

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026030上海科创职业技术学院

制表人：李蕾

审核人：周明

日期：2023. 1. 16

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、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海科创职业技术学院创建于1980年，是承担成人学历教育、社区教育、老年教育、非学历培训，以信息技术见长的新型高校。

主要职能包括：

1. 在松江区教育局的领导和上海开放大学的指导下，贯彻执行有关终身教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本校实际，制定有关开放教育、社区教育、老年教育、非学历培训的具体实施办法并组织实施。

机构设置

上海科创职业技术学院设9个内设机构，包括：

- 1. 学历教育部。负责招生管理、学籍管理、电中管理、免修免考管理、教材管理、档案管理；负责课务和考务管理、学生论文和实践组织；负责兼职教师管理；负
- 9. 党政办公室。负责协调编制本校教育事业发展规划，综合协调学校各部门重要政务、事务；负责学校党务工作；负责工资福利、编制管理、干部人事档案管理；负责教师评优奖励、教育人才引进工作；负责教师专业技术职务的评审及教师资格认定、审批，办理教职工退休手续。负责学校重要会务、接待工作的安排；负责宣传贯彻教育政策、法律、法规，组织学校普法工作；负责规范各种规章制度；负责突发事件应急处理工作。负责单位对外联络和接待。完成上级领导交办的其他任务。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海科创职业技术学院收入预算6015.91万元，其中：财政拨款收入4027.58万元，比2022年预算减少298.95万元，减少6.91%；事业收入1851.95万元；其他收入136.38万元。

支出预算6015.91万元，其中：财政拨款支出预算4027.58万元，比2022年预算减少298.95万元，减少6.91%，主要原因是：当年安排的财政拨款项目减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4027.58万元，比上年预算减少298.95万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050305高等职业教育”科目2875.86万元，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等。
- 3. “2080502事业单位离退休”科目48.55万元，主要用于单位退休人员的福利支出。
- 4. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目327.93万元，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。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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	40,275,746.26	一、教育支出	51,167,943.56	24,834,096.00	5,724,144.56	20,609,703.00
1. 一般公共预算资金	40,275,746.26	二、社会保障和就业支出	5,404,419.20	4,918,939.20	485,480.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,152,035.90	2,152,035.90		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,434,690.60	1,434,690.60		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	19,883,343.00					
收 入 总 计	60,159,089.26	支 出 总 计	60,159,089.26	33,339,761.70	6,209,624.56	20,609,703.00

2023年本单位收入预算6015.91万元，比上年增加103.13万元，增加1.74%，主要原因是公用经费增加；支出预算6015.91万元，比上年增加103.13万元，增加1.74%，主要原因是公用经费增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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				60,159,089.26	40,275,746.26			19,883,343.00
205			教育支出	51,167,943.56	31,284,600.56			19,883,343.00
	03		职业教育	48,641,943.56	28,758,600.56			19,883,343.00
		05	高等职业教育	48,641,943.56	28,758,600.56			19,883,343.00
	05		广播电视教育	2,526,000.00	2,526,000.00			
		01	广播电视学校	2,526,000.00	2,526,000.00			
208			社会保障和就业支出	5,404,419.20	5,404,419.20			
	05		行政事业单位养老支出	5,404,419.20	5,404,419.20			
		02	事业单位离退休	485,480.00	485,480.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,279,292.80	3,279,292.80			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,639,646.40	1,639,646.40			
210			卫生健康支出	2,152,035.90	2,152,035.90			
	11		行政事业单位医疗	2,152,035.90	2,152,035.90			
		02	事业单位医疗	2,152,035.90	2,152,035.90			
221			住房保障支出	1,434,690.60	1,434,690.60			
	02		住房改革支出	1,434,690.60	1,434,690.60			
		01	住房公积金	1,434,690.60	1,434,690.60			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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				
合 计				60,159,089.26	39,549,386.26	20,609,703.00
205			教育支出	51,167,943.56	30,558,240.56	20,609,703.00
	03		职业教育	48,641,943.56	28,032,240.56	20,609,703.00
		05	高等职业教育	48,641,943.56	28,032,240.56	20,609,703.00
	05		广播电视教育	2,526,000.00	2,526,000.00	
		01	广播电视学校	2,526,000.00	2,526,000.00	
208			社会保障和就业支出	5,404,419.20	5,404,419.20	
	05		行政事业单位养老支出	5,404,419.20	5,404,419.20	
		02	事业单位离退休	485,480.00	485,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,279,292.80	3,279,292.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,639,646.40	1,639,646.40	
210			卫生健康支出	2,152,035.90	2,152,035.90	
	11		行政事业单位医疗	2,152,035.90	2,152,035.90	
		02	事业单位医疗	2,152,035.90	2,152,035.90	
221			住房保障支出	1,434,690.60	1,434,690.60	
	02		住房改革支出	1,434,690.60	1,434,690.60	
		01	住房公积金	1,434,690.60	1,434,690.60	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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	40,275,746.26	一、教育支出	31,284,600.56	31,284,600.56		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,404,419.20	5,404,419.20		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,152,035.90	2,152,035.90		
		四、住房保障支出	1,434,690.60	1,434,690.60		
收 入 总 计	40,275,746.26	支 出 总 计	40,275,746.26	40,275,746.26		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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				
合 计				40,275,746.26	39,549,386.26	726,360.00
205			教育支出	31,284,600.56	30,558,240.56	726,360.00
	03		职业教育	28,758,600.56	28,032,240.56	726,360.00
		05	高等职业教育	28,758,600.56	28,032,240.56	726,360.00
	05		广播电视教育	2,526,000.00	2,526,000.00	
		01	广播电视学校	2,526,000.00	2,526,000.00	
208			社会保障和就业支出	5,404,419.20	5,404,419.20	
	05		行政事业单位养老支出	5,404,419.20	5,404,419.20	
		02	事业单位离退休	485,480.00	485,480.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,279,292.80	3,279,292.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,639,646.40	1,639,646.40	
210			卫生健康支出	2,152,035.90	2,152,035.90	
	11		行政事业单位医疗	2,152,035.90	2,152,035.90	
		02	事业单位医疗	2,152,035.90	2,152,035.90	
221			住房保障支出	1,434,690.60	1,434,690.60	
	02		住房改革支出	1,434,690.60	1,434,690.60	
		01	住房公积金	1,434,690.60	1,434,690.60	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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：上海市松江区教育局上海科创职业技术学院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						

