

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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

026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校主要职能

主要职能包括：

1.

学校主要职责和任务：承担本地区成人教育和社区教育，为本地区市民提供学历教育、职业技能培训、社会生活教育等服务。

（2）学校机构规格：正科级。

（3）学校类别：区属事业单位。

（4）学校经费形式：区财政全额拨款。

（5）学校编制情况：编制数12人。

2、现有岗位和人员配备情况

2026年1月，本单位在册实有人数4人。具有教师专业技术职称有3人，财务会计专业技术1人。单位正职领导1人

026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校机构设置

校长室，事业办，事务办，教师办公室1至教师办公室5

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用车的报废更新，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……。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校收入预算242.89万元，其中：财政拨款收入242.89万元，比2025年预算（减少）91.99万元，减少27.47%；

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242.89万元，其中：财政拨款支出预算242.89万元，比2024年预算减少91.99万元（减少）27.47%，主要原

因是：人员经费公用经费项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算242.89万元，比2025年预算减少91.99万元；政府性基金拨款

支出预算0万元，比2025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2025年预算增加（减少）

0万元（持平）。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费公用经费项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050402成人中等教育”科目190.5万元，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等。
2. “2080502事业单位离退休”科目19.72万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目12.64万元，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。
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目6.32万元，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。
5. “2101102事业单位医疗”科目7.9万元，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。
6. “2210201住房公积金”科目5.53万元，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。
7. 2080599其他行政事业单位养老科目0.28万元，主要用于退休活动费支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,428,892.98	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	2,428,892.98	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	1,905,022.17	805,999.62	573,634.55	525,388.00
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	389,563.84	343,563.84	46,000.00	
		八、卫生健康支出	79,004.10	79,004.10		
		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	55,302.87	55,302.87		
		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	2,428,892.98	支出总计	2,428,892.98	1,283,870.43	619,634.55	525,388.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------

2026年本单位收入预算242.89万元，比上年减少91.99万元，减少27.47%，主要原因是：人员经费公用经费项目经费减少；支出预算242.89万元，比上年减少91.99万元，减少27.47%，主要原因是：人员经费公用经费项目经费减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校

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	项						
205			教育支出	1,905,022.17	1,905,022.17			
205	4		成人教育	1,905,022.17	1,905,022.17			
205	4	2	成人中等教育	1,905,022.17	1,905,022.17			
208			社会保障和就业支出	389,563.84	389,563.84			
208	5		行政事业单位养老支出	389,563.84	389,563.84			
208	5	2	事业单位离退休	197,160.00	197,160.00			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,400.56	126,400.56			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	63,203.28	63,203.28			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00			
210			卫生健康支出	79,004.10	79,004.10			
210	11		行政事业单位医疗	79,004.10	79,004.10			
210	11	2	事业单位医疗	79,004.10	79,004.10			
221			住房保障支出	55,302.87	55,302.87			
221	2		住房改革支出	55,302.87	55,302.87			
221	2	1	住房公积金	55,302.87	55,302.87			
合计				2,428,892.98	2,428,892.98			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校

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	1,905,022.17	1,379,634.17	525,388.00
205	04		成人教育	1,905,022.17	1,379,634.17	525,388.00
205	04	02	成人中等教育	1,905,022.17	1,379,634.17	525,388.00
208			社会保障和就业支出	389,563.84	389,563.84	
208	05		行政事业单位养老支出	389,563.84	389,563.84	
208	05	02	事业单位离退休	197,160.00	197,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,400.56	126,400.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,203.28	63,203.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00	
210			卫生健康支出	79,004.10	79,004.10	
210	11		行政事业单位医疗	79,004.10	79,004.10	
210	11	02	事业单位医疗	79,004.10	79,004.10	
221			住房保障支出	55,302.87	55,302.87	
221	02		住房改革支出	55,302.87	55,302.87	
221	02	01	住房公积金	55,302.87	55,302.87	
合计				2,428,892.98	1,903,504.98	525,388.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校

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	2,428,892.98	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	1,905,022.17	1,905,022.17		
		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	389,563.84	389,563.84		
		八、卫生健康支出	79,004.10	79,004.10		
		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	55,302.87	55,302.87		
		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	2,428,892.98	支出总计	2,428,892.98	2,428,892.98		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校

