

2024 年  
兰陵县第七中学本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

兰陵县第七中学“三定”方案：

我校为公益一类、全额拨款事业单位。学校是全日制高级中学，承担高中阶段的教育教学任务，主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

### 一、各处室职责

#### （一）办公室工作职责

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。其具体职责为：

1. 负责做好学校介绍信的管理和使用。
2. 召集学校行政会议及教职工大会，督促、检查、执行会议决议；做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作；负责学校各种会议的记录工作。
3. 协助校领导搞好与各有关部门的联络工作；协调各处室、年级的关系，保证学校各部门工作协调运转。
4. 校长及办公室的各项文字工作，如学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料；负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿；
5. 负责学校大事记的记录、整理工作。
6. 负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作；收集各级先进工作者的推选及评审等工作。
7. 对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件

的收发和保管、保密工作。

## （二）教务处工作职责

教务处是负责全校教学工作的重要机构，在校长室的领导下负责计划、组织、检查总结全校教学及教研工作，处理日常教学相关事务，协助校长完成教学管理任务，具体职责是：

学期（或学年）前工作：

1. 根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。
2. 协助校长做好教学力量的安排及聘任工作。
3. 做好招生及新生的编班工作。
4. 根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。
5. 编印或准备好校历表、课程表、作息时间表，活动安排总表以及各种教学用表册（花名册、成绩册等）。

日常工作：

1. 督促和检查教师认真贯彻执行各种计划。
2. 管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据，掌握动向，提出建议，贯彻学校领导意图。
3. 认真抓好教学常规的各个环节（备课、上课、作业、帮扶、考试等）的实施协调，进行检查评估和总结反馈。
4. 根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案、毕业生档案、升学及毕业去向的跟踪档案等。
5. 指导教科室、督导室、图书阅览室、实验室、电教室等科室的工作，为教学服务。
6. 组织各级各类考试有关的考务工作。

学期（或学年）末工作：

1. 检查各年级学科教学进度及教学计划完成情况。
2. 安排好各年级期末复习及考试组织工作，严肃考试纪律；抓好期末成绩、学年成绩的质量分析、统计与评定工作。
3. 布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。
4. 组织做好学生成绩报告工作。

### （三）政教处工作职责

政教处是校长推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用，特制定其工作职责如下：

1. 根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性的学生活动计划。

2. 协助年级组工作，指导年级组长制定年级学生教育工作计划，帮助年级组长开展各项学生思教工作，落实年级学生工作计划。

3. 制定班主任工作职责，组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

4. 制定并执行学生行为规范，树立校级学生先进典型，组织评选各类学生先进集体与先进个人工作；负责做好有严重违纪行为学生的思想教育工作，并向上级提出处理意见。

5. 抓好学生一日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自己的工作体系；抓好各年级、各班的校风、班风建设及检查评比工作。

6. 做好学生心理健康教育，培养学生健康心理，促进健康成长。

7. 抓好学校学生会及各级学生干部的培训工作，加强学生干部队伍的思想建设与组织建设。

8. 履行学习安全保卫职责，做好学生人身安全及各项保卫工作，依法确保学生人身安全。

9. 主动向校领导及时汇报学生有关情况，主动与学校其他职能处室沟通，形成教育合力。

10. 负责学校的美育工作。

11. 建立家长委员会，办好家长学校，沟通学校与家长的联系，达成教育共识；听取家长的意见，争取家长的支持。

12. 探索新时期学生思教工作的重点与难点，指导并解决学生德育工作的实际问题。

#### （四）总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，努力搞好财务管理、财产管理、环境管理等方面的工作，为不断提高教育教学质量服务。

##### 1. 财务管理。

（1）合理安排，正确执行预算（预算外资金收支计划），确保完成教育事业计划，积极地为教育教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。

（2）严格执行会计制度，搞好会计核算。

（3）负责保护国家财产的安全和合理使用。

（4）逐步熟悉教育教学情况，提高资金使用效率。

（5）制定财务管理制度。

（6）根据党和国家的方针、政策及各项制度，正确地进

行财务监督，维护财经纪律。

## 2. 财产管理。

(1) 保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。

(2) 有计划地充实与更新教学设备。

(3) 培养学生爱护公物的道德与良好的使用习惯。

(4) 抵制各种侵犯学校公共财产的行为，减少和避免公物的损失，维护财产的安全

## 3. 办学条件建设与环境管理。

(1) 校园规划与设计。

(2) 校舍、道路设计与建设。

(3) 各种设施设备的管理、维护与维修。

(4) 校园绿化和美化。

(5) 校园环境卫生管理。

## 4. 饮食服务管理。

(1) 联络餐饮服务公司，做好各种协调服务工作。

(2) 加强餐厅饮食卫生的监督与管理。

(3) 加强对餐厅饭菜质量与价格监管。

(4) 协助餐饮服务公司更新、维护餐厅设施设备。

## 二、机构设置情况

本单位为兰陵县第七中学二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 教务处

(三) 政教处



(四) 团委

(五) 工会

(六) 财务室

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：兰陵县第七中学本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,170.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,170.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	3,797.01
二、财政专户管理资金收入	471.05	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	395.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	145.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	304.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	4,641.91	本年支出合计	4,641.91
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	4,641.91	支出总计	4,641.91

