24	本年支出合计	58	5,570.90
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	44.34
	30			61	
总计	31	5,615.24	总计	62	5,615.24

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
金额单位：万元

单位：菏泽市第三中学

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	5, 615. 24	5, 214. 24	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	1. 00
205	教育支出	4, 189. 40	3, 788. 40	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	1. 00
20502	普通教育	4, 189. 40	3, 788. 40	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	1. 00
2050204	高中教育	4, 189. 40	3, 788. 40	0. 00	400. 00	0. 00	0. 00	1. 00
208	社会保障和就业支出	821. 62	821. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	775. 74	775. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	265. 18	265. 18	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	418. 37	418. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 19	92. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	45. 88	45. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	45. 88	45. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	239. 48	239. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	239. 48	239. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	239. 48	239. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	364. 74	364. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市第三中学

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
22102	住房改革支出	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.74	364.74	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：菏泽市第三中学

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	5, 570. 90	4, 809. 07	761. 83	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 145. 06	3, 383. 23	761. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 145. 06	3, 383. 23	761. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	4, 145. 06	3, 383. 23	761. 83	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	821. 62	821. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	775. 74	775. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	265. 18	265. 18	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	418. 37	418. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 19	92. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	45. 88	45. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	45. 88	45. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	239. 48	239. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	239. 48	239. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	239. 48	239. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	364. 74	364. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位：菏泽市第三中学

公开03表
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
22102	住房改革支出	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：菏泽市第三中学

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	5,214.24	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	3,788.40	3,788.40	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	821.62	821.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	239.48	239.48	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	364.74	364.74	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	5,214.24	本年支出合计	59	5,214.24	5,214.24	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	5,214.24	总计	64	5,214.24	5,214.24	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：菏泽市第三中学

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	5,214.24	4,809.07	405.17
205	教育支出	3,788.40	3,383.23	405.17
20502	普通教育	3,788.40	3,383.23	405.17
2050204	高中教育	3,788.40	3,383.23	405.17
208	社会保障和就业支出	821.62	821.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.74	775.74	0.00
2080502	事业单位离退休	265.18	265.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.37	418.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.19	92.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	45.88	45.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	45.88	45.88	0.00
210	卫生健康支出	239.48	239.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	239.48	239.48	0.00
2101102	事业单位医疗	239.48	239.48	0.00
221	住房保障支出	364.74	364.74	0.00
22102	住房改革支出	364.74	364.74	0.00
2210201	住房公积金	364.74	364.74	0.00

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：菏泽市第三中学

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	4,526.78	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,523.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	599.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	377.56	30203	咨询费	0.00	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	882.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	92.19	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.48	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.76	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	364.74	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	282.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	44.66	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	206.98	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	17.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00	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		4,809.07	公用经费合计					0.00

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
金额单位：万元

单位：菏泽市第三中学

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市第三中学

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

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

单位：菏泽市第三中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5,615.24万元。与2022年相比，收、支总计均减少762.74万元，下降11.96%。主要是人员减少，财政拨款减少。

