

上海市松江区2024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. 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

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。

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、社区教育部、老年教育部、教务部、发展研究部、信息技术部、后勤管理部。派驻点包括区老年大学、区第二老年大学、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、九里亭街道派驻点。

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. 教务部: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. 区第二老年大学:为区域老年群体提供老年教育服务。
11. 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。
12. 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。
13. 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。
14. 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。
15. 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。
16. 九里亭街道派驻点: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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区社区学院收入预算3697.59万元，其中：财政拨款收入3677.59万元，比2023年预算增加3677.59万元，增长100%；其他收入120万元。

支出预算3797.59万元，其中：财政拨款支出预算3677.59万元，比2023年预算增加3677.59万元，增长100%，主要原因是：本单位为新开单位，上年无预算。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3677.59万元，比2023年预算增加3677.59万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是本单位为新开单位，上年未安排预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050402成人中等教育”科目2843.56万元，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。
2. “2080502事业单位离退休”科目182.31万元，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253.60万元，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126.80万元，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1.87万元，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158.50万元，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110.95万元，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。

2024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		本年收入				
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	36,775,987.94	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	36,775,987.94	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	29,635,602.74	16,430,254.34	4,042,000.40	9,163,348.00
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	1,200,000.00	七、社会保障和就业支出	5,645,864.80	5,316,104.80	329,760.00	
		八、卫生健康支出	1,585,012.00	1,585,012.00		
		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	1,109,508.40	1,109,508.40		
		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	37,975,987.94	支出总计	37,975,987.94	24,440,879.54	4,371,760.40	9,163,348.00

2024年本单位收入预算3797.59万元，比上年增加3797.59万元，增加100%，主要原因是本单位为新开单位，上年无预算；支出预算3797.59万元，比上年增加3797.59万元，增加100%，主要原因是本单位为新开单位，上年无预算。

2024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

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						
205			教育支出	29,635,602.74	28,435,602.74			1,200,000.00
205	04		成人教育	29,635,602.74	28,435,602.74			1,200,000.00
205	04	02	成人中等教育	29,635,602.74	28,435,602.74			1,200,000.00
208			社会保障和就业支出	5,645,864.80	5,645,864.80			
208	05		行政事业单位养老支出	5,645,864.80	5,645,864.80			
208	05	02	事业单位离退休	1,823,116.00	1,823,116.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,536,019.20	2,536,019.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,268,009.60	1,268,009.60			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,720.00	18,720.00			
210			卫生健康支出	1,585,012.00	1,585,012.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,585,012.00	1,585,012.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,585,012.00	1,585,012.00			
221			住房保障支出	1,109,508.40	1,109,508.40			
221	02		住房改革支出	1,109,508.40	1,109,508.40			
221	02	01	住房公积金	1,109,508.40	1,109,508.40			
合计				37,975,987.94	36,775,987.94			1,200,000.00

2024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	29,635,602.74	20,472,254.74	9,163,348.00
205	04		成人教育	29,635,602.74	20,472,254.74	9,163,348.00
205	04	02	成人中等教育	29,635,602.74	20,472,254.74	9,163,348.00
208			社会保障和就业支出	5,645,864.80	5,645,864.80	
208	05		行政事业单位养老支出	5,645,864.80	5,645,864.80	
208	05	02	事业单位离退休	1,823,116.00	1,823,116.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,536,019.20	2,536,019.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,268,009.60	1,268,009.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,720.00	18,720.00	
210			卫生健康支出	1,585,012.00	1,585,012.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,585,012.00	1,585,012.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,585,012.00	1,585,012.00	
221			住房保障支出	1,109,508.40	1,109,508.40	
221	02		住房改革支出	1,109,508.40	1,109,508.40	
221	02	01	住房公积金	1,109,508.40	1,109,508.40	
合计				37,975,987.94	28,812,639.94	9,163,348.00

2024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	36,775,987.94	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	28,435,602.74	28,435,602.74		
		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	5,645,864.80	5,645,864.80		
		八、卫生健康支出	1,585,012.00	1,585,012.00		
		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	1,109,508.40	1,109,508.40		
		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	36,775,987.94	支出总计	36,775,987.94	36,775,987.94		

