

重庆市第八中学校

2022年度部门决算情况说明

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 2022 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。2022 年度收入总计 27,906.08 万元，支出总计 27,906.08 万元。收支较上年决算数增加 3,930.55 万元，增长 16.4%，主要原因是本年度新增非同级拨款收入，且实际在职人数较上年增加，人员支出数相应增加。

2.收入情况。2022 年度收入合计 27,906.08 万元，较上年决算数增加 3,930.55 万元，增长 16.4%，主要原因是本年超额绩效及退休健康休养费标准提高，而 2021 年年底相应指标追减，财政拨款收入增加；年中追加“2022 年基础教育示范提升项目”等资金，其他收入增加。其中：财政拨款收入 25,538.08 万元，占 91.5%；事业收入 1,368.00 万元，占 4.9%；其他收入 1,000.00 万元，占 3.6%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 27,906.08 万元，较上年决算增加 3,930.55 万元，增长 16.4%，主要原因是 2022 年本部门在职

人数增加、绩效及退休健康休养费标准提高、本年增加“2022年基础教育示范提升项目”等资金支出。其中：基本支出 17,276.81 万元，占 61.9%；项目支出 10,629.27 万元，占 38.1%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是按照渝北区财政要求，从 2016 年起财政资金在年底未使用完的由财政直接收回，所以无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 25,538.08 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,862.55 万元，增长 12.6%。主要原因是实际在职人数较上年增加，人员支出数相应增加；本年超额绩效及退休健康休养费标准提高，2021 年年底对应指标追减，收支差额较大。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 25,538.08 万元，较上年决算数增加 2,870.55 万元，增长 12.7%。主要原因是本年超额绩效及退休健康休养费标准提高、在编人员增加、职工住房补贴增加。较年初预算数增加 643.44 万元，增长 2.6%。主要原因是年中追加“退休健康休养费”、“行政事业单位人员住房补贴”、“平安校园和智慧课堂技术研发与应用配套经费”等资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25,538.08 万元，较上年决算数增加 2,870.55 万元，增长 12.7%。主要原因是本年超额绩效及退休健康休养费标准提高、在编人员增加、职工住房补贴增加，人员支出增加。较年初预算数增加 643.44 万元，增长 2.6%。主要原因是年中追加“平安校园和智慧课堂技术研发与应用配套经费”等资金，支出增加。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是按照渝北区财政要求，从 2016 年起财政资金在年底未使用完的由财政直接收回，所以无结转结余资金。

4.比较情况。本部门 2022 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 21,745.76 万元，占 85.2%，较年初预算数增加 48.11 万元，增长 0.2%，主要原因是年中追加“高中促进计划补助资金”、“2022 年市级体育美育资金”、“中外人文交流”等资金，教育支出增加。

(2) 科学技术支出 102.63 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 102.63 万元，增长 100.0%，主要原因是年初无科技技术支出预算，年中追加“平安校园和智慧课堂技术研发与应用配套经费”资金，支出增加。

(3) 社会保障与就业支出 1,906.21 万元，占 7.5%，较年初预算数增加 135.49 万元，增长 7.7%，主要原因是退休健康休养费提高标准，追加资金，支出增加。

(4) 卫生健康支出 714.15 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 12.75 万元，下降 1.8%，主要原因是申报“2022 年度职工社会保险缴费工资”工作于 2022 年 12 月完成，在职人员 2022 年 1-12 月补缴部分未在 2022 年开支。

