

# 上海市松江区2025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. 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

## 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

# 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，上海市松江区社区学院收入预算3846.26万元，其中：财政拨款收入3846.26万元，比2024年预算增加168.66万元，增长4.59%。

支出预算3846.26万元，其中：财政拨款支出预算3846.26万元，比2024年预算增加168.66万元，增长4.59%，主要原因是：今年新开三个派驻点，公用经费和项目经费都有所增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3846.26万元，比2024年预算增加168.66万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是今年新开三个派驻点，公用经费和项目经费都有所增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“2050402成人中等教育”科目2927.23万元，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
- 2、“2080502事业单位离退休”科目176.52万元，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250.11万元，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125.06万元，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2.00万元，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156.32万元，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109.42万元，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。
- 8、“2050999其他教育费附加”科目99.60万元，主要用于校舍维修。

# 2025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		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	38,462,566.30	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	38,462,566.30	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	30,268,242.83	16,204,084.21	5,025,859.62	9,038,299.00
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	5,536,889.08	5,184,229.08	352,660.00	
		八、卫生健康支出	1,563,196.70	1,563,196.70		
		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	1,094,237.69	1,094,237.69		
		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	38,462,566.30	支出总计	38,462,566.30	24,045,747.68	5,378,519.62	9,038,299.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算3846.26万元，比上年增加168.66万元，增加4.59%，主要原因是今年新开三个派驻点，公用经费和项目经费都有所增加；支出预算3846.26万元，比上年增加168.66万元，增加4.59%，主要原因是今年新开三个派驻点，公用经费和项目经费都有所增加

# 2025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	其他收入	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款							
205			教育支出	30,268,242.83	30,268,242.83			
205	04		成人教育	29,272,271.83	29,272,271.83			
205	04		成人中等教育	29,272,271.83	29,272,271.83			
205	09		教育费附加安排的支出	995,971.00	995,971.00			
205	09		其他教育费附加安排的支出	995,971.00	995,971.00			
208			社会保障和就业支出	5,536,889.08	5,536,889.08			
208	05		行政事业单位养老支出	5,536,889.08	5,536,889.08			
208	05		事业单位离退休	1,765,197.00	1,765,197.00			
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,501,114.72	2,501,114.72			
208	05		机关事业单位职业年金缴费支出	1,250,557.36	1,250,557.36			
208	05		其他行政事业单位养老支出	20,020.00	20,020.00			
210			卫生健康支出	1,563,196.70	1,563,196.70			
210	11		行政事业单位医疗	1,563,196.70	1,563,196.70			
210	11		事业单位医疗	1,563,196.70	1,563,196.70			
221			住房保障支出	1,094,237.69	1,094,237.69			
221	02		住房改革支出	1,094,237.69	1,094,237.69			
221	02		住房公积金	1,094,237.69	1,094,237.69			
合计				38,462,566.30				

# 2025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	30,268,242.83	21,229,943.83	9,038,299.00
205	04		成人教育	29,272,271.83	21,229,943.83	8,042,328.00
205	04	02	成人中等教育	29,272,271.83	21,229,943.83	8,042,328.00
205	09		教育费附加安排的支出	995,971.00		995,971.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	995,971.00		995,971.00
208			社会保障和就业支出	5,536,889.08	5,536,889.08	
208	05		行政事业单位养老支出	5,536,889.08	5,536,889.08	
208	05	02	事业单位离退休	1,765,197.00	1,765,197.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,501,114.72	2,501,114.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,250,557.36	1,250,557.36	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,020.00	20,020.00	
210			卫生健康支出	1,563,196.70	1,563,196.70	
210	11		行政事业单位医疗	1,563,196.70	1,563,196.70	
210	11	02	事业单位医疗	1,563,196.70	1,563,196.70	
221			住房保障支出	1,094,237.69	1,094,237.69	
221	02		住房改革支出	1,094,237.69	1,094,237.69	
221	02	01	住房公积金	1,094,237.69	1,094,237.69	
合计				38,462,566.30	29,424,267.30	9,038,299.00

