

# 上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026110上海市松江区新浜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

八、财政支出项目绩效目标申报表

## 026110上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校主要职能

松江区新浜镇成人中等文化技术学校（简称新浜成校）是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位，学校属全民所有制事业单位，在松江区教育局和新浜镇人民政府领导下实施成人教育、老年教育和社区教育（部分功能）。学校的办学方向和目标为“坚持全面贯彻落实科教兴国的发展策略和党的教育方针，紧紧围绕学习型社会建设的总体目标，主动满足人民群众对教育的需求，因地制宜，面向社区开展多规格、多层次、多内容、多形式的各类教育培训活动，提高社区全体成员的整体素质和生活质量，为地方经济建设和社会发展提供教育服务。”学校的主要办学任务是“建立以成人学校为核心的，综合体现老年学校、社区学校（部分功能）等功能的终身教育网络，结合社会发展和地方实际，依法依规独立或合作开展成人学历教育、在职人员岗位培训、转岗与下岗人员就业培训、农村剩余劳动力培训、各类技能等级培训、青少年暑期教育、老年教育和社区教育等，引导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。”学校的主要办学形式有“以社区内的全体居民为服务对象，采用长班、短班、讲座、主题活动、实践体验、游学体验、展示评比等多种形式实施教育教学活动，满足社区居民的学习需求；

本校积极参与创建和培育针对不同人群的各类学习团队，吸引广大社区居民参与终身学习活动，不断提高社区居民的综合素质。”

## 026110上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校机构设置

026110上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校设6个内设机构，包括：书记校长室、副校长室、事业发展办公室、事务管理办公室、工会等功能室。

# 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，上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校收入预算369.32万元，其中：财政拨款收入369.32万元，比2023年预算增加43.98万元，增长13.52%；

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369.32万元，其中：财政拨款支出预算369.32万元，比2023年预算增加43.98万元，增长13.52%，主要原因是：人员经费增长、新增校舍维修项目。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算369.32万元，比2023年预算增加43.98万元；政府性基金拨款

支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增长、新增校舍维修项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “成人教育” 288.81万元，主要用于：在职职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等。
2. “事业单位离退休” 6.29万元，主要用于：单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出” 28.93万元，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。
4. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出科目14.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
7. “2080599” 其他事业单位基本养老保险缴费支出科目0.078万元，主要用于事业单位退休活动费支出。
8. “2101102” 事业单位医疗科目18.08万元，主要用于社保缴费医疗支出。
9. “2210201” 住房公积金科目12.66万元，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：026110上海市松江区新浜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	3,693,197.40	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	3,693,197.40	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	2,888,135.90	1,854,261.90	291,849.00	742,025.00
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	497,676.00	483,936.00	13,740.00	
		八、卫生健康支出	180,815.00	180,815.00		
		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	126,570.50	126,570.50		
		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	3,693,197.40	支出总计	3,693,197.40	2,645,583.40	305,589.00	742,025.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------

2024年本单位收入预算369.32万元，比上年增加43.98万元，增加13.52%，主要原因是人员经费增长、新增校舍维修项目；支出预算369.32万元，比上年增加43.98万元，增加13.52%，主要原因是人员经费增长、新增校舍维修项目。

# 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026110上海市松江区新浜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	2,888,135.90	2,888,135.90		
205	04		成人教育	2,888,135.90	2,888,135.90		
205	04	02	成人中等教育	2,888,135.90	2,888,135.90		
208			社会保障和就业支出	497,676.00	497,676.00		
208	05		行政事业单位养老支出	497,676.00	497,676.00		
208	05	02	事业单位离退休	62,940.00	62,940.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,304.00	289,304.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,652.00	144,652.00		
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	180,815.00	180,815.00		
210	11		行政事业单位医疗	180,815.00	180,815.00		
210	11	02	事业单位医疗	180,815.00	180,815.00		
221			住房保障支出	126,570.50	126,570.50		
221	02		住房改革支出	126,570.50	126,570.50		
221	02	01	住房公积金	126,570.50	126,570.50		
合计				3,693,197.40	3,693,197.40		



