

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026013上海市松江区方塔小学

# 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. 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

## 026013上海市松江区方塔小学主要职能

上海市松江区方塔小学是区教育局直属单位。内设校长室、书记室、办公室、副校长室、总务处、教导处，主要工作职责如下：

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；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。

2、根据国民经济和社会发展规划，组织编制本校财务收支预算，及时掌握财务动态并加以预测分析，对预算计划执行情况的监督检查，确保教代会通过的预算收支平衡。

3、负责对本校收费的管理、监督。

4、组织实施对本校的各项支出，期初规范收费、期末组织好清退工作。

5、加强学校会计工作秩序的规范化管理和会计队伍依法从业能力。

## 026013上海市松江区方塔小学机构设置

026013上海市松江区方塔小学设6个内设机构，包括：校长室、书记室、办公室、副校长室、总务处、教导处。

# 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……。

# 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区方塔小学收入预算4708.86万元，其中：财政拨款收入4708.86万元，比2025年预算减少332.98万元，减少6.6%；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4708.86万元，其中：财政拨款支出预算4708.86万元，比2025年预算减少332.98万元，减少6.6%，主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4708.86万元，比2025年预算减少332.98万元，减少6.6%；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202-小学教育”科目1774.8万元，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. “2050999-其他教育费附加安排的支出”科目1727.24万元，主要用于校舍维修工程项目和绩效工资等。
3. “2080502-事业单位离退休”科目263.95万元，主要用于离退休人员的福利支出。
4. “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目366.74万元，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”科目183.37万元，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”科目3.11万元，主要用于离退休人员的福利支出。
7. “2101102-事业单位医疗”科目229.21万元，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”科目160.45万元，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。

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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	47,088,622.94	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	47,088,622.94	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	35,020,391.21	23,170,423.54	8,639,300.67	3,210,667.00
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	8,171,652.72	7,661,052.72	510,600.00	
		八、卫生健康支出	2,292,105.30	2,292,105.30		
		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	1,604,473.71	1,604,473.71		
		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	47,088,622.94	支出总计	47,088,622.94	34,728,055.27	9,149,900.67	3,210,667.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算4708.86万元，比2025年预算减少332.98万元，减少6.6%，主要原因是：人员经费减少；支出预算4708.86万元，比2025年预算减少332.98万元，减少6.6%，主要原因是：人员经费减少。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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	35,020,391.21	35,020,391.21			
205	02		普通教育	17,747,978.21	17,747,978.21			
205	02	02	小学教育	17,747,978.21	17,747,978.21			
205	09		教育费附加安排的支出	17,272,413.00	17,272,413.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17,272,413.00	17,272,413.00			
208			社会保障和就业支出	8,171,652.72	8,171,652.72			
208	05		行政事业单位养老支出	8,171,652.72	8,171,652.72			
208	05	02	事业单位离退休	2,639,520.00	2,639,520.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,667,368.48	3,667,368.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,833,684.24	1,833,684.24			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,080.00	31,080.00			
210			卫生健康支出	2,292,105.30	2,292,105.30			
210	11		行政事业单位医疗	2,292,105.30	2,292,105.30			
210	11	02	事业单位医疗	2,292,105.30	2,292,105.30			
221			住房保障支出	1,604,473.71	1,604,473.71			
221	02		住房改革支出	1,604,473.71	1,604,473.71			
221	02	01	住房公积金	1,604,473.71	1,604,473.71			
合计				47,088,622.94	47,088,622.94			

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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	35,020,391.21	31,809,724.21	3,210,667.00
205	02		普通教育	17,747,978.21	14,537,311.21	3,210,667.00
205	02	02	小学教育	17,747,978.21	14,537,311.21	3,210,667.00
205	09		教育费附加安排的支出	17,272,413.00	17,272,413.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17,272,413.00	17,272,413.00	
208			社会保障和就业支出	8,171,652.72	8,171,652.72	
208	05		行政事业单位养老支出	8,171,652.72	8,171,652.72	
208	05	02	事业单位离退休	2,639,520.00	2,639,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,667,368.48	3,667,368.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,833,684.24	1,833,684.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,080.00	31,080.00	
210			卫生健康支出	2,292,105.30	2,292,105.30	
210	11		行政事业单位医疗	2,292,105.30	2,292,105.30	
210	11	02	事业单位医疗	2,292,105.30	2,292,105.30	
221			住房保障支出	1,604,473.71	1,604,473.71	
221	02		住房改革支出	1,604,473.71	1,604,473.71	
221	02	01	住房公积金	1,604,473.71	1,604,473.71	
合计				47,088,622.94	43,877,955.94	3,210,667.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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	47,088,622.94	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	35,020,391.21	35,020,391.21		
		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	8,171,652.72	8,171,652.72		
		八、卫生健康支出	2,292,105.30	2,292,105.30		
		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	1,604,473.71	1,604,473.71		
		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	47,088,622.94	支出总计	47,088,622.94	47,088,622.94		

# 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：026013上海市松江区方塔小学

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	35,020,391.21	31,809,724.21	3,210,667.00
205	02		普通教育	17,747,978.21	14,537,311.21	3,210,667.00
205	02	02	小学教育	17,747,978.21	14,537,311.21	3,210,667.00
205	09		教育费附加安排的支出	17,272,413.00	17,272,413.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	17,272,413.00	17,272,413.00	
208			社会保障和就业支出	8,171,652.72	8,171,652.72	
208	05		行政事业单位养老支出	8,171,652.72	8,171,652.72	
208	05	02	事业单位离退休	2,639,520.00	2,639,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,667,368.48	3,667,368.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,833,684.24	1,833,684.24	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,080.00	31,080.00	
210			卫生健康支出	2,292,105.30	2,292,105.30	
210	11		行政事业单位医疗	2,292,105.30	2,292,105.30	
210	11	02	事业单位医疗	2,292,105.30	2,292,105.30	
221			住房保障支出	1,604,473.71	1,604,473.71	
221	02		住房改革支出	1,604,473.71	1,604,473.71	
221	02	01	住房公积金	1,604,473.71	1,604,473.71	
合计				47,088,622.94	43,877,955.94	3,210,667.00

