

西安高新区第二十三小学
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安高新区第二十三小学是由西安高新技术产业开发区管理委员会于2020年创办的全日制公办小学。学校位于西安高新技术产业开发区纬三十二路、经十六路东南角，规划48个教学班。学校主要职能为：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规，培育人才，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义接班人；全面贯彻实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育；落实立德树人根本任务，促进学生全面发展。认真制定德育工作实施方案，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人；严格按照招生政策进行招生，做到学区内适龄儿童应招尽招，满足学区内人民群众的就学需求等。

（二）机构设置

本单位目前内设办公室、教导处、总务处、德育处、大队部、安保处、财务室等职能部门。

二、工作任务

（一）党建工作。

1. 突出政治建设，切实加强党建工作。联系实际，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、重要讲话和党的方针、政策，求真务实，推进工作取得新成效。

2. 推进支部的精神文明建设，开展清廉学校建设。党支部定期召开组织生活会，坚持开展党日活动、召开民主生活会以及组织党员上党课等活动。

3. 加强支部的组织和建设，增强党组织的凝聚力，积极为青年干部的成长成才搭建舞台。

4. 推进党风廉政建设，加强宣传教育，做好典型示范，建设清廉学校。

5. 强化师德师风建设，树立教师队伍新形象。建立师德师风个人成长档案，开展师德师风培训，对教师进行典型案例警示教育。

6. 强化意识形态，做好对外宣传工作。及时宣传上级有关要求和校内重大活动，充分利用学校微信公众号等新媒体对我校在教育教学、社会服务、文化引领等方面取得的主要成绩以及开展的重点工作进行全方位和多角度的宣传报道。

（二）教育工作。

1. 加强少年儿童思想政治引领，开展少先队组织建设工作。组织召开少代会，开展“学队章知队史”组织教育活动，举行新队员入队仪式，开展少先队组织评优选先活动。

2. 优化德育队伍，提升水平。注重班主任队伍建设，注重学科渗透，提高学生素质，加强

班干部队伍建设。

3. 密切家校联系，构建三维网络，努力形成以学校教育为主体、以家庭教育为基础、以社会教育为依托的教育格局，发挥教育的整体效应。

4. 开展丰富的德育活动，突出文化育人特色。坚持以学生发展为中心、以活动为载体，积极开展具有我校特色的德育活动。

5. 强化德育常规管理，坚持规范每周的升旗仪式，坚持班级量化考核，坚持“德育典型案例”报送，强化学生常规教育。

6. 深入推进“名校+”工作。统筹安排名校+各项工作，加大校际间深层次交流，有计划地组织开展教育教学活动，全面推进素质教育，使“名校+”工作有落实、有突破、有亮点。

7. 大力开展“阳光体育”运动，确保学生每天锻炼一小时，通过运动会、足球联赛、篮球联赛、体育趣味活动，激发和培养学生对体育运动的兴趣。

8. 组建由心理健康教师牵头，其他教师齐抓共管的心理健康教育队伍，开展心理健康特色教育课程。

（三）教学工作。

1. 从严从细规范常规管理，升级优化教学常规管理细则。深入课堂，强化教学常规，追求优质高效。严格执行课程计划，开足、开齐、开好课程。实施青蓝工程帮扶工作，促进青年教

师的专业成长。进一步落实五项管理工作，作业管理要实行作业会商制度，教研组层面要做到“三统一”。根据“双减”要求，严格落实“5+2”模式，做好课后服务工作。

2. 严格落实课程管理要求。执行国家课程方案，做到开齐、上足、教好，增加了劳动实践课、体育类游泳普及课、网球普及课、书法普及课、音乐类小乐器进课堂等课程。

3. 突出学科特点，开展学科特色活动。从课程设计的角度来规划特色活动，把活动纳入校本课程，进行跨学科的融合，不断融通提炼，开展多项学科特色活动。

4. 内挖外引、提质增效，不断地提高课后服务质量。在“全覆盖、广参与”的课后服务基础上，注重“高水平、强保障”，构建以自主作业、课业辅导、自主阅读、艺体活动、社团活动、研学实践为主要内容的课后服务体系满足学生多样化需求。

5. 优化组合、研学一体，深挖校本教研。加强对校本教研活动研究，把校本培训融入校本教研，把集体备课、课例展示、诊断反思、课题研究等教研模式与校本培训结合起来，以校本教研促进教师专业成长。以校级小课题研究为抓手，以教学改革过程中遇到的较复杂或有价值的问题或内容为研究对象，结合公开课、研讨课、参赛课以及校本研修，探寻教学策略。

