

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026070上海市松江区佘山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

## 026070上海市松江区佘山成人中等文化技术学校主要职能

上海市松江区佘山成人中等文化技术学校是由松江区教育局主管的成人中等文化技术学校。内设校长室，主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和上级主管部门有关财务工作的方针政策、法律法规、规章制度等。结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
2. 根据学校发展规划制定年度工作计划，编制经费预算和项目预算。及时掌握预算收入动态并加以预测分析，对预算计划执行情况进行监督检查，确保预算收支平衡。
3. 做好收费管理和监管工作，坚持专款专用，按时做好核算和清退工作。
4. 合理使用经费，做到保证重点，节源开流。定期分析经费使用情况，提高资金使用效率

## 026070上海市松江区佘山成人中等文化技术学校机构设置

026070上海市松江区佘山成人中等文化技术学校设5个内设机构，包括：校长室，事务办，事业办，财务室，教师办。

# 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……。

# 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区佘山成人中等文化技术学校收入预算520.33万元，其中：财政拨款收入520.33万元，比2023年预算增加144.56万元（持平），增长38.47%；

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520.33万元，其中：财政拨款支出预算520.33万元，比2023年预算增加144.56万元，增长38.47%，主要原因是：人员经费增加，公用经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算520.33万元，比2023年预算增加144.56万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元（持平）。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是人员经费增加，公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050402”科目416.69万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及资本性支出。
2. “2080502”科目14.18万元，主要用于离退休专用支出。
3. “2080505”科目34.85万元，主要用于基本养老保险缴纳支出。
4. “2080506”科目17.42万元，主要用于职业年金缴纳支出。
5. “2080599”科目0.15万元，主要用于养老支出。
6. “2101102”科目21.78万元，主要用于医疗保险缴纳支出。
7. “2210201”科目15.25万元，主要用于住房公积金缴纳支出。

# 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026070上海市松江区佘山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   | 5,203,293.55 | 一、一般公共服务支出     |              |              |            |              |
| 1、一般公共预算资金 | 5,203,293.55 | 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         | 4,166,936.51 | 2,257,967.63 | 550,502.88 | 1,358,466.00 |
| 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    | 666,106.56   | 638,626.56   | 27,480.00  |              |
|            |              | 八、卫生健康支出       | 217,794.40   | 217,794.40   |            |              |
|            |              | 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      | 152,456.08   | 152,456.08   |            |              |
|            |              | 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 | 5,203,293.55 | 支出总计 | 5,203,293.55 | 3,266,844.67 | 577,982.88 | 1,358,466.00 |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|

2024年本单位收入预算502.33万元，比上年增加144.56万元，增加38.47%，主要原因是人员经费增加，公用经费增加。；支出预算520.33万元，比上年增加144.56万元，增加38.47%，主要原因是人员经费增加，公用经费增加。

# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026070上海市松江区佘山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             | 4,166,936.51 | 4,166,936.51 |      |          |
| 205      | 04 |    | 成人教育             | 4,166,936.51 | 4,166,936.51 |      |          |
| 205      | 04 | 02 | 成人中等教育           | 4,166,936.51 | 4,166,936.51 |      |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 666,106.56   | 666,106.56   |      |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 666,106.56   | 666,106.56   |      |          |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 141,840.00   | 141,840.00   |      |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348,471.04   | 348,471.04   |      |          |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 174,235.52   | 174,235.52   |      |          |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1,560.00     | 1,560.00     |      |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 217,794.40   | 217,794.40   |      |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 217,794.40   | 217,794.40   |      |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 217,794.40   | 217,794.40   |      |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 152,456.08   | 152,456.08   |      |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 152,456.08   | 152,456.08   |      |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 152,456.08   | 152,456.08   |      |          |
| 合计       |    |    |                  | 5,203,293.55 | 5,203,293.55 |      |          |



# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026070上海市松江区佘山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             | 4,166,936.51 | 2,808,470.51 | 1,358,466.00 |
| 205      | 04 |    | 成人教育             | 4,166,936.51 | 2,808,470.51 | 1,358,466.00 |
| 205      | 04 | 02 | 成人中等教育           | 4,166,936.51 | 2,808,470.51 | 1,358,466.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 666,106.56   | 666,106.56   |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 666,106.56   | 666,106.56   |              |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 141,840.00   | 141,840.00   |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348,471.04   | 348,471.04   |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 174,235.52   | 174,235.52   |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1,560.00     | 1,560.00     |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 217,794.40   | 217,794.40   |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 217,794.40   | 217,794.40   |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 217,794.40   | 217,794.40   |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 152,456.08   | 152,456.08   |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 152,456.08   | 152,456.08   |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 152,456.08   | 152,456.08   |              |
| 合计       |    |    |                  | 5,203,293.55 | 3,844,827.55 | 1,358,466.00 |

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026070上海市松江区佘山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 | 5,203,293.55 | 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         | 4,166,936.51 | 4,166,936.51 |         |          |
|            |              | 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    | 666,106.56   | 666,106.56   |         |          |
|            |              | 八、卫生健康支出       | 217,794.40   | 217,794.40   |         |          |
|            |              | 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      | 152,456.08   | 152,456.08   |         |          |
|            |              | 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       | 5,203,293.55 | 支出总计           | 5,203,293.55 | 5,203,293.55 |         |          |

# 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：026070上海市松江区佘山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             | 4,166,936.51 | 2,808,470.51 | 1,358,466.00 |
| 205      | 04 |    | 成人教育             | 4,166,936.51 | 2,808,470.51 | 1,358,466.00 |
| 205      | 04 | 02 | 成人中等教育           | 4,166,936.51 | 2,808,470.51 | 1,358,466.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 666,106.56   | 666,106.56   |              |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 666,106.56   | 666,106.56   |              |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 141,840.00   | 141,840.00   |              |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 348,471.04   | 348,471.04   |              |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 174,235.52   | 174,235.52   |              |
| 208      | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1,560.00     | 1,560.00     |              |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 217,794.40   | 217,794.40   |              |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 217,794.40   | 217,794.40   |              |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 217,794.40   | 217,794.40   |              |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 152,456.08   | 152,456.08   |              |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 152,456.08   | 152,456.08   |              |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 152,456.08   | 152,456.08   |              |
| 合计       |    |    |                  | 5,203,293.55 | 3,844,827.55 | 1,358,466.00 |

# 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：026070上海市松江区佘山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：上海市松江区教育局上海市松江区佘山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：026070上海市松江区佘山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：上海市松江区教育局上海市松江区佘山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：026070上海市松江区佘山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<br>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         | 3,148,764.67 | 3,148,764.67 |            |
| 301          | 01 | 基本工资           | 426,864.00   | 426,864.00   |            |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 43,080.00    | 43,080.00    |            |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 1,708,000.00 | 1,708,000.00 |            |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 348,471.04   | 348,471.04   |            |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 174,235.52   | 174,235.52   |            |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 217,794.40   | 217,794.40   |            |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 76,663.63    | 76,663.63    |            |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 152,456.08   | 152,456.08   |            |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 1,200.00     | 1,200.00     |            |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 577,982.88   |              | 577,982.88 |
| 302          | 01 | 办公费            | 123,000.00   |              | 123,000.00 |
| 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          | 321,084.00   |              | 321,084.00 |
| 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       | 5,000.00     |              | 5,000.00   |
| 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      | 43,558.88    |              | 43,558.88  |
| 302 | 29 | 福利费       | 60,480.00    |              | 60,480.00  |
| 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 | 24,860.00    |              | 24,860.00  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助 | 118,080.00   | 118,080.00   |            |
| 303 | 01 | 离休费       |              |              |            |
| 303 | 02 | 退休费       | 115,920.00   | 115,920.00   |            |
| 303 | 04 | 抚恤金       |              |              |            |
| 303 | 05 | 生活补助      | 2,160.00     | 2,160.00     |            |
| 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  |    |           | 3,844,827.55 | 3,266,844.67 | 577,982.88 |

