

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026086上海市松江区新桥镇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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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

026086上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校主要职能

松江区新桥镇成人中等文化技术学校隶属松江区教育局，单位性质财政全额拨款事业单位，主要涉及老年教育、社区教育、成人教育等行列。学校建立以成人学校为核心的，综合体现党校、老年学校、社区学校等功能的终身教育网络，结合社会需要和社会发展，开展成人学历教育、在职人员岗位培训、各类技能等级培训、老年教育和社区教育等，形成社区内各类人员积极参加各种形式的学习活动的良好氛围。

主要职能包括：

一、在区教育局及新桥镇政府社区教育领导小组的领导下，新桥成校的社区工作者必须积极参加社区教育各类培训，认真学习社区教育理论、丰富业务知识，不断增强自身素质、业务水平和工作能力，人人争做优秀社区教育工作者。

二、按照区教育局及新桥镇政府社区教育办公室的统一布置，结合本辖区的实际情况，当好街道领导社区教育工作的助手。本校教师全面负责本辖区的社区教育工作指导，面向青少年、老年人和全体社区成员，定期组织辖区的社区教育活动。深入社区指导社区教育工作的开展，当好社区居委会的工作参谋，促进社区教育工作的深入开展。

三、发挥桥梁和纽带的作用，协调好街道、社区和学校的关系，构建起社会、学校、家庭三位一体的教育体系，整合、调动社区教育资源，增强社区教育的合力，不断提高社区成员的整体素质。

四、新桥成校的社区教育指导员必须加强理论研究，善于总结工作经验，积极探索社区教育的新途径、探讨新方法，寻求社区教育工作规律，适应社会发展的新形势，按时参加社区教育指导员例会，定期汇报本辖区社区教育活动情况，及时上报工作信息，交流工作经验，增强团结合作精神，相互学习、共同提高，提高社区教育的工作质量。

026086上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校 机构设置

026086上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：
： 校长室、事业办、事务办、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用车的报废更新，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……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校收入预算697.97万元，其中：财政拨款收入697.97万元，比2023年预算增加138.8万元，增长24.82%；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697.97万元，其中：财政拨款支出预算697.97万元，比2023年预算增加138.8万元，增长24.82%，主要原因是：加强老年教育投入支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算697.97万元，比2023年预算增加138.8万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是加强老年教育投入支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050402成人中等教育”科目549.54万元，主要用于工资福利支出、办公费支出以及项目支出
2. “2080502事业单位离退休”科目5.55万元，主要用于退休福利费
3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目55.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费
4. “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出”科目27.86万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费
5. “2080599”其他行政事业单位养老支出0.08万元，主要用于退休活动费
6. “2101102事业单位医疗”科目34.83元，主要用于社保缴费医疗支出
7. “2210201住房公积金”科目24.38万元，主要用于住房公积金支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026086上海市松江区新桥镇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	6,979,619.82	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	6,979,619.82	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	5,495,360.25	3,606,577.71	451,125.54	1,437,657.00
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		七、社会保障和就业支出	892,170.48	878,430.48	13,740.00	
		八、卫生健康支出	348,287.70	348,287.70		
		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	243,801.39	243,801.39		
		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	6,979,619.82	支出总计	6,979,619.82	5,077,097.28	464,865.54	1,437,657.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2024年本单位收入预算697.97万元，比上年增加138.8万元，增加/24.82%，主要原因是加强老年教育投入支出；支出预算697.97万元，比上年增加138.8万元，增加/减少24.82%，主要原因是加强老年教育投入支出。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026086上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校

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	5,495,360.25	5,495,360.25		
205	04		成人教育	5,495,360.25	5,495,360.25		
205	04	02	成人中等教育	5,495,360.25	5,495,360.25		
208			社会保障和就业支出	892,170.48	892,170.48		
208	05		行政事业单位养老支出	892,170.48	892,170.48		
208	05	02	事业单位离退休	55,500.00	55,500.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,260.32	557,260.32		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278,630.16	278,630.16		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00		
210			卫生健康支出	348,287.70	348,287.70		
210	11		行政事业单位医疗	348,287.70	348,287.70		
210	11	02	事业单位医疗	348,287.70	348,287.70		
221			住房保障支出	243,801.39	243,801.39		
221	02		住房改革支出	243,801.39	243,801.39		
221	02	01	住房公积金	243,801.39	243,801.39		
合计				6,979,619.82	6,979,619.82		

