

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026074上海市松江区九亭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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

026074上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校主要职能

松江区九亭成校是在松江区教育局和松江区九亭镇领导下的全民所有制事业单位，主要是组织开展各类教育，努力提高辖区居民素质，为服务街道社会、经济、文化发展提供教育支撑。九亭成校现建筑面积5061平方米，职工年末数11人，后勤社会化6人，年末退主要职能包括：

- （1）落实终身教育理念，建立和完善区域终身教育网络。
- （2）落实教育服务社区，开展成人教育、社区教育和老年教育等。
- （3）落实教育服务企业，建立校企合作的有效通道。
- （4）落实教育服务街道，提供教育支撑，实现科教兴国。
- （5）落实教育服务形势，开展教育创新，实现民需我应。
- （6）承担教育局、街道交办的创建任务

026074上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校机构设置

根据上述职责，上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校设六个内设机构，包括：校长室、书记室、工会人事室、教导处、总务处和办公室六个主要部门。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校收入预算638.39万元，其中：财政拨款收入638.39万元，比2024年预算减少112.60万元，减少15%；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638.39万元，其中：财政拨款支出预算638.39万元，比2024年预算减少112.60万元，减少15%，主要原因是：人员经费和公用经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算638.39万元，比2024年预算减少112.60，减少15%；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费和公用经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 20504成人教育475.10万元，其中：02成人中等教育475.10万元，主要用于：

工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。

2. 20509 教育费附加安排的支出38.48万元，其中：

99其他教育费附加安排的支出38.48万元，主要用于：校舍维修（装修）工程24年工程款。

3. 20805社会保障和就业支出75.80万元，其中：

02事业单位离退休6.52万元，单位退休人员福利支出以及退休人员的活动费。

05机关事业单位基本养老保险缴费支出46.13万元，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。

06机关事业单位职业年金缴费支出23.07万元，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。

99其他行政事业单位养老支出0.08万元，主要用于：退休人员的活动费支出。

3、 21011医疗保障28.83万元，其中：

02事业单位医疗28.83万元，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。

4. 22102住房改革支出20.18万元，其中：

01住房公积金20.18万元，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。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026074上海市松江区九亭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	6,383,884.81	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	6,383,884.81	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	5,135,710.07	2,974,119.83	411,227.12	1,750,363.12
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	757,994.36	744,254.36	13,740.00	
		八、卫生健康支出	288,341.40	288,341.40		
		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	201,838.98	201,838.98		
		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	6,383,884.81	支出总计	6,383,884.81	4,208,554.57	424,967.12	1,750,363.12
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2025年本单位收入预算638.39万元，比上年减少112.60万元，减少15%，主要原因是人员经费和公用经费减少；支出预算638.39万元，比上年减少112.60万元，减少15%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026074上海市松江区九亭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	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	5,135,710.07	5,135,710.07			
205	04		成人教育	4,750,937.95	4,750,937.95			
205	04	02	成人中等教育	4,750,937.95	4,750,937.95			
205	09		教育费附加安排的支出	384,772.12	384,772.12			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	384,772.12	384,772.12			
208			社会保障和就业支出	757,994.36	757,994.36			
208	05		行政事业单位养老支出	757,994.36	757,994.36			
208	05	02	事业单位离退休	65,195.00	65,195.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,346.24	461,346.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,673.12	230,673.12			
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	288,341.40	288,341.40			
210	11		行政事业单位医疗	288,341.40	288,341.40			
210	11	02	事业单位医疗	288,341.40	288,341.40			
221			住房保障支出	201,838.98	201,838.98			
221	02		住房改革支出	201,838.98	201,838.98			
221	02	01	住房公积金	201,838.98	201,838.98			
合计				6,383,884.81	6,383,884.81			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026074上海市松江区九亭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	5,135,710.07	3,385,346.95	1,750,363.12
205	04		成人教育	4,750,937.95	3,385,346.95	1,365,591.00
205	04	02	成人中等教育	4,750,937.95	3,385,346.95	1,365,591.00
205	09		教育费附加安排的支出	384,772.12		384,772.12
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	384,772.12		384,772.12
208			社会保障和就业支出	757,994.36	757,994.36	
208	05		行政事业单位养老支出	757,994.36	757,994.36	
208	05	02	事业单位离退休	65,195.00	65,195.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,346.24	461,346.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,673.12	230,673.12	
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	288,341.40	288,341.40	
210	11		行政事业单位医疗	288,341.40	288,341.40	
210	11	02	事业单位医疗	288,341.40	288,341.40	
221			住房保障支出	201,838.98	201,838.98	
221	02		住房改革支出	201,838.98	201,838.98	
221	02	01	住房公积金	201,838.98	201,838.98	
合计				6,383,884.81	4,633,521.69	1,750,363.12

