

# 贵阳市第十二中学 2024 年预算公开信息



贵阳市第十二中学 编制

# 目 录

## 一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

## 二、单位主要工作任务和政策依据

## 三、部门预算安排情况说明

## 四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

## 五、2024 年部门预算公开表（附表）

## 一、单位概况

### (一) 单位主要职能：

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) 单位机构设置：

单位性质为全额事业单位，副县级，内设八个处室，具体为：党政办公室、教育处、教学处、教务处、信息科研处、总务处、安全保卫处、学生宿舍管理处。

### (三) 预算单位构成：

本预算仅为贵阳市第十二中学单位预算，不包含下属单位预算。

### (四) 单位人员构成：

| 序号 | 单位名称     | 人员构成 |        |    |     |         |       |
|----|----------|------|--------|----|-----|---------|-------|
|    |          | 总编制数 | 在职实有人数 | 行政 | 事业  | 其中：事业工勤 | 离退休人数 |
| 1  | 贵阳市第十二中学 | 136  | 125    | 0  | 125 | 1       | 110   |

## 二、单位主要工作任务和政策依据

2024 年,在市委、市政府和市教育局党委的坚强领导下,学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,深入贯彻落实党的二十大精神和省、市决策部署,扎实开展学校各项教育教学工作,奋力推进学校高质量发展。。

## 三、部门预算安排情况说明

### (一) 部门收支总体情况(详见附表 1-3)

2024 年部门收入预算总额 3823.49 万元,其中:本年收入 3816.74 万元,上年结转结余 6.75 万元。本年收入中:财政拨款收入 3484.49 万元,财政专户管理资金收入 289.00 万元,单位资金收入 43.25 万元。

2024 年部门支出预算总额 3823.49 万元,其中:本年支出 3823.49 万元,年终结转结余 0 万元。本年支出中:教育支出 3823.49 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 269.09 万元,增长 7.57%,主要原因是:1.增加了本年事业收入拨付金额。2.项目收入金额增加。2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 269.09 万元,增长 7.57%,主要原因是:1.增加了本年事业收入拨付金额。2.基本支出人员经费增加。

### (二) 财政拨款收支总体情况(详见表 4)

2024 年部门财政拨款收入预算总额 3484.49 万元,其



中：本年收入 3484.49 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 3484.49 万元。2024 年部门财政拨款支出预算总额 3484.49 万元，其中：教育支出 3484.49 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 3484.49 万元，比 2023 年预算增加 114.09 万元，增长 3.39%，主要原因是：财政拨款基本支出人员经费金额增加。

### （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

一般公共预算支出总额 3,484.49 万元其中：基本支出 2,687.92 万元，比 2023 年增加 100.02 万元，原因是：人员变动，基本支出预算增加；项目支出 796.57 万元，比 2023 年增减 14.07 万元，原因是：保障学校实际需求，增加学校运转经费。

### （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

一般公共预算基本支出 2,687.92 万元，其中人员经费 2,513.36 万元，公用经费 174.56 万元。

### （五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

无政府性基金支出。

### （六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

无国有资本经营预算支出。

### （七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.86 万元，其

中：一般公共预算安排“三公”经费 3.86 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。2024 年公务用车运行维护费 3.86 万元，比 2023 年预算减少 0.74 万元，下降 16%，主要原因是：具体减少原因落实过紧日子要求，压减的“三公”经费 16%。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

#### （八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 244.46 万元，其中：货物类政府采购 199.46 万元，服务类政府采购 45 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 37.05 万元，增长主要原因是 2024 年学校采购事项增加。