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026086上海市松江区新桥镇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	5,495,360.25	4,057,703.25	1,437,657.00
205	04		成人教育	5,495,360.25	4,057,703.25	1,437,657.00
205	04	02	成人中等教育	5,495,360.25	4,057,703.25	1,437,657.00
208			社会保障和就业支出	892,170.48	892,170.48	
208	05		行政事业单位养老支出	892,170.48	892,170.48	
208	05	02	事业单位离退休	55,500.00	55,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,260.32	557,260.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278,630.16	278,630.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	348,287.70	348,287.70	
210	11		行政事业单位医疗	348,287.70	348,287.70	
210	11	02	事业单位医疗	348,287.70	348,287.70	
221			住房保障支出	243,801.39	243,801.39	
221	02		住房改革支出	243,801.39	243,801.39	
221	02	01	住房公积金	243,801.39	243,801.39	
合计				6,979,619.82	5,541,962.82	1,437,657.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026086上海市松江区新桥镇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	6,979,619.82	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	5,495,360.25	5,495,360.25		
		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	892,170.48	892,170.48		
		八、卫生健康支出	348,287.70	348,287.70		
		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	243,801.39	243,801.39		
		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	6,979,619.82	支出总计	6,979,619.82	6,979,619.82		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026086上海市松江区新桥镇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	5,495,360.25	4,057,703.25	1,437,657.00
205	04		成人教育	5,495,360.25	4,057,703.25	1,437,657.00
205	04	02	成人中等教育	5,495,360.25	4,057,703.25	1,437,657.00
208			社会保障和就业支出	892,170.48	892,170.48	
208	05		行政事业单位养老支出	892,170.48	892,170.48	
208	05	02	事业单位离退休	55,500.00	55,500.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557,260.32	557,260.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	278,630.16	278,630.16	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	780.00	780.00	
210			卫生健康支出	348,287.70	348,287.70	
210	11		行政事业单位医疗	348,287.70	348,287.70	
210	11	02	事业单位医疗	348,287.70	348,287.70	
221			住房保障支出	243,801.39	243,801.39	
221	02		住房改革支出	243,801.39	243,801.39	
221	02	01	住房公积金	243,801.39	243,801.39	
合计				6,979,619.82	5,541,962.82	1,437,657.00

2024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：026086上海市松江区新桥镇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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校2024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。

2024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：026086上海市松江区新桥镇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					

注：上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校2024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。

2024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：026086上海市松江区新桥镇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	5,034,557.28	5,034,557.28	
301	01	基本工资	766,425.00	766,425.00	
301	02	津贴补贴	64,452.00	64,452.00	
301	07	绩效工资	2,652,000.00	2,652,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	557,260.32	557,260.32	
301	09	职业年金缴费	278,630.16	278,630.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	348,287.70	348,287.70	
301	12	其他社会保障缴费	121,900.71	121,900.71	
301	13	住房公积金	243,801.39	243,801.39	
301	99	其他工资福利支出	1,800.00	1,800.00	
302		商品和服务支出	389,865.54		389,865.54
302	01	办公费	116,000.00		116,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
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	107,028.00		107,028.00
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	1,000.00		1,000.00
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	69,657.54		69,657.54
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
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	31,380.00		31,380.00
303		对个人和家庭的补助	42,540.00	42,540.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	42,540.00	42,540.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	75,000.00		75,000.00
310	02	办公设备购置	75,000.00		75,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			5,541,962.82	5,077,097.28	464,865.54

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026086上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023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

2024年度本单位政府采购预算7.92万元，其中：政府采购货物预算7.92万元、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

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金143.77万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区新桥镇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
购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024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4人，开展财务、文印、校务管理、资产管理、档案管理等教育教学后勤保障工作。经测算，预算资金约61.2657万元。

