

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026055上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

026055上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园主要职能

上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，设6个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

主要职能包括：

1. 根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。
2. 幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。
3. 践行幼儿本位理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。
4. 建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。
5. 主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
6. 建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
7. 承办区教育局交办的其他事项。

026055上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园机构设置

026055上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园设6个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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收入。

（三）事业单位经营收入：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收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（九）……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园收入预算2055.40万元，其中：财政拨款收入2055.40万元，比2024年预算减少35.01万元，减少1.67%；

事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2055.40万元，其中：财政拨款支出预算2055.40万元，比2024年预算减少35.01万元，减少1.67%，主要原因是：人员经费的减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2055.40万元，比2024年预算减少35.01万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目945.64万元，主要用于：在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目749.78万元，主要用于：职工工资福利支出、项目商品服务支出
3. “事业单位离退休”科目20.04万元，主要用于：单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目132.57万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目66.28万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
6. “其他行政事业单位养老支出”科目0.23万元，主要用于：单位离休人员活动支出。
7. “事业单位医疗”科目82.86万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “住房公积金”科目58.00万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026055上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	20,554,053.72	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	20,554,053.72	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	16,954,224.28	8,261,916.56	2,970,934.72	5,721,373.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,191,280.16	2,150,060.16	41,220.00	
		八、卫生健康支出	828,558.40	828,558.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	579,990.88	579,990.88		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	20,554,053.72	支出总计	20,554,053.72	11,820,526.00	3,012,154.72	5,721,373.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算2055.40万元，比上年减少35.01万元，减少1.67%，主要原因是人员经费的减少；支出预算2055.40万元，比上年减少35.01万元，减少1.67%，主要原因是人员经费的减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026055上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

项 目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	16,954,224.28	16,954,224.28			
205	02		普通教育	9,456,382.28	9,456,382.28			
205	02	01	学前教育	9,456,382.28	9,456,382.28			
205	09		教育费附加安排的支出	7,497,842.00	7,497,842.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,497,842.00	7,497,842.00			
208			社会保障和就业支出	2,191,280.16	2,191,280.16			
208	05		行政事业单位养老支出	2,191,280.16	2,191,280.16			
208	05	02	事业单位离退休	200,400.00	200,400.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,325,693.44	1,325,693.44			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	662,846.72	662,846.72			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00			
210			卫生健康支出	828,558.40	828,558.40			
210	11		行政事业单位医疗	828,558.40	828,558.40			
210	11	02	事业单位医疗	828,558.40	828,558.40			
221			住房保障支出	579,990.88	579,990.88			
221	02		住房改革支出	579,990.88	579,990.88			
221	02	01	住房公积金	579,990.88	579,990.88			
合计				20,554,053.72	20,554,053.72			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026055上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

单位：元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	16,954,224.28	11,232,851.28	5,721,373.00
205	02		普通教育	9,456,382.28	5,044,851.28	4,411,531.00
205	02	01	学前教育	9,456,382.28	5,044,851.28	4,411,531.00
205	09		教育费附加安排的支出	7,497,842.00	6,188,000.00	1,309,842.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,497,842.00	6,188,000.00	1,309,842.00
208			社会保障和就业支出	2,191,280.16	2,191,280.16	
208	05		行政事业单位养老支出	2,191,280.16	2,191,280.16	
208	05	02	事业单位离退休	200,400.00	200,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,325,693.44	1,325,693.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	662,846.72	662,846.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00	
210			卫生健康支出	828,558.40	828,558.40	
210	11		行政事业单位医疗	828,558.40	828,558.40	
210	11	02	事业单位医疗	828,558.40	828,558.40	
221			住房保障支出	579,990.88	579,990.88	
221	02		住房改革支出	579,990.88	579,990.88	
221	02	01	住房公积金	579,990.88	579,990.88	
合计				20,554,053.72	14,832,680.72	5,721,373.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026055上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	20,554,053.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	16,954,224.28	16,954,224.28		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,191,280.16	2,191,280.16		
		八、卫生健康支出	828,558.40	828,558.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	579,990.88	579,990.88		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	20,554,053.72	支出总计	20,554,053.72	20,554,053.72		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026055上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

