

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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. 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

026155上海市松江区泗泾第五幼儿园主要职能

主要职能包括：

- 1、根据上级精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。
- 2、幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五个领域，促进幼儿身心全面和谐发展。
- 3、践行以幼儿发展为本理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的道德思想和专业水平。
- 4、建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。
- 5、主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更。

026155上海市松江区泗泾第五幼儿园机构设置

上海市松江区泗泾第五幼儿园设6个内设机构，包括：党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，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，上海市松江区泗泾第五幼儿园收入预算3360.26万元，其中：财政拨款收入3360.26万元，比2025年预算减少256.62万元，减少7.09%；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3360.26万元，其中：财政拨款支出预算3360.26万元，比2025年预算减少256.62万元，减少7.09%，主要原因是人员经费和项目经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3360.26万元，比2025年预算减少256.62万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，比2025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和项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 2050201学前教育1502.10万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、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1213.6万元。
3. 2080502事业单位离退休2.01万元，主要用于按照国家政策规定发放退休人员生活补贴的支出。
4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费250.74万元，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125.37万元，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0.03万元，主要用于退休人员的活动费支出。
7. 2101102事业单位医疗156.71万元，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109.70万元，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：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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	33,602,643.55	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	33,602,643.55	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	27,157,013.33	15,838,495.42	4,690,699.91	6,627,818.00
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	3,781,502.02	3,776,902.02	4,600.00	
		八、卫生健康支出	1,567,134.20	1,567,134.20		
		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	1,096,994.00	1,096,994.00		
		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	33,602,643.55	支出总计	33,602,643.55	22,279,525.64	4,695,299.91	6,627,818.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算3360.26万元，比上年减少256.62万元，减少7.09%，主要原因是人员经费和项目经费减少；支出预算3360.26万元，比上年减少256.62万元，减少7.09%，主要原因是人员经费和项目经费减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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	27,157,013.33	27,157,013.33			
205	02		普通教育	15,021,013.33	15,021,013.33			
205	02	01	学前教育	15,021,013.33	15,021,013.33			
205	09		教育费附加安排的支出	12,136,000.00	12,136,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12,136,000.00	12,136,000.00			
208			社会保障和就业支出	3,781,502.02	3,781,502.02			
208	05		行政事业单位养老支出	3,781,502.02	3,781,502.02			
208	05	02	事业单位离退休	20,100.00	20,100.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,507,414.66	2,507,414.66			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,253,707.36	1,253,707.36			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280.00	280.00			
210			卫生健康支出	1,567,134.20	1,567,134.20			
210	11		行政事业单位医疗	1,567,134.20	1,567,134.20			
210	11	02	事业单位医疗	1,567,134.20	1,567,134.20			
221			住房保障支出	1,096,994.00	1,096,994.00			
221	02		住房改革支出	1,096,994.00	1,096,994.00			
221	02	01	住房公积金	1,096,994.00	1,096,994.00			
合计				33,602,643.55	33,602,643.55			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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	27,157,013.33	20,529,195.33	6,627,818.00
205	02		普通教育	15,021,013.33	8,393,195.33	6,627,818.00
205	02	01	学前教育	15,021,013.33	8,393,195.33	6,627,818.00
205	09		教育费附加安排的支出	12,136,000.00	12,136,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12,136,000.00	12,136,000.00	
208			社会保障和就业支出	3,781,502.02	3,781,502.02	
208	05		行政事业单位养老支出	3,781,502.02	3,781,502.02	
208	05	02	事业单位离退休	20,100.00	20,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,507,414.66	2,507,414.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,253,707.36	1,253,707.36	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280.00	280.00	
210			卫生健康支出	1,567,134.20	1,567,134.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,567,134.20	1,567,134.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,567,134.20	1,567,134.20	
221			住房保障支出	1,096,994.00	1,096,994.00	
221	02		住房改革支出	1,096,994.00	1,096,994.00	
221	02	01	住房公积金	1,096,994.00	1,096,994.00	
合计				33,602,643.55	26,974,825.55	6,627,818.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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	33,602,643.55	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	27,157,013.33	27,157,013.33		
		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	3,781,502.02	3,781,502.02		
		八、卫生健康支出	1,567,134.20	1,567,134.20		
		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	1,096,994.00	1,096,994.00		
		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	33,602,643.55	支出总计	33,602,643.55	33,602,643.55		

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：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

单位：元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	27,157,013.33	20,529,195.33	6,627,818.00
205	02		普通教育	15,021,013.33	8,393,195.33	6,627,818.00
205	02	01	学前教育	15,021,013.33	8,393,195.33	6,627,818.00
205	09		教育费附加安排的支出	12,136,000.00	12,136,000.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	12,136,000.00	12,136,000.00	
208			社会保障和就业支出	3,781,502.02	3,781,502.02	
208	05		行政事业单位养老支出	3,781,502.02	3,781,502.02	
208	05	02	事业单位离退休	20,100.00	20,100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,507,414.66	2,507,414.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,253,707.36	1,253,707.36	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280.00	280.00	
210			卫生健康支出	1,567,134.20	1,567,134.20	
210	11		行政事业单位医疗	1,567,134.20	1,567,134.20	
210	11	02	事业单位医疗	1,567,134.20	1,567,134.20	
221			住房保障支出	1,096,994.00	1,096,994.00	
221	02		住房改革支出	1,096,994.00	1,096,994.00	
221	02	01	住房公积金	1,096,994.00	1,096,994.00	
合计				33,602,643.55	26,974,825.55	6,627,818.00