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

人事

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员4人。其中：教辅人员3人、工勤人员1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

(1) 教辅人员：完成财务、文印、校务管理、资产管理、档案管理等教育教学后勤保障工作，要求相关人员准时到岗，履行岗位职责，完成工作的数量、质量，在履行岗位职责中能处理、解决问题，提高业务水平和工作效率。

(2) 工勤人员：配合完成学校校园保洁、教育教学后勤保障工作，要求相关人员有认真负责的态度，吃苦耐劳的精神，准时到岗，履行岗位职责，认真负责所管区域的清扫、清洁，确保学校环境清洁。

2. 组织体检

于当年9月前组织4名非编人员参加体检。

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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员人工成本	4人	14.7464万元/人	58.9857万元
2	非编人员餐费	4人	4800元/人	1.92万元
3	非编人员福利费	4人	900元/人	0.36万元
合计				61.2657万元

七、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

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4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，安排4名非编人员参加体检。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工作，学校和学生家长满意度不低于90%。

电脑房学员用台式机建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024年12月实施电脑房学员用台式机建设项目，主要实施内容为电脑购置，经测算，预算资金约17.5万元。

二、立项依据

1. 文件依据：依据《上海老年教育“十三五”发展规划》《上海市终身教育十四五规划》《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，努力构建社区教育公共服务平台，大力推进社区教育工作依据上海市社区教育发展要求，对社区居民进行信息化培训。

2. 工作职能：基于学校教育教育的理念，通过采购电脑房学员用台式机，做到场地标准化、配置合理化、设施人性化，营造全社会关心终身教育的良好环境。

三、实施主体

事务办

四、实施方案

计划采购35台学员用台式机，保障学校电脑房基础设备完善，预计2024年6、7月进行电脑的安装，8月完成验收。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%。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

六、年度预算安排

购置35台电脑，单价5000元，共计17.5万元。

七、绩效目标

绩效总目标：通过电脑房台式机采购项目的实施，有效完善学校电脑房基础设施设备，保障学校开展教育教学工作，满足学员学习需求。

年度总目标：按计划采购35台台式机，质量验收合格，预计8月前完成安装，有效完善学校电脑房基础设施设备，保障学校开展教育教学工作，满足学员学习需求，学校、学员满意度不低于90%。

“慧生活”智慧学习场景项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024年12月实施“慧生活”智慧学习场景项目，主要实施“慧生活”智慧学习场景的建设，经测算，预算资金约5万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

(1)《上海市终身教育发展“十四五”规划》：“彰显时代特征的终身学习文化。努力打造开放式数字终身教育，提供更多优质泛在的应用场景”“打造全媒体学习平台“金色学堂”，出台老年教育智慧学习场景建设指引，建设100个老年教育智慧学习场景”。

(2)《关于推进本市老年教育数字化发展的意见》（沪教委终[2021]8号）：“实施“双百双千”计划，深化和推进数字赋能老年教育，开拓老年人智慧学习应用场景，创造包容、普惠、友好的老年数字生活新图景”到2025年，建设100个老年智慧学习场景，鼓励全市老年教育机构依托特色课程创建各类数字化、智能化学习场景，打造数字化学习新范式”。

2. 工作职能：基于学校教育的基本理念，通过该项目的实施，推进数字赋能终身教育，营造良好的全民学习氛围。

3. 立项背景：为积极应对数字化转型，推进数字赋能终身教育，营造良好的全民学习氛围，服务市民终身学习，提升市民终身学习理念、提高终身教育服务质量，因此设立该项目。

三、实施主体

事务办

四、实施方案

数字化学习场景建设：结合数字化转型需求，打造“慧”生活数智慧学习场景建设，进行学习场景的环境建设，添置设施设备，开发相关课程，完善数字场景相关资源、模拟平台建设，为提升老年人数字素养和数字化学习能力创设良好的数字化学习环境。拟开发建设《银发学微信》、《我爱网购》、《移动支付》等数字化教学课程，同时采购学习场景教学所需的器材：货架、模拟收银台（收银机+扫码枪）、电子手机教学机、交互服务器等。

