

贵州省贵阳市第十二中学 2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022 年度部门决算情况说明

（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)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (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

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市第十二中学概况

(一) 部门职责

1. 宗旨：实施高中、初中（中专）学历教育、促进基础教育发展。

2. 业务范围：高中、初中（中专）学历教育及相关社会服务。

(二) 机构设置

本单位为全额拨款事业单位，内部设立6个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市第十二中学部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 3583.28 万元，与 2021 年相比，减少 393.18 万元，下降 9.89%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入中项目数的减少导致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3583.28 万元，其中：财政拨款收入 3439.29 万元，占 95.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 92.99 万元，占 2.59%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 51.01 万元，占 1.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3569.29 万元，其中：基本支出 2419.92 万元，占 67.80%；项目支出 1149.37 万元，占 32.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 3439.29 万元。与 2021 年相比，减少 375.81 万元，下降 10.93%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入中项目支出数的较少导致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3439.29 万元，占本年支出合计的 96.36%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 375.81 万元，下降 10.93%。主要原因是：一

般公共预算财政拨款收入中项目支出数的减少导致。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育类（类）支出 2523.27 万元，占 73.37%；社会保障和就业（类）支出 564.21 万元，占 16.40 %；卫生健康（类）支出 151.97 万元，占 4.42 %；住房保障（类）支出 199.85 万元，占 5.81%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 3439.29万元，支出决算为3439.29万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为2470.91万元，支出决算为2470.91万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。当年预算为30.69万元，支出决算为30.69 万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。当年预算为0.21 万元，支出决算为0.21 万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。当年预算为21.46 万元，支出决算为21.46 万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(5) 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)。当年预算为316.71万元 , 支出决算为316.71 万元 , 完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(6) 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)。当年预算为147.69万元 , 支出决算为147.69 万元 , 完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(7) 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)。当年预算为31.93万元 , 支出决算为 31.93万元 , 完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的。

(8) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。当年预算为 49.74万元 , 支出决算为49.74万元 , 完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(9) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)。当年预算为1.82万元 , 支出决算为1.82万元 , 完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(10) 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)。当年预算为16.32万元 , 支出决算为16.32万元 , 完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(11) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。当年预算为80.84万元 , 支出决算为80.84

万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。当年预算为71.13万元，支出决算为71.13万元，完成当年预算的100 %。决决算数等于预算数。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为199.85万元，支出决算为199.85万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2326.93万元，其中：人员经费2142.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费184.02万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为4.55万元，决算数小于预算数，主要原因是受到疫情影响，当年公务用车次数及运行维护费减少。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.55万元，比上年增加2.38万元，增长47.47%，增加原因是2021年公务用车购置及运行维护费较少，有一辆公务用车故障未使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，当年无该业务发生；公务用车购置及运行维护费支出4.55万元，占100%，比上年增加2.38万

元，增长47.47%，增加原因是2021年公务用车购置及运行维护费较少，有一辆公务用车故障未使用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，当年无该业务发生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是单位全年无此项业务。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.6万元，支出决算为4.55万元，完成预算的98.91%，主要原因是受到疫情影响，当年公务用车次数及运行维护费减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.55万元。主要用于维修费2.46万元、燃油费1.55万元、保险费0.46万元、审车费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位全年无此项业务

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额27.65万元，其中：政府采购货物支出26.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.80万元，授予中小企业合同金额27.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆（其他用车主要是：越野车一辆、小轿车一辆）；无单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 24 项，涉及资金1112.36 万元，自评覆盖率达到 100 %。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 2022年城乡义务教育公用经费（中央）项目完成情况
综述：项目全年预算数 24.55 万元，执行数 24.55 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看预算执行完情况良好。

2. 普通高中优质示范特色多元发展专项经费项目完成情况
综述：项目全年预算数 191.66 万元，执行数 191.66 万元，完成预算的 100 %。项目自评得分为 100 分。从评价情况看预算执行完情况良好。

见附件2

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行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。

