

上海市松江区2025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. 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

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，隶属松江区教育局和小昆山镇党委政府共同领导管理。

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……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校收入预算483.22万元，其中：财政拨款收入483.22万元，比2024年预算减少128.27万元，减少20.98%；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483.22万元，其中：财政拨款支出预算483.22万元，比2024年预算减少128.27万元，减少20.98%，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483.22万元，比2024年预算减少128.27万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出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. “成人中等教育”科目357.30万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。
2. “事业单位离退休”科目26.90万元，主要用于离退休人员经费支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费”科目38.52万元，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. “机关事业单位职业年金缴费”科目19.26万元，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. “其他行政事业单位养老”科目0.3万元，主要用于其他行政事业单位养老支出。
6. “事业单位医疗”科目24.07万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗费用的支出。
9. “住房公积金”科目16.85万元，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。

2025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	4,832,210.16	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	4,832,210.16	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	3,573,029.84	2,459,812.96	320,947.88	792,269.00
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	849,913.48	794,953.48	54,960.00	
		八、卫生健康支出	240,745.20	240,745.20		
		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	168,521.64	168,521.64		
		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	4,832,210.16	支出总计	4,832,210.16	3,664,033.28	375,907.88	792,269.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------

2025年本单位收入预算483.22万元，比上年减少128.27万元，减少20.98%，主要原因是人员经费减少；支出预算483.22万元，比上年减少128.27万元，增加/减少20.98%，主要原因是人员经费减少。

2025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

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	3,573,029.84	3,573,029.84			
205	04		成人教育	3,573,029.84	3,573,029.84			
205	04	02	成人中等教育	3,573,029.84	3,573,029.84			
208			社会保障和就业支出	849,913.48	849,913.48			
208	05		行政事业单位养老支出	849,913.48	849,913.48			
208	05	02	事业单位离退休	269,005.00	269,005.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,192.32	385,192.32			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,596.16	192,596.16			
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	240,745.20	240,745.20			
210	11		行政事业单位医疗	240,745.20	240,745.20			
210	11	02	事业单位医疗	240,745.20	240,745.20			
221			住房保障支出	168,521.64	168,521.64			
221	02		住房改革支出	168,521.64	168,521.64			
221	02	01	住房公积金	168,521.64	168,521.64			
合计				4,832,210.16	4,832,210.16			

2025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			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	3,573,029.84	2,780,760.84	792,269.00
205	04		成人教育	3,573,029.84	2,780,760.84	792,269.00
205	04	02	成人中等教育	3,573,029.84	2,780,760.84	792,269.00
208			社会保障和就业支出	849,913.48	849,913.48	
208	05		行政事业单位养老支出	849,913.48	849,913.48	
208	05	02	事业单位离退休	269,005.00	269,005.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,192.32	385,192.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,596.16	192,596.16	
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	240,745.20	240,745.20	
210	11		行政事业单位医疗	240,745.20	240,745.20	
210	11	02	事业单位医疗	240,745.20	240,745.20	
221			住房保障支出	168,521.64	168,521.64	
221	02		住房改革支出	168,521.64	168,521.64	
221	02	01	住房公积金	168,521.64	168,521.64	
合计				4,832,210.16	4,039,941.16	792,269.00

2025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	4,832,210.16	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	3,573,029.84	3,573,029.84		
		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	849,913.48	849,913.48		
		八、卫生健康支出	240,745.20	240,745.20		
		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	168,521.64	168,521.64		
		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	4,832,210.16	支出总计	4,832,210.16	4,832,210.16		