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026074上海市松江区九亭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	6,383,884.81	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	5,135,710.07	5,135,710.07		
		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	757,994.36	757,994.36		
		八、卫生健康支出	288,341.40	288,341.40		
		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	201,838.98	201,838.98		
		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	6,383,884.81	支出总计	6,383,884.81	6,383,884.81		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026074上海市松江区九亭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	5,135,710.07	3,385,346.95	1,750,363.12
205	04		成人教育	4,750,937.95	3,385,346.95	1,365,591.00
205	04	02	成人中等教育	4,750,937.95	3,385,346.95	1,365,591.00
205	09		教育费附加安排的支出	384,772.12		384,772.12
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	384,772.12		384,772.12
208			社会保障和就业支出	757,994.36	757,994.36	
208	05		行政事业单位养老支出	757,994.36	757,994.36	
208	05	02	事业单位离退休	65,195.00	65,195.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461,346.24	461,346.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230,673.12	230,673.12	
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	288,341.40	288,341.40	
210	11		行政事业单位医疗	288,341.40	288,341.40	
210	11	02	事业单位医疗	288,341.40	288,341.40	
221			住房保障支出	201,838.98	201,838.98	
221	02		住房改革支出	201,838.98	201,838.98	
221	02	01	住房公积金	201,838.98	201,838.98	
合计				6,383,884.81	4,633,521.69	1,750,363.12

2025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：026074上海市松江区九亭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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校2025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。”

2025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：026074上海市松江区九亭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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校2025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。”

2025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：026074上海市松江区九亭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	4,154,999.57	4,154,999.57	
301	01	基本工资	574,400.00	574,400.00	
301	02	津贴补贴	59,014.00	59,014.00	
301	07	绩效工资	2,250,000.00	2,250,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	461,346.24	461,346.24	
301	09	职业年金缴费	230,673.12	230,673.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	288,341.40	288,341.40	
301	12	其他社会保障缴费	89,385.83	89,385.83	
301	13	住房公积金	201,838.98	201,838.98	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	424,967.12		424,967.12
302	01	办公费	102,900.00		102,900.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	12,000.00		12,000.00
302	06	电费			
302	07	邮电费	27,600.00		27,600.00
302	09	物业管理费	110,238.84		110,238.84
302	11	差旅费	2,000.00		2,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	14,000.00		14,000.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费			
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	17,500.00		17,500.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	57,668.28		57,668.28
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	20,580.00		20,580.00
303		对个人和家庭的补助	53,555.00	53,555.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	99	其他对个人和家庭的补助	53,555.00	53,555.00	
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			4,633,521.69	4,208,554.57	424,967.12

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026074上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校

单位:万元

2025年“三公”经费预算数						2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。主要原因是没有安排出国经费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有安排公务用车购置及运行费预算。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有安排公务用车购置预算；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是没有安排公务用车运行费预算。

（三）公务接待费0万元。与2024年预算持平。主要原因是没有安排公务接待费预算。

二、机关运行经费预算

2025年上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2025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175.04万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区九亭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。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员经费项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校拟于2025年1月至2025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7人，开展后勤保障、教学辅助等工作。经测算，预算资金约95.5591万元。

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

学校将根据非编人员的工作岗位和绩效考核，做好项目的具体实施。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员7人。

其中：非编辅助人员4人、非编工勤人员3人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

（1）非编辅助人员（岗位）：完成学校教育教学等辅助工作，要求人员工作认真、踏实仔细。

（2）非编工勤人员（岗位）：完成学校日常保洁保绿以及学校活动布置、维护工作，要求人员具有吃苦耐劳的奉献精神

2. 人员薪酬福利实施

定期根据考核结果，发放人员薪酬、餐贴5。

五、实施周期

2025年1月1日——2025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	7人	13. 1713万元/人	92. 1991万元
2	非编人员餐费	7人	0. 48元/人	3. 36万元
合计				95. 5591万元

（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7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。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%。

老年教育项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校拟于2025年1月至2025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28万元。

二、立项依据

1. 文件依据

依据《上海老年教育“十四五”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

学校各部门根据学校教育教学发展的实际，做好项目的具体实施

四、实施方案

- 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、安排班级管理员，加强班级管理，提升课程时效，确保老年教育正常有序开展，巩固老年教育阵地，提升老年教育普及程度；

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目预算安排28万元，其中：

兼职教师上课费： $768\text{次} \times 0.003\text{万元/次} = 23.04\text{万元}$ ；

班级管理员费： $90\text{人} \times 0.03\text{万元/人} = 2.7\text{万元}$ ；

班级授课材料费： $20\text{份} \times 0.073\text{万元/份} = 1.46\text{万元}$ ；

优秀兼职教师奖励费： $10\text{人} \times 0.08\text{万元/人} = 0.8\text{万元}$ ；

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：通过老年教育项目的实施，完成兼职教师上课费、班级管理员经费的支付和课程材料采购及优秀兼职教师奖励费发放，保障课程授课，让学习成为老年人自发的学习需求，提升老年教育普及度和覆盖面，确保九亭镇老年