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026070上海市松江区佘山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年预算增加0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是单位没有三公经费的预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是单位没有购置车辆。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是单位没有购置车辆；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是单位没有购置车辆。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加0万元，主要原因是单位没有三公经费的预算。

## 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0.34万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、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4个，涉及项目预算资金135.85万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，松江区上海市松江区佘山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。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

# 社区教育项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山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20万元。

## 二、立项依据

### （一）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。

### （二）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。

### （三）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社会发展的教育活动。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

事业办

## 四、实施方案

### 实施内容和计划

（1）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，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；

（2）开展社区宣讲课程，有效满足社区人员多样化学习需求，有效提升社区人员自身文化素养；

（3）开展品牌项目专题活动，按照活动计划安排依次开展，提升社区教育普及程度；

（4）校本推荐用书汇编，完成校本推荐用书《松江布系列》第2册的汇编，保障学校正常授课；

(5) 安排社会学习点与市民体验基地活动，为市民提供一个多元化学习的机会。

## 五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

### (一) 资金测算

(1) 社区教育队伍建设经费106000元，其中含

办学干部日常管理经费31人\*12个月\*100元=37200元；

办学干部年度考核经费优秀6人\*1000元=6000元、良好10人\*800元=8000元、合格15人\*600元=9000元，总计23000元；

推进员日常管理经费31人\*12个月\*80元=29760元；

社区志愿者活动经费78次\*30元=2340元。

五星团队日常管理经费6支\*12个月\*100元=7200元；

五星团队年度考核经费2支\*600元+4支\*400元=2800元；

一星到五星升星经费1星5支\*100元=500元、2星2支\*200元=400元、3星2支\*400元=800元、四星2支\*600元=1200元、五星1支\*800元=800元，总计3700元。

(2) 社区宣讲课程12000元，全年度总计开展50场社区宣讲课程，计50场\*240元=12000元。

(3) 品牌项目专题活动经费30000元，其中含“墨香女性课堂”、“大家峰范”社区家庭教育、“爱悦读书”三个品牌，3个\*10000元=30000元；

(4) 校本推荐用书 24000 元，汇编校本推荐用书《松江布系列》第 2 册，计 24000 元。

(5) 社会学习点与市民体验基地活动经费 28000，开展社会学习点与市民体验基地活动 14 次\*2000 元=28000 元

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%，11月底前不低于90%。

## 七、绩效目标

绩效总目标：通过社区教育项目的实施，开展各类活动，有效提升社区教育普及度，完成校本资料的设计、采购，有效保障课程的实施，完成优秀社区教育队伍奖励的发放，有效提升社区教育队伍的工作积极性，建立完善社区教育教学体系。

年度总目标：按计划组织开展50场社区学习点宣传课程，组织开展3次品牌项目专题活动，开展14次社会学习点与市民体验基地活动，有效提升社区教育普及度，完成1本校本推荐用书的汇编，内容质量符合需求，有效保障课程的实施，完成优秀社区教育队伍奖励的发放，有效提升社区教育队伍的工作积极性，建立完善社区教育教学体系，社区人员满意不低于90%。

## 老年教育项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市松江区佘山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

#### （一）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。

#### （二）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。

#### （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。

### 三、实施主体

事业办

### 四、实施方案

#### 实施内容和计划

- （1）安排兼职教师进行老年教育，有效满足老年人多样化学习需求，有效提升老年人自身文化素养；
- （2）完成课程耗材的采购，质量验收合格，保障在课程实施前有充足的课程耗材；
- （3）开展成果展示活动，按照学习行动计划安排，组织开展各类老年教育成果展示活动，提升老年教育普及程度。

