

# 重庆市第八中学校

## 2021 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2021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。2021 年度收入总计 23,975.53 万元，支出总计 23,975.53 万元。收支较上年决算数减少 1,268.94 万元、下降 5%，主要原因是 2021 年年底未发放年终超额绩效考核和退休健康休养费，剩余指标财政统一追减，同时我校按照财政资金政策要求，对比指标支付进度，压减部分项目资金，导致财政拨款收支同比下降；2021 年事业收入较上年减少 379 万元，事业收支同比下降。

2.收入情况。2021 年度收入合计 23,975.53 万元，较上年决算数减少 1,268.94 万元，下降 5%，主要原因是“年终超额绩效

考核”、“退休健康休养费”剩余指标年底统一追减 657.06 万元；按照政策压减“2021 年亚洲 U19 女子排球锦标赛”、“心理健康教育及名班主任工作室经费”、“网络接入费和维修费”等 9 个项目资金 389.82 万元；2021 年事业收入同比减少 379 万元。其中：财政拨款收入 22,675.53 万元，占 94.6%；事业收入 1,300.00 万元，占 5.4%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 23,975.53 万元，较上年决算数减少 1,268.94 万元，下降 5%，主要原因是我校严格执行过“紧日子”的要求，在预算收入减少的同时，减少相应的支出。其中：基本支出 13,910.72 万元，占 58%；项目支出 10,064.81 万元，占 42%。

4.结转结余情况。2021 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%，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。

2021 年度财政拨款收、支总计 22,675.53 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 889.94 万元，下降 3.8%。主要原因是 2021 年年底未发放年终超额绩效考核和退休健康休养费，剩余指标财政统一追减，同时我校按照财政资金政策，对

比指标支付进度，压减部分项目资金，对应的人员经费等支出减少，导致财政拨款收支同比下降。

### （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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 22,667.53 万元，较上年决算数减少 897.94 万元，下降 3.8%。主要原因是 2021 年年底未发放年终超额绩效考核和退休健康休养费；根据压减政策，压减部分项目资金。较年初预算数减少 351.74 万元，下降 1.5%。主要原因是 2021 年年终未发放考核绩效和健康休养费，剩余指标年底统一追减，同时年中追加“义务教育课后服务经费”、“渝北校区绿化养护项目”、“普通高中体育课程创新基地”等经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 22,667.53 万元，较上年决算数减少 897.94 万元，下降 3.8%。主要原因是在财政拨款收入减少的同时，严格控制支出，坚决防止大手大脚花钱，杜绝铺张浪费。较年初预算数减少 351.74 万元，下降 1.5%。主要原因是 2021 年未发放年终绩效考核和退休健康休养费，剩余指标 657.06 万元年底统一追减，同时年中追加“义务教育课后服务经费”“渝北校区绿化养护项目”“普通高中体育课程创新基地”等经费支出。

3.结转结余情况。2021 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%，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 2021 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 19,590.49 万元，占 86.4%，较年初预算数减少 406.62 万元，下降 2%，主要原因是 2021 年年终未预发考核绩效，“年终超额绩效考核”剩余指标年底统一追减，同时按照财政压减政策，十一月对未达到支付进度的项目进行压减，导致教育支出同比下降。

（2）社会保障与就业支出 1,643.42 万元，占 7.3%，较年初预算数减少 39.04 万元，下降 2.3%，主要原因是未发放 2021 年离退休健康休养费。

（3）卫生健康支出 722.33 万元，占 3.2%，较年初预算数增加 36.86 万元，增长 5.4%，主要原因是 2021 年教职工增加，相应支出增加。

（4）住房保障支出 711.29 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 57.06 万元，增长 8.7%，主要原因是 2021 年教职工增加，相应支出增加。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,910.72 万元。其中：人员经费 11,600.87 万元，较上年决算数减少 206.32 万元，下降 1.7%，主要原因是是 2021 年年终未发放考核绩效和健康休养费，“年终超额绩效考核”、“退休健康休养费”剩余指标年底统一追减。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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 2,309.85 万元，较上年决算数增加 176.35 万元，增长 8.3%，主要原因是教职工人数增加，同时高中生均公用经费标准提高，相应公用支出增加。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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 8.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年追加“体育后备人才单项训练基地补助”项目 8 万元，2020 年无预算。本

年支出 8.00 万元，较上年决算数增加 8.00 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年追加“体育后备人才单项训练基地补助”项目 8 万，相应支出增加。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 23.56 万元，较年初预算数减少 0.44 万元，下降 1.8%，较上年支出数减少 5.05 万元，下降 17.7%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。同时，学校进一步规范公务接待和公务车使用管理，严格报销制度。因此，“三公”经费全年实际支出数较年初预算数和上年决算数均有所下降。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2021 年未发生因公出国（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 2021 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 10.00 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。与年初预算相比，基本持平；较上年支出数减少 3.89 万元，下降 28%，主要原因是学校实行定点保险、定点维修、定点加油，实行专人、专车管理，落实责任制，从而切实降低公务车辆运行经费。同时，学校严格控制费用开支，规划用车时间，尽量车满载出行，减少了公车运行维护费支出。

公务接待费 13.56 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 0.44 万元，下降 3.1%，较上年支出数减少 1.16 万元，下降 7.9%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是学校各个年级、部门的公务接待一律由学校办公室负责统一安排，避免公务接待的随意性。同时，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，公务接待费大幅下降。

### （三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公

公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 76 批次 1,506 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。2021 年本部门人均接待费 90.05 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.00 万元。

