

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026006上海市松江区社区学院

# 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

## 026006上海市松江区社区学院主要职能

2023年7月，根据沪松委编委〔2023〕15号文件批复，设立上海市松江区社区学院，属于公益二类，以促进全民终身学习、提高全民素质为宗旨，服务于居民的全面发展。主要负责开展学习型社会建设和终身教育的课程开发、业务指导、师资培训、理论研究，组织、策划、实施松江终身教育以及本区老年教育和老年大学工作等。区社区学院，属于公益二类，以促进全民终身学习、提高全民素质为宗旨，服务于居民的全面发展。主要负责开展学习型社会建设和终身教育的课程开发、业务指导、师资培训、理论研究，组织、策划、实施松江终身教育以及本区老年教育和老年大学工作等。

主要职能包括：

1. 在松江区教育局的领导下，贯彻执行有关社区教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本院实际，制定有关社区教育、老年教育的具体实施办法并组织实施。
2. 科学组织实施社区教育、老年教育活动，努力构建普惠多元、泛在可选的社区教育学习环境，完善服务学习型社会建设的管理体制和机制。
3. 发挥课程开发、教育示范、业务指导、理论研究等功能，协调和指导本区社区教育、老年教育教育教学、师资培训、科研工作等的有序开展；指导和管理本院派驻点教学工作的有序开展。
4. 整合区内社区教育资源、丰富教育内容和形式，推动数字化建设，提高服务重点人群能力，提升社区教育内涵。
5. 扎实开展社区教育实体化、标准化、数字化等方面的建设工作，加大宣传力度，提升松江区终身教
6. 完成上级部门交办的其他任务。

## 026006上海市松江区社区学院机构设置

026006上海市松江区社区学院设8个内设机构和8个派驻点。内设机构包括： 行政办公室 组织人事部（合署办公）、社区教育部、老年教育部、教务中心、发展研究部、信息技术部 后勤管理部（合署办公）。派驻点包括区老年大学、上海华亭老年大学、上海云间老年大学、中山街道派驻点、永丰街道派驻点、方松街道派驻点、岳阳街道派驻点、广富林街道派驻点。

1. 行政办公室:负责校内文本的起草,收发相关部门文件等,发布通告、文件等;负责校内重大信息上报;组织教职工会议,综合协调 校内外工作及教工出勤统计、考核等工作。
2. 组织人事部:负责学院党务和人事工作。负责党组织建设、党员队伍和干部队伍建设、干部考核;负责党建考核及研究工作;负责人 事劳资、人事业务档案管理及劳动聘用等相关工作。
3. 社区教育部:负责对街镇社区学校的业务工作进行指导、协调 和服务;对接区教育局职业教育与终身教育科做好全民终身学习活动周、 人文行走等社区教育相关工作。
4. 老年教育部:负责对街镇老年学校的业务进行指导、协调和服务,规范管理老年学校教育教学工作和活动;推进全区老年学校智慧学 习场景培育与认定及其他老年教育相关的工作。
5. 教务中心:负责制定老年大学和各教学点的招生计划、学期总课程表, 做好班级安排、教室安排、辅导员安 排等工作及其他老年大学和 各教学点的日常相关工作。
6. 发展研究部:按要求开展师资培训,拓宽研修渠道,搭建教师发展平台;负责各级各类骨干教师的组织申报、培养和实施;开展相关 理论和实践研究;负责全区社区教育科研管理。
7. 信息技术部:负责学院影视音像、多媒体和计算机网络建设和管理; 承担社区教育教学、科研和办公现代化信息技术保障工作; 承担 学院网络安全工作及其他信息技术相关工作。
8. 后勤管理部:建立健全各项规章制度;负责固定资产管理工作;负责学院财务工作;参与大型后勤服务项目的招, 投标工作等相关后 勤保障、财务管理等相关工作。
9. 区老年大学:为区域老年群体提供老年教育服务。
10. 上海华亭老年大学:为区域老年群体提供老年教育服务。
11. 上海云间老年大学:为区域老年群体提供老年教育服务。
12. 中山街道派驻点:主要负责所在街道终身教育业务指导,面向辖区内市民开展终身教育活动。
13. 永丰街道派驻点:主要负责所在街道终身教育业务指导,面向辖区内市民开展终身教育活动。
14. 方松街道派驻点:主要负责所在街道终身教育业务指导,面向辖区内市民开展终身教育活动。
15. 岳阳街道派驻点:主要负责所在街道终身教育业务指导,面向辖区内市民开展终身教育活动。
16. 广富林街道派驻点:主要负责所在街道终身教育业务指导,面向辖区内市民开展终身教育活动。

# 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。

# 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区社区学院收入预算3167.15万元，其中：财政拨款收入3127.15万元，比2025年预算减少333.04万元，减少9.62%；其他收入40万元。

支出预算3167.15万元，其中：财政拨款支出预算3127.15万元，比2025年预算减少343.75万元，减少9.90%，主要原因是：减少1个派驻点（九里亭），公用经费和项目经费都减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3127.15万元，比2025年预算减少343.75万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少1个派驻点（九里亭），公用经费和项目经费都减少  
财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2050402成人中等教育”科目2276.51万元，主要用于职工工资福利支出、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
- 2、“2080502事业单位离退休”科目188.13万元，主要用于单位退休人员的福利支出及生活补助。
- 3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目242.11万元，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121.05万元，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其他行政事业单位养老支出”科目2.21万元，主要用于单位退休人员的活动支出。
- 6、“2101102事业单位医疗”科目151.32万元，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105.92万元，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。
- 8、“2050999其他教育费附加”科目39.90万元，主要用于校舍维修。

# 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026006上海市松江区社区学院

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	31,271,469.85	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	31,271,469.85	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	23,564,097.45	15,442,819.13	4,932,220.32	3,189,058.00
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	400,000.00	七、社会保障和就业支出	5,534,993.60	5,171,593.60	363,400.00	
		八、卫生健康支出	1,513,164.00	1,513,164.00		
		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	1,059,214.80	1,059,214.80		
		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	31,671,469.85	支出总计	31,671,469.85	23,186,791.53	5,295,620.32	3,189,058.00

