

西安市莲湖区新建幼儿园
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

我园是莲湖区区属公办幼儿园，依据西安市莲湖区机构编制委员会办公室文件莲编办发[2013]1号，重新核定了我园教职工编制人数，核定事业编制42名，其中园长1名，副园长2名。主要职责是全面贯彻国家学前教育方针，为学龄前儿童提供保育和教育服务；为适龄儿童开展学前教育，开展相关教研实践游戏活动，促进学前教育发展。

(二) 内设机构：

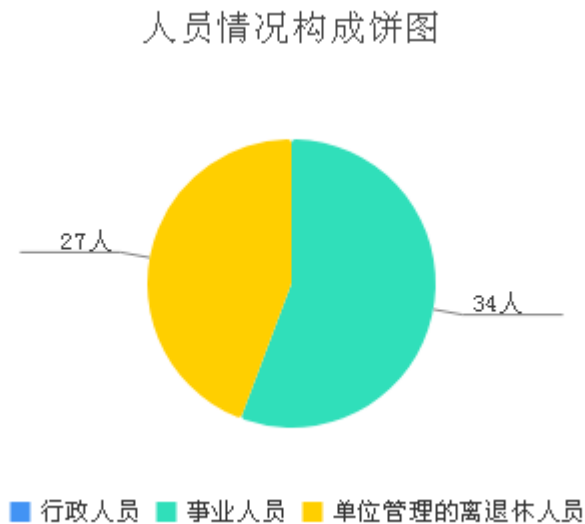
内设机构5个：园长室、保教室、财务室、保健室、后勤室。

二、工作任务

为3-6周岁学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿教师为幼儿提供教育和游戏及户外活动指导和照管；保育老师为幼儿搞好清洁卫生及消毒和三餐一点的餐前及餐后服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制42人，其中行政编制0人，事业编制42人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入524.69万元，其中：一般公共预算拨款524.69万元，较上年增加184.94万元，增长54.43%，增长的主

要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费增加；本单位2023年预算支出524.69万元，其中：一般公共预算拨款524.69万元，较上年增加184.94万元，增长54.43%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入524.69万元，其中：一般公共预算拨款收入524.69万元，较上年增加184.94万元，增长54.43%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出524.69万元，其中：一般公共预算拨款支出524.69万元，较上年增加184.94万元，增长54.43%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出524.69万元，较上年增加184.94万元，增长54.43%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出524.69万元，其中：

（1）学前教育（2050201）524.69万元，较上年增加184.94万元，增长54.43%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

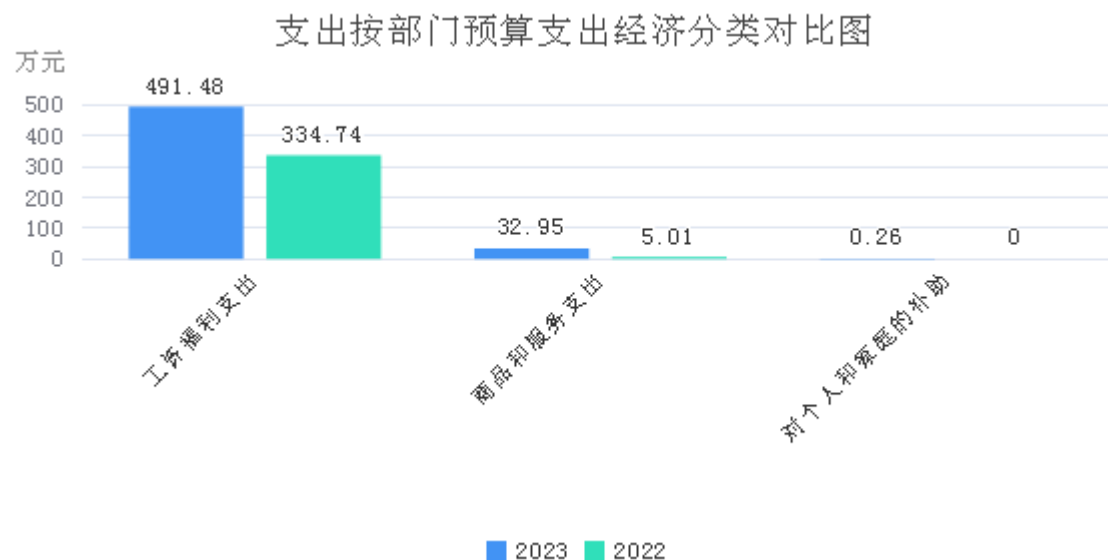
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出524.69万元，其中：

工资福利支出（301）491.48万元，较上年增加156.74万元，增长46.82%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）32.95万元，较上年增加27.94万元，增长557.68%，增长的主要原因是：公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：生活补助增加。

