上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026206上海松江开放大学

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

026206上海松江开放大学主要职能

主要职能包括：

承办国家开放大学、上海开放大学高等学历教育，合作举办多样化、多层次的学历继续教育和非学历教育，面向社会业务范围开展科学研究教育交流与合作

026206上海松江开放大学机构设置

026206上海松江开放大学设8个内设机构，包括校长室，书记室，人事处，财 务室，开放教育部，科研处，总务处，退管会

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，上海松江开放大学收入预算2503.71万元，其中：财政拨款收入1375.69万元，比2025年预算减少100.21万元，减少6.79%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1128.02万元。

支出预算2503.71万元，其中：财政拨款支出预算1375.69万元，比2025年预算减少100.21万元，减少6.79%，主要原因是：人员经费预算减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1375.69万元，比2025年预算减少100.21万元；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0万元持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费预算减少

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050501广播电视大学 ”科目1057.49万元，主要用于工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助支出，资本性支出
2. “2080502事业单位离退休 ”科目3.47万元，主要用于商品服务支出，对个人及家庭补助支出
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 ”科目122.80万元，主要用于工资福利支出
4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出 ”科目61.40万元，主要用于工资福利支出
5. “2080599其他行政事业单位养老支出 ”科目0.05万元，主要用于商品服务支出
6. “2101102事业单位医疗 ”科目76.78万元，主要用于工资福利支出
7. “2210201住房公积金 ”科目53.70万元，主要用于工资福利支出

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026206上海松江开放大学　　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	13,756,928.00	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	13,756,928.00	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	21,855,066.00	7,738,930.00	817,698.00	13,298,438.00
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	11,280,200.00	七、社会保障和就业支出	1,877,240.00	1,868,040.00	9,200.00	
		八、卫生健康支出	767,822.00	767,822.00		
		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	537,000.00	537,000.00		
		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	25,037,128.00	支出总计	25,037,128.00	10,911,792.00	826,898.00	13,298,438.00

2026年本单位收入预算2503.71万元，比上年增加149.61万元，增加 6.36%，主要原因是教育收费项目资金增加；比上年增加149.61万元，增加 6.36%，主要原因是教育收费项目资金增加

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026206上海松江开放大学

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
类	款	项					
205			教育支出	21,855,066.00	10,574,866.00		
205	05		广播电视教育	21,855,066.00	10,574,866.00		
205	05	01	广播电视学校	21,855,066.00	10,574,866.00		
208			社会保障和就业支出	1,877,240.00	1,877,240.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1,877,240.00	1,877,240.00		
208	05	02	事业单位离退休	34,680.00	34,680.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228,000.00	1,228,000.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614,000.00	614,000.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	560.00	560.00		
210			卫生健康支出	767,822.00	767,822.00		
210	11		行政事业单位医疗	767,822.00	767,822.00		
210	11	02	事业单位医疗	767,822.00	767,822.00		
221			住房保障支出	537,000.00	537,000.00		
221	02		住房改革支出	537,000.00	537,000.00		
221	02	01	住房公积金	537,000.00	537,000.00		
合计				25,037,128.00	13,756,928.00		

2026年预算
单位收入预

单位：元

收入预算
其他收入
11,280,200.00
11,280,200.00
11,280,200.00
11,280,200.00

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026206上海松江开放大学　　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	21,855,066.00	8,556,628.00	13,298,438.00
205	05		广播电视教育	21,855,066.00	8,556,628.00	13,298,438.00
205	05	01	广播电视学校	21,855,066.00	8,556,628.00	13,298,438.00
208			社会保障和就业支出	1,877,240.00	1,877,240.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,877,240.00	1,877,240.00	
208	05	02	事业单位离退休	34,680.00	34,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228,000.00	1,228,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614,000.00	614,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	560.00	560.00	
210			卫生健康支出	767,822.00	767,822.00	
210	11		行政事业单位医疗	767,822.00	767,822.00	
210	11	02	事业单位医疗	767,822.00	767,822.00	
221			住房保障支出	537,000.00	537,000.00	
221	02		住房改革支出	537,000.00	537,000.00	
221	02	01	住房公积金	537,000.00	537,000.00	
合计				25,037,128.00	11,738,690.00	13,298,438.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026206上海松江开放大学　　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	13,756,928.00	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	10,574,866.00	10,574,866.00		
		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	1,877,240.00	1,877,240.00		
		八、卫生健康支出	767,822.00	767,822.00		
		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	537,000.00	537,000.00		
		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	13,756,928.00	支出总计	13,756,928.00	13,756,928.00		