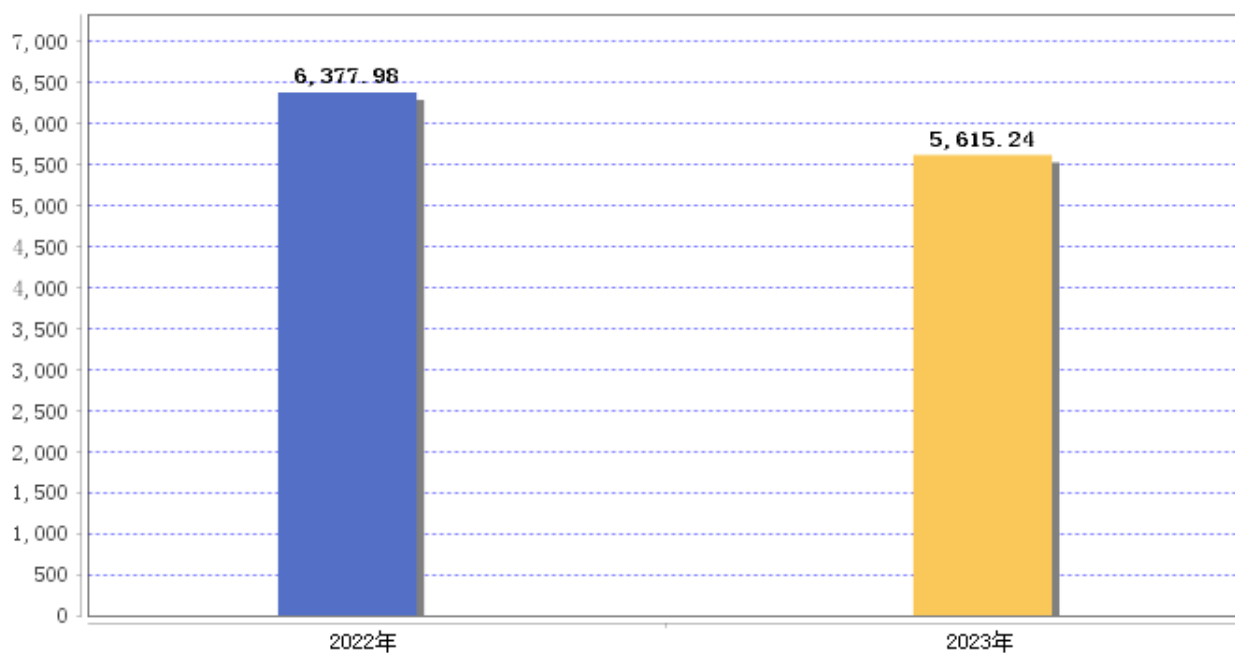
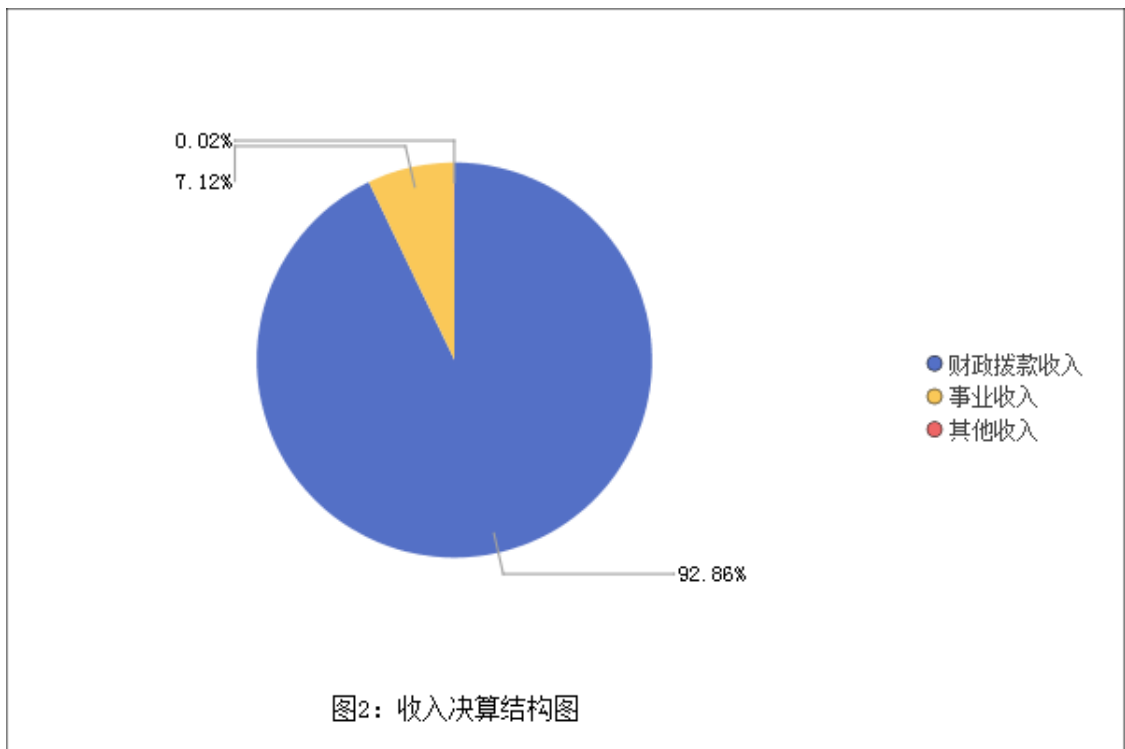