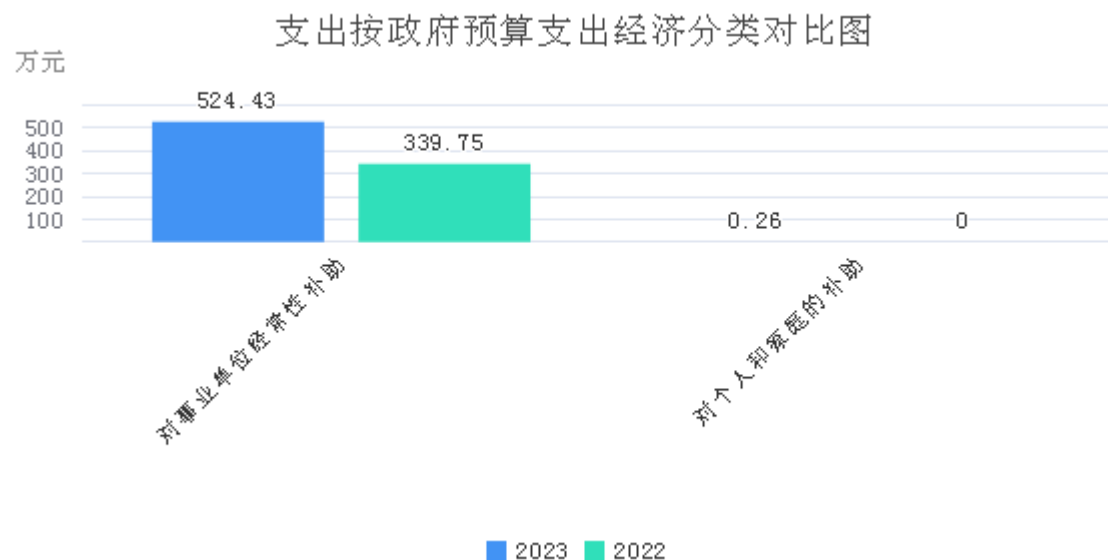


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出524.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）524.43万元，较上年增加184.68万元，增长54.36%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：生活补助增加。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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。

2023年，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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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30.61万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.54万元，较上年增加0.53万元，增长10.52%，增长的主要原因是：工会经费和办公费增加。

十、专业名词解释

1. 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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区新建幼儿园

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区新建幼儿园

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	5,246,890.62	一、部门预算	5,246,890.62	一、部门预算	5,246,890.62	一、部门预算	5,246,890.62
1、财政拨款	5,246,890.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,940,790.62	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,246,890.62	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,882,827.32	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	178,100.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	55,407.30	3、机关资本性支出（一）	
(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	2,556.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	5,246,890.62	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,244,334.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	306,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	32,000.00	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	274,100.00	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	2,556.00
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		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			
		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	5,246,890.62	本年支出合计	5,246,890.62	本年支出合计	5,246,890.62	本年支出合计	5,246,890.62
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5,246,890.62	支出总计	5,246,890.62	支出总计	5,246,890.62	支出总计	5,246,890.62

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区新建幼儿园

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	5,246,890.62	5,246,890.62	178,100.00							
116	西安市莲湖区教育局	5,246,890.62	5,246,890.62	178,100.00							
116005	西安市莲湖区新建幼儿园	5,246,890.62	5,246,890.62	178,100.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区新建幼儿园

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	5,246,890.62	一、财政拨款	5,246,890.62	一、财政拨款	5,246,890.62	一、财政拨款	5,246,890.62
1、一般公共预算拨款	5,246,890.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,940,790.62	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	178,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,882,827.32	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	55,407.30	3、机关资本性支出（一）	
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	2,556.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,246,890.62	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,244,334.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	306,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	32,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	274,100.00	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	2,556.00
		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			
		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	5,246,890.62	本年支出合计	5,246,890.62	本年支出合计	5,246,890.62	本年支出合计	5,246,890.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,246,890.62	支出总计	5,246,890.62	支出总计	5,246,890.62	支出总计	5,246,890.62

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）

单位名称：西安市莲湖区新建幼儿园

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	5,246,890.62	4,885,383.32	55,407.30	306,100.00	
205	教育支出	5,246,890.62	4,885,383.32	55,407.30	306,100.00	
20502	普通教育	5,246,890.62	4,885,383.32	55,407.30	306,100.00	
2050201	学前教育	5,246,890.62	4,885,383.32	55,407.30	306,100.00	

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）

单位名称：西安市莲湖区新建幼儿园

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	5,246,890.62	4,885,383.32	55,407.30	306,100.00	
301	工资福利支出			4,914,827.32	4,882,827.32		32,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,507,200.12	1,507,200.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,519,190.00	1,487,190.00		32,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	846,120.00	846,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,561.94	376,561.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,848.64	174,848.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	208,953.30	208,953.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,521.32	5,521.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,432.00	276,432.00			
302	商品和服务支出			329,507.30		55,407.30	274,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,936.66		10,836.66	48,100.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	196,000.00			196,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,346.64		43,346.64		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,224.00		1,224.00		
303	对个人和家庭的补助			2,556.00	2,556.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,556.00	2,556.00			

