

重庆市第八中学校

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市第八中学校，原名树人中学，创建于 1938 年，是重庆市首批市级重点示范中学，学校主要实施初中义务教育和高中学历教育。在“诚、勤、立、达”八中校训精神的感召下，代代八中人不断传承与奋进，在八十多年的办学实践中，逐渐形成了“行动德育、活动育人”的德育特色，“海量阅读、优雅发展”的书香特色，“创新驱动、特长发展”的科技特色，“悦身健体、彰显个性”的体育特色，“育美唯真、陶冶情操”的艺术特色。进入新时代，学校提出了“品质、品位、品格”的“三品”办学主张，“自觉、自主、自省”的“三自”育人目标，构建起多元培养体系，积极推进“创新、创业、创造”的“三创”教育改革，大力实施“高质量的拔尖培养、高品位的特色发展、高水平的集团办学、高起点的远程教育”四大战略。学校立志建设特色鲜明、优势突出，具有精神感召力和教育原创性的高成就学校，坚持为党育人、为国育才，培养出德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二) 机构设置

学校内设 14 个处室科室，包括行政办公室、党委办公室、教务处、学生处、教科室、财务科、国际部、总务处、现教中心、体卫处、安稳办公室、督导室、校史研究及校友联络室、工会。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年决算编制的单位主要包括重庆市第八中学校本级预算（含渝北校区、沙坪坝校区）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 36,944.87 万元，支出总计 36,944.87 万元。收支较上年决算数增加 9,038.79 万元，增长 32.4%，主要原因是学生及教师增加，导致人员经费和日常公用经费增加；同时 2023 年收到“集团化办学合作经费”、“教育资源使用经费”、“教学能力提升培训经费”等经费，支出对应增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 33,289.48 万元，较上年决算数增加 5,383.4 万元，增长 19.3%，主要原因是本年教职工及学生人数增加，财政拨款收入增加；2023 年新增国际部中外合作办学项目，事业收入增加；因收到“集团化办学合作经费”、“教育资源使用经费”、“教学能力提升培训经费”等资金，其他收入增加。其中：财政拨款收入 26,574.93 万元，占 79.8%；

事业收入 1,909 万元，占 5.7%；其他收入 4,805.56 万元，占 14.4%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 3,655.39 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 34,449.97 万元，较上年决算数增加 6,543.89 万元，增长 23.5%，主要原因是学生及教师人数增加，导致人员经费和日常公用经费支出增加；收到“集团化办学合作经费”、“教育资源使用经费”、“教学能力提升培训经费”等其他收入，相应支出增加。其中：基本支出 22,785.72 万元，占 66.1%；项目支出 11,664.25 万元，占 33.9%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 2,494.9 万元，较上年决算数增加 2,494.9 万元，增长 100%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 26,574.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,036.85 万元，增长 4.1%，主要原因是学生及教师人数增加，导致人员经费和日常公用经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 26,569.12 万元，较上年决算数增加 1,031.04 万元，增长 4.0%，主要原因是学生及教师人数增加，导致人员经费和日常公用经

费支出增加。较年初预算数增加 1,902.77 万元，增长 7.7%，主要原因是年中追加“2023 年课时补差及外聘经费”、“行政事业单位人员住房补贴”、“三创初中经费”、“一次性退休补贴”等资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26,569.12 万元，较上年决算数增加 1,031.04 万元，增长 4.0%，主要原因是学生及教师人数增加，导致人员经费和日常公用经费支出增加。较年初预算数增加 1,902.77 万元，增长 7.7%，主要原因是年中追加“2023 年课时补差及外聘经费”、“行政事业单位人员住房补贴”、“三创初中经费”、“一次性退休补贴”等资金，支出对应增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 22072.78 万元，占 83.1%。较年初预算数增加 980.66 万元，增长 4.6%，主要原因是年中追加“第九届体育和健康教学观摩展示活动”、“小初融合教育经费”、“三创初中经费”、“2023 年课时补差及外聘经费”等项目。

(2) 社会保障和就业支出 2227.93 万元，占 8.4%。较年初预算数增加 163.33 万元，增长 7.9%，主要原因是新增教师，支

出增加；社会保障和就业支出增长主要用于相关人员社保缴费支出。

（3）卫生健康支出 791.99 万元，占 3.0%。较年初预算数增加 25.24 万元，增长 3.3%，主要原因是新增教师，支出增加；卫生健康支出增长主要用于相关人员医保缴费支出。

