

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026064上海市松江区小昆山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. 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

026064上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校主要职能

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校隶属松江区教育局，是一所全日制公办成人学校。学校附设的镇社区学校和镇老年学校，隶属小昆山镇党委政府领导管理。

学校在松江区教育局和松江区小昆山镇领导下实施成人教育、老年教育和社区教育。建立以成人学校为核心的，综合体现老年学校、社区学校、学生社区实践指导站等功能的终身教育网络，结合社会发展和地方实际，依法依规独立或合作开展老年教育和社区教育、青少年社会实践指导等，引导社区全年龄段居民积极参加各种形式的学习活动，形成了“人人皆学、处处能学、时时可学”的终身教育发展良好局面。

学校始终秉承“终身学习、倾情服务”的校训，弘扬“修身立德、求实创新”校风，坚持“以人为本”的办学理念，在满足社区居民精神文化需求、保障基本学习权利以及创建学习共享平台等方面大胆创新、积极实践，不断推陈出新，品牌活动层出不穷，特色课程自成系列，有效提升了区域内广大市民的综合素养，凝合成了“适教、乐教、善教”的教风和“乐学、善思、勤践”的学风。

学校以服务地方经济社会发展，推进学习型社会建设为己任，在全镇近20个学习点和学校本部，采用长班、讲座、团队、主题活动、实践体验、展示评比等多种形式实施教育教学活动，以“二陆文化”融入社区教育、构建社区教育公共文化圈、个性化教育实践等项目为抓手，以践行社会主义核心价值观、弘扬社会主义先进文化、传承中华优秀传统文化和服务基层社会治理为主要内容，不断提高社区文明程度和提升市民文明素养，努力把学校建设成为市民追求终身学习与实现“中国梦”的精神家园、学习乐园和文明校园。

026064上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校机构设置

026064上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校内设5个机构：校长室，事务办，事业办，财务室，教师办。

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，上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校收入预算611.49万元，其中：财政拨款收入611.49元，比2023年预算增加126.97万元，增长26.21%；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算611.49万元，其中：财政拨款支出预算611.49万元，比2023年预算增加126.97万元，增长26.21%，主要原因是：人员经费及项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算611.49万元，比2023年预算增加126.97万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费及项目经费增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. 2050402成人中等教育466.53万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出
2. 2080502事业单位离退休25.28万元，主要用于：离退休人员经费支出
3. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.59万元，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23.30万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出
5. 2080599其他行政事业单位养老支出0.29万元，主要用于：离退休人员经费支出
6. 2101102事业单位医疗29.12万元，主要用于：社保缴费医疗支出
7. 2210201住房公积金20.38万元，主要用于：住房公积金支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026064上海市松江区小昆山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			
			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	6,114,851.46	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	6,114,851.46	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	4,665,280.46	2,979,233.46	390,018.00	1,296,029.00
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	954,514.00	904,134.00	50,380.00	
		八、卫生健康支出	291,210.00	291,210.00		
		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	203,847.00	203,847.00		
		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	6,114,851.46	支出总计	6,114,851.46	4,378,424.46	440,398.00	1,296,029.00