# 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026110上海市松江区新浜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	2,888,135.90	2,146,110.90	742,025.00
205	04		成人教育	2,888,135.90	2,146,110.90	742,025.00
205	04	02	成人中等教育	2,888,135.90	2,146,110.90	742,025.00
208			社会保障和就业支出	497,676.00	497,676.00	
208	05		行政事业单位养老支出	497,676.00	497,676.00	
208	05	02	事业单位离退休	62,940.00	62,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,304.00	289,304.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,652.00	144,652.00	
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	180,815.00	180,815.00	
210	11		行政事业单位医疗	180,815.00	180,815.00	
210	11	02	事业单位医疗	180,815.00	180,815.00	
221			住房保障支出	126,570.50	126,570.50	
221	02		住房改革支出	126,570.50	126,570.50	
221	02	01	住房公积金	126,570.50	126,570.50	
合计				3,693,197.40	2,951,172.40	742,025.00

# 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026110上海市松江区新浜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	3,693,197.40	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	2,888,135.90	2,888,135.90		
		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	497,676.00	497,676.00		
		八、卫生健康支出	180,815.00	180,815.00		
		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	126,570.50	126,570.50		
		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	3,693,197.40	支出总计	3,693,197.40	3,693,197.40		

# 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：026110上海市松江区新浜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	2,888,135.90	2,146,110.90	742,025.00
205	04		成人教育	2,888,135.90	2,146,110.90	742,025.00
205	04	02	成人中等教育	2,888,135.90	2,146,110.90	742,025.00
208			社会保障和就业支出	497,676.00	497,676.00	
208	05		行政事业单位养老支出	497,676.00	497,676.00	
208	05	02	事业单位离退休	62,940.00	62,940.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289,304.00	289,304.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,652.00	144,652.00	
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	180,815.00	180,815.00	
210	11		行政事业单位医疗	180,815.00	180,815.00	
210	11	02	事业单位医疗	180,815.00	180,815.00	
221			住房保障支出	126,570.50	126,570.50	
221	02		住房改革支出	126,570.50	126,570.50	
221	02	01	住房公积金	126,570.50	126,570.50	
合计				3,693,197.40	2,951,172.40	742,025.00

# 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：026110上海市松江区新浜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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

“注：上海市松江区新浜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：026110上海市松江区新浜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：上海市松江区新浜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：026110上海市松江区新浜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	2,595,603.40	2,595,603.40	
301	01	基本工资	327,240.00	327,240.00	
301	02	津贴补贴	37,410.00	37,410.00	
301	07	绩效工资	1,442,000.00	1,442,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	289,304.00	289,304.00	
301	09	职业年金缴费	144,652.00	144,652.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	180,815.00	180,815.00	
301	12	其他社会保障缴费	47,011.90	47,011.90	
301	13	住房公积金	126,570.50	126,570.50	
301	99	其他工资福利支出	600.00	600.00	
302		商品和服务支出	280,589.00		280,589.00
302	01	办公费	1,000.00		1,000.00
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	90,576.00		90,576.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
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	2,000.00		2,000.00
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	36,163.00		36,163.00
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
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	106,650.00		106,650.00
303		对个人和家庭的补助	49,980.00	49,980.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	49,980.00	49,980.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
310		资本性支出	25,000.00		25,000.00
310	02	办公设备购置	25,000.00		25,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2,951,172.40	2,645,583.40	305,589.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026110上海市松江区新浜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，与2023年预算增加持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算增加持平。

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

（三）公务接待费0万元。与2023年预算增加持平。

## 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2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 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74.20万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

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

# 上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市松江区新浜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2人，开展后勤保障、辅助管理等工作。经测算，预算资金约28.2525万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 二、立项依据

(一) 文件依据无。

(二) (二) 工作职能

(三) 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。

(四) (三) 立项背景

(五) 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

上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校人事处

## 四、实施方案

### 1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员2人。

其中：辅助管理人员1名，工勤1名，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

(1) 辅助管理人员（岗位）：合理安排收支预算、认真做好日常结算等财务工作，要求持有与财务相关的上岗证。

(2) 工勤人员（岗位）：认真完成办公室、教室等保洁工作，要求持有健康证。

### 2. 组织体检

于当年9月前组织2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	2人	13.5563万元/人	27.1125万元
2	非编人员餐费	2人	4800元/人	0.96万元
3	非编人员福利费	2人	900元/人	0.18万元
合计				28.2525万元