（4）住房保障支出 1476.42 万元，占 5.6%。较年初预算数增加 733.53 万元，增长 98.7%，主要原因是新增教师、公积金清算等，追加住房保障经费，支出增加；住房保障支出增长主要用于相关人员公积金及住房补贴支出。

（四）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 17,154.97 万元。其中：人员经费 15,086.85 万元，较上年决算数增加 1,072.88 万元，增长 7.7%，主要原因是新增教师，人员经费较上年增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 2,068.12 万元，较上年决算数减少 194.72 万元，下降 8.6%，主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 5.81 万元，较上年决算数增加 5.81 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 5.81 万元，较上年决算数增加 5.81 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 11.77 万元，费用支出较年初预算数增加 0.95 万元，增长 8.8%，主要原因是我部门年中无偿调拨新增机要通信用车 1 辆，公务用车运行维护费支出较年初预算数增加。较上年支出数增加 0.93 万元，增长 8.6%，主要原因是我部门年中无偿调拨新增机要通信用车 1 辆，公务用车运行维护费支出较上年数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预

算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 9.07 万元，主要是用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.95 万元，增长 11.7%，主要原因是我部门年中无偿调拨新增机要通信用车 1 辆，支出较年初预算数增加。较上年支出数增加 0.94 万元，增长 11.6%，主要原因是我部门年中无偿调拨新增机要通信用车 1 辆，支出较上年增加。

公务接待费 2.7 万元，主要是用于接待其他学校及相关单位来学校交流学习、指导检查。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.7%，主要原因是我部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，支出略微减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 28 批次 336 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 80.36 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 3.02 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 6.47 万元，较上年决算数增加 6.39 万元，增长 7,987.5%，主要原因是 2022 年因疫情我部门无大型会议召开，2023 年度我部门开展“全国第九届体育和健康教学观摩展示交流活动”、“名校长工作室研讨会”等活动，会议费增加。2023 年度培训费支出 114.44 万元，较上年决算数增加 23.15 万元，增长 25.4%，主要原因是 2023 年疫情结束，为加强教育课程建设、强化师资力量，我部门线上线下培训工作同步开展，支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 288.38 万元，其中：政府采购货物支出 288.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 288.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 288.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购新进教师用笔记本电脑、更换学生上课用机房电脑、渝北校区教室及功能室灯光改造。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 43 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 9,419.95 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	重庆市第八中学校整体监控	项目编码：	50011200023 P000055	自评总分：	98.00		
项目主管部门：	312-重庆市第八中学校	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	陈娜	联系电话：	60350899
资金情况							
年初预算数		全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	267663539.5	286,749,258.01	265,749,258.01				
其中：财政拨款	246663539.5	265,749,258.00	265,749,258.01	100	10.00	10.00	
一般公共预算	246663539.5	265,691,162.77	265,749,258.01	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

1、保障人员支出和单位正常运转；2、完成年度内本单位职能职责；3、完成学科基地建设、青年教师工作坊及名师工作室的建设，并对教师能力分层培训；4、建设高水平运动队及举办各种体育赛事，提高学生身体素质；5、进行初、高中阶段三创项目的实施以及中外合作国际化办学；6、实施理化生实验室建设、并参与各学科国际性竞技比赛；7、自主编写各学科教辅资料，形成特色的校本教研；8、优化心理咨询室建设，提高心理健康教育活动课的质量；9、开展学生主题教育活动、艺术活动、社团活动，在过程中培养学生情感、态度、价值观；10、对贫困学生进行资助，让贫困生顺利上学；11、完成沙坪坝校区体育馆钢结构维护工程等。	1、保障人员支出和单位正常运转；2、完成年度内本单位职能职责；3、完成学科基地建设、青年教师工作坊及名师工作室的建设，并对教师能力分层培训；4、建设高水平运动队及举办各种体育赛事，提高学生身体素质；5、进行初、高中阶段三创项目的实施以及中外合作国际化办学；6、实施理化生实验室建设、并参与各学科国际性竞技比赛；7、自主编写各学科教辅资料，形成特色的校本教研；8、优化心理咨询室建设，提高心理健康教育活动课的质量；9、开展学生主题教育活动、艺术活动、社团活动，在过程中培养学生情感、态度、价值观；10、对贫困学生进行资助，让贫困生顺利上学；11、完成沙坪坝校区体育馆钢结构维护工程等。	1、保障人员支出和单位正常运转；2、完成年度内本单位职能职责；3、完成学科基地建设、青年教师工作坊及名师工作室的建设，并对教师能力分层培训；4、建设高水平运动队及举办各种体育赛事，提高学生身体素质；5、进行初、高中阶段三创项目的实施以及中外合作国际化办学；6、实施理化生实验室建设、并参与各学科国际性竞技比赛；7、自主编写各学科教辅资料，形成特色的校本教研；8、优化心理咨询室建设，提高心理健康教育活动课的质量；9、开展学生主题教育活动、艺术活动、社团活动，在过程中培养学生情感、态度、价值观；10、对贫困学生进行资助，让贫困生顺利上学；11、完成沙坪坝校区体育馆钢结构维护工程等。
---	---	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
大型艺术活动	次/年	≥	5	5	0	100	10	10	否	
分层培训人数	人	≥	210	210	0	100	5	5	否	

