

重庆市第八中学校

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(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”四高战略。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) 单位构成

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。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市第八中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 330,359,456.57 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 284,357,551.81 元占 86.1%、政府性基金预算财政拨款收入 1,904.76 元占 0.0%、事业收入 46,000,000 元占 13.9%。收入较 2023 年增加 62,695,917.05 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 284,357,551.81 元、政府性基金预算财政拨款收入增加 1,904.76 元、事业收入增加 25,000,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 330,359,456.57 元，其中：教育支出 291,960,339.53 元占 88.4%、社会保障和就业支出 22,018,349.72 元占 6.7%、卫生健康支出 8,332,064.8 元占 2.5%、住房保障支出 8,046,797.76 元占 2.4%、其他支出 1,904.76 元占 0.0%。支出较 2023 年增加 62,695,917.05 元，主要是基本支出预算增加 14,315,190.1 元，项目支出预算增加 48,380,726.95 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024年一般公共预算财政拨款收入284,357,551.81元，一般公共预算财政拨款支出284,357,551.81元，较2023年增加37,694,012.29元。

1.按支出属性说明

(1)基本支出179,170,486.13元，占63.0%，较2023年增加14,315,190.1元，主要原因是招收更多班级学生，学生及教师增加，相应的支出增加，其中：人员经费157,633,224.77元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费等；公用经费21,537,261.36元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括电费、委托业务费、福利费、办公费、培训费、工会经费、水费、其他商品和服务支出等。

(2)项目支出105,187,065.68元，占37.0%，较2023年增加23,378,822.19元，主要原因是2024年招收更多班级学生，为满足办学条件，保障优质教学水平，需完善配套设施设备，进行相应物资采购及维修升级，主要用于渝北校区物业绿化养护、中外合作三创初高中项目和中外合作办学项目、校园动能安全维修保障、电教设备及耗材采购、校园建设及教学用品购置、学科基地建设及课程开发、青年教师工作坊及名师工作室培训、学生助学金、学生艺术活动及主题教育等重点工作。

2.按支出功能科目说明

(1) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2024年预算数为68,895,644.36元,较2023年增加19,746,832.75元,增长40.2%。主要原因是将招收更多班级学生,学生及教师人数增加,为保障优质教学,需进行物资采购及维修升级。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2024年预算数为177,064,695.17元,较2023年增加15,462,295.18元,增长9.6%。主要原因是将招收更多班级学生,学生及教师人数增加,为保障优质教学,需进行物资采购及维修升级。

(3) 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)2024年预算数为10,729,063.68元,较2023年增加823,916.16元,增长8.3%。主要原因是教师人数增加,相应养老保险增加。

(4) 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)2024年预算数为5,364,531.84元,较2023年增加411,958.08元,增长8.3%。主要原因是教师人数增加,相应职业年金增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为5,924,754.2元,较2023年增加136,525.4元,增长2.4%。主要原因是退休人数增加。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为8,332,064.8元,较2023年增加664,547.6元,增长8.7%。主要原因是教师人数增加,相应医疗保险增加。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为8,046,797.76元,较2023年增加617,937.12元,增长8.3%。主要原因是教师人数增加,相应住房公积金增加。

(二) 政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入1,904.76元,政府性基金预算支出1,904.76元,较2023年增加1,904.76元,主要原因是结转2023年年中追加的项目“竞技体育后备人才单项训练基地资助”资金,主要用于竞技体育后备人才单项训练基地资助。按支出功能科目分:

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2024年预算数为1,904.76元,较2023年增加1,904.76元,增长100%。主要原因是结转2023年年中追加的项目“竞技体育后备人才单项训练基地资助”资金。

(三) 国有资本经营预算

重庆市第八中学校2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算147,000元，较2023年增加38,800元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平；公务接待费27,000元，与上年持平；公务用车运行维护费120,000元，较2023年增加38,800元，主要原因是2023年年中增加一辆公务用车，2024年经费增加；公务用车购置费0元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。重庆市第八中学校所属各预算单位政府采购预算总额720,000元（政府采购货物预算720,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购720,000元（政府采购货物预算720,000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目39个，涉及当年财政拨款151,188,970.44元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目35个，金额105,187,065.68元）。纳入重点绩效评价的项目1个，具体为人员经费补差专项，金额64,433,400元。纳入一般绩效评价的项目38个，金额86,755,570.44元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，重庆