“注：上海市松江区教育局上海科创职业技术学院2023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。”

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：026030上海科创职业技术学院			单位：元		
项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			39,549,386.26	33,339,761.70	6,209,624.56
301		工资福利支出	33,323,561.70	33,323,561.70	
	01	基本工资	5,166,204.00	5,166,204.00	
	02	津贴补贴	520,800.00	520,800.00	
	06	伙食补助费	172,800.00	172,800.00	
	07	绩效工资	14,808,000.00	14,808,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,279,292.80	3,279,292.80	
	09	职业年金缴费	1,639,646.40	1,639,646.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,152,035.90	2,152,035.90	
	12	其他社会保障缴费	741,940.00	741,940.00	
	13	住房公积金	1,434,690.60	1,434,690.60	
	99	其他工资福利支出	3,408,152.00	3,408,152.00	
302		商品和服务支出	6,111,624.56		6,111,624.56
	01	办公费	1,951,102.50		1,951,102.50
	09	物业管理费	2,103,320.16		2,103,320.16
	13	维修（护）费	340,610.00		340,610.00
	16	培训费	27,847.50		27,847.50
	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	420,284.40		420,284.40
	29	福利费	838,080.00		838,080.00
	99	其他商品和服务支出	427,380.00		427,380.00
303		对个人和家庭的补助	16,200.00	16,200.00	
	09	奖励金	5,400.00	5,400.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00	
309		资本性支出（基本建设）			

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：026030上海科创职业技术学院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			39,549,386.26	33,339,761.70	6,209,624.56
	07	信息网络及软件购置更新			
310		资本性支出	98,000.00		98,000.00
	02	办公设备购置	98,000.00		98,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026030上海科创职业技术学院

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		3,000.00		3,000.00				
026030	上海科创职业技术学院	3,000.00		3,000.00				

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0.30万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平。

（二）上海科创职业技术学院目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，与上年持平。

（三）公务接待费0.30万元。与上年持平。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算111.90万元，其中：政府采购货物预算21.90万元、政府采购服务预算90万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额111.90万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为111.90万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，松江区上海科创职业技术学院无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。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26个，涉及项目预算资金2060.97万元。

项目经费情况说明

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

网络信息系统运行与维护项目是用于学生缴费及电子票据（运维），为学历教育学生提供电子缴费及电子票据管理，包括基础数据管理、应收数据管理、缴费管理、传统票据管理、退款管理及查询与统计等功能模块。运维内容主要包括：学生缴费及电子票据信息化项目电子缴费系统的各模块软件运维服务。项目自2019年验收通过以来，正常运行，有超过89%的学员使用电子缴费系统完成学费缴费，方便了学员，提升了管理效率。

上海松江开放大学单位拟于2023年1月至2023年12月实施学生缴费及电子票据（运维）项目，主要实施内容为对智慧校园系统一期进行运维服务，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