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：026206上海松江开放大学　　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	10,574,866.00	8,556,628.00	2,018,238.00
205	05		广播电视教育	10,574,866.00	8,556,628.00	2,018,238.00
205	05	01	广播电视学校	10,574,866.00	8,556,628.00	2,018,238.00
208			社会保障和就业支出	1,877,240.00	1,877,240.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,877,240.00	1,877,240.00	
208	05	02	事业单位离退休	34,680.00	34,680.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228,000.00	1,228,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	614,000.00	614,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	560.00	560.00	
210			卫生健康支出	767,822.00	767,822.00	
210	11		行政事业单位医疗	767,822.00	767,822.00	
210	11	02	事业单位医疗	767,822.00	767,822.00	
221			住房保障支出	537,000.00	537,000.00	
221	02		住房改革支出	537,000.00	537,000.00	
221	02	01	住房公积金	537,000.00	537,000.00	
合计				13,756,928.00	11,738,690.00	2,018,238.00

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：026206上海松江开放大学　　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						

注：上海松江开放大学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：026206上海松江开放大学　　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						

注：上海松江开放大学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：026206上海松江开放大学　　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	10,881,912.00	10,881,912.00	
301	01	基本工资	1,916,100.00	1,916,100.00	
301	02	津贴补贴	156,120.00	156,120.00	
301	07	绩效工资	5,600,000.00	5,600,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,228,000.00	1,228,000.00	
301	09	职业年金缴费	614,000.00	614,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	767,822.00	767,822.00	
301	12	其他社会保障缴费	62,870.00	62,870.00	
301	13	住房公积金	537,000.00	537,000.00	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	826,898.00		826,898.00
302	01	办公费	375,000.00		375,000.00
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			
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			
302	28	工会经费	166,725.00		166,725.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	30,000.00		30,000.00
302	99	其他商品和服务支出	255,173.00		255,173.00
303		对个人和家庭的补助	29,880.00	29,880.00	
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	29,880.00	29,880.00	
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			11,738,690.00	10,911,792.00	826,898.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026206上海松江开放大学　　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年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算持平

公务用车运行费0万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算持平。

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

2026年度本单位政府采购预算192.00万元，其中：政府采购货物预算192.00万元、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13个，涉及项目预算资金1329.84万元。

（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2025年12月31日，松江区XX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

上海松江开放大学项目经费情况说明

宣传费项目
事前绩效评估报告

上海松江开放大学拟于2026年1月至2026年12月实施宣传费项目。主要实施内容每学期制作招生简章、海报、易拉宝等纸质宣传材料，在有轨电车站台和地铁9号线站台做广告，进行微信朋友圈广告、抖音和小红书等各类网络宣传，到相关街镇举办招生宣传活动，另外还有校刊设计、制作、印刷等。经测算，预算资金约34万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据

根据市场办学的需要，市开大要求加大宣传力度；

2.工作职能：面向松江全区招收成人开放教育本、专科学员及电视中等专业学员。

3.立项背景

松江开大根据市场办学，需在春秋两季招生前开展招生宣传活动。

二、实施方案

1.实施周期：2026年1月——2026年12月；

2.实施内容和计划：

在春、秋两季招生时开展招生宣传工作，所有宣传材料经市开大审核通过后进行制定，严格按照印刷品采购要求进行。

三、资金需求

1.资金测算：根据宣传品的市场价及各类网络推广的市场报价进行测算；

招生宣传材料：7万元

线下宣传（包括有轨电车、地铁9号线、招生宣传活动等）：19万元

线上宣传（包括微信朋友圈广告、抖音和小红书推广等）：5万元

校刊设计、制作、印刷：3万元

2.资金类型：教育收费资金；

3.执行计划：每学期招生开始前，制作招生简章、海报、易拉宝。在招生开始后，进行微信等网络推广，在有轨电车和地铁9号线的热门站台投放广告，到相关街镇举办招生宣传活动。按计划设计制作校刊等。