图1：收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计5,615.24万元，其中：财政拨款收入5,214.24万元，占92.86%；事业收入400万元，占7.12%；其他收入1万元，占0.02%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,214.24万元。与2022年度相比，减少758.78万元，下降12.7%。主要是人员减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

3、事业收入400万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0%。与上年持平。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

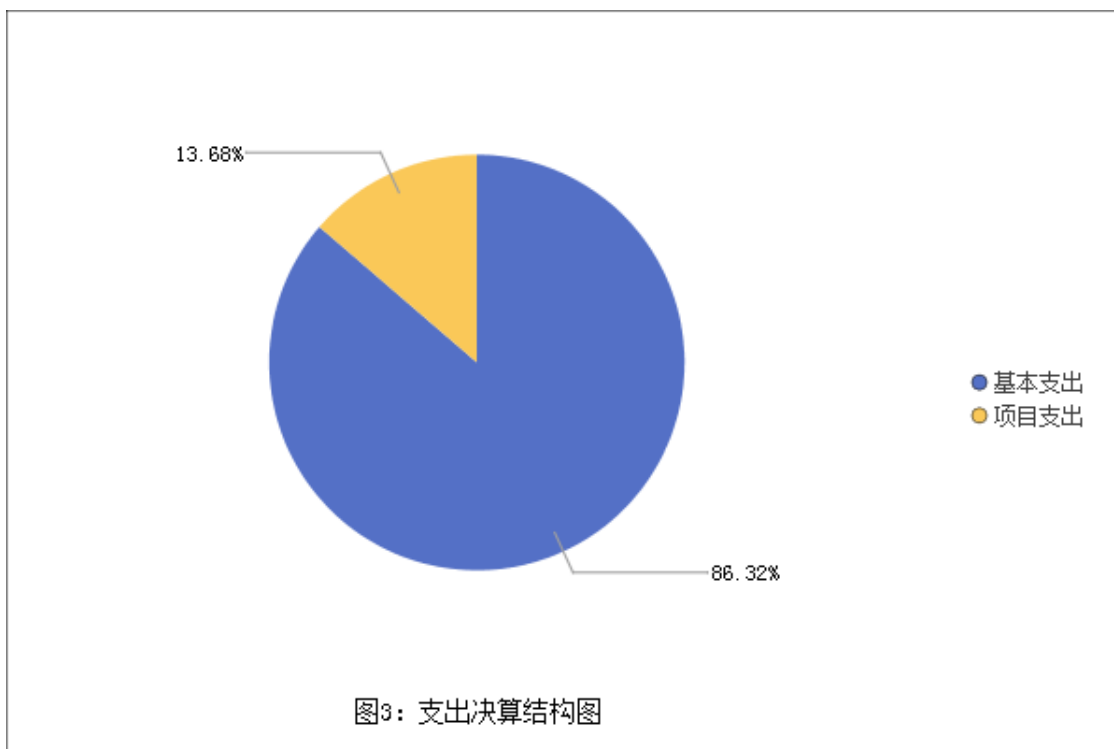
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

6、其他收入1万元。与2022年度相比，减少3.96万元，下降79.84%。主要是到期房屋不再承租。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,570.9万元，其中：基本支出4,809.07万元，占86.32%；项目支出761.83万元，占13.68%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,809.07万元。与2022年度相比，减少1,115.87万元，下降18.83%。主要是人员支出减少。

