**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分** **单位预算**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#bookmark2)

[单位预算收入总表 6](#bookmark4)

[单位预算支出总表 9](#bookmark6)

[单位预算财政拨款收支总表 11](#bookmark8)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 18](#bookmark10)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 20](#bookmark12)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 23](#bookmark14)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24](#bookmark16)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 25](#bookmark18)

**[单位预算信息公开情况说明](#bookmark19)**

[一、单位职责及机构设置情况 26](#bookmark21)

[二、单位预算安排的总体情况 28](#bookmark23)

[三、机关运行经费安排情况 28](#bookmark25)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 28](#bookmark27)

[五、预算绩效信息 29](#bookmark29)

[六、政府采购预算情况 127](#bookmark31)

[七、国有资产信息 127](#bookmark33)

[八、名词解释 128](#bookmark35)

上板城镇小学收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2584.45 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、 国有资本经营预算拨款收 入 |  | 三、 国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 2584.45 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、 附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  | 出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、 自然资源海洋气象等支 出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、 国有资本经营预算支 出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理 支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支 出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | **本年收入合计** | **2584.45** | **本年支出合计** | **2584.45** |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | **收入总计** | **2584.45** | **支出总计** | **2584.45** |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年 结转** |
| **科目 编码** | **科目 名称** | **小计** | **财政 拨款 收入** | **财政 专户 收入** | **事业 收入** | **经营 收入** | **上级 补助 收入** | **附属 单位 上缴 收入** | **其他 收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **2584 .45** | **2584 .45** | **2584 .45** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育 支出 | 2584 .45 | 2584 .45 | 2584 .45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2050  2 | 普通 教育 | 2584 .45 | 2584 .45 | 2584 .45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050  202 | 小学 教育 | 2584 .45 | 2584 .45 | 2584 .45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单**  **位补助支**  **出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **2584.45** | **2448.94** | **135.51** |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2584.45 | 2448.94 | 135.51 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2584.45 | 2448.94 | 135.51 |  |  |  |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2584.45 | 2448.94 | 135.51 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | 预算年  度：  2023 | 单位：万元 | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般 公共预算 拨款 | 2584.45 | 一、一般 公共服务 支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府 性基金预 算拨款 |  | 二、外交 支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、 国有 资本经营 预算拨款 |  | 三、 国防 支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共 安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育 支出 | 2584.45 | 2584.45 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学 技术支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | 预算年  度：  2023 | 单位：万元 | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 7 |  |  | 七、文化 旅游体育 与传媒支 出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会 保障和就 业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会 保险基金 支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生 健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节 能环保支 出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城 乡社区支 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | 预算年  度：  2023 | 单位：万元 | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农 林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交 通运输支 出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资 源勘探工 业信息等 支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商 业服务业 等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金 融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援 助其他地 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | 预算年  度：  2023 | 单位：万元 | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、 自 然资源海 洋气象等 支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住 房保障支 出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、 粮油物资 储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、 国有资本 经营预算 支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、 灾害防治 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | 预算年  度：  2023 | 单位：万元 | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 及应急管 理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、 预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、 其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、 转移性支 出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、 债务还本 支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、 债务付息 支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、 债务发行 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | 预算年  度：  2023 | 单位：万元 | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  | 费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗 疫特别国 债安排的 支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、 人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | **本年收入 合计** | **2584.45** | **本年支出 合计** | **2584.45** | **2584.45** |  |  |
| 33 | 年初财政 拨款结转 和结余 |  | 年末财政 拨款结转 和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般 公共预算 拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府 性基金预 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | 预算年  度：  2023 | 单位：万元 | | | |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **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** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | 算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、 国有 资本经营 预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **收入总计** | **2584.45** | **支出总计** | **2584.45** | **2584.45** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | 预算年度： 2023 | 单位：万元 | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **2584.45** | **2448.94** | **135.51** |
| 2 | 205 | 教育支出 | 2584.45 | 2448.94 | 135.51 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 2584.45 | 2448.94 | 135.51 |
| 4 | 2050202 | 小学教育 | 2584.45 | 2448.94 | 135.51 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | 预算年度： 2023 | 单位：万元 | |
| **序号** | **支出单位经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **2448.94** | **2336.16** | **112.78** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2096.23 | 2096.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 402.99 | 402.99 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.35 | 107.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 351.92 | 351.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 245.50 | 245.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费 | 125.02 | 125.02 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 62.51 | 62.51 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗 保险缴费 | 56.52 | 56.52 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补 助缴费 | 8.31 | 8.31 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障 缴费 | 23.49 | 23.49 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 99.36 | 99.36 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利 | 613.26 | 613.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | 预算年度： 2023 | 单位：万元 | |
| **序号** | **支出单位经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | 支出 |  |  |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支 出 | 112.78 |  | 112.78 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 74.74 |  | 74.74 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 17.23 |  | 17.23 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 12.18 |  | 12.18 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 8.63 |  | 8.63 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 239.93 | 239.93 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 142.28 | 142.28 |  |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 30.00 | 30.00 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 8.35 | 8.35 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 59.30 | 59.30 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | 预算年度： 2023 | 单位：万元 | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | 预算年度： 2023 | 单位：万元 | |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | 预算年度： 2023 | 单位：万元 | |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