用款进度计划

第二季度支出14万元；

第四季度支出20万元。

四、绩效目标

1.绩效总目标：

稳定年招生人数，提高学校知名度和影响力。为松江地区培养的大学毕业生每年1000人左右，提升松江劳动者工作技能和文化素质，有利于松江经济社会的长远发展。

2.年度总目标：稳定年招生人数，提高学校知名度和影响力。为松江地区培养的大学毕业生每年1000人左右，提升松江劳动者工作技能和文化素质，有利于松江经济社会的长远发展。

非编人员经费项目
事前绩效评估报告

上海松江开放大学拟于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13人，开展教务、教辅等工作。经测算，预算资金约264.0469万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为其他教育机构，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。

二、实施方案

（一）实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

（二）实施内容和计划

1.人员聘用

计划全年聘请非编人员13人。

其中：教辅人员13人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（1） 教务处非编人员：配合做好开放教育部教育教学管理工作，要求完成招生服务、课务、教材征订、免修免考、考务等工作。

（2） 院办非编人员：完成学校办公室文件收发、会务接待、评估工作、宣传工作、文书档案整理等工作。

（3） 信息中心非编人员：配合教学工作做好机房、网络、多媒体等维护工作。

三、资金需求

（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	13人	19.7413万元/人	256.6369万元
2	非编人员餐费	13人	4800元/人	6.24万元
3	非编人员福利费	13人	900元/人	1.17万元
合计				264.0469万元

（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，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%。

四、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13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。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，学校和学生家长满意度不低于90%。

《师资队伍建设和培训》项目
事前绩效评估报告

上海松江开放大学拟于2026年1月（至2026年12月）实施师资队伍建设和培训项目，主要实施内容为对学校的开放学历教育教师进行培训、并开展面向全市开大系统的教学展示活动。经测算，预算资金约10.72万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据：根据学校十四五规划，对开大教师进行相应的业务培训。根据市开大每一年职称评议工作通知中的规定，开大教师首次申报某一级别的高校职称评审费可以报销申报费用。根据学校教学的需要，每年开展两次面向开大系统的教学展示活动，展现学校教师的教改研究成果和公开教学能力。

2.工作职能：按十四五师训方案，对学校的教师进行校内培训。

二、实施方案

1.实施周期：

2026年1月-2026年12月

2.实施内容和计划：

根据开大教师的业务需求，制定出2026年教师的讲座和学习体验计划，促进教师业务能力提升。根据教学需要，围绕教改主题开展面向开大系统的教学展示活动。

三、资金需求

1.资金测算：

（1）劳务费。以正高职称每位3500计算（含税），拟有12人，共3500*12=42000；以副高职称每位2300元计算（含税），拟有10人，共2300*10=23000元。共65000元。

（2）在教师的学习体验中，以每车次1500计算，拟出车4次。共6000元。

（3）两次教学展示，预估每次资料费2000元，场景布置费2000元，共2000*2*2=8000元。

（4）教师专题培训，教师参加专题培训，培训费标准210元/人/天，共4天，30人，210*4*30=25200，共25200元。

（5）经排摸，初步有1人拟申报副教授职称，费用3000元；共3000元。

2.资金类型：事业收入。

3.执行计划：按照各次讲座和学习体验支付专家的劳务费，安排用车的租车费，在教学展示中有专家劳务费、资料费和场景布置费。

四、绩效目标

建设一支具有高尚品德、为人师表、教书育人、勤勉踏实的教师队伍。

智慧校园建设一期（运维）项目
事前绩效评估报告

上海松江开放大学拟于2026年1月至2026年12月实施智慧校园建设一期（运维）项目，硬件部分包括基础网络改造、智慧校园互动平台、智慧教室建设等的日常维护，软件包括基础服务与数据平台、智慧教学与智慧管理平台，融合成软硬件一体化的智慧校园。对应用软件进行数据备份、状态监控、异常处理等；主管部门报表统计的技术支持。经数据局核定金额为108590元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据