2、项目支出761.83万元。与2022年度相比，增加308.78万元，增长68.16%。主要是政府采购增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。与上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,214.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少758.78万元，下降12.7%。主要是人员减少。

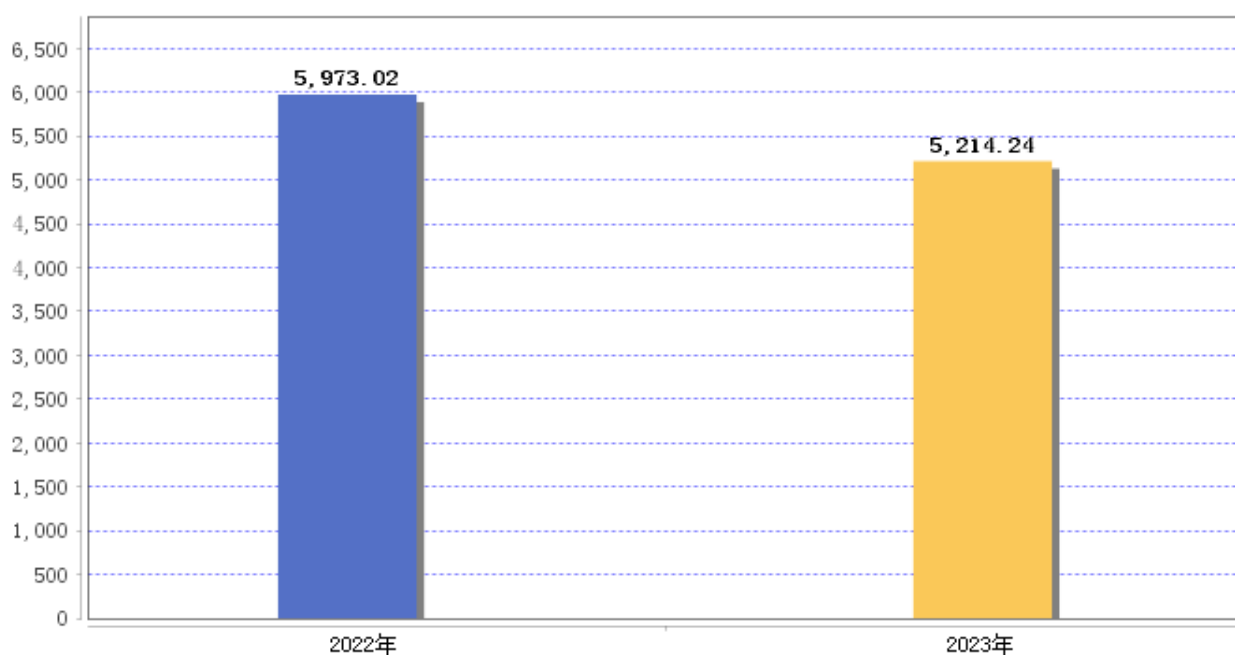


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,214.24万元，占本年支出合计的92.86%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少758.78万元，下降12.7%。主要是人员减少。