二、立项依据

项目主要为学历教育学生提供支付宝电子缴费及电子票据管理，包括基础数据管理、应收数据管理、缴费管理、传统票据管理、退款管理及查询与统计等功能模块。运维内容主要包括：学生缴费及电子票据信息化项目电子缴费系统的各模块软件运维服务，按《松江区信息化项目管理办法》（沪松府[2018]142号）文件要求软件开发运维费不超过10%。

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。

三、实施主体

由信息技术部、后勤服务部、学历教育部按《松江区教育系统信息化项目管理办法》共同实施。

四、实施方案

制订学生缴费系统运维方案，完成学生缴费系统的日常维护、主管部门报表统计的技术支持、大批量收费准备工作的技术支持和资金对账技术支持。

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。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

总预算126360元，其中：

收费系统运维服务费14000元

智慧校园建设一期（运维）112360元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教师队伍建设项目经费情况说明

一、项目概述

教师队伍建设项目是由师资队伍建设和培训以及辅导员队伍建设两个子项目构成。主要是对学校的开放学历教育教师 and 全区的社区教育教师进行培训，通过职务培训，提升全区成教系统的教师综合能力，使整个成教系统教师的教科研水平再上一个新台阶，从而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。另外，由于我校学员规模大（目前是近4000人），需外聘辅导员协助做好班级管理及学员管理工作，涉及学校外聘的辅导员津贴、培训、考核奖励等，从而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，增强学习支持服务、班级管理。

二、立项依据

学校受区教育局及区教育学院委托，将在2022年9月前制定“松江区成教系统十四五师训方案”，组织全区成教系统教师职务培训；根据学校社区教育特性，开展有针对性的校级培训；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。按十四五师训方案，对学校的教师进行校内培训组织和松江区社区教育教师的师训。另外，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《上海开放大学松江分校专职辅导员津贴发放规定》进行立项。

三、实施主体

教师发展部为师资队伍建设和培训项目实施主体

学历教育部为辅导员队伍建设项目实施主体

四、实施方案

1、在社区教育层面，根据全区成教系统“十四五”教师职务培训要求，分别制定出2022年全年区级和校级两个层面的培训计划，区级以讲座为主，校级以学习体验为主。

2、在开大学历教育层面，根据开大教师的业务需求，制定出2022年教师的讲座和学习体验计划，促进教师业务能力提升。

3、加强辅导员的选聘、培训和考核。

4、推进班风学风建设。

5、定期开展的月和班级管理培训和讲座。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

项目总金额：1352500元，其中：

师资队伍建设和培训：152500元

辅导员队伍建设：1200000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教育管理与保障项目经费情况说明

一、项目概述
教育管理与保障项目是由学生奖助学金、上缴市开大管理费、退教学点学费及学生免修免考退费、宣传费、教学计算机更新五个子项目组成。主要是践行上海开放大学“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。2023年招生人数达到1500人，在校生达到4000人。开学初收取学费及书费，期中核算好管理费及实收书费，期末做好各项清退工作。同时，为不断提高知名度、美誉度，提升社会影响力，实现“上海一流、全国领先”工作目标需要做多方面的宣传，包括各种对外媒体宣传、校内公众号、网站、校刊等方面。另外，计划对100台教学用计算机进行更新，提升性能与稳定性，满足教育教学需求。

- 二、立项依据**
- 1、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、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。
 - 3、根据学校和教学点的协议，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教学点；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。
 - 4、根据市场办学的需要，市开大要求加大宣传力度。
 - 5、根据《政府会计准则——基本准则》及财政部制定的《政府会计准则第3号——固定资产》应用指南（财会[2017]4号）之规定，计算机设备折旧年限不低于6年。

三、实施主体
学历教育部为学生奖助学金、上缴市开大管理费、退教学点学费及学生免修免考退费三个项目实施主体
学历教育部和党政办共同实施宣传费项目
信息技术部为教学计算机更新项目实施主体

- 四、实施方案**
- 1、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。
 - 2、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。
 - 3、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。开学初收取学费及书费，期中核算好管理费及实收书费，期末做好各项清退工作。
 - 4、学校事业发展的特色工作通过多种渠道宣传；在春、秋两季招生前开展招生宣传工作，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。每学期编辑校刊一期，定期更新橱窗展板，在《松江报》等媒体上开展开大特色工作宣传；每学期招生开始前在《松江报》投放招生广告，制作招生简章、海报、易拉宝，并在9号线及有轨电车人流量较集中的站台投放招生宣传广告。

五、实施周期
2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排
项目总金额11803843元，其中：
学生奖助学金：200000元
上缴市开大管理费：6300000元
退教学点学费及学生免修免考退费：3600000元
宣传费：340000元
市开大合作办学经费163843元
新凯老年大学办学1200000元