根据《上海市松江区人民政府关于印发《松江区信息化项目管理办法》的通知（沪松府[2018]142号）之规定，信息化项目运维费用按照一般硬件部分不超过 8%，软件部分不超过 10%的比例计算申报，超出部分如无合理理由，原则上不予支持。

智慧校园系统一期项目为2020年信息化项目，经松江区政府采购中心组织竞争性磋商，上海创伟教育科技有限公司中标，价格为168万元。项目验收实际金额为1662218元。2025年核准的运维费为108590元。

2.工作职能

项目主要对智慧校园建设一期系统进行运维服务，具体包括：对硬件和软件进行维护，保障系统正常运行。对应用软件进行数据备份、状态监控、异常处理等；主管部门报表统计的技术支持。

3.立项背景

松江开大智慧校园系统一期项目为2020年信息化项目,系统软硬件需运维服务，根据区科委信息化项目管理办法申

请运维费。

二、实施方案

1.实施周期：2026年1月——2026年12月；

2.实施内容和计划：

智慧校园建设（运维）项目以保障智慧校园硬件的正常运行，保障软件正常运行及功能改进，提升学校的信息化管理水平；加强老师和学生之间的互动，保障了学习者随时、随地、个性化学习需求。

三、资金需求

1.资金测算：运维服务费108590元。

2.资金类型：区级一般公共预算；

3.执行计划：2026年12月完成。

用款进度计划

第一季度支出0万元；

第二季度支出0万元；

第三季度支出0万元；

第四季度支出108590元。

四、绩效目标

1.绩效总目标：项目目标为保障智慧校园硬件的正常运行，保障软件正常运行及功能改进，提升学校的信息化管理水平；加强老师和学生之间的互动，保障了学习者随时、随地、个性化学习需求。

2.年度总目标：保障智慧校园硬件的正常运行，保障软件正常运行及功能改进，提升学校的信息化管理水平；加强

老师和学生之间的互动，保障了学习者随时、随地、个性化学习需求。

《在线课程资源建设》项目
事前绩效评估报告

上海松江开放大学拟于2026年3月（至2026年9月）实施在线课程资源建设项目，主要实施内容为课程资源建设费用，经测算，预算资金约8.1万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据：学校教师工作计划和开放教育部年度工作计划；

2.工作职能：学校开放教育部部负责组织教师参加各级各类资源建设评比活动，参与微课程和其他在线课程的建设，丰富网上资源，提升教师建设课程资源的能力。

二、实施方案

1.实施周期：2026年3月-2026年9月

2.实施内容和计划：

2026年3月，教师申报，开放教育部组织校内专家遴选。

2026年4-5月，按流程进行项目费用申报、招标等。

2026年6-9月，项目建设。

2026年9月30日，项目验收。

三、资金需求

1.资金测算：拟建设15个7-8分钟的微课项目，每个项目预算为5000元，共75000元。另外在项目初步完成后邀请相关专家进行评审，拟请两位专家，每人3000元，共6000元。费用依据是松江区教育局2019年8月14日发布的《松江区社区教育各类经费使用暂行办法（试行）》（沪松教职成（2019）109号文件）。

2.资金类型：事业收入

3.执行计划：

2026年4月，按流程申报和招标，确定第三方后，与其签订合同，2026年9月30日项目验收后支付费用。

四、绩效目标

1、丰富开大教学的在线教学资源，满足学员自学和巩固学习的需要。

2、提升教师在线教学资源设计和建设的能力，促进教学质量稳步提升。

3、在各类教学资源评比中获得佳绩，提升学校的教学品牌影响力

开放教育运行费项目
事前绩效评估报告

上海松江开放大学拟于2026年1月至2026年12月实施“开放教育运行费”项目，主要实施内容为兼职教师面授课环节课时费、实践实训指导费、论文答辩费、教师用车费、名师工作室（学员发展项目）费用、实训场地能源费及学生缴费系统年服务费。兼职教师面授课环节课时费、实践实训指导费、论文答辩费、教师用车费、名师工作室（学员发展项目）费用、实训场地能源费及学生缴费系统年服务费，经测算，预算资金约160万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据