单位：元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	16,954,224.28	11,232,851.28	5,721,373.00
205	02		普通教育	9,456,382.28	5,044,851.28	4,411,531.00
205	02	01	学前教育	9,456,382.28	5,044,851.28	4,411,531.00
205	09		教育费附加安排的支出	7,497,842.00	6,188,000.00	1,309,842.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	7,497,842.00	6,188,000.00	1,309,842.00
208			社会保障和就业支出	2,191,280.16	2,191,280.16	
208	05		行政事业单位养老支出	2,191,280.16	2,191,280.16	
208	05	02	事业单位离退休	200,400.00	200,400.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,325,693.44	1,325,693.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	662,846.72	662,846.72	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,340.00	2,340.00	
210			卫生健康支出	828,558.40	828,558.40	
210	11		行政事业单位医疗	828,558.40	828,558.40	
210	11	02	事业单位医疗	828,558.40	828,558.40	
221			住房保障支出	579,990.88	579,990.88	
221	02		住房改革支出	579,990.88	579,990.88	
221	02	01	住房公积金	579,990.88	579,990.88	
合计				20,554,053.72	14,832,680.72	5,721,373.00

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026055上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

单位：元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市松江区教育局上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：026055上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市松江区教育局上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园单位2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：026055上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

单位：元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,654,326.00	11,654,326.00	
301	01	基本工资	1,600,716.00	1,600,716.00	
301	02	津贴补贴	176,868.00	176,868.00	
301	07	绩效工资	6,188,000.00	6,188,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,325,693.44	1,325,693.44	
301	09	职业年金缴费	662,846.72	662,846.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	828,558.40	828,558.40	
301	12	其他社会保障缴费	291,652.56	291,652.56	
301	13	住房公积金	579,990.88	579,990.88	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,952,154.72		2,952,154.72
302	01	办公费	734,641.00		734,641.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	28,800.00		28,800.00
302	09	物业管理费	1,189,743.04		1,189,743.04
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	193,805.00		193,805.00
302	14	租赁费	8,500.00		8,500.00

302	15	会议费			
302	16	培训费	66,934.00		66,934.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	60,000.00		60,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	30,000.00		30,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	165,711.68		165,711.68
302	29	福利费	181,440.00		181,440.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	142,580.00		142,580.00
303		对个人和家庭的补助	166,200.00	166,200.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	166,200.00	166,200.00	
310		资本性支出	60,000.00		60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			14,832,680.72	11,820,526.00	3,012,154.72

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026055上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算3.30万元，其中：政府采购货物预算3.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金572.14万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

为2025年非编人员的工资发放

二、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及《石湖荡幼儿园编外人员工资分配方案》，双方自愿签订劳务合同，提供劳务工作，履行劳务义务，单位按合同发放劳务工资福利。
2. 工作职能：根据松江区教育局工作要求和石湖荡幼儿园工作职责，以人事部为主，其他部门协同落实。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

四、实施方案

- (1) 申报2025年人员经费项目预算。
- (2) 人员经费项目预算下达后，向园长室申请实施及园务会议讨论通过。
- (3) 向非编人员传达有关薪酬发放实施办法。
- (4) 根据各岗位职能要求和目标对人员实际出勤情况及工作表现和能力实施考核，进行非编人员基本工资绩效、相关津补贴的发放。
- (5) 做好年终清算。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

经估算，上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园非编人员23人，经费预算资金约307.32万元。

编外人员工作经费	非编人员	人工成本	296.28万元
		餐费	11.04万元
合计		307.32万元	

2. 资金类型：区级配套资金
3. 执行计划：

- (1) 2025年1月：项目预设阶段，成立人员经费管理小组，做好推进规划。
- (2) 2025年1月——2025年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月非编人员的考核，根据出勤、工作实绩核定每月工作量及绩效奖励，并按时发放工资。
- (3) 2025年12月：项目总结阶段，做好非编人员年工资清算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

为2025年储备教师的工资发放

二、立项依据

1. 文件依据：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及《石湖荡幼儿园编外人员工资分配方案》，双方自愿签订劳务合同，提供劳务工作，履行劳务义务，单位按合同发放劳务工资福利。
2. 工作职能：根据松江区教育局工作要求和石湖荡幼儿园工作职责，以人事部为主，其他部门协同落实。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