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：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	28,435,602.74	20,472,254.74	7,963,348.00
205	04		成人教育	28,435,602.74	20,472,254.74	7,963,348.00
205	04	02	成人中等教育	28,435,602.74	20,472,254.74	7,963,348.00
208			社会保障和就业支出	5,645,864.80	5,645,864.80	
208	05		行政事业单位养老支出	5,645,864.80	5,645,864.80	
208	05	02	事业单位离退休	1,823,116.00	1,823,116.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,536,019.20	2,536,019.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,268,009.60	1,268,009.60	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,720.00	18,720.00	
210			卫生健康支出	1,585,012.00	1,585,012.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,585,012.00	1,585,012.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,585,012.00	1,585,012.00	
221			住房保障支出	1,109,508.40	1,109,508.40	
221	02		住房改革支出	1,109,508.40	1,109,508.40	
221	02	01	住房公积金	1,109,508.40	1,109,508.40	
合计				36,775,987.94	28,812,639.94	7,963,348.00

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：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：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			
合计					

上海市松江区社区学院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：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	22,928,803.54	22,928,803.54	
301	01	基本工资	3,630,000.00	3,630,000.00	
301	02	津贴补贴	270,120.00	270,120.00	
301	07	绩效工资	11,950,000.00	11,950,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,536,019.20	2,536,019.20	
301	09	职业年金缴费	1,268,009.60	1,268,009.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,585,012.00	1,585,012.00	
301	12	其他社会保障缴费	573,774.34	573,774.34	
301	13	住房公积金	1,109,508.40	1,109,508.40	
301	99	其他工资福利支出	6,360.00	6,360.00	
302		商品和服务支出	4,315,760.40		4,315,760.40
302	01	办公费	497,750.00		497,750.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	32,000.00		32,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	1,891,328.00		1,891,328.00
302	11	差旅费	2,250.00		2,250.00
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	40,000.00		40,000.00
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			
302	28	工会经费	317,002.40		317,002.40
302	29	福利费	527,040.00		527,040.00
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	836,390.00		836,390.00
303		对个人和家庭的补助	1,512,076.00	1,512,076.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1,512,076.00	1,512,076.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	56,000.00		56,000.00
310	02	办公设备购置	56,000.00		56,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			28,812,639.94	24,440,879.54	4,371,760.40

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

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	
0.20		0.20				

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0.2万元，比2023年预算增加0.2万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.2万元。比2023年预算增加0.2万元，主要原因是本单位为新开单位，上年无预算。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区社区学院无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算78.01万元，其中：政府采购货物预算78.01万元、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10个，涉及项目预算资金916.33万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区社区学院无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

老年终身教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2024年1月至2024年12月实施老年教育项目，主要实施内容为在广富林、岳阳等街道设立社会老年学习点，同时拓展老年教育资源，开设特色课程。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。

二、立项依据

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。

三、实施主体

在广富林、岳阳等街道设立社会老年学习点

四、实施方案

为弥补老年教育资源不足，发掘社会力量参与松江区老年教育教学活动，通过购买服务、购买课程等方式，为老年大学及街镇设立的老年大学学习点开展各类教学活动，满足老年人学习需求。

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。

五、实施周期

2024年1月—2024年12月

六、年度预算安排

预计开设16个班级，每个班20周教学周，授课费约为24万元，耗材和教材采购约2.8万元，班级管理费3.2万元。

七、绩效目标

通过本项目，将老年教育学习点在全区布点，特别是没有社区学校建制的主要街道，让老年人能就近入学。并且以较为低廉的费用聘请优质的师资，确保教学质量，体现老年教育的公益性、服务性，进一步体现社会对老年人的关爱。同时减轻区老年大学和街镇老年学校供不应求的招生压力。项目实施后，将进一步改善老年教育教学环境。为满足老年人日益增长的学习需求、不断开设新的学习内容，大力开展老年教育课程资源建设，鼓励优质社会资源参与老年教育，进一步提高教学质量；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，进一步提升我区老年教育事业品质与内涵。

