

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026027上海市松江区第七中学

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

026027上海市松江区第七中学主要职能

上海市松江区第七中学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长书记室、副校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处和体训处八个科室。

主要职能包括：

1. 办公室负责校务的协调，各种会议的筹备、布置和记录、对外联络及收制发文件等工作。
2. 教导处负责制定学校年度教务工作计划，负责学校教学常务管理；负责学校大型考试的策划及考务管理，做好教学、实验等设施、设备的建设与管理工 作；负责教学常规的指导、检查和落实工作；负责组织安排各类公开课、示范课、研讨课；负责做好教学质量的评估、总结工作，以年级组为层面下达管理任务和收集管理信息。
3. 政教处负责学生的思想政治教育工作，以年级组、班主任队伍和少先队、团队为管理层面下达管理任务和收集管理信息。
4. 体训处负责制定学校竞技体育运动队训练工作的长远规划，审查教练员的训练计划、教案及实施情况；制定运动队训练的项目预算，并督促、检查执行情况；加强运动员队伍、教练员队伍的建设。
5. 总务处负责学校的后勤保障和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化；为师生提供健全的服务；开源节流，管好用好各项资金。

026027上海市松江区第七中学机构设置

026027上海市松江区第七中学是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校设校长书记室、副校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处和体训处八个科室。

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，上海市松江区第七中学收入预算9811.43万元，其中：财政拨款收入9811.43万元，比2024年预算减少1071.11万元，减少9.84%；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9811.43万元，其中：财政拨款支出预算9811.43万元，比2024年预算减少1071.11万元，减少9.84%，主要原因是：人员经费与项目经费的减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9811.43万元，比2024年预算减少1071.11万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算0持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算0持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费与项目经费的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “初中教育”科目2917.40万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出
- 2. “其他教育费附加安排的支出”科目4440.55万元，主要用于工资福利支出、项目商品服务支出
- 3. “事业单位离退休”科目298.70万元，主要用于退休教师的费用支出
- 4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目839.54万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目419.77万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出
- 6. “其他行政事业单位养老支出”科目3.46万元，主要用于离退休人员活动支出
- 7. “事业单位医疗”科目524.71万元，主要用于社保缴费医疗支出
- 8. “住房公积金”科目367.30万元，主要用于住房公积金支出

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026027上海市松江区第七中学

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	98,114,281.79	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	98,114,281.79	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	73,579,531.11	53,305,125.33	11,412,140.78	8,862,265.00
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	15,614,657.59	15,005,517.59	609,140.00	
		八、卫生健康支出	5,247,113.58	5,247,113.58		
		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	3,672,979.51	3,672,979.51		
		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	98,114,281.79	支出总计	98,114,281.79	77,230,736.01	12,021,280.78	8,862,265.00
------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------

2025年本单位收入预算9811.43万元，比上年减少1071.11万元，减少9.84%，主要原因是人员经费与项目经费的减少；支出预算9811.43万元，比上年减少1071.11，减少9.84%，主要原因是人员经费与项目经费的减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026027上海市松江区第七中学

项 目			收入预算					
功能分类科目编			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	73,579,531.11	73,579,531.11			
205	02		普通教育	29,174,031.11	29,174,031.11			
205	02	03	初中教育	29,174,031.11	29,174,031.11			
205	09		教育费附加安排的支出	44,405,500.00	44,405,500.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	44,405,500.00	44,405,500.00			
208			社会保障和就业支出	15,614,657.59	15,614,657.59			
208	05		行政事业单位养老支出	15,614,657.59	15,614,657.59			
208	05	02	事业单位离退休	2,987,005.00	2,987,005.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,395,381.73	8,395,381.73			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,197,690.86	4,197,690.86			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,580.00	34,580.00			
210			卫生健康支出	5,247,113.58	5,247,113.58			
210	11		行政事业单位医疗	5,247,113.58	5,247,113.58			
210	11	02	事业单位医疗	5,247,113.58	5,247,113.58			
221			住房保障支出	3,672,979.51	3,672,979.51			
221	02		住房改革支出	3,672,979.51	3,672,979.51			
221	02	01	住房公积金	3,672,979.51	3,672,979.51			
合计				98,114,281.79	98,114,281.79			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026027上海市松江区第七中学

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	73,579,531.11	64,717,266.11	8,862,265.00
205	02		普通教育	29,174,031.11	23,805,766.11	5,368,265.00
205	02	03	初中教育	29,174,031.11	23,805,766.11	5,368,265.00
205	09		教育费附加安排的支出	44,405,500.00	40,911,500.00	3,494,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	44,405,500.00	40,911,500.00	3,494,000.00
208			社会保障和就业支出	15,614,657.59	15,614,657.59	
208	05		行政事业单位养老支出	15,614,657.59	15,614,657.59	
208	05	02	事业单位离退休	2,987,005.00	2,987,005.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,395,381.73	8,395,381.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,197,690.86	4,197,690.86	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,580.00	34,580.00	
210			卫生健康支出	5,247,113.58	5,247,113.58	
210	11		行政事业单位医疗	5,247,113.58	5,247,113.58	
210	11	02	事业单位医疗	5,247,113.58	5,247,113.58	
221			住房保障支出	3,672,979.51	3,672,979.51	
221	02		住房改革支出	3,672,979.51	3,672,979.51	
221	02	01	住房公积金	3,672,979.51	3,672,979.51	
合计				98,114,281.79	89,252,016.79	8,862,265.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026027上海市松江区第七中学