高水平运动队数量	个	=	3	3	0	100	5	5	否	
社团数量	个 (套)	≥	40	40	0	100	10	10	否	
团委参加人数	人	≥	4000	4000	0	100	5	5	否	
学科基地建设数量	个	=	3	3	0	100	5	5	否	
主题活动数量	次/年	≥	9	9	0	100	10	10	否	
图书正版率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
资金及时支付率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
社会影响力		定性	优良中低差	1	0	100	5	4	否	
可持续影响力		定性	优良中低差	1	0	100	5	4	否	
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	否	
建卡贫困户资助标准	元/人 年	=	3000	3000	0	100	5	5	否	
贫困生二档资助标准	元/人 年	=	1500	1500	0	100	5	5	否	
贫困生一档资助标准	元/人 年	=	2500	2500	0	100	5	5	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	2023 年青年 教师工作 坊、名师工 作室及教师 培训	项目编 码：	50011223T00 0002978888	自评总 分：	98.00		
项目主管部门：	312-重庆市 第八中学校	财政归口 处室：	005-教科文科	部门联系 人：	陈娜	联系电 话：	603508 99
资金情况							

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	472,900.00	472,900.00	472,900.00							
其中：财政拨款	472,900.00	472,900.00	472,900.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	472,900.00	472,900.00	472,900.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
1、（1）建立 35 个左右青年教师发展工作坊（视情况而定）（2）形成工作坊研修发展机制；（3）青年教师全部合格 2、（1）各级名师工作室建设和发展；（2）培养 60 名精英教师；（3）形成团队；（4）推动教师发展。3、（1）完成 100-200 人次的分层培训；（2）进行全校的全员教育教学能力提升培训。		1、（1）建立 35 个左右青年教师发展工作坊（视情况而定）（2）形成工作坊研修发展机制；（3）青年教师全部合格 2、（1）各级名师工作室建设和发展；（2）培养 60 名精英教师；（3）形成团队；（4）推动教师发展。3、（1）完成 100-200 人次的分层培训；（2）进行全校的全员教育教学能力提升培训。			1、（1）完成建立 35 个左右青年教师发展工作坊（视情况而定）（2）形成工作坊研修发展机制；（3）青年教师全部合格 2、（1）完成各级名师工作室建设和发展；（2）培养 60 名精英教师；（3）形成团队；（4）推动教师发展。3、（1）完成 100-200 人次的分层培训；（2）进行全校的全员教育教学能力提升培训。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
分层培训人数	人次	≥	210	210	0	100	10	10	否	
工作坊数量	个	≥	35	35	0	100	20	20	否	
名师工作室	个	≥	10	10	0	100	10	10	否	
培训次数	次	≥	10	10	0	100	10	10	否	
培养成本	元/人	≤	2450	2450	0	100	10	10	否	
教育教学水平		定性	无	1	0	100	10	10	否	
长期影响力		定性	无	1	0	100	10	9	否	
教师满意度	%	≥	90	90	0	100	10	9	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023 年校园 安保经费	项目编 码：	50011223T00 0002978922	自评总 分：	97.00					
项目主管部 门：	312-重庆市 第八中学校	财政归口 处室：	005-教科文科	部门联系 人：	陈娜	联系电 话：	603508 99			
资金情况										
	年初预算数	全年（调 整）预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00							
其中：财政拨款	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情 况			
安保人员待遇保障，保障学校正常安全秩序。			安保人员待遇保障，保障学校正常安全秩序。				完成安保人员待遇保障，保障学校正常安全秩序。			
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 （%）	得分系数 （%）	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
保安配备数量	人	=	22	22	0	100	10	10	否	
