

西安市第九十九中学

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

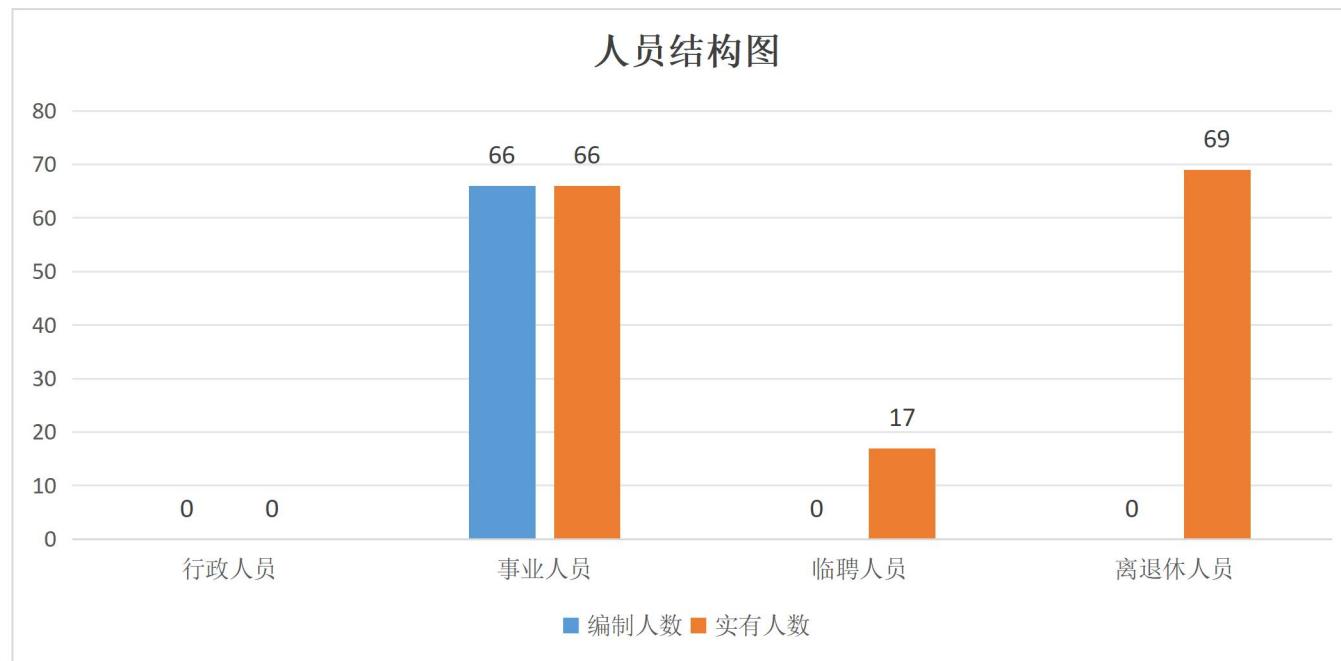
西安市第九十九中学内设机构有教务处、政教处、办公室、总务处、团委等机构。学校实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展，开展初中教育及相关社会服务等，促进基础教育教学发展。

二、2022年单位工作任务

2022年重点工作任务：坚持“实践全人教育，实现全面发展”的办学思想，注重在教育创新实践中培养人才、造就人格、形成人文精神。坚持教育优质均衡发展，进一步提升基础教育质量，不断提升辖区内群众教育满意度。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 66 人，其中行政编制 0 人，事业编制 66 人；实有人员 66 人，其中行政编制 0 人，事业编制 67 人，临聘人员 17 人。单位管理的离退休人员 69 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收

入 1286.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1286.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 260.16 万元，主要原因是人员减少，工资及人员活动费用减少；本单位当年预算支出 1286.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1286.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 260.16 万元，主要原因是人员减少，工资及人员活动费用减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1286.03 万元，其中一般共预算拨款收入 1286.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 260.16 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出 1286.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1286.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 260.16 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1286.03 万元，较上年减少 260.16 万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1286.03 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）1286.03 万元，较上年减少 260.16 万元，原因是人员减少，工资福利支出减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1286.03 万元，其中：

工资福利支出（301）1213.87 万元，较上年减少 221.89 万元，原因是在职人员工资及社保减少；

商品和服务支出（302）44.90 万元，较上年减少 7.46 万元，原因是人员减少，支出需求减少；

对个人和家庭的补助支出（303）27.26 万元，较上年减少 5.81 万元，原因是人员减少，支出需求减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1286.03 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1258.77 万元，较上年减少 229.35 万元，原因是人员