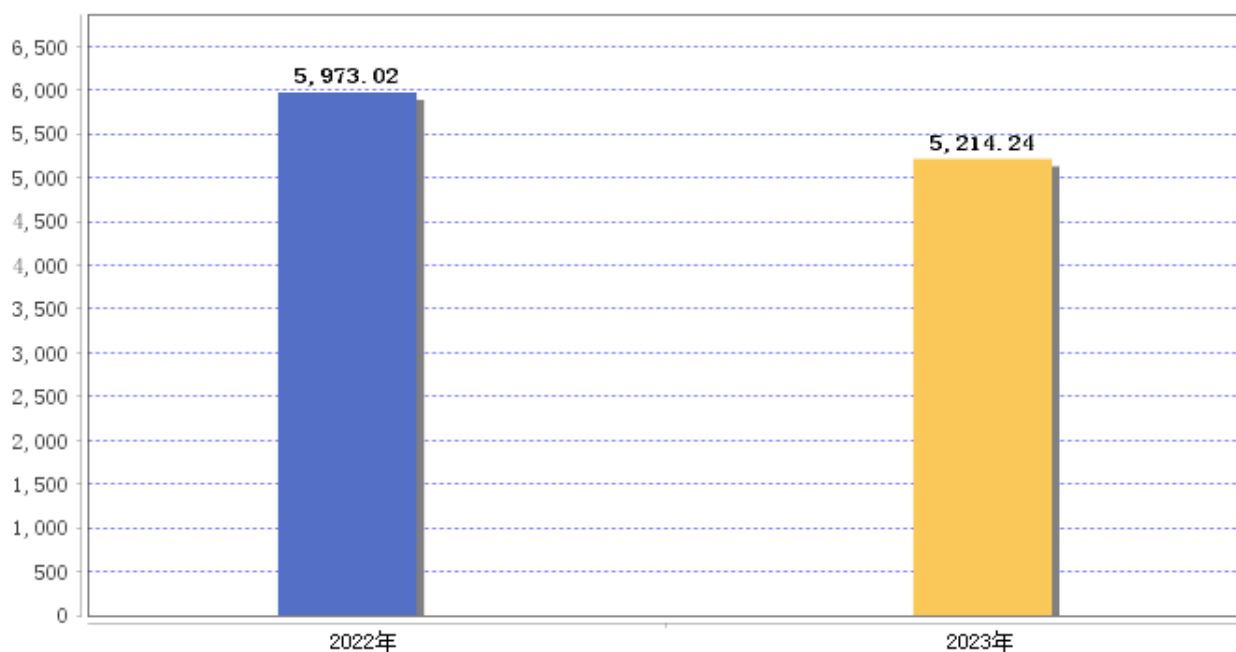
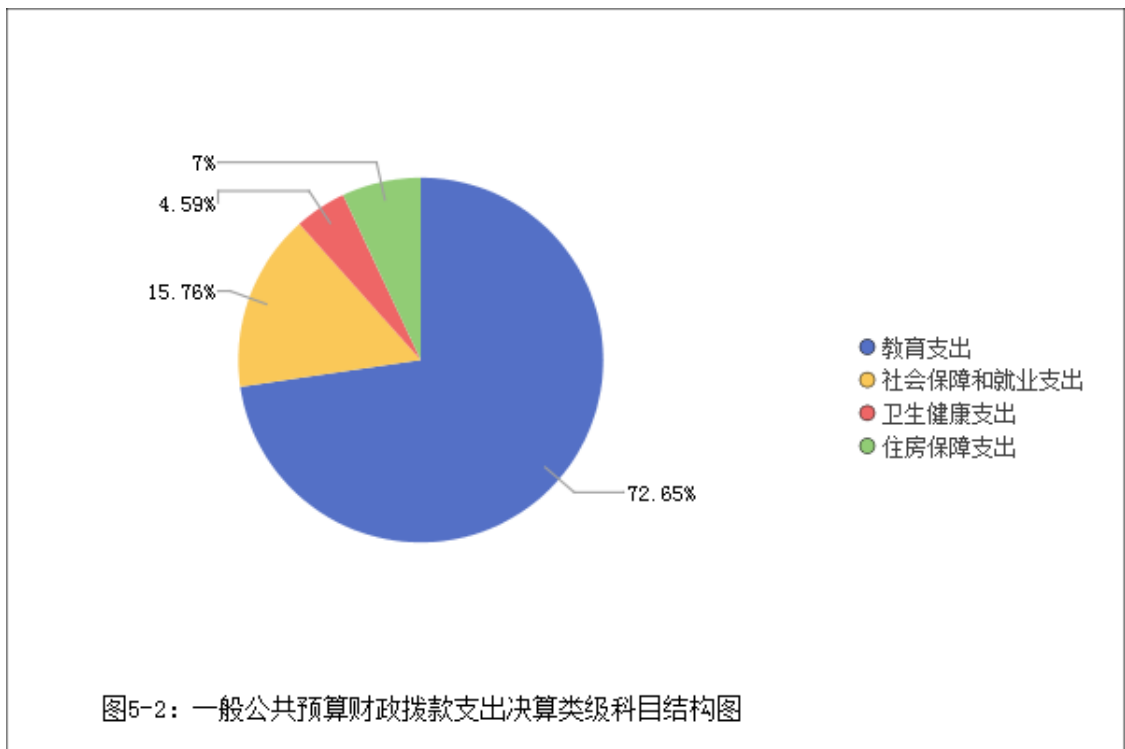