6. 积极推进文化、艺术、科技、体育等兴趣社团的开展工作。丰富校园文化生活，发展学生个人特长，促进学生全面发展。在全面了解教师和学生兴趣及特长的基础上，结合学校实际，利用校内外资源，开展丰富多彩的社团活动。

(四)安全及后勤工作。

1.常态化开展安全教育，提高学生安全意识。开展系统的日常安全教育，提高学生安全意识和自我防范能力。

2.不断完善学校安全管理规章制度，全面落实安全管理工作责任制。开展校园安全隐患排查，建立隐患排查台账，定期开展各类安全应急演练。

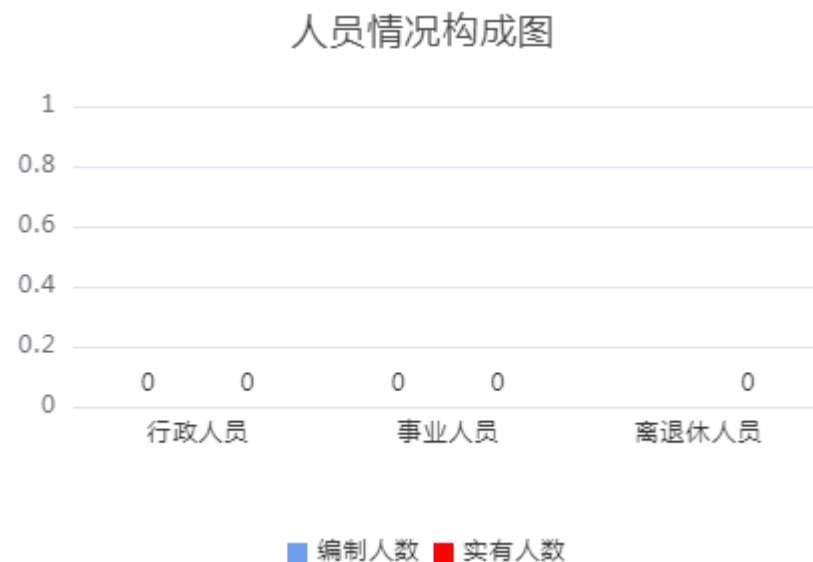
3.规范政府采购和资金使用做好后勤保障工作，净化、美化学校育人环境，及时维修、保养教育教学及办公设施设备。

4.开展学生资助工作，按照上级部门规定审核受助学生信息，为受助学生及时发放补助。

5.落实卫生健康工作，修订完善保健室各类预案、方案，对全体教师进行卫生健康知识培训，定期开展健康教育课程。开展近视防控宣传月活动，组织全校学生体检，建立健康档案，落实病媒生物防治工作和学生晨、午检制度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员75人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,853.47万元，其中：一般公共预算拨款1,673.44万元、其他收入180.03万元，较上年增加541.85万元，增长41.31%，增长的主要原因是：2025年教师人数及学生人数增加，新增操场开放、顶岗教师经费等项目；本单位当年预算支出1,853.47万元，其中：一般公共预算拨款1,673.44万元、其他收入180.03万元，较上年增加541.85万元，增长41.31%，增长的主要原因是：2025年教师人数及学生人数增加，新增操场开放、顶岗教师经费等项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,673.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,673.44万元，较上年增加490.94万元，增长41.52%，增长的主要原因是：2025年教师人数及学生人数增加，新增操场开放、顶岗教师经费等项目；本单位当年财政拨款支出1,673.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,673.44万元，较上年增加490.94万元，增长41.52%，增长的主要原因是：2025年教师人数及学生人数增加，新增操场开放、顶岗教师经费等项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,673.44万元，较上年增加490.94万元，增长41.52%，增长的主要原因是：2025年教师人数及学生人数增加，新增操场开放、顶岗教师经费等项目。

（二）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1,673.44万元，其中：

1. 小学教育（2050202）1,490.97万元，较上年增加402.07万元，增长36.92%，增长的主要原因是：2025年教师人数及学生人数增加，新增操场开放、顶岗教师经费项目；

2. 特殊学校教育（2050701）1.20万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增1名随班就读残疾学生；

