

贵阳市第十二中学

2025 年部门预算公开信息

贵阳市第十二中学 编制

2025 年 3 月 7 日



目 录

一、单位概况.....	3
(一) 单位主要职能.....	3
(二) 单位机构设置.....	3
(三) 预算单位构成.....	3
(四) 单位人员构成.....	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明.....	9

（一）机关（机构）运行经费情况.....	10
（二）国有资产占有使用情况.....	10
（三）预算绩效管理情况.....	10
（四）项目支出安排情况.....	10
（五）名词解释.....	11
五、2025 年部门预算公开表（附表）	13

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	128	0	128	1	108

二、单位主要工作任务和政策依据

2025 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

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 3,754.26 万元，其中：本年收入 3,744.43 万元，上年结转结余 9.84 万元。本年收入中：财政拨款收入 3,463.08 万元，财政专户管理资金收入 241.18 万元，单位资金收入 40.16 万元。

2025 年部门支出预算总额 3,754.26 万元，其中：本年支出 3,754.26 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 3,754.26 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 69.23 万元，下降 1.81%，主要原因是：贯彻过“紧日子”要求，落实市委市政府政策，严格控制运转成本，压缩学校运转经费。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 69.23 万元，下降 1.81%，主要原因是：贯彻过“紧日子”要求，落实市委市政府政策，严格控制运转成本，压缩学校运转经费。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 3,463.08 万元，其中：本年收入 3,463.08 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 3,463.08 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 3,463.08 万元，其中：教育支出 3,463.08 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 3,463.08 万元，比 2024 年预算减少 21.41 万元，下降 0.61%，主要原因是：1.2025 年人员经费较上年增长；2. 贯彻过“紧日子”要求，落实市委市政府政策，严格控制运转成本，压缩学校运转经费。

（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 3,463.08 万元，其中：基本支出 2,716.65 万元，比 2024 年增加 28.73 万元，原因是：人员变动，工资调整导致基本支出预算增加；项目支出 746.43 万元，比 2024 年减少 50.14 万元，原因是：贯彻过“紧日子”要求，落实市委市政府政策，严格控制运转成本，压缩学校运转经费。

（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 2,716.65 万元，其中人员经费 2,543.12 万元，公用经费 173.54 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）

2025 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：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 3.86 万元，比 2024 年预算数持平。落实过紧日子要求，2025 年继续压减 16% 的“三公”经费。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 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）

2025 年政府采购预算总额为 269.81 万元，其中：货物类政府采购 63.01 万元，工程类政府采购 75.00 万元，服务类政府采购 131.80 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 25.35 万元，增长 10.37%，主要原因是：学校招生规模扩大，需要采购更多的教学设备，办公用品等，以满足学校运转需求。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

无此项支出。

(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) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14、15、16、17、18、19)

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 2025 年公用经费预算 176.42 万元, 相比 2024 年公用经费减少了 17.36 万元, 减少的原因是贯彻过“紧日子”要求, 落实市委市政府政策, 严格控制运转成本, 压缩学校运转经费。

其中: 一般公用经费 176.42 万元, (其中: 办公费 10 万元、手续费 0.20 万元、水费 7.00 万元、电费 20.00 万元、邮电费 8.31 万、物业管理费 12.00 万元、差旅费 7.08 万、维修(护)费 10.00 万元、培训费 10.00 万元、专用材料费 20.00 万元、劳务费 10.00 万元, 委托业务费 5.00 万元、工会经费 24.35 万元, 公务车辆运行维护费 3.86 万元, 其他交通费用 5.88 万元, 其他商品和服务支出 22.73 万元。

(二) 国有资产占有使用情况: 截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位资产金额 7205.11 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: 2025 年, 实行绩效目标管理的项目 12 个, 涉及财政拨款预算 746.43 万元。

(四) 项目支出安排情况: 2025 年部门预算中安排的重要

项目有 2 个，一是安保人员经费，金额 38.40 万元，主要用于维护校园安全，加强寝室安保和住校生管理工作；二是学校食堂自办自管人员经费，金额 76.80 万元，主要用于保障学生食堂正常运转，为全校师生的饮食卫生健康保驾护航。

（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、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年部门预算公开表

2025 年 3 月 7 日



目 录

1、	2025年部门收支预算总表
2、	2025年部门收入预算总表
3、	2025年部门支出预算总表
4、	2025年财政拨款收支预算总表
5、	2025年一般公共预算支出预算表
6、	2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7、	2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8、	2025年政府性基金预算支出预算表
9、	2025年国有资本经营预算支出预算表
10、	2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11、	2025年政府采购预算表
12、	2025年市对下转移支付预算表
13、	2025年部门整体支出绩效目标批复表
14、	2025年项目支出绩效目标批复表（一）
15、	2025年项目支出绩效目标批复表（二）
16、	2025年项目支出绩效目标批复表（三）
17、	2025年项目支出绩效目标批复表（四）
18、	2025年项目支出绩效目标批复表（五）
19、	2025年项目支出绩效目标批复表（六）

