

西安市第九十九中学 2021 年度单位决算

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

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

本单位内设机构有教务处、政教处、办公室、总务处、团委等机构。

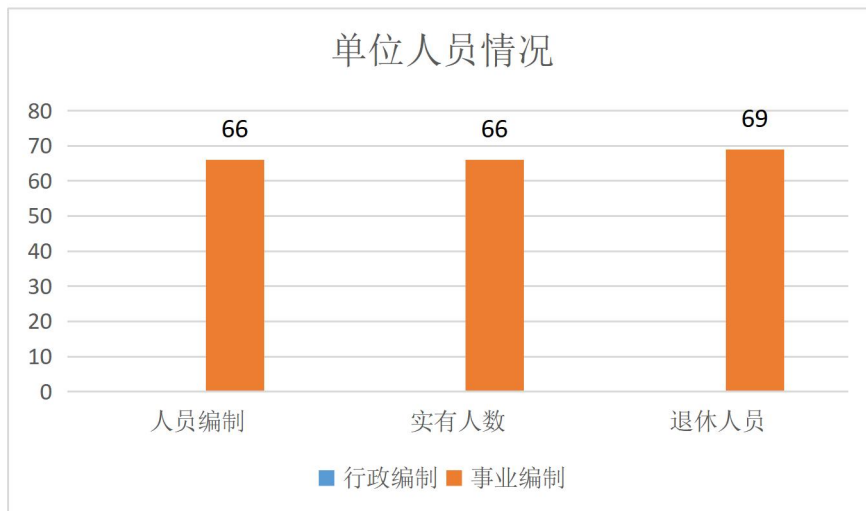
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市第九十九中学

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 66，其中行政编制 0 人、事业编制 66 人；实有人员 66 人，其中行政 0 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 69 人。



第二部分 2021 年度单位决算表 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市第九十九中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1575.04	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1570.30
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.24	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1570.28	本年支出合计	1570.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.03	年末结转和结余	
收入总计	1570.30	支出总计	1570.30

注：本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：西安市第九十九中学

金额单位：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	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		1,570.28	1,570.04						0.24
205	教育支出	1,570.28	1,570.04						0.24
20502	普通教育	1,570.28	1,570.04						0.24
2050203	初中教育	1,570.28	1,570.04						0.24

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市第九十九中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	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
1. 一般公共预算财政拨款	1570.04	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1,570.07	1,570.07		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：西安市第九十九中学
公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	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
本年收入合计	1,570.04	本年支出合计	1,570.07	1,570.07		
年初财政拨款 结转和结余	0.03	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	0.03					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	1,570.07	支出总计	1,570.07	1,570.07		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市第九十九中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,349.41	1,197.84	151.57	
301	工资福利支出	1,138.33	1,138.33		
30101	基本工资	348.69	348.69		
30102	津贴补贴	107.67	107.67		
30103	奖金	47.71	47.71		
30107	绩效工资	373.80	373.80		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	82.42	82.42		
30109	职业年金缴费	45.11	45.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	42.73		
30113	住房公积金	90.21	90.21		
302	商品和服务支出	151.57		151.57	
30201	办公费	0.59		0.59	
30205	水费	0.94		0.94	
30206	电费	8.35		8.35	
30209	物业管理费	0.50		0.50	
30216	培训费	9.53		9.53	
30226	劳务费	106.92		106.92	
30228	工会经费	17.44		17.44	
30229	福利费	0.03		0.03	
30299	其他商品和服务支出	7.26		7.26	
303	对个人和家庭的补助	59.51	59.51		

30304	抚恤金	34.48	34.48		
30305	生活补助	24.97	24.97		
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.06	0.06		

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西安市第九十九中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								9.53
决算数								11.95

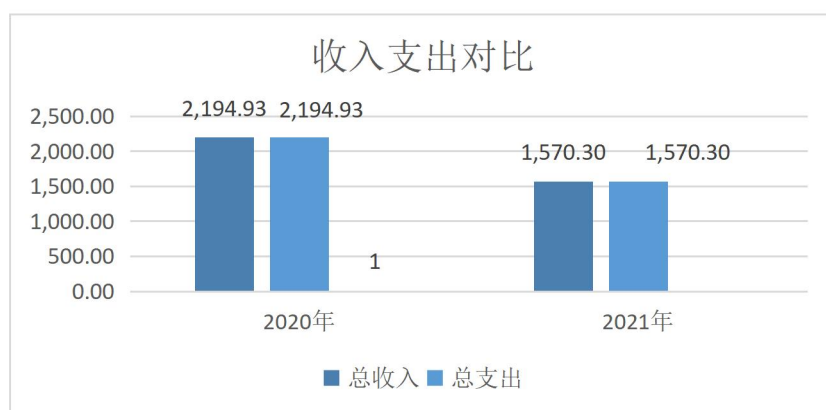
注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年总收入 1570.3 万元，其中本年收入 1570.28 万元，年初结转和结余 0.03 万元。比上年减少 28.46%。减少变化的主要原因为人员经费及专项项目资金减少。

2021 年总支出 1570.3 万元，其中基本支出 1349.65 万元，项目支出 220.65 万元。相较上年减少 28.46%。减少变化的主要原因为人员经费及专项项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1570.28 万元，其中：财政拨款收入 1570.04 万元，占 99.98%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.24 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