### (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2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2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、辅助管理等工作，学校和学生满意度不低于90%。

## 一、项目概述

上海市松江区新浜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20万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 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

上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校绩效考核小组

## 四、实施方案

1: 新浜镇村居委学习点建设。全镇村居学习点根据学员学习需求，进行分人群教育活动。各学习点根据自身情况，自主开展学习活动。在上级指导下，扶持学习点学习环境氛围创设布置和宣传工作。结合市、区对学习点标准化建设指标及老年教育三类学习点建设要求推进学习点制度化规范化建设，统一版面，力争做到制度上墙等。聘请专家进行相关指导，每年至少两次对办学干部及推进员、志愿者等进行多种形式的培训活动（讲座、游学等），并对学习点不定期不定量进行资料、教材等配送。根据办学干部日常工作情况发放基础工作经费，并每年对办学干部进行年度考核。开展学员学习评比活动、成果展示活动、团队联谊活动；开展团队负责人学习交流或游学活动；开展团队负责人培训活动，可聘请专家进行团队建设专项指导、对团队负责人开展专题培训等。

### 实施内容2：社区教育资源建设

(1) 上海市社区教育实验项目、上海市老年教育理论研究项目等课题研究。

2024年申报上海市社区教育实验项目《数字技术赋能乡村茶馆课堂转型发展的实验》；上海市老年教育理论研究课题申报《社会参与视角下老年人“老有所为”的研究——以上海市松江区新浜镇为例》。

(2) 社区教育课程及教材建设。根据新浜社区教育发展需要，结合市级非物质文化遗产，自编具有新浜特色的教材、读本或成果册等。在学员中征集摄影、书画、剪纸、征文等学习成果进行适当汇编等；根据上级要求，完成学分银行课程建设指标。

(3) 微课建设。根据教育信息化的要求，配合学校教育教学需要，结合学员学习需求，同时结合党建与思政内容，开发适合在乡村茶馆课堂、学校公众号及课堂内使用的系列微课。

### 实施内容3：多彩新浜系列项目

(1) “橙色新浜”乡村茶馆课堂。在全国终身学习品牌项目的基础上，进一步丰富内涵，强化品牌特色。采用演艺、讲座、参观、体验、交流、竞赛、征文、互动、展板等活动形式开展多元教育活动；聘请医生、教师、律师等专业人士进行专项知识授课，聘请一技之长的戏曲爱好者创编小戏，并排练演出等，给予参与此类教育活动的学员一定的精神及物质鼓励等；考虑到相关送教下乡人员的安全及部分村居茶馆路途偏远，学校统一租车；添置必要

的乐器，逐步添置或更新演出团队所需器材、服装、化妆品等；举行乡村茶馆课堂成果展示活动；汇编项目成果。

(2) 社会学习点建设。“红色新浜”农民暴动史料陈列室、毛泽东像章纪念馆社会学习点、“绿色新浜”森鲜馆、石泾弄“乡风文明”社会学习点。学校配合其他街镇组织学员游学活动。期间对社会学习点做好对外宣传，准备相关学习资料，适当添置硬件，支付组织活动过程中产生的租车费、饮用水等费用，对学习点管理员、讲解员等支付相应劳务费。可聘请专家指导社会学习点建设工作。

(3) “紫色新浜”开放体验日活动。为了吸引更多新浜地区的社区居民走出家门、走进社区学校，通过定期开展“开放体验日”活动。活动包括专题讲座、课程体验、动手制作等形式，聘请外聘教师或专技人员进行讲座或指导课程体验；根据体验课程内容，适当采购相关学习用品、教学用品、教材等；适当给予参与学员学习纪念品等。

(4) “蓝色新浜”中医农业无人机助力乡村振兴项目。项目聘请外聘教师或专技人员开展讲座或指导课程；根据课程内容，适当采购相关学习用品、教学用品、教材等；适当给予参与学员学习纪念品等。通过开展无人机科普教育活动，满足居民多样化的学习需求；为区域内从事农业生产的居民搭建学习平台，推动新技术在农业生产中的普及；开辟社区青少年、老年人教育新途径，丰富居民生活；积极宣传科学理论，传播先进文化，倡导绿色可持续发展，提升美丽乡村的新市民综合素质。