安保人员合格率	%	=	100	100	0	100	10	9	否	
安保人员到岗率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
安全指数	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
解决就业岗位数	人次	=	22	22	0	100	10	10	否	
保障校园安全		定性	无	1	0	100	10	9	否	
师生满意度	%	>	90	90	0	100	10	9	否	
安保人员经费标准	万元/ 人	≤	5	5	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	2023 年心理健康及名班主任工作室	项目编码：	50011223T00 0002978954	自评总分：	96.00					
项目主管部门：	312-重庆市第八中学校	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	陈娜	联系电话：	60350899			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	349,200.00	349,200.00	349,200.00							
其中：财政拨款	349,200.00	349,200.00	349,200.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	349,200.00	349,200.00	349,200.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
1、满足广大师生的心理咨询服务需求，优化心理咨询室建设，提高心理健康教育活动课的质量 2、由名班主任工作室负责人按照工作室年度计划，培养、培训新班主任上岗，进行理论提升和管理经验提升，每个班主任工作室每年对学员进行 5 次培训。			1、满足广大师生的心理咨询服务需求，优化心理咨询室建设，提高心理健康教育活动课的质量 2、由名班主任工作室负责人按照工作室年度计划，培养、培训新班主任上岗，进行理论提升和管理经验提升，每个班主任工作室每年对学员进行 5 次培训。				1、满足广大师生的心理咨询服务需求，优化心理咨询室建设，提高心理健康教育活动课的质量 2、由名班主任工作室负责人按照工作室年度计划，培养、培训新班主任上岗，进行理论提升和管理经验提升，每个班主任工作室每年对学员进行 5 次培训。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训频率	次/年	≥	6	6	0	100	10	10	否	
心理专业设备	台	≥	2	2	0	100	20	20	否	

参与率	%	=	100	100	0	100	10	9	否	
完成时间	年	≤	1	1	0	100	10	10	否	
单个校区成本	万元/年	≤	9.1	9.1	0	100	10	10	否	
效果影响力		定性	无	1	0	100	10	9	否	
长期影响力		定性	无	1	0	100	10	9	否	
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	9	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	2023 年电教设备及耗材采购	项目编码：	50011223T000002981072	自评总分：	95.00				
项目主管部门：	312-重庆市第八中学校	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	陈娜	联系电话：	60350899		
资金情况									
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额	1,600,400.00	1,535,050.00	1,535,050.00						
其中：财政拨款	1,600,400.00	1,535,050.00	1,535,050.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	1,600,400.00	1,535,050.00	1,535,050.00	100					
绩效目标									
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
1、为新老师新购笔记本电脑及更换使用年限久远的笔记本电脑。2、为教师宿舍接入有线电视，满足老师们生活所需3、学校需要新购置台式机电脑一批，用于办公新增及旧办公电脑更换。4、保障日常教育教学的正常运行，及时采购电教耗材及维修维保。5、渝北校区新购互动一体机采购			1、为新老师新购笔记本电脑及更换使用年限久远的笔记本电脑。2、为教师宿舍接入有线电视，满足老师们生活所需3、学校需要新购置台式机电脑一批，用于办公新增及旧办公电脑更换。4、保障日常教育教学的正常运行，及时采购电教耗材及维修维保。5、渝北校区新购互动一体机采购			1、完成为新老师新购笔记本电脑及完成更换使用年限久远的笔记本电脑。2、完成为教师宿舍接入有线电视，满足老师们生活所需3、完成学校新购置台式机电脑一批，用于办公新增及旧办公电脑更换。4、完成保障			