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,214.24万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出3,788.4万元，占72.65%；社会保障和就业支出（类）支出821.62万元，占15.76%；卫生健康支出（类）支出239.48万元，占4.59%；住房保障支出（类）支出364.74万元，占7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,973.02万元，支出决算数为5,214.24万元，完成年初预算数的87.3%。决算数小于年初预算数。主要原因是人员减少。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为4,387.67万元，支出决算数为3,788.4万元，完成年初预算的86.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

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268.99万元，支出决算数为265.18万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算数大。

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518.01万元，支出决算数为418.37万元，完成年初预算的80.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为77.11万元，支出决算数为92.19万元，完成年初预算的119.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员退休，职业年金虚转实。

5、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15.11万元，支出决算数为45.88万元，完成年初预算的303.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算少。

6、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269.56万元，支出决算数为239.48万元，完成年初预算的88.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

7、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434.24万元，支出决算数为364.74万元，完成年初预算的84%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,809.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,809.08万元，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、职业年金缴费、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、生活补助等。

公用经费0万元。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

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

2023年度政府采购支出总额95.67万元，其中：政府采购货物支出69.78万元、政府采购工程支出25.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额95.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额81.78万元，占政府采购支出总额的85.48%。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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，菏泽市第三中学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织本部门及所属单位对2023年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金495.59万元：其中普通高中国家助学金涉及预算金额75.94万元，占部门预算项目支出总额的15.32%；普通高中免学杂费涉及预算金额为17.35万元，占部门预算项目支出总额的3.50%；高中教育公用经费涉及预算金额为402.3万元，占部门预算项目支出总额的81.18%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金495.59万元，其中财政拨款495.59万元。

（二）省级预算项目绩效自评结果。菏泽市第三中学2023年度区级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级均为“优”（详见附

表)。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，项目完成和产出情况达到预期效果，以后工作中会继续改进工作方式，提高财政资金使用效益。

(三) 重点绩效评价结果。1、2023年高中教育公用经费，我校主要用于设施设备购置和教师培训等，通过购置设施设备，持续提高良学校的办学质量；每学期组织针对多余200名教师的培训，持续提高良教师的教育教学质量，绩效评价结果为98分，自评等级为“优”。

2、2023年度普通高中国家助学金已发放完毕，助学对象覆盖全校60个班级的贫困学生，保证了贫困家庭学生正常上学，减轻了他们的教育负担，维护了教育的公平性，绩效评价结果为100分，自评等级为“优”。

3、2023年度普通高中免学杂费工作已完成，对象为建档立卡学生169名学生，覆盖全校班级，有效减轻了困难学生家庭压力，稳定了教育发展的效果，绩效评价结果为99.5分，自评等级为“优”。