### 五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

### 六、年度预算安排

### 1. 资金测算：

学校本部50个班级数\*12次课\*240元=144000元（含兼职教师、班级管理）、课程班教具和教学材料采购费用50个班\*120元=6000元；

居村委学习点及养教结合学习点15个班级数\*12次课\*240元=43200元（含兼职教师、班级管理）、课程班教具和教学材料采购费用15个班\*120元=1800元；

老年教育学员学习成果展示全年度经费5000元。

### 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%，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，完成课程耗材采购，保障课程授课，提升老年人自身综合素养，组织开展成果展示活动，提升老年教普及度。

年度总目标：按计划安排教师进行授课，有效提升老年人自身综合素养，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1次成果展示活

动，提升老年教育普及度，健全老年教育教学体系，老年人满意度不低于90%。

# 非编人员经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山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3人，开展后勤保障、教学辅助等工作。经测算，预算资金约46.8766万元。

## 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

### 人事

## 四、实施方案

### 实施内容和计划

#### 1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员3人。

其中：非编教师1名、非编人员辅专技1名、工勤1名，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

非编教师：完成教学工作，要求持有教师证

（2）编人员辅专技人员（岗位）：完成资产管理工。

（3）工勤人员（岗位）：完成保洁保绿工作，要求持有健康证

#### 2. 组织体检

于当年9月组织3名非编人员参加体检。

## 五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

### （一）资金测算

| 序号 | 项目组成     | 数量 | 单价          | 资金需求      |
|----|----------|----|-------------|-----------|
| 1  | 非编人员人工成本 | 3人 | 15.0555万元/人 | 45.1666万元 |
| 2  | 非编人员餐费   | 3人 | 4800元/人     | 1.44万元    |
| 3  | 非编人员福利费  | 3人 | 900元/人      | 0.27万元    |
| 合计 |          |    |             | 468766万元  |

### （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%。

## 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，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3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3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，学校和学生满意度不低于90%。

# 智慧场景项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区佘山成人中等文化技术学校拟于2024年1月（至2024年12月）实施智慧场景项目，主要实施内容为“墨香女性”老年智慧场景建设，经测算，预算资金约48.97万元。

## 二、立项依据

### （一）文件依据

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依据上海市老年教育发展要求，让社区居民了解智慧城市建设。

2. 工作职能：为了进一步提高老年人参与老年教育的兴趣，吸引更多人参与终身学习。同时，做好宣传工作，扩大老年学校建设的社会影响力，做到场地标准化、配置合理化、设施人性化，提高知晓率和满意度，营造全社会关心老年教育的良好环境。

## 三、实施主体

事务办

## 四、实施方案

### 实施内容和计划

- （1）2023年3月向主管部门提出申请购置VR设备；
- （2）2023年6、7月进行智慧场景建设安装。
- （3）2023年8月验收。

## 五、实施周期

2024年1月——2024年9月。

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：设备-3D智能体测镜2套；单价46000。设备-千兆路由器，单价600。设备-平板电脑（智能AI 顾问 终端）AI 形体顾问，AI穿搭顾问，AI 健康顾问1套，单价7700。设备-唱吧朗诵亭1套，单价38000。设备-健身魔镜2套，单价10000。设备-VR中控一体机1套，单价75000。资源-VR中控配套资源10套，

单价8000。设备-面部皮肤检测仪2套，单价62000。设备-32寸智慧学习展示一体机3套，单价6800。资源-学习一体机配套资源1套，单价32000。总计48.97万元。

2. 资金类型：区财政资金。

3. 执行计划：自行采购。

## 七、绩效目标

为了进一步提高老年人参与老年教育的兴趣，吸引更多人参与终身学习。同时，做好宣传工作，扩大老年学校建设的社会影响力，做到场地标准化、配置合理化、设施人性化，提高知晓率和满意度，营造全社会关心老年教育的良好环境。