#### （九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无对下转移支付。

#### （十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位属二级预算单位，无须填报。

#### （十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

### 四、其他重要事项说明

#### （一）机关（机构）运行经费情况：

无机关运行经费。学校 2024 年公用经费预算 193.78 万



元，相比 2023 年公用经费增长了 6.06 万元，增长原因主要是财政拨款工会经费和邮电费增加。

其中：一般公用经费 193.78 万元，（其中：印刷费 5 万元、手续费 0.12 万元、水费 8.40 万元、电费 22.00 万元、邮电费 26.78 万、物业管理费 31.50 万元、差旅费 5.00 万、维修（护）费 20.00 元、租赁费 5 万元、会议费 1 万元、培训费 10 万元、专用材料费 10 万元、劳务费 5.46 万元，工会经费 23.02 万元，公务车辆运行维护费 3.86 万元，其他交通费用 1.44 万元，其他商品和服务支出 15.20 万元。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 6918.23 万元，分布构成情况为：房屋 34045.29 平方米，车辆 2 辆，无单价在 100 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及财政拨款预算 789.05 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，一是中小学艺术团经费，金额 80 万元，主要用于更好的创建贵州省艺术特色示范校；二是普通高中学生资助市级配套资金，金额 10.28 万元，主要用于匹配 2024 年普通高中助学金、普通高中免学费、巩固脱贫攻坚成果专项学生资助资金等。

#### （五）名词解释

1.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安

排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入：是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。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.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支出，包括人员经费和公用经费。

11.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。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

#### 五、2024 年部门预算公开表（附表）

# 2024年部门预算公开表

贵阳市第十二中学  
2024年3月26日  
编制

# 目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表



表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市第十二中学

单位：万元

| 收入               |          | 支出               |          |
|------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目              | 预算数（万元）  | 项 目              | 预算数（万元）  |
| 一、本年收入           | 3,816.74 | 一、本年支出           | 3,823.49 |
| （一）财政拨款收入        | 3,484.49 | （一）一般公共服务支出      |          |
| 1、一般公共预算财政拨款收入   | 3,484.49 | （二）国防支出          |          |
| 2、政府性基金预算财政拨款收入  |          | （三）公共安全支出        |          |
| 3、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | （四）教育支出          | 3,823.49 |
| （二）财政专户管理资金收入    | 289.00   | （五）科学技术支出        |          |
| （三）单位资金收入        | 43.25    | （六）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 1、事业收入           |          | （七）社会保障和就业支出     |          |
| 2、事业单位经营收入       |          | （八）卫生健康支出        |          |
| 3、上级补助收入         |          | （九）节能环保支出        |          |
| 4、附属单位上缴收入       |          | （十）城乡社区支出        |          |
| 5、其他收入           | 43.25    | （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       |          |
|                  |          | （十八）粮油物资储备支出     |          |
|                  |          | （十九）灾害防治及应急管理支出  |          |
|                  |          | （二十）预备费          |          |
|                  |          | （二十一）其他支出        |          |
|                  |          | （二十二）债务付息支出      |          |
|                  |          | （二十三）债务发行费用支出    |          |
|                  |          | （二十四）国有资本经营预算支出  |          |
|                  |          | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 二、上年结转结余         | 6.75     | 二、年终结转结余         |          |
| 收入总计             | 3,823.49 | 支出总计             | 3,823.49 |

表2

2024年部门收入预算总表

| 部门（单位）名称 | 收入总计     | 本年收入     |          |            |        | 上年结转结余 |        |            |        |
|----------|----------|----------|----------|------------|--------|--------|--------|------------|--------|
|          |          | 合计       | 财政拨款收入   | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 | 合计     | 财政拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金收入 |
| 贵阳市第十二中学 | 3,823.49 | 3,816.74 | 3,484.49 | 289.00     | 43.25  | 6.75   |        |            | 6.75   |
|          |          |          |          |            |        |        |        |            |        |
| 合计       | 3,823.49 | 3,816.74 | 3,484.49 | 289.00     | 43.25  | 6.75   |        |            | 6.75   |

单位：万元

表3

2024年部门支出预算总表

| 部门（单位）名称 | 支出总计     | 本年支出     |          |            |        | 年终结转结余 |          |              |          |
|----------|----------|----------|----------|------------|--------|--------|----------|--------------|----------|
|          |          | 合计       | 财政拨款支出   | 财政专户管理资金支出 | 单位资金支出 | 合计     | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 |
| 贵阳市第十二中学 | 3,823.49 | 3,823.49 | 3,484.49 | 289.00     | 50.00  |        |          |              |          |
| 合计       | 3,823.49 | 3,823.49 | 3,484.49 | 289.00     | 50.00  |        |          |              |          |