市第八中学校本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

六、专业性名词解释

（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、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）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”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：陈娜 联系电话：023-65300414

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市第八中学校

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	330,359,456.57	合计	330,359,456.57
一、本年收入合计	330,359,456.57	一、本年支出合计	330,359,456.57
一般公共预算财政拨款资金	284,357,551.81	教育支出	291,960,339.53
政府性基金预算财政拨款资金	1,904.76	社会保障和就业支出	22,018,349.72
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	8,332,064.80
财政专户管理资金		住房保障支出	8,046,797.76
事业收入资金	46,000,000.00	其他支出	1,904.76
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市第八中学校

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		330,359,456.57	179,170,486.13	151,188,970.44
205	教育支出	291,960,339.53	140,773,273.85	151,187,065.68
20502	普通教育	291,960,339.53	140,773,273.85	151,187,065.68
2050203	初中教育	72,075,744.36	60,892,644.36	11,183,100.00
2050204	高中教育	219,884,595.17	79,880,629.49	140,003,965.68
208	社会保障和就业支出	22,018,349.72	22,018,349.72	
20805	行政事业单位养老支出	22,018,349.72	22,018,349.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,729,063.68	10,729,063.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,364,531.84	5,364,531.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,924,754.20	5,924,754.20	
210	卫生健康支出	8,332,064.80	8,332,064.80	
21011	行政事业单位医疗	8,332,064.80	8,332,064.80	
2101102	事业单位医疗	8,332,064.80	8,332,064.80	
221	住房保障支出	8,046,797.76	8,046,797.76	
22102	住房改革支出	8,046,797.76	8,046,797.76	
2210201	住房公积金	8,046,797.76	8,046,797.76	
229	其他支出	1,904.76		1,904.76
22960	彩票公益金安排的支出	1,904.76		1,904.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,904.76		1,904.76

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市第八中学校

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	284,359,456.57	一、本年支出	284,359,456.57	284,357,551.81	1,904.76	
一般公共预算财政拨款	284,357,551.81	教育支出	245,960,339.53	245,960,339.53		
政府性基金预算财政拨款	1,904.76	社会保障和就业支出	22,018,349.72	22,018,349.72		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	8,332,064.80	8,332,064.80		
		住房保障支出	8,046,797.76	8,046,797.76		
		其他支出	1,904.76		1,904.76	
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	284,359,456.57	支出合计	284,359,456.57	284,357,551.81	1,904.76	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市第八中学校

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		246,663,539.52	284,357,551.81	179,170,486.13	105,187,065.68	15%
205	教育支出	210,921,211.60	245,960,339.53	140,773,273.85	105,187,065.68	17%
20502	普通教育	210,921,211.60	245,960,339.53	140,773,273.85	105,187,065.68	17%
2050203	初中教育	49,148,811.61	68,895,644.36	60,892,644.36	8,003,000.00	40%
2050204	高中教育	161,602,399.99	177,064,695.17	79,880,629.49	97,184,065.68	10%
2050299	其他普通教育支出	170,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	20,645,950.08	22,018,349.72	22,018,349.72		7%
20805	行政事业单位养老支出	20,645,950.08	22,018,349.72	22,018,349.72		7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,905,147.52	10,729,063.68	10,729,063.68		8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,952,573.76	5,364,531.84	5,364,531.84		8%
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,788,228.80	5,924,754.20	5,924,754.20		2%
210	卫生健康支出	7,667,517.20	8,332,064.80	8,332,064.80		9%
21011	行政事业单位医疗	7,667,517.20	8,332,064.80	8,332,064.80		9%
2101102	事业单位医疗	7,667,517.20	8,332,064.80	8,332,064.80		9%
221	住房保障支出	7,428,860.64	8,046,797.76	8,046,797.76		8%
22102	住房改革支出	7,428,860.64	8,046,797.76	8,046,797.76		8%
2210201	住房公积金	7,428,860.64	8,046,797.76	8,046,797.76		8%