按计划开设16个老年课程班级，聘请教师开展960课时的授课，采购560套耗材和教材，确保外聘教师的资质达标、采购的教材和耗材质量合格。通过实施本项目，确保老年教育学习点能够覆盖全区所有街道，参加老年课程的老人数量不少于560人，相关耗材和教材及时投入使用，有效保障老年教育课程的实施，以此提高老年人自身综合素养，老年学员的满意度不低于90%。

老年特色教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2024年1月至2024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。

二、立项依据

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。

三、实施主体

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

四、实施方案

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。
4月开展松江区老年教育艺术节活动专场。
5月开展松江区素质教育系列活动。
6月至9月开展“科普在社区科普进家庭”主题活动。
3月到11月推进全区老年教育“三类学习点”，并开展评估和总结，具体计划为：年初根据市各相关老年教育中心工作精神，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。
全年开展开展学习团队孵化和老年教育其他内涵建设项目。

五、实施周期

2024年1月——2024年12月

六、年度预算安排

各类比赛活动专家评审费每人1000元，预计15人次，小计15000元；
老年学员获奖奖励每人50元，预计900人次，小计45000元；
远程收视课本征订每份5元，预计1万份，小计50000元；
三类学习点总结汇编每份45元，预计200份，小计9000元；
各类区级活动耗材每份100元，预计100份，小计10000元；
租车费每（天/辆？）1500元，预计10（天/辆？），小计15000元；
各类活动客饭每份25元，预计240人次，小计6000元；
合计15万元。

七、绩效目标

通过老年特色教育的实施，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。

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900人次；发放老年学员奖励900人次，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；按照十四五规划要求，完成三类学习点的建设工作。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%。

购置电梯项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2024年1月至2024年12月实施购置电梯项目，主要实施内容为采购西林校区1号楼2部电梯，对原有电梯进行报废处置。

二、立项依据

上海市松江区社区学院1号楼两部电梯启用日期为2006年10月，至今已使用17年，电梯从2022年下半年开始就存在关闭打不开，不运行的多发事故，2023年频率开始增多，鉴于电梯过于老久，存在安全隐患，维保单位上海永大电梯安装维修有限公司也于2023年8月2日出具确认单，建议更新电梯，以保障电梯良好运行。

三、实施主体

上海市松江区社区学院

四、实施方案

通过政府采购的方式，于6月开展2部5层楼电梯的采购工作，保障学院教育教学工作的正常开展，预计电梯于8月底安装完成并投入使用。

五、实施周期

2024年5月1日--2024年9月30日。

六、年度预算安排

预算资金共计60万元，包含2部电梯的购置，每部30万元。

七、绩效目标

通过购置电梯，保障校园设施设备的正常运行，服务于师生生活。为校园的整体形象和服务能力、服务质量、服务品质带来全新的改善，确保学院教育教学工作的正常开展。

按计划采购2部5层电梯，确保采购的电梯通过验收，计划于6月开展电梯的采购工作，电梯在8月底到位并全部投入使用，以此提升校园整体形象，支持学院教育教学工作的顺利开展，学校满意度不低于90%。

第二老年大学（开办添置费）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2024年1月至2024年12月实施第二老年大学（开办添置费）项目，主要实施内容为采购电脑、打印机、复印机、投影仪和幕布，以及其他商品。

二、立项依据

《上海市终身教育发展“十四五”规划》【沪教委终〔2022〕2号】、《上海市老年教育发展“十四五”规划》【沪教委终〔2022〕3号】提出老年大学倍增计划。

三、实施主体

松江作为五大新城之一，要尽快建立第二老年大学。松江区积极落实开办场地和相关资源，现已确定松江区第二老年大学落户在新建的“永丰街道文化活动中心”。由于永丰文化活动中心计划于2024年7月完成基建施工验收，因此第二老年大学的开办设备添置将在下半年执行；因为是新建学校，所以大部分设备基本上按市教委制定的《上海市老年学校建设指导标准》和《上海市老年大学建设指导标准（试

四、实施方案

通过政府采购的方式，于7月开展采购工作，保障学院教育教学工作的正常开展，采购内容包括：电脑、打印机、复印机、投影仪和幕布，以及其他商品。
预计相关设备于12月到位并投入使用。

