

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026040上海市松江区实验幼儿园

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

026040上海市松江区实验幼儿园主要职能

上海市松江区实验幼儿园是松江区教育局主管政府资金管理、会计管理等工作的下属工作部门。。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关财政工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本单位实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
2. 根据教育局下拨经费和幼儿园发展规划，组织编制本园年度财政收支预算，及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保预算收支平衡。
3. 负责对公共财政支出和财政专户支出以及本单位收费的管理、监督。
4. 组织实施对本单位的财务监督管理工作。
5. 负责本园会计管理工作，加强会计工作秩序的规范化管理和会计依法从业能力。
6. 承办教育局交办的其他事项。

026040上海市松江区实验幼儿园机构设置

上海市松江区实验幼儿园设7个内设机构，包括：园务部、保教部、师资部、家教部、科研部、后勤部、信息部，分别负责处理各部门工作。

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……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区实验幼儿园收入预算2846.41万元，其中：财政拨款收入2846.41万元，比2023年预算增加1465.49万元，增长106.12%；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2846.41万元，其中：财政拨款支出预算2846.41万元，比2023年预算增加1465.49万元（持平），增长106.12%，主要原因是：人员、公用和项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2846.41万元，比2023年预算增加1465.49万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）

财政拨款支出主要内容如下：

- 1) 2050201--学前教育 2294.17 万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置。
- 2) 2050999--其他教育费附加安排的支出4173.47万元，主要用于教育附加项目支出。
- 3) 2080502--事业单位离退休25.41万元，主要用于离退休职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
- 4) 2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出189.18万元，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) 2080506--机关事业单位职业年金缴费支出94.59万元，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) 2080599--其他行政事业单位养老支出 0.31 万元，主要用于退休活动费的支出。
- 7) 2101102--事业单位医疗118.24万元，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) 2210201--住房公积金 82.77 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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园

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	28,464,147.11	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	28,464,147.11	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	23,359,083.67	12,260,077.50	4,209,714.17	6,889,292.00
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	3,094,982.01	3,040,022.01	54,960.00	
		八、卫生健康支出	1,182,400.84	1,182,400.84		
		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	827,680.59	827,680.59		
		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	28,464,147.11	支出总计	28,464,147.11	17,310,180.94	4,264,674.17	6,889,292.00

2024年本单位收入预算2846.41万元，比上年增加1465.49万元，增加106.12%，主要原因是人员、公用和项目经费增加；支出预算2846.41万元，比上年增加106.12%，主要原因是人员、公用和项目经费增加。

2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：026040 上海市松江区实验幼儿园

单位：元

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						
205		教育支出	23,359,083.67	23,359,083.67			
205	02	普通教育	22,941,736.67	22,941,736.67			
205	02	01 学前教育	22,941,736.67	22,941,736.67			
205	09	教育费附加安排的支出	417,347.00	417,347.00			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	417,347.00	417,347.00			
208		社会保障和就业支出	3,094,982.01	3,094,982.01			
208	05	行政事业单位养老支出	3,094,982.01	3,094,982.01			
208	05	02 事业单位离退休	254,100.00	254,100.00			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,891,841.34	1,891,841.34			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	945,920.67	945,920.67			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	3,120.00	3,120.00			
210		卫生健康支出	1,182,400.84	1,182,400.84			
210	11	行政事业单位医疗	1,182,400.84	1,182,400.84			
210	11	02 事业单位医疗	1,182,400.84	1,182,400.84			
221		住房保障支出	827,680.59	827,680.59			
221	02	住房改革支出	827,680.59	827,680.59			
221	02	01 住房公积金	827,680.59	827,680.59			
合计			28,464,147.11	28,464,147.11			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园

