重庆市第八中学校（本级）
2026年单位预算情况说明

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

学校共15个内设机构，包括行办、党办（含新闻中心）、教务处（含招办）、学生处、安稳办、总务处、教科室、财务科、国际部、现教中心、体卫处、督导室、校史研究及校友联络室、英才教育中心、智慧教育中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 32,114.17 万元，其中：一般公共预算拨款 26,123.19 万元，政府性基金预算拨款 5 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 5,500.82 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 485.15 万元。收入比 2025 年减少 2,741.98 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 1,873.7 万元、政府性基金预算财政拨款收入增加 5 万元、财政专户管理减少 922.18 万元、其他收入增加 48.88 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 32,114.17 万元，其中：教育支出 26,985.66 万元，社会保障和就业支出 3,325.2 万元，卫生健康支出 887.49 万元，住房保障支出 910.82 万元，其他支出 5 万元。支出比 2025 年减少 2,741.98 万元，主要是基本支出增加 671.52 万元，项目支出减少 3,413.5 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 26,123.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 26,123.19 万元，比 2025 年减少 1,873.7 万元。其

中：基本支出 20,612.87 万元，比 2025 年增加 671.52 万元，主要是学生和教职工人数增加，公用经费和人员经费同比增加，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，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5,510.32 万元，比 2025 年减少 2,545.22 万元，主要是严格执行过“紧日子”的要求，严格控制项目支出，主要用于高质量课程基地及创新人才队伍建设、校园动能安全维修保障、校园建设及教学用品购置、学生助学金、学生艺术活动及主题教育、校园安保等重点工作。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，政府性基金预算支出 5 万元，比 2025 年增加 5 万元，主要原因是本年增加中小学心理健康工作基地建设专项经费 5 万元，主要用于学校心理健康课程资源建设、心理健康教育特色建设、教师培训等。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 18.7 万元，比 2025 年增加 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.7 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 16 万元，比 2025 年增加 4 万元，主要原因是我校经区机关事务局审批（渝北机务车〔2025〕42 号），2025 年 10 月我校新购入公务用车 1 辆，本年公务用车运行维护费相应增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 26.72 万元：政府采购货物预算 24 万元、政府采购工程预算 2.72 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 26.72 万元：政府采购货物预算 24 万元、政府采购工程预算 2.72 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 5,510.32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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和政府性基金预算财政拨款。

（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。

单位预算公开联系人：李定槐　　联系方式：023-65300414

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

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	**26,128.19**	**一、本年支出**	**26,128.19**	**26,123.19**	**5.00**	
一般公共预算资金	26,123.19	教育支出	20,999.68	20,999.68		
政府性基金预算资金	5.00	社会保障和就业支出	3,325.20	3,325.20		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	887.49	887.49		
		住房保障支出	910.82	910.82		
		其他支出	5.00		5.00	
二、上年结转		**二、结转下年**				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	**26,128.19**	**支出合计**	**26,128.19**	**26,123.19**	**5.00**	

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		26,123.19	20,612.87	5,510.32
205	教育支出	20,999.68	15,489.36	5,510.32
20502	普通教育	20,999.68	15,489.36	5,510.32
2050203	初中教育	7,018.24	7,017.36	0.88
2050204	高中教育	13,981.44	8,472.00	5,509.44
208	社会保障和就业支出	3,325.20	3,325.20	
20805	行政事业单位养老支出	3,325.20	3,325.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784.87	1,784.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892.44	892.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	647.89	647.89	
210	卫生健康支出	887.49	887.49	
21011	行政事业单位医疗	887.49	887.49	
2101102	事业单位医疗	887.49	887.49	
221	住房保障支出	910.82	910.82	
22102	住房改革支出	910.82	910.82	
2210201	住房公积金	910.82	910.82	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026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		20,612.87	18,247.70	2,365.17
301	工资福利支出	9,308.54	9,308.54	
30101	基本工资	4,471.41	4,471.41	
30102	津贴补贴	131.08	131.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,784.87	1,784.87	
30109	职业年金缴费	892.44	892.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	645.16	645.16	
30112	其他社会保障缴费	235.33	235.33	
30113	住房公积金	910.82	910.82	
30114	医疗费	192.72	192.72	
30199	其他工资福利支出	44.71	44.71	
30107	绩效工资	8,338.14	8,338.14	
3010701	事业基础绩效工资	2,990.16	2,990.16	
3010702	事业超额绩效工资	5,347.98	5,347.98	
302	商品和服务支出	2,365.17		2,365.17
30201	办公费	220.29		220.29
30202	印刷费	70.00		70.00
30205	水费	120.00		120.00
30206	电费	530.00		530.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	40.00		40.00
30216	培训费	138.67		138.67
30217	公务接待费	2.70		2.70
30226	劳务费	88.50		88.50
30227	委托业务费	50.00		50.00
30228	工会经费	267.27		267.27
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	551.75		551.75
303	对个人和家庭的补助	601.01	601.01	
30304	抚恤金	4.19	4.19	
30305	生活补助	539.98	539.98	
30307	医疗费补助	56.84	56.84	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.70		16.00		16.00	2.70