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	98,114,281.79	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	73,579,531.11	73,579,531.11		
		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	15,614,657.59	15,614,657.59		
		八、卫生健康支出	5,247,113.58	5,247,113.58		
		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	3,672,979.51	3,672,979.51		
		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	98,114,281.79	支出总计	98,114,281.79	98,114,281.79		

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：026027上海市松江区第七中学

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	73,579,531.11	64,717,266.11	8,862,265.00
205	02		普通教育	29,174,031.11	23,805,766.11	5,368,265.00
205	02	03	初中教育	29,174,031.11	23,805,766.11	5,368,265.00
205	09		教育费附加安排的支出	44,405,500.00	40,911,500.00	3,494,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	44,405,500.00	40,911,500.00	3,494,000.00
208			社会保障和就业支出	15,614,657.59	15,614,657.59	
208	05		行政事业单位养老支出	15,614,657.59	15,614,657.59	
208	05	02	事业单位离退休	2,987,005.00	2,987,005.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,395,381.73	8,395,381.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,197,690.86	4,197,690.86	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,580.00	34,580.00	
210			卫生健康支出	5,247,113.58	5,247,113.58	
210	11		行政事业单位医疗	5,247,113.58	5,247,113.58	
210	11	02	事业单位医疗	5,247,113.58	5,247,113.58	
221			住房保障支出	3,672,979.51	3,672,979.51	
221	02		住房改革支出	3,672,979.51	3,672,979.51	
221	02	01	住房公积金	3,672,979.51	3,672,979.51	
合计				98,114,281.79	89,252,016.79	8,862,265.00

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：026027上海市松江区第七中学

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第七中学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：026027上海市松江区第七中学

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第七中学单位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：026027上海市松江区第七中学

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	74,799,091.01	74,799,091.01	
301	01	基本工资	9,971,047.80	9,971,047.80	
301	02	津贴补贴	1,039,128.00	1,039,128.00	
301	07	绩效工资	40,911,500.00	40,911,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,395,381.73	8,395,381.73	
301	09	职业年金缴费	4,197,690.86	4,197,690.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,247,113.58	5,247,113.58	
301	12	其他社会保障缴费	1,364,249.53	1,364,249.53	
301	13	住房公积金	3,672,979.51	3,672,979.51	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	10,908,290.78		10,908,290.78
302	01	办公费	4,214,780.00		4,214,780.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	145,000.00		145,000.00
302	06	电费	370,000.00		370,000.00
302	07	邮电费	47,000.00		47,000.00
302	09	物业管理费	1,830,188.06		1,830,188.06
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	800,000.00		800,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	310,620.00		310,620.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	18	专用材料费	10,000.00		10,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	120,000.00		120,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1,049,422.72		1,049,422.72
302	29	福利费	1,412,640.00		1,412,640.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	20,000.00		20,000.00
302	99	其他商品和服务支出	573,640.00		573,640.00
303		对个人和家庭的补助	3,374,635.00	2,431,645.00	942,990.00
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	942,990.00		942,990.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,431,645.00	2,431,645.00	
310		资本性支出	170,000.00		170,000.00
310	02	办公设备购置	170,000.00		170,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			89,252,016.79	77,230,736.01	12,021,280.78

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026027上海市松江区第七中学

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	
0.50		0.50				

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0.5万元，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0.5万元。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19.25万元，其中：政府采购货物预算19.25万元、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3个，涉及项目预算资金886.23万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区第七中学无车辆保有情况，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

非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员**36**人，开展保洁、保育、财务、场地场所管理、教育教学等工作。

二、立项依据

（一）工作职能

本校为初级中学，单位基本工作职能为教育教学，为保障后勤队伍的充足性而设立本项目。

（二）立项背景

为保障机构日常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤队伍。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

计划全年聘请非编人员36人。

其中：炊事员29人、教育辅助人员7人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。

教育辅助人员：辅助完成学校财务、资产管理、资料印刷等工作，保障学校教育教学的正常开展。

五、实施周期

2025年01月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

非编人员人工成本小计430.55万元；非编人员餐费小计17.28万元，共计447.83万元。

2. 资金类型：区财政一般公共预算；

3. 执行计划：每月定期发放人员薪酬福利。

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

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

对符合资助条件的学生发放国家助学金。

二、立项依据

（一）文件依据

根据《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2022〕8号）相关要求，对符合奖励条件的学生发放国家奖助学金。

（二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展，因此设立本项目。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