根据《上海松江开放大学关于兼职教师津贴发放的规定（修订）》进行立项

2.工作职能

根据工作需要聘请兼职教师承担开放各类教育教学工作，解决目前专职教师人手有限的问题。

3.立项背景

松江开大专职教师不足以全部承担全部开放教育面授与直播教学，需聘请来自高校、市开大、兄弟分校教师承担教学任务。

二、实施方案

1.实施周期：2026年1月——2026年12月；

2.实施内容和计划：

根据工作需要聘请兼职教师承担开放各类教育教学工作，期初签订协议并加强培训指导，期中开展督导检查，确保兼职教师按要求完成各项工作，确保教学质量。

三、资金需求

1.资金测算：根据目前的在校生人数及开设专业数、课程数进行测算；

兼职教师课时费：2000次*400元=80万元

兼职教师实践实训指导费：600次*400元=24万元

兼职教师论文答辩费：220人次*1000元=22万元

教师用车费：40次*500元=2万元

实训实验费：6万元

名师工作室：6万元

开放教育资源整合：20万元。

2.资金类型：事业收入

3.执行计划：期初聘请兼职教师，做好兼职教师培训工作，期中加强指导，确保兼职教师教学质量，根据兼职教师实际承担的工作及《上海松江开放大学关于兼职教师津贴发放的规定（修订）》进行费用发放。

用款进度计划

第一季度支出40万元；

第二季度支出40万元；

第三季度支出40万元；

第四季度支出40万元。

四、绩效目标

1.绩效总目标：

进一步规范我校兼职教师的教学管理。吸引更多优秀的兼职教师来我校从事教学工作，激励兼职教师不断提高教学水平。

2.年度总目标：进一步规范我校兼职教师的教学管理。吸引更多优秀的兼职教师来我校从事教学工作，激励兼职教师不断提高教学水平。

上缴市开大管理费项目
事前绩效评估报告

上海松江开放大学拟于2026年1月至2026年12月实施“上缴市开大管理费”项目，主要实施内容为根据松江开放大学与上海开放大学、上海市电视中等专业学校签订的协议规定每学期要向市开大、市电中上交管理费。经测算，预算资金约400万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据

松江开放大学与上海开放大学、上海市电视中等专业学校签订的协议。

2.工作职能

面向松江全区招收成人开放教育本、专科学员及电视中等专业学员。

3.立项背景

松江开大为上海开放大学、上海市电视中等专业学校分校，需根据签订合作协议上交管理费。

二、实施方案

1.实施周期：2026年1月——2026年12月；

2.实施内容和计划：

根据协议开展招生及教学工作，向收取在校生学费，并根据在校生人数及学费数向市开大及市电中上缴管理费。

三、资金需求

1.资金测算：根据目前的在校生人数及预估的2025级新生人数进行测算；

开放教育本专科管理费：390万元

电视中专管理费：10万元

2.资金类型：事业收入

3.执行计划：根据合作协议，根据在校生人数及学费数向市开大及市电中上缴管理费。

用款进度计划

第一季度支出10万元；

第二季度支出190万元；

第三季度支出10万元；

第四季度支出190万元。

四、绩效目标

1.绩效总目标：

2026年招生人数达到1000人，在校生达到3000人。确保教学质量，确保学生毕业证书正常发放。

2. 2026年招生人数达到1000人，在校生达到3000人。确保教学质量，确保学生毕业证书正常发放。

退校企合作企业学费及学生免修免考退费项目
事前绩效评估报告

上海松江开放大学拟于2026年1月至2026年12月实施退校企合作企业学费及学生免修免考退费项目，主要实施内容退目前校企合作企业的学费及学生学费免修免考退费。经测算，预算资金约160万元，现将项目的事前绩效评估情况

