

重庆市第八中学校

2024 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。

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 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。2024 年度收入总计 41,489.59 万元，支出总计 41,489.59 万元。收支较上年决算数增加 4,544.72 万元，增长 12.30%，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；2024 年收到“教育高质量发展及办学项目”、“渝北校区灯具改造”等经费，支出对应增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 38,954.02 万元，较上年决算数增加 5,664.54 万元，增长 17.02%，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；2024 年新增“教育高质量发展及办学项目”、“渝北校区灯具改造经费”等项目，事业收入增加。其中：财政拨款收入 28,556.72 万元，占 73.31%；事业收入 8,113.15 万元，占 20.83%；其他收入 2,284.14 万元，占 5.86%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 2,535.57 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 36,055.03 万元，较上年决算数增加 1,605.06 万元，增长 4.66%，主要原因是学生及教师人数增加，支出同比增加。其中：基本支出 18,252.36 万元，占 50.62%；项目支出 17,802.67 万元，占 49.38%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 5,434.56 万元，较上年决算数增加 2,939.66 万元，增长 117.83%，主要原因是 2024 年增加区教委及区财政拨入教育高质量发展及办学项目 1,402 万元、两江新区财政及教研院等拨入融合提升及合作办学培养经费 1,691.76 万元，项目正持续进行中，故结转结余同比增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 28,556.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,981.79 万元，增长 7.46%，主要原因是学生及教职工人数增加，人员和公用经费同比增加。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 28,548.53 万元，较上年决算数增加 1,979.41 万元，增长 7.45%，主要原因是学生及教职工人数增加，人员和公用经费同比增加。较年初预算数增加 112.77 万元，增长 0.40%，主要原因是年中追加“2024 年高中促进计划补助资金”、“因公出国经费”、

“渝北八中校园科技馆项目”、“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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28,548.53 万元，较上年决算数增加 1,979.41 万元，增长 7.45%，主要原因是学生及教师人数增加，支出同比增加。较年初预算数增加 112.77 万元，增长 0.40%，主要原因是年中追加“2024 年高中促进计划补助资金”、“因公出国经费”、“渝北八中校园科技馆项目”、“一次性退休补贴”等项目，支出对应增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 23661.05 万元，占 82.88%。较年初预算数减少 934.98 万元，下降 3.80%，主要原因是根据绩效发放政策，财政年终减少超额绩效指标 979 万元。

（2）科学技术支出 15 万元，占 0.05%。较年初预算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是年中追加“渝北八中校园科技馆项目”15 万元。

（3）社会保障和就业支出 3068.15 万元，占 10.75%。较年初预算数增加 866.32 万元，增长 39.35%，主要原因是本年度养老保险和职业年金基数调高，社保支出同比增加。

（4）卫生健康支出 778.37 万元，占 2.73%。较年初预算数减少 54.84 万元，下降 6.58%，主要原因是本年度退休人员医保

垫底资金纳入“社会保障和就业支出”功能科目列支。

(5) 住房保障支出 1025.97 万元，占 3.59%。较年初预算数增加 221.29 万元，增长 27.50%，主要原因是年中追加“行政事业单位人员住房补贴” 221.29 万元。

3.结转结余情况。2024 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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18,061.25 万元。其中：人员经费 15,907.55 万元，较上年决算数增加 820.7 万元，增长 5.44%，主要原因是教师人数增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职业年金缴费等。公用经费 2,153.7 万元，较上年决算数增加 85.58 万元，增长 4.14%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括电费、其他商品和服务支出、委托业务费、福利费、培训费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 8.19 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 40.96%，主要原因是 2024 年增加“渝北区体育后备人才单位训练基地”项目。本年支出 8.19 万元，较上年决算数增加 2.38 万元，增长 40.96%，主要原因是 2024 年增加“渝

北区体育后备人才单位训练基地”项目，支出对应增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 21.23 万元，费用支出较年初预算数增加 6.53 万元，增长 44.42%，主要原因是本年年中追加专项“因公出国经费”6.55 万元，年底追减公务接待费 0.02 万元。较上年支出数增加 9.46 万元，增长 80.37%，主要原因是本年新增因公出国经费，且 2023 年年中无偿调拨车辆 1 台，2023 年仅列支调入后的费用，而 2024 年列支全年费用，支出同比增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 6.55 万元，主要是用于中小学名校长境外研修交通费、保险费、培训费、伙食费等支出。费用支出较年初预算数增加 6.55 万元，增长 100%，主要原因是年中追加因公出国经费。较上年支出数增加 6.55 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年增加专项“因公出国经费”，2023 年无该项目。

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 12 万元，主要是用于车辆燃料费、维修费、保险费及过路过桥费等支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 2.93 万元，增长 32.30%，主要原因是上年年中无偿调拨一辆机要通信用车，上年仅列支调入时段的费用，本年列支全年费用。