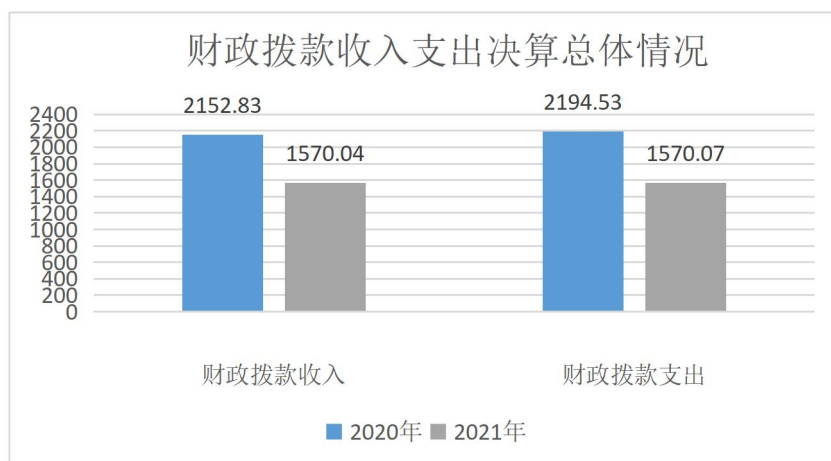
2021 年支出合计 1570.3 万元，其中：基本支出 1349.65 万元，占 85.95%；项目支出 220.65 万元，占 14.05%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 1570.04 万元，比上年减少 27.07%。
减少变化的主要原因为人员经费及专项项目资金减少。

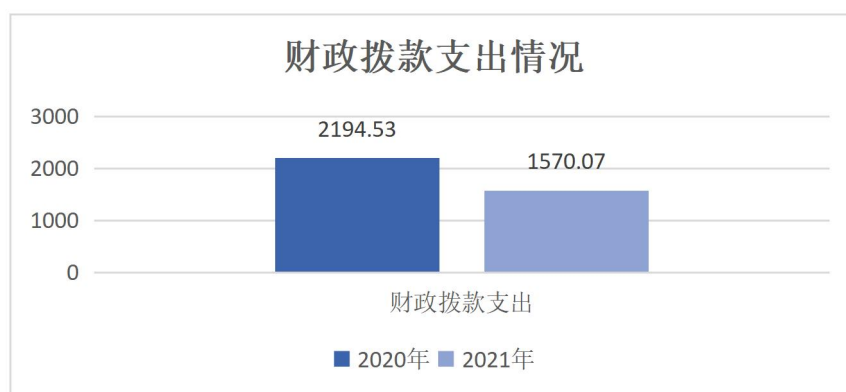
2021 年财政拨款支出 1570.07 万元，比上年减少 28.46%。
减少变化的主要原因为人员经费及专项项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 1570.07 万元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 624.46 万元，减少 28.46%，主要原因是人员经费及专项项目资金减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 1546.22 万元，支出决算为 1570.07 万元，完成预算的 101.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

预算为 1546.22 万元，支出决算为 1570.07 万元，完成预算的 101.54%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含城乡义务教育公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1349.41 万元，包括：人员经费支出 1197.84 万元和公用经费支出 151.57 万元。

人员经费 1197.84 万元，主要工资福利支出 1138.33 万元，其中：基本工资 348.69 万元，津贴补贴 107.67 万元，奖金 47.71 万元，绩效工资 373.8 万元，养老保险 82.4 万元，职业年金 45.11 万元，医疗保险 42.73 万元，公积金 90.21 万元。对个人和家庭的补助 59.51 万元，其中：抚恤金 34.48 万元，生活补助 24.97 万元，其他对个人家庭补助 0.06 万元。

公用经费 151.57 万元，主要包括商品和服务支出：151.57 万元，其中：办公费 0.83 万元，电费 8.35 万元，水费 0.94 万元，物业管理费 0.5 万元，培训费 9.53 万元，劳务费 106.92 元，工会经费 17.44 万元，福利费 0.03 万元，其他商品服务支出 7.26 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

2021 年“三公”经费支出比 2020 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 9.53 万元，支出决算为 11.95 万元，决算数较预算数增加 2.42 万元。本年决算数较上年决算数减少 13.56 万元，主要原因是用于培训的项目资金减少。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 110.55 万元，其中政府采购货物类支出 99.75 万元、政府采购服务类支出 10.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 110.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年 8 个一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 220.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映质量提升专项奖补资金等 8 个项目绩效自评结果。

质量提升奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 77 万元，执行数 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高教学硬件水平、提升教学质量；保障学校教育教学活动和其他日常工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升学生满意度及家长满意度，办雁塔区人民满意的好教育，坚持教育优质均衡发展。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			质量提升专项奖补资金			
区级主管部门			西安市雁塔区教育局		实施单位	西安市第九十九中学
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
			年度资金总额:	77	77	100%
			其中: 区级财政资金			
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	进一步提高教学硬件水平、提升教学质量。				进一步提高教学硬件水平、提升教学质量。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖学生数	940人	940人	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高教学硬件水平、提升教学质量	提高	提高	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	可持续影响时间	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于等于 90%	90%	
说明 无。						

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 96 分。单位整体支出全年预算数 1546.22 万元，执行数 1570.3 万元，完成预算的 101.56%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升学生及家长满意度，办人民满意的好学校。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报部门：西安市第九十九中学

自评得分：96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年总支出1570.3万元,其中基本支出1349.65万元,项目支出220.65万元。按经济活动内容分类,基本支出包括:工资福利支出1138.33万元,商品和服务支出151.81万元,对个人和家庭的补助59.51万元;项目支出包括:商品和服务支出125.91万元,对个人和家庭的补助2.74万元,资本支出92万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				坚持教育优质均衡发展,进一步提升基础教育质量,辖区内群众教育满意度不断提升							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%;数据获取方式:财政部门批复的本年度部门预算数	100%	102%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%;数据获取方式:财政部门下达预算指标	0%	0%	5		

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

