

2023 年度贵阳市第十二中学部门决 算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、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、其他重要事项的情况说明

十一、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。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。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市第十二中学

2023 年度

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	3,717.98	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	76.21	五、教育支出	36	3,837.95
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	36.51	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	3,830.70	本年支出合计	58	3,837.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.99	年末结转和结余	60	6.75
	30			61	

总计	31	3,844.70	总计	62	3,844.70
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门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。

收入決算表

公开 02 表

单位：贵阳市第十二中学

2023 年度

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
合计		3,830.70	3,717.98	0.00	76.21	0.00	0.00	36.51
205	教育支出	3,830.70	3,717.98	0.00	76.21	0.00	0.00	36.51
20502	普通教育	3,772.64	3,659.92	0.00	76.21	0.00	0.00	36.51
2050204	高中教育	3,740.63	3,627.91	0.00	76.21	0.00	0.00	36.51
2050299	其他普通教育支出	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市第十二中学
2023 年度
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
合计		3,837.95	2,781.32	1,056.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,837.95	2,781.32	1,056.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,779.89	2,781.32	998.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,747.88	2,781.32	966.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	58.06	0.00	58.06	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	58.06	0.00	58.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市第十二中学

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	3,717.98	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	3,717.98	3,717.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,717.98	本年支出合计	59	3,717.98	3,717.98	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	3,717.98	总计	64	3,717.98	3,717.98	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：贵阳市第十二中学

2023 年度

公开 05 表
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		3,717.98	2,705.11	1,012.87
205	教育支出	3,717.98	2,705.11	1,012.87
20502	普通教育	3,659.92	2,705.11	954.81
2050204	高中教育	3,627.91	2,705.11	922.80
2050299	其他普通教育支出	32.01	0.00	32.01
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	58.06	0.00	58.06

2050999	其他教育费附加安排的支出	58.06	0.00	58.06
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：贵阳市第十二中学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,139.98	302	商品和服务支出	177.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	633.87	30201	办公费	10.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	270.05	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	183.25	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	434.97	30205	水费	5.80	31002	办公设备购置	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险	211.80	30206	电费	23.33	31003	专用设备购置	0.53
30109	职业年金缴费	28.07	30207	邮电费	24.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.93	30209	物业管理费	11.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.20	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	200.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	386.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	363.94	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.72	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.58	30228	工会经费	22.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.99	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	18.72			
人员经费合计		2,526.64	公用经费合计					178.47

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。

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：贵阳市第十二中学

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市第十二中学

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市第十二中学

2023 年度

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
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 3844.70 万元，与 2022 年度相比，增加 261.42 万元，增长 7.30%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入中项目数的增加导致。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3830.70 万元，其中：财政拨款收入 3717.98 万元，占 97.06%；事业收入 76.21 万元，占 1.99%；其他收入 36.51 万元，占 0.95%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3837.95 万元，其中：基本支出 2781.32 万元，占 72.47%；项目支出 1056.63 万元，占 27.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 3717.98 万元。与 2022 年度相比，增加 278.69 万元，增长 8.10%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入中项目支出数的增加导致。

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 3717.98 万元，占本年支出合计的 96.87%。与 2022 年度相比，增加 278.69 万元，增长 8.10%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入中项目支出数的增加导致。

（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主要用于以下方面：教育类（类）支出 3717.98 万元，占 100%。

（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为 3717.98 万元，支出决算为 3717.98 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。当年预算为 3627.91 万元，支出决算为 3627.91 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 32.01 万元，支出决算为 32.01 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）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 58.06 万元，支出决算为 58.06 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2705.11 万元，其中：

（一）人员经费 2526.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 178.47 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为4.60万元，完成预算的100%；较上年增加0.05万元，增长1.10%，主要原因是受到疫情影响，2022年公务用车次数及运行维护费较少，2023年得以恢复。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算4.60万元，支出决算4.60万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.05万元，增长1.10%，主要原因是受到疫情影响，2022年公务用车次数及运行维护费较少，2023年得以恢复。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 115.33 万元，其中：政府采购货物支出 67.63 万元、政府采购工程支出 11.60 万元、政府采购服务支出 36.10 万元；授予中小企业合同金额 115.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 115.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023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100万元以上专用设备。

十一、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计26项，涉及资金1056.63万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

1. 2023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25.36万元，执行数25.36万元，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. 2023年普通高中优质示范特色多元发展（艺术特色示范校工程建设项目）完成情况综述：项目全年预算数71.61万元，执行数71.61万元，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。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、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、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。

四、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。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关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、“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维护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。

第五部分附件
项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024/01/09

项目名称		普通高中优质示范特色多元发展						
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：	716112.8	716112.8	716112.8	10	100.00	10
		财政拨款：	716112.8	716112.8	716112.8	-	-	-
		-----本级安排：	716112.80	716112.80	716112.80	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0.00	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 3：运动场开放后，提升进校运动市民的运动场场地使用率，运动环境得以改善。 目标 2：结合学校申请创建贵州省艺术特色示范校建设要求，顺利完成评估专家对学校硬件环境的评估。 目标 1：根据学校发展的实际情况，营造鱼人环境，大力提升校园文化氛围和艺术气息，创建安全、美丽、文明校			完成				

	园，为学校的艺术特色发展，学生的艺术教育提高坚实的基础。							
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	绿化面积新增建设增加数量	=2902.8 平方米	=2902.80 平方米	10	10	
			篮球场新增建设数量	=2 个	=2 个	5	5	
			尚美楼改造面积	=1330 平方米	=1330 平方米	5	5	
			羽毛球场新增建设数量	=1 个	=1 个	5	5	
			花箱增加数量	=80 个	=80 个	5	5	
		质量指标	施工过程中防疫工作完成率	=100%	=100%	5	5	
			工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	施工合同执行率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益 2	为市民提供更好的健身环境	达成年度指标	10	10	
			社会效益 1	促进学校安全、文化艺术等发展	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	学校绿化面积由原来的 3327.73 平方米提升到了 6229.53 平方米	达成年度指标	10	10	
	满意		服务对象满意度 1	学生满意	达成年度指标	5	5	

	度 指 标 (1 0 分)	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 2	教 师 满 意	达 成 年 度 指 标	5	5	
总 分						90	100	
自 评 结 论	完成当年绩效目标							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖
章）：

填报日期：
2024/01/09

项目名称		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：	253560	253560	253560	10	100.00	10	
	财政拨款：	253560	253560	253560	—	—	—	
	-----本级安排：	0	0	0	—	—	—	
	-----其中：上级补助：	253560.00	253560.00	253560.00	—	—	—	
	其他：	0	0	0	—	—	—	
	年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
完成当年绩效目标								

绩效指标	一级指标	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)	拨付次数	=2 次	=2 次	20	20	
		补助金额	=253560 元	=253560 元	20	20	
		完成时间	2023 年完成使用	达成年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	社会满意	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度	师生满意	达成年度指标	10	10	
总 分					90	100	
自评结论	完成当年绩效目标						