报告如下：

一、立项依据

1.文件依据

根据学校和校企合作企业协议，每学期进行学费核算，扣除市开大管理费及我校管理费以后结余部分退还给校企合作企业。根据市开大免修免考政策，如学员符合免修免考条件可申请课程免修免考，申请经审核通过可退换该课程的学分费；

2.工作职能

开展校校合作、校企合作，扩大学校知名度和影响力，提升区域劳动力学历层次。

3.立项背景

根据合作协议退校企合作企业学费；部分学生有课程免修免考，需退还免修免考课程的学分费。

二、实施方案

1.实施周期：2026年1月——2026年12月；

2.实施内容和计划：

签订校校或校企合作协议，明确双方权利和义务；严格进行管理费核算，参照市开大要求；根据市开大下发的免修免考学员名单进行退费。

三、资金需求

1.资金测算：根据目前合作办学的在校生人数及预估的2026年合作办学新生人数进行测算；

2.资金类型：事业收入

3.执行计划：开学初收取学费及书费，期中核算好管理费及实收书费，做好免修免考材料收集及送审，期末做好各

项清退工作。

用款进度计划

第二季度支出80万元；

第四季度支出80万元。

四、绩效目标

1.绩效总目标：

加强与成职校的合作，扩大学校影响力和知名度，同时方便学员就近入学。开学初收取学费及书费，期中核算好管理费及实收书费，做好免修免考材料收集及送审，期末做好各项清退工作。确保学历教育教学工作顺利开展。

2.年度总目标：加强与成职校的合作，扩大学校影响力和知名度，同时方便学员就近入学。开学初收取学费及书费，期中核算好管理费及实收书费，做好免修免考材料收集及送审，期末做好各项清退工作。确保学历教育教学工作顺利开展。

《科研团队与学术交流》项目
事前绩效评估报告

上海松江开放大学拟于2026年1月（至2026年12月）实施教育科研项目，主要实施内容为科研团队与学术交流，经测算，预算资金约6.2万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据：《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》，松江区教育十四五规划。

2.工作职能：上海松江开放大学是松江政府举办的唯一地方成人高校。开放大学将培养人才、科学研究以及服务社会这三大职能结合在一起，为积极构建终身教育学习体系服务。科研兴校、科研强校，打造创新的科研团队，通过团队

的创建强师兴教，另外，科研需要与其它高校等加强交流，参加科研专项培训，促进科研的发展，需要借助专家的力量为学校的科研发展提供指导，对研究的成果进行评审。

二、实施方案

1.实施周期：2026年1月至2026年12月

2.实施内容和计划：

项目名称：科研团队与学术交流			**总金额：　6.2万元**	
具体项目	**资金金额**	**时间计划**	**资金金额**	**时间计划**
专家指导费	17,000.00	2026年5月至9月		
专家评审费	10,000.00	2026年11月	12,000.00	2026年5月
学术交流费	11,000.00	2026年3月至11月		
科研团队创建活动	6000.00	2026年3月至11月		
专家讲座费	3,000.00	2026年6月	3,000.00	2026年11月

三、资金需求

1.资金测算：

主要依据《关于调整教育系统外聘专业技术人员劳务费标准的若干规定》沪松教计[2018]92号、《上海开放大学松江分校科研工作规定》、《上海开放大学松江分校科研论文评比与奖励办法》、《上海开放大学松江分校科研工作专家指导费实施方案》。

具体来看：学校建设科研创新团队5项，团队创建活动6000元，专家指导费17000元；对外学术交流与培训相关费用11000元；专家学术讲座两次，共6000元；团队成效与学校教师教学反思评审共22000元。

2.资金类型：事业收入

3.执行计划：

团队建设费用要求各团队制定进度计划与费用支出计划，按计划实施；科研成果评比制定计划并按计划实施。

四、绩效目标

全面落实《教育部关于加强新时代教育科学研究工作的意见》，提升学校科研能力和水平，打造科研创新团队，加强专业论文的撰写水平，提升学校教学质量和发展能力。科研团队与学术交流费用主要用于提升学校科研能力和水平，加强专业论文的撰写水平，提升学校教学质量和发展能力。

