

# 上海市2023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

制表人:郁 灵

审核人:陆琴琴

日期：2023年1月13日

# 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. 2023年单位财务收支预算总表
2. 2023年单位收入预算总表
3. 2023年单位支出预算总表
4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 2023年单位“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

八、财政项目支出绩效目标申报表

# 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。

# 机构设置

上海市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… …。

# 2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区泖港成人中等文化技术学校预算支出总额为355.47万元，其中：财政拨款支出预算354.97万元,其他支出0.5万元。  
财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算354.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元。  
财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050402成人中等教育”科目276.33万元，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0.92万元，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29.96万元，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14.98万元，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. “2101102事业单位医疗”科目19.66万元，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。
- 6. “2210201住房公积金”科目13.12万元，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。

其他支出（财政专户102）主要内容如下：

- 1、“2050402成人中等教育”科目0.5万元，主要用于项目支出。

2023年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   | 3,549,656.42 | 一、教育支出      | 2,768,292.72 | 1,872,094.64 | 201,198.08 | 695,000.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 3,549,656.42 | 二、社会保障和就业支出 | 458,627.20   | 449,467.20   | 9,160.00   |            |
| 2. 政府性基金    |              | 三、卫生健康支出    | 196,641.90   | 196,641.90   |            |            |
| 二、事业收入      |              | 四、住房保障支出    | 131,094.60   | 131,094.60   |            |            |
| 三、事业单位经营收入  |              |             |              |              |            |            |
| 四、其他收入      | 5,000.00     |             |              |              |            |            |
|             |              |             |              |              |            |            |
|             |              |             |              |              |            |            |
|             |              |             |              |              |            |            |
| 收 入 总 计     | 3,554,656.42 | 支 出 总 计     | 3,554,656.42 | 2,649,298.34 | 210,358.08 | 695,000.00 |

2023年本单位收入预算355.47万元，比上年增加46.64万元，增加15.1%，主要原因是用于人员和公用经费增加；支出预算355.47万元，比上年增加46.64万元，增加15.1%，主要原因是用于人员和公用经费增加

## 2023年单位收入预算总表

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  |                  |              |              |      |          |          |
| 合          计 |    |    |                  | 3,554,656.42 | 3,549,656.42 |      |          | 5,000.00 |
| 205          |    |    | 教育支出             | 2,768,292.72 | 2,763,292.72 |      |          | 5,000.00 |
|              | 04 |    | 成人教育             | 2,768,292.72 | 2,763,292.72 |      |          | 5,000.00 |
|              |    | 02 | 成人中等教育           | 2,768,292.72 | 2,763,292.72 |      |          | 5,000.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 458,627.20   | 458,627.20   |      |          |          |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 458,627.20   | 458,627.20   |      |          |          |
|              |    | 02 | 事业单位离退休          | 9,160.00     | 9,160.00     |      |          |          |
|              |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299,644.80   | 299,644.80   |      |          |          |
|              |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 149,822.40   | 149,822.40   |      |          |          |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 196,641.90   | 196,641.90   |      |          |          |
|              | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 196,641.90   | 196,641.90   |      |          |          |
|              |    | 02 | 事业单位医疗           | 196,641.90   | 196,641.90   |      |          |          |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 131,094.60   | 131,094.60   |      |          |          |
|              | 02 |    | 住房改革支出           | 131,094.60   | 131,094.60   |      |          |          |
|              |    | 01 | 住房公积金            | 131,094.60   | 131,094.60   |      |          |          |

2023年单位支出预算总表

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  |                  |              |              |            |
| 合          计 |    |    |                  | 3,554,656.42 | 2,859,656.42 | 695,000.00 |
| 205          |    |    | 教育支出             | 2,768,292.72 | 2,073,292.72 | 695,000.00 |
|              | 04 |    | 成人教育             | 2,768,292.72 | 2,073,292.72 | 695,000.00 |
|              |    | 02 | 成人中等教育           | 2,768,292.72 | 2,073,292.72 | 695,000.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 458,627.20   | 458,627.20   |            |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 458,627.20   | 458,627.20   |            |
|              |    | 02 | 事业单位离退休          | 9,160.00     | 9,160.00     |            |
|              |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299,644.80   | 299,644.80   |            |
|              |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 149,822.40   | 149,822.40   |            |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 196,641.90   | 196,641.90   |            |
|              | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 196,641.90   | 196,641.90   |            |
|              |    | 02 | 事业单位医疗           | 196,641.90   | 196,641.90   |            |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 131,094.60   | 131,094.60   |            |
|              | 02 |    | 住房改革支出           | 131,094.60   | 131,094.60   |            |
|              |    | 01 | 住房公积金            | 131,094.60   | 131,094.60   |            |