(5) 住房保障支出 1,069.33 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 372.97 万元，增长 53.6%，主要原因是年中追加“行政事业单位人员住房补贴”资金，对应支出增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 16,276.81 万元。其中：人员经费 14,013.97 万元，较上年决算数增加 2,413.10 万元，增长 20.8%，主要原因是在职人员增加、绩效标准提高；且上年绩效追减，差异增大。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 2,262.84 万元，较上年决算数减少 47.01 万元，下降 2.0%，主要原因是疫情防控期间，为减少聚集，会议费、公务接待费等公用经费开支减少。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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 10.84 万元，较年初预算数减少 13.16 万元，下降 54.8%；较上年支出数减少 12.72 万元，下降 54.0%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是疫情防控期间，公务接待次数减少，公务用车使用频率降低，支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用，与年初数和上年决算数持平。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年未发生公务车购置费，与年初数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 8.13 万元，主要用于燃料费、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减少 1.87 万元，下降 18.7%；较上年支出数减少 1.87 万元，下降 18.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是疫情防控期间，公务用车使用频率降低，支出减少。

公务接待费 2.72 万元，主要用于接待其他学校及相关单位来学校交流学习、指导检查。费用支出较年初预算数减少 11.28 万元，下降 80.6%；较上年支出数减少 10.84 万元，下降 79.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是疫情防控期间，公务接待次数减少，支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 2 辆；国内公务接待 19 批次 302 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。2022 年本部门人均接待费 89.90 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.07 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

本年度会议费支出 0.08 万元，较上年决算数减少 45.17 万元，下降 99.8%，主要原因是疫情防控期间，为减少聚集，未召开大型会议。本年度培训费支出 91.29 万元，较上年决算数增加 36.39 万元，增长 66.3%，主要原因是为增强教师业务水平，提高教学质量，增加线上培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 2,202.80 万元，其中：政府采购货物支出 1,011.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 1,191.60 万元。授予中小企业合同金额 2,202.80 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 1,565.11 万元，占政府采购支出总额的 71.1%。主要用于采购课桌椅、笔记本电脑、二次供水设备、理化生智慧实验室、渝北校区校园物业及绿化养护、重庆八中龙兴中学中心机房及大礼堂建设等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和 42 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 42 项，涉及资金 10,629.27 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022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:	50011200022P000055	自评总分:	99.80		
项目主管部门:	重庆市第八中学校	财政归口处室:	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	271,446,356.51	282,568,885.35	255,380,779.04	98	10	9.80	
其中:财政拨款	248,946,356.51	260,068,885.35	255,380,779.04	98	10	9.80	
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、完成渝北校区国际部教室装饰、沙坪坝校区食堂及三教楼维修。		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、完成渝北校区国际部教室装饰、沙坪坝校区食堂及三教楼维修。		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、完成渝北校区国际部教室装饰、沙坪坝校区食堂及三教楼维修。			