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市第八中学校

单位：元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		179,170,486.13	157,633,224.77	21,537,261.36
301	工资福利支出	151,761,624.77	151,761,624.77	
30101	基本工资	37,384,920.00	37,384,920.00	
30102	津贴补贴	1,247,868.00	1,247,868.00	
30107	绩效工资	79,660,860.00	79,660,860.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,729,063.68	10,729,063.68	
30109	职业年金缴费	5,364,531.84	5,364,531.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,699,815.08	5,699,815.08	
30112	其他社会保障缴费	1,408,319.21	1,408,319.21	
30113	住房公积金	8,046,797.76	8,046,797.76	
30114	医疗费	1,845,600.00	1,845,600.00	
30199	其他工资福利支出	373,849.20	373,849.20	
302	商品和服务支出	21,537,261.36		21,537,261.36
30201	办公费	1,267,482.09		1,267,482.09
30202	印刷费	999,999.00		999,999.00
30205	水费	1,050,000.00		1,050,000.00
30206	电费	4,450,000.00		4,450,000.00
30207	邮电费	150,000.00		150,000.00
30209	物业管理费	600,000.00		600,000.00
30211	差旅费	100,000.00		100,000.00
30213	维修(护)费	300,000.00		300,000.00
30214	租赁费	50,000.00		50,000.00
30215	会议费	500,000.00		500,000.00
30216	培训费	1,257,583.10		1,257,583.10
30217	公务接待费	27,000.00		27,000.00
30226	劳务费	462,500.00		462,500.00
30227	委托业务费	1,650,800.00		1,650,800.00
30228	工会经费	1,207,279.77		1,207,279.77
30229	福利费	1,308,472.20		1,308,472.20
30231	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00
30239	其他交通费用	150,000.00		150,000.00
30299	其他商品和服务支出	5,886,145.20		5,886,145.20
303	对个人和家庭的补助	5,871,600.00	5,871,600.00	
30304	抚恤金	50,400.00	50,400.00	
30305	生活补助	5,266,800.00	5,266,800.00	
30307	医疗费补助	554,400.00	554,400.00	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市第八中学校

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		179,170,486.13
505	对事业单位经常性补助	173,298,886.13
50501	工资福利支出	151,761,624.77
50502	商品和服务支出	21,537,261.36
509	对个人和家庭的补助	5,871,600.00
50901	社会福利和救助	5,871,600.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市第八中学校

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		105,187,065.68
302	商品和服务支出	104,084,065.68
30201	办公费	7,968,902.99
30202	印刷费	1,918,800.00
30207	邮电费	299,400.00
30209	物业管理费	4,751,200.00
30211	差旅费	430,000.00
30213	维修(护)费	2,267,800.00
30214	租赁费	166,400.00
30216	培训费	639,400.00
30226	劳务费	81,547,862.69
30227	委托业务费	4,094,300.00
303	对个人和家庭的补助	383,000.00
30305	生活补助	3,000.00
30308	助学金	380,000.00
310	资本性支出	720,000.00
31002	办公设备购置	720,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市第八中学校

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		105,187,065.68
505	对事业单位经常性补助	104,084,065.68
50502	商品和服务支出	104,084,065.68
506	对事业单位资本性补助	720,000.00
50601	资本性支出	720,000.00
509	对个人和家庭的补助	383,000.00
50901	社会福利和救助	3,000.00
50902	助学金	380,000.00

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市第八中学校

单位：元

2024年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
147,000.00		120,000.00		120,000.00	27,000.00	108,200.00		81,200.00		81,200.00	27,000.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市第八中学校

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,904.76		1,904.76
229	其他支出	1,904.76		1,904.76
22960	彩票公益金安排的支出	1,904.76		1,904.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,904.76		1,904.76

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市第八中学校

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市第八中学校

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					720,000.00	720,000.00		
312	重庆市第八中学校	312001	重庆市第八中学校（本级）	50011224T000003955516-2024年电教设备及耗材采购	540,000.00	540,000.00		
312	重庆市第八中学校	312001	重庆市第八中学校（本级）	50011224T000003955607-2024年实验室建设、实验耗材及图书采购	180,000.00	180,000.00		