公务接待费 2.68 万元，主要是用于接待其他学校及相关单位来校交流学习，指导检查。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.74%，主要原因是学校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，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 0.74%，主要原因是学校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，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，1 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 26 批次 334 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。2024 年本部门人均接待费 80.24 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 7.39 万元，较上年决算数增加 0.92 万

元，增长 14.22%，主要原因是 2024 年举办成渝双城经济圈科学教育研讨会，支出增加。2024 年度培训费支出 165.07 万元，较上年决算数增加 50.63 万元，增长 44.24%，主要原因是学校教职工人数增加，且 2024 年加强骨干教师培训及竞赛培训，支出增加。2024 年度差旅费支出 127.83 万元，较上年决算数增加 26.98 万元，增长 26.75%，主要原因是本年加强全国范围内教育教学的学习和研讨，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 2024 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、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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

2024 年度政府采购支出总额 186.86 万元，其中：政府采购货物支出 186.86 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 157.39 万元，占政府采购支出总额的 84.23%，其中：授予小微企业合同金额 92.39 万

元，占政府采购支出总额的 49.44%。主要用于采购教师用笔记本电脑、渝北校区新建机房用电脑、渝北校区智能体育馆。

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 42 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 10,495.47 万元。

2024 年度部门整体绩效自评表

项目名称：	重庆市第八中学校整体自评	项目编码：	50011200024 P000056	自评总分：	98.002		
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：	65300414
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	330,359,456.57	331,567,223.05	285,567,223.05				
其中：财政拨款	284,359,456.57	331,567,223.05	285,567,223.05	100	10	10.00	
一般公共预算	284,357,551.81	285,485,318.29	285,485,318.29	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、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。								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	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	
参加全国性体育赛事	个	≥	5	5	0	100	5	5	否		

分层培训人数	人次	≥	300	300	0	100	5	5	否	
社团数量	个	≥	40	40	0	100	5	5	否	
团委参加人次	人次	≥	4000	4000	0	100	5	5	否	
学科基地建设数量	个	≥	3	3	0	100	5	5	否	
艺术活动次数	次/年	≥	5	5	0	100	10	10	是	
主题活动数量	个	≥	11	11	0	100	5	5	否	
图书正版率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
资金及时支付率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
社会影响力		定性	优良中低差	1	0	100	5	5	否	
可持续影响力		定性	优良中低差	1	0	100	5	5	否	
师生满意度	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78	是	
建卡贫困户资助标准	元/年	=	3000	3000	0	100	10	10	是	
贫困生二档资助标准	元/年	=	2500	2500	0	100	10	10	是	
贫困生三档资助标准	元/年	=	1500	1500	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2024 年普通高中学生资助经费	项目编码：	50011224T000003955319	自评总分：	98.89		
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：	65300414
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			320,000.00		180,500.00		180,500.00				
其中：财政拨款			320,000.00		180,500.00		180,500.00		100	10	10.00
一般公共预算			320,000.00		180,500.00		180,500.00		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			
对符合条件的贫困生予以国家助学金，减免课本费，解决贫困生生活费、课本费等，让贫困生顺利上学。								对符合条件的贫困生予以国家助学金，减免课本费，解决贫困生生活费、课本费等，让贫困生顺利上学。			
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
资助人数		人	=	165	165	0	100	10	10	否	
完成率		%	=	100	100	0	100	10	10	否	
完成时间		月	≤	12	12	0	100	10	10	是	
二档助学金标准		元/人年	=	2500	2500	0	100	10	10	否	
三档助学金标准		元/人年	=	1500	1500	0	100	10	10	否	
建卡贫困户资助标准		元/人年	=	3000	3000	0	100	10	10	否	
效果影响力			定性	让每位有志于求学的学子不因生活贫困而辍学	1	0	100	10	10	否	

可持续影响力		定性	让每位有志于求学的学子不因生活贫困而辍学	1	0	100	10	10	否	
学生满意度	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2024 年心理健康及名班主任工作室	项目编码：	50011224T000003955385	自评总分：	99.00		
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：	65300414
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	594,400.00	594,400.00	594,400.00				
其中：财政拨款	594,400.00	594,400.00	594,400.00	100	10	10.00	
一般公共预算	594,400.00	594,400.00	594,400.00	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、学校心理咨询室建设及维护，心理教师专业成长，满足学生的心理咨询；学校心理健康教育活动课活动材料，保障课堂的正常开展。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。					1、学校心理咨询室建设及维护，心理教师专业成长，满足学生的心理咨询；学校心理健康教育活动课活动材料，保障课堂的正常开展。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。		
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
心理活动次数	次	=	2	2	0	100	10	10	否	
装修心理辅导室数量	个	=	5	5	0	100	10	10	否	
参与率	%	=	100	99	1	90	10	9	否	
完成时间	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
效果影响力		定性	满足学校高质量办学的理念，满足学校活动育德的理念，促进学生综合素质发展	1	0	100	10	10	否	