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	市财政局建议
大型艺术活动	次	≥	6	6	0	100	5	5			
教师工作坊	个	≥	25	25	0	100	5	5			
教师能力培训	人次	=	300	300	0	100	5	5			
理化生实验室	个	=	8	8	0	100	5	5			
名师工作室	个	≥	20	20	0	100	5	5			
社团活动	次	≥	42	42	0	100	5	5			
心理咨询室	个	=	2	2	0	100	5	5			
学科基地建设	个	=	3	3	0	100	5	5			
主题教育活动	次	=	9	9	0	100	5	5			
人员经费保障	%	=	100	100	0	100	10	10			
贫困生资助	元/年	≤	2270	2270	0	100	5	5			
中外合作办学		定性	优	1	0	100	10	10			
体育赛事活动		定性	优	1	0	100	10	10			
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
资金及时支付率	%	=	100	100	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	义务教育课后服务项目	项目编码:	50011222T00000009932 7	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	重庆市第八中学校	财政归口处室:	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	1,714,320.00	1,714,320.00	1,714,320.00	100	10	10					
其中:财政拨款	1,714,320.00	1,714,320.00	1,714,320.00	100	10	10					
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						
根据渝北区教委《关于义务教育阶段学校实施课后服务工作注意事项》的通知要求实施义务教育课后服务,第一阶段:下午放学后至17:00,本阶段课后服务经费由渝北区财政保障,不收取学生费用。主要是教师指导学生认真完成作业,对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑,为学有余力的学生拓展学习空间。		根据渝北区教委《关于义务教育阶段学校实施课后服务工作注意事项》的通知要求实施义务教育课后服务,第一阶段:下午放学后至17:00,本阶段课后服务经费由渝北区财政保障,不收取学生费用。主要是教师指导学生认真完成作业,对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑,为学有余力的学生拓展学习空间。			根据《关于义务教育阶段学校实施课后服务工作注意事项》的要求实施义务教育课后服务,第一阶段:下午放学后至17:00,本阶段课后服务经费由渝北区财政保障,不收取学生费用。完成教师指导学生认真完成作业,对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑,为学有余力的学生拓展学习空间。						
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	市财政局建议
初中学生人数	人	=	2381	2381	0	100	20	20			
完成时间	点	≤	17	17	0	100	10	10			
生均补助标准	元/人年	=	720	720	0	100	20	20			
社会影响力		定性	优	1	0	100	20	20			
可持续影响力		定性	良	1	0	100	10	10			
学生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	学校学生体育赛事活动及运动队建设		项目编码:	50011222T000000070818		自评总分:	100.00				
项目主管部门:	重庆市第八中学校		财政归口处室:	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	720,000.00	720,000.00	720,000.00	100	10	10					
其中:财政拨款	720,000.00	720,000.00	720,000.00	100	10	10					
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			
参加各级赛事,争取优异的成绩。提升运动水平,提高运动成绩,为渝北区争光,为八中争荣誉。				参加各级赛事,争取优异的成绩。提升运动水平,提高运动成绩,为渝北区争光,为八中争荣誉。				本年度参加各级赛事,取得优异的成绩。提升运动水平,提高运动成绩,为渝北区争光,为八中争荣誉。			
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	市财政局建议
高水平运动队学生数量	人	≥	150	150	0	100	5	5			
年级性体育活动	场次	≥	18	18	0	100	5	5			
全国性赛事比赛	个	≥	10	10	0	100	5	5			
全校性体育活动	场次	≥	6	6	0	100	5	5			
重庆市赛事比赛	个	≥	5	5	0	100	5	5			
年级性活动组织费用成本	万元/个	≤	0.7	0.7	0	100	5	5			
全国性赛事成本	万元/个	≤	7.5	7.5	0	100	10	10			
全校性活动组织费用成本	万元/个	≤	2	2	0	100	5	5			
市内赛事成本	万元/个	≤	2	2	0	100	5	5			
提高学生运动参与度		定性	优	1	0	100	15	15			
效果影响力		定性	优	1	0	100	15	15			
学生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	平安校园和智慧课堂技术研发与应用配套经费	项目编码:	50011222T000002602231	自评总分:	96.80						
项目主管部门:	重庆市第八中学校	财政归口处室:	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	0.00	1,500,000.00	1,026,276.02	68	10	7					
其中:财政拨款	0.00	1,500,000.00	1,026,276.02	68	10	7					
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						
		通过硬件及软件的投入,建设平安校园和智慧课堂。			通过硬件及软件的投入,逐步建设成平安校园和智慧课堂。						
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	市财政局建议
硬件设备	批	≥	1	1	0	100	10	10			
合格率	%	=	100	100	0	100	20	20			
完成时间	月	≤	12	12	0	100	10	10			
项目成本	万	≤	150	150	0	100	20	20			