人工智能实训室项目
事前绩效评估报告

上海松江开放大学拟于2026年1月至2026年11月实施人工智能实训室建设，内容为建设人工智能实训室，用于开放教育人工智能专业教学及实验、实训。经测算，预算资金约192万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据

根据《上海市松江区人民政府关于印发《松江区信息化项目管理办法》的通知（沪松府[2018]142号）规定。上海

松江开放大学“十四五”事业发展规划。

2.工作职能

项目主要建设人工智能实训室，用于开放教育人工智能本科专业和开放教育本专科人工智能通识课实验实训。具体包括：显示系统、视音频系统、控制系统、教学辅助设备及数据对接服务。

3.立项背景

随着人工智能技术的快速发展，AI已成为驱动产业升级、社会进步的核心引擎。根据教育部《高等学校人工智能创新行动计划》要求，高校需加强AI领域人才培养、科研创新与产业融合。2024年，松江开大搬至人民北路925号学校目前有本专科学生三千余人。从2025年秋季学期开始，将在专科专业开设《人工智能通识1》，本科专业开设《人工智能通识2》，并在2025年秋季学期开设人工智能本科专业，但现有实验室设备老旧、场景单一，难以支撑深度学习、计算机视觉、自然语言处理等前沿技术的实训需求，无法满足相关实践实训教学要求。

二、实施方案

1.实施周期：2026年1月——2026年12月；

2.实施内容和计划：

人工智能实训室建设包括购置GPU服务器、工作站、边缘计算设备和数据采集终端等硬件、环境改造和软件环境。

2026年1月-5月，方案论证、招标采购；

2026年6月-8月，设备安装、系统部署；

2026年9月-11月，试运行、项目验收。

三、资金需求

1.资金测算：人工智能实训室192万元。

2.资金类型：事业收入；

3.执行计划：2026年11月完成。

用款进度计划

第一季度支出0万元；

第二季度支出96万元；

第三季度支出0万元；

第四季度支出96万元。

四、绩效目标

1.绩效总目标：项目目标为建设人工智能实训室，满足开放大学本专科人工智能通识课和人工智能本科专业课实验实训需求，提升学生算法设计与工程实践能力；为教师提供高性能算力与开发环境，助力科研项目与成果转化；联合企业构建真实项目案例库，培养符合行业需求的复合型人才。

2.年度总目标：满足开放大学本专科人工智能通识课和人工智能本科专业课实验实训需求，提升学生算法设计与工程实践能力；为教师提供高性能算力与开发环境，助力科研项目与成果转化；联合企业构建真实项目案例库，培养符合行业需求的复合型人才。

学生活动费项目
事前绩效评估报告

上海松江开放大学拟于2026年1月（至2026年12月）实施学生活动费项目，主要实施内容为学生学习活动、文体

活动、评比表彰、学生会及班干部队伍建设、毕业典礼、专家讲座等。经测算，预算资金约21万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据：学校的核心功能在于教育，而教育的核心在于育人，提升学生的综合能力，实现教育教学目标。根据学校年度学生和德育工作计划、开放教育部、学工部年度工作计划设定；

2.工作职能：开展各类学生学习活动、文体活动、评比表彰、学生会及班干部队伍建设、毕业典礼、专家讲座等，丰富学员课余生活，加强对学员对学校的认同感和归属感。

二、实施方案

1.实施周期：2026年1月至2026年12月；

2.实施内容和计划：

上半年：3月份，迎新活动和学生骨干素质拓展活动

4月份，专业知识讲座及论坛

5月份，学生社团活动

6-7月份，毕业典礼

下半年：9月份，迎新活动

10月份，学生党建主题活动

11月份，学生社团活动

12月份，学生学习小组相关活动

三、资金需求

1.资金测算：根据目前的在校生参与人数及预估的26级新生参与人数以及拟开展的活动项目进行测算；

2.资金类型：事业收入；

3.执行计划：开学初制定计划，学期中按照计划予以落实。

用款进度计划

第一季度支出5万元；

第二季度支出5万元；

第三季度支出5万元；

第四季度支出6万元。

四、绩效目标

1、活跃学校的教学氛围，加强学生的德育工作，帮助学生树立正确的世界观价值观和人生观；丰富学生的学习生活，端正学习态度，提升学校的教学质量。提升学员对学校的认同感和归属感，给学员大学生活体验感和获得感。

