

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026059上海市松江区石湖荡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

## 026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校主要职能

- (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8人。

## 026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校机构设置

026059上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：、校长室、书记室、事业办、事务办。

# 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……。

# 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校收入预算501.78万元，其中：财政拨款收入501.78万元，比2025年预算增加59.62万元，增加13.48%；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501.78万元，其中：财政拨款支出预算501.78万元，比2025年预算增加59.62万元，增加13.48%，主要原因是：学校新进在编人员一名。预算中，一般公共预算拨款支出预算501.78万元，比2025年预算增加59.62万元；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。

财政拨款收入增加59.62万元，支出增加59.62万元的主要原因是学校新进在编教职工一名，人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050402”成人中等教育380.13万元，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16.82万元，主要用于退休教师的费用支出
3. “2080505”机关事业单位居保养老保险费支出40.91万元，主要用于缴纳养老保险费支出
4. “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出20.45万元，主要用于缴纳职业年金支出
5. “2101102”事业单位医疗25.57万元，主要用于社保缴费医疗支出
6. “2210201”住房公积金17.9万元，主要用于住房公积金支出

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡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	5,017,846.04	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	5,017,846.04	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	3,801,313.94	2,609,108.30	673,744.64	
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	781,865.90	749,665.90	32,200.00	
		八、卫生健康支出	255,686.00	255,686.00		
		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	178,980.20	178,980.20		
		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	5,017,846.04	支出总计	5,017,846.04	3,793,440.40	705,944.64	518,461.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------

2026年本单位收入预算501.78万元，比上年增加59.62万元，增加13.48%，主要原因是学校新进在编人员一名；支出预算501.78万元，比上年增加59.62万元，增加13.48%，主要原因是学校新进在编人员一名。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡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	3,801,313.94	3,801,313.94			
205	04		成人教育	3,801,313.94	3,801,313.94			
205	04	02	成人中等教育	3,801,313.94	3,801,313.94			
208			社会保障和就业支出	781,865.90	781,865.90			
208	05		行政事业单位养老支出	781,865.90	781,865.90			
208	05	02	事业单位离退休	166,260.00	166,260.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,097.60	409,097.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,548.30	204,548.30			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,960.00	1,960.00			
210			卫生健康支出	255,686.00	255,686.00			
210	11		行政事业单位医疗	255,686.00	255,686.00			
210	11	02	事业单位医疗	255,686.00	255,686.00			
221			住房保障支出	178,980.20	178,980.20			
221	02		住房改革支出	178,980.20	178,980.20			
221	02	01	住房公积金	178,980.20	178,980.20			
合计				5,017,846.04	5,017,846.04			

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡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	3,801,313.94	3,282,852.94	518,461.00
205	04		成人教育	3,801,313.94	3,282,852.94	518,461.00
205	04	02	成人中等教育	3,801,313.94	3,282,852.94	518,461.00
208			社会保障和就业支出	781,865.90	781,865.90	
208	05		行政事业单位养老支出	781,865.90	781,865.90	
208	05	02	事业单位离退休	166,260.00	166,260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,097.60	409,097.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,548.30	204,548.30	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,960.00	1,960.00	
210			卫生健康支出	255,686.00	255,686.00	
210	11		行政事业单位医疗	255,686.00	255,686.00	
210	11	02	事业单位医疗	255,686.00	255,686.00	
221			住房保障支出	178,980.20	178,980.20	
221	02		住房改革支出	178,980.20	178,980.20	
221	02	01	住房公积金	178,980.20	178,980.20	
合计				5,017,846.04	4,499,385.04	518,461.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡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	5,017,846.04	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	3,801,313.94	3,801,313.94		
		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	781,865.90	781,865.90		
		八、卫生健康支出	255,686.00	255,686.00		
		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	178,980.20	178,980.20		
		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	5,017,846.04	支出总计	5,017,846.04	5,017,846.04		

# 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：026059上海市松江区石湖荡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	3,801,313.94	3,282,852.94	518,461.00
205	04		成人教育	3,801,313.94	3,282,852.94	518,461.00
205	04	02	成人中等教育	3,801,313.94	3,282,852.94	518,461.00
208			社会保障和就业支出	781,865.90	781,865.90	
208	05		行政事业单位养老支出	781,865.90	781,865.90	
208	05	02	事业单位离退休	166,260.00	166,260.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409,097.60	409,097.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204,548.30	204,548.30	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,960.00	1,960.00	
210			卫生健康支出	255,686.00	255,686.00	
210	11		行政事业单位医疗	255,686.00	255,686.00	
210	11	02	事业单位医疗	255,686.00	255,686.00	
221			住房保障支出	178,980.20	178,980.20	
221	02		住房改革支出	178,980.20	178,980.20	
221	02	01	住房公积金	178,980.20	178,980.20	
合计				5,017,846.04	4,499,385.04	518,461.00