社会影响力		定性	优	1	0	100	10	10			
可持续影响力		定性	优	1	0	100	10	10			
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	高中教育资助项目	项目编码:	50011222T0000000708 57	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	重庆市第八中学校	财政归口处室:	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	499,500.00	59,132.54	59,132.54	100	10	10					
其中:财政拨款	499,500.00	59,132.54	59,132.54	100	10	10					
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减免学杂费、补助生活费用,解决贫困生生活费、学费等,让贫困生顺利上学。			对符合条件的贫困生予以减免学杂费、补助生活费用,解决贫困生生活费、学费等,让贫困生顺利上学。			完成对符合条件的贫困生减免学杂费、补助生活费用,解决贫困生生活费、学费等,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	市财政局建议
资助人数	人	=	220	220	0	100	10	10			
完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20			
资助单位成本	人/年	=	2270	2270	0	100	20	20			
社会影响力		定性	优	1	0	100	15	15			
可持续影响力		定性	良	1	0	100	15	15			
学生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2022年困难教职工资助经费	项目编码:	50011223T000002810612	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	重庆市第八中学校	财政归口处室:	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	0.00	12,000.00	12,000.00	100	10	10					
其中:财政拨款	0.00	12,000.00	12,000.00	100	10	10					
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						
		根据区委、区政府《关于建立关爱困难教职工工作机制的通知》,做好2022年困难教职工资助。			完成2022年困难教职工资助						
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	市财政局建议
资助数量	人	=	8	8	0	100	20	20			
资助标准	元/人	=	1500	1500	0	100	20	20			
社会影响力		定性	优	1	0	100	20	20			
可持续影响力		定性	优	1	0	100	20	20			
教职工满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	体育器材及场地维护	项目编码:	50011222T000000070899	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	重庆市第八中学校	财政归口处室:	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	460,000.00	446,200.00	446,200.00	100	10	10					
其中:财政拨款	460,000.00	446,200.00	446,200.00	100	10	10					
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					
保障体育课、课外体育活动场地器材、高水平运动队训练场地维护,参加各级赛事,争取优异的成绩			保障体育课、课外体育活动场地器材、高水平运动队训练场地维护,参加各级赛事,争取优异的成绩			完成保障体育课、课外体育活动场地器材、高水平运动队训练场地维护,参加各级赛事,取得了优异的成绩。					
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	市财政局建议
学生人数	人	=	6617	6617	0	100	10	10			
器材质量合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
完成时间	年	≤	1	1	0	100	10	10			
高水平运动队成本	万元/年	≤	15	15	0	100	10	10			
学生一年平均体育器材消耗	元/人年	=	35	35	0	100	10	10			
效果影响力		定性	优	1	0	100	15	15			
长期影响力		定性	优	1	0	100	15	15			
学生满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	消防器材购置及 监控设备维护保 养	项目编 码:	50011222T000000070787	自 评 总 分:	100.00		
项目主管部 门:	重庆市第八中学 校	财政归 口处 室:	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	490,000.00	465,500.00	465,500.00	100	10	10	
其中:财政拨款	490,000.00	465,500.00	465,500.00	100	10	10	
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		
消防设备器材和监控设备维护保养,保证消防和监控设备的正常运转,保障校园安全;制服全部购置完成,满足渝北校区和沙坪坝校区保卫人员制服配置,满足创建平安与和谐校园,树立学校良好社会形象,增强保卫人员的治安威慑力,维护和保障师生人身和学校财产安全,建设正规化的保安队伍;构建校园治安防范体系,维护学校校园安全稳定,并配合有关部门加大对校园周边环境的综合治理力度,积极有效创建和谐平安校园。		消防设备器材和监控设备维护保养,保证消防和监控设备的正常运转,保障校园安全;制服全部购置完成,满足渝北校区和沙坪坝校区保卫人员制服配置,满足创建平安与和谐校园,树立学校良好社会形象,增强保卫人员的治安威慑力,维护和保障师生人身和学校财产安全,建设正规化的保安队伍;构建校园治安防范体系,维护学校校园安全稳定,并配合有关部门加大对校园周边环境的综合治理力度,积极有效创建和谐平安校园。			完成消防设备器材和监控设备维护保养,保证消防和监控设备的正常运转,保障校园安全;制服全部购置完成,满足渝北校区和沙坪坝校区保卫人员制服配置,满足创建平安与和谐校园,树立学校良好社会形象,增强保卫人员的治安威慑力,维护和保障师生人身和学校财产安全,建设正规化的保安队伍;构建校园治安防范体系,维护学校校园安全稳定,并配合有关部门加大对校园周边环境的综合治理力度,积极有效创建和谐平安校园。		