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	23,359,083.67	16,469,791.67	6,889,292.00
205	02		普通教育	22,941,736.67	16,469,791.67	6,471,945.00
205	02	01	学前教育	22,941,736.67	16,469,791.67	6,471,945.00
205	09		教育费附加安排的支出	417,347.00		417,347.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	417,347.00		417,347.00
208			社会保障和就业支出	3,094,982.01	3,094,982.01	
208	05		行政事业单位养老支出	3,094,982.01	3,094,982.01	
208	05	02	事业单位离退休	254,100.00	254,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,891,841.34	1,891,841.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,920.67	945,920.67	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120.00	3,120.00	
210			卫生健康支出	1,182,400.84	1,182,400.84	
210	11		行政事业单位医疗	1,182,400.84	1,182,400.84	
210	11	02	事业单位医疗	1,182,400.84	1,182,400.84	
221			住房保障支出	827,680.59	827,680.59	
221	02		住房改革支出	827,680.59	827,680.59	
221	02	01	住房公积金	827,680.59	827,680.59	
合计				28,464,147.11	21,574,855.11	6,889,292.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园

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	28,464,147.11	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	23,359,083.67	23,359,083.67		
		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	3,094,982.01	3,094,982.01		
		八、卫生健康支出	1,182,400.84	1,182,400.84		
		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	827,680.59	827,680.59		
		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	28,464,147.11	支出总计	28,464,147.11	28,464,147.11		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园

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	23,359,083.67	16,469,791.67	6,889,292.00
205	02		普通教育	22,941,736.67	16,469,791.67	6,471,945.00
205	02	01	学前教育	22,941,736.67	16,469,791.67	6,471,945.00
205	09		教育费附加安排的支出	417,347.00		417,347.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	417,347.00		417,347.00
208			社会保障和就业支出	3,094,982.01	3,094,982.01	
208	05		行政事业单位养老支出	3,094,982.01	3,094,982.01	
208	05	02	事业单位离退休	254,100.00	254,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,891,841.34	1,891,841.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,920.67	945,920.67	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,120.00	3,120.00	
210			卫生健康支出	1,182,400.84	1,182,400.84	
210	11		行政事业单位医疗	1,182,400.84	1,182,400.84	
210	11	02	事业单位医疗	1,182,400.84	1,182,400.84	
221			住房保障支出	827,680.59	827,680.59	
221	02		住房改革支出	827,680.59	827,680.59	
221	02	01	住房公积金	827,680.59	827,680.59	
合计				28,464,147.11	21,574,855.11	6,889,292.00

2024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：026040上海市松江区实验幼儿园

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					

上海市松江区实验幼儿园2024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。

2024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：026040上海市松江区实验幼儿园

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					

上海市松江区实验幼儿园2024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。

2024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：026040上海市松江区实验幼儿园

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	17,107,920.94	17,107,920.94	
301	01	基本工资	2,320,432.40	2,320,432.40	
301	02	津贴补贴	251,576.00	251,576.00	
301	07	绩效工资	9,252,000.00	9,252,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,891,841.34	1,891,841.34	
301	09	职业年金缴费	945,920.67	945,920.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,182,400.84	1,182,400.84	
301	12	其他社会保障缴费	428,029.10	428,029.10	
301	13	住房公积金	827,680.59	827,680.59	
301	99	其他工资福利支出	8,040.00	8,040.00	
302		商品和服务支出	4,136,674.17		4,136,674.17
302	01	办公费	25,627.00		25,627.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	1,798,444.00		1,798,444.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	60,000.00		60,000.00

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	91,179.00		91,179.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	236,480.17		236,480.17
302	29	福利费	254,880.00		254,880.00
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	1,670,064.00		1,670,064.00
303		对个人和家庭的补助	202,260.00	202,260.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	202,260.00	202,260.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	128,000.00		128,000.00
310	02	办公设备购置	128,000.00		128,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			21,574,855.11	17,310,180.94	4,264,674.17

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026040上海市松江区实验幼儿园

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023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2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费。其中：公务用车购置费0万元，比

2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无相关经费。

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

2024年度本单位政府采购预算66.3万元，其中：政府采购货物预算13.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.5万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金688.93万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，松江区实验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。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