# 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：026059上海市松江区石湖荡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						

上海市松江区石湖荡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：026059上海市松江区石湖荡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					

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校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：026059上海市松江区石湖荡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	3,656,820.40	3,656,820.40	
301	01	基本工资	534,980.00	534,980.00	
301	02	津贴补贴	47,880.00	47,880.00	
301	07	绩效工资	1,974,000.00	1,974,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	409,097.60	409,097.60	
301	09	职业年金缴费	204,548.30	204,548.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	255,686.00	255,686.00	
301	12	其他社会保障缴费	51,648.30	51,648.30	
301	13	住房公积金	178,980.20	178,980.20	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	705,944.64		705,944.64
302	01	办公费	39,500.00		39,500.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	5,500.00		5,500.00
302	06	电费	23,000.00		23,000.00
302	07	邮电费	13,000.00		13,000.00
302	09	物业管理费	340,616.88		340,616.88
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	22,000.00		22,000.00
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	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	51,138.00		51,138.00
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	196,189.76		196,189.76
303		对个人和家庭的补助	136,620.00	136,620.00	
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	136,620.00	136,620.00	
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			4,499,385.04	3,793,440.40	705,944.64

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026059上海市松江区石湖荡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，比2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是学校无三公经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是学校无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是学校无公务用车；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是学校无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加0万元，主要原因是学校无公务接待费。

## 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

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校2026年度未安排政府采购预算。

## 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51.85万元。

（绩效管理目标工作情况，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，松江区石湖荡成人中等文化技术学校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。）

# 老年教育项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校单位拟于2026年01月（至2026年12月）实施老年教育项目，主要实施内容为扩大老年教育供给和开展老年教育活动，经测算，预算资金约10.37万元，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  
《上海市老年教育发展“十四五”规划》、《上海市教育委员会终身教育工作要点》、《松江区职业教育与终身教育工作要点》，扩大老年教育供给。

2. 工作职能  
为更好地适应上海社会主义现代化国际大都市的城市目标定位和人口老龄化发展趋势，促进“老有所学、老有所为”。以老年人高品质学习需求为导向，以健康科普为要求，以数字化为支撑，构建泛在可选的老年学习环境；创新老年教育体制机制，营造多元社会主体共同参与老年教育的良好氛围；进一步完善老年教育支持服务体系，提升老年教育服务能级，扩大老年教育覆盖面；倡导老年人乐学助学新风尚，推动老年人持续参与学习型社会建设。

## 三、实施主体

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

## 四、实施方案

项目组成	实施方式	实施计划
《乐学荡里》读本汇编	自主实施	2026.01-2026.04，对征文进行整理汇编
《乐学荡里》读本印刷	购买服务	2026.05-2026.06，印刷
老年学习团队建设	自主实施	2026.01-2026.12，孵化学习团队； 2026.10，评选优秀学习团队
三类学习点建设	自主实施	2026.03-2026.11，申报三类学习点， 开展学习活动，进行工作总结
老年教育活动	自主实施	2026.05-2026.10，参加区老年艺术节、 科普进社区活动、知识竞赛等

## 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 六、年度预算安排

项目组成	数量	单价 (元)	测算依据
《乐学荡里》读本编写及印刷	500本	20	市场询价：20元/本*500本=10000元
老年学习团队建设	25个	1300	《松江区社区教育各类经费使用办法》《石湖荡镇社区学校各类经费使用办法》年度考核奖励： 优秀团队 500元/支、优秀兼职教师500元/个、 优秀班级管理员300元/人，（500+500+300）

			*25=32500元
三类学习点建设	15个	3680	办学干部管理费：200元/月，年度考核优秀1200元、合格800元，讲座劳务费480元/场（中级职称120元/课时）， $(200*12+800+480)*15=55200$ 元
老年教育活动	3个	2000	1. 展演活动辅导费：区级及以上300元/次；街镇（联盟）、校级200元/次。团队参加区级及以上展演活动300元/次。 2. 获奖奖励：市级及以上团体奖：一等奖1000元；二等奖800元；三等奖600元；优秀（胜）奖400元；参赛奖、鼓励奖、入围奖 200 元。 3. 学习材料按实际支付：市场询价400元/次。 $(300+300+1000+400)*3=6000$ 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%，10月底前不低于90%。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 社区项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区石湖荡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等，经测算，预算资金约64.324万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 二、立项依据