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	1,905,022.17	1,379,634.17	525,388.00
205	04		成人教育	1,905,022.17	1,379,634.17	525,388.00
205	04	02	成人中等教育	1,905,022.17	1,379,634.17	525,388.00
208			社会保障和就业支出	389,563.84	389,563.84	
208	05		行政事业单位养老支出	389,563.84	389,563.84	
208	05	02	事业单位离退休	197,160.00	197,160.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,400.56	126,400.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63,203.28	63,203.28	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00	
210			卫生健康支出	79,004.10	79,004.10	
210	11		行政事业单位医疗	79,004.10	79,004.10	
210	11	02	事业单位医疗	79,004.10	79,004.10	
221			住房保障支出	55,302.87	55,302.87	
221	02		住房改革支出	55,302.87	55,302.87	
221	02	01	住房公积金	55,302.87	55,302.87	
合计				2,428,892.98	1,903,504.98	525,388.00

2026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：026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校

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：上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校2026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。”

2026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：026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校

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：上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校单位2026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。”

2026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：026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校

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	1,129,910.43	1,129,910.43	
301	01	基本工资	185,961.00	185,961.00	
301	02	津贴补贴	16,080.00	16,080.00	
301	07	绩效工资	588,000.00	588,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126,400.56	126,400.56	
301	09	职业年金缴费	63,203.28	63,203.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	79,004.10	79,004.10	
301	12	其他社会保障缴费	15,958.62	15,958.62	
301	13	住房公积金	55,302.87	55,302.87	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	619,634.55		619,634.55
302	01	办公费	27,200.00		27,200.00
302	02	印刷费			
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	454,155.84		454,155.84
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	6,800.00		6,800.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	16,477.06		16,477.06
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	105,001.65		105,001.65
303		对个人和家庭的补助	153,960.00	153,960.00	
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	153,960.00	153,960.00	
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			1,903,504.98	1,283,870.43	619,634.55

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校

单位:万元

2026年“三公”经费预算数						2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

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

2026年度本单位政府采购预算0.15万元，其中：政府采购货物预算0.15万元、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

2026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420.64万元。

（绩效目标管理工作情况，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（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区实验小学单位无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。）

2026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96.62万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

老年教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校拟于2026年1月至2026年12月实施老年教育项目，主要实施内容为提升老年教育内涵建设和开展老年教育教学活动，经测算，预算资金约34.08万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据

依据《上海市终身教育发展“十四五”规划》等教育纲要的指导意见，坚持老年教育“对接经济、服务老年、壮大事业、惠及百姓”的办学宗旨，努力构建老年教育公共服务平台，大力推进老年教育工作。

2. 工作职能

积极应对人口老龄化，在教育现代化背景下积极推进老年教育，结合本地区老年教育工作实际与市民学习需求，因地制宜开展老年教育工作，满足老年人多样化学习需求，为老年人提供再学习再教育的机会，增长知识、收获技能，丰富老年人的闲暇生活，帮助老年人实现继续社会化，提高老年人的生命和生活质量，实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，促进社会和谐发展。

3. 立项背景

老年教育是适应社会老龄化、建设终身学习的学习型社会以及和谐社会的需要而发展起来的时代产物，通过老年教育，可以有效满足老年人多样化学习需求，为老年人提供再学习再教育的机会。

三、实施主体

由学校行政班子会议讨论关于《老年教育》各类课程的开设、上课时间的安排，条线分明，学校事业办负主要职责，学校事务办进行辅助。

四、实施方案

为了满足老年老年人的学习需求，让越来越多的老年朋友加入老年教育队伍中来，提升老年教育培训学效果。计划在2026年初制定老年教育工作计划，确定老年教育兼职教师、班级管理员、班主任等工作，3月上旬确定上半年老年教育开设的活动项目和班级，6月底完成老年教育项目和班级的培训考核工作，作适当小结。6月份组织本校开展老年教育成果展示活动，组织开展评优和总结工作。8月中旬布置下半年老年教育工作重点及项目班级开设安排。12月底完成老年教育项目和班级的结业和考评工作。