2026年本单位收入预算3167.15万元，比上年减少293.04万元，减少8.47%，主要原因是减少1个派驻点（九里亭），公用经费和项目经费都减少；支出预算3167.15万元，比上年减少303.75万元，减少8.75%，主要原因是减少1个派驻点（九里亭），公用经费和项目经费都减少。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026006上海市松江区社区学院

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	23,564,097.45	23,164,097.45			400,000.00
205	04		成人教育	23,165,097.45	22,765,097.45			400,000.00
205	04	02	成人中等教育	23,165,097.45	22,765,097.45			400,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	399,000.00	399,000.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	399,000.00	399,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,534,993.60	5,534,993.60			
208	05		行政事业单位养老支出	5,534,993.60	5,534,993.60			
208	05	02	事业单位离退休	1,881,280.00	1,881,280.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,421,062.40	2,421,062.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210,531.20	1,210,531.20			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,120.00	22,120.00			
210			卫生健康支出	1,513,164.00	1,513,164.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,513,164.00	1,513,164.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,513,164.00	1,513,164.00			
221			住房保障支出	1,059,214.80	1,059,214.80			
221	02		住房改革支出	1,059,214.80	1,059,214.80			
221	02	01	住房公积金	1,059,214.80	1,059,214.80			
合计				31,671,469.85	31,271,469.85			400,000.00

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026006上海市松江区社区学院

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	23,564,097.45	20,375,039.45	3,189,058.00
205	04		成人教育	23,165,097.45	20,375,039.45	2,790,058.00
205	04	02	成人中等教育	23,165,097.45	20,375,039.45	2,790,058.00
205	09		教育费附加安排的支出	399,000.00		399,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	399,000.00		399,000.00
208			社会保障和就业支出	5,534,993.60	5,534,993.60	
208	05		行政事业单位养老支出	5,534,993.60	5,534,993.60	
208	05	02	事业单位离退休	1,881,280.00	1,881,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,421,062.40	2,421,062.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210,531.20	1,210,531.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,120.00	22,120.00	
210			卫生健康支出	1,513,164.00	1,513,164.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,513,164.00	1,513,164.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,513,164.00	1,513,164.00	
221			住房保障支出	1,059,214.80	1,059,214.80	
221	02		住房改革支出	1,059,214.80	1,059,214.80	
221	02	01	住房公积金	1,059,214.80	1,059,214.80	
合计				31,671,469.85	28,482,411.85	3,189,058.00

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026006上海市松江区社区学院

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	31,271,469.85	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	23,164,097.45	23,164,097.45		
		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	5,534,993.60	5,534,993.60		
		八、卫生健康支出	1,513,164.00	1,513,164.00		
		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	1,059,214.80	1,059,214.80		
		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	31,271,469.85	支出总计	31,271,469.85	31,271,469.85		

# 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：026006上海市松江区社区学院

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	23,164,097.45	20,375,039.45	2,789,058.00
205	04		成人教育	22,765,097.45	20,375,039.45	2,390,058.00
205	04	02	成人中等教育	22,765,097.45	20,375,039.45	2,390,058.00
205	09		教育费附加安排的支出	399,000.00		399,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	399,000.00		399,000.00
208			社会保障和就业支出	5,534,993.60	5,534,993.60	
208	05		行政事业单位养老支出	5,534,993.60	5,534,993.60	
208	05	02	事业单位离退休	1,881,280.00	1,881,280.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,421,062.40	2,421,062.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210,531.20	1,210,531.20	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,120.00	22,120.00	
210			卫生健康支出	1,513,164.00	1,513,164.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,513,164.00	1,513,164.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,513,164.00	1,513,164.00	
221			住房保障支出	1,059,214.80	1,059,214.80	
221	02		住房改革支出	1,059,214.80	1,059,214.80	
221	02	01	住房公积金	1,059,214.80	1,059,214.80	
合计				31,271,469.85	28,482,411.85	2,789,058.00

# 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：026006上海市松江区社区学院

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					

“注：上海市松江区社区学院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：026006上海市松江区社区学院

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					

“注：上海市松江区社区学院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：026006上海市松江区社区学院

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	21,641,271.53	21,641,271.53	
301	01	基本工资	3,660,000.00	3,660,000.00	
301	02	津贴补贴	305,640.00	305,640.00	
301	07	绩效工资	11,166,000.00	11,166,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,421,062.40	2,421,062.40	
301	09	职业年金缴费	1,210,531.20	1,210,531.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,513,164.00	1,513,164.00	
301	12	其他社会保障缴费	305,659.13	305,659.13	
301	13	住房公积金	1,059,214.80	1,059,214.80	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,295,620.32		5,295,620.32
302	01	办公费	622,600.00		622,600.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	60,000.00		60,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	80,000.00		80,000.00
302	09	物业管理费	2,185,561.28		2,185,561.28
302	11	差旅费	10,000.00		10,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	45,600.00		45,600.00
302	17	公务接待费	2,000.00		2,000.00
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	313,432.80		313,432.80
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	1,716,426.24		1,716,426.24
303		对个人和家庭的补助	1,545,520.00	1,545,520.00	
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	1,545,520.00	1,545,520.00	
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			28,482,411.85	23,186,791.53	5,295,620.32

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026006上海市松江区社区学院

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	
0.20		0.20				

# 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0.20万元，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。

（二）公务用车购置及运行费0.00元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.2万元，与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0.98万元，其中：政府采购货物预算0.98万元。

## 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10个，涉及项目预算资金278.91万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，松江区社区学院无车辆保有情况。

截至2025年12月31日，松江区社区学院无价值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。

# 非编人员经费项目 事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）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，开展教辅、财务等工作。经测算，预算资金约89.0621万元，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

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学），属于公益二类，以促进全民终身学习、提高全民素质为宗旨，服务于居民的全面发展。主要负责开展学习型社会建设和终身教育的课程开发、业务指导、师资培训、理论研究，组织、策划、实施松江终身教育以及本区老年教育和老年大学工作等。学院严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动，坚持以人民为中心发展社区教育，努力构建普惠多元、泛在可选的社区教育学习环境，完善服务学习型社会建设的管理体制和机制，高质量办好让松江人民满意的社区教育。

### （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6人。

其中：教辅人员6人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

#### （1）信息技术部非编人员：

负责会议室、多功能厅及其他教学场所的设施设备维护，提供技术支持及多媒体设备管理，制作活动PPT，完成会议摄影摄像及资料整理归档。要求具备良好的信息技术能力和较强的责任心；