教育事业稳步推进。

年度总目标：采购20套课程材料，质量验收合格，有效保障课程的实施，按计划安排兼职教师进行授课，年终对优秀兼职教师进行评选和奖励，安排班级管理员加强班级管理，提升课程时效，确保老年教育正常有序开展，巩固老年教育阵地，丰富老年人的业余文化生活，满足不同老年人学习需求，提供多元化学习体验，健全老年教育教学体系，老年人满意度不低于90%。

社区教育项目情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇成人中等文化技术学校拟于2025年1月至2025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

学校各部门根据学校教育教学发展的实际，做好项目的具体实施。

四、实施方案

1、开展办学干部日常和年终考核、终身教育推进员考核，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。另外要建设一支终身教育推进队员，充实日常的社区教育工作；

2、开展团队学习评比活动、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，并参加各级各类比赛活动，并对团队负责人进行年度考核；

3、开展优秀学员考核及训练，开展学员学习评比活动、成果展示活动，并在全校范围开展优秀学习评比活动；

4、开展居民学习体验活动，有效推进社区教育工作的开展，为集体提供多元化学习机会；

5、开展微课程资源采购和微课程资源开发定制采购，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；

（6）制作社区教育读本，根据九亭地区特色，制作适合社区居民携带、通俗易懂的微型社区教育读本；

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日；

六、年度预算安排

1. 资金测算：

项目预算安排25万元，其中：

办公干部日常考核：270次*0.02万元/次=5.4万元；

办学干部年终考核（合格）：18次*0.08万元/次=1.44万元；

办学干部年终考核（优秀）：9次*0.12万元/次=1.08万元；

团队负责人年终考核（优秀）：15次*0.05万元/次=0.75万元；

社会学习点：2个*0.675万元/个=1.35万元；

学员表演活动训练费：100次*0.01万元/次=1万元；

宣传视频拍摄：1个*1.48万元/人=1.48万元；

微视频开发定制：8集*0.55万元/个=4.4万元；

微课程资源采购：200个*0.03万元/个=6万元；

印制社区教育读本：1500本*0.0014万元/本=2.1万元；

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，完成微视频资源采购和开发定制，课程耗材采购，完成1500本社区教育读本印制，开展居民学习体验，完成社区学习点建设，对社区办学干部和团队负责人的考核，并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提升社区管理，构建和谐社会。

年度总目标：按计划完成8集微视频开发定制，采购200个微课程资源，质量验收合格，有效保障课程的实施，提升社区人员自身综合素养，完成1500本社区教育读本的印刷，开展居民学习体验，及时对社区教育队伍进行考核，并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和主动性，完成社区学习点建设，深入挖掘企业文化，打造社区教育新阵地，以进一步扩充市民终身学习阵地、丰富学习资源、优化学习环境，提升社区教育普及度，健全社区教育教学体系，社区人员满意度不低于90%。

校舍维修工程情况说明

一、项目概述

松江区华亭老年大学位于上海市松江区九亭镇中心路399号，在原九亭第四幼儿园中心路分部校舍基础上进行维修改造，校舍占地面积4542平方米，建筑面积2980平方米，绿化面积280平方米，拟改建9间功能教室、2间普通教室、3间卫生间，校园主体建筑结构加固，2024年9月底改建完成，10月份正式启用。2024年8月7日松江建管城维【2024】16号文批复预算总金额113.42万元，2024年调整至学校金额74.66万元，2025年调整至学校金额38.76万元。

二、立项依据

1. 文件依据：为推进老年大学倍增计划，实现我区老年教育优质均衡发展，着力解决区域老年人日益增长的终身学习需求与资源不足的突出矛盾，填补我区老年大学不足，根据上海市人民政府办公厅印发《关于进一步深化学习型城市建设的意见》的通知精神以及市教育督导委员会对区政府履行教育职责相关要求，决定在九亭镇设立华亭老年大学，进一步扩大老年教育办学规模，丰富老年教育资源，让更多老年人“老有所学”。另依据《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

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，完成校园主体建筑结构加固，教室装修和墙面维修等工作，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

校园主体建筑结构存在安全隐患，需要加固，教室和厕所需要改建，楼内墙涂料墙面开裂，急需维修。

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，该工程预计2024年9月底前完工，在2025年10月前完成尾款支付。

五、实施周期

2024年1月-2025年10月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：项目总资金 113.42 万元，其中工程费 98.76 万元，二类费用 14.66 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

1、绩效总目标：通过校舍维修（装修）工程，办老年人满意的学校，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：按计划完成校园主体建筑结构加固，专用教室、普通教室和厕所改建，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，学员满意度不低于95%。