五、实施周期

2024年1月1日--2024年12月31日

六、年度预算安排

购置台式电脑	8台	0.50万元	4.00万元
购置笔记本电脑	4台	0.70万元	2.80万元
购置打印机	3台	0.40万元	1.20万元
购置A3复印机	1台	2.00万元	2.00万元
投影仪及幕布	2套	0.80万元	1.60万元
其他商品购置	1批	108.4万元	108.4万元
合计		120.00万元	

七、绩效目标

通过购置电脑、打印机、复印机等一系列物件，保障校园设施设备的正常运行，服务于师生生活。为校园的整体形象和服务能力、服务质量、服务品质带来全新的改善，确保学院教育教学工作的正常开展。

完成专用教室、场景式功能教室等设施设备的添置，重点打造智慧教室、智慧场景建设。包括声乐教室、舞蹈教室、书画教室、智慧教室等专用设施，其他教室电化教学设备达标；办公及配套设备配齐。配备部分智能安防监控设备。布置一间实用性强、适合松江老年人的智慧学习场景

学校办公设施搬迁费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2024年1月至2024年12月实施学校办公设施搬迁费项目，主要实施内容为学校办公设施的搬迁。

二、立项依据

根据松江区教育局、松江区永丰街道事业发展规划，对永丰街道社区学校进行改扩建，改扩建项目计划2024年7月完成，学校办公设施搬迁将于7月开始执行。

三、实施主体

上海市松江区社区学院

四、实施方案

2024年7月组织开展学校办公设施的搬迁工作，预计11月完成搬迁，具体工作内容包括：搬场费（常规学校设施）含车辆运输费、人工搬运费、大件拆装费。以实际车次为准。打包耗材费（打包纸箱）含记号笔、胶带、缠绕膜、气泡膜等打包材料。

五、实施周期

2024年1月1日--2024年12月31日

六、年度预算安排

预算资金共计2.9万元，包含：学校办公设施搬迁费、搬场费（常规学校设施）35车，单价800元/车，2.8万元，以实际车次为准；打包耗材费100套，10元/套，0.10万元，含打包纸箱、记号笔、胶带、缠绕膜、气泡膜等打包材料。

七、绩效目标

按计划及时开展学校办公设施搬迁工作，确保设备搬迁后全部完好，并于11月完成搬迁，以此有效保障教育教学工作及时开展，提升校园整体形象，学校满意度不低于90%。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）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，开展教辅、保洁、财务等工作。

二、立项依据

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。

三、实施主体

上海市松江区社区学院

四、实施方案

计划全年聘请非编人员8人。

其中：教辅人员5人，财务2人，保洁1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技术能力和较强的责任心。

(2) 信息技术部非编人员：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技术能力，做事认真细致。

(3) 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。

(4) 后勤管理部非编人员：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。

(5) 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。

(6) 后勤管理部非编人员：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。

(7) 后勤管理部非编人员：文印员，主要负责资料整理、复印、打印，服务于教育教学。熟悉操作流程，能处理一般故障，维护机件工具整洁。注重节约，合理使用材料。按时完成领导安排的临时任务。要求有强烈的责任心，良好的工作态度和团队合作能力，以及基本的机械维护和故障排除技能。

(8) 后勤管理部非编人员：主要负责维护校园环境卫生，包括日常清洁工作和特定区域的定期深度清洁，以确保校园整洁、安全。保持良好的身心健康，具备认真的工作态度。

五、实施周期

2024年1月1日--2024年12月31日

六、年度预算安排

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%。

七、绩效目标

全年聘请8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8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、教学辅助等工作，学校和学员满意度不低于90%。

“府城慧健康”老年教育智慧学习场景项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2024年3月至2024年9月实施“府城慧健康”老年教育智慧学习场景项目，主要实施内容为在多媒体教室建设智慧学习场景，主要内容覆盖智慧健康养老，虚拟仿真（VR）文化艺术欣赏两大方面。

二、立项依据

根据《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）中相关要求，构建覆盖全市的老年教育数字化服务网络，提升老年人数字素养，帮助老年人跨越“数字鸿沟”。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，进一步形成与上海打造具有世界影响力的国际数字之都相匹配的老年教育数字化发展新格局。