负责校园网络维护和服务器管理，包括网络设备检查、数据备份和系统升级，确保网络畅通和信息安全。同时，负责计算机房的硬件维护和软件安装，以支持教学活动。要求具备良好的信息技术能力，做事认真细致。

#### （2）后勤管理部非编人员：

完成学校财务工作，包括准确发放工资、审核报销、处理账目，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。

严格执行财务制度，严格控制资产支出，确保工会财务准确。负责财务统计报表编制与账户管理。要求熟练掌握财务知识，并持有会计岗位证书。

负责全校固定资产管理，确保安全和高效使用。建立和维护资产账目，定期检查并处理报损、报废事宜。加强校舍检查，执行财产管理制度，妥善管理外借物品，教育师生爱护公物。保持仓库整洁、有序，做好防火、防盗和防潮工作。

要求具备良好的组织管理能力，责任心强，细致严谨，能有效执行学校领导的临时任务。

(3) 老年教育部非编人员：负责管理老年远程收视，协助老年学校使用教育信息管理平台，包括数据更新、统计和培训。收集和整理老年教育资料，跟踪工作进展，同时负责相关服务工作和部门文件的归档管理。要求具备良好的数据处理能力，并具有一定的办公自动化能力。

### 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6名非编人员参加体检。

## 三、资金需求

### (一) 资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求(万元)
1	非编人员人工成本	6人	89.9242万元/年	89.9242
2	非编人员餐费	6人	2.8800万元/年	2.8800
3	体检费	6人	0.5400万元/年	0.5400
合计				93.3442

### (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6名非编人员，确保其资质全部达标，确保非编人员全部且及时到岗；按计划100%完成后勤、教育教学辅助等工作，根据非编人员工作考核结果准确、及时地发放薪酬；年内及时组织6名非编人员参加体检，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、教学辅助等工作，学校管理方和学员满意度不低于90%。

# 校舍维修（装修）工程项目 事前绩效评估报告

松江老年大学装修改造项目(华亭老年大学)于2025年3月至2025年6月实施校舍维修工程。华亭老年大学位于九亭镇中心路399号。主要实施内容为：华亭老年大学屋面防水改造；二楼、四楼东侧卫生间改造；2024年未完成的各功能教室装修；学校门头改造等。项目总预算99.8980495万元，2025年预算工程款49万，二类费用11.00万元，合计费用60.00万元。2026年预算费用（尾款）39.8980495万元。

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：

（1）为实现我区老年教育优质均衡发展，着力解决区域老年人日益增长的终身学习需求与资源不足的突出矛盾，填补我区老年大学不足，根据上海市人民政府办公厅印发《关于进一步深化学习型城市建设的意见》的通知精神以及市教育督导委员会对区政府履行教育职责相关要求，决定在九亭镇设立华亭老年大学，进一步扩大老年教育办学规模，丰富老年教育资源，让更多老年人“老有所学”。另依据《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

2. 工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

3. 立项背景：通过校舍维修（装修）工程，完成华亭老年大学屋面防水改造；二楼、四楼东侧卫生间改造；各功能教室装修；学校门头改造等。通过改造改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

## 二、实施方案

1. 实施周期：主要指项目实施的起止时间：2025年3月-2026年9月。

2. 实施内容和计划：

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，完善面积约为2980平方米。该工程已于2025年6月完工，在2026年9月前完成尾款支付。

## 三、资金需求

1. 资金测算：项目总预算99.8980495万元，2025年预算工程款49万，二类费用11.00万元，合计费用60.00万元。2026年预算费用（尾款）39.8980495万元。

### 详见附表工程造价清单

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%，9月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

1、绩效总目标：通过校舍维修（装修）工程，办老年学员满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，改善校园环境、降低事故发生，健全长效管理机制。

2、年度目标：按计划完成华亭老年大学2980平方米室内改造装修工程，提升安全基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，改善校园环境，满足学校日常教育教学需求，促进学生全面和谐健康发展，学校、学生及家长满意度不低于95%。

## 六、附件

序号	项目					备注
		单位	数量	单价	总价(元)	
<b>A</b>	<b>建安工程费</b>					
	<b>华亭老年大学</b>					
<b>1</b>	<b>屋面防水改造</b>					
1.1	拆除工程	m <sup>2</sup>	313	25.00	7825.00	14.4米刚性屋面及防水等
1.2	挤塑板保温层	m <sup>2</sup>	313	60.00	18780.00	60厚
1.3	水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	313	30	9390.00	
1.4	SBS防水卷材二道	m <sup>2</sup>	443	110	48730.00	
1.5	细石混凝土面层	m <sup>2</sup>	313.00	60.00	18780.00	含钢筋网片
1.6	SBS卷材防水一道	m <sup>2</sup>	241.00	55.00	13255.00	17.7米标高屋面(含楼梯间屋面)
1.7	其他零星维修	项	1.00	3000.00	3000.00	
1.8	遮挡及成品保护费	项	1.00	500.00	500.00	
1.9	垃圾清运费	项	1.00	5000.00	5000.00	
	<b>小 计</b>				<b>125260.00</b>	
<b>2</b>	<b>二、四层东侧卫生间改造</b>					共2间，按女厕改造
2.1	拆除工程	间	2.00	1000.00	2000.00	
2.2	新砌隔墙	m <sup>2</sup>	32.00	240.00	7680.00	
2.3	地面细石砼找平	m <sup>2</sup>	42.00	40.00	1680.00	
2.4	墙地面防水	m <sup>2</sup>	134.64	100.00	13464.00	2道
2.5	墙、地砖铺贴	m <sup>2</sup>	146.32	300.00	43896.00	
2.6	铝扣板吊顶	m <sup>2</sup>	42.00	260.00	10920.00	
2.7	管线改造	间	2.00	2000.00	4000.00	
2.8	拖把池及龙头	套	2.00	800.00	1600.00	
2.9	坐便器	套	12.00	1000.00	12000.00	
2.10	脸盆及龙头	套	4.00	1200.00	4800.00	
2.11	灯具及换气扇	盏	8.00	240.00	1920.00	
2.12	大理石脸盆台	m	3.60	1200.00	4320.00	
2.13	小厨宝(即热式热水器)	套	2.00	1000.00	2000.00	
2.14	隔间板	m <sup>2</sup>	52.80	360.00	19008.00	
2.15	套装门	樘	2.00	1500.00	3000.00	
2.16	其他零星维修	间	2.00	3000.00	6000.00	
2.17	遮挡及成品保护费	间	2.00	500.00	1000.00	
2.18	垃圾清运费	间	2.00	500.00	1000.00	
	<b>小 计</b>				<b>140288.00</b>	
<b>3</b>	<b>一层~五层其他装饰装修</b>					
3.1	拆除工程	项	1.00	3000.00	3000.00	一层东侧原厨房区、二、四层局部隔墙
3.2	一层地沟混凝土填补	m	15.00	60.00	900.00	