2023年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  | 3,549,656.42 | 一、教育支出      | 2,763,292.72 | 2,763,292.72 |               |                 |
| 二、政府性基金     |              | 二、社会保障和就业支出 | 458,627.20   | 458,627.20   |               |                 |
| 三、 国有资本经营预算 |              | 三、卫生健康支出    | 196,641.90   | 196,641.90   |               |                 |
|             |              | 四、住房保障支出    | 131,094.60   | 131,094.60   |               |                 |
|             |              |             |              |              |               |                 |
|             |              |             |              |              |               |                 |
|             |              |             |              |              |               |                 |
| 收 入 总 计     | 3,549,656.42 | 支 出 总 计     | 3,549,656.42 | 3,549,656.42 |               |                 |

2023年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  |                  |              |              |            |
| 合        计 |    |    |                  | 3,549,656.42 | 2,859,656.42 | 690,000.00 |
| 205        |    |    | 教育支出             | 2,763,292.72 | 2,073,292.72 | 690,000.00 |
|            | 04 |    | 成人教育             | 2,763,292.72 | 2,073,292.72 | 690,000.00 |
|            |    | 02 | 成人中等教育           | 2,763,292.72 | 2,073,292.72 | 690,000.00 |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 458,627.20   | 458,627.20   |            |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 458,627.20   | 458,627.20   |            |
|            |    | 02 | 事业单位离退休          | 9,160.00     | 9,160.00     |            |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299,644.80   | 299,644.80   |            |
|            |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 149,822.40   | 149,822.40   |            |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 196,641.90   | 196,641.90   |            |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 196,641.90   | 196,641.90   |            |
|            |    | 02 | 事业单位医疗           | 196,641.90   | 196,641.90   |            |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 131,094.60   | 131,094.60   |            |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 131,094.60   | 131,094.60   |            |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 131,094.60   | 131,094.60   |            |

# 2023年部门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2023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。”

2023年部门国有资本经营支出预算表

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：  
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。 ”

“注：上海市松江区泖港成人中等文化技术学校2023年度无国有资本经营预

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

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 |    | 经济分类科目名称       | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
| 类        | 款  |                |              |              |            |
| 合 计      |    |                | 2,859,656.42 | 2,649,298.34 | 210,358.08 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 2,648,938.34 | 2,648,938.34 |            |
|          | 01 | 基本工资           | 471,900.00   | 471,900.00   |            |
|          | 02 | 津贴补贴           | 46,716.00    | 46,716.00    |            |
|          | 06 | 伙食补助费          | 9,600.00     | 9,600.00     |            |
|          | 07 | 绩效工资           | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 |            |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 299,644.80   | 299,644.80   |            |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 149,822.40   | 149,822.40   |            |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 196,641.90   | 196,641.90   |            |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 67,794.64    | 67,794.64    |            |
|          | 13 | 住房公积金          | 131,094.60   | 131,094.60   |            |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 255,724.00   | 255,724.00   |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 210,358.08   |              | 210,358.08 |
|          | 01 | 办公费            | 121,600.00   |              | 121,600.00 |
|          | 16 | 培训费            | 6,400.00     |              | 6,400.00   |
|          | 18 | 专用材料费          |              |              |            |
|          | 26 | 劳务费            |              |              |            |
|          | 28 | 工会经费           | 38,638.08    |              | 38,638.08  |
|          | 29 | 福利费            | 43,200.00    |              | 43,200.00  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 520.00       |              | 520.00     |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 360.00       | 360.00       |            |
|          | 09 | 奖励金            | 360.00       | 360.00       |            |

2023年部门“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： 元

| 预算单位 |  | 2023年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2023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 |                |
| 合计   |  |                |          |       |            |     |     |                |
|      |  |                |          |       |            |     |     |                |

# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

- 2023年“三公”经费预算数为0万元，与2022年预算持平。其中：
- （一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）上海市松江区泖港成人中等文化技术学校 目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费 0万元，比2022年预算增加（减少）0万元；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。与2022年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

2023年上海市松江区泖港成人中等文化技术学校无机关运行经费。

## 三、政府采购情况

- 2023年本单位政府采购预算3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
- 2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

## 四、国有资产占有使用情况

截至2022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。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

## 五、绩效目标设置情况

- 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金69.5万元。
- （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）

# 项目经费情况说明

## 一、项目概述

### 1、教育教学活动

松江区泖港成人（社区）学校拟于2023年1月（至2023年12月）进一步实施社区教育改革与发展的意见要求，努力构建社区教育公共服务平台，营造全社区关心老年教育的良好氛围。经测算2023年社区教育预算额为10万元，2023年老年教育预算额为10万元。教育教学活动项目经费小计20万元。

### 2、智慧学习场景建设

松江区泖港成人（社区）学校拟于2023年1月至2023年12月实施“智慧学习场景建设”项目。依据2020年11月24日，国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》；2021年4月22日上海市教育委员会印发《关于推进本市老年教育数字化发展的意见》的通知（沪教委终（2021）8号）。积极营造数字智慧助老服务模式，解决老年人跨越“数字鸿沟”。经测算，我校“智慧学习场景建设”该项目预算金额为49万元。

## 二、立项依据

### 1、教育教学活动

《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》

《2022年松江区职业教育与终身教育工作要点》

上海市教委《关于推进本市教育数字化发展的意见》

《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》

《关于提升老年学习团队建设的意见》

## 2、智慧学习场景建设

上海市老年教育工作领导小组办公室《关于公布上海老年教育智慧学习场景设计方案认定结果的通知》（创新类15号）

国务院办公厅《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》

上海市教委《关于推进本市教育数字化发展的意见》

## 三、实施主体

### 1、教育教学活动

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：陆琴琴（支部书记兼校长）

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）

### 2、智慧学习场景建设

智慧学习场景建设项目责任主体为事业办和事务办，主要职责为设计好项目的实施方案，完成项目的申报和立项，成立项目实施领导小组及监督小组，按有关规定，做好经费管理和使用，逐步推进项目实施工作，完成项目实施作好自评工作。

项目管理工作小组：

组长：陆琴琴（支部书记兼校长）

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、教育教学活动

（1）实施周期：2023年1月---2023年12月

（2）实施内容和计划：聘请有关专家适时作培训、指导。

第一阶段：方案申报阶段2022年6月--2022年8月

准备申报文件资料，学校的需求状况作情况分析，确定方案，编写方案，申报方案。

第二阶段：方案审批阶段2022年8月--2022年10月

完成预审和立项评审

根据审批意见修改申报书

第三阶段：方案实施阶段2023年1月--2023年12月

成立项目实施领导及监督小组

完成项目实施工作

##### 2、智慧学习场景建设

（1）实施周期：2023年1月---2023年12月

（2）实施内容和计划：

按规定完成硬件建设的基础上，聘请有关专家和专业技术人员做好培训、指导工作。

第一阶段：方案申报阶段2022年6月--2022年9月

准备申报文件资料，根据具体实施地点的具体情况做好必要的情况分析，确定方案，制定预算计划，编号、申报实施方案。

第二阶段：方案审批阶段2022年9月--2022年10月

完成预审和立项评审

根据审批意见修改申报书，做好方案实施前的各项准备工作。

第三阶段：方案实施阶段2023年1月--2023年12月

成立项目实施领导小组及监督小组，按有关规定，逐步推进项目实施工作，完成项目实施作好自评工作

五、实施周期

1、教育教学活动

项目实施周期：2023年1月---2023年12月

2、智慧学习场景建设

项目实施周期：2023年1月---2023年12月

六、年度预算安排

1、教育教学活动

|        |           |        |            |
|--------|-----------|--------|------------|
| 项目名称   | 社区教育      | 项目性质   | 经常性项目      |
| 计划开始日期 | 2023、1、1  | 计划完成日期 | 2023、12、31 |
| 项目资金   | 项目资金总额    | 10     |            |
|        | 其中：当年财政拨款 | 10     |            |
|        | 上年结转资金    |        |            |