长期影响力		定性	增强学校教育教学水平，提高学生心理健康素质及综合水平	1	0	100	10	10	否	
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
每间心理辅导室装修成本	万	≤	7.8	7.7	1.28	100	20	20	是	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2024 年渝北校区物业及绿化养护	项目编码：	50011224T000003955868	自评总分：	98.89		
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：	65300414
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	4,077,000.00	4,077,000.00	4,077,000.00				
其中：财政拨款	4,077,000.00	4,077,000.00	4,077,000.00	100	10	10.00	
一般公共预算	4,077,000.00	4,077,000.00	4,077,000.00	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		
渝北校区物业及绿化养护，对校区范围内的绿化用地、设施等进行有效管理、维护和保养，保持校区清新宜人的生态环境。学校公共区域的清洁卫生和安全工作，保持公用设备和相关配套设施的安全、完整和正常运行。配合学校各部门做好学校中高考、会议、参观、各类师生活动以及突发事件的处理维护保障学校正常教学秩序。								渝北校区物业及绿化养护，对校区范围内的绿化用地、设施等进行有效管理、维护和保养，保持校区清新宜人的生态环境。学校公共区域的清洁卫生和安全工作，保持公用设备和相关配套设施的安全、完整和正常运行。配合学校各部门做好学校中高考、会议、参观、各类师生活动以及突发事件的处理维护保障学校正常教学秩序。		
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
绿化面积	平方米	=	65000	65000	0	100	15	15	否	
合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
完成时间	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
高空作业安全系数	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
效果影响力		定性	给师生提供优良的教学环境	1	0	100	10	10	否	

长期影响力		定性	文明校园，书香校园、保障学校正常教学秩序	1	0	100	10	10	否	
师生满意度	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2024 年竞赛工作专项经费	项目编码：	50011224T000003955892	自评总分：	98.58		
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：	65300414
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	594,400.00	594,400.00	594,400.00				
其中：财政拨款	594,400.00	594,400.00	594,400.00	100	10	10.00	
一般公共预算	594,400.00	594,400.00	594,400.00	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、两个校区培训高一 180 名专项特长的优秀生，高二 120 名专项特长的优秀生，高三 120 名专项特长的优秀生，对标五大学科竞赛考纲要求，在每年省选、决赛中取得优异成绩：其中进入省队人数 10 人以上，获得省一人数 40 人以上。为学校拔尖培养战略奠定基础，为国家培养更多紧缺人才。2、完成 FLL、WRO、RCJ、VEX、机器人创意、登峰杯等机器人及竞赛项目的学生培训、预选赛、决赛器材购买，补充日常培训和对外展示用器材套件、教具。3、争取全年科技竞赛成绩在全市前两名，在各种比赛项目上实现新的突破。								1、两个校区培训高一 180 名专项特长的优秀生，高二 120 名专项特长的优秀生，高三 120 名专项特长的优秀生，对标五大学科竞赛考纲要求，在每年省选、决赛中取得优异成绩：其中进入省队人数 10 人以上，获得省一人数 40 人以上。为学校拔尖培养战略奠定基础，为国家培养更多紧缺人才。2、完成 FLL、WRO、RCJ、VEX、机器人创意、登峰杯等机器人及竞赛项目的学生培训、预选赛、决赛器材购买，补充日常培训和对外展示用器材套件、教具。3、全年科技竞赛成绩在全市前两名，在各种比赛项目上实现新的突破。			
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	
机器人市级奖项	项	≥	8	8	0	100	10	10	否		
培训人数	人	≥	420	417	0.71	92.9	20	18.58	是		
机器人国家级获奖	项	≥	3	3	0	100	10	10	否		
科技竞赛成绩全是排名	名	≥	2	2	0	100	10	10	否		

完成时间	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
效果影响力		定性	吸引更多优秀生源，为国家培养更多紧缺人才	1	0	100	10	10	否	
长期影响力		定性	提高学校知名度，增强学校教学水平，努力做好教育现代化的建设，建设硬件一流、应用一流的高品质学校	1	0	100	10	10	否	
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	2024 年校园安保经费	项目编码：	50011224T000003955949	自评总分：	95.56		
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：	65300414
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	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00				
其中：财政拨款	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	100	10	10.00	