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）

单位名称：西安市莲湖区新建幼儿园

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	4,940,790.62	4,885,383.32	55,407.30	
205	教育支出	4,940,790.62	4,885,383.32	55,407.30	
20502	普通教育	4,940,790.62	4,885,383.32	55,407.30	
2050201	学前教育	4,940,790.62	4,885,383.32	55,407.30	
2050299	其他普通教育支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区新建幼儿园

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	4,940,790.62	4,885,383.32	55,407.30	
301	工资福利支出			4,882,827.32	4,882,827.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,507,200.12	1,507,200.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,487,190.00	1,487,190.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	846,120.00	846,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	376,561.94	376,561.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174,848.64	174,848.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	208,953.30	208,953.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,521.32	5,521.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276,432.00	276,432.00		
302	商品和服务支出			55,407.30		55,407.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,836.66		10,836.66	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,346.64		43,346.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,224.00		1,224.00	
303	对个人和家庭的补助			2,556.00	2,556.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,556.00	2,556.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区新建幼儿园

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市莲湖区新建幼儿园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	306,100.00	
116	西安市莲湖区教育局	306,100.00	
116005	西安市莲湖区新建幼儿园	306,100.00	
	专用项目	306,100.00	
	学前教育	306,100.00	
	2023年安保人员工资	96,000.00	
	2023年班主任津贴	32,000.00	
	2023年学前教育公用经费（市财函【2022】2224号）	178,100.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年安保人员工资		
主管部门			西安市莲湖区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.60	
			其中：财政拨款	9.60	
			其他资金	0.00	
总体目标	保证2023年幼儿园正常工作，全员师生人身财产安全。				
年度绩效指标	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	幼儿在园人数	≥195 人	反映接受幼儿教育的幼儿人数的情况
		质量指标	依据的充分性	≥100 %	目的是提升农村中小学生的素质教育水平。依据很充分
		时效指标	补助时间	2023年	按计划进度安排执行
		成本指标	学校其他特别经费支出	每月8000元	学校其他特别经费支出 / 教育支出
	效益指标	社会效益指标	安全水平	≥95 %	安全水平
		可持续影响指标	补助影响年度	≥95 %	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥ 95%	预计项目执行效果。对学校硬件设施满意度（如：教学楼、教学设备、图书馆、宿舍、校园绿化等）学校软件（师资、教学质量）

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年班主任津贴			
主管部门		西安市莲湖区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.20	
		其中:财政拨款		3.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	保证幼儿园教学工作正常开展, 幼儿健康成长。				
年度绩效指标	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	幼儿在园人数	≥195 人	反映接受幼儿教育的幼儿人数的情况
		质量指标	依据的充分性	≥100 %	目的是提升农村中小学生的素质教育水平。依据很充分
		时效指标	补助时间	2023年	按计划进度安排执行
		成本指标	学校其他特别经费支出	每月3200元	学校其他特别经费支出 / 教育支出
	效益指标	社会效益指标	专任教师合格率	≥100 %	专任教师的合格情况
		可持续影响指标	补助影响年度	≥95 %	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95 %	预计项目执行效果。对学校硬件设施满意度(如: 教学楼、教学设备、图书馆、宿舍、校园绿化等) 学校软件(师资、教学质量)

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区新建幼儿园			
年度 主任 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
	2023年预算	完成2023年学前教育各项工作。	524.69	524.69	
	金额合计		524.69	524.69	
年度 总体 目标	保证在职教师正常开展学前教育工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	教师数量		34
		质量指标	工作完成率		100%
		时效指标	执行时间		2023年
		成本指标	2023年数值		524.69万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学前教育普及率		≥95 %
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补助影响年度		≥95 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职教师满意度		≥95 %

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2023年学前教育公用经费（市财函【2022】2224号）			
主管部门			西安市莲湖区教育局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.81	年度资金总额：	17.81
			其中：财政拨款	17.81	其中：财政拨款	17.81
			其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保证幼儿园正常工作。			幼儿园各项费用支付		
年度绩效指标	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	政策惠及学生人数		≥195 人	政策惠及学生人数
		质量指标	专项资金到位及时性		≥100 %	所有资金均及时到位
		时效指标	补助时间		2023年	按计划进度安排执行
		成本指标	教育支出目标的可行性和合理性		100%	考核学校年度支出计划实际达成与预期目标的拟合度
	效益指标	社会效益指标	学生毕业人数		100 %	合格的毕业生人数 / 本期毕业生数
		可持续影响指标	补助影响年度		≥95 %	反映该项目是否有延续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95 %	预计项目执行效果。对学校硬件设施满意度（如：教学

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。