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	市财政局建议
灭火器数量	个(套)	=	1500	1500	0	100	20	20			
消防器材合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
火灾保险成本	元/年	=	65000	65000	0	100	10	10			
灭火器单位成本	元/个	=	70	70	0	100	10	10			
安全性		定性	优	1	0	100	15	15			
可持续影响力		定性	优	1	0	100	15	15			
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	学生社团及团委建设	项目编码:	50011222T000000070931	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	重庆市第八中学校	财政归口处室:	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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	10	10
其中:财政拨款	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	10	10

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
<p>1、两个校区加强团干部队伍的正规化、系统化建设，加快团队工作的提档升级。完成团学联干部招新、团组织建设、相关刊物的出版、五四表彰、承办上级团委下达的各项任务。</p> <p>2、每周开展社团活动、每年举办一次社团成果汇报活动。打造德育教育的亮点、打造特色社团，为学生全面发展提供舞台。</p>	<p>1、两个校区加强团干部队伍的正规化、系统化建设，加快团队工作的提档升级。完成团学联干部招新、团组织建设、相关刊物的出版、五四表彰、承办上级团委下达的各项任务。</p> <p>2、每周开展社团活动、每年举办一次社团成果汇报活动。打造德育教育的亮点、打造特色社团，为学生全面发展提供舞台</p>	<p>1、两个校区加强团干部队伍的正规化、系统化建设，加快团队工作的提档升级。完成团学联干部招新、团组织建设、相关刊物的出版、五四表彰、承办上级团委下达的各项任务。</p> <p>2、完成每周开展社团活动、每年举办一次社团成果汇报活动。打造德育教育的亮点、打造特色社团，为学生全面发展提供舞台。</p>

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	市财政局建议
社团数量	个	=	41	41	0	100	20	20			
团委建设数量	个	=	8	8	0	100	10	10			
社团常规基本建设成本	元/个	≤	4000	4000	0	100	10	10			
团委常规基本建设成本	元/个	≤	9000	9000	0	100	10	10			
社会影响力		定性	良	1	0	100	15	15			
可持续影响力		定性	优	1	0	100	15	15			
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	网络接入费和云服务器	项目编码:	50011222T000000070840	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	重庆市第八中学校	财政归口处室:	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	373,000.00	373,000.00	373,000.00	100	10	10					
其中:财政拨款	373,000.00	373,000.00	373,000.00	100	10	10					
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					
高速接入互联网,满足日常教育教学的需要。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。			高速接入互联网,满足日常教育教学的需要。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。			完成高速接入互联网,满足日常教育教学的需要。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。					
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	市财政局建议
网络合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
完成时间	月	≤	2022.6	2022.6	0	100	20	20			
沙坪坝校区电信网络接入费	万元/年	=	20.5	20.5	0	100	10	10			
渝北校区移动网络接入费	万元/年	=	16.8	16.8	0	100	10	10			
效果影响力		定性	优	1	0	100	15	15			
长期影响力		定性	优	1	0	100	15	15			
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	学生艺术活动及主题教育	项目编码:	50011222T000000070858	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	重庆市第八中学校	财政归口处室:	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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	10	10	
其中:财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	10	10	
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		
<p>1.开展学校常规群众性艺术活动,参加国家级比赛及交流活动。提高学校的影响力,丰富学生的课余文化生活,加强艺术团队建设,为学校争荣誉。</p> <p>2.理想信念教育、劳动教育、价值观教育等主题教育的前期宣传、活动开展、后期成果展示。具体分为:3月公民道德建设主题教育,4月理想信念主题教育,5月心理健康主题教育,6月爱国主义主题教育,9月生涯主题教育,10月劳动主题教育,11月安全主题教育,12月法制主题教育,社会主义核心价值观主题教育贯穿全年。</p> <p>3、班主任校外学习借鉴先进管理经验,组织多条研学线路,组织学生开展研学活动。</p>		<p>1.开展学校常规群众性艺术活动,参加国家级比赛及交流活动。提高学校的影响力,丰富学生的课余文化生活,加强艺术团队建设,为学校争荣誉。</p> <p>2.理想信念教育、劳动教育、价值观教育等主题教育的前期宣传、活动开展、后期成果展示。具体分为:3月公民道德建设主题教育,4月理想信念主题教育,5月心理健康主题教育,6月爱国主义主题教育,9月生涯主题教育,10月劳动主题教育,11月安全主题教育,12月法制主题教育,社会主义核心价值观主题教育贯穿全年。</p> <p>3、班主任校外学习借鉴先进管理经验,组织多条研学线路,组织学生开展研学活动。</p>			<p>1.开展学校常规群众性艺术活动,参加国家级比赛及交流活动。提高学校的影响力,丰富学生的课余文化生活,加强艺术团队建设,为学校争荣誉。</p> <p>2.理想信念教育、劳动教育、价值观教育等主题教育的前期宣传、活动开展、后期成果展示。具体分为:3月公民道德建设主题教育,4月理想信念主题教育,5月心理健康主题教育,6月爱国主义主题教育,9月生涯主题教育,10月劳动主题教育,11月安全主题教育,12月法制主题教育,社会主义核心价值观主题教育贯穿全年。</p> <p>3、班主任校外学习借鉴先进管理经验,组织多条研学线路,组织学生开展研学活动。</p>		