- 文件依据：上海市《关于进一步深化学习型城市建设的意见》指出，要涵养书香氛围，引导市民多看好书，进一步强化学习型组织建设，让“喜欢学习、热爱学习、终身学习”成为主流。《上海市教育委员会终身教育工作要点》、《松江区职业教育与终身教育工作要点》，要求扩大社区教育供给。
- 工作职能：为积极贯彻终身学习理念、推动上海学习型城市建设不断深入，积极开展社区教育，为市民提供广泛而优质的学习机会，满足市民多样化的学习需求，从而更好地推动城市经济社会全面进步，更好助力教育强国战略实施。

### 三、实施主体

上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校

### 四、实施方案

项目组成	实施方式	实施计划
科研基地建设	自主实施	2026春，接受科研基地调研，开展培训；
实验项目、课题研究	自主实施	2026.01-2026.11，开展实验项目和课题研究，邀请专家指导
教科研培训	自主实施	2026.06-2026.09，开展论文指导活动
教学班级	自主实施	2026.01-2026.12，开设32个长班
户（互）助点建设	自主实施	2026.01-2026.12，建设25个户（互）助学习点
微课程开发与制作	购买服务	2026.03-08，微课开发与制作10集
人文行走、研学	购买服务	2026年5月，开展研学活动
校园文化建设	自主实施	2026.03-2026.09，校园文化建设
全民终身学习活动周	购买服务	2026.10，开展全民终身学习活动周
校园读本开发与印刷	自主实施	2026.03-2026.09，汇编和印刷校园读本

### 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

### 六、年度预算安排

1.资金测算：项目费用共计64.324万元，其中包括开设班级、微课程开发、研学、全民终身学习活动周等；

项目组成	数量	单价（元）	测算依据
市民课堂等讲座	3场	2300	专家指导费：教授2300元/半天（税前），
科研基地建设	2人	2300	专家指导费：教授2300元/半天（税前），
实验项目、课题研究	3个	2300	专家指导费：教授2300元/半天（税前）

教科研培训	2次	2300	专家指导费：教授2300元/半天（税前）
教学班级	32个	9420	兼职教师授课费：300元/次，一年24次， $300*24=7200$ 元；班级管理员管理费：30元/次，一年24次， $30*24=720$ 元；学习耗材1500元/个； $7200+720+1500=9420$ 元
户（互）助点建设	25个	5520	兼职教师授课费：200元/次，一年24次， $200*24=4800$ 元；班级管理员管理费：30元/次，一年24次， $30*24=720$ 元； $4800+720=5520$ 元
微课程开发与制作	10	7980	微课程(视频)开发，8-10分钟，7500元/集， $7500*10=7500$ 元；兼职教师参与各级微课拍摄，中级480元/半天， $480*10=4800$ 元
人文行走、研学	200人	200	委托研学机构，200元/人，200人， $200*200=4$ 万
校园文化建设	1	20000	宣传栏500元/块， $500*8=4000$ 元（春秋2季）；2层楼楼梯装饰6000元；教室（会议室）设计布置：1万。合计： $4000+6000+10000=2$ 万
全民终身学习活动周	1	30000	会议（展演）服务市场询价2万，包括展览布置、活动幕布、音响等；作品装裱、展览布置0.5万， $2.5+0.5=3$ 万
校园读本开发与印刷	1	11000	市场询价：印刷500本，20元/本， $500*20=10000$ 元；校级推荐用书开发1000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%，10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

上海市松江区石湖荡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，开展保绿保洁、教辅等工作。经测算，预算资金约37.81万元，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

上海市松江区石湖荡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：保绿保洁人员2人、教辅人员1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（1）保洁保绿：配合完成校园环境清洁，要求持有健康证。

（2）辅助管理：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。

### 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，并于当年9月前组织3名非编人员参加体检。

## 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日

## 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	3人	120351/人	361054元
2	非编人员餐费	3人	4800元/人	14400元
3	非编人员体检费	3人	900元/人	2700
合计				378154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

详见单位的项目绩效目标表