表1

2025年部门收支预算总表

收入		支出		单位：万元
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)	
一、本年收入	3,744.43	一、本年支出	3,754.26	
(一) 财政拨款收入	3,463.08	(一) 一般公共服务支出	0.00	
1、一般公共预算财政拨款收入	3,463.08	(二) 外交支出	0.00	
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	
(二) 财政专户管理资金收入	241.18	(五) 教育支出	0.00	
(三) 单位资金收入	40.16	(六) 科学技术支出	3,754.26	
1、事业收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	
2、事业单位经营收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	
3、上级补助收入	0.00	(九) 卫生健康支出	0.00	
4、附属单位上缴收入	0.00	(十) 节能环保支出	0.00	
5、其他收入	40.16	(十一) 城乡社区支出	0.00	
		(十二) 农林水支出	0.00	
		(十三) 交通运输支出	0.00	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	
		(十六) 金融支出	0.00	
		(十七) 援助其他地区支出	0.00	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(十九) 住房保障支出	0.00	
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	0.00	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十三) 预备费	0.00	
		(二十四) 其他支出	0.00	
		(二十五) 转移性支出	0.00	
		(二十六) 债务还本支出	0.00	
		(二十七) 债务付息支出	0.00	
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00	
二、上年结转结余	9.84	二、年终结转结余	0.00	
收入总计	3,754.26	支出总计	3,754.26	

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

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	3,754.26	3,744.43	3,463.08	241.18	40.16	9.84	0.00	0.00	9.84
合计	3,754.26	3,744.43	3,463.08	241.18	40.16	9.84	0.00	0.00	9.84

2025年部门支出预算总表

单位：万元

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	3,754.26	3,754.26	3,463.08	241.18	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,754.26	3,754.26	3,463.08	241.18	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,463.08	一、本年支出	3,463.08
(一) 一般公共预算拨款收入	3,463.08	一. 一般公共服务支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	3,463.08
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	0.00
		九. 卫生健康支出	0.00
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	0.00
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 国有资本经营预算支出	0.00
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三. 预备费	0.00
		二十四. 其他支出	0.00
		二十五. 转移性支出	0.00
		二十六. 债务还本支出	0.00
		二十七. 债务付息支出	0.00
		二十八. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	3,463.08	支出总计	3,463.08

表5

2025年一般公共预算支出预算表

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	上级资金项目支出
	贵阳市第十二中学	3,463.08	2,716.65	2,543.12	173.54	746.43	742.33	4.10
205	教育支出	3,463.08	2,716.65	2,543.12	173.54	746.43	742.33	4.10
20502	普通教育	3,463.08	2,716.65	2,543.12	173.54	746.43	742.33	4.10
2050203	初中教育	5.53	0.00	0.00	0.00	5.53	5.53	0.00
2050204	高中教育	3,457.55	2,716.65	2,543.12	173.54	740.90	736.80	4.10
	合计	3,463.08	2,716.65	2,543.12	173.54	746.43	742.33	4.10

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

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	2,716.65	2,543.12	173.54
302		商品和服务支出	176.42	2.88	173.54
	30206	电费	20.00	0.00	20.00
	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
	30204	手续费	0.20	0.00	0.20
	30205	水费	7.00	0.00	7.00
	30207	邮电费	8.31	0.00	8.31
	30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00
	30211	差旅费	7.08	0.00	7.08
	30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30218	专用材料费	20.00	0.00	20.00
	30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
	30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
	30228	工会经费	24.35	0.00	24.35
	30231	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	30239	其他交通费用	5.88	2.88	3.00
	30299	其他商品和服务支出	22.73	0.00	22.73
301		工资福利支出	2,258.73	2,258.73	0.00
	30101	基本工资	641.42	641.42	0.00
	30102	津贴补贴	19.97	19.97	0.00
	30103	奖金	364.79	364.79	0.00
	30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	534.68	534.68	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.99	215.99	0.00
	30109	职业年金缴费	107.99	107.99	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	85.20	85.20	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	65.15	65.15	0.00

	30112	其他社会保障缴费	14.79	14.79	0.00
	30113	住房公积金	208.76	208.76	0.00
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	281.51	281.51	0.00
	30302	退休费	279.51	279.51	0.00
	30305	生活补助	1.97	1.97	0.00
	30308	助学金	0.00	0.00	0.00
	30309	奖励金	0.03	0.03	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
合计			2,716.65	2,543.12	173.54

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	基本支出 公用经费
		贵阳市第十二中学	2, 716. 65	2, 543. 12	173. 54
505		对事业单位经常性补助	2, 435. 14	2, 261. 61	173. 54
	50502	商品和服务支出	176. 42	2. 88	173. 54
	50501	工资福利支出	2, 258. 73	2, 258. 73	0. 00
509		对个人和家庭的补助	281. 51	281. 51	0. 00
	50905	离退休费	279. 51	279. 51	0. 00
	50901	社会福利和救助	2. 00	2. 00	0. 00
	50902	助学金	0. 00	0. 00	0. 00
506		对事业单位资本性补助	0. 00	0. 00	0. 00
	50601	资本性支出	0. 00	0. 00	0. 00
		合计	2, 716. 65	2, 543. 12	173. 54