序号	项目					
		单位	数量	单价	总价(元)	备注
3.3	一层新砌加气块隔墙	m <sup>2</sup>	20.00	240.00	4800.00	一层东侧原厨房区
3.4	一层烹饪教室墙、地砖	m <sup>2</sup>	366.79	300.00	110037.495	
3.5	一层烹饪教室吊顶	m <sup>2</sup>	125.00	260.00	32500.00	
3.6	一层多功能室PVC地面	m <sup>2</sup>	90.00	140.00	12600.00	含自流平基层
3.7	一层多功能室吊顶	m <sup>2</sup>	90.00	260.00	23400.00	
3.8	一层其他办公间和储藏室等地面PVC	m <sup>2</sup>	30.00	140.00	4200.00	
3.9	一层其他办公间和储藏室等吊顶	m <sup>2</sup>	20.00	200.00	4000.00	
3.10	一层墙面、天花等涂料	m <sup>2</sup>	251.00	45.00	11295.00	
3.11	一层新做门	樘	4.00	1800.00	7200.00	双扇门
3.12	二层PVC地面	m <sup>2</sup>	350.00	140.00	49000.00	除卫生间、楼梯间、舞蹈室外
3.13	二层舞蹈教室专用弹性地面	m <sup>2</sup>	88.00	220.00	19360.00	
3.14	二层舞蹈教室把杆	m	26.00	350.00	9100.00	
3.15	二层舞蹈教室墙面镜子	m <sup>2</sup>	24.00	180.00	4320.00	
3.16	二层教室、办公室等吊顶	m <sup>2</sup>	190.00	200.00	38000.00	主要矿棉板，局部吊顶
3.17	二层墙面、天花等涂料	m <sup>2</sup>	770.00	45.00	34650.00	
3.18	二层新做单扇套装门	樘	4.00	1800.00	7200.00	
3.19	二层新做双扇套装门	樘	3.00	2200.00	6600.00	
3.20	三层地面PVC	m <sup>2</sup>	90.00	140.00	12600.00	
3.21	三层新做单扇套装门	樘	2.00	1800.00	3600.00	
3.22	三层新做双扇套装门	樘	2.00	2200.00	4400.00	
3.23	四层地面PVC	m <sup>2</sup>	428.00	140.00	59920.00	
3.24	四层墙面、天花等涂料	m <sup>2</sup>	770.00	45.00	34650.00	
3.25	四层新做单扇套装	樘	6.00	1800.00	10800.00	
3.26	四层新做双扇套装	樘	3.00	2200.00	6600.00	
3.27	四层教室局部吊顶	m <sup>2</sup>	30.00	200.00	6000.00	
3.28	五层办公室、会议室局部吊顶(因漏水损坏)	m <sup>2</sup>	35.00	200.00	7000.00	
3.29	五层墙面、天花等涂料	m <sup>2</sup>	230.00	45.00	10350.00	
3.30	五层新做单扇套装门	樘	2.00	1800.00	3600.00	
3.31	灯具更换及改造	盏	140.00	300.00	42000.00	LED平板灯
3.32	其他零星维修	项	1.00	20000.00	20000.00	
3.33	遮挡及成品保护费	层	4.00	500.00	2000.00	
3.34	垃圾清运费	层	4.00	500.00	2000.00	
	<b>小 计</b>				<b>607682.495</b>	
<b>4</b>	<b>室外及其他</b>					
4.1	东侧，西侧山墙干挂大理石维修	m <sup>2</sup>	12.50	1500.00	18750.00	展开高度5.7米，顶部4级造型，且有一块弧形异形板)
4.2	门卫间整修	项	1.00	3000.00	3000.00	涂料翻新、立盆翻新、
	<b>小 计</b>				<b>21750.00</b>	
<b>一</b>	<b>分部合计(1+2+3+4)</b>				<b>894980.495</b>	

序号	项目					
		单位	数量	单价	总价(元)	备注
B	其他建设费用					
1	工程设计费				25000.00	
2	工程监理费				15000.00	
3	招标代理费				5500.00	
4	财务监理费				6500.00	
5	鉴定费				52000.00	云间老年大学(原仓桥中心幼儿园)房屋安全检测费
二	分部合计				<b>104000.00</b>	
三	预备费	0%			<b>0.00</b>	
四	项目建设总投资(一+二+三)				<b>998980.495</b>	

# 老年特色教育经费项目 事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2026年1月至2026年12月实施老年特色教育经费项目，主要实施内容为在松江全区开展老年远程教育、素质教育、艺术教育等各项老年教育事业。经测算，预算资金约15万元，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

依据《国家积极应对人口老龄化中长期规划》《上海教育现代化2035》《关于进一步深化学习型城市建设的意见》等教育纲要的指导意见，积极应对人口老龄化国家战略，践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，大力发展老年教育，提升老年教育服务能级，扩大老年教育覆盖面，满足老年人精神文化需求。

### （二）工作职能

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，以“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”为目标，负责推进松江区老年教育工作。坚持服务为主，从老年人需求出发，并根据区域老年教育特点组织各类教学活动，注重教、学、乐、为相结合，搭建老年人服务社会的平台，提升老年教育服务能力、老年教育发展活力与老年教育学习品质，提高老年人口素质，促进社会和谐文明。