附件 1：2022 年度部门决算公开报表

附件 2：项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算汇总表

部门：贵州省贵阳市第十二中学
公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,439.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	92.99	五、教育支出	36	2,653.27
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	45.62	八、社会保障和就业支出	39	564.20
	9		九、卫生健康支出	40	151.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	199.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,577.90	本年支出合计	58	3,569.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.39	年末结转和结余	60	13.99
	30			61	
总计	31	3,583.28	总计	62	3,583.28

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市第十二中学

公开02表

金额单位：万元

项目		科目名称	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
支出功能分类科目编码	项目								
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		3,577.90	3,439.29		92.99			45.62
205	教育支出		2,661.88	2,523.27		92.99			45.62
20502	普通教育		2,640.21	2,501.60		92.99			45.62
2050204	高中教育		2,609.52	2,470.91		92.99			45.62
2050299	其他普通教育支出		30.69	30.69					
20508	进修及培训		0.21	0.21					
2050801	教师进修		0.21	0.21					
20509	教育费附加安排的支出		21.46	21.46					
2050999	其他教育费附加安排的支出		21.46	21.46					
208	社会保障和就业支出		564.21	564.21					
20805	行政事业单位养老支出		496.33	496.33					
2080502	事业单位离退休		316.71	316.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		147.69	147.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		31.93	31.93					
20808	抚恤		51.56	51.56					
2080801	死亡抚恤		49.74	49.74					
2080899	其他优抚支出		1.82	1.82					
20899	其他社会保障和就业支出		16.32	16.32					
2089999	其他社会保障和就业支出		16.32	16.32					
210	卫生健康支出		151.97	151.97					
21011	行政事业单位医疗		151.97	151.97					
2101102	事业单位医疗		80.84	80.84					
2101103	公务员医疗补助		71.13	71.13					
221	住房保障支出		199.85	199.85					
22102	住房改革支出		199.85	199.85					
2210201	住房公积金		199.85	199.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市第十二中学				公开03表					
项目				金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称			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
栏次				1	2	3	4	5	6
	合计								
205	教育支出			3,569.29	2,419.92	1,149.37			
20502	普通教育			2,653.27	1,503.90	1,149.38			
2050204	高中教育			2,631.60	1,503.69	1,127.92			
2050299	其他普通教育支出			2,600.91	1,503.69	1,097.23			
20508	进修及培训			30.69		30.69			
2050801	教师进修			0.21	0.21				
20509	教育费附加安排的支出			0.21	0.21				
2050999	其他教育费附加安排的支出			21.46		21.46			
208	社会保障和就业支出			21.46		21.46			
20805	行政事业单位养老支出			564.21	564.21				
2080502	事业单位离退休			496.33	496.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			316.71	316.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			147.69	147.69				
20808	抚恤			31.93	31.93				
2080801	死亡抚恤			51.56	51.56				
2080899	其他优抚支出			49.74	49.74				
20899	其他社会保障和就业支出			1.82	1.82				
2089999	其他社会保障和就业支出			16.32	16.32				
210	卫生健康支出			16.32	16.32				
21011	行政事业单位医疗			151.97	151.97				
2101102	事业单位医疗			151.97	151.97				
2101103	公务员医疗补助			80.84	80.84				
221	住房保障支出			71.13	71.13				
22102	住房改革支出			199.85	199.85				
2210201	住房公积金			199.85	199.85				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

