

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026157上海市松江区中山第二幼儿园

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

026157上海市松江区中山第二幼儿园主要职能

上海市松江区中山第二幼儿园为公办全日制上海市二级幼儿园，本园面向上海市松江区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3-6周岁的幼儿。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3. 尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4. 严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5. 贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，提升教工的专业水平。

026157上海市松江区中山第二幼儿园机构设置

026157上海市松江区中山第二幼儿园内设机构包括：园长室、党支部、工会、总务室、人事室、办公室等机构。

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，上海市松江区中山第二幼儿园收入预算1883.24万元，其中：财政拨款收入1883.24万元，比2024年预算减少326.09万元，减少14.76%；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1883.24万元，其中：财政拨款支出预算1883.24万元，比2024年预算减少326.09万元，减少14.76%，主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1883.24万元，比2024年预算减少326.09万元，减少14.76%；政府性基金拨款支出预算0万元，与2024年预算0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2024年预算0万元持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050201学前教育”科目908.71万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。
2. “2050999其他教育费附加安排的支出”科目654.75万元，主要用于工资福利支出、校舍维修。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目124.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目62.40万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
5. “2101102事业单位医疗”科目77.99万元，主要用于社保缴费医疗支出。
6. “2210201住房公积金”科目54.60万元，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：026157上海市松江区中山第二幼儿园

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	18,832,379.73	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	18,832,379.73	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	15,634,551.11	8,088,766.95	2,468,553.16	5,077,231.00
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	1,871,899.68	1,871,899.68		
		八、卫生健康支出	779,958.20	779,958.20		
		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	545,970.74	545,970.74		
		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	18,832,379.73	支出总计	18,832,379.73	11,286,595.57	2,468,553.16	5,077,231.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算1883.24万元，比上年减少326.09万元，减少14.76%，主要原因是项目经费减少；支出预算1883.24万元，比上年减少326.09万元，减少14.76%，主要原因是项目支出减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026157上海市松江区中山第二幼儿园

单位：元

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	15,634,551.11	15,634,551.11			
205	02		普通教育	9,087,051.11	9,087,051.11			
205	02	01	学前教育	9,087,051.11	9,087,051.11			
205	09		教育费附加安排的支出	6,547,500.00	6,547,500.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,547,500.00	6,547,500.00			
208			社会保障和就业支出	1,871,899.68	1,871,899.68			
208	05		行政事业单位养老支出	1,871,899.68	1,871,899.68			
208	05	02	事业单位离退休					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247,933.12	1,247,933.12			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623,966.56	623,966.56			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	779,958.20	779,958.20			
210	11		行政事业单位医疗	779,958.20	779,958.20			
210	11	02	事业单位医疗	779,958.20	779,958.20			
221			住房保障支出	545,970.74	545,970.74			
221	02		住房改革支出	545,970.74	545,970.74			
221	02	01	住房公积金	545,970.74	545,970.74			
合计				18,832,379.73	18,832,379.73			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026157上海市松江区中山第二幼儿园

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	15,634,551.11	10,557,320.11	5,077,231.00
205	02		普通教育	9,087,051.11	4,369,320.11	4,717,731.00
205	02	01	学前教育	9,087,051.11	4,369,320.11	4,717,731.00
205	09		教育费附加安排的支出	6,547,500.00	6,188,000.00	359,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,547,500.00	6,188,000.00	359,500.00
208			社会保障和就业支出	1,871,899.68	1,871,899.68	
208	05		行政事业单位养老支出	1,871,899.68	1,871,899.68	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247,933.12	1,247,933.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623,966.56	623,966.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	779,958.20	779,958.20	
210	11		行政事业单位医疗	779,958.20	779,958.20	
210	11	02	事业单位医疗	779,958.20	779,958.20	
221			住房保障支出	545,970.74	545,970.74	
221	02		住房改革支出	545,970.74	545,970.74	
221	02	01	住房公积金	545,970.74	545,970.74	
合计				18,832,379.73	13,755,148.73	5,077,231.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026157上海市松江区中山第二幼儿园