|      |           |     |      |      |
|------|-----------|-----|------|------|
|      | 其他资金      |     |      |      |
| 项目概况 | 项目组成      | 数量  | 单价   | 资金需求 |
|      | 教师兼课费     | 168 | 0.03 | 4    |
|      | 专家指导费     | 16  | 0.13 | 1    |
|      | 办学干部费用    | 38  | 0.08 | 2.5  |
|      | 教材建设      | 1   | 1.5  | 0.5  |
|      | 微课        | 1   | 0.8  | 0.8  |
|      | 学分银行      | 10  | 0.01 | 0.1  |
|      | 柳田书香读书节   | 1   | 0.6  | 0.3  |
|      | 市民游学体验    | 1   | 0.8  | 0.2  |
|      | 人文行走      | 1   | 0.1  | 0.1  |
|      | 宣传、征文、比赛等 | 1   | 0.42 | 0.2  |
|      | 办班耗材      | 1   | 0.52 | 0.3  |

|        |       |           |     |        |            |
|--------|-------|-----------|-----|--------|------------|
| 项目名称   |       | 老年教育      |     | 项目性质   | 经常性项目      |
| 计划开始日期 |       | 2023、1、1  |     | 计划完成日期 | 2023、12、31 |
| 项目资金   |       | 项目资金总额    |     | 10     |            |
|        |       | 其中：当年财政拨款 |     | 10     |            |
|        |       | 上年结转资金    |     |        |            |
|        |       | 其他资金      |     |        |            |
| 项目概况   | 项目组成  |           | 数量  | 单价     | 资金需求       |
|        | 教师兼课费 |           | 144 | 0.03   | 4.32       |
|        | 学习团队  |           | 40  | 0.05   | 2          |

|  |             |     |      |      |
|--|-------------|-----|------|------|
|  | 传统文化客厅活动    | 4   | 0.25 | 1    |
|  | 老年教育三类学习点建设 | 1   | 1    | 1    |
|  | 老年教育自编教材    | 30  | 0.05 | 1    |
|  | 办班耗材        | 1   | 0.68 | 0.68 |
|  | ...         | ... | ...  | ...  |

2、智慧学习场景建设

|        |                   |            |    |        |  |              |  |
|--------|-------------------|------------|----|--------|--|--------------|--|
| 项目名称   |                   | 智慧学习场景建设   |    | 项目性质   |  | 一次性项目        |  |
| 计划开始日期 |                   | 2023. 1. 1 |    | 计划完成日期 |  | 2023. 12. 31 |  |
| 项目资金   |                   | 项目资金总额     |    | 49     |  |              |  |
|        |                   | 其中：当年财政拨款  |    | 49     |  |              |  |
|        |                   | 上年结转资金     |    |        |  |              |  |
|        |                   | 其他资金       |    |        |  |              |  |
| 项目概况   | 项目组成              |            | 数量 | 单价     |  | 资金需求         |  |
|        | 生活场景硬件建设和虚拟学习资源建设 |            | 6  | 5      |  | 30           |  |
|        | 智能家居生活体验中心硬件建设    |            | 1  | 10     |  | 10           |  |
|        | 智能体验中心相关学习资源建设    |            | 1  | 5      |  | 5            |  |
|        | 培训费、讲义            |            | 1  | 4      |  | 4            |  |

育数字化转型。

七、绩效目标

- 1、学校通过教育教学活动的开展，满足社区居民的多样化学习需求，发挥社区教育的育人功能，充分调动社区居民终身学习的积极性，培育符合新时代要求的社区居民，提升社区居民的文化素养，丰富社区居民的精神文化生活，全面助力泖港镇的乡村振兴。
- 2、通过智慧学习场景建设，满足社区居民沉浸式智慧学习体验需求，提高居民智慧家居应用能力，帮助他们跨越“数字鸿沟”，跟上时代发展，通过终身学习享受智慧生活，提升学校“生态文化学堂”品牌的内涵质量，助力上海社区教育数字化转型。

(详见单位的项目绩效目标表)