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

教育教学活动项目经费情况说明

一、项目概述
教育教学活动项目是由在线课程资源建设、课题研究 with 科研成果、学生活动费、开放教育运行费、云间枫林报、老年大学运作费、老年特色教育经费、老年终身教育经费、社区教育经费九个子项目组成。主要是为满足市民日益增长的文化需求，积极开展学历教育、老年教育、社区教育等教育教学科研等活动所需要的项目经费。

- 二、立项依据**
学校教师工作计划和人力资源部年度工作计划；
《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》；
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《上海开放大学松江分校关于兼职教师津贴发放的规定（修订）》进行立项；
《上海市老年教育改革和发展“十四五”规划》《上海市终身教育改革和发展“十四五”规划》；《松江区社区教育管理制度汇编》
6、《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》、《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》、《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。

三、实施主体
在线课程资源建设：教师发展部为项目实施主体
课题研究 with 科研成果：教育科研部为项目实施主体
学生活动费：学历教育部为项目实施主体
开放教育运行费：学历教育部为项目实施主体
云间枫林报：老年教育部为项目实施主体
老年大学运作费：老年教育部为项目实施主体
老年特色教育经费：老年教育部为项目实施主体
老年终身教育经费：老年教育部为项目实施主体
社区教育经费：社区教育部为项目实施主体

四、实施方案
在线课程资源建设，拟建设24个7-8分钟的微课项目：
教师申报，人力资源部组织校内专家遴选。按流程进行项目费用申报、招标等。项目建设。项目验收。

教育科研：专家指导费**32900**元；专家评审费**54000**元；专家讲座费**6000**元；调查研究费**12900**元；资料信息费**6200**元；科研成果汇编费**38000**元。

3、学生活动：上半年开展专业知识竞赛、学生趣味运动会、学生会和班干部联谊活动、学习小组评比等；暑期开展毕业生毕业典礼；下半年开展读书、摄影活动以及社团活动。

4、开放大学运行：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。

5、《云间枫林》报：为双月刊发，一年六期，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。

6、老年大学运作：

（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《松江报》等媒体发布。

（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“老年教育部”每月按外聘教师该月实际兼课的课时，造费用表。

7、老年特色教育：

（1）3月松江区老年远程收视工作开展，发教材，课程表，管理手册等。

（2）4月松江区老年教育艺术节活动专场。

（3）5月松江区素质教育系列活动。

（4）学习团队孵化

（5）6月至9月“科普在社区科普进家庭”主题活动。

（6）3月到11月全区老年教育“三类学习点”推进、评估和总结。年初根据市各相关老年教育工作精神，制定符合松江地域特色工作计划；召集各街镇老年（社区）学校专管员会议，布置工作；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。

全区老年教育课程大纲等内涵建设项目

老年终身教育：

（1）年初上报老年教育采购需求，按教育局要求完成采购。

（2）教学活动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）包括授课教师的兼课费，必要的教学耗材采购，教材采购，场地费用等。以招标采购服务的方式进行。

（4）提前对老年大学秋季和春季招生进行宣传，在松江报、松江电视台等媒体发布。

社区教育：

（1）资源和平台建设

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（购买服务），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》杂志为季刊，3月、6月、9月、12月各一期。

（2）社区教育教学活动

3月“云间市民课堂”系列讲座安排表登报宣传，3-7月“云间市民课堂”系列讲座按计划进行。

3-6月，9-12月，按照既定月份“人文松江”讲座每月1讲，全年共8讲。

3月确定云视课程，3-11月落实云视课堂过程性管理，并做好每学期的实施小结。

4月市、区级社区教育教学大赛，5-10月组织参加市级教学大赛，12月总结表彰。

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

9月“云间市民课堂”系列讲座安排表登报宣传；9-12月“云间市民课堂”系列讲座按计划进行。

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。根据茶艺教师专业发展需求，全年不定期开展1-2次茶艺联合教研活动。

（3）体验学习活动

3-4月确定调研、规划线路，5-10月组织体验学习活动，10-11月实施完毕，完成过程性资料的整理和相关工作总结。

（4）全民学习活动周活动

4月全民终身学习活动周开幕式，10-11月闭幕式。

五、实施周期

2023年1月-2023年12月

六、年度预算安排

项目总金额**7327000**元，其中：

在线课程资源建设：120000元

课题研究与科研成果：150000元

学生活动费：200000元

开放教育运行费：2070000元

云间枫林报：80000元

老年大学运作费：1650000元

老年特色教育经费：200000元

老年终身教育经费：600000元

社区教育经费：800000元

新凯老年大学运作**1457000**元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表