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	3.86	3.86	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			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	269.81	63.01	75.00	131.80
合计	269.81	63.01	75.00	131.80

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025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	“备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
	效益指标	成本指标	成本1			
					
			经济效益指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
	满意度指标		可持续发展指标			
			满意度指标			

2025年项目支出绩效目标批复表（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		384000		
	其中：上级补助				
	本级安排		384000		
	其他资金				
年度总体目标		目标1：根据学校发展的实际需求，落实本年度学校安保服务要求。目标2：结合学校住校生管理实际，加强寝室安保和住校生管理工作。目标3：安保项目需要工作人员8人。标准4000元/人/月。			
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	数量1：安保人数	8人	
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1：服务质量合格率	100%	
			质量2		
			...		
	时效指标	时效1：安保服务工 作完成执行率		100%	
		时效2			
		...			
	成本指标	成本1：项目或定额 成本控制率		100%	
		成本2：人员成本		≤4000元/人/月	
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		保障校园安全	有效保障
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表（二）						
项目名称		学校食堂自办自管人员经费				
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)：		768000		
		财政拨款		768000		
		其中：上级补助				
		本级安排		768000		
		其他资金				
年度总体目标		目标1：为全校师生的饮食卫生健康保驾护航。目标2：为全校师生提供美味廉价的饭菜，提供干净温馨的就餐环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明		
绩效指标	数量指标	数量1：学生食堂工人数	20人			
		...				
		质量1：安全操作培训覆盖率	100%			
	质量指标	质量2：规范化操作达标率	100%			
		...				
		时效1：配餐工作开展情况	及时			
	时效指标	食堂人员工资发放时间时效2：	及时			
		...				
		成本指标	成本1：项目或定额成本控制率	100%		
	成本2：人员成本		≤3200元/人/月			
	...					
	产出指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障师生餐食安全，促进学校特色发展。	有效保障		
生态效益指标						
可持续发展影响指标						
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（三）						
项目名称		单位（学校）运转经费				
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)：		1000000			
	财政拨款		1000000			
	其中：上级补助					
	本级安排		1000000			
	其他资金					
年度总体目标		目标1：确保学校教育教学工作正常开展。 目标2：教学仪器设备得到充实，办学条件有所改善。。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		说明	
绩效指标	数量指标	数量1：项目数量	1个			
		...				
	质量指标	质量1：教学保障工 作完成率	100%			
		...				
	时效指标	时效1：运转保障及 时性	及时			
		...				
	成本指标	成本1：项目或定额 成本控制率	100%			
		...				
	经济效益指标					
		社会效益指标	保障学校运转条件		有效保障	
生态效益指标						
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标		退休职工满意度	≥95%		

表17

2025年项目支出绩效目标批复表（四）					
项目名称		普通高中中优质示范特色多远发展			
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)：		170000		
	财政拨款		170000		
	其中：上级补助				
	本级安排		170000		
	其他资金				
年度总体目标		目标1：普通高中新航向。 目标2：以优为基，以特为翼。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	数量1：项目个数	1个	
			...		
		质量指标	质量1：验收合格率	100%	
			...		
		时效指标	时效1：完成及时率	及时	
			...		
	成本指标	成本1：项目或定额成本控制率	100%		
		...			
		社会效益指标	社会效果	提升学校知名度	
		生态效益指标			
可持续发展影响指标					
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

表18

2025年项目支出绩效目标批复表（五）						
项目名称		直属学校（单位） 维修				
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):			580000		
	财政拨款			580000		
	其中：上级补助					
	本级安排			580000		
	其他资金					
年度总体目标		目标1：保障教学秩序。 目标2：提升校园安全。				
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	数量1：房屋维修项目	5项			
		数量2：设施设备维修项目	10项			
		数量3：场馆维修项目	2项			
	质量指标	质量1：安全操作培训覆盖率	100%			
		质量2：验收合格率	≥95%			
		...				
	时效指标	时效1：维修工作完成及时率	及时			
		...				
		成本指标	成本1：项目或定额成本控制率	100%		
	成本指标	房屋维修成本	≤30万元			
		设施设备维修成本	≤15万元			
		场馆维修成本	≤13万元			
...						
经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	有效保障			
	生态效益指标					
	可持续发展指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			

表19

2025年项目支出绩效目标批复表（六）						
项目名称		城乡义务教育生均公用经费（含特殊教育提高部分）市级配套资金				
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)：		55300		
		财政拨款		55300		
		其中：上级补助				
		本级安排		55300		
		其他资金				
年度总体目标		目标1：保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动及其他日常性任务。目标2：推进义务教育均衡发展。				
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	数量1：城乡义务教育学生人数	253人		
			...			
			质量1：经费使用合规性	按照资金管理办法专款专用		
		质量指标	...			
			时效1：经费使用时间	2025年		
			...			
	效益指标	成本指标	成本1：项目或定额成本控制率	100%		
			...			
			经济效益指标			
		社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	有效保障		
			生态效益指标			
			可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			