3. 城市中小学教学设施（2050904）181.27万元，较上年增加88.27万元，增长94.91%，增长的主要原因是：2024年办公电子设备采购项目、教学及办公家具采购项目、空调采购项目结转到2025年执行。

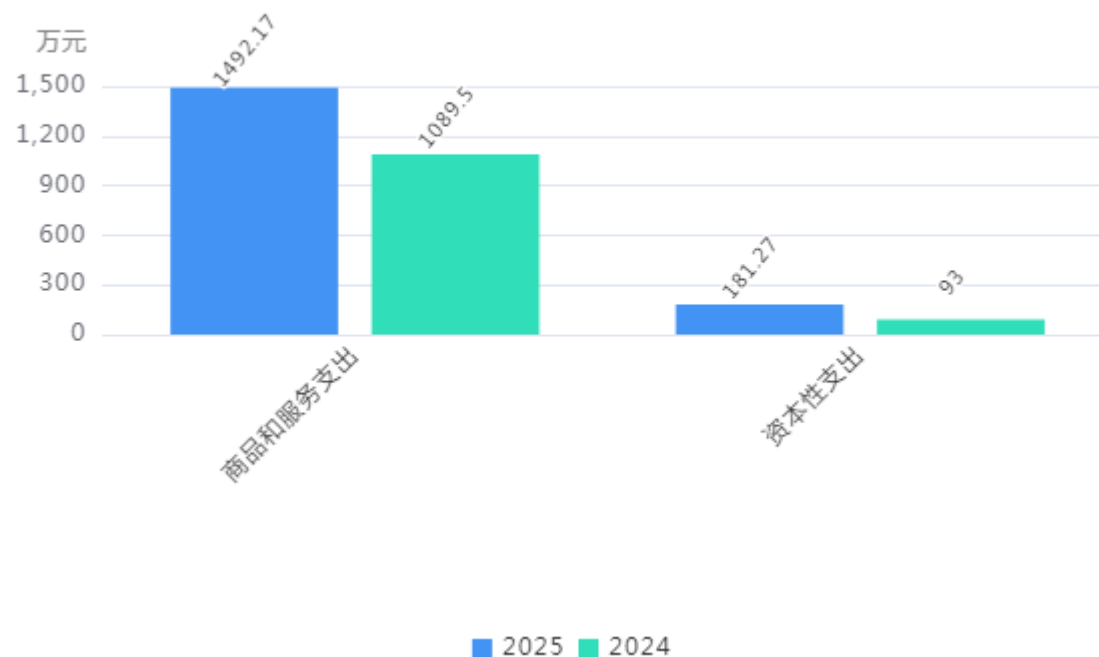
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,673.44万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）1,492.17万元，较上年增加402.67万元，增长36.96%，增长的主要原因是：2025年教师人数及学生人数增加，新增操场开放、顶岗教师经费项目；

（2）资本性支出（310）181.27万元，较上年增加88.27万元，增长94.91%，增长的主要原因是：2024年办公电子设备采购项目、教学及办公家具采购项目、空调采购项目结转到2025年执行。