三、实施主体

上海市松江区社区学院

四、实施方案

计划在多媒体教室建设智慧学习场景，采购健康养身体验设备、文化艺术体验设备，以及配套学习资源，预计智慧学习场景在2024年9月完成建设并投入使用。

五、实施周期

2024年03月至2024年9月

六、年度预算安排

健康检测一体机含软件 1 台 70000 70000
中医面诊设备含软件 2 台 12000 24000
智能健康镜含会员 2 台 8000 16000
智能艾灸仪含软件 2 台 10000 20000
智能床, 床垫, 睡眠监测仪总成 1 套 50000 50000
睡眠呼吸机 1 台 10000 10000
智慧场景运动单车含配套资源 2 套 30000 60000
智慧按摩推拿 2 套 20000 40000
智慧学习一体机展示康养课程资源 1 套 9500 9500
VR互动设备 1 台 50000 50000
虚拟人文旅游设备(6个终端眼镜) 1 套 60000 60000
智慧学习一体机展示人文课程资源 1 套 9500 9500
中医康养课程一套 1 套 8000 8000
艺术欣赏课程资源 7 套 3000 21000
人文旅游场景学习资源60套 60 套 500 30000
合计: 478000

七、绩效目标

本项目重点打造“健康+文艺”主题数字化学习体验场景,旨在让老年人通过场景式互动教学的方式,有效的提升老年群体的健康保健意识,体验赏析艺术文化魅力,感受科技发展带来的便利、拓展和丰富老年生活。

《云间枫林》报项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2024年1月至2024年12月实施2024年《云间枫林》报项目，主要实施内容为编印、配送《云间枫林》报。

二、立项依据

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。

三、实施主体

上海市松江区社区学院

四、实施方案

《云间枫林》报为双月刊发，一年四期，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。

五、实施周期

2024年1月——2024年12月

六、年度预算安排

健康检测一体机含软件 1 台 70000 70000
编辑费每期2500元，共4期，小计10000元；
排版、印刷、配送每期7500元，共4期，小计30000元；
每位投稿作者实物奖励50元/人次，预测全年200人次，小计10000元；
合计50000元。

七、绩效目标

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。

按计划编辑、印刷、配送《云间枫林》报，《云间枫林》报全年共6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，及教育成果展示的平台，学校和读者满意度不低于90%。

社区教育经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2024年1月至2024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。

二、立项依据

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。

三、实施主体

上海市松江区社区学院及4个教学点

四、实施方案

该项目包含5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（九里亭）、社区教育经费（永丰）。

五、实施周期

2024年1月——2024年12月

六、年度预算安排

该项目总预算155万元，其中：社区教育经费（社区学院）70万元、社区教育经费（方松）20万元、社区教育经费（中山）25万元、社区教育经费（九里亭）20万元、社区教育经费（永丰）20万元，各子项目资金构成明细详见附件。

七、绩效目标

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书5本，编辑《云间社区教育》杂志4期，发布公众号信息100次，开展各类讲座、培训、研讨97次，开发“人文行走”线路1条，编辑区级“人文行走”手册1本，开展各类活动29场。通过项目的实施，打造不少于1个学习型乡村，建设不少于1所居民家门口优质学校，营造人人皆学、时时能学、处处可学的学习型城市氛围，提高社区教育覆盖率，学员满意度不低于90%。

老年教育运作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2024年1月至2024年12月实施老年教育运作经费项目，主要实施内容为：发放兼职教师补贴、学员奖励、学员志愿者补贴等，为老年教育教学提供保障。

二、立项依据

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。

三、实施主体

上海市松江区社区学院

四、实施方案

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“老年教育部”每月按外聘教师该月实际兼课的课时，造费用

五、实施周期

2024年1月—2024年12月

六、年度预算安排

本项目包含6个子项目，预算资金共计353万元，其中：老年教育运作（社区学员）150万元；老年教育运作经费（中山）40万元；老年教育运作经费（第二老年大学）70万元；老年教育运作经费（方松）30万元；老年教育运作经费（九里亭）30万元；老年教育运作

七、绩效目标

聘请兼职教师开展18738课时的老年教育授课工作，采购4564份课程材料，课程覆盖660个班级；聘请专家对课程进行200课时的指导；发放354人次学员奖励和720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%。