减少，活动经费及工资支出减少。

对个人和家庭的补助（509）27.26万元，较上年减少30.77万元，原因是人员减少，支出需求减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1286.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩

效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 44.90 万元，较上年减少 7.46 万元，主要原因是人员减少，支出需求减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

2. 一般公共预算“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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,860,303.59	一、部门预算	12,860,303.59	一、部门预算	12,860,303.59	一、部门预算	12,860,303.59
1、财政拨款	12,860,303.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12,860,303.59	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	12,860,303.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12,138,704.59	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	448,995.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	272,604.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	12,860,303.59	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12,587,699.59
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	272,604.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12,860,303.59	本年支出合计	12,860,303.59	本年支出合计	12,860,303.59	本年支出合计	12,860,303.59
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	12,860,303.59	支出总计	12,860,303.59	支出总计	12,860,303.59	支出总计	12,860,303.59

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	12,860,303.59	一、财政拨款	12,860,303.59	一、财政拨款	12,860,303.59	一、财政拨款	12,860,303.59
1、一般公共预算拨款	12,860,303.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12,860,303.59	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12,138,704.59	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	448,995.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	272,604.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	12,860,303.59	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12,587,699.59
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	272,604.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	12,860,303.59	本年支出合计	12,860,303.59	本年支出合计	12860303.59	本年支出合计	12,860,303.59
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,860,303.59	支出总计	12,860,303.59	支出总计	12860303.59	支出总计	12,860,303.59

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12860303.59	12411308.59	448995.00	0.00	
205	教育支出	12860303.59	12411308.59	448995.00	0.00	
20502	普通教育	12860303.59	12411308.59	448995.00	0.00	
2050203	初中教育	12860303.59	12411308.59	448995.00	0.00	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12860303.59	12411308.59	448995.00	0.00	
301	工资福利支出			12138704.59	12138704.59	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5629427.04	5629427.04	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222180.00	222180.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1980000.00	1980000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	818227.20	818227.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	409113.60	409113.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	981626.35	981626.35	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	823910.40	823910.40	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1274220.00	1274220.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			448995.00	0.00	448995.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152236.06	0.00	152236.06	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2376.00	0.00	2376.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	294382.94	0.00	294382.94	0.00	
303	对个人和家庭的补助			272604.00	272604.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7800.00	7800.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6324.00	6324.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	258480.00	258480.00	0.00	0.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12860303.59	12411308.59	448995.00	
205	教育支出	12860303.59	12411308.59	448995.00	
20502	普通教育	12860303.59	12411308.59	448995.00	
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	12860303.59	12411308.59	448995.00	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12860303.59	12411308.59	448995.00	
301	工资福利支出			12138704.59	12138704.59	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5629427.04	5629427.04	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	222180.00	222180.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1980000.00	1980000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	818227.20	818227.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	409113.60	409113.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	981626.35	981626.35	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	823910.40	823910.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1274220.00	1274220.00	0.00	
302	商品和服务支出			448995.00	0.00	448995.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	152236.06	0.00	152236.06	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2376.00	0.00	2376.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	294382.94	0.00	294382.94	
303	对个人和家庭的补助			272604.00	272604.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7800.00	7800.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6324.00	6324.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	258480.00	258480.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	0.00	
142	西安市雁塔区教育局	0.00	
142011	西安市第九十九中学	0.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市第九十九中学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	1213.87	1213.87	0.00
	任务2	商品和服务支出	44.90	44.90	0.00
	任务3	对个人和家庭的补助	27.26	27.26	0.00
	金额合计		1286.03	1286.03	0.00
年度总体目标	目标1: 保障教职工工资按时发放 目标2: 保障学校日常活动正常开展 目标3: 保障对个人及家庭的补助发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 义务教育阶段学校数		1所
			指标2: 涉及教职工人数		66人
	质量指标		指标1: 教育教学质量		提高
			指标2: 保障学校正常运转		保障
	时效指标		指标1: 预算执行进度		100%
			指标2: 资金支付及时率		100%
	成本指标		指标1: 经费标准		符合
			指标2: 投入资金		1286.03万元
	社会效益指标		指标1: 政策知晓率		100%
			指标1: 政策发挥效应年限		≥8年
	持续影响指标		指标2: 可持续影响年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长对学校满意度		≥98%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				