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	18,832,379.73	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	15,634,551.11	15,634,551.11		
		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	1,871,899.68	1,871,899.68		
		八、卫生健康支出	779,958.20	779,958.20		
		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	545,970.74	545,970.74		
		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	18,832,379.73	支出总计	18,832,379.73	18,832,379.73		

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：026157上海市松江区中山第二幼儿园

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	15,634,551.11	10,557,320.11	5,077,231.00
205	02		普通教育	9,087,051.11	4,369,320.11	4,717,731.00
205	02	01	学前教育	9,087,051.11	4,369,320.11	4,717,731.00
205	09		教育费附加安排的支出	6,547,500.00	6,188,000.00	359,500.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	6,547,500.00	6,188,000.00	359,500.00
208			社会保障和就业支出	1,871,899.68	1,871,899.68	
208	05		行政事业单位养老支出	1,871,899.68	1,871,899.68	
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,247,933.12	1,247,933.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	623,966.56	623,966.56	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	779,958.20	779,958.20	
210	11		行政事业单位医疗	779,958.20	779,958.20	
210	11	02	事业单位医疗	779,958.20	779,958.20	
221			住房保障支出	545,970.74	545,970.74	
221	02		住房改革支出	545,970.74	545,970.74	
221	02	01	住房公积金	545,970.74	545,970.74	
合计				18,832,379.73	13,755,148.73	5,077,231.00

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：026157上海市松江区中山第二幼儿园

单位：元

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

注：上海市松江区中山第二幼儿园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：026157上海市松江区中山第二幼儿园

单位：元

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

注：上海市松江区中山第二幼儿园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：026157上海市松江区中山第二幼儿园

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	11,278,195.57	11,278,195.57	
301	01	基本工资	1,435,872.00	1,435,872.00	
301	02	津贴补贴	175,710.00	175,710.00	
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	1,247,933.12	1,247,933.12	
301	09	职业年金缴费	623,966.56	623,966.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	779,958.20	779,958.20	
301	12	其他社会保障缴费	280,784.95	280,784.95	
301	13	住房公积金	545,970.74	545,970.74	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,468,553.16		2,468,553.16
302	01	办公费	776,056.00		776,056.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	09	物业管理费	901,531.52		901,531.52
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	57,400.00		57,400.00
302	14	租赁费	8,000.00		8,000.00

302	15	会议费			
302	16	培训费	57,624.00		57,624.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	155,991.64		155,991.64
302	29	福利费	142,560.00		142,560.00
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	214,390.00		214,390.00
303		对个人和家庭的补助	8,400.00	8,400.00	
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	8,400.00	8,400.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			13,755,148.73	11,286,595.57	2,468,553.16

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026157上海市松江区中山第二幼儿园

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年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支；公务用车运行费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位执行八项规定，减少经费开支。

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11.32万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购服务预算10.75万元。

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507.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区中山第二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。

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山第二幼儿园拟于2025年7月（至2025年8月）实施中山二幼校舍维修项目（2025年），主要实施内容为教学楼屋顶漏水修复、防水重建，经测算，预算资金约36.915万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

国家《幼儿园办园行为督导评估办法》、《上海市托幼儿园所办学等级标准》、《上海市幼儿园装备指南（试行）》等文件中均对教学楼安全提出了明确要求。

2. 工作职能：

依据《上海市幼儿园装备指南》建设标准和建设规范：幼儿活动及辅助用房安全防范要求应根据《安全防范工程技术标准》（GB50348），《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第6部分：中小学、幼儿园、托育机构》（DB31/T329.6）相关规定执行。

三、实施主体

总务处制定校舍维修计划、校舍维修制度及工作流程，具体落实项目内容，完成校舍维修工作。

四、实施方案

- 1) 2025年3月 申报阶段：通过备案平台完成项目备案
- 2) 2025年6月 准备阶段：成立暑期大修实施小组，积极与基建中心联动，筹备修缮工程。
- 3) 2025年7-8月 实施阶段：落实暑期修缮工程，聚焦修缮工程过程中的安全。
- 4) 2025年9月 后期汇总阶段：完成修缮工程，配合完成验收工作、工程结账。