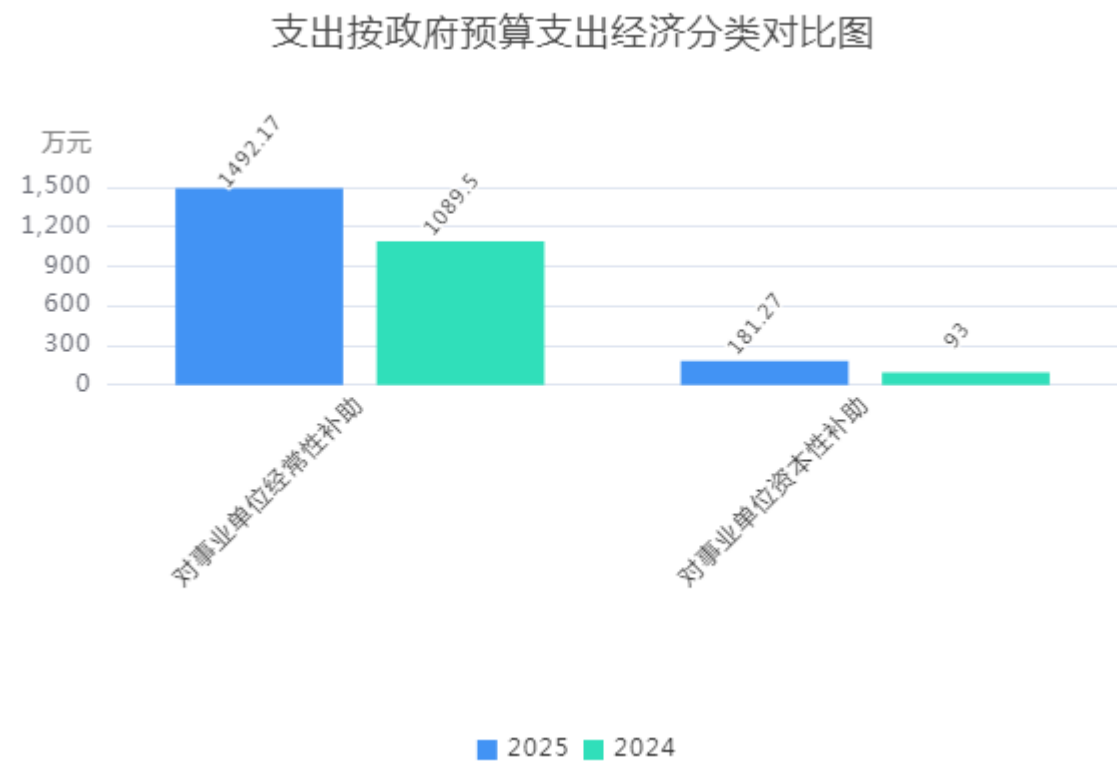
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,673.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,492.17万元，较上年增加402.67万元，增长36.96%，增长的主要原因是：2025年教师人数及学生人数增加，新增操场开放、顶岗教师经费项目；

（2）对事业单位资本性补助（506）181.27万元，较上年增加88.27万元，增长94.91%，增长的主要原因是：2024年办公电子设备采购项目、教学及办公家具采购项目、空调采购项目结转到2025年执行。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.50万元，较上年增加1.85万元，增长39.78%，增长的主要原因是：2025年教师数增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师专业素质提升培训	2025年	120人	3.00	提升教师专业素养

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	教师专业技能提升培训	2025年	120人	3.50	提升教师专业技能

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算70.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,673.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1,262.90万元，较上年增加321.37万元，增长34.13%，增长的主要原因是：2025年教师及学生人数增加，委托业务费（高新人员经费）增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新区第二十三小学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	18,534,709.16	一、部门预算	18,534,709.16	一、部门预算	18,534,709.16	一、部门预算	18,534,709.16
1、财政拨款	16,734,409.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,629,041.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,734,409.16	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,279,728.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,629,041.16	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	18,534,709.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,722,049.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,905,668.00	6、对事业单位资本性补助	1,812,660.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,093,008.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,800,300.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,812,660.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,534,709.16	本年支出合计	18,534,709.16	本年支出合计	18,534,709.16	本年支出合计	18,534,709.16
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,534,709.16	支出总计	18,534,709.16	支出总计	18,534,709.16	支出总计	18,534,709.16

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,534,709.16	16,734,409.16	1,279,728.00						1,800,300.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	18,534,709.16	16,734,409.16	1,279,728.00						1,800,300.00	
208223	西安高新区第二十三小学	18,534,709.16	16,734,409.16	1,279,728.00						1,800,300.00	

表4

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	16,734,409.16	一、财政拨款	16,734,409.16	一、财政拨款	16,734,409.16	一、财政拨款	16,734,409.16
1、一般公共预算拨款	16,734,409.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,629,041.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,279,728.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,629,041.16	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,734,409.16	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,921,749.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,105,368.00	6、对事业单位资本性补助	1,812,660.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,292,708.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,812,660.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,734,409.16	本年支出合计	16,734,409.16	本年支出合计	16,734,409.16	本年支出合计	16,734,409.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,734,409.16	支出总计	16,734,409.16	支出总计	16,734,409.16	支出总计	16,734,409.16

表5

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	16,734,409.16		12,629,041.16	4,105,368.00	
205	教育支出	16,734,409.16		12,629,041.16	4,105,368.00	
20502	普通教育	14,909,749.16		12,629,041.16	2,280,708.00	
2050202	小学教育	14,909,749.16		12,629,041.16	2,280,708.00	
20507	特殊教育	12,000.00			12,000.00	
2050701	特殊学校教育	12,000.00			12,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,812,660.00			1,812,660.00	
2050904	城市中小学教学设施	1,812,660.00			1,812,660.00	