## 收入总体情况表

部门（单位）：兰陵县第七中学本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				4,641.91	4,170.86	4,170.86			471.05							
205			教育支出	3,797.01	3,325.96	3,325.96			471.05							
	02		普通教育	3,797.01	3,325.96	3,325.96			471.05							
		04	高中教育	3,797.01	3,325.96	3,325.96			471.05							
208			社会保障和就业支出	395.16	395.16	395.16										
	05		行政事业单位养老支出	369.35	369.35	369.35										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.35	369.35	369.35										
	99		其他社会保障和就业支出	25.81	25.81	25.81										
		99	其他社会保障和就业支出	25.81	25.81	25.81										
210			卫生健康支出	145.11	145.11	145.11										
	11		行政事业单位医疗	145.11	145.11	145.11										
		02	事业单位医疗	145.11	145.11	145.11										
221			住房保障支出	304.63	304.63	304.63										
	02		住房改革支出	304.63	304.63	304.63										
		01	住房公积金	304.63	304.63	304.63										

支出总体情况表

部门（单位）：兰陵县第七中学本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				4,641.91	3,604.54	1,037.37	
205			教育支出	3,797.01	2,759.64	1,037.37	
	02		普通教育	3,797.01	2,759.64	1,037.37	
		04	高中教育	3,797.01	2,759.64	1,037.37	
208			社会保障和就业支出	395.16	395.16		
	05		行政事业单位养老支出	369.35	369.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.35	369.35		
	99		其他社会保障和就业支出	25.81	25.81		
		99	其他社会保障和就业支出	25.81	25.81		
210			卫生健康支出	145.11	145.11		
	11		行政事业单位医疗	145.11	145.11		
		02	事业单位医疗	145.11	145.11		
221			住房保障支出	304.63	304.63		
	02		住房改革支出	304.63	304.63		
		01	住房公积金	304.63	304.63		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：兰陵县第七中学本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,170.86	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、公共安全支出				
		四、教育支出	3,325.96	3,325.96		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	395.16	395.16		
		八、卫生健康支出	145.11	145.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	304.63	304.63		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,170.86	本 年 支 出 合 计	4,170.86	4,170.86		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,170.86	支 出 总 计	4,170.86	4,170.86		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：兰陵县第七中学本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				4,170.86	3,604.54	3,604.54		566.32
205			教育支出	3,325.96	2,759.64	2,759.64		566.32
	02		普通教育	3,325.96	2,759.64	2,759.64		566.32
		04	高中教育	3,325.96	2,759.64	2,759.64		566.32
208			社会保障和就业支出	395.16	395.16	395.16		
	05		行政事业单位养老支出	369.35	369.35	369.35		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.35	369.35	369.35		
		99	其他社会保障和就业支出	25.81	25.81	25.81		
		99	其他社会保障和就业支出	25.81	25.81	25.81		
210			卫生健康支出	145.11	145.11	145.11		
	11		行政事业单位医疗	145.11	145.11	145.11		
		02	事业单位医疗	145.11	145.11	145.11		
221			住房保障支出	304.63	304.63	304.63		
	02		住房改革支出	304.63	304.63	304.63		
		01	住房公积金	304.63	304.63	304.63		



## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：兰陵县第七中学本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						3,604.54	3,604.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,604.52	3,604.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,053.75	1,053.75	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,618.05	1,618.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.82	87.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	369.35	369.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	145.11	145.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.81	25.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	304.63	304.63	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：兰陵县第七中学本级

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
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：2023 年、2024 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：兰陵县第七中学本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：兰陵县第七中学本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：兰陵县第七中学本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,604.54	3,604.54	3,604.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,604.52	3,604.52	3,604.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,053.75	1,053.75	1,053.75						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,618.05	1,618.05	1,618.05						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.82	87.82	87.82						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	369.35	369.35	369.35						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	145.11	145.11	145.11						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.81	25.81	25.81						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	304.63	304.63	304.63						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：兰陵县第七中学本级

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,037.37	566.32	566.32			471.05			
2024 年保安经费	特定目标类	38.40	38.40	38.40						
2024 年高中建档立卡免学费一县级	特定目标类	2.12	2.12	2.12						
2024 年高中生均经费	特定目标类	525.80	525.80	525.80						
2024 年专户一学杂费	特定目标类	471.05					471.05			