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：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	3,573,029.84	2,780,760.84	792,269.00
205	04		成人教育	3,573,029.84	2,780,760.84	792,269.00
205	04	02	成人中等教育	3,573,029.84	2,780,760.84	792,269.00
208			社会保障和就业支出	849,913.48	849,913.48	
208	05		行政事业单位养老支出	849,913.48	849,913.48	
208	05	02	事业单位离退休	269,005.00	269,005.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385,192.32	385,192.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	192,596.16	192,596.16	
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	240,745.20	240,745.20	
210	11		行政事业单位医疗	240,745.20	240,745.20	
210	11	02	事业单位医疗	240,745.20	240,745.20	
221			住房保障支出	168,521.64	168,521.64	
221	02		住房改革支出	168,521.64	168,521.64	
221	02	01	住房公积金	168,521.64	168,521.64	
合计				4,832,210.16	4,039,941.16	792,269.00

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：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校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：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校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：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	3,446,508.28	3,446,508.28	
301	01	基本工资	506,748.00	506,748.00	
301	02	津贴补贴	43,104.00	43,104.00	
301	07	绩效工资	1,857,600.00	1,857,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	385,192.32	385,192.32	
301	09	职业年金缴费	192,596.16	192,596.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	240,745.20	240,745.20	
301	12	其他社会保障缴费	52,000.96	52,000.96	
301	13	住房公积金	168,521.64	168,521.64	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	375,907.88		375,907.88
302	01	办公费	61,500.00		61,500.00
302	02	印刷费			
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	110,238.84		110,238.84
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
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	18,500.00		18,500.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	48,149.04		48,149.04
302	29	福利费	86,400.00		86,400.00
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	13,120.00		13,120.00
303		对个人和家庭的补助	217,525.00	217,525.00	
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	217,525.00	217,525.00	
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			4,039,941.16	3,664,033.28	375,907.88

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

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年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无公务用车购置及运行费。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费0万元，比2024年预算持平，主要原因是无公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平，主要原因是无公务接待费。

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

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校2025年度未安排政府采购预算。

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3个，涉及项目预算资金79.23万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024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。

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3人，开展后勤保障、教学辅助等工作。经测算，预算资金约42.2269万元。

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

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校

四、实施方案

实施内容和计划

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。

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。

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。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

（一）资金测算

号	项目组成	量	单价	资金需求
	非编人员人 工成本	人	13. 5956 万元/人	40. 78 69万元
	非编人员餐 费	人	4800元/ 人	1. 44 万元
合计				42. 22 69万元

（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。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，安排3名非编人员参加体检。同时，足额、准确发放非编人员薪酬等，确保体检机构资质达标。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%。

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2025年1月至2025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，经测算，预算资金约15万元。

二、立项依据

1. 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》、《松江区社区教育各类经费使用办法》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。

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

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校

四、实施方案

实施内容和计划：

- （1）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；
- （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，组织开展各类老年教育成果展示活动，提升老年教育普及程度；
- （4）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

2025年1月——2025年12月。

六、年度预算安排

- 1. 资金测算：项目预算安排20万元，具体明细详见附件。

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，组织开展成果展示活动，提升老年教普及度，及时对老年教育星级团队发放奖励，提升教育团队工作积极性。

年度总目标：按计划安排兼职教师进行336次授课，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，资金有余额的情况下组织开展1次成果展示活动，提升老年教育普及度，及时对老年教育星级团队发放奖励，提升教育团队工作积极性，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

上海市松江区小昆山成人中等文化技术学校拟于2025年1月至2025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，经测算，预算资金约22万元。

二、立项依据

1. 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。

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

四、实施方案

实施内容和计划：

- （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）在资金有结余的情况下，组织开展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，提升队伍工作积极性，协助推进社区教育建设。

五、实施周期

2025年1月——2025年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目预算资金安排22万元，具体明细详见附件。
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，安排兼职教师授课，保障课程授课，提升社区人员自身综合素养，提升社区教普及度，及时发放优秀社区教育队伍奖励，提升队伍工作积极性，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，开发2集微课程，质量验收合格，有效保障课程的实施，提升社区教育普及度，及时对优秀社区教育队伍发放奖励，提升教育队伍工作积极性，健全社区教育教学体系，社区人员满意度不低于90%，完成公众号信息的发布，订阅康复杂志。