### （三）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，助力建设全民终身学习的学习型社会、

学习型大国。

## 二、实施方案

(一) 实施周期：2026年1月——2026年12月。

(二) 实施内容和计划

3月开展松江区老年远程收视工作，发教材、课程表、管理手册等，全年推进老年远程教育工作。

4月至6月开展松江区素质教育系列活动。

5月至6月开展松江区老年教育艺术节活动。

6月至9月开展“科普在社区科普进家庭”活动。

3月到11月推进全区老年教育“三类学习点”工作，并开展评估和总结。

全年开展学习团队孵化和老年教育其他内涵建设项目。

具体计划为：年初根据市小组办和市各相关老年教育工作精神，制定符合松江地域特色的工作计划；召集各街镇老年（社区）学校专管员会议，布置工作；根据市级各项活动通知要求，拟定区级推进方案；按各活动所需，聘请相关专家辅导或指导，以提升老年活动质量；联系接洽各单位并实地查看活动场地，了解实情；各节目初审，选拔，展示；遴选高质量，高水准，体现松江老年教育特色节目参加市级各类比赛；总结得失。

## 三、资金需求

(一) 资金测算

各类比赛活动专家指导等劳务费每人每次1000元，预计25人次，小计25000元；

各类市、区级比赛奖励每人100元起，预计200人次，小计20000元；

远程收视课本征订每份5元，预计8600份，小计43000元

各类总结（三类学习点）汇编每份40元，预计250份，小计10000元；

各类区级活动材料费每次4000元，预计全年5次活动，小计20000元；

租车费每次1000元，预计20次，小计20000元；

各类活动费，组织开展活动所需的客饭、点心每份30元，预计400人次，小计12000元；

合计15万元。

（二）资金类型：区财政一般公共预算。

（三）执行计划：根据工作计划有序支出。

预计项目预算执行率——上半年不低于50%；年末不低于90%。

#### 四、绩效目标

##### （一）绩效总目标

通过老年特色教育的实施，稳步推进老年教育发展，充分调动老年学员学习积极性，将所学知识反哺于社会，真正体现“学有所乐”“学有所为”；提供多种渠道和平台，丰富老年人的学习内容，学习方式，满足老年人日益多元化的学习需求。

##### （二）年度总目标

按计划开展各类比赛活动4-5场，并聘请专家担任评审工作，确保专家资质达标，参与人数不少于800人次；发放老年教育团队、个人获奖，按照市级、区级获奖结果进行发放，确保获奖结果公平公正，确保奖励资金准确发放；征订远程收视课本1万份，确保远程收视课本质量合格且全部发放；按照年度工作要点，完成三类学习点建设及团队孵化工作。通过实施本项目，提升老年学员学习积极性，丰富老年人学习内容，提供多渠道、多平台的学习渠道，有效提升老年人自身综合素养，老年学员满意度不低于90%。

# 2026年《云间枫林》报项目 事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2026年1月至2026年12月实施2026年《云间枫林》报项目，主要实施内容为编印、配送《云间枫林》报。经测算，预算资金约1.29万元，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

依据《上海老年教育“十四五”发展规划》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。

### （二）工作职能

老年大学以“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”为目标，负责松江区老年教育教学工作，坚持社会主义办学方向。坚持服务为主，从老年人需求出发，并根据老年大学自身特点组织各类教学活动；不断丰富教学内容，注重教、学、乐、为相结合，提高老年人口素质，促进社会和谐文明。不断完善老年大学办学条件与内涵建设，提高服务质量。

### （三）立项背景

根据《上海市老年教育“十四五”发展规划》和《上海市终身教育十四五发展规划》，为老年人的学习成果提供展示平台，主要展示老年人的写作、摄影、书画等方面的学习成果，同时作为全区老年教育工作的交流阵地，及时发布市、区及各街镇的老年教育新闻和通讯稿，因此设立本项目。

## 二、实施方案

### （一）实施周期；2026年1月——2026年12月。

## （二）实施内容和计划

《云间枫林》报为季刊刊发，一年4期，每期10000份。每期4个版面，每期由编辑负责设计、排版。通过竞标，由广告公司负责印刷、递送到各街镇老年学校和教学点。

## 三、资金需求

（一）资金测算；编辑费、排版、印刷、配送合计12900元。

（二）资金类型

区财政一般公共预算。

（三）执行计划

《云间枫林》报为一年4期，按期数发放编辑费。排版、印刷、配送费分批支付。作者实物奖励按年度一次性发放。预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

（一）绩效总目标

通过实施本项目，搭建老年教育宣传、交流、展示教育成果的平台，通过配送报刊，积极宣传老年教育的政策、制度、新闻、成果、风采等，开辟老年教育的新领域。

（二）年度总目标

按计划编辑、印刷、配送《云间枫林》报，《云间枫林》报全年共4期，每期4个版面，确保报纸丰富内容，且能够展示老年人风采和老年教育成绩，《云间枫林》报阅读人数每期不少于10000人次；对投稿作者准确发放实物奖励200人次，提升投稿积极性。通过项目的实施，搭建1个老年教育宣传、交流，以及教育成果展示的平台，学校管理方和读者满意度不低于90%。

# 教育科研及管理经费 事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院拟于2026年1月至2026年12月实施教育科研及管理经费项目，主要实施内容为根据课题研究计划完成相关研究工作，经测算，预算资金约1.8万元，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：《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》要求“提高社区教育工作者队伍专业化水平”“加大社区教育工作者培训力度”。落实《上海市社区教育教师专业能力指南》沪教委终〔2020〕14号文件要求，以提升社区（老年教育）教师管理能力、策划能力、辅导能力、研究能力和推介能力为目标，开展课题研究及学术交流活动，提高社区（老年）教师的教科研能力，促进社区（老年）教育教师角色转变为“专家型”“学者型”教师，是推动社区（老年）教育发展、提升教师专业素质的关键所在。

2. 工作职能：根据上海市及松江区相关部门的要求开展社区教育实验项目、老年素质教育实验项目及相关课题研究；终身教育科研骨干团队建设；相关论文评选活动等，开展科研专题培训及学术交流活动，提升教师的教科研综合素养。

## 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：社区教育实验项目、科研专题培训活动、各项论文评选活动、课题研究等。

## 三、资金需求

1. 资金测算：专家指导费、终身教育助力新城软实力提升的松江模式项目、材料费、租车费，共计1.8万元

上述项目组成明细资金以实际实施过程支出金额为准。专家劳务费以实际聘请专家职称、课时和次数，并参照《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）执行。