表6

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				16,734,409.16		12,629,041.16	4,105,368.00	
302	商品和服务支出			14,921,749.16		12,629,041.16	2,292,708.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	74,792.00		45,064.00	29,728.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	600,000.00		100,000.00	500,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,040.00		5,040.00	60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	640,000.00			640,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23,700.00		23,700.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	240,248.00		240,248.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,825,245.16		11,865,265.16	959,980.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,414.50		73,414.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	254,309.50		201,309.50	53,000.00	
310	资本性支出			1,812,660.00			1,812,660.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1,812,660.00			1,812,660.00	

表7

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		12,629,041.16		12,629,041.16	
205	教育支出	12,629,041.16		12,629,041.16	
20502	普通教育	12,629,041.16		12,629,041.16	
2050202	小学教育	12,629,041.16		12,629,041.16	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050904	城市中小学教学设施				

表8

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		12,629,041.16		12,629,041.16	
302	商品和服务支出			12,629,041.16		12,629,041.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,064.00		45,064.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,040.00		5,040.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23,700.00		23,700.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	240,248.00		240,248.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11,865,265.16		11,865,265.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73,414.50		73,414.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	201,309.50		201,309.50	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

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

表10

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	5,905,668.00	
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	5,905,668.00	
208223	西安高新区第二十三小学	5,905,668.00	
	通用项目	1,986,650.00	
	委托咨询业务	959,980.00	
	顶岗教师经费	371,980.00	
	工勤经费	588,000.00	
	专项购置	1,026,670.00	
	结转设施设备采购项目	1,026,670.00	
	专用项目	3,919,018.00	
-	专用项目	1,279,728.00	
	市财函【2024】2069号特教公用中央	12,000.00	
	市财函【2024】2069号小学公用中央	1,267,728.00	
	履职类项目	2,639,290.00	
	2025年办公电子设备采购项目	435,000.00	
	2025年教学及办公家具采购项目	264,990.00	
	2025年空调采购项目	86,000.00	
	操场开放	53,000.00	
	课后服务收入	1,800,000.00	
	利息收入	300.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								867				699,990.00	
205	09	04	1	全额				867				699,990.00	
205	09	04	208223	西安高新区第二十三小学				867				699,990.00	
205	09	04		2025年办公电子设备采购项目	A02010105台式计算机		联想开天	15	310	02	506	01	75,000.00
205	09	04		2025年办公电子设备采购项目	A02010199其他计算机		希沃86	12	310	02	506	01	360,000.00
205	09	04		2025年教学及办公家具采购项目	A05010201办公桌		常规	30	310	02	506	01	28,500.00
205	09	04		2025年教学及办公家具采购项目	A05010301办公椅		常规	30	310	02	506	01	16,500.00
205	09	04		2025年教学及办公家具采购项目	A05010599其他柜类		常规	500	310	02	506	01	75,000.00
205	09	04		2025年教学及办公家具采购项目	A05010599其他柜类		通用	30	310	02	506	01	24,990.00
205	09	04		2025年教学及办公家具采购项目	A05019900其他家具		常规	250	310	02	506	01	120,000.00