五、实施周期

- 1) 2024年7-8月 申报、基建中心现场勘查
- 2) 2024年3月 备案、筹备阶段
- 3) 2024年7-9月 实施暑期大修阶段、后期验收结账

六、年度预算安排

1. 资金测算：主要指项目资金的测算依据和测算方式以及项目各组成部分的单价和数量等；

1) 资金测算依据：根据名亭建筑设计有限公司进行估价

2) 测算方式：估算数量、根据估价核算价格

2. 资金类型：

资金来源：区级资金、财政拨款

3. 执行计划：

1) 准备阶段：

成立暑期修缮实施小组，通过三重一大会议确定修缮实施，落实备案。

2) 执行阶段：

(1) 修缮工程实施，验收后根据审价金额进行支付。

(2) 跟进修缮后维护服务，聚焦屋顶完好情况。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山第二幼儿园拟于2025年1月至2025年12月实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员24人，开展后勤保障、教学辅助等工作。经测算，预算资金约329.9496万元。

二、立项依据

1. 工作职能

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障后勤、师资等队伍的充足性而设立本项目。

2. 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，充实后勤保障和教职工队伍。

三、实施主体

园长作为项目负责人

四、实施方案

人员聘用

计划全年聘请非编人员24人。

其中：保育员16人、炊事员5人、非编教师1人、非编辅助专技2人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

(1) 保育员：开展幼儿保育工作，协助教师完成日常教学工作，要求持有保育员证书、健康证。

(2) 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。

(3) 非编教师：做好教育教学、班级管理工作以及完成学校布置的任务，要求持有教师资格证、普通话合格证、健康证。

(4) 非编辅助专技：完成信息，资产，保健方面工作任务，保健方面要求持有保健上岗证和护士资质。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

1. 资金测算

经过测算2025年非编人员24人，项目经费总计329.9496万元。其中非编人工成本318.4296万元，非编人员工作餐补贴11.52万元。

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

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区中山第二幼儿园拟于2025年1月至2025年12月实施储备教师项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师5人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约139.5887万元。

二、立项依据

1. 工作职能

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

2. 立项背景

幼儿园原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

三、实施主体

园长作为项目负责人

四、实施方案

计划全年聘请储备教师5人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算

经过测算2025年储备教师项目总计139.5887万元。其中储备教师人工成本134.4287万元，储备教师工作餐补贴3万元，储备教师福利费2.16万元。

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

上海市松江区中山第二幼儿园拟于2025年1月至2025年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭幼儿，免除其保育教育费、代办服务性收费等。经测算，预算资金约2.6万元。

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）相关规定，对各类符合资助条件的适龄儿童提供资助，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等。

（二）工作职能

基于幼儿园“学前教育”的基本职能，保障适龄幼儿接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

（三）立项背景

根据《上海市人民政府印发关于本市贯彻〈社会救助暂行办法〉实施意见》（沪府发〔2014〕60号）等文件精神，保障困难家庭幼儿的基本学习、生活需求。

三、实施主体

园长作为项目负责人

四、实施方案

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日

六、年度预算安排

1. 资金测算

预计资助人数5人。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	伙食费、点心费	5人	2760元/人	1.38万元
2	生活用品	5人	70元/人	0.035万元
3	课外配套标准材料费	5人	200元/人	0.1万元
4	课外活动费	5人	200元/人	0.1万元
5	城镇居民基本医疗保险费	5人	295元/人	0.1475万元
6	保育教育费	5人	1675元/人	0.8375万元
合计				2.6万元

2. 资金类型

区财政一般公共预算。

3. 执行计划

保育及伙食费减免在每年2月和9月执行；

保险费在每年9月执行；

其他费用随保育教学工作计划有序支出。

预计第一季度预算执行率20%；第二季度预算执行率50%；第三季度预算执行率80%；第一季度预算执行率100%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表