五、实施周期

实施周期：2026年1月—2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目组成	单价	数量	数量单位	金额	资金测算
外聘教师授课费	100	2160	班	216000	全年2个学期，每学期开设30个长班，每个学期12次课，每次3课时。
外聘教师个人所得税	3000	6	月	18000	全年2个学期，每学期3个月。
外聘教师考核优秀奖励费	1200	9	人	10800	外聘教师30人，优秀名额9人（在本校任职一年及以上，优秀名额不超过全员30%。
外聘教师考核合格奖励费	800	21	人	16800	年度考核合格名额21人。
学习团队五星负责人	100	60	次	6000	市五星团队管理费100元/月，5个五星团队，全年12个月。
新达标市级学习团	5400	1	次	5400	新达标市级学习团队，五星800元，四星600元，三星400元，二星200元，一星100元。

队奖励费					
老年教育班级管理费	30	720	次	21600	全年2个学期，每学期30个班级，每个班级12次课。
老年教育班级管理员考核优秀奖励	4500	1	次	4500	班级管理员30人，优秀名额30%。
老年教育班级管理员考核合格奖励	300	21	个	6300	班级管理员30人，合格70%。
各类展示竞赛奖励费	600	4	个	2400	参加市、区联盟活动。
参与展演活动辅导	200	24	次	4800	展示活动辅导费。
老年教育三类学习点活动费	3000	3	个	9000	三类学习点活动经费
老年教育协会会费	800	1	次	800	按照上级通知。
班级学习材料费	8000	2	学期	16000	全年2个学期，每个学期8000元。
学员公众责任险	3	800	人	2400	一年2个学期，每学期购买1次，每次400人。
合计				340800	

2. 资金类型：区财政一般公共预算

3. 执行计划：

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

绩效总目标：通过老年教育项目的实施，完成课程耗材采购，保障课程授课，提升老年人自身综合素养，组织开展各类活动，提升老年教育普及度，及时发放优秀学习团队奖励，提高教育工作积极性，健全老年教育教学体系。

年度总目标：按计划安排教师进行授课，有效提升老年人自身综合素养，采购课程耗材，质量验收合格，有效保障课程的实施，组织开展10次各类活动，提升老年教育普及度，及时发放优秀学习团队奖励，提高教育工作积极性，健全老年教育教学体系，老年人满意度不低于90%。

社区教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校拟于2026年1月至2026年12月实施社区教育项目，主要实施内容为提升社区教育内涵建设和开展社区教育教学活动，经测算，预算资金约19.64万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

1. 文件依据

依照《上海市终身教育发展“十四五”规划》《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》《松江区社区教育各类经费使用暂行办法》坚持社区教育“对接经济、服务社区、壮大事业、惠及百姓”的办学宗旨，努力构建社区教育公共服务平台，大力推进社区教育工作。

2. 工作职能

在教育现代化背景下积极推进社区教育，结合本地区社区教育工作实际与市民学习需求，利用本地区各类教育、文化、科研、体育等资源，联合社区各种办学力量，结合本社区各类学习需求，开展多规格、多层次的社区教育培训活动。

3. 立项背景

社区教育是在一定区域范围内利用各类教育资源，以全体社区市民为教育对象，开展旨在提高社区全体成员整体素质和生活质量，服务区域经济建设和社会发展的教育活动。通过社区教育，改善人文环境，提高社区居民的科学文化素质、思想道德素质和身体素质；提高社区居民的生活质量。