五、上半年提出申请、进行备案，开展环境建设招投标、确定设计方案后进行建设，拟于下半年完成建设并进行试运行。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%。

六、实施周期

2024年1月至2024年12月。

七、年度预算安排

数字化学习场景建设：计划打造“慧”生活模拟超市智慧学习场景，根据建设方案需完成智慧学习场景的环境建设与设施设备购置，预计需要5万元，其中包括：1. 超市货架：1000元/组*4=4000元；2. 模拟收银台：收银机+扫码枪=10000元；环境布置：1000元；3. 交互服务器：3万；4. 电子教学手机大屏：5000元/台。

八、绩效目标

绩效总目标：通过“慧生活”智慧学习场景项目的实施，有效提升学校教育教学智慧化水平，丰富学校教学资源，改善学校教学环境，营造良好的学习氛围。

年度总目标：按计划采购超市货架4组、电子手机教学设备一台、收银台、扫码枪一套、交互服务器一套，质量验收合格，完成智慧学习场景环境建设，有效提升学校教育教学智慧化水平，丰富学校教学资源，改善学校教学环境，营造良好的学习氛围，学校、学员满意度不低于95%。

社区教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024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25万元。

二、立项依据

1. 文件依据

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。

2. 工作职能

在教育现代化背景下积极推进社区教育，结合本地区社区教育工作实际与市民学习需求，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。

3. 立项背景

社区教育是在一定区域范围内利用各类教育资源，以全体社区市民为教育对象，开展旨在提高社区全体成员整体素质和生活质量，服务区域经济建设和发展的教育活动。通过社区教育，改善人文环境，提高社区居民的科学文化素质、思想道德素质和身体素质；提高社区居民的生活质量。

三、实施主体

事务办

四、实施方案

实施内容：根据市、区终身教育工作要点，梳理学校社区教育年度重点工作，制订工作计划，开展形式多样、内容丰富的社区教育学习活动，如全民学习活动周、休闲文化教育和研学活动等；挖掘特色课程资源，建设社区教育资源，提升社区教育品质；推进社区教育特色项目建设，提升学校品牌建设及影响力；开展志愿服务系列活动，推进区级志愿服务基地建设；进行课程配送，推进学习点建设；强化科研引领，加强课题研究 with 专家指导；加强社区教育推进队伍建设，提升教师教科研能力；推进“东方之光”社区教育资源联盟工作，开展校际交流学习，促进联盟四校互学共促。

实施计划：

(1) **专家指导：**根据市、区级科研工作要求，结合年度社区教育实验项目、课题研究的申报、开展情况，邀请专家对学校课题、实验项目进行包括开题、中期、结题等在内的专题指导，提升项目实践实效，丰富研究成果；邀请专家对学校、联盟校教师进行教育教学、科研能力专题培训，对社区教育推进队伍开展培训指导，提升学校教学、科研、工作水平。

(2) **队伍建设：**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，年底根据沪松教职成(2019)109号文件精神发放队伍通讯费、考核奖励，提升队伍工作积极性，协助推进社区教育建设。

(3) **休闲文化教育：**根据社区居民学习兴趣与需求，每学期邀请专业教师进学校、进社区开设休闲文化教育讲座、体验学习等，丰富社区居民学习内容，提升社区居民的综合素养，同时做好活动方案及过程性记录资料的保存。

(4) **全民学习活动周：**制定全民终身学习活动周活动方案，做好活动的策划准备工作，组织开展活动周系列活动，如读书节开幕式、全民学习活动周闭幕式等，扩大社区教育影响力。

(5) **资源建设：**根据市、区级资源建设工作要求，结合学校工作实际，进行社区教育课程资源的开发与建设，建设社区教育推荐用书、微课，确定方向、梳理内容、开发制作，有计划推进学校资源建设。

(6) **车辆租赁：**根据松江区党政机关临时租赁车辆管理文件，加强学校车辆租赁的管理与申请流程，全年根据市级、区级相关活动通知、各类演出汇报等按实按需进行车辆租赁。

