

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026101上海市松江区泖港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

026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校主要职能

上海市松江区泖港成人中等文化技术学校预算工作领导小组由校领导、财务负责人、财务部门负责人、教师代表组成。

主要职能包括：

1. 负责对本单位的年度预算进行审核。
2. 负责对本单位的年度决算进行审核。

026101上海市松江区泖港成人中等文化技术学校机构设置

026101松江区泖港成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：校长室、事务办、事业办、财务室。

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,上海市松江区泖港成人中等文化技术学校收入预算299.18万元,其中:财政拨款收入298.88万元,比2024年预算减少168.13万元减少36.00%;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0.3万元。

支出预算299.18万元,其中:财政拨款支出预算298.88万元,比2024年预算减少168.13万元,减少36.00%,主要原因是:节省开支,人员退休。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算298.88万元,比2024年预算减少168.13万元;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节省开支,人员退休。

财政拨款支出主要内容如下:

1. “2050402成人中等教育”科目230.99万元,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. “2080502事业单位离退休”科目10.18万元,主要用于单位离退休人员的福利支出。
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目22.47万元,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. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目11.24万元,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. “2080599其他行政事业单位仰赖支出”科目0.13万元,主要用于单位离退休人员的福利支出。
6. “2101102事业单位医疗”科目14.04万元,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。
7. “2210201住房公积金”科目9.83万元,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：026101上海市松江区泖港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	2,988,811.13	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	2,988,811.13	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	2,312,952.05	1,445,546.85	129,421.20	737,984.00
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	3,000.00	七、社会保障和就业支出	440,113.12	417,213.12	22,900.00	
		八、卫生健康支出	140,438.80	140,438.80		
		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	98,307.16	98,307.16		
		十八、预备费支出				
		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	2,991,811.13	支出总计	2,991,811.13	2,101,505.93	152,321.20	737,984.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------

2025年本单位收入预算299.18万元，比上年减少168.13万元，减少36%，主要原因是节省开支，人员退休；支出预算299.18万元，比上年减少168.13万元，减少36%，主要原因是节省开支，人员退休。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026101上海市松江区泖港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	2,312,952.05	2,309,952.05			3,000.00
205	04		成人教育	2,312,952.05	2,309,952.05			3,000.00
205	04	02	成人中等教育	2,312,952.05	2,309,952.05			3,000.00
208			社会保障和就业支出	440,113.12	440,113.12			
208	05		行政事业单位养老支出	440,113.12	440,113.12			
208	05	02	事业单位离退休	101,760.00	101,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,702.08	224,702.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,351.04	112,351.04			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00			
210			卫生健康支出	140,438.80	140,438.80			
210	11		行政事业单位医疗	140,438.80	140,438.80			
210	11	02	事业单位医疗	140,438.80	140,438.80			
221			住房保障支出	98,307.16	98,307.16			
221	02		住房改革支出	98,307.16	98,307.16			
221	02	01	住房公积金	98,307.16	98,307.16			
合计				2,991,811.13	2,988,811.13			3,000.00

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026101上海市松江区泖港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	2,312,952.05	1,574,968.05	737,984.00
205	04		成人教育	2,312,952.05	1,574,968.05	737,984.00
205	04	02	成人中等教育	2,312,952.05	1,574,968.05	737,984.00
208			社会保障和就业支出	440,113.12	440,113.12	
208	05		行政事业单位养老支出	440,113.12	440,113.12	
208	05	02	事业单位离退休	101,760.00	101,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,702.08	224,702.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,351.04	112,351.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	140,438.80	140,438.80	
210	11		行政事业单位医疗	140,438.80	140,438.80	
210	11	02	事业单位医疗	140,438.80	140,438.80	
221			住房保障支出	98,307.16	98,307.16	
221	02		住房改革支出	98,307.16	98,307.16	
221	02	01	住房公积金	98,307.16	98,307.16	
合计				2,991,811.13	2,253,827.13	737,984.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026101上海市松江区泖港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	2,988,811.13	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	2,309,952.05	2,309,952.05		
		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	440,113.12	440,113.12		
		八、卫生健康支出	140,438.80	140,438.80		
		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	98,307.16	98,307.16		
		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	2,988,811.13	支出总计	2,988,811.13	2,988,811.13		