编制单位：贵州省贵阳市第十二中学

公开03表
金额单位：万元

表4 财政拨款收入支出决算汇总表

部门：贵州省贵阳市第十二中学
公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,439.29	一、一般公共服务支出	33			5
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	2,523.26	2,523.26	
	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	564.20	564.20	
	9		九、卫生健康支出	41	151.97	151.97	
	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			
	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	199.85	199.85	
	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	3,439.29	本年支出合计	59	3,439.29	3,439.29	
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、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,439.29	总计	64	3,439.29	3,439.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市第十二中学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
205	教育支出	3,439.29	2,326.93	1,112.36
20502	普通教育	2,523.27	1,410.91	1,112.36
2050204	高中教育	2,501.60	1,410.70	1,090.90
2050204	高中教育	2,470.91	1,410.70	1,060.21
2050299	其他普通教育支出	30.69		30.69
20508	进修及培训	0.21	0.21	
2050801	教师进修	0.21	0.21	
20509	教育费附加安排的支出	21.46		21.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.46		21.46
208	社会保障和就业支出	564.21	564.21	
20805	行政事业单位养老支出	496.33	496.33	
2080502	事业单位离退休	316.71	316.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.69	147.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.93	31.93	
20808	抚恤	51.56	51.56	
2080801	死亡抚恤	49.74	49.74	
2080899	其他优抚支出	1.82	1.82	
20899	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.32	16.32	
210	卫生健康支出	151.97	151.97	
21011	行政事业单位医疗	151.97	151.97	
2101102	事业单位医疗	80.84	80.84	
2101103	公务员医疗补助	71.13	71.13	
221	住房保障支出	199.85	199.85	
22102	住房改革支出	199.85	199.85	
2210201	住房公积金	199.85	199.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	1,781.01	302	商品和服务支出		184.03	307
30101	基本工资	656.49	30201	办公费		25.70	30701
30102	津贴补贴	226.73	30202	印刷费		30702	国内债务利息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国外债务利息
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务利息
30107	绩效工资	350.03	30205	水费		0.11	30704
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.69	30206	电费		5.82	310
30109	职业年金缴费	31.93	30207	邮电费		24.56	31001
30110	职工基本医疗保险缴费	80.84	30208	取暖费		24.33	31002
30111	公务员医疗补助缴费	71.13	30209	物业管理费		31003	专用设备购置
30112	其他社会保障缴费	16.32	30211	差旅费		6.80	31005
30113	住房公积金	199.85	30212	因公出国(境)费用		0.25	31006
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		18.31	31008
303	对个人和家庭的补助	361.90	30215	会议费		0.30	31009
30301	离休费	10.50	30216	培训费		31010	安置补助
30302	退休费	299.61	30217	公务接待费		0.21	31011
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿
30304	抚恤金	49.74	30224	被装购置费		31013	公务用车购置
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置
30308	助学金		30228	工会经费		31099	其他资本性支出
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		19.67	399
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		4.55	39908
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		2.28	39909
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
人员经费合计		2,142.91	公用经费合计		22.32	39999	其他支出
					184.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政补助基本支出明细科目。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/09

项目名称			普通高中优质示范特色多元发展专项经费						
主管部门及代码			[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第十二中学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	797200	1916620	1916620	10	100.00	10
			财政拨款:	797200	1916620	1916620	-	-	-
			-----本级安排:	797200.00	1916620.00	1916620.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年普通高中优质示范特色多元发展专项经费; 提高学校知名度和影响力; 30%资金用于文艺展演节目的编创及前期经费投入; 70%的经费用于音乐、视频背景、舞台道具演出服装等制作,				达成年度指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	数量指标	展演次数一次	达成年度指标	10	10		
			数量指标2	前期投入; 70%经费	达成年度指标	10	10		
		质量指标	质量指标	保质完成文艺展演	达成年度指标	10	10		
		时效指标	时效指标	及时支付	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会效益	社会满意	达成年度指标	15	15		
			社会效益2	学校知名度和影响	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	满意度	满意	达成年度指标	5	5		
			满意度	满意	达成年度指标	5	5		
总 分						90	100		
自评 结论	合格								

联系人：何迪

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/05/16

项目名称		2022年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门及代码		[410]贵阳市教育局		实施单位	贵阳市第十二中学			
项目资金 （元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	245480	245480	245480	10	100.00	10
		财政拨款：	245480	245480	245480	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	245480.00	245480.00	245480.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				达成年度指标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	核定人数	=361人	=361人	20	20	
		质量指标	核定标准	850元/生/年	达成年度指标	20	20	
		时效指标	资金使用时限	位后，根据需求及	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益	社会效益	教育教育教学工作	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	满意度	师生满意	达成年度指标	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	合格							

联系人：何迪