2、学校工作全面进步；教学质量不断提高；竞争实力继续增强；实现平安校园、和谐校园目标。

学生奖助学金项目
事前绩效评估报告

上海松江开放大学拟于2026年1月（至2026年12月）实施学生奖助学金项目，主要实施内容为学校每年开展两次学生奖助学金评比，每年开展一次优秀毕业生评选。经测算，预算资金约36万元，现将项目的事前绩效评估情况报告

如下：

一、立项依据

1.文件依据：根据学校年度学生和德育工作计划、学历教育部年度工作计划以及学校有关制度设定；

2.工作职能：通过奖学金的评比，树立典型、表彰优秀，提升学生学习的积极性和主动性，实现教育教学目标。通过助学金帮助家庭贫困学员顺利完成学业。

二、实施方案

1.实施周期：2026年1月至2026年12月；

2.实施内容和计划：按照上海开放大学松江分校奖助学金评比办法，每学期开展一次优秀学生奖学金、助学金的评比，每学年开展一次优秀毕业生评选。

三、资金需求

1.资金测算：根据目前的在校生人数及预估的2026级新生人数按照一定比例进行测算；

2.资金类型：事业收入；

3.执行计划：根据上海开放大学松江分校奖助学金评比办法，做好评选方案，每学期根据评选方案进行评选。

用款进度计划

第一季度支出9万元；

第二季度支出9万元；

第三季度支出9万元；

第四季度支出9万元。

四、绩效目标

1.践行上海开放大学“为了一切学习者，一切为了学习者”的办学宗旨，彰显教育公平，提升学校的教学质量，稳步推进德育工作、学生工作，学员满意度不断提高，争取为松江经济社会发展贡献更多的力量。

2.学校工作全面进步；教学质量不断提高；竞争实力继续增强；实现平安校园、和谐校园目标。

辅导员队伍建设费项目
事前绩效评估报告

上海松江开放大学拟于2026年1月（至2026年12月）实施辅导员队伍建设项目。由于我校学员规模大（目前3000余人），需外聘辅导员协助做好班级管理及学员管理工作。本项目主要实施内容为学校外聘的辅导员津贴、培训、考核奖励等。经测算，预算资金约100万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据：根据学校年度学生和德育工作计划、学历教育部年度工作计划设定，根据《上海松江开放大学专职辅导员津贴发放规定》进行立项；

2.工作职能：加强辅导员队伍建设，提升辅导员队伍的整体素养和工作成效，从而加强学习支持服务、班级管理等。

二、实施方案

1.实施周期：2026年1月至2026年12月；

2.实施内容和计划：加强辅导员的选聘、培训和考核；推进班风学风建设；定期开展的月和班级管理培训和讲座

三、资金需求

1.资金测算：根据目前的在校生人数及预估的26级春季、秋季新生人数测算预估需要聘请的辅导员人数及带班人数；

2.资金类型：事业收入；

3.执行计划：落实学校辅导员定性定量考核制度、加强考核奖励的幅度、根据实际情况调整辅导员津贴，开展辅导员文体活动，强化辅导员培训。

用款进度计划

第一季度支出25万元；

第二季度支出25万元；

第三季度支出25万元；

第四季度支出25万元。

四、绩效目标

1、稳定并提升辅导员队伍的整体工作能力和素养，提升积极性。融洽学校的教学氛围，加强学生的德育工作，提升学校的教学质量。

2、学校工作全面进步；教学质量不断提高；竞争实力继续增强；实现平安校园、和谐校园目标。