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：026101上海市松江区泖港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	2,309,952.05	1,574,968.05	734,984.00
205	04		成人教育	2,309,952.05	1,574,968.05	734,984.00
205	04	02	成人中等教育	2,309,952.05	1,574,968.05	734,984.00
208			社会保障和就业支出	440,113.12	440,113.12	
208	05		行政事业单位养老支出	440,113.12	440,113.12	
208	05	02	事业单位离退休	101,760.00	101,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,702.08	224,702.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,351.04	112,351.04	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,300.00	1,300.00	
210			卫生健康支出	140,438.80	140,438.80	
210	11		行政事业单位医疗	140,438.80	140,438.80	
210	11	02	事业单位医疗	140,438.80	140,438.80	
221			住房保障支出	98,307.16	98,307.16	
221	02		住房改革支出	98,307.16	98,307.16	
221	02	01	住房公积金	98,307.16	98,307.16	
合计				2,988,811.13	2,253,827.13	734,984.00

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：026101上海市松江区泖港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						

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：：上海市松江区泖港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：026101上海市松江区泖港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						

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：上海市松江区泖港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：026101上海市松江区泖港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	2,020,625.93	2,020,625.93	
301	01	基本工资	307,448.00	307,448.00	
301	02	津贴补贴	26,940.00	26,940.00	
301	07	绩效工资	1,059,600.00	1,059,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224,702.08	224,702.08	
301	09	职业年金缴费	112,351.04	112,351.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140,438.80	140,438.80	
301	12	其他社会保障缴费	50,838.85	50,838.85	
301	13	住房公积金	98,307.16	98,307.16	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	152,321.20		152,321.20
302	01	办公费	58,000.00		58,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	4,000.00		4,000.00
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	18,000.00		18,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	27,821.20		27,821.20
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
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	1,300.00		1,300.00
303		对个人和家庭的补助	80,880.00	80,880.00	
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	80,880.00	80,880.00	
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			2,253,827.13	2,101,505.93	152,321.20

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026101上海市松江区泖港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。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算比2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2024年预算持平。

公务用车运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、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

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金73.80万元。

（绩效目标管理工作情况，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2024年12月31日，上海市松江区泖港成人中等文化技术学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

（无国有资产占有使用情况的单位，作下述说明：截至2024年12月31日上海市松江区泖港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。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

上海市松江区泖港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22万元。

二、立项依据

依据《上海老年教育“十四五”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。

三、实施主体

教育教学活动项目责任主体为学校校长室和事业办，主要职责为聘请专家、兼职教师，合理发放指导费用和兼课费用，管理办学干部的工作和考核费用，学校班级的教学耗材费用，微课和教材建设经费使用，三类学习点和学习团队的建设和考核费用等

项目管理工作小组：

组长：黄超（校长）

副组长：郑丽红（副校长）

组员：徐侃杰（事业办主任） 王建锐（事务办主任）

四、实施方案

- 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，按照学习活动计划安排，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。
- （5）开展三类学习点建设活动，根据上海市三类学习点建设要求，加强各学习点基本设施和内涵建设，推进示范、特色村居学习点和优秀社会学习点的创建工作。

五、实施周期

实施周期：2025年1月——2025年12月

六、年度预算安排

项目预算资金为22万元，具体测算明细详见附表。

项目组成	数量	单价 (万元)	资金需求 (万元)
教师兼课费	33个长班*12次	0.035	13.86
学习团队	3个5星学习团队，39个1-4星团队	0.04	1.68
传统文化客厅活动	每学期3次活动，共6次	0.12	0.72
老年教育三类学习点建设	三类学习点共23个：19个村居学习点（6个示范学习点，1个特色学习点），2个社会学习点（1个优秀社会学习点），2个养教结合学习点	0.04	0.64
老年教育自编教材	1门自编教材	0.6	0.6
办班耗材	33个班级*0.08/班级	0.08	2.64
智慧学习场景维护费	1	0.5	0.5
班级管理员费用	33个班级*12次，	0.003	1.2
	33个班级，年度考核奖励：优秀30%，300元/人；合格200元/人	0.012	0.16
总计			22