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	市财政局建议
班主任寒暑假校内培训	次	≥	2	2	0	100	5	5			
班主任外出培训	次	≥	2	2	0	100	5	5			
研学活动次数	次	=	2	2	0	100	5	5			
艺术活动数量	个	≤	7	7	0	100	5	5			
主题教育活动数量	个	=	9	9	0	100	10	10			
完成时间	月	≤	12	12	0	100	10	10			
主题教育活动单位成本	元/个	≤	60000	60000	0	100	10	10			
社会影响力		定性	优	1	0	100	15	15			
可持续影响力		定性	优	1	0	100	15	15			
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	学科基地建设及课程开发	项目编码:	50011222T000000070870	自评总分:	100.00	
项目主管部门:	重庆市第八中学校	财政归口处室:	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	800,000.00	760,000.00	760,000.00	100	10	10
其中:财政拨款	800,000.00	760,000.00	760,000.00	100	10	10
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		
<p>1、(1)课程基地办公场地建设(4间研修室和4间办公室进一步内部设施完善)、4个基地专用的教学展示教室(各2-8间)进一步完善建设;(2)数学基地市级验收;(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;体育、英语基地课程体系建设;(5)各发表论文和专著;(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。</p> <p>2、根据学科课程改革要求和学科发展方向研究学科教育教学实践策略,培养教师学科研究能力,引领学科发展,利用校内外及市内外的资源带领教师校本研修和外出研修。</p> <p>3、(1)开展学科日常研究,把握学科发展动态;(2)开展教师专业培训。</p>		<p>1、(1)课程基地办公场地建设(4间研修室和4间办公室进一步内部设施完善)、4个基地专用的教学展示教室(各2-8间)进一步完善建设;(2)数学基地市级验收;(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;体育、英语基地课程体系建设;(5)各发表论文和专著;(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。</p> <p>2、根据学科课程改革要求和学科发展方向研究学科教育教学实践策略,培养教师学科研究能力,引领学科发展,利用校内外及市内外的资源带领教师校本研修和外出研修。</p> <p>3、(1)开展学科日常研究,把握学科发展动态;(2)开展教师专业培训。</p>		<p>1、(1)课程基地办公场地建设(4间研修室和4间办公室进一步内部设施完善)、4个基地专用的教学展示教室(各2-8间)进一步完善建设;(2)数学基地市级验收;(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;体育、英语基地课程体系建设;(5)各发表论文和专著;(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。</p> <p>2、根据学科课程改革要求和学科发展方向研究学科教育教学实践策略,培养教师学科研究能力,引领学科发展,利用校内外及市内外的资源带领教师校本研修和外出研修。</p> <p>3、(1)开展学科日常研究,把握学科发展动态;(2)开展教师专业培训。</p>		