一般公共预算			1,150,000.00		1,150,000.00		1,150,000.00		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。									保障安保人员待遇，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	=	23	23	0	100	10	10	否		
安保人员合格率		%	=	100	100	0	100	10	10	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	是		
解决就业岗位数		人次	=	23	23	0	100	10	10	否		
保障校园安全			定性	保障校园安全	1	0	100	10	10	否		
师生满意度		%	>	90	86	4.44	55.6	10	5.56	否		
安保人员经费标准		万元/人	≤	5	5	0	100	10	10	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”等以外的收入，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：指使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

部门：重庆市第八中学校

公开01表
单位：万元

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	28,548.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.19	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	8,113.15	五、教育支出	31,159.36
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	15.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	2,284.14	八、社会保障和就业支出	3,068.15
		九、卫生健康支出	778.37
		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	1,025.97
		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、其他支出	8.19
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	38,954.02	本年支出合计	36,055.03
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,535.57	年末结转和结余	5,434.56
总计	41,489.59	总计	41,489.59

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

部门：重庆市第八中学校

公开02表
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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	合计	38,954.02	28,556.72	0.00	8,113.15	8,113.15	0.00	0.00	2,284.14
205	教育支出	34,058.34	23,661.05	0.00	8,113.15	8,113.15	0.00	0.00	2,284.14
20502	普通教育	34,058.34	23,661.05	0.00	8,113.15	8,113.15	0.00	0.00	2,284.14
2050203	初中教育	7,400.90	6,605.92	0.00	408.35	408.35	0.00	0.00	386.63
2050204	高中教育	26,657.44	17,055.12	0.00	7,704.80	7,704.80	0.00	0.00	1,897.51
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,068.15	3,068.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,068.15	3,068.15	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支出	1,584.17	1,584.17	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	792.43	792.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	691.55	691.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	778.37	778.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	778.37	778.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	778.37	778.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,025.97	1,025.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,025.97	1,025.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	804.68	804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.29	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：重庆市第八中学校

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		36,055.03	18,252.36	17,802.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	31,159.36	13,379.88	17,779.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31,159.36	13,379.88	17,779.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,432.04	5,792.22	1,639.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	23,727.31	7,587.65	16,139.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,068.15	3,068.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,068.15	3,068.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,584.17	1,584.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	792.43	792.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	691.55	691.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	778.37	778.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	778.37	778.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	778.37	778.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,025.97	1,025.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,025.97	1,025.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	804.68	804.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.29	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00

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

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	28,548.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	8.19	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	23,661.05	23,661.05	0.00	0.00
		六、科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,068.15	3,068.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	778.37	778.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,025.97	1,025.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	8.19	0.00	8.19	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	28,556.72	本年支出合计	28,556.72	28,548.53	8.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	28,556.72	总计	28,556.72	28,548.53	8.19	0.00

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支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

部门：重庆市第八中学校

单位：万元

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		28,548.53	18,061.26	10,487.28
205	教育支出	23,661.05	13,188.77	10,472.28
20502	普通教育	23,661.05	13,188.77	10,472.28
2050203	初中教育	6,605.92	5,792.22	813.70
2050204	高中教育	17,055.12	7,396.55	9,658.58
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	3,068.15	3,068.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,068.15	3,068.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,584.17	1,584.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	792.43	792.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	691.55	691.55	0.00
210	卫生健康支出	778.37	778.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	778.37	778.37	0.00
2101102	事业单位医疗	778.37	778.37	0.00
221	住房保障支出	1,025.97	1,025.97	0.00
22102	住房改革支出	1,025.97	1,025.97	0.00
2210201	住房公积金	804.68	804.68	0.00
2210203	购房补贴	221.29	221.29	0.00

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

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	15,181.36	302	商品和服务支出	2,153.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,751.51	30201	办公费	36.95	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	345.50	30202	印刷费	104.98	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	6,987.00	30205	水费	97.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,584.17	30206	电费	470.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	792.43	30207	邮电费	13.57	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	558.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	72.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	137.95	30211	差旅费	98.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	804.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	182.63	30213	维修（护）费	50.48	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	37.38	30214	租赁费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	726.19	30215	会议费	7.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	125.88	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.68	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	84.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	586.56	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.79	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	55.04	30227	委托业务费	356.14	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	120.73	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	130.85	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.09	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	435.93	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		15,907.55	公用经费合计					2,153.70

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

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		0.00	8.19	8.19	0.00	8.19	0.00
229	其他支出	0.00	8.19	8.19	0.00	8.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.19	8.19	0.00	8.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.19	8.19	0.00	8.19	0.00

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

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

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	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	21.23	21.23	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	6.55	6.55	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	12.00	12.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	12.00	12.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.68	2.68	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	2.68	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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）	—	1	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	七、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	26	（一）政府采购支出合计	186.86
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	186.86
6.国内公务接待人次（人）	—	334	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
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	157.39
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	92.39
二、会议费	—	7.39		
三、培训费	—	165.07		
四、差旅费	—	127.83		

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。