单位：万元

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市第十二中学

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入          | 3,484.49 | 一、本年支出           | 3,484.49 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 3,484.49 | （一）一般公共服务支出      |          |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |          | （二）国防支出          |          |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |          | （三）公共安全支出        |          |
|                 |          | （四）教育支出          | 3,484.49 |
|                 |          | （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     |          |
|                 |          | （八）卫生健康支出        |          |
|                 |          | （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       |          |
|                 |          | （十八）粮油物资储备支出     |          |
|                 |          | （十九）灾害防治及应急管理支出  |          |
|                 |          | （二十）预备费          |          |
|                 |          | （二十一）其他支出        |          |
|                 |          | （二十二）债务付息支出      |          |
|                 |          | （二十三）债务发行费用支出    |          |
|                 |          | （二十四）国有资本经营预算支出  |          |
|                 |          | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 二、上年结转结余        |          |                  |          |
|                 |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收入总计            | 3,484.49 | 支出总计             | 3,484.49 |



2024年一般公共预算支出预算表

| 科目编码    | 单位（科目）名称 | 总计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |          |          | 单位：万元 |
|---------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|-------|
|         |          |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   | 小计     | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |       |
|         | 贵阳市第十二中学 | 3,484.49 | 2,687.92 | 2,513.36 | 174.56 | 796.57 | 789.05   | 7.52     |       |
| 205     | 教育支出     | 3,484.49 | 2,687.92 | 2,513.36 | 174.56 | 796.57 | 789.05   | 7.52     |       |
| 20502   | 普通教育     | 3,484.49 | 2,687.92 | 2,513.36 | 174.56 | 796.57 | 789.05   | 7.52     |       |
| 2050204 | 高中教育     | 3,484.49 | 2,687.92 | 2,513.36 | 174.56 | 796.57 | 789.05   | 7.52     |       |
|         |          |          |          |          |        |        |          |          |       |
|         | 合计       | 3,484.49 | 2,687.92 | 2,513.36 | 174.56 | 796.57 | 789.05   | 7.52     |       |

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

| 科目编码 |    | 款 | 单位（科目）名称       | 基本支出     |          |  | 公用经费   |
|------|----|---|----------------|----------|----------|--|--------|
| 类    |    |   |                | 小计       | 人员经费     |  |        |
| 301  |    |   | 贵阳市第十二中学       | 2,687.92 | 2,513.36 |  | 174.56 |
|      |    |   | 工资福利支出         | 2,213.94 | 2,213.94 |  |        |
|      | 01 |   | 基本工资           | 607.81   | 607.81   |  |        |
|      | 02 |   | 津贴补贴           | 0.91     | 0.91     |  |        |
|      | 03 |   | 奖金             | 355.50   | 355.50   |  |        |
|      | 07 |   | 绩效工资           | 512.40   | 512.40   |  |        |
|      | 08 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.00   | 230.00   |  |        |
|      | 09 |   | 职业年金缴费         | 135.04   | 135.04   |  |        |
|      | 10 |   | 职工基本医疗保险缴费     | 85.00    | 85.00    |  |        |
|      | 11 |   | 公务员医疗补助缴费      | 75.00    | 75.00    |  |        |
|      | 12 |   | 其他社会保障缴费       | 15.00    | 15.00    |  |        |
|      | 13 |   | 住房公积金          | 197.28   | 197.28   |  |        |
| 302  |    |   | 商品和服务支出        | 193.78   | 19.22    |  | 174.56 |
|      | 02 |   | 印刷费            | 5.00     |          |  | 5.00   |
|      | 04 |   | 手续费            | 0.12     |          |  | 0.12   |
|      | 05 |   | 水费             | 8.40     |          |  | 8.40   |
|      | 06 |   | 电费             | 22.00    |          |  | 22.00  |
|      | 07 |   | 邮电费            | 26.78    | 17.78    |  | 9.00   |
|      | 09 |   | 物业管理费          | 31.50    |          |  | 31.50  |
|      | 11 |   | 差旅费            | 5.00     |          |  | 5.00   |
|      | 13 |   | 维修(护)费         | 20.00    |          |  | 20.00  |
|      | 14 |   | 租赁费            | 5.00     |          |  | 5.00   |
|      | 15 |   | 会议费            | 1.00     |          |  | 1.00   |
|      | 16 |   | 培训费            | 10.00    |          |  | 10.00  |
|      | 18 |   | 专用材料费          | 10.00    |          |  | 10.00  |
|      | 26 |   | 劳务费            | 5.46     |          |  | 5.46   |
|      | 28 |   | 工会经费           | 23.02    |          |  | 23.02  |
|      | 31 |   | 公务用车运行维护费      | 3.86     |          |  | 3.86   |
|      | 39 |   | 其他交通费          | 1.44     | 1.44     |  |        |
|      | 99 |   | 其他商品和服务支出      | 15.20    |          |  | 15.20  |
| 303  |    |   | 对个人和家庭的补助      | 280.20   | 280.20   |  |        |
|      | 02 |   | 退休费            | 278.23   | 278.23   |  |        |
|      | 05 |   | 生活补助           | 1.87     | 1.87     |  |        |
|      | 09 |   | 奖励金            | 0.10     | 0.10     |  |        |
| 合计   |    |   |                | 2,687.92 | 2,513.36 |  | 174.56 |