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：按根据《上海市市级教育财政科研类项目经费管理办法》（沪教委财〔2019〕73号）及各课题预算，执行经费。

相关费用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%。

#### 四、绩效目标

1. 绩效总目标：根据发展研究部工作安排进行团队建设、相关项目及课题的研究，严格按照相关文件要求执行经费，保障教科研及团队建设顺利开展。

2. 年度总目标：通过聘请专家进行指导16次及以上，采购图书资料、印刷研究资料、外聘劳务人员协助开展课题研究等工作等，保障课题研究顺利开展，组织开展专题培训及学习交流4次以上，完成学院及13所街镇社区教育实验项目的开题、中期及结题，完成相关研究课题并形成相应的研究成果，课题研究成果100%投入应用，报告应用部门满意度不低于90%。

# 骨干共同体建设经费 事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院拟于2026年1月至2026年12月实施骨干共同体建设经费，主要实施内容为骨干教师共同体队伍建设，经测算，预算资金约1.51万元，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：《教育部等九部委关于进一步推进社区教育发展的意见》、《松江区骨干教师专业发展共同体项目经费管理办法》以及《松江区社区教育骨干教师专业发展共同体培养方案》。

2. 工作职能：以“社区教育高质量发展助力新城发展研究”为核心，研究社区教育发展规律，聚焦课程、资源、队伍、教学等实践问题，探索社区教育独特的多部门协同推进的工作格局和统筹保障机制，为松江终身教育服务区域经济社会发展，服务每一位市民全面、个性发展的目标寻求解决之道。

## 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《松江区社区教育骨干教师专业发展共同体培养方案》，制定出2026年全年各类培训计划，“系统培训+自主研究”相结合，精准提升社区教育骨干教师在教学、管理、信息、研究、辅导、策划、推介等七方面的专业能力。

### 项目计划：

(1) 制定2026松江区社区教育骨干教师专业发展共同体培养计划，并确立经费预算，根据具体工作，论证具体项

目经费预算的可行性和效益。

(2) 在培训等项目实施中，对各项目进行后续操作细化工作，结合各培训项目的特点和时间要求，制定具体的项目工作实施方案和经费细化表。

(3) 相关培训工作，按照相关文件精神、要求，制定各项目工作的具体实施办法、措施和保障，落实各项工作内容，保证经费正常、规范使用。

(4) 各项目开展，对照各项目方案和具体实施进展情况，作出相应的工作反思，检验各项目经费的执行率。

### 三、资金需求

1. 资金测算：劳务费、学科建设工作经费、示范辐射项目工作经费、租车费

上述项目组成明细资金以实际实施过程支出金额为准。专家劳务费以实际聘请专家职称、课时和次数，并参照《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）执行。

2. 资金类型：区财政一般公共预算。

3. 执行计划：按照各次讲座和学习支付专家的劳务费，安排用车的租车费等。

### 四、绩效目标

1. 绩效总目标：在新一轮“强师兴教”行动计划引领下，围绕《社区教育教师专业能力要求》，通过“系统培训+自主研究”双规路径，精准提升社区教育骨干教师在教学、管理、信息、研究、辅导、策划、推介等七方面的专业能力。锻造“全岗胜任”的复合型社区教育人才，推动团队社会服务力与个人专业影响力双提升，为构建高水平社区教育体系提供人才支持。

2. 年度总目标：通过聘请专家，组织开展各类培训，培育“全岗胜任”的复合型社区教育人才，打造高质量推进松江社区教育发展的生力军。

# 教师培训与队伍建设项目 事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院拟于2026年1月至2026年12月实施教师培训与队伍建设项目，主要实施内容为教师培训与教师发展，经测算，预算资金约1.5万元，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：《教育部等九部委关于进一步推进社区教育发展的意见》、《上海市社区教育教师专业能力指南》沪教委终〔2020〕14号文件要求等。

2. 工作职能：以提高师德素养和业务能力为核心，深化教师队伍建设改革，激发教师队伍发展活力，创新教师培训与管理机制，推动教师队伍建设向现代教育发展需求转变，为松江教育事业发展助力。

## 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：

根据全区“十四五”教师培训要求和《上海市社区教育教师专业能力指南》，分别制定出2026年全年各类培训计划，讲座与学习体验相结合，涵盖各类教师培训共享课程、终身教育教师培训共享课程等。

### 项目计划：

（1）制定2026松江区终身教育教师培训、队伍建设各项工作计划，并确立经费预算，根据具体工作，论证具体项目经费预算的可行性和效益。

（2）在培训等项目实施中，对各项目进行后续操作细化工作，结合各培训项目的特点和时间要求，制定具体的项

目工作实施方案和经费细化表。

(3) 相关培训工作，按照相关文件精神、要求，制定各项目工作的具体实施办法、措施和保障，落实各项工作内容，保证经费正常、规范使用。

(4) 各项目开展，对照各项目方案和具体实施进展情况，作出相应的工作反思，检验各项目经费的执行率。

### 三、资金需求

#### 1. 资金测算：劳务费、学习培训、教师学习资料、租车费

上述项目组成明细资金以实际实施过程支出金额为准。专家劳务费以实际聘请专家职称、课时和次数，并参照《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）执行。

#### 2. 资金类型：区财政一般公共预算。

#### 3. 执行计划：按照各次讲座和学习支付专家的劳务费，安排用车的租车费等。

### 四、绩效目标

1. 绩效总目标：通过组织开展青年教师培训以及区级学分管理等，采购教师学习资料，深化教师队伍建设改革，激发教师队伍发展活力，创新教师培训与管理机制，推动教师队伍建设向现代教育发展需求转变，为松江终身教育事业发展助力。

2. 年度总目标：通过聘请专家，组织开展各类培训，进行区级学分管理等，有效保障培训工作的开展，优秀教学经验充分应用，进一步提升教师教学能力，推动教师队伍建设，参训人员满意度不低于90%。

# 老年教育经费 项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2026年1月至2026年12月实施老年教育经费项目，主要实施内容为：发放兼职教师补贴、学员奖励、学员志愿者补贴、教学教学成果展示等，为老年教育教学提供保障。经测算，预算资金约97.20万元，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