(7) **项目建设：**创新社区教育形式与内容，打造社区教育特色学习品牌，全年有序推进“庭院课堂”、“美丽庭院”社区教育特色品牌项目的建设，制

定项目推进方案，组织开展品牌项目学习活动，进一步提升社区教育品牌项目。

(8) 区级志愿基地建设：面向不同群体开展志愿服务系列项目，组织学校师生到社区、敬老院开展学雷锋、节日慰问、社区宣讲、演出等志愿服务，推进“红枫驿站”朗读基地区级志愿服务最美项目建设，丰富社区文化活动，推动社区精神文明建设。

(9) 十五分钟学习圈建设：延伸社区教育触角，积极推进十五分钟学习圈建设，面向社区进行课程资源配送，开设内容丰富的社区教育课程，聘请兼职教师到居委学习点、养教结合学习点、社会学习点或分中心进行授课，与学习点洽谈合作细节，确定送教安排，落实配送课程的招生与日常管理，做好过程性资料的记录，服务社区居民学习需求，拓展社区教育覆盖范围。

(10) 研学活动：整合社区教育资源，因地制宜开展研学活动，制定研学活动方案，做好活动的申请、备案、管理等，规范流程，做好组织管理与宣传总结工作等。

(11) “东方之光”资源联盟学习活动：与联盟校协商沟通，年初制定联盟工作计划，组织开展联盟党建、学习交流、科研项目、队伍建设等，做好活动计划与准备工作，加强落实与沟通，做好活动过程性资料的积累。

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%。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

(1) 专家指导费2万元=20课时*1000元/课时，20课时=2课时/次*10次；按《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》文件标准计划聘请正高级职称专家提供指导，每课时劳务费标准为税后1000元。课题研究按照全年学校实验项目和课题研究的数量，包括课题项目的立项、中期、结项按照3次进行测算；全年进行教育教学大赛指导、科研论文指导、推进队伍指导按照3次进行测算；根据“东方之光”联盟工作计划，邀请专家开展联盟师资培训、业务指导、党建、课题研究指导，按照4次进行测算，共计10次。

(2) 队伍建设4.16万元=1.2万元+1万元+1.96万元。

终身教育推进员发交通通讯费1.2万元=80元/月*150人次，150人次=15人*10次（10个月）；终身教育推进员交通、通讯费为80元/月。

班级管理员年度考核奖励1万元=200元/人*35人+300元/人*10人；按照松江区社区教育各类经费使用管理办法，对班级管理员发放年度考核奖励，年底统一考核评价，按照45个班级进行测算，每个班级1个管理员，优秀300元/人，合格200元/人，优秀名额不超过全员30%。

办学干部队伍年度考核奖励1.96万元=600元/人*5人+800元/人*12人+1000元/人*7人；按松江区社区教育各类经费使用管理办法，对办学干部发放年度考核奖励，年底统一考核评价，按照24个居委学习点办学干部进行测算，优秀1000元/人，良好800元/人，合格600元/人，共24个居委学习点，优秀不超过总数的30%。

(3) 休闲文化教育授课费0.4万元=500元/课时*8课时，8课时=2课时/次*4次；根据《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》聘请副教授级别专家或者教师进学校、进社区开展市民课堂讲座，每课时标准为500元。

(4) 全民学习活动周2万元=5000元/场*4场；根据学校年度工作计划，全年计划开展全民学习活动周系列活动之读书节开幕式、全民学习活动周闭幕式、静态作品装裱展示、联盟学习成果展示交流活动共4场，每场活动按5000元测算，包含活动所需的场地搭建布置、展板制作、宣传材料、人员经费及其他支出。

(5) 资源建设5万元=40元/本*200本+7000元/集*6集；根据街镇和学校实际工作，挖掘特色课程内容，建设课程资源，计划建设推荐用书1本，微课1门。推荐用书按照每本40元测算，包括设计编排、印刷费，计划印刷200本；按照松江区社区教育各类经费使用管理办法，微课每集不超过8000元，按每集7000元测算，共制作6集，包括课程开发、拍摄、后期制作等费用。