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
合计		46,500.00							46,500.00	65,000.00						65,000.00	18,500.00						18,500.00				
208	西安高新技术产业开发区教育体育局	46,500.00							46,500.00	65,000.00						65,000.00	18,500.00						18,500.00				
208223	西安高新区第二十三小学	46,500.00							46,500.00	65,000.00						65,000.00	18,500.00						18,500.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			顶岗教师经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	37.20	
			其他资金		
年度目标	2025年度预算资金37.2万元,用于10名顶岗教师经费,保障学校教育教学任务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	顶岗教师经费	37.2万元	10
			人均经费标准	5314元/人·月	10
	产出指标	数量指标	顶岗教师人数	10人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			顶岗出勤率	≥95%	10
		时效指标	顶岗时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学任务正常开展运转	100%	10
		可持续影响指标	经费保障年限	2025年1月-12月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	5
顶岗人员满意度			≥90%	5	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			工勤经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	58.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	58.80	
			其他资金		
年度目标	1. 预算资金58.8万元,保障工勤人员工资按月按时发放; 2. 保障学校后勤工作正常开展,学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工勤人员经费	58.8万元	10
			工勤人员经费标准	3500元/月/人	10
	产出指标	数量指标	工勤人数	14人	10
			质量指标	工勤人员出勤率	≥95%
		工资发放准确率		100%	10
		时效指标	工资发放及时率	100%	5
			工勤人员服务时间	2025年1-12月	5
		效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	100%
	保障工勤人员基本生活保障			100%	5
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务段公用经费		
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	127.97	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	127.97	
			其他资金		
年度目标	保障学校正常运转,促进学生全面发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	127.97万元	10
			公用经费生均标准	784元/生/年	5
			随班就读残疾学生补助标准	6000元/生/年	5
	产出指标	数量指标	公用经费学生人数	1617人	5
			随班就读残疾学生人数	2人	5
		质量指标	资金支付合规率	100%	10
			资金使用效益最大化	≥95%	10
		时效指标	执行时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担	127.97万元	10
		可持续影响指标	影响持续时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		课后服务收入				
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	180.00			
年度目标	预算资金180万元,用于课后服务,通过开展灵活多样的课后教育教学活动,增强教育服务能力,解决家长后顾之忧。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	课后服务费用支出		180万元	10
			教师课后服务工资费用		162万元,30元/课时	5
			购置课后服务耗材费用		18万元	5
	产出指标	数量指标	课后服务学生数		1952余名	5
			参与课后服务教师数		93人	5
			购置教学耗材数量		1批	5
		质量指标	教师课后服务出勤率		100%	5
			购置耗材质量合格率		100%	5
			合同执行率		100%	5
		时效指标	课后服务时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	解决家长后顾之忧		100%	5
			促进学生全面方面发展		100%	5
		可持续影响指标	深化教育体制改革		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	5
			家长满意度		≥90%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			利息收入			
主管部门			西安高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.03	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	0.03		
年度目标	预算资金0.03万元,按照“收支两条线”管理要求,及时上缴。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	利息总额		0.03万元	20
	产出指标	数量指标	结息次数		4次	10
		质量指标	上缴及时率		100%	15
		时效指标	上缴时限		2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	财务收支合规率		100%	10
		可持续影响指标	提高财政资金使用效益		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率		≥90%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		操场开放			
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	5.30		
		其他资金			
年度目标	目标1: 学校操场面向社会开放, 积极促进全民运动。 目标2: 全年总费用5.3万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	操场开开放成本	5.3万元	10
			场地公众责任险	1.7万元	5
			人员工资费用	3.6万元, 3000元/月	5
	产出指标	数量指标	开放面积	5000平方米	10
		质量指标	操场按时开放率	100%	10
			操场设施设备完好率	100%	10
		时效指标	开放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障运动场地正常开放	100%	10
		可持续影响指标	促进全民运动	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教学及办公家具采购项目			
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.50	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		26.50	
		其他资金			
年度目标	有利于教师、学生享受优质的教学、学习环境,便于加强教育教学管理,更好的提高教育教学质量。使学校各项工作系统化,促进学校教学工作更加科学、规范、有效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本	26.5万元	4
			双人课桌椅费用	12万元	4
			学生储物柜费用	7.5万元	4
			办公桌费用	2.85万元	4
			桌边柜费用	2.499元	2
			办公椅费用	1.65万元	2
	产出指标	数量指标	双人课桌椅数量	250套	4
			学生储物柜数量	500门	4
			办公桌数量	30组	4
			桌边柜数量	30组	4
			办公椅	30组	4
		质量指标	质量合格率	100%	5
			达标率	100%	5
		时效指标	施工时间	6/1/2025	5
			完工时间	9/1/2025	5
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	100%	10
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年办公电子设备采购项目				
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.50		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	43.50			
		其他资金				
年度目标	解决学校教学工作的正常进行,提高教学质量及办公效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		43.5万元	5
			办公电脑费用		7.50万元	3
			慧黑板费用		25.92万元	2
			计算机(教学)费用		6.00万元	2
			视频展台费用		1.08万元	2
			多媒体讲桌费用		1.62万元	2
			线材		0.6万元	2
			多媒体音箱费用		0.78万元	2
	产出指标	数量指标	办公电脑数量		12台	4
			智慧黑板数量		12套	5
			计算机(教学)数量		12台	4
			视频展台数量		12件	3
			多媒体讲桌数量		12件	2
			多媒体音箱数量		12件	2
		质量指标	质量合格率		100%	5
			达标率		100%	5
		时效指标	施工时间		6/1/2025	5
			完工时间		9/1/2025	5
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		100%	10
		可持续影响指标	使用年限		≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	5
			家长满意度		≥90%	5