单位：万元

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

| 科目编码 |    | 单位（科目）名称   | 基本支出     |          |        |
|------|----|------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |
|      |    | 贵阳市第十二中学   | 2,687.92 | 2,513.36 | 174.56 |
| 505  |    | 对事业单位经常性补助 | 2,407.72 | 2,233.16 | 174.56 |
|      | 01 | 工资福利支出     | 2,213.94 | 2,213.94 |        |
|      | 02 | 商品和服务支出    | 193.78   | 19.22    | 174.56 |
| 509  |    | 对个人和家庭的补助  | 280.20   | 280.20   |        |
|      | 01 | 社会福利和救助    | 1.97     | 1.97     |        |
|      | 05 | 离退休费       | 278.23   | 278.23   |        |
|      |    |            |          |          |        |
|      |    | 合计         | 2,687.92 | 2,513.36 | 174.56 |

单位：万元





表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

| 部门（单位）名称：贵阳市第十二中学 |          | 单位：万元 |      |      |      |      |                      |
|-------------------|----------|-------|------|------|------|------|----------------------|
| 科目编码              | 单位（科目）名称 | 总计    | 基本支出 |      |      | 项目支出 |                      |
|                   |          |       | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 小计   | 本级资金项目支出<br>上级资金项目支出 |
|                   |          |       |      |      |      |      |                      |
|                   |          |       |      |      |      |      |                      |
|                   |          |       |      |      |      |      |                      |
|                   |          |       |      |      |      |      |                      |
|                   |          |       |      |      |      |      |                      |
|                   | 合计       |       |      |      |      |      |                      |

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

| 部门（单位）名称：贵阳市第十二中学 |                     | 单位：万元               |                  |                  |               |
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| 单位（项目）名称          | 2023年财政拨款“三公”经费预算支出 | 2024年财政拨款“三公”经费预算支出 | 2024年较2023年增减变化额 | 2024年较2023年增减变化率 | 同比增减变化原因      |
| 一、因公出国（境）费        |                     |                     |                  |                  |               |
| 二、公务接待费           |                     |                     |                  |                  |               |
| 三、公务用车购置及运行维护     | 4.60                | 3.86                | -0.74            | -0.16            | —             |
| 1、公务用车运行维护费       | 4.60                | 3.86                | -0.74            | -0.16            | 按照过紧日子要求，厉行节约 |
| 2、公务用车购置费         |                     |                     |                  |                  | 本年未发生公务用车购置。  |
| 合计                | 4.60                | 3.86                | -0.74            | -0.16            |               |

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 政府采购预算 |         |         |         |
|----------|--------|---------|---------|---------|
|          | 合计     | 货物类政府采购 | 工程类政府采购 | 服务类政府采购 |
| 贵阳市第十二中学 | 309.29 | 117.52  | 20.00   | 171.76  |
|          |        |         |         |         |
| 合计       | 309.29 | 117.52  | 20.00   | 171.76  |