四、实施方案

- (1) 申报2025年人员经费项目预算。
- (2) 人员经费项目预算下达后，向园长室申请实施及园务会议讨论通过。
- (3) 向储备教师传达有关薪酬发放实施办法。
- (4) 根据各岗位职能要求和目标对人员实际出勤情况及工作表现和能力实施考核，进行储备教师基本工资绩效、相关津补贴的发放。
- (5) 做好年终清算。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

经估算，上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园储备教师5人，经费预算资金约131.44万元。

编外人员工作经费	储备教师	人工成本	126.28万元
		餐费	3.00万元
		福利费	2.16
合计			131.44万元

2. 资金类型：区级配套资金

3. 执行计划：

- (1) 2025年1月：项目预设阶段，成立人员经费管理小组，做好推进规划。
- (2) 2025年1月——2024年12月：项目实施阶段。具体包括：做好每月储备教师的考核，根据出勤、工作实绩核定每月工作量及绩效奖励，并按时发放工资。
- (3) 2025年12月：项目总结阶段，做好储备教师年工资清算。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

为免除困难学生的保育教育费，代办服务性收费等，帮助这些困难家庭解决读书问题。

二、立项依据

1. 文件依据：沪教委规〔2020〕4号，沪民规〔2020〕8号

2. 工作职能：

（1）学校成立评审工作小组，以园长为组长，总务主任为副组长

（2）评审小组仔细审核学生申请表及相关材料

（3）资助操作人员递交资料给上级主管部门复审

（4）审核通过，学校做好资金发放和档案存放工作

学校根据相关文件规定，确保这些贫困幼儿能在园快乐学习的生活，给予她们温暖和帮助。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

四、实施方案

根据学校每学期审核上报的学生帮困及助学金学生名单将补助金额细化至学校。

五、实施周期

2025年1月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

预计资助人数5人，免除：伙食费14元/每天，保育费175元/月，课外活动费100元/每学期，生活用品35元/每学期，课程材料费100元/每学期，居保355元/人，小计2.40万。

2. 资金类型：区级资金2.40万

3. 执行计划：每月根据学校审核上报通过的学生帮困人数按时减免

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

为教室午餐室改造，盥洗室工具间改造，空调外机散热保护罩更换，一楼中井的端景拆除；专用活动室及卫生间的创设；保育员操作室和特消间装饰装修；户外沙池、水池、综合游戏区域改建。

二、立项依据

- （一）文件依据
《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”
- （二）工作职能
基于幼儿园“托幼保育”、“校园安全保卫”等基本职能，保障幼儿园校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升幼儿园基础设施设备标准化程度，设立本项目。
- （三）立项背景
塔汇园区校舍内护墙板于2015年改扩建，到现在已经8年，由于天气、湿度和反复操作等因素影响，教室幼儿午餐区的创设，班级盥洗室工具间设置不合理，阳台空调外机散热保护罩的百叶掉落；一楼中井的端景存在安全隐患，需要拆除；保育操作室内部设施不齐全，造成使用不便；传染病隔离间改建；户外沙池、水池需要改建。功能教室为考虑后期长远发展，现进行改建。

三、实施主体

上海市松江区石湖荡镇中心幼儿园

四、实施方案

- 2024年2月—6月：项目预设阶段，成立项目实施小组，通过三重一大、备案、签约、召开准备会议等，做好暑期大修项目的准备工作。
 - 2024年7月—8月：项目实施阶段，合理安排工程进度，加强沟通，促进暑期大修项目顺利进行。
 - 2024年9月—11月：项目总结阶段，整理过程资料，验收并完成第一年工程款支付。
 - 2025年1月—11月：完成第二年工程款支付。
- 通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，该工程预计2024年8月完工，在当年完成第一笔工程款和二类费用支付，2025年完成第二笔工程款和二类费用支付。

五、实施周期

2024年1月至2025年11月

六、年度预算安排

（一）资金测算

项目总资金250万元（其中2024年支付110万，2025年支付140万元），其中工程费225万元，二类费用25万元，工程预计维修（改造）6731平方米，每平方米预计费用334.27元，工程造价清单见附表。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率，11月底前不低于100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表