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

上海市松江区泖港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**24.84**万元。

二、立项依据

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。

三、实施主体

教育教学活动项目责任主体为学校校长室和事业办，主要职责为聘请专家、兼职教师，合理发放指导费用和兼课费用，管理办学干部的工作和考核费用，学校班级的教学耗材费用，微课和教材建设经费使用，三类学习点和学习团队的建设和考核费用等

项目管理工作小组：

组长：黄超（校长）

副组长：郑丽红（副校长）

组员：徐侃杰（事业办主任） 王建锐（事务办主任）

四、实施方案

- （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）开展成果展示活动，按照学习活动方案安排，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；
- （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，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

实施周期：**2025年1月——2025年12月**

六、年度预算安排

项目预算资金为24.84万元，具体测算明细详见附表。

项目组成	数量	单价	资金需求
教师兼课费	20个班级*12次课	0.035	8.4
班级管理员管理费	20个班级*12次课	0.003	0.72
班级管理员年度考核	20个班级，年度考核奖励：优秀30%，300元/人；合格200元/人	0.012	0.24
专家指导费	每学期4次，总计8次	0.14	1.12
办学干部（终身教育推进员）交通、通讯费及两次学期考核（6、11月评优费用）	12个月*19个村居 6个优秀*2次； 13个良好*2次	0.145	5.51
微课	校级微课建设5集	0.75	3.75
科研（实验项目）	1个	0.4	0.4
学分银行	10门课程	0.01	0.1
柳田书香读书节（全民阅读活动）	2项活动	1	2
人文行走	每年1次活动	0.5	0.5
宣传、征文、比赛等	根据上级安排组织进行“七个杯”、征文、宣传等有关活动共2次	0.25	0.5
办班耗材	共20个班级，约0.08/班	0.08	1.6
合计			24.84

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

上海市松江区泖港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**2人**，开展后勤保障等工作。经测算，预算资金约**26.66**万元。

二、立项依据

自**2020年3月1日**起施行《政府购买服务管理办法》，是为落实政府购买服务改革有关工作部署制定的办法，主要是购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项。按照《中华人民共和国预算法》，正确计算购买服务预算，确保政府购买人员的工资与福利发放。

三、实施主体

项目管理工作小组：

组长：黄超（校长）

副组长：郑丽红（副校长）

组员：徐侃杰（事业办主任） 王建锐（事务办主任）

四、实施方案

- 1、在计划时间内对项目进行网上初化申报，准确制定预算；
- 2、按照预算每月按时发放工资与福利。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

项目预算资金为**26.66**万元，具体测算明细详见附表。

项目组成	数量	单价	资金需求
工作餐补贴	2	0.48	0.96
基本工资	2	12.85	25.7
合计（万元）			26.66

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

镇财政集体编制退休人员项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区泖港成人中等文化技术学校拟于 2025 年 1 月至 2025 年 12 月实施镇财政集体编制退休人员经费项目，主要实施内容为保障镇财政集体编制退休人员应享受的福利待遇，经测算，预算资金约 0.3 万元。

二、立项依据

- 1、2008 年 9 月 23 日泖港镇教委和泖港成校“关于陆金宝同志退休待遇参照享受的说明”
- 2、2008 年 10 月 11 日第 41 次镇长办公会议讨论决定。

三、实施主体

项目管理工作小组：

组长：黄超（校长）

副组长：郑丽红（副校长）

组员：徐侃杰（事业办主任） 王建锐（事务办主任）

四、实施方案

1. 四大节日福利费发放（打卡）

元旦 500 元、五一节日 500 元、国庆节 500 元、春节 1500 元

2. 完成项目实施作好自评工作

五、实施周期

本项目自 2025 年 1 月起至 2025 年 12 月止。

六、年度预算安排

项目预算资金为 0.3 万元，具体测算明细详见附表。

	预算内	单价（万元）	数量	数量依据	小计（万元）
人员经费	保障集体编制退休人员应享受的福利	0.3	1 人	我校有 1 名镇集体编制退休人员	0.3
合计（万元）					0.3

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表