(5) “青色新浜”项目。为了进一步落实立德树人的根本任务，扎实推进未成年人思想道德建设工作，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。项目以课程、活动、游学等形式，提升未成年人的综合素养。

(6) “粉色新浜”项目。粉色新浜满足社区女性多元化、个性化的学习需求，丰富学习资源，畅通学习渠道，为女性学员提供精细化、全方位的学习服务，从而建立起结构合理、完整的终身教育体系。

(7) 家庭教育指导站。以讲座、亲子活动、课程等形式开展各级各类家庭教育活动，同时指导村居学习点开展家庭教育活动，提升家庭教育水平。

#### 实施内容4：新市民素质教育及相关部门培训

根据上级精神及要求，进行创全及优秀传统文化进社区活动。聘请外聘教师进行专题知识讲座；组织开展2024年读书节（含网上）及全民终身学习活动周活动，组织参加上级部门主办的相关学习、培训、比赛、活动。针对新居民及外来新市民开展各类教育学习培训活动。配合各职能部门及社区教育其他成员单位开展职工职业技能、岗位、文化素质等各类培训与讲座；开展农民工培训；开展外来务工人员信息化培训；组织市民参加游学活动。

## 五、 实施周期

2024年1月——2024年12月

## 六、 年度预算安排

### 1. 资金测算：

(1) 学习点建设（4.08万元）

①学习点办学干部人员管理费：16人\*100元/月\*8月=1.28万元；

②办学干部学习培训：0.15万元/次\*2次=0.3万元；

③上海终身学习“数字阅读”活动考核费用：500元/人\*16=0.8万元；

④办学干部年度考核费用：1.34万元/年（根据考核结果等级发放费用）；

⑤康复杂志征订费用：180元/套\*20套=0.36万元（1套共包含12期杂志）；

(2) 社区教育资源建设（6.92万元）

①教科研专家指导费用：1400元/次\*8次=1.12万元；

②校本教材建设：10000元/本\*1本=1万元；

③微课建设：0.8万元/节\*6节=4.8万元；

(3) 多彩新浜系列项目（8万元）

①“橙色新浜”乡村茶馆课堂：1800元/次\*18次=3.24万元（其中14个村居学习点+4次“乡村茶馆云课堂”）；活动小奖品及化妆品费用600元+服装费2000元+创作费1000元，共3600元。资金需求共3.6万元。

②社会学习点“红色新浜”：1000元/次\*6次=0.6万元；

③“紫色新浜”项目：1500元/次\*6次=0.9万元；

④“蓝色新浜”项目：1000元/次\*6次=0.6万元；

⑤“青色新浜”项目：1500元/次\*8次=1.2万元；

⑥“粉色新浜”项目：1500元/次\*6次=0.9万元；

⑦家庭教育指导站活动费用：1000元/次\*2次=0.2万元；

（4）新市民素质教育及相关部门培训：500元/次\*20次=1万元。

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，完成学习点的建设，完成社区教育课程及教材等资源建设，组织开展学员教育活动、成果展示活动等各类活动，丰富社区教育的教学方式，为学员提供各类学习机会，提升社区教育普及度；聘请专家进行专业指导，提升学员自身综合素养，提升教育团队的管理和指导能力，及时发放社区教育队伍工作经费，保障教育队伍认真工作，健全社区教育教学体系。

年度总目标：按计划安排专家进行指导授课，有效提升社区人员自身综合素养，完成社区教育课程及资源建设，有效保障课程的实施，组织开展“多彩新浜”系列活动50次左右，提升社区教育普及度，及时发放社区教育队伍工作经费，保障教育队伍认真工作，健全社区教育教学体系，社区人员满意度不低于90%。

## 一、项目概述

上海市松江区新浜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15万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 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

上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校绩效考核小组

## 四、实施方案

(1) 老年学校长班教育。根据学员需求及学校发展实际，老年学校内部开设各类长班，适时开展相关学习团队自主学习活动。根据教学需要，购置适量学习用品、教学用具、教材等。按需聘请部分外聘教师，并按照局有关规定和学校方案发放劳务费；有计划对班级学员作品开展交流评选展示等活动；以发放优秀学员荣誉证书等精神鼓励为主，适当配以奖品、纪念品等形式予以物质奖励，或结合上级要求开展优秀学员游学活动；考虑到学员来校及在学习过程中可能出现的安全问题，为了保障学员权益，学校为注册学员集中统一购买意外保险；根据上级要求，适时适量开展学员交流或游学活动；