2024年本单位收入预算611.49万元，比上年增加126.97万元，增加26.21%，主要原因是人员经费及项目经费增加；支出预算611.49万元，比上年增加126.97万元，增加26.21%，主要原因是人员经费及项目经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026064上海市松江区小昆山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	4,665,280.46	4,665,280.46			
205	04		成人教育	4,665,280.46	4,665,280.46			
205	04	02	成人中等教育	4,665,280.46	4,665,280.46			
208			社会保障和就业支出	954,514.00	954,514.00			
208	05		行政事业单位养老支出	954,514.00	954,514.00			
208	05	02	事业单位离退休	252,750.00	252,750.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,936.00	465,936.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,968.00	232,968.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860.00	2,860.00			
210			卫生健康支出	291,210.00	291,210.00			
210	11		行政事业单位医疗	291,210.00	291,210.00			
210	11	02	事业单位医疗	291,210.00	291,210.00			
221			住房保障支出	203,847.00	203,847.00			
221	02		住房改革支出	203,847.00	203,847.00			
221	02	01	住房公积金	203,847.00	203,847.00			
合计				6,114,851.46	6,114,851.46			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026064上海市松江区小昆山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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	4,665,280.46	3,369,251.46	1,296,029.00
205	04		成人教育	4,665,280.46	3,369,251.46	1,296,029.00
205	04	02	成人中等教育	4,665,280.46	3,369,251.46	1,296,029.00
208			社会保障和就业支出	954,514.00	954,514.00	
208	05		行政事业单位养老支出	954,514.00	954,514.00	
208	05	02	事业单位离退休	252,750.00	252,750.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,936.00	465,936.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,968.00	232,968.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860.00	2,860.00	
210			卫生健康支出	291,210.00	291,210.00	
210	11		行政事业单位医疗	291,210.00	291,210.00	
210	11	02	事业单位医疗	291,210.00	291,210.00	
221			住房保障支出	203,847.00	203,847.00	
221	02		住房改革支出	203,847.00	203,847.00	
221	02	01	住房公积金	203,847.00	203,847.00	
合计				6,114,851.46	4,818,822.46	1,296,029.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026064上海市松江区小昆山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	6,114,851.46	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	4,665,280.46	4,665,280.46		
		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	954,514.00	954,514.00		
		八、卫生健康支出	291,210.00	291,210.00		
		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	203,847.00	203,847.00		
		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	6,114,851.46	支出总计	6,114,851.46	6,114,851.46		

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：026064上海市松江区小昆山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	4,665,280.46	3,369,251.46	1,296,029.00
205	04		成人教育	4,665,280.46	3,369,251.46	1,296,029.00
205	04	02	成人中等教育	4,665,280.46	3,369,251.46	1,296,029.00
208			社会保障和就业支出	954,514.00	954,514.00	
208	05		行政事业单位养老支出	954,514.00	954,514.00	
208	05	02	事业单位离退休	252,750.00	252,750.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,936.00	465,936.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	232,968.00	232,968.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,860.00	2,860.00	
210			卫生健康支出	291,210.00	291,210.00	
210	11		行政事业单位医疗	291,210.00	291,210.00	
210	11	02	事业单位医疗	291,210.00	291,210.00	
221			住房保障支出	203,847.00	203,847.00	
221	02		住房改革支出	203,847.00	203,847.00	
221	02	01	住房公积金	203,847.00	203,847.00	
合计				6,114,851.46	4,818,822.46	1,296,029.00

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：026064上海市松江区小昆山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：上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校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：026064上海市松江区小昆山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：上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校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：026064上海市松江区小昆山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	4,173,194.46	4,173,194.46	
301	01	基本工资	618,204.00	618,204.00	
301	02	津贴补贴	53,896.00	53,896.00	
301	07	绩效工资	2,240,000.00	2,240,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	465,936.00	465,936.00	
301	09	职业年金缴费	232,968.00	232,968.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	291,210.00	291,210.00	
301	12	其他社会保障缴费	65,813.46	65,813.46	
301	13	住房公积金	203,847.00	203,847.00	
301	99	其他工资福利支出	1,320.00	1,320.00	
302		商品和服务支出	415,398.00		415,398.00
302	01	办公费	51,750.00		51,750.00
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	17,000.00		17,000.00
302	09	物业管理费	90,576.00		90,576.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00

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	3,000.00		3,000.00
302	27	委托业务费	23,250.00		23,250.00
302	28	工会经费	58,242.00		58,242.00
302	29	福利费	90,720.00		90,720.00
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	70,860.00		70,860.00
303		对个人和家庭的补助	205,230.00	205,230.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	205,230.00	205,230.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	25,000.00		25,000.00
310	02	办公设备购置	25,000.00		25,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,818,822.46	4,378,424.46	440,398.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026064上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校

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	

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年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、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

2024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129.60万元。

（绩效管理管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等见《绩效目标申报表》）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校无车辆保有情况，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。

老年教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024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等

二、立项依据

- 文件依据：**依据《上海老年教育“十三五”发展规划》《上海市学习型社区建设与终身教育促进三年行动计划》等教育纲要的指导意见，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，努力构建老年教育公共服务平台，大力推进老年教育工作。
- 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。
- 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