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

### 政府采购预算表

部门（单位）：兰陵县第七中学本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 重要事项说明



## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 4,641.91 万元，其中：一般公共预算收入 4,170.86 万元，财政专户管理资金收入 471.05 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 4,641.91 万元，其中：基本支出 3,604.54 万元，项目支出 1,037.37 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 4,641.91 万元，较上年预算减少 72.61 万元，其中：

1. 收入预算减少 72.61 万元，其中：一般公共预算收入减少 83.40 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 10.79 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. 支出预算减少 72.61 万元，其中：基本支出减少 75.29 万元，项目支出增加 2.68 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，学生减少，上级拨入的高中生均经费也减少，教师减少，拨入的工资也减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

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，兰陵县第七中学本级为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2023 年预算数相同。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

兰陵县第七中学本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 1,037.37 万元，其中财政拨款 566.32 万元。拟对兰陵县第七中学 2024 年高

中生均经费项目支出绩效目标表等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 525.80 万元，其中财政拨款 525.80 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

兰陵县第七中学项目支出绩效目标表				
项目名称	2024年保安经费			
主管部门	兰陵县第七中学			
实施单位	兰陵县第七中学			
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		38.4万元	
	其中: 财政拨款:		38.4万元	
	其他资金:		0万元	
年度总体 绩效目标	开展实施高中教育, 促进基础教育发展, 保障学校秩序正常运转、保障师生安全, 为广大师生提供适宜的 教学和学习环境场所, 促进师生安心、家长放心、提升社会公众满意度。做好学校2024年保安工作, 按时完成保安工资发放任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	保安人员年工资标准	24000元/人/年
			保安经费总支出	38.4万元/年
	产出指标	数量指标	保安人数	16人
			保障教师和学生总人数	5556人
		质量指标	所有保安工资发放覆盖率	100%
			工资足额发放率	100%
		社会效益指标	工资发放及时率	100%
			校园恶性事件发生次数	0
			校园安全可持续影响时间	1年
			保安人员满意度	100%
满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	

兰陵县第七中学 项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年专户一学杂费		
主管部门		兰陵县第七中学		
实施单位		兰陵县第七中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	471.05万元	
		其中:财政拨款:	471.05万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	1.用于提升学校教育教学水平 2.服务社会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	学校共有5285人	1000元/人
			通过教学促进学校发展	100%
	产出指标	数量指标	学校共有学生5285	100%
			教师人数	318
		质量指标	培训合格率	100%
			资金使用率	100%
	时效指标		资金使用期限	一年
	社会效益指标		推动教育行业发展	100%
			维护教育公平	100%
			改善教育环境	100%
	生态效益指标		提高教育水平	100%
满意度指 标	服务对象满意 度指标	家长满意度	100%	
		群众满意度	100%	



### 项目支出绩效目标表

项目名称		2024年高中生均经费		
主管部门		兰陵县第七中学		
实施单位		兰陵县第七中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	525.8万元	
		其中:财政拨款:	525.8万元	
		其他资金:	0万元	
年度总体 绩效目标	1.用于提升学校教育教学水平 2.服务社会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	学校共有5285人,共525.8万元	1000元/人
			通过教学促进学校发展	100%
	产出指标	数量指标	学校共有学生5285	100%
			教师人数	318
		质量指标	培训合格率	100%
			资金使用率	100%
	时效指标	资金使用期限	一年	
	社会效益指标	社会效益指标	推动教育行业发展	100%
			维护教育公平	100%
		生态效益指标	改善教育环境	100%
			提高教育水平	100%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	家长满意度	100%
			群众满意度	100%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年高中建档立卡卡免学费一县级		
主管部门		兰陵县第七中学		
实施单位		兰陵县第七中学		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.12万元
		其中:财政拨款:		2.12万元
		其他资金:		0万元
年度总体 绩效目标	开展实施高中教育,促进基础教育发展,保障学校秩序正常运转、保障师生安全,为广大师生提供适宜的 的教和学环境场所,促进师生安心、家长放心、提升社会公众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	学生补助标准	2000元/人/年
			学生补助总额	2.12万元
	产出指标	数量指标	学生人数	119人
			随班就读学生	6人
		质量指标	学生入学率	100%
			学生补助覆盖率	100%
	时效指标		补助发放及时性	100%
	社会效益指标		政策知晓率	100%
			教育发展水平提升	100%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生满意度	100%
家长满意度			100%	

## 七、特殊事项说明

兰陵县第七中学本级的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县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。

**二、财政专户管理资金：**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。

**三、事业收入：**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。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**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。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门在预计用当年的“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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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。

**九、上年结转：**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。

**十、基本支出：**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。

**十一、项目支出：**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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**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。

**十六、“三公”经费：**指县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。

**十七、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。