# 2025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	38,462,566.30	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	30,268,242.83	30,268,242.83		
		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	5,536,889.08	5,536,889.08		
		八、卫生健康支出	1,563,196.70	1,563,196.70		
		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	1,094,237.69	1,094,237.69		
		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	38,462,566.30	支出总计	38,462,566.30	38,462,566.30		

# 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：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	30,268,242.83	21,229,943.83	9,038,299.00
205	04		成人教育	29,272,271.83	21,229,943.83	8,042,328.00
205	04	02	成人中等教育	29,272,271.83	21,229,943.83	8,042,328.00
205	09		教育费附加安排的支出	995,971.00		995,971.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	995,971.00		995,971.00
208			社会保障和就业支出	5,536,889.08	5,536,889.08	
208	05		行政事业单位养老支出	5,536,889.08	5,536,889.08	
208	05	02	事业单位离退休	1,765,197.00	1,765,197.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,501,114.72	2,501,114.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,250,557.36	1,250,557.36	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,020.00	20,020.00	
210			卫生健康支出	1,563,196.70	1,563,196.70	
210	11		行政事业单位医疗	1,563,196.70	1,563,196.70	
210	11	02	事业单位医疗	1,563,196.70	1,563,196.70	
221			住房保障支出	1,094,237.69	1,094,237.69	
221	02		住房改革支出	1,094,237.69	1,094,237.69	
221	02	01	住房公积金	1,094,237.69	1,094,237.69	
合计				38,462,566.30	29,424,267.30	9,038,299.00

# 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：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：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：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	22,606,950.68	22,606,950.68	
301	01	基本工资	3,413,047.00	3,413,047.00	
301	02	津贴补贴	310,920.00	310,920.00	
301	07	绩效工资	11,908,000.00	11,908,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,501,114.72	2,501,114.72	
301	09	职业年金缴费	1,250,557.36	1,250,557.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,563,196.70	1,563,196.70	
301	12	其他社会保障缴费	565,877.21	565,877.21	
301	13	住房公积金	1,094,237.69	1,094,237.69	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,343,519.62		5,343,519.62
302	01	办公费	658,950.00		658,950.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费	18,000.00		18,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	09	物业管理费	2,312,060.28		2,312,060.28
302	11	差旅费	7,650.00		7,650.00
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	46,400.00		46,400.00
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	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	317,039.34		317,039.34
302	29	福利费	583,200.00		583,200.00
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	1,238,220.00		1,238,220.00
303		对个人和家庭的补助	1,438,797.00	1,438,797.00	
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	1,438,797.00	1,438,797.00	
310		资本性支出	35,000.00		35,000.00
310	02	办公设备购置	35,000.00		35,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			29,424,267.30	24,045,747.68	5,378,519.62

# 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

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	
0.20		0.20				

# 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0.20万元，与2024年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.20万元。与2024年预算持平。

## 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

2025年度本单位政府采购预算54.50万元，其中：政府采购货物预算54.50万元。

## 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14个，涉及项目预算资金903.83万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市松江区社区学院共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价50万元以上通用设备0台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

# 老年教育运作经费项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2025年1月至2025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、教学成果展示等，为老年教育教学提供保障。经测算，预算资金约316万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

### （一）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。

### （二）工作职能

老年大学以“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”为目标，负责松江区社区学院老年教育教学工作，坚持社会主义办学方向。坚持服务为主，从老年人需求出发，并根据老年大学自身特点组织各类教学活动；不断丰富教学内容，注重教、学、乐、为相结合，提高老年人口素质，促进社会和谐文明。不断完善老年大学办学条件与内涵建设，提高服务质量。搭建老年人服务社会的平台。

### （三）立项背景

为了满足市民的终身学习需求，有序有力有度地发展老年教育事业，弘扬修身文化，积极倡导全民学习、终身学习的理念，开办有针对性的班级，满足市民终身教育的需求，提升市民的幸福指数；通过与区、街道职能部门联合开展各类学习项目，以社区学为平台，保证老年学员老有所学、老有所乐。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2025年1月——2025年12月。

### （二）实施内容和计划

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每月按外聘教师上一个月实际兼课的课时，编制费用表。

## 三、资金需求

### （一）资金测算

本项目包含9个子项目，预算资金共计316万元，其中：老年教育运作经费（社区学院）103万元；老年教育运作经费（中山）40万元；老年教育运作经费（永丰）32万元；老年教育运作经费（方松）24万元；老年教育运作经费（九里亭）24万元；老年教育运作经费（广富林）20万元；老