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教研组学科课程开发数量	个	=	3	3	100	10	10			
科研课题数量	个	=	20	20	100	5	5			
市级学科创新基地数量	个	=	3	3	100	5	5			
符合使用条件	%	=	100	100	100	5	5			
完成时间	月	≤	12	12	100	5	5			
教研组费用	万元/个	≤	1.8	1.8	100	5	5			
数学基地费用	万	≤	5	5	100	5	5			
体育基地费用	万	≤	25	25	100	5	5			
英语基地费用	万	≤	20	20	100	5	5			
社会影响力		定性	优	1	100	15	15			
可持续影响力		定性	优	1	100	15	15			
师生满意度	%	≥	90	90	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	校园安保经费补助	项目编码:	50011222T000000101151	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	重庆市第八中学校	财政归口处室:	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	950,000.00	950,000.00	950,000.00	100	10	10					
其中:财政拨款	950,000.00	950,000.00	950,000.00	100	10	10					
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					
学校聘请19名安保人员,确保学校全年安全稳定,巩固和完善学校安保工作。			学校聘请19名安保人员,确保学校全年安全稳定,巩固和完善学校安保工作。			学校聘请19名安保人员,确保学校全年安全稳定,巩固和完善学校安保工作。					
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	市财政局建议
保安配备数量	人	=	19	19	0	100	10	10			
安保人员合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
安全保卫覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
安保人员到岗率	%	=	100	100	0	100	10	10			
安保人员经费标准	元/人年	=	50000	50000	0	100	10	10			
解决就业岗位数	人	=	19	19	0	100	15	15			
保障校园安全		定性	优	1	0	100	15	15			
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称:	青年教师工作坊、名师工作室及教师培训	项目编码:	50011222T000000070877	自评总分:	100.00						
项目主管部门:	重庆市第八中学校	财政归口处室:	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	610,000.00	659,500.00	659,500.00	100	10	10					
其中:财政拨款	610,000.00	659,500.00	659,500.00	100	10	10					
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)青年教师全部合格;(2)50名左右青年教师成为优秀 2、(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。 3、(1)形成团队。(2)实施一期发展。		1、(1)青年教师全部合格;(2)50名左右青年教师成为优秀 2、(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。 3、(1)形成团队。(2)实施一期发展。			1、(1)青年教师全部合格;(2)50名左右青年教师成为优秀 2、(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。 3、(1)形成团队。(2)实施一期发展。						
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	市财政局建议
工作坊数量	个	=	20	20	0	100	5	5			
教师分层培训人次	次	=	300	300	0	100	5	5			

名师工作室数量	个	=	20	20	0	100	5	5			
全员培训次数	次	=	9	9	0	100	5	5			
青年教育教学水平考核合格率	%	=	100	100	0	100	5	5			
完成时间	月	≤	12	12	0	100	5	5			
教师分层培训费用	元/人·次	=	400	400	0	100	5	5			
全员培训费用	万元/场	≤	1	1	0	100	5	5			
新教师人均经费	元/人年	≤	2500	2500	0	100	5	5			
指导教师人均经费	元/人年	≤	1000	1000	0	100	5	5			
社会影响力		定性	良	1	0	100	15	15			
可持续发展力		定性	良	1	0	100	15	15			
教师满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘垣灼 023-65300414