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：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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					

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：上海市松江区泗泾第五幼儿园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：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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			
功能分类科目名称					
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：上海市松江区泗泾第五幼儿园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：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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	22,253,305.64	22,253,305.64	
301	01	基本工资	3,167,140.00	3,167,140.00	
301	02	津贴补贴	368,202.00	368,202.00	
301	07	绩效工资	12,136,000.00	12,136,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,507,414.66	2,507,414.66	
301	09	职业年金缴费	1,253,707.36	1,253,707.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,567,134.20	1,567,134.20	
301	12	其他社会保障缴费	156,713.42	156,713.42	
301	13	住房公积金	1,096,994.00	1,096,994.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	4,695,299.91		4,695,299.91
302	01	办公费	1,645,294.00		1,645,294.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	48,000.00		48,000.00
302	06	电费	240,000.00		240,000.00
302	07	邮电费	24,000.00		24,000.00
302	09	物业管理费	1,354,731.60		1,354,731.60
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			

302	13	维修(护)费	139,800.00		139,800.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	111,426.00		111,426.00
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	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	313,426.84		313,426.84
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	798,621.47		798,621.47
303		对个人和家庭的补助	26,220.00	26,220.00	
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	26,220.00	26,220.00	
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			26,974,825.55	22,279,525.64	4,695,299.91

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026155上海市松江区泗泾第五幼儿园

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，与2025年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。主要原因是没有安排出国经费预算。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是没有安排公务用车购置及运行费预算。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是没有安排公务用车购置预算；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，主要原因是没有安排公务用车运行费预算。
- （三）公务接待费0万元。与2025年预算持平。主要原因是没有安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2026年上海市松江区泗泾第五幼儿园无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算1.74万元，其中：政府采购货物预算1.74万元、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3个，涉及项目预算资金662.78万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区泗泾第五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。2026年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五幼儿园拟于2026年1月至2026年12月实施学生帮困资助及国家助学项目，经测算，预算资金约0.58万元。

二、立项依据

1. 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。

2. 工作职能

基于幼儿园“学前教育”的基本职能，保障适龄幼儿接受教育的权益、维护教育公平和社会公正，设立本项目。

3. 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，保障困难家庭幼儿的基本学习、生活需求。

三、实施主体

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。

四、实施方案

实施内容和计划：资助校服、餐费、课外活动费、城乡居民医疗保险，2026年1月到2026年12月实施。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

预设2人，保育教育费、餐点费、课外活动费、课程教材费、生活用品费共计0.58万元。

2. 资金类型：

区财政一般公共预算

3. 执行计划：

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%；第四季度预算执行率100%。

七、绩效目标

1. 绩效总目标

落实特困学生资助政策，对本区符合资助条件的学生免除其保育教育费及幼儿园代办服务性收费，提升教育公平性，保障适龄学生顺利就学。

2.年度总目标

根据政策审批结果，对符合帮困助学条件的2名学生减免保育教育费及幼儿园代办服务性收费，减轻学生家庭经济压力，保障适龄学生充分就学，提升教育公平程度，受益学生家庭满意度不低于90%。

储备教师项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五幼儿园拟于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1人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约27.25万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

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）立项背景

幼儿园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

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。

四、实施方案

项目的具体组成：储备教师薪酬、相关津补贴等。

实施计划:

- (1) 申报2026年项目预算。
- (2) 2026年储备教师经费项目预算下达后, 向园长室申请实施及园务会议讨论通过。
- (3) 向储备教师传达有关薪酬发放实施办法, 听取意见。
- (4) 每月按照储备教师出勤、工作情况发放薪酬及津补贴。
- (5) 做好年终清算。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

(一) 资金测算

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	26.2171万元/人	26.2171万元
2	储备教师餐费	1人	0.6元/人	0.6万元
	储备教师福利费	1人	0.432/人	0.432万元
合计				27.2491万元

(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

通过聘请储备教师，强化教育教学工作的管理，以幼儿园高质量发展为指引，加强师资队伍建设。保障储备教师人员相关福利待遇，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1名储备教师，按计划100%完成教育教学及辅助工作，全年储备教师工作质量考核达标。同时，足额、准确发放储备教师薪酬及福利等。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，有效应对临时性、突发性教育教学任务，有效支持幼儿园教育教学工作的顺利开展，有效提升储备教师的业务能力，幼儿园和幼儿家长满意度不低于90%。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泗泾第五幼儿园拟于 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47人，开展后勤保障、教学辅助等工作。经测算，预算资金634.95万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

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）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

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。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员47人。

其中：非编教师6名、辅助管理人员5名、保育员26名、炊事员10名，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

(1) 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。

(2) 辅助管理（保健员）：配合保健室做好幼儿的晨检及营养室的指导等各项幼儿保健工作，并持有相关保健员证书。

(3) 保育员：开展保育工作，要求相关人员准时到岗完成园内一日清洁消毒及保育工作、需持有保育员证书。

(4) 非编教师：教师能做好班主任工作，遵守各项规章制度，有效地与家长沟通，并持有教师资格证等相关各类证书。

2. 人员薪酬福利实施

定期根据考核结果，发放人员薪酬、餐贴。

五、实施周期

2026年1月-2026年12月

六、年度预算安排

(一) 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	47人	12.9395万元/人	608.1597万元
2	非编人员餐费	47人	4800元/人	22.56万元
	非编人员体检费	47人	900元/人	4.23万元
合计				634.9497万元

（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

根据聘请的非编人员，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%。