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市第八中学校

单位：元

部门(单位)名称	重庆市第八中学校	部门支出预算数	330,359,456.57			
当年整体绩效目标	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、信息竞赛机房建设并参与各学科国际性竞技比赛；7、优化心理咨询室建设，提高心理健康教育活动课的质量；8、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；9、对贫困学生进行资助，让贫困生顺利上学；10、完成渝北校区国际部高中三创教室装修、沙坪坝校区学生公寓水控系统改造等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	艺术活动次数	10	次/年	≥	5	是
	可持续影响力	5		定性	优良中低差	否
	贫困生 二档资助标准	10	元/年	=	2500	是
	建卡贫困户资助标准	10	元/年	=	3000	是
	师生满意度	10	%	≥	90	是
	图书正版率	5	%	=	100	否
	资金及时支付率	5	%	=	100	否
	团委参加人次	5	人次	≥	4000	否
	分层培训人数	5	人次	≥	300	否
	学科基地建设数量	5	个	≥	3	否
	主题活动数量	5	个	≥	11	否
	参加全国性体育赛事	5	个	≥	5	否
	社团数量	5	个	≥	40	否
	社会影响力	5		定性	优良中低差	否
贫困生 一档资助标准	10	元/年	=	1500	是	

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：	重庆市第八中学校				单位：元	
专项资金名称	人员经费补差专项	业务主管部门	教科文科			
当年预算	64,433,400.00	区级支出（元）	64,433,400.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	为保证学校工作顺利开展，为学校拔尖培养战略奠定基础，对教师经费、特色教学进行补助，确保学校教学办学质量不降低。					
立项依据	根据渝教工委（2015）57号文件、《重庆八中教职工校内津贴、补贴发放办法2016.2》、《重庆八中学科竞赛管理暂行规定》					
当年绩效目标	为保证学校工作顺利开展，为学校拔尖培养战略奠定基础，对教师经费、特色教学进行补助，确保学校教学办学质量不降低。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	竞赛培训人数	20%	人	≥	420	否
	编外教职工人数	20%	人	=	289	是
	完成时间	10%	月	≤	12	否
	人均标准	10%	元/月	≤	5444.6	否
	社会影响力	10%	无	定性	保证学校工作顺利开展，维持学校稳定。	否
	长期影响力	10%	无	定性	吸引更多优秀生源，为国家培养更多紧缺人才	否
	教职工满意度	10%	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市第八中学校

单位：元

专项资金名称	2024年电教设备及耗材采购			业务主管部门	教科文科	
当年预算	1,010,500.00			区级支出（元）	1,010,500.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市智慧教育五年工作方案》渝府办法（2019）27号等有关文件精神，结合我校实际，为提高我校信息化水平和教学质量，安排2023年电教设备及耗材采购101万元。					
立项依据	《教育信息2.0新的计划》教技（2018）6号；《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市智慧教育五年工作方案》渝府办法（2019）27号；《教育部等九部门关于加快推进教育信息化当前几项重点工作的通知》教技（2012）13号					
当年绩效目标	为新老师新购笔记本电脑及使用年限久远的笔记本电脑更换；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；保障信息化教育教学的正常运行，及时采购电教耗材及维修维保。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	完成时间	10%	月	≤	12	是
	笔记本数量	10%	台	≤	60	否
	台式电脑数量	10%	台	≤	36	否
	合格率	10%	%	=	100	否
	效果影响力	10%		定性	给师生提供良好教育环境	否
	长期影响力	10%		定性	给师生提供良好教育环境	否
	师生满意度	10%	%	≥	90	否
	笔记本电脑单价	10%	元/台	≤	6000	否
	台式电脑单价	10%	元/台	≤	5000	否