三、实施主体

由学校行政班子会议讨论关于《社区教育》各类课程的开设、上课时间的安排，条线分明，学校事业办负主要职责，学校事务办进行辅助。

四、实施方案

(1) 安排兼职教师进行社区教育，有效满足社区人员多样化学习需求，有效提升社区人员自身文化素养；

(2) 完成课程耗材的采购，质量验收合格，保障在课程实施前有充足的课程耗材；

(3) 开展成果展示活动，按照学习行动计划安排，组织开展各类社区教育成果展示活动，提升社区教育普及程度；

(4) 加强社区教育办学干部、推进员、班级管理员队伍建设，明确社区教育推进队伍工作职责，加强队伍的管理

对接与考核激励，制定考核办法，落实管理制度，发放队伍通讯费、考核奖励，提升队伍工作积极性，协助推进社区教育建设。

(5) 开展小学校、传统文化集市品牌项目、推进村居十五分钟学习圈建设，包括村居学习点长班、学习团队培育等授课费、材料费

五、实施周期

实施周期：2026年1月——2026年12月

六、年度预算安排

1、资金测算：

单位：元

项目组成	单价	数量	数量单位	金额	测算依据
办学干部年度考核优秀奖励	1200	5	个	6000	17个村居，优秀5个
办学干部年度考核合格奖励	800	12	个	9600	17个村居合格12个
终身教育推进员	80	170	次	13600	17个村居，发放10个月
社区教育志愿者	50	150	次	7500	银龄智慧健康厅志愿者、展演展示活动。
课程开发	300	2	门	6000	微课拍摄1门和区级推荐用书1本。

	0				
学分银行	100	5	次	500	通过市级认定5门，每门100元。
征文活动	150	10	项	1500	参与市、区、街镇、联盟征文活动
科研项目	300	2	次	600	论文发表
宣传信息	50	50	篇	2500	信息每篇区级平台录用每篇50元
学生实践指导站活动费	4800	1	次	4800	暑期组织学生开展人文行走活动
康复杂志征订	180	40	份	7200	上级通知
成教协会会员费	2000	1	次	2000	上级通知
人文行走	110	180	人	19800	组织部分学员开展人文行走
外聘教师兼课费（小学校）	100	408	次	40800	全年开展8个月，每个月17个村居，每次3课时。
外聘教师个人所得税（小学校）	500	8	次	4000	全年开展8个月教学，每个月个人所得税500元
外聘教师授课费（传统文化集市）	100	288	次	28800	传统文化集市活动全年开展12场，每场8个项目，每个项目3课时。
活动材料费（传统文化集市）	600	12	次	7200	全年开展12场
办学干部管理费	200	170	次	34000	17个村居，全年发放10个月
合计				196400	

2、资金类型：区财政一般公共预算

3、执行计划：

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

绩效总目标：通过社区教育项目的实施，安排兼职教师进行授课，有效提升社区人员自身综合素养，完成课程建设，完成推荐用书和微课的制作，质量验收合格，有效保障课程的实施，组织开展各类活动，提升社区教育普及度，健全社区教育教学体系。

年度总目标：按计划安排兼职教师进行授课，有效提升社区人员自身综合素养，完成课程建设，完成推荐用书和微课的制作，质量验收合格，有效保障课程的实施，组织开展各类社区教育活动，提升社区教育普及度，健全社区教育教学体系，社区人员满意度不低于**90%**。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校拟于2026年1月至2026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3人，开展后勤保障、教学辅助等工作。经测算，预算资金约42.9万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为街镇成人教育学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

（三）立项背景

为保障机构正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

人事部门

四、实施方案

计划全年聘请非编人员3人。

其中：辅助管理2名、工勤1名，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

辅助管理人员（教辅岗位1名）：完成老年教育专管员工作，信息撰写与发布，信息平台维护与管理，老年教育班主任工作。

辅助管理人员（报账员1名）：完成学校预算编制、预算执行、财务报账（持有会计上岗证），老年教育班主任工作。

工勤人员（1名）：完成学校保洁工作，全面负责学校校园

清洁、卫生工作。

五、实施周期

实施周期：2026年1月1日——2026年12月31日

六、年度预算安排

资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	3人	13.73万元/人	41.1923万元
2	非编人员餐费	3人	0.48万元/人	1.44万元
3	非编人员体检费	3人	0.09	0.27
合计				42.9023万元

(二) 资金类型

区财政一般公共预算。

(三) 执行计划

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

(一) 绩效总目标

通过聘请非编人员，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力、服务到位，为师生创造一个良好的工作、学习环境。保障非编人员相关福利待遇，激发员工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性。

(二) 年度总目标

全年聘请3名非编人员，按计划100%完成后勤保障、教育辅助等工作，全年非编人员工作质量考核达标。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等。激发员

工对工作的热情，在各自的工作岗位上发挥主观能动性，有效支持学校的后勤保障、教学辅助等工作，学校和学生满意度不低于90%。