#### 四、其他需要说明的事项

##### （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 45.25 万元，较上年决算数增加 3.15 万元，增长 7.5%，主要原因是 2021 年我校召开第二届国际学习节等大型会议，导致会议费较 2020 年增加。本年度培训费支出 54.90 万元，较上年决算数减少 17.39 万元，下降 24.1%，主要原因是我校严格贯彻落实中央关于厉行节约的号召，进一步规范学校各类培训的开展，合理控制各项培训费用的开支。

##### （二）机关运行经费情况说明。

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 2021 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 343.88 万元，其中：政府采购货物支出 271.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 72.16 万元。授予中小企业合同金额 343.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 224.57 万元，占政府采购支出总额的 65.3%。主要用于采购笔记本电脑、台式电脑、沙坪坝校区建设录播教室和校园电视台设备、渝北校区校园绿化养护等。

### 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 44 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 44 项，涉及资金 10064.8 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。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市第八中 学校	财政处 室	教科文	自评总分 (分)	100		
				部门 联系人	陈娜	联系 电话	65300414
部门预算 执行情况	预算 资金 (万元)	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 (分)
		24519	23976	23976	100%	10	10
当年绩效 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任务；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、举办2021年亚洲U19女子排球锦标赛、并建设高水平运动队		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任务；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、举办2021年亚洲U19女子排球锦标赛、并建设高水平运动队；5、举办第二届国际学习节及三创高		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任务；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、完成高水平运动队的建设，因疫情原因未举办2021年亚洲U19女子排球锦标赛；5、举办第二届国际学习节及三创高端论坛、并进行三创项目公办校		

<p>队；5、举办第二届国际学习节及三创高端论坛、并进行三创项目公办校区课程调研设计；6、完成各学科竞赛实验室建设、并参与各学科国内、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、完成贫困学生助学金资助，让贫困生顺利上学；10、完成优生奖励及优生夏令营活动，吸引大批优秀学生进入八中；11、完成沙坪坝校区维修改造。</p>	<p>端论坛、并进行三创项目公办校区课程调研设计；6、完成各学科竞赛实验室建设、并参与各学科国内、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、完成贫困学生助学金资助，让贫困生顺利上学；10、完成优生奖励及优生夏令营活动，吸引大批优秀学生进入八中；11、完成沙坪坝校区维修改造。12、开展普通高中体育课程创新基地建设及体育后备人才单项训练基地；13、优秀学生社团建设及参加学运会比赛；14、开展义务教育课后服务工作。</p>	<p>区课程调研设计；6、完成各学科竞赛实验室建设、并参与各学科国内、国际性竞技比赛；7、完成心理咨询室建设，提高心理健康教育活动课的质量；8、完成学生主题教育活动、艺术活动、社团活动，在过程中培养学生情感、态度、价值观；9、完成贫困学生助学金资助，让贫困生顺利上学；10、完成优生奖励及优生夏令营活动，吸引大批优秀学生进入八中；11、完成沙坪坝校区维修改造。12、完成普通高中体育课程创新基地建设及体育后备人才单项训练基地；13、完成优秀学生社团建设及参加学运会比赛；14、完成义务教育课后服务工作。</p>
--	---	---

绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	人员经费保障	%	≥	100	100	100	100	10	10	是
	学科基地建设	个	=	4	4	4	100	5	5	是
	教师工作坊	个	≥	40	40	40	100	5	5	是
	名师工作室	个	≥	20	20	20	100	5	5	是
	教师能力培训	人次	≥	600	600	600	100	5	5	是
	竞赛实验室	间	=	3	3	3	100	5	5	是
	心理咨询室	间	=	2	2	2	100	5	5	是
	主题教育活动	次	=	9	9	9	100	5	5	是
	艺术活动	次	≥	11	11	11	100	5	5	是
	社团活动	次	≥	42	42	42	100	5	5	是
	贫困生资助	人	≥	373	373	373	100	10	10	是
	优生夏令营	人	≥	400	400	400	100	5	5	是
维修改造项目	个	=	4	4	4	100	10	10	是	
师生满意度	%	≥	90	90	90	100	10	10	是	
说明	无									

项目绩效自评表

项目名称	电教设备及耗材采购			自评总分 (分)	100		
主管部门	教科文			项目 联系人	陈娜	联系电话	65300414
项目 资金 (万 元)	年度 总金额	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 (分)
		295	291.3			291.3	100
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	通过教学 LED 屏幕、笔记本电脑、台式电脑、高考广播和监控等电教设备的采购, 以及信息竞赛机房的建设, 提高学校信息化硬件建设条件, 满足学校信息化教学需要, 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。		通过教学 LED 屏幕、笔记本电脑、台式电脑、高考广播和监控等电教设备的采购, 以及信息竞赛机房的建设, 提高学校信息化硬件建设条件, 满足学校信息化教学需要, 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。		完成教学 LED 屏幕、笔记本电脑、台式电脑、高考广播和监控等电教设备的采购, 以及信息竞赛机房的建设, 为提高学校信息化硬件建设条件, 满足学校信息化教学需要, 增强学校教学水平, 离建设硬件一流、应用一流的高品质学校更进一步。		

	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
绩效指标	台式电脑	台	=	60	60	60	100	20	20	是
	笔记本电脑	台	=	100	100	100	100	20	20	是
	完成时间	年	=	2021	2021	2021	100	20	20	是
	笔记本单价	元/台	≦	6000	6000	6000	100	20	20	是
	师生满意度	%	≧	90	90	90	100	10	10	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明										

### (三) 重点绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：023-65300414