2023年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市第八中学校

单位：元

专项资金名称	2024年普通高中学生资助经费		业务主管部门	教科文科		
当年预算	320,000.00		区级支出（元）	320,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	《重庆市渝北区教育委员会关于做好2023年秋季学期学生资助工作的通知》文件精神，结合我校实际，制定了我校相关资助政策，保障全校165名贫困生顺利入学，安排2024年教育资助资金32万元。					
立项依据	《重庆市渝北区教育委员会关于做好2023年秋季学期学生资助工作的通知》					
当年绩效目标	保障我校165名贫困生顺利入学，安排2024年高中教育资助资金32万元。主要包括：1、1500元档次，共60人；2、2500元档次，共40人；3、3000元档次（建卡贫困户），共40人。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	资助人数	10%	人	≥	165	否
	完成时间	10%	月	≤	12	是
	发放率	10%	%	=	100	否
	一档资助标准	10%	元/人.年	=	1500	否
	二档资助标准	10%	元/人.年	=	2500	否
	建卡贫困户资助标准	10%	元/人.年	=	3000	否
	效果影响力	10%	无	定性	让每位有志于求学的学子不因生活贫困而辍学	否
	长期影响力	10%	无	定性	增强学校的社会责任感	否
	学生满意度	10%	%	≥	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市第八中学校

单位：元

专项资金名称	2024年校园安保经费		业务主管部门	教科文科		
当年预算	1,150,000.00		区级支出（元）	1,150,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	保障安保人员工资、五险一金、节日慰问费、意外伤害保险、职工互助医疗保险、女职工特殊疾病保险等开支。					
立项依据	渝教办【2012】116号关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知					
当年绩效目标	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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	安全指数	20%	%	=	100	是
	保安配备数量	10%	人	=	23	否
	安保人员合格率	10%	%	=	100	否
	安保人员到岗率	10%	%	=	100	否
	解决就业岗位数	10%	人次	=	23	否
	保障校园安全	10%	无	定性	保障校园安全	否
	师生满意度	10%	%	>	90	否
	安保人员经费标准	10%	万元/人	≤	5	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市第八中学校

单位：元

专项资金名称	高中学费收入5%学生资助经费	业务主管部门	教科文科			
当年预算	60,000.00	区级支出（元）	60,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	根据《重庆市渝北区教育委员会关于做好2023年秋季学期学生资助工作的通知》渝教发[2023]，大进镇结对帮扶贫困学生生活费补助每人500元/月，一年按照10个月计算，每人5000元/年，共12人，共计6万整。					
立项依据	《重庆市渝北区教育委员会关于做好2023年秋季学期学生资助工作的通知》渝教发[2023]					
当年绩效目标	帮扶大进镇12名贫困学生生活费，让贫困生顺利上学，主要包括：生活费补助每人500元/月，一年按照10个月计算，每人5000元/年，共12人，共计6万整。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	资助标准	20	元/人年	=	5000	是
	完成时间	10	月	≤	12	否
	合格率	20	%	=	100	否
	资助人数	10	人	=	12	否
	可持续影响力	10	无	定性	增强学校的社会责任感	否
	效果影响力	10	无	定性	让每位有志于求学的学子不应生活贫困辍学	否
	学生满意度	10	%	>	90	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市第八中学校

单位：元

专项资金名称	义务教育阶段寄宿制贫困学生生活费与住宿费补助			业务主管部门	教科文科	
当年预算	3,000.00			区级支出（元）	3,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	根据《重庆市渝北区教育委员会关于做好2023年秋季学期学生资助工作的通知》渝教发[2023]，对符合条件的贫困生予以减免住宿费、补助生活费用。					
立项依据	《重庆市渝北区教育委员会关于做好2023年秋季学期学生资助工作的通知》渝教发[2023]					
当年绩效目标	提供符合条件的2名贫困生住宿费及生活费用，让贫困生顺利上学。主要包括：生活费补助1250元/人/年，共2人，共2500元；住宿费补助：农村女生1人，按照实际发生标准计算，共400元，其他学生1人，80元/人/年，共480元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	资助人数	20	人	=	2	是
	完成时间	10	月	≤	12	否
	生活补助标准	10	元/人年	=	1250	否
	合格率	20	%	=	100	否
	学校未来发展	10	无	定性	增强学校的社会责任感	否
	效果影响力	10	无	定性	让每位有志于求学的学子不因生活贫困而辍学	否
学生满意度	10	%	>	90	否	