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。

### （二）工作职能

老年大学以“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”为目标，负责松江区社区学院老年教育教学工作，坚持社会主义办学方向。坚持服务为主，从老年人需求出发，并根据老年大学自身特点组织各类教学活动；不断丰富教学内容，注重教、学、乐、为相结合，提高老年人口素质，促进社会和谐文明。不断完善老年大学办学条件与内涵建设，提高服务质量。搭建老年人服务社会的平台。

### （三）立项背景

为了满足市民的终身学习需求，有序有力有度地发展老年教育事业，弘扬修身文化，积极倡导全民学习、终身学习的理念，开办有针对性的班级，满足市民终身教育的需求，提升市民的幸福指数；通过与区、街道职能部门联合开展各类学习项目，以社区学为平台，保证老年学员老有所学、老有所乐。

## 二、实施方案

（一）实施周期：2026年1月——2026年12月。

（二）实施内容和计划

1. 提前申请，严格按照相关制度进行采购。
2. 教学活动及材料费一般分上半年与下半年二个学期执行。2月、8月提出计划，6月、12月完成各半年的教学活动。
3. 上半年申报老年教育课程建设方案，下半年完成开发制作与发布。
4. 5月底和12月底对老年大学秋季和春季招生进行宣传，在微信公众号发布招生简章，并印制和发放纸质招生简章。
5. 全年的日常开支每月按实际支出。
6. 外聘教师兼课费按年度在二个学期内实施完成；兼课费的使用由学校每月按外聘教师上一个月实际兼课的课时，造费用表。

## 三、资金需求

（一）资金测算

本项目包含8个子项目，预算资金共计97.20万元，其中：老年教育经费（中山）；老年教育经费（永丰）；老年教育经费（方松）；老年教育经费（广富林）；老年教育经费（岳阳）；老年教育经费（松江区老年大学）；老年教育经费（华亭老年大学）；老年教育经费（云间老年大学），各子项目资金构成详见附件

上述项目组成明细资金以实际实施过程支出金额为准。专家劳务费以实际聘请专家职称、课时和次数，并参照《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）执行，其他人员经费发放按上海市松江区教育局关于印发《松江区社区教育 各类经费使用办法》的通知。沪松教办〔2024〕76号文件规定执行。

（二）资金类型：区财政一般公共预算。

### （三）执行计划

严格按照教育局相关经费使用和管理办法和社区学院内控管理制度进行管理与使用。全年的日常开支每月按实际支出，兼职教师课时费按月支付。比赛、活动、评优等均在项目完成后支付费用。

预计项目预算执行率——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%；第四季度末不低于90%。

## 四、绩效目标

### （一）绩效总目标

进一步改善老年教育教学环境，增添、更新教育教学设施设备和相应的教学材料；为满足老年人日益增长的学习需求，大力开展老年教育课程资源建设，向社会上聘请各类优质专业教师；加强老年教育师资队伍建设和教学管理，积极开发新媒体教学内容，积极开发校本教材，提高教学质量；加强校园文化建设，积极开展“老有所学、老有所乐、老有所为”各类老年教育活动，举办成果展示、社会实践及服务社会活动；每年增加招生数量，让更多的老年人进入校园学习。同时有效发挥老年大学在全区老年教育事业中的引领、指导、管理、服务功能，组织开展远程收视、养教结合、团队建设、资源共享等各类老年教育活动，进一步提升我区老年教育事业品质与内涵，进一步体现老年教育的公益性、服务性，以及全社会对老年人的关爱。

### （二）年度总目标

聘请兼职教师开展不少于25000课时的老年教育授课工作，课程覆盖预计500个班级；发放350人次学员奖励和3000人次学员志愿者补贴。确保授课教师和专家的资质达标，课程材料质量合格，学员奖励和志愿者补贴准确发放，各类活动内容与主题完全契合。通过实施本项目，提高教学质量，确保学习内容丰富多样，提高学员学习积极性，完备老年教育师资队伍，学员满意度不低于90%。。

# 社区教育经费项目 事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2026年1月至2026年12月实施社区教育经费项目，主要实施内容为开展社区教育的各项教育、教学、科研、展示、评比和体验学习等活动。经测算，预算资金约38.0037万元，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

1. 《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》要求加快社区教育课程建设与推广，社区教育课程教材开发及编印，提升学校社区教育的内涵建设，实施学习内容与方式的多样化，满足不同学员的学习需求。

2. 《上海市教委等七部门关于进一步推进本市学习型社会建设的若干意见》（沪教委终[2016]9号）指出，要大力推进方便市民学习的方法和举措，运用信息技术推动学习服务模式创新。

3. 落实《上海市教育委员会、上海市精神文明建设委员会办公室关于开展“申城行走 人文修身——上海市民终身学习人文行走”工作的通知》（沪教委终[2018]18号）文件要求。

### （二）工作职能

根据《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成[2016]4号），本校主要负责课程开发、教育示范、业务指导，以及理论研究等。

### （三）立项背景

为落实《上海市终身教育发展“十四五”规划》（沪教委终〔2022〕2号）工作要求，本校计划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，因此设立本项目。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2026年1月——2026年12月。

### （二）实施内容和计划

该项目包含6个子项目，分别是：社区教育经费（社区学院）、社区教育经费（方松）、社区教育经费（中山）、社区教育经费（永丰）、社区教育经费（广富林）、社区教育经费。

**社区教育经费（社区学院）**可进一步细分为3个三级项目，分别是：人员经费、教学、科研经费，以及业务费，具体实施内容如下。

#### （1）人员经费

区级微课建设区级社区教育推荐用书建设专家经费、各类社区教育成果的专家评审经费等

#### （2）教学、科研经费

区级微课建设：3-4月确定微课建设方案，5-9月建设内容并实施，10-11月实施完毕。

区级社区教育推荐用书建设：1月发布建设方案，2-4月初稿，5月评审和立项，6-8月各校完成推荐用书编排和审定，9-11月完成印制。

《云间社区教育》杂志，3月、6月、9月各一期。

3月、9月“云间市民课堂”系列讲座按计划进行。

4月大学生社区创课区级选拔赛、市级复赛、市级决赛。5-6月份新一轮启动、7-8月份课程孵化，9月份新一轮创课启动仪式。

6-11月组织开展全区社区教育系列评优活动，包括书画篆刻、手工、服饰等，并进行表彰。

2月学科中心组制订年度工作计划，3-11月各学科中心组分别开展学科活动，12月份总结交流。

活动周系列活动，包括4月活动周开幕式、10-11月闭幕式及相关的全年系列学习和评选评优活动。

“人文松江”系列活动，包括“人文松江”讲座、“人文行走”路线的调研规划、学习手册等学习资料和体验学习等，完成过程性资料的整理和相关工作总结。

### （3）业务费

材料申购费、租车费等。

项目实施内容为：按照上级部门的指导方针和原则，严格按照财务流程以及内控制度的规定实施项目计划；对方松街道社区教育办学干部、兼职教师、专职教师、志愿者、班级管理员、学习团队负责人等多支队伍进行业务讲座、交流学习、体验等培训；构建学习型社区，提高社区教育覆盖面，结合三类学习点社区教育功能，开展各类社区教育活动；开展科研，研究学校内涵发展，邀请专家指导，明晰社区教育定位。