(2) “金色新浜”养教医结合项目。为了让敬老院老人的生活更健康、更有尊严，学校联合社区卫生服务中心及敬老院开展讲座、活动、竞赛、展演等各类形式的教学活动。聘请外聘教师进行专题讲座、培训等；聘请戏曲爱好者创编小戏进行展演；给予参与此类教育活动的学员一定的精神及物质鼓励；添置适当的教学用具，购买适当的教材及学习用品。

(3) 组织和鼓励老年学员参加上级部门主办的相关学习、培训、比赛、活动等，给予交通、餐费、排练和获奖鼓励等。

(4) 开展新浜镇老年教育成果展示活动。为了展示老年教育成果，搭建老年学员展示自我的舞台，学校预计于6月举行当年度老年教育成果展示活动，同时开展优秀学员表彰活动。

## 五、实施周期

2024年1月——2024年12月

## 六、年度预算安排

### 1. 资金测算：

- (1) 老年学校长班教育（兼职教师、班级管理员活动经费）：5250元/次\*24次课=12.6万元（全年共38个长班）；
- (2) “金色新浜”项目：1500元/次\*8次=1.2万元；
- (3) 上课材料费：100元/次\*20次=0.2万元；
- (3) 比赛、培训及评优等相关费用：100元/项\*20项=0.2万元；
- (4) 成果展示活动0.3万元+优秀学员表彰0.2万元，共需0.5万元；
- (5) 上海市及新浜镇老年教育协会会费约0.3万元/年。

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，完成学习团队培训，培育出星级学习团队。

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，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，完成学习团队的培训，新创建一星学习团队，培育五星级学习团队，健全老年教育教学体系，老年人满意度不低于90%。

## 一、项目概述

上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024年12月实施校舍维修（装修）工程项目。主要实施内容为：学校校舍的维修改造，具体包括屋面渗水修复、走廊吊顶维修等。经测算，预算资金约10.95万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 二、立项依据

1. 文件依据：无。

2. 工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，保障学校校舍设施完善，保障校舍环境安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

3. 立项背景：通过校舍维修（装修）工程，完成屋面渗水修复、走廊吊顶维修等工作，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

## 三、实施主体

上海市松江区新浜镇成人中等文化技术学校绩效考核小组

## 四、实施方案

通过校舍维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，工程预计维修436平方米，该工程预计2024年8月前完工。

## 五、实施周期

2024年7月-2024年8月。

## 六、年度预算安排

1. 资金测算：项目总资金 10.95 万元，其中工程费 9.97 万元，二类费用 0.47 万元，预备费用 0.51 万元，工程预计维修（改造）436 平方米，每平方米预计费用 0.03 万元。

### 详见附表工程造价清单

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

1. 绩效总目标：通过校舍维修（装修）工程，办社会满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学员满意度，改善校园环境、降低事故发生，健全长效管理机制。

2. 年度目标：按计划完成270平方米的屋面渗水修复和166平方米的走廊吊顶维修工作，提升安全基础设施设备标准化程度，有效改善办学条件，改善校园环境，满足学校日常教育教学需求，促进学生全面和谐健康发展，学校、学员满意度不低于95%。

## 投资估算汇总表

建设项目：新浜镇成校校舍维修（2024年）工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程项目或费用名称	概算造价（万元）					技术经济指标（万元）			总投资比例（%）
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计	单位	数量	单位价值	
1	工程费用	9.52	0.44			9.97				91.01
1.1	单项工程	9.52	0.44			9.97				91.01
1.1.1	建筑装饰工程	9.52				9.52				86.96
1.1.2	安装工程		0.44			0.44				4.05
2	工程建设其他费用				0.98	0.98				8.99
E	建设管理费				0.47	0.47	万元			
E4	施工监理费				0.36	0.36	万元			
E5	财务监理费				0.11	0.11	万元			
G	工程设计费				0.45	0.45	万元			
G1	工程设计费				0.45	0.45	万元			
J	招标服务费				0.07	0.07	万元			
J7	施工招标代理				0.07	0.07	万元			
3	建设项目概算总投资					10.95				100