上板城镇小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将上板城 镇小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**全面贯彻党和国家的教育方针，实施初级中学义务教育，促进基础教育发展。

**机构设置：**

单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 上板城镇小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定， 目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。2023 年，我单位日常公用经费预算安排 112.78 万元，其中：办公费 74.74 万元、工会经费 17.23 万元、福利费 12.18 万元、其他商品和服务支出 8.63 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，同比下降或增长 0 %。具体 支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，同比减少 0 万元，同比下降或增长 0 %。①公务用 车购置支出 0 万元，同比下降或增长 0 %。②公务用车运行维护费支出 0 万元，同比下降或增长 0 %。（二）公务 接待费支出 0 万元，同比下降或增长 0 %。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，同比下降或增长 0 %。我单位 三公经费变动主要原因分别是：无三公经费支出。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。 公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

与上年度决算三公经费 0 元相比，三公经费增加或减少均为 0 元。 与年初预算三公经费 0 元相比，三公经费增加或减少均为 0 元。

五、预算绩效信息

**1、上板城区域小学取暖费（电热取暖）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1.保障学校取暖 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖覆盖面积 | 取暖覆盖面积 | ≥10000 平 | 依据教体局年初预算按 排 |
| 质量指标 | 供暖效果 | 保障学校正常供暖 | 正常保障供热 | 依据教体局年初预算按 排 |
| 时效指标 | 供暖时间 | 保障供暖节点 | 供暖时间的及时性 | 依据教体局年初预算按 排 |
| 成本指标 | 取暖费用 | 按照热力公司收费标准 | 保障取暖的合理性 | 依据教体局年初预算按 排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加 当地特色产 | 发展职业教育带动增加 当地特色产业产值 | 发展职业教育带动增加 当地特色产 | 依据教体局年初预算按 排 |
| 社会效益指标 | 持续影响力 | 对学校正常教学工作可 持续影响 | 提高社会对教育的认可 度 | 依据教体局年初预算按 排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 提高对生态环境的认知 | 依据教体局年初预算按 排 |
| 可持续影响指标 | 社会影响度 | 保障供暖，学校师生学 习正常开展 | 保障供暖，学校师生学 习正常开展 | 依据教体局年初预算按 排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 | 师生对供暖效果的满意 度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、上板城区域小学污水清运专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1.保障学生饮水 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要租赁设备学校数量 | 需要租赁设备学校数量 | ≥4 个 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 质量指标 | 饮水质量 | 饮水质量 | 提高饮水质量 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 时效指标 | 安装及时性 | 安装及时性 | 安装设备及时性 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 合理控制水费 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 社会效益指标 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 提高水资源利用 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 提高节水意识 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、上板城区域小学学生饮水设备租赁绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 1.保障学生饮水 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 需要租赁设备学校数量 | 需要租赁设备学校数量 | ≥36 个 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 质量指标 | 饮水质量 | 饮水质量 | 提高饮水质量 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 时效指标 | 安装及时性 | 安装及时性 | 安装设备及时性 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 成本指标 | 水费单价成本 | 水费单价成本 | 合理控制水费 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 改善水环境 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 社会效益指标 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 提高社会对学校的认可 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 生态效益指标 | 水资源利用率 | 水资源利用率 | 提高水资源利用 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识 | 提高节水意识 | 依据教体局年初预算安 排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | 学生家长满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023 年，上板城镇小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **政府采购项目来** | | **采购物 品名称** | **政府采**  **购目录**  **序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | | | | | **2023**  **年 预**  **留中**  **小微企**  **业份额** |
| **源** | |
| **项目名 称** | **预算 资金** | **合计** | | **一般公 共预算 拨款** | **基金预 算拨款** | **国有资**  **本经营**  **预算拨**  **款** | **财政专 户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

上板城镇小学上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列 入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 122005 上板城镇小学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。

4、**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公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。