社区教育经费（方松）、社区教育经费（中山）、社区教育经费（永丰）、社区教育经费（广富林）、社区教育经费（岳阳）的项目实施内容均为：按照上级部门的指导方针和原则，严格按照财务流程以及内控制度的规定实施项目计划；对社区教育办学干部、兼职教师、专职教师、志愿者、班级管理员、学习团队负责人等多支队伍进行业务讲座、交流学习、体验等培训；构建学习型社区，提高社区教育覆盖面，结合三类学习点社区教育功能，开展各类社区教育活动；开展科研，研究学校内涵发展，邀请专家指导，明晰社区教育定位。科研团队与学术交流实施内容为：终身教育科研骨干团队建设、社区教育实验项目、各项论文评选活动、课题研究等。

## 三、资金需求

### （一）资金测算

该项目总预算233.41万元，其中：社区教育经费（社区学院）53.55万元、社区教育经费（方松）22.88万元、社区教育经费（中山）50万元、社区教育经费（永丰）41.9万元，社区教育经费（广富林）35.1万元，社区教育经费（岳阳）29.98万元。各子项目资金构成明细详见附件。

上述项目组成明细资金以实际实施过程支出金额为准。专家劳务费以实际聘请专家职称、课时和次数，并参照《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）执行，其他人员经费发放按上海市松江区教育局关于印发《松江区社区教育 各类经费使用办法》的通知。沪松教办〔2024〕76号文件规定执行。

（二）资金类型：区财政一般公共预算。

（三）执行计划

根据学校工作方案及项目实施情况有序支出。

预计项目预算执行率——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%；第四季度末不低于90%。

#### 四、绩效目标

（一）绩效总目标

通过实施本项目，加强学习型社区建设，加强学习点学习型组织尤其是学习型团队的培育，提升学习点服务社区居民的能力，加大对社区教育队伍（辅导员队伍、团队负责人队伍、终身教育推进员队伍）的建设与管理，在教育教学工作开展中，强化过程、强化实效、强化科学，巩固市社区（老年）教育内涵建设优质校创建成果，为学校的可持续发展提供保障。

（二）年度总目标

按计划建设区级社区教育微课2项；编制区级社区教育推荐用2本；编辑《云间社区教育》杂志3期；开展各类讲座、培训、研讨100次，参加人数不少于1000人；开展各类活动80场，参加人数不少于2000人。提高社区教育覆盖率，学员满意度不低于90%。

# “知布织道”创新工作学习坊（永丰）

## 项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）永丰街道社区学校拟于2026年1月至2026年12月实施“知布织道”创新工作学习坊（永丰）项目，主要实施内容为围绕“松江布”文化的创新工作学习坊，提升社区居民对地方文化的认知与热爱，促进传统工艺的传承与创新。经测算，预算资金约5.4万元，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

《上海市终身教育发展“十四五”规划》明确提出“新建一批市民科学创新社区学习坊”，将社区学习坊的建设作为促进社区教育、终身教育高质量发展的重要工作，这为社区学校创新工作学习坊提供了明确的政策指引。构建“人人皆学、时时能学、处处可学”的学习型社会是社区教育的总体目标，创新工作学习坊是实现这一目标的有效载体，它通过提供多样化的学习内容和灵活的学习方式，满足居民在不同阶段、不同领域的学习需求，助力学习型社区的建设。

#### （二）工作职能

社区学校创新工作学习坊的核心职能是以居民需求为导向，通过多样化、实践性的活动，推动社区教育创新、促进居民能力提升与社区协同发展。

#### （三）立项背景

根据上级文件要求，我校计划围绕“松江布”主题，并结合传统技艺与现代交互学习设计方式，打造沉浸式的创新工作学习坊，提升社区居民对地方文化的认知与热爱，促进传统工艺的传承与创新。我们希望通过互动体验和技术实践，使传统技艺在现代社会中焕发新的活力，形成文化自信和社会凝聚力的良性循环。

### 二、实施方案

### （一）实施周期

2026年1月至2026年12月。

### （二）实施内容和计划

“知布织道”创新工作学习坊项目分为两个主要区域：**【传统技艺学习区】**和**【现代创新体验区】**。这两个区域结合现代科技与传统技艺，旨在为参与者提供多层次的文化体验与学习机会。

项目预计在2026年10月完成建设并投入使用。

## 三、资金需求

### （一）资金测算

松江布传统布料展品、织布机、缝纫机等设备、实物展示展品、展台、学习坊文化墙制作与装饰、设备-“松江布”定制学习、设备-衣物服饰制作学习机、资源-学习坊介绍+松江布历史视频资源制作、资源-学习坊介绍+松江布历史视频资源制作、资源-DIY织布互动学习资源定制、资源-衣物服饰制作等学习视频课程定制、教具设备-学习坊织布与操作桌椅、设备-学习坊可移动式AI助教、学习坊宣传资料设计制作、3D打印设备

### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

### （三）执行计划

根据合同约定付款期限有序支出。

预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

### （一）绩效总目标

围绕“松江布”文化，建成含传统技艺学习区与现代创新体验区的学习坊。通过实物展品、科技设备与定制资源，实现松江布文化活态传承，提升居民文化认同。

## （二）年度总目标

开展互动体验与培训，年均不少于20场活动、1000人次参与，培养布艺相关人才；增强社区凝聚力，践行环保理念，形成文化传承与创新良性循环，助力地方文化品牌建设，学员满意度不低于90%。