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。

第五部分

附件

附件1

预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年高中教育经费			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市第二中学			联系电话			
项目预算 执行情况 (10分)	资金情况（万元）	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	528.84	612.05	285.31	10	46.62%	4.66	
	其中：财政拨款	528.84	612.05	285.31	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2023年度高中公用经费，我校主要用于高中生均人数及不住学校数量等，通过发放公用经费次数，持续提高学校的办学质量。			目前本校公用经费项目完成情况较好。本年度经费主要用于通用设备和办公用品的购置，经费的良好使用保障了学校学生的正常入学，学校办公用品的购买保障了学校的正常运转。学校教学质量也得到了良好的提升，社会满意度也得到了提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	资金总额控制情况	≤612.05万元	285.31万元	10	4.66	受财 政 政 策 影 响，导致实际支付金额未能及时完成。
			季度资金使用情况	≤153.01万元	95.11万元	10	6.22	受财 政 政 策 影 响，导致实际支付金额未能及时完成。
	产出 指标 (40分)	数量指标	高中生均人数	≥4000人	4026人	10	10	
			发放公用经费次数	≈1次	1次	5	5	
			补助学校数量	≈1所	1所	5	5	
		质量指标	补助学生覆盖率	100%	100%	5	5	
			项目完成合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	补助及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	提高学校办学质量	持续提高	完成预期指标	10	10	
			持续提高办学条件	持续提高	完成预期指标	5	5	
			学校正常运转率	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意程度	≥95%	95%	10	10	
总分			85.54					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年普通高中国家免学费			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市第二中学			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)	资金情况 (万元)	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	18.55	18.55	6.56	10	35.36%	3.54	
	其中：财政拨款	18.55	18.55	6.56	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过补助231名经济困难学生每人800元/次，达到减轻家庭经济困难学生生活压力的效果。			通过补助82名经济困难学生每人800元/次，达到良减轻家庭经济困难学生生活压力的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金总额控制情况	≤18.55万元	6.56万元	10	3.54	年初预算时，超高预估了新学期符合条件的人员。日后定会与资助部门多沟通结合。
			学生补贴标准	≤800元/人/次	800元/人/次	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	补助学生数	≥231人	82人	5	1.78	年初预算时，超高预估了新学期符合条件的人员。日后定会与资助部门多沟通结合。
			补助资金涉及学校数	≥2个	1个	5	2.5	年初预算时，误将附属单位包含在内，而实际执行时，附属单位的支付由教体局统一发放。
			补助资金发放次数	=1次	1	10	10	
		质量指标	需补助资金学生覆盖率	100%	100%	5	5	
			需补助资金学校覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	达到减轻家庭困难家庭经济压力的效果	持续减轻	完成预期指标	10	10	
			保证困难学生正常上学	有效保障	完成预期指标	5	5	
			稳定教育发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			81.36					
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2023年普通高中国家助学金			主管部门	菏泽市牡丹区教育和体育局		
项目实施单位		菏泽市第二中学			联系电话			
项目预算 执行情况 (10分)	资金情况（万元）	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	80.04	80.04	58.69	10	73.33%	7.33	
	其中：财政拨款	80.04	80.04	58.69	-	-	-	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过补助80名经济困难学生每人1000元/次，达到减轻家庭经济困难学生生活压力的效果。			本年度共资助了587名学生，达到了减轻家庭经济困难学生生活压力的效果。			
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (20分)	经济成本指标	资金总额控制情况	≤80.04万元	58.69万元	10	7.33	年初预算时，超高预估了新学期符合条件的人员。日后定会与资助部门多沟通结合。
			学生补贴标准	≤1000元/人/次	1000元/人/次	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	资助人数	≥800人	587人	10	7.34	年初预算时，超高预估了新学期符合条件的人员。日后定会与资助部门多沟通结合。
			资助涉及学校处所	≥2个	1个	5	2.5	年初预算时，误将附属单位包含在内，而实际执行时，附属单位的支付由教体局统一发放。
			资金涉及家庭数	=800个	587个	5	3.67	年初预算时，超高预估了新学期符合条件的人员。日后定会与资助部门多沟通结合。
		质量指标	补助资金使用稳定率	100%	100%	5	5	
			补助资金使用安全率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	达到减轻家庭困难家庭经济压力的效果	持续提高	完成预期指标	10	10	
			保证困难学生正常上学	持续提高	完成预期指标	5	5	
			保障学校正常运转	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		88.17						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。