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校

四、实施方案

- 安排兼职教师进行老年教育，有效满足老年人多样化学习需求，有效提升老年人自身文化素养；
- 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；
- 开展成果展示活动，按照学习行动计划安排，组织开展各类老年教育成果展示活动，提升老年教育普及程度；
- 加强老年教育学习团队的培育挖掘，根据上海市老年教育星级学习团队建设工作要求与区老年教育小组办具体安排，做好市老年教育星级学习团队申报与升星工作，完善老年教育学习团队梯队建设。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

- 资金测算：**项目预算资金安排15万元；
- 资金类型：**区财政一般公共预算；
- 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

详见单位的项目绩效目标表

社区教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024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等。

二、立项依据

- 文件依据：**依照《上海市教育发展“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。
- 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。
- 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

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校

四、实施方案

- 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；
- 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；
- 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；
- 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。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

- 资金测算：**项目预算资金安排20万元；
- 资金类型：**区财政一般公共预算；
- 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

详见单位的项目绩效目标表

智慧场景建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024年12月实施老年智慧学习场景建设项目，主要实施内容为:采购智慧健身活动体验区、康养保健知识学习区、智慧睡眠区相关设施设备。

二、立项依据

1. 文件依据：2020年11月24日，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》，全方位、深入地梳理分析问题，并提出要坚持“两条腿走路”，将促进老年人融入智慧社会作为人口老龄化国情教育重点，并要求各部门在开展数字智慧助老帮扶行动中，积极创新数字智慧助老服务模式，让老年人更好地享受信息化技术发展带来的便利。2021年4月22日上海市教育委员会关于印发《关于推进本市老年教育数字化发展的意见》的通知（沪教委终〔2021〕8号）中要求，构建覆盖全市的老年教育数字化服务网络，提升老年人数字素养，帮助老年人跨越“数字鸿沟”。深化和推进数字赋能老年教育，开拓老年人智慧学习应用场景，创造包容、普惠、友好的老年数字生活新图景，进一步形成与上海打造具有世界影响力的国际数字之都相匹配的老年教育数字化发展新格局。

2. 工作职能：小昆山镇成人学校拟计划建设一个智慧学习场景，对健康养生教育、睡眠辅助教育等教学资源和数据进行整合优化，拓展现实WiFi教室的时间和空间，在传统教室和科普长廊的基础上，构建一个数字空间，实现从老年科普教学环境、资源到活动的数字化，从而引领其他类老年教育的教学质量和水平，打造数字化学习新范式。

3. 立项背景：随着社会老龄化加剧以及信息技术在生活各方面应用的普及，老年人难以适应数字化时代生活的问题日益突出，为积极应对本市人口老龄化的发展趋势，抓住城市数字化转型的发展机遇，聚焦互联网时代老年群体智能学习的迫切需求，切实解决老年人在运用智能技术方面遇到的困难，大力推进本市老年教育数字化发展，让老年人更好地共享数字化发展成果，拥有更多获得感、幸福感和安全感，设立该项目。

三、实施主体

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校

四、实施方案

学校将根据学习场景需求，在现有教室和科普长廊建打造成老年人健康养生，健身体验，智慧睡眠体验以及相关知识技能的学习基地。该学习环境将涉及中医养生，康养保健，健身方法，提高睡眠质量的课程的系统学习。场景项目还包括娱乐休息区，科普知识长廊，智慧展示平台以及配套资源建设，配套培训服务等。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目预算资金安排49.8256万元；

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

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

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024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。

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

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校

四、实施方案

1. 人员聘用：计划全年聘请非编人员3人。

其中：非编人员辅专技两名、工勤一名，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（1）非编人员辅专技人员（资产管理1名、报账员1名）：资产管理完成单位资产管理工作，做好资产登记、报废、出入库等以及领导安排的其他事务，报账员主要做好单位收支报账工作、协助领导做好预算决算以及领导安排的其他事务。报账员须持有会计上岗证。

（2）工勤人员（保洁员1名）：完成单位内部保洁以及领导安排的其他事务。

2. 组织体检：于当年9月组织3名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目预算资金安排44.7773万元；

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，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