年教育运作经费（岳阳）20万元；老年教育运作经费（华亭老年大学）32万元；老年教育运作经费（云间老年大学）21万元，各子项目资金构成详见附件

上述项目组成明细资金以实际实施过程支出金额为准。专家劳务费以实际聘请专家职称、课时和次数，并参照《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）执行，其他人员经费发放按上海市松江区教育局关于印发《松江区社区教育各类经费使用办法》的通知。沪松教办〔2024〕76号文件规定执行。

## （二）资金类型

区财政一般公共预算。

## （三）执行计划

严格按照教育局相关经费使用和管理办法和社区学院内控管理制度进行管理与使用。全年的日常开支每月按实际支出，兼职教师课时费按月支付。比赛、活动、评优等均在项目完成后支付费用。

预计项目预算执行率——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%；第四季度末不低于90%。

## 四、绩效目标

### （一）绩效总目标

进一步改善老年教育教学环境，增添、更新教育教学设施设备和相应的教学材料；为满足老年人日益增长的学习需求，大力开展老年教育课程资源建设，向社会上聘请各类优质专业教师；加强老年教育师资队伍建设和教学管理，积极开发新媒体教学内容，积极开发校本教材，提高教学质量；加强校园文化建设，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；每年增加

招生数量，让更多的老年人进入校园学习。同时有效发挥老年大学在全区老年教育事业中的引领、指导、管理、服务功能，组织开展远程收视、养教结合、团队建设、资源共享等各类老年教育活动，进一步提升我区老年教育事业品质与内涵，进一步体现老年教育的公益性、服务性，以及全社会对老年人的关爱。

## （二）年度总目标

聘请兼职教师开展33975课时的老年教育授课工作，课程覆盖预计550个班级；发放800人次学员奖励和2000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彩，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%。。

# 社区教育经费项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2025年1月至2025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。经测算，预算资金约147.4万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

### （一）文件依据

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。

### （二）工作职能

根据《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》（教职成[2016]4号），本校主要负责课程开发、教育示范、业务指导，以及理论研究等。

### （三）立项背景

为落实《上海市终身教育发展“十四五”规划》（沪教委终〔2022〕2号）工作要求，本校计划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，因此设立本项目。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2025年1月——2025年12月。

### （二）实施内容和计划

该项目包含8个子项目，分别是：社区教育经费（社区学院）48万元、社区教育经费（方松）12.8万元、社区教育经费（中山）20万元、社区教育经费（九里亭）15万元、社区教育经费（永丰）20万元，社区教育经费（广富林）12.8万元，社区教育经费（岳阳）12.8万元、科研团队与学术交流6万元。

社区教育经费（社区学院）可进一步细分为3个三级项目，分别是：资源和平台建设、社区教育教学活动，以及全民终身学习活动，具体实施内容如下。

#### （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，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，3月、6月、9月各一期。

#### （2）社区教育教学活动

3月、9月“云间市民课堂”系列讲座按计划进行。

4月区级社区教育教学大赛，5月组织参加市级教学大赛，6月总结表彰。

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

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）全民终身学习活动

活动周系列活动，包括4月活动周开幕式、10-11月闭幕式及相关的全年系列学习和评选评优活动。

“人文松江”系列活动，包括“人文松江”讲座、“人文行走”路线的调研规划、学习手册等学习资料和体验学习等，完成过程性资料的整理和相关工作总结。

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）、社区教育经费（广富林）、社区教育经费（岳阳）的项目实施内容均为：按照上级部门的指导方针和原则，严格按照财务流程以及内控制度的规定实施项目计划；对方松街道社区教育办学干部、兼职教师、专职教师、志愿者、班级管理员、学习团队负责人等多支队伍进行业务讲座、交流学习、体验等培训；构建学习型社区，提高社区教育覆盖面，结合三类学习点社区教育功能，开展各类社区教育活动；开展科研，研究学校内涵发展，邀请专家指导，明晰社区教育定位。科研团队与学术交流实施内容为：终身教育科研骨干团队建设、社区教育实验项目、各项论文评选活动、课题研究等。