符合资助条件的学生向学校提出资助申请，经学生资助评审工作小组审核通过后交至上级学生资助管理部门进行复审。经审核通过后，学校在当年**4**月底前和**10**月底前对符合资助条件的学生按照相应资助政策发放助学金。

五、实施周期

2025年01月至2025年12月

六、年度预算安排

（一）资金测算

1. 农村户口学生：预计653人，按每生每年1300元拨付，小计85万元。
2. 低收入困难家庭学生：预计8人，按每生每年2500元拨付，小计2万元。
3. 低保学生：预计8人，按每生每年2500元拨付，小计2万元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

助学金在当年**4**月底前和**10**月底前执行，预计第二季度预算执行率**50%**；第四季度预算执行率**100%**。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

体育一条龙（综合）项目经费情况说明

一、项目概述

体育一条龙（综合）项目，主要实施内容为：承担松江区体育后备人才培养的任务，每年代表上海市参加全国各级各类比赛、代表松江区参加上海市各类体育赛事。

二、立项依据

1、文件依据：根据《健康中国行动（2019—2030年）》《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》等文件精神，确保2030年《国家学生体质健康标准》达到规定要求，教育部办公厅印发关于《进一步加强中小学生体质健康管理工作的通知》和《关于加强本市中小学体育艺术工作的指导意见》（沪府办规〔2019〕10号）以及《上海市中小学体育工作管理办法》的相关工作要求，在松江区学校体育一条龙整体布局下，设立该项目。

2、工作职能：本校为初级中学，建立体育课余训练制度，组建班级、年级及校运动队并建立完善选拔机制，为有体育运动兴趣爱好和发展潜力的学生参加锻炼、提升运动技能创造条件。根据运动项目特点，结合学生年龄、性别、健康状况及文化课成绩等情况，参照《上海市青少年体育教练员工作手册》等相关要求，科学制定训练计划并保证一定的运动时间，组织学生利用放学后、双休日及寒暑假等时间训练，引导学生主动参加体育锻炼并养成习惯，切实提高运动水平。学校建立课余训练研究工作机制，制定专门的工作计划，定期组织培训交流，不断提升训练的科学化、专业化水平。

三、实施主体

上海市松江区第七中学

四、实施方案

实施内容和计划：做好松江区优秀后备运动员选材招生培养工作，承担松江区体育后备人才培养的任务，每年代表松江区参加上海市各类体育赛事、代表上海市参加全国各类体育赛事，向上一级输送优秀体育后备人才。

计划：每周一至周五日常训练、双休日训练、寒暑假训练；组队参加上海市乃至全国各类体育赛事。

五、实施周期

2025年01月至2025年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目预算安排349.4万元，其中：

（1）运动员伙食费249.31万元：

2018年1月份开始，我校学生运动员的伙食标准是每人每天50元：早餐10元，午餐20元，晚餐20元，一年按265天计算（平时200天，寒假20天，暑假45天），分4类：因学校改扩建，不提供早饭。

（2）用车费31.45万元

（3）全国外出比赛及集训费12万元；

经教育局批准和报备，学校组队参加全国比赛和集训，费用包括参赛师生的交通费和食宿费。费用标准根据比赛的规程要求，根据以往参赛的实际情况，全国外出比赛费为12万元。

比赛费（交通费、住宿费、报名费等）预计5万元

寒暑假集训费（防暑用品费用、运动饮料、集训服装费、交通费、住宿费）预计7万元

（4）服装费21.12万元：264套*800元/套=21.12万元；

（5）体育器材费20万元；

体能训练器材5万元：钉鞋、跨栏架、橡皮带、田径比赛服等田径专用器材预计4万元；

假人、柔道比赛服、脚靶、跆拳道比赛服等专用器材2万元；射击、射箭专用器材3万元

专业棋钟、折叠棋盘等棋类专用器材1万元；击剑训练装备、击剑训练和比赛服预计5万元

（6）比赛会员费、报名费、保险费2万元；

（1）外聘专家和教练员费10万元；

外聘专家 费用标准1000元/次，每次2—3小时，20次；外聘教练员 费用标准400元/次，每次2—3小时，200次

（7）教练员业务培训费1.6万元；

根据项目培训的要求和标准，每年大致有5位教练参加培训，人均3200元，合计5×3200=16000元

（8）少体校招生选材费用1.92万元；

参照松江区教育局《关于调整教育系统外聘专业技术人员劳务费标准的若干规定》系统外活动评委、比赛裁判半天不超过1200元，系统内活动评委、比赛裁判全天不超过1200元。根据学校目前12个运动项目，共需要12位专家和8位裁判。

专家：12人×1200元=14400元；裁判：8人×600元=4800元

2. 资金类型：区财政一般公共预算

执行计划：定期结算师资费用，按训练课程计划有序支付训练材料费等。预期本项目预算执行率——第一季度末不低于**25%**；第二季度末不低于**50%**；第三季度末不低于**75%**；11月底不低于**90%**。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表