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年空调采购项目				
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.60		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8.60			
		其他资金				
年度目标	能为师生提供更好的教学环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		8.6万元	10
			挂机1.5P		5.8万元	5
			柜机3P		2.8万元	5
	产出指标	数量指标	挂机1.5P		20台	10
			柜机3P		4台	10
		质量指标	质量合格率		100%	5
			达标率		100%	5
		时效指标	施工时间		6/1/2025	5
			完工时间		9/1/2025	5
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件		100%	10
		可持续影响指标	使用年限		≥6年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥90%	3
			学生满意度		≥90%	4
			家长满意度		≥90%	3

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年结转设施设备采购项目				
主管部门		西安高新技术产业开发区教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.67		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	102.67			
		其他资金				
年度目标	2024年度设施设备共计102.67万元,通过采购办公及教学家具、办公设备、空调等设备设施,保障学校正常教学任务的开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		102.67万元	5
			教学及办公家具费用		41.133万元	5
			办公电子设备费用		53.414万元	5
			空调费用		8.12万元	5
	产出指标	数量指标	教学及办公家具采购数量		827件	5
			办公电子设备采购数量		48台	5
			空调采购数量		24台	5
		质量指标	验收合格率		100%	5
			政府采购合规率		100%	5
			合同执行率		100%	5
		时效指标	购置时间		6/1/2024	5
			设备投入使用及时性		100%	5
	效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境		100%	7.5
			满足新增师生正常教学		100%	7.5
		可持续影响指标	使用年限		≥6年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	4
			家长满意度		≥90%	3
			教师满意度		≥90%	3

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安高新区第二十三小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	高新人员经费	保障教职工工资福利正常发放。	1177.29	1177.29		
	区级公用经费	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	85.62	85.62		
	小学公用中央	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	126.77	126.77		
	特教公用中央	保障学校正常运转，保障学校教育教学活动正常开展。	1.20	1.20		
	工勤经费	保障学校日常卫生安全	58.80	58.80		
	顶岗教师经费	保障学校教学任务正常开展	37.19	37.19		
	2024年结转及2025年区级采购项目	保障学校教学办公设施设备完善	181.27	181.27		
	操场开放	增加周边群众运动锻炼场地	5.30	5.30		
	课后服务	保障课后服务正常开展。	180.00		180.00	
	利息收入	收支两条线管理要求	0.03		0.03	
	金额合计		1853.47	1673.44	180.03	
年度总体目标	目标1：全面贯彻党的教育方针，落实各项教育政策，做好学校党建工作。 目标2：保障教育教学活动正常开展，坚持五育并举，促进学生全面发展。 目标3：落实教职工工资福利发放，保持教师队伍稳定。 目标4：提升教师专业能力，开展各项教研活动，加强教师队伍建设，不断提高教学质量。 目标5：完成新生招生入学及毕业生考试相关工作。 目标6：开展课后服务活动。 目标7：保障学校正常运转，主要保障学校水、电、气、暖、网等基本运转，保持校园卫生清洁干净，保证校园消防等设施设备正常运行。 目标8：保障校园安全。 目标9：关爱教职员工，组织开展工会活动。 目标10：完成上级部门交给的其他工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年支出		≤1853.47万元	2
			人员经费		1177.29万元	2
			区级公用经费		85.62万元	2
			小学公用中央		126.77万元	2
			特教公用中央		1.2万元	2
			2024年区级结转项目、2025年区级购置项目经费		181.27万元	2
			课后服务支出		≤180万元	2
			工勤经费支出		58.8万元	2
			顶岗教师经费支出		37.19万元	2
			操场开放支出		5.3万元	1
			利息支出		0.03万元	1
	产出指标	数量指标	在校学生数		1617人	2
			教职工数		93人	2
			购置设备数		约1939个	2
			教师培训次数		≥3次	2
			学生活动次数		≥10次	2
		质量指标	控辍保学率		100%	2
			在职人员控制率		≤100%	2
			政府采购完成率		100%	2
			合同执行率		≥95%	2
			验收合格率		100%	2
			支出合规率		100%	2
			教师培训完成率		100%	2
			学生活动开展率		100%	2
			预算执行率		≥98%	2
			“三公”经费控制率		100%	2
			时效指标	完成时限		2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动正常开展		100%	10
			落实立德树人根本任务，促进学生全面发展		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	5
			家长满意度		≥95%	5

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					