(6) 车辆租赁0.88万元=880元/次*10次，根据《松江区党政机关临时租赁车辆管理规定》，49座大客车半天收费标准为880元，全年预计参与市区级演出汇报（含彩排、正式演出）、研学体验（2批次）、联盟参观考察活动等10次。

(7) 项目建设1万元=5000元/个*2个；计划推进学校庭院课堂学习品牌、美丽庭院社区学习坊建设，基于品牌项目建设实际，每个项目按照5000元测算，

其中庭院课堂项目包含全年开展学习活动的材料、场地搭建费等，美丽庭院项目包括建设所需的体验学习耗材费等。

(8) 区级志愿基地建设0.57万元=30元/人次*90人次+500元/场*6场；按照松江区社区教育各类经费使用管理办法，社区教育志愿者按照30元/次标准发放，根据学校实际全年计划开展学雷锋、敬老为老服务、宣讲、社区演出、红枫驿站朗读基地等志愿服务活动，按照6批次测算，每批次15人次，共90人次；每批次活动涉及耗材、场地布置、服装等费用500元。

(9) 15分钟学习圈课程配送教师授课费6.84万元=(8个班级/学期*12次课/班*平均300元/次课)*2学期+200元/次*30次/学期*2学期；居委学习点每学期课程配送8个班级，社会学习点/分中心每学期课程配送2个班级，合计7个班级，每个班每学期12次课，分上下两学期，按照松江区社区教育各类经费使用管理办法和学校兼职教师授课费标准，聘请兼职教师授课费平均为300元/次。养教结合学习点课程配送授课费按照往年标准为200元/次，每学期15次，2个养教结合学习点共30次，全年按照2个学期测算。

(10) 研学活动2万元=200元/人*100人；根据《关于推进松江区中小学生研学旅行的指导意见》计划组织学员开展研学活动，每人每天标准为200元。

(11) “东方之光”资源联盟团队学习交流0.15万元；计划用于联盟团队学习交流所需场地费用。

七、绩效目标

绩效总目标：通过社区教育项目的实施，完成课程耗材采购，保障课程授课，提升社区人员自身综合素养，组织开展成果展示活动，提升社区教普及度，及时发放优秀社区教育队伍奖励，提升队伍工作积极性，健全社区教育教学体系。

年度总目标：按计划安排专家进行专业指导，有效提升社区人员自身综合素养，采购课程耗材，质量验收合格，有效保障课程的实施，组织开展成果展示活动，提升社区教育普及度，及时对优秀社区教育队伍发放奖励，提升教育队伍工作积极性，健全社区教育教学体系，社区人员满意度不低于90%。

老年教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024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20万元。

二、立项依据

1. 文件依据

依据《上海老年教育“十三五”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。

2. 工作职能

积极应对人口老龄化，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与市民学习需求，因地制宜开展老年教育工作，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，增长知识、收获技能，丰富老年人的闲暇生活，帮助老年人实现继续社会化，提高老年人的生命和生活质量，实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐，促进社会和谐发展。

3. 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。

三、实施主体

事务办

四、实施方案

实施内容：用于开展区域老年教育教育教学活动、学习团队建设以及优秀作品评优评先奖励，主要包括老年教育课程兼职教师授课费，市老年学习团队培育升星，老年教育市、区级竞赛获奖奖励。

实施计划：

(1) 老年教育兼职教师授课费：根据市、区级工作要点与街镇老年教育实际需求制定本校老年教育课程计划，每学期发布招生简章，做好前期宣传和报名招生工作，按上、下两学期开设老年教育课程长班，课程开设贯穿全年，聘请兼职教师进行授课，做好班级、师生的日常管理工作和过程性资料班务档案的记录，每学期末课程结束进行满意度调查了解课程开展和兼职教师教学情况，加强老年教育课程建设，丰富老年教育课程内容，满足区域老年群体学习需求。

(2) 市老年教育学习团队建设费：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，下半年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。

(3) 老年教育市区级竞赛奖励：积极挖掘优秀学员作品，发动老年学员积极参与市、区级各类比赛，根据各类活动通知，组织参与老年科普比赛、征文、书法比赛、老年教育学习成果展演等，各项比赛贯穿全年，根据市级、区级获奖结果分上、下半年发放竞赛奖励，展示老年教育成果，提升老年学员获得感。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