								日常教育教学的正常运行，及时采购电教耗材及维修维保。5、完成渝北校区新购互动一体机采购		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
笔记本电脑数量	台	=	100	100	0	100	10	10		
台式电脑数量	台	=	10	10	0	100	10	10		
合格率	%	=	100	100	0	100	10	9		
完成时间	月	≤	12	12	0	100	10	9		
效果影响力		定性	无	1	0	100	10	9		
长期影响力		定性	无	1	0	100	10	9		
师生满意度	%	>	90	90	0	100	10	9		
笔记本电脑价格	元/台	≤	6000	6000	0	100	10	10		
台式电脑价格	元/台	≤	5000	5000	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	2023 年学科基地建设及课程开发	项目编码：	50011223T000002978869	自评总分：	97.00		
项目主管部门：	312-重庆市第八中学校	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	陈娜	联系电话：	60350899
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,207,600.00	1,207,240.00	1,207,240.00				

其中：财政拨款	1,207,600.00	1,207,240.00	1,207,240.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,207,600.00	1,207,240.00	1,207,240.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
1、（1）信息与体育课程基地办公场地建设（2间研修室和2间办公室进一步内部设施建设与完善）、2个基地专用的教学展示教室（各2-4间）进一步建设、完善；（2）英语基地市级验收；（3）培养各基地培训核心团队20人；（4）各基地课程体系实施并完成资源三期建设；信息、体育基地课程体系建设；（5）发表论文和专著；（6）校本教材开发、印刷等；（7）课程实施数字资源进一步开发完善。2、（1）开展学科日常研究，把握学科发展动态；（2）开展教师学科专业培训。		1、（1）信息与体育课程基地办公场地建设（2间研修室和2间办公室进一步内部设施建设与完善）、2个基地专用的教学展示教室（各2-4间）进一步建设、完善；（2）英语基地市级验收；（3）培养各基地培训核心团队20人；（4）各基地课程体系实施并完成资源三期建设；信息、体育基地课程体系建设；（5）发表论文和专著；（6）校本教材开发、印刷等；（7）课程实施数字资源进一步开发完善。2、（1）开展学科日常研究，把握学科发展动态；（2）开展教师学科专业培训。			1、（1）完成信息与体育课程基地办公场地建设（2间研修室和2间办公室进一步内部设施建设与完善）、2个基地专用的教学展示教室（各2-4间）进一步建设、完善；（2）英语基地市级验收；（3）培养各基地培训核心团队20人；（4）完成各基地课程体系实施并完成资源三期建设；信息、体育基地课程体系建设；（5）发表论文和专著；（6）校本教材开发、印刷等；（7）课程实施数字资源进一步开发完善。2、（1）完成开展学科日常研究，把握学科发展动态；（2）开展教师学科专业培训。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
基地办公室数量	个	=	2	2	0	100	10	10	否	
基地建设数量	个	=	3	3	0	100	20	20	否	
教研组数量	个	=	13	13	0	100	10	10	否	
科研课题	个	≥	20	20	0	100	10	10	否	
教研组单位成本	元/个	≤	20000	20000	0	100	10	10	否	

效果影响力		定性	无	1	0	100	10	9	否	
长期影响力		定性	无	1	0	100	10	9	否	
教师满意度	%	≥	90	90	0	100	10	9	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财

政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

(十二) “三公”经费：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、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：陈娜，023-65300414

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市第八中学校

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	26,569.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.81	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	1,909.00	五、教育支出	29,947.82
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4,805.56	八、社会保障和就业支出	2,227.93
		九、卫生健康支出	791.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,476.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	5.81
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	33,289.48	本年支出合计	34,449.97
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	3,655.39	年末结转和结余	2,494.90
总计	36,944.87	总计	36,944.87

备注：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。

收入决算表

公开部门：重庆市第八中学校

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	33,289.48	26,574.93		1,909.00	1,909.00			4,805.56
205	教育支出	28,787.34	22,072.78		1,909.00	1,909.00			4,805.56
20502	普通教育	28,787.34	22,072.78		1,909.00	1,909.00			4,805.56
2050203	初中教育	6,940.38	6,500.62		83.88	83.88			355.88
2050204	高中教育	21,817.44	15,542.64		1,825.12	1,825.12			4,449.67
2050299	其他普通教育支出	29.52	29.52						
208	社会保障和就业支出	2,227.93	2,227.93						
20805	行政事业单位养老支出	2,227.93	2,227.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041.61	1,041.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.82	520.82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	665.50	665.50						
210	卫生健康支出	791.99	791.99						
21011	行政事业单位医疗	791.99	791.99						
2101102	事业单位医疗	791.99	791.99						
221	住房保障支出	1,476.42	1,476.42						
22102	住房改革支出	1,476.42	1,476.42						
2210201	住房公积金	1,330.50	1,330.50						
2210203	购房补贴	145.92	145.92						
229	其他支出	5.81	5.81						
22960	彩票公益金安排的支出	5.81	5.81						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.81	5.81						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市第八中学校