## 三、资金需求

### （一）资金测算

该项目总预算147.4万元，其中：社区教育经费（社区学院）48万元、社区教育经费（方松）12.8万元、社区教育经费（中山）20万元、社区教育经费（九里亭）15万元、社区教育经费（永丰）20万元，社区教育经费（广富林）12.8万元，社区教育经费（岳阳）12.8万元、科研团队与学术交流6万元。，各子项目资金构成明细详见附件。

上述项目组成明细资金以实际实施过程支出金额为准。专家劳务费以实际聘请专家职称、课时和次数，并参照《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）执行，其他人员经费发放按上海市松江区教育局关于印发《松江区社区教育各类经费使用办法》的通知。沪松教办〔2024〕76号文件规定执行。

## （二）资金类型

区财政一般公共预算。

## （三）执行计划

根据学校工作方案及项目实施情况有序支出。

预计项目预算执行率——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%；第四季度末不低于90%。

## 四、绩效目标

### （一）绩效总目标

通过实施本项目，加强学习型社区建设，加强学习点学习型组织尤其是学习型团队的培育，提升学习点服务社区居民的能力，加大对社区教育队伍（辅导员队伍、团队负责人队伍、终身教育推进员队伍）的建设与管理，在教育教学工作开展中，强化过程、强化实效、强化科学，巩固市社区（老年）教育内涵建设优质校创建成果，为学校的可持续发展提供保障。

## （二）年度总目标

按计划建设区级社区教育微课4项；编制区级社区教育推荐用书3本；编辑《云间社区教育》杂志2期；发布公众号信息100次；开展各类讲座、培训、研讨60次，参加人数不少于2000人；开展各类活动50多场，参加人数不少于1000人。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%。

# 2025年《云间枫林》报项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2025年1月至2025年12月实施2025年《云间枫林》报项目，主要实施内容为编印、配送《云间枫林》报。经测算，预算资金约5万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

### （一）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。

### （二）工作职能

老年大学以“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”为目标，负责松江区老年教育教学工作，坚持社会主义办学方向。坚持服务为主，从老年人需求出发，并根据老年大学自身特点组织各类教学活动；不断丰富教学内容，注重教、学、乐、为相结合，提高老年人口素质，促进社会和谐文明。不断完善老年大学办学条件与内涵建设，提高服务质量。发掘社会力量参与发展松江区老年教育事业。

### （三）立项背景

根据《上海市老年教育“十四五”发展规划》和《上海市终身教育十四五发展规划》，为老年人的学习成果提供展示平台，主要展示老年人的写作、摄影、书画等方面的学习成果，同时作为全区老年教育工作的交流阵地，及时发布市、区及各街镇的老年教育新闻和通讯稿，因此设立本项目。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2025年1月—2025年12月。

## （二）实施内容和计划

《云间枫林》报为季刊刊发，一年4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。

## 三、资金需求

### （一）资金测算

编辑费每期2500元，共4期，小计10000元；

排版、印刷、配送每期8750元，共4期，小计35000元；

每位投稿作者实物奖励不高于50元/人次，预测全年100人次，小计5000元；

合计50000元。

### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

### （三）执行计划

《云间枫林》报为一年4期，按期数发放编辑费。排版、印刷、配送费分批支付。作者实物奖励按年度一次性发放。

预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

### （一）绩效总目标

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。

### （二）年度总目标

按计划编辑、印刷、配送《云间枫林》报，《云间枫林》报全年共4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100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，以及教育成果展示的平台，学校管理方和读者满意度不低于90%。

# 老年特色教育经费项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2025年1月至2025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。经测算，预算资金约12万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、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

老年大学以“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”为目标，负责松江区老年教育教学工作，坚持社会主义办学方向。坚持服务为主，从老年人需求出发，并根据老年大学自身特点组织各类教学活动；不断丰富教学内容，注重教、学、乐、为相结合，提高老年人口素质，促进社会和谐文明。不断完善老年大学办学条件与内涵建设，提高服务质量。搭建老年人服务社会的平台。

### （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。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2025年1月——2025年12月。