(1) 老年教育兼职教师授课费19.44万元=(27个班级/学期*12次课/班*300元/次课)*2学期；计划聘请老年教育授课教师，按照历年学校兼职教师授课费标准，平均每次为300元。

(2) 市老年教育学习团队建设费0.2万元=100元/个*12个+800元/个*1个；按历年指标测算五星学习团队新升1个，一星学习团队新升12个，根据沪松教职

成（2019）109号文，新达标市级五星级学习团队800元，一星级100元。

（3）老年教育市区级竞赛奖励0.36万元：根据沪松教职成（2019）109号文相关标准，按照获奖实际情况发放市区级竞赛活动奖项奖励。

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%。

七、绩效目标

绩效总目标：通过老年教育项目的实施，外聘兼职教师进行授课，提升老年人自身综合素养，完成学习团队的建设，培育出星级学习团队，及时发放市、区级竞赛奖励，提升参加竞赛积极性，健全老年教育教学体系。

年度总目标：按计划安排兼职教师进行授课，有效提升老年人自身综合素养，完成学习团队的建设，培育出1个五星级学习团队和12个一星级学习团队，及时发放市、区级竞赛奖励，提升参加竞赛积极性，健全老年教育教学体系，老年人满意度不低于90%。

学习型社会建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024年12月实施学习型社会建设项目，主要实施内容为学习型社会建设，经测算，预算资金约15万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

《上海市教育委员会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》：“加强终身教育信息化基础建设”。

2. 工作职能：基于学校教育的基本理念，通过该项目的实施，营造良好的全民学习氛围，打造人人、时时、处处可学的学习型社会建设。

3. 立项背景：为提升市民终身学习理念、提高终身教育服务质量，设立该项目，营造良好的全民学习氛围，打造人人、时时、处处可学的学习型社会建设。

三、实施主体

事务办

四、实施方案

学习型社区资源建设：根据市、区级资源建设工作要求，结合学校工作实际，进行社区教育课程资源的开发与建设，建设社区教育推荐用书、微课，确定方向、梳理内容、开发制作，有计划推进学校资源建设。

教师环境及走廊环境建设：结合学校现有教室，对数字教室等功能教室进行墙面、文化氛围等整体环境的改建，提升功能教室使用效能与环境，营造良好的校园学习环境。上半年提出申请、进行备案，开展环境建设招投标、确定设计方案，7月、8月进行施工，及时跟进建设情况并做好验收工作。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%。

五、实施周期

2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

(1) 学习型社区资源建设5万元=40元/本*200本+7000元/集*6集；根据街镇和学校实际工作，挖掘特色课程内容，建设课程资源，计划建设推荐用书1本，微课1门。推荐用书按照每本40元测算，包括设计编排、印刷费，计划印刷200本；按照松江区社区教育各类经费使用管理办法，微课每集不超过8000元，按每集7000元测算，共制作6集，包括课程开发、拍摄、后期制作等费用，拟拍摄《创意手工》、《“慧”生活》等课程，预计可满足近千名学员的学习需求。

(2) 教室环境及走廊建设10万元；计划对学校数字教室及三楼走廊进行环境改建，加强数字教室等功能教室的墙面、文化氛围等的环境建设，结合实际建设面积和建设需求，按10万元申报预算。数字教室窗帘安装50元/*100平米=5000元；录播灯光设备5万元/套；音响设备一套2万元；教学组合课桌椅4000元/套*5=20000元；墙面建设50元/平米*100平方米=5000元。

七、绩效目标

绩效总目标：通过学习型社会建设项目的实施，印刷推荐用书，制作微课，丰富教学资源，完成教室环境及走廊的建设，营造良好的全民学习氛围，打造人人、时时、处处可学的学习型社会建设。

年度总目标：按计划印刷200本推荐用书，制作6集微课，丰富教学资源，并且完成教室环境及走廊的建设，有效改善校园文化环境以及教室环境，有效保障学习型社区的建设，学校、学员满意度不低于95%。