2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

|                  |       |           |      |     |        |              |
|------------------|-------|-----------|------|-----|--------|--------------|
| 部门（单位）及代码        |       |           |      |     |        |              |
| 部门（单位）总体资金情况(元)： |       | 资金总额(元)：  |      |     |        |              |
|                  |       | 人员类项目     |      |     |        |              |
|                  |       | 运转类公用经费项目 |      |     |        |              |
|                  |       | 其他运转类项目   |      |     |        |              |
|                  |       | 特定目标类项目   |      |     |        |              |
| 部门（单位）职能概述       |       |           |      |     |        |              |
| 部门（单位）年度总体目标     |       |           |      |     |        |              |
| 绩效指标             | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | (指标解释) | 指标值说明（评分标准等） |
|                  | 产出指标  | 数量指标      |      |     |        |              |
|                  |       | 质量指标      |      |     |        |              |
|                  |       | 时效指标      |      |     |        |              |
|                  |       | 成本指标      |      |     |        |              |
|                  |       |           |      |     |        |              |
|                  | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |        |              |
|                  |       | 社会效益指标    |      |     |        |              |
|                  |       | 生态效益指标    |      |     |        |              |
|                  |       | 可持续影响指标   |      |     |        |              |
|                  | 满意度指标 | 满意度指标     |      |     |        |              |

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

|         |       |                         |            |              |                |
|---------|-------|-------------------------|------------|--------------|----------------|
| 项目名称    |       | 安保人员经费                  |            |              |                |
| 主管部门及代码 |       | 901410108               | 实施单位       | 贵阳市第十二中学     |                |
| 资金来源    |       | 年度资金情况                  |            |              |                |
|         |       | 资金总额(元):                |            | 384000       |                |
|         |       | 财政拨款                    |            |              |                |
|         |       | 其中: 上级补助                |            |              |                |
|         |       | 本级安排                    |            | 384000       |                |
|         |       | 其他资金                    |            |              |                |
| 年度总体目标  |       | 正常拨付2024年安保人员经费，保障校园安全。 |            |              |                |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标       | 指标值          | 说明             |
|         | 产出指标  | 数量指标                    | 安保人数       | 8人           |                |
|         |       | 质量指标                    | 服务质量       | 安保人员24小时在岗   |                |
|         |       | 时效指标                    | 付款时间       | 严格按照合同约定时间付款 |                |
|         |       | 成本指标                    | 项目或定额成本控制率 | 100%         |                |
|         |       | 效益指标                    | 社会效益指标     | 社会效益         | 社会稳定，促进社会安定和谐。 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标               | 满意度        | 师生满意         |                |

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

|         |       |  |             |                   |    |
|---------|-------|--|-------------|-------------------|----|
| 项目名称    |       | 中小学艺术团经费                               |             |                   |    |
| 主管部门及代码 |       | 901410108                              | 实施单位        | 贵阳市第十二中学          |    |
| 资金来源    |       | 年度资金情况                                 |             |                   |    |
|         |       | 资金总额(元):                               |             | 800000            |    |
|         |       | 财政拨款                                   |             |                   |    |
|         |       | 其中: 上级补助                               |             |                   |    |
|         |       | 本级安排                                   |             | 800000            |    |
|         |       | 其他资金                                   |             |                   |    |
| 年度总体目标  |       | 举办2024年及2025年艺术展演，完成2024年外聘艺术师资教育教学工作。 |             |                   |    |
| 绩效指标    | 一级指标  | 二级指标                                   | 三级指标        | 指标值               | 说明 |
|         | 产出指标  | 数量指标                                   | 艺术展演        | 举办大型艺术展演活动        |    |
|         |       |  | 外聘专业师资      | 每周根据不同专业节奏，聘请教师。  |    |
|         |       | 质量指标                                   | 实施效果        | 促进省级艺术特色示范校建设     |    |
|         |       | 时效指标                                   | 完成时间        | 按照合同约定，2024年完成付款。 |    |
|         |       | 成本指标                                   | 美术、非遗作品展    | 1万元左右             |    |
|         |       |  | 节目编导费       | 10万元左右            |    |
|         |       |  | 外聘专业教师团队课时费 | 30万元左右            |    |
|         |       |  | 服装道具        | 5万元左右             |    |
|         |       |  | 视频制作        | 5万元左右             |    |
|         |       |  | 音乐创作及制作     | 5万元左右             |    |
|         | 剧场租赁  |  | 10万元左右      |                   |    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标                                 | 社会效益        | 提升学校知名度，扩大社会影响力。  |    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 满意度         | ≥95%              |    |