## （二）实施内容和计划

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工作精神，制定符合松江地域特色的工作计划；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。全年开展学习团队孵化和老年教育其他内涵建设项目。

## 三、资金需求

### （一）资金测算

各类比赛活动专家评审费每人每次1000元，预计20人次，小计20000元；

各类市、区级比赛奖励每人50元，预计400人次，小计20000元；

远程收视课本征订每份5元，预计8000份，小计40000元

各类总结（三类学习点）汇编每份40元，预计250份，小计10000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1000元，预计10天，小计10000元；

各类活动客饭、点心每份40元，预计250人次，小计10000元；

合计12万元。

## （二）资金类型

区财政一般公共预算。

## （三）执行计划

根据工作计划有序支出。

预计项目预算执行率——上半年不低于50%；年末不低于90%。

## 四、绩效目标

### （一）绩效总目标

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。

### （二）年度总目标

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800人次；发放老年学员奖励400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%。

# 购买教学用电脑（社区学院）项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2025年1月至2025年12月实施社区学院（购买教学电脑）项目，主要实施内容为采购教学用电脑。经测算，预算资金约16万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

### （一）文件依据

《上海市终身教育发展“十四五”规划》（沪教委终〔2022〕2号）和《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。

### （二）工作职能

老年大学以“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”为目标，负责松江区老年教育教学工作，确保学院教育教学工作的正常开展，而实施本项目。

### （三）立项背景

学院现有机房的电脑已经过报废年限，系统老旧运行卡顿、配置很低，不能安装现在教学需求的软件，所以要安装政府采购的规定要求，采购教学用电脑。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日。

## （二）实施内容和计划

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：教学用台式电脑。

预计相关设备于12月到位并投入使用。

## 三、资金需求

### （一）资金测算

项目组成	数量	单价	资金需求
购置教学用台式电脑	32台	0.50万元	16.00万元
合计			16.00万元

### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

### （三）执行计划

根据采购合同约定付款期限有序支出。

预计项目预算执行率——上半年预算执行率0%，年末不低于90%。

#### 四、绩效目标

##### （一）绩效总目标

通过购置电脑，机房教学设备能够正常运行，有效保障社区教育和老年教育活动。

##### （二）年度总目标

完成机房教学电脑的更换，有效支持学校教育教学工作的顺利开展，学校教职工和学员满意度不低于90%

# 永丰街道社区学校搬迁工程项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2025年1月至2025年12月实施永丰街道社区学校搬迁工程项目，主要实施内容：永丰街道社区学校购置采购电脑、打印机，复印机，86寸一体机，办公、教学设备及其他商品购置。经测算，预算资金约67.2万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

### （一）文件依据

《上海市终身教育发展“十四五”规划》（沪教委终〔2022〕2号）和《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。

### （二）工作职能

永丰街道社区学校坚持以“老有所学，老有所乐，老有所为”的学校办学原则，提高师生在校品质，增强校园环境的整体舒适度，全面形成和提高社区的人文精神和文化底蕴，提高社区居民的学习兴趣及积极性。

### （三）立项背景

永丰街道社区学校搬迁，新校区申请永丰街道社区学校购置采购电脑、打印机，复印机，86寸一体机，办公、教学设备及其他商品购置，保障永丰街道社区学校教育教学正常开展，有序推进学校事业发展。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日。

### （二）实施内容和计划

通过政府采购的方式，开展教学设备采购工作，保障永丰街道社区（老年）学校教学工作的正常开展。

### 三、资金需求

#### （一）资金测算

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求(万元)
购置教师用电脑	6	台	0.5	3
购置学生用电脑	25	台	0.5	12.5
购置A4打印机	2	台	0.25	0.5
购置复印机	1	台	2.5	2.5
购置86寸一体机	5	台	1.5	7.5
办公、教学设备及其他商品购置	1	批	41.2	41.2

#### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

#### （三）执行计划

根据采购合同约定付款期限有序支出。

### 四、绩效目标

#### （一）绩效总目标

通过购置教学设备，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，确保教育教学工作的正常开展。

## （二）年度总目标

按计划采购电脑31台、打印机2台，复印机1台，86寸一体机5台，办公、教学设备及其他商品购置，确保采购的设备通过验收，保障永丰街道社区（老年）教育教学正常开展，学校满意度不低于90%。