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		34,449.97	22,785.72	11,664.25			
205	教育支出	29,947.82	18,289.38	11,658.44			
20502	普通教育	29,947.82	18,289.38	11,658.44			
2050203	初中教育	6,879.29	4,989.27	1,890.02			
2050204	高中教育	23,039.01	13,300.12	9,738.90			
2050299	其他普通教育支出	29.52		29.52			
208	社会保障和就业支出	2,227.93	2,227.93				
20805	行政事业单位养老支出	2,227.93	2,227.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041.61	1,041.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.82	520.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	665.50	665.50				
210	卫生健康支出	791.99	791.99				
21011	行政事业单位医疗	791.99	791.99				
2101102	事业单位医疗	791.99	791.99				
221	住房保障支出	1,476.42	1,476.42				
22102	住房改革支出	1,476.42	1,476.42				
2210201	住房公积金	1,330.50	1,330.50				
2210203	购房补贴	145.92	145.92				
229	其他支出	5.81		5.81			
22960	彩票公益金安排的支出	5.81		5.81			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.81		5.81			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市第八中学校

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	26,569.12	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	5.81	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	22,072.78	22,072.78	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,227.93	2,227.93	
		九、卫生健康支出	791.99	791.99	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,476.42	1,476.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	5.81		5.81
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	26,574.93	本年支出合计	26,574.93	26,569.12	5.81
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	26,574.93	总计	26,574.93	26,569.12	5.81

备注：1. 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及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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市第八中学校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		26,569.12	17,154.97	9,414.14
205	教育支出	22,072.78	12,658.64	9,414.14
20502	普通教育	22,072.78	12,658.64	9,414.14
2050203	初中教育	6,500.62	4,989.27	1,511.35
2050204	高中教育	15,542.64	7,669.37	7,873.27
2050299	其他普通教育支出	29.52		29.52
208	社会保障和就业支出	2,227.93	2,227.93	
20805	行政事业单位养老支出	2,227.93	2,227.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,041.61	1,041.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.82	520.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	665.50	665.50	
210	卫生健康支出	791.99	791.99	
21011	行政事业单位医疗	791.99	791.99	
2101102	事业单位医疗	791.99	791.99	
221	住房保障支出	1,476.42	1,476.42	
22102	住房改革支出	1,476.42	1,476.42	
2210201	住房公积金	1,330.50	1,330.50	
2210203	购房补贴	145.92	145.92	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市第八中学校

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	14,371.27	302	商品和服务支出	2,067.68	310	资本性支出	0.44	
30101	基本工资	3,579.83	30201	办公费	27.08	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	261.23	30202	印刷费	144.50	31002	办公设备购置	0.44	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	6,757.18	30205	水费	97.72	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,041.61	30206	电费	476.54	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	520.82	30207	邮电费	9.55	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	547.22	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.96	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	134.15	30211	差旅费	45.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,330.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	164.16	30213	维修（护）费	1.77	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	34.55	30214	租赁费	1.76	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	715.59	30215	会议费	0.38	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	95.38	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2.70	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	60.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	601.69	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	170.02	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	53.76	30227	委托业务费	94.11	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	110.08	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	120.94	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.07	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.39	39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	595.18	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		15,086.85	公用经费合计						2,068.12

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市第八中学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			5.81	5.81		5.81	
229	其他支出		5.81	5.81		5.81	
22960	彩票公益金安排的支出		5.81	5.81		5.81	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.81	5.81		5.81	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市第八中学校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市第八中学校

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	11.77	11.77	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	9.07	9.07	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	9.07	9.07	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.70	2.70	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.70	3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	28	（一）政府采购支出合计	288.38
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	288.38
6. 国内公务接待人次（人）	—	336	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	288.38
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	288.38
二、会议费	—	6.47		
三、培训费	—	114.44		

备注：1. 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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。