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

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		5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	32,114.17	合计	32,114.17
一般公共预算资金	26,123.19	教育支出	26,985.66
政府性基金预算资金	5.00	社会保障和就业支出	3,325.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	887.49
财政专户管理资金	5,500.82	住房保障支出	910.82
事业收入资金		其他支出	5.00
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	485.15		

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		**32,114.17**	**26,123.19**	**5.00**		**5,500.82**					**485.15**
205	教育支出	26,985.66	20,999.68			5,500.82					485.15
20502	普通教育	26,985.66	20,999.68			5,500.82					485.15
2050203	初中教育	7,115.24	7,018.24								97.00
2050204	高中教育	19,870.42	13,981.44			5,500.82					388.15
208	社会保障和就业支出	3,325.20	3,325.20								
20805	行政事业单位养老支出	3,325.20	3,325.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784.87	1,784.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892.44	892.44								
2080599	其他行政事业单位养老支出	647.89	647.89								
210	卫生健康支出	887.49	887.49								
21011	行政事业单位医疗	887.49	887.49								
2101102	事业单位医疗	887.49	887.49								
221	住房保障支出	910.82	910.82								
22102	住房改革支出	910.82	910.82								
2210201	住房公积金	910.82	910.82								
229	其他支出	5.00		5.00							
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00							

表八

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		32,114.17	20,612.87	11,501.30
205	教育支出	26,985.66	15,489.36	11,496.30
20502	普通教育	26,985.66	15,489.36	11,496.30
2050203	初中教育	7,115.24	7,017.36	97.88
2050204	高中教育	19,870.42	8,472.00	11,398.42
208	社会保障和就业支出	3,325.20	3,325.20	
20805	行政事业单位养老支出	3,325.20	3,325.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,784.87	1,784.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	892.44	892.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	647.89	647.89	
210	卫生健康支出	887.49	887.49	
21011	行政事业单位医疗	887.49	887.49	
2101102	事业单位医疗	887.49	887.49	
221	住房保障支出	910.82	910.82	
22102	住房改革支出	910.82	910.82	
2210201	住房公积金	910.82	910.82	
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		26.72	26.72								
A	货物	24.00	24.00								
B	工程	2.72	2.72								

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3"></td><td>业务主管部门</td><td></td></tr>
<tr><td>当年预算</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 原重庆市第八中学校 **单位：万元**

项目名称	校园安保经费	业务主管部门	原渝北区教科文科
当年预算	110.00		
项目概况	为保障校园安全稳定，根据文件规定配备安保人员。保障安保人员工资、五险一金、节日慰问费、意外伤害保险等开支。		
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）；区教委《关于印发渝北区进一步完善中小学幼儿园安保工作实施意见的通知》（渝北教〔2013〕141号）；区政府第58次常务会议纪要（2019—11）。		
当年绩效目标	保障安保人员待遇，保障学校正常安全秩序，安保人员共计22人，安排资金110万元。		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安保人员配备数量	20	人	＝	22
	安保人员到岗率	20	%	＝	100
	安保经费标准	20	元/人.年	＝	50000
	师生满意度	10	%	≥	90
	校园安全保卫覆盖率	10	%	＝	100
	保障校园安全	10		定性	保障校园安全稳定

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 原重庆市第八中学校 **单位：万元**

项目名称	高中学费收入5%学生资助经费	业务主管部门	原渝北区教科文科
当年预算	1.50		
项目概况	根据《重庆市渝北区教育委员会关于做好2025年秋季学期学生资助工作的通知》，对大进镇结对帮扶高中阶段贫困学生生活费补助为每人500元/月，一年按照10个月计算，每人5000元/年，共3人，共计1.5万元。		
立项依据	《重庆市渝北区教育委员会关于做好2025年秋季学期学生资助工作的通知》		
当年绩效目标	解决贫困生生活费、学费等，让贫困生顺利上学，共计资助3人，安排资金1.5万元。		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助人数	20	人	＝	3
	资助标准	20	元/人.年	＝	5000
	学生满意度	20	%	≥	90
	完成时间	10	月	≤	12

	效果影响力	10		定性	解决贫困生生活费、学费等，让贫困生顺利上学
	社会影响力	10		定性	增强学校社会责任感

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 原重庆市第八中学校　　单位：万元

项目名称	高中教育资助项目		**业务主管部门**	原渝北区教科文科	
当年预算	21.20				
项目概况	根据《重庆市渝北区教育委员会关于做好2025年秋季学期学生资助工作的通知》，结合我校实际，对符合条件的贫困生予以减免学杂费、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2025年秋季学期学生资助工作的通知》				
当年绩效目标	解决贫困生生活费、学费等，让贫困生顺利上学。包括：每学期国家助学金1500元档次，共30人，共4.5万元；1000元档次，共55人，共5.5万元；建档立卡贫困户学生30人，教材费200元/人/学期，共计0.6万元；一年2个学期共计21.2万元。				
绩效指标	**指标**	**指标权重**	**计量单位**	**指标性质**	**指标值**
	资助人数	20	人	＝	115
	资助资金发放率	20	%	＝	100
	完成时间	10	月	≤	12
	学生满意度	10	%	≥	90
	社会影响力	10		定性	增强学校社会责任感
	资金金额	20	元	＝	212000