# 云间老年大学开办费项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2025年1月至2025年12月实施云间老年大学开办费项目，主要实施内容为计划采购2台直饮水设备，打印机1台，86寸一体机8台，其他商品购置1批。经测算，预算资金40.2万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

### （一）文件依据

《上海市终身教育发展“十四五”规划》（沪教委终〔2022〕2号）和《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。

### （二）工作职能

老年大学以“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”为目标，负责松江区老年教育教学工作，确保学院教育教学工作的正常开展，而实施本项目。

### （三）立项背景

松江区积极实施老年大学倍增计划，落实开办场地和相关资源，现已确定松江区第三老年大学落户于原松江区仓桥幼儿园改建的校址。由于原松江区仓桥幼儿园计划于2025年7月完成基建改建施工验收，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（试行）》来购买。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日。

### （二）实施内容和计划

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：打印机、直饮水机、投一体机，以及其他商品购置。

预计相关设备于12月到位并投入使用。

### 三、资金需求

#### （一）资金测算

项目组成	数量	数量单位	单价 (万元/单位)	资金需求(万元)
购置A4打印机	1	台	0.25	0.25
直饮机设备购置	2	台	2.5	5
购置86寸一体机	8	台	1.5	12
其他商品购置	1	批	25.15	22.95

#### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

#### （三）执行计划

根据采购合同约定付款期限有序支出。

预计项目预算执行率——上半年预算执行率20%，年末不低于90%。

### 四、绩效目标

#### （一）绩效总目标

通过打印机、直饮水机、投一体机，以及其他商品购置等一系列物件，各项设施设备能够正常运行，有效保障新开办校园顺利提供社区教育和老年教育活动。

## （二）年度总目标

按计划采购包括2台直饮水设备，打印机1台，86寸一体机8台，其他商品购置1批。打造声乐教室、舞蹈教室、书画教室、智慧教室等专用设施，设备验收合格且及时到位，有效支持新开办学校教育教学工作的顺利开展，学校教职工和学员满意度不低于90%。

# 九里亭街道社区学校基础教学配套建设项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（九里亭街道社区学校）拟于2025年1月至2025年12月实施基础教学配套建设项目，主要实施内容为书法教室、美食体验学习室、互动教学教室、录播教室、多媒体教室及数码钢琴教室，并为每个教室配备灵活便捷的桌椅和储物设施，同时对现有教室进行地面改造，以适应新的教学需求。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：

## 一、立项依据

### （一）文件依据

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，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。

### （二）工作职能

九里亭社区学校以“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”为目标，满足老年居民的学习需求，促进社区互动与融合，提升教育资源的利用效率，支持街道发展总目标，项目实施后，九里亭街道社区学校将能够提供更加丰富和多样化的教育资源，为辖区居民提供更好的学习条件和环境。预计每年将有数千名居民受益于这些教育设施，进一步推动社区的文化和教育发展。（三）立项背景

根据松江区教育局、松江区九里亭街道事业发展规划，对九里亭街道社区学校进行基础教学配套建设。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2025年1月1日—2025年12月31日。

### （二）实施内容和计划

项目实施从2025年1月至2025年12月，其中：

2025年1-3月，项目启动和前期准备，按相关规定上报平台审批。

2025年4-6月，与供应商协商，签订合同；拆旧改造，基础建设部分，设备安装和调试，校方进行检验和试运行。

2025年7-9月，组织教师和部分志愿者开展实验性体验教学活动，提出调整和修改意见。配套教材与讲义、折页等编辑、校对后开始印刷。

2025年10-12月，组织部分学员与教师一起参与体验，根据反馈情况进行整改，完成项目验收。

### 三、资金需求

#### （一）资金测算

预算资金共计20万元，包含：书法教室的建设5万元，数码钢琴教室配套3万元，多媒体教室配套3万元，美食体验学习室配套5万元，录播教室配套4万元。各子项目资金构成明细详见附件。

#### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

#### （三）执行计划

严格按照教育局相关经费使用和管理办法和社区学院内控管理制度进行管理与使用；全年的日常开支每月按实际支出，比赛、活动、评优等均在项目完成后支付费用；落实工作计划，定期抽检；做好各项记录，总结经验。