2024年储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区实验幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施2024年储备教师经费项目，主要实施内容为：全年聘请储备教师1人，开展教育教学及相关辅助工作。

二、立项依据

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。

三、实施主体

上海市松江区实验幼儿园

四、实施方案

计划全年聘请储备教师1人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

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%。

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	1人	22.5938万元/人	22.5938万元
2	储备教师餐费	1人	0.6万元/人	0.6万元
3	储备教师福利费	1人	0.432万元/人	0.432万元
合计				23.6258万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

2024年非编经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区实验幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施2024年非编经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员，开展保育、后勤，以及教育教学等工作。

二、立项依据

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。

三、实施主体

上海市松江区实验幼儿园

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员41人。

其中：保育员20人、炊事员2人、营养师5人、工勤2人、保洁保绿1人、非编教师10人、辅助管理1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) 营养师：配合完成食堂工作，要求持有营养师证书、健康证。
- (4) 工勤：为事业编制人员提供后勤保障，要求持有相关资质证书。
- (5) 保洁保绿：配合完成校园环境清洁，要求持有健康证。
- (6) 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。
- (7) 辅助管理：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。

2. 组织体检

于当年7月组织41名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。

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

2024年学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区实验幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施2024年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。

二、立项依据

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。

三、实施主体

上海市松江区实验幼儿园

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

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

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

实验幼儿园绿洲部校舍维修工程（2024）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区实验幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施实验幼儿园绿洲部校舍维修工程（2024）项目，主要实施内容为：对幼儿园的食堂进行改造。

二、立项依据

《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。”

三、实施主体

上海市松江区实验幼儿园

四、实施方案

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，预计完善面积为3000平方米，本工程计划于2024年7月开工建设，根据学校暑假施工相关规定，不影响教学进度，争取2023年8月中旬建成投入使用，总施工工期50天。

五、实施周期

项目实施的起止时间为2024年1月~2024年12月。

六、年度预算安排

按合同约定期限支付，预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

松江区实验幼儿园视频监控系统运维项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区实验幼儿园拟于2024年1月至2024年12月实施实验松江区实验幼儿园视频监控系统运维项目，主要实施内容为：对实验幼儿园视频监控系统的日常运行进行运维管理，建立各系统运维台账；以专业、全面、及时、高效的维护服务，为所有视频监控设备安全、稳定、可靠地运行提供保障。

二、立项依据

《上海市幼儿园办园质量评价指南（试行）》《上海市幼儿园装备指南（试行）》《松江区信息化项目管理办法》（沪松府【2018】142号）等相关文件。

三、实施主体

上海市松江区实验幼儿园

四、实施方案

运维服务的主要内容有：日常维护、日常维修、突发抢修、设备保修、定期巡检、运行质量报告等。服务要求如下：

序号	项目	子项目	内容	数量	备注
1	日常运维服务	视频监控系统	定期对系统进行巡检； 定期查看交换机日志； 现场故障诊断； 交换机软件版本更新； 系统故障及时进行恢复。 保障系统环境可用性。	4	每年4次巡检，暑假和寒假开学前和放假前。
2	其他运维服务	问题响应	软硬件系统操作、故障、咨询响应和处理，保障系统正常运行	不限	7*24小时响应。
3		操作培训活动	在服务期限内，将对业主单位系统管理员和使用人员提供多层次、全方位的操作培训活动，保证使用人员对各系统的熟练操作	1	每年举行次现场技术培训
4		报告管理	工程师在定期巡查、故障处理等服务过程中，向业主提交《日常例行巡查报告》、《维修报告》、《年度运维报告》等维护报告。	1	服务周期结束后

五、实施周期

项目实施的起止时间为2024年1月~2024年12月。

六、年度预算安排

由后勤部提交大致预算及项目内容，并根据“三重一大”相关要求及流程实施项目引进，拟学期初签订服务合同，开展项目应用服务事宜，按合同约定期限分期支付合同金额

预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表