# 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：026013上海市松江区方塔小学

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					

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区方塔小学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：026013上海市松江区方塔小学

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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区方塔小学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：026013上海市松江区方塔小学

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	32,547,895.27	32,547,895.27	
301	01	基本工资	5,203,200.00	5,203,200.00	
301	02	津贴补贴	445,440.00	445,440.00	
301	07	绩效工资	17,272,413.00	17,272,413.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,667,368.48	3,667,368.48	
301	09	职业年金缴费	1,833,684.24	1,833,684.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,292,105.30	2,292,105.30	
301	12	其他社会保障缴费	229,210.54	229,210.54	
301	13	住房公积金	1,604,473.71	1,604,473.71	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	8,604,250.67		8,604,250.67
302	01	办公费	274,000.00		274,000.00
302	02	印刷费	50,000.00		50,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	35,000.00		35,000.00
302	06	电费	150,000.00		150,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	1,362,233.81		1,362,233.81
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	645,422.00		645,422.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	266,023.00		266,023.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	150,000.00		150,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	600,000.00		600,000.00
302	27	委托业务费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	458,421.06		458,421.06
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	4,543,150.80		4,543,150.80
303		对个人和家庭的补助	2,725,810.00	2,180,160.00	545,650.00
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	545,650.00		545,650.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,180,160.00	2,180,160.00	
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			43,877,955.94	34,728,055.27	9,149,900.67

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026013上海市松江区方塔小学

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，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2025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

2026年度本单位政府采购预算24.1万元，其中：政府采购货物预算24.1万元、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4个，涉及项目预算资金321.07万元。

（绩效管理管理工作情况，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，上海市松江区方塔小学无车辆保有情况，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。

# 储备教师经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区方塔小学拟于2026年1月至2026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4人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约101.331万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

无。

### （二）工作职能

本校为全日制公办小学，单位基本工作职能为对年满六周岁儿童实施全日制义务教育，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

### （三）立项背景

学校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

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

计划全年聘请储备教师3人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

## 五、实施周期

2026年1月1日—2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	4人	24.30075万元/人	97.203万元
2	储备教师餐费	4人	0.6万元/人	1.8万元
3	储备教师福利费	4人	0.432万元/人	1.296万元
合计				101.331万元

## 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

上海市松江区方塔小学拟于2026年1月至2026年12月实施编外人员项目，主要实施内容为：全年聘请编外人员15人，开展辅助教育教学及提供后勤保障工作。经测算，预算资金约174.24万元。

## 二、立项依据

1. 文件依据：无

2. 工作职能：

提供义务教育阶段公共教育服务、办学教学

3. 立项背景（现实需求）：

本校师生共1460人，为保障日常机构运行/保育/办学教学工作的正常开展，需聘请辅助和工勤人员提供后勤保障队伍。

## 三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

计划聘请2名辅助人员，从事报账员和卫生员。

计划聘请13名炊事员，配合完成后勤保障。

## 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

## 六、年度预算安排

经费构成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求
工资	15	人	11.0457	165.6857万元
餐费	15	人	0.48	7.2万元
体检费	15	人	0.09	1.35万元
合计				174.2357万元

## 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

上海市松江区方塔小学拟于2026年1月至2026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：资助困难家庭学生，免除午餐费、课外活动费、校服费、保险费用等。经测算，预算资金约80万元，年初下达44万元，剩余预计第三季度下达。

## 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学生提供资助，免除午餐费、课外活动费、校服费、保险费用等。

### （二）工作职能

基于学校“教育教学”的基本职能，保障适龄学生接受教育的权益、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，保障困难家庭学生的基本学习、生活需求。

## 三、实施主体

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 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

2026年1月1日——2026年12月31日

## 六、年度预算安排

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	午餐费	322人	2400元/人	77.4065万元
2	课外活动费	16人	200元/人	0.32万元
3	校服费	16人	1132元/人	1.81万元
4	保险费	13人	355元/人	0.46万元
合计（取整申报）：80万元				

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 体育一条龙（篮球）项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区方塔小学拟于2026年1月至2026年12月实施体育一条龙特色项目（篮球）项目，主要实施内容为学生篮球训练课程。经测算，预算资金为1.5万元。

## 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》《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，特开展本校学生篮球训练课程。

### 2.工作职能

本校为小学，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

上海市松江区方塔小学作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

## 四、实施方案

1) 项目前期工作：按计划组建学校项目负责团队，外聘专业教练2名，对教练员等级证书进行审查，确保教练资质达标；

2) 项目实施阶段：将篮球引入课堂，丰富体育课堂内容，提升学生体质健康水平；同时通过篮球的普及教学，选取有天赋的学生进入学校篮球队进行精英培训，篮球训练时长至少140课时，篮球训练人数至少30人，参与市区级篮球比赛，争取获得比赛奖项，为松江输送优秀体育人才。

3) 项目总结阶段：做好课程实施评估和展示工作，完成课程满意度调查。

## 五、实施周期

2026年1月至2026年12月

## 六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价 (元/单位)	资金需求
1	师资费用	46课时	325	1.5万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表