### 四、绩效目标

#### （一）绩效总目标

通过实施本项目，在年内顺利完成九里亭街道社区学校基础教学配套建设工作，有效保障新开办校园顺利提供社区教育和老年教育活动。

#### （二）年度总目标

按计划及时开展九里亭街道社区学校基础教学配套建设工作，确保设备新校区正常使用，以此有效保障教育教学工作及时开展，维持校园良好形象，学校管理方满意度不低于90%。

# “银龄智趣艺文园”老年智慧学习场景（九里亭）项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（九里亭街道社区学校）拟于2025年1月至2025年12月实施“银龄智趣艺文园”老年智慧学习场景（九里亭）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、3D创意美工等方面。经测算，预算资金约20.2万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

### （一）文件依据

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。

### （二）工作职能

老年教育智慧学习场景是老年教育数字化转型的探索实践，也是老年教育高质量发展的重要载体。“十四五”期间，上海老年教育将以新发展理念为引领，以老年人学习需求为中心，以数字技术为载体，创建面向未来的老年智慧学习场景。引导老年人参与沉浸式体验、模拟型应用等活动，积极融入数字生活，逐步实现老年教育数字转型、智能升级和融合创新，为老年教育发展注入新动能。

### （三）立项背景

根据上级文件要求，九里亭街道社区学校计划在新校区实施基础教学配套建设项目。该项目包括书法教室、美食体验学习室、互动教学教室、录播教室、多媒体教室和数码钢琴教室等多个功能教室。这些教室将为居民提供一个优质的学习环境，满足他们在文化、艺术、技能等方面的学习需求，因此设立本项目。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2025年1月至2025年12月。

## （二）实施内容和计划

老年智慧学习场景涵盖多个社区教育教室的规划与配套建设，具体包括书法教室、美食体验学习室、互动教学教室、录播教室、多媒体教室及数码钢琴教室，并为每个教室配备灵活便捷的桌椅和储物设施，同时对现有教室进行地面改造，以适应新的教学需求。预计智慧学习场景在2025年12月底前完成建设并投入使用。

## 三、资金需求

### （一）资金测算

该项目总预算21万元。各子项目资金构成明细详见附件。

### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

### （三）执行计划

根据合同约定付款期限有序支出。

预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

### （一）绩效总目标

通过实施本项目，在年内顺利完成“银龄智趣艺文园”老年智慧学习场景项目，提升教学质量和学生学习体验、实现教学资源的现代化和智能化、创造多功能的教学和活动空间、促进师生互动与合作、保障教学环境的安全与便捷。这些目标将通过配套书法教室、美食体验学习室、互动教学教室、录播教室、多媒体教室和数码钢琴教室的建设来实现。

### （二）年度总目标

按计划完成书法教室的建设，数码钢琴教室的建设，多媒体教室的建设，美食体验学习室的建设，录播教室的建设，互动教学教室的建设，教学教务展示系统与设备。

## “银龄运动驿站”老年教育智慧学习场景（广富林）项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）广富林街道社区学校拟于2025年5月至2025年9月实施“银龄运动驿站”老年教育智慧学习场景项目，主要实施内容为建设运动健康主题的智慧学习场景，覆盖AR运动健康，AI智能运动两大模块。经测算，预算资金约16万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

### 一、立项依据

#### （一）文件依据

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。

#### （二）工作职能

老年教育智慧学习场景是老年教育数字化转型的探索实践，也是老年教育高质量发展的重要载体。“十四五”期间，上海老年教育将以新发展理念为引领，以老年人学习需求为中心，以数字技术为载体，创建面向未来的老年智慧学习场景。引导老年人参与沉浸式体验、模拟型应用等活动，积极融入数字生活，逐步实现老年教育数字转型、智能升级和融合创新，为老年教育发展注入新动能。

#### （三）立项背景

根据上级文件要求，我校计划打造“银龄运动驿站”主题数字化学习运动体验场景，提升老年群体的健康运动意识和休闲运动层次，因此设立本项目。

### 二、实施方案

#### （一）实施周期

2025年3月至2025年9月。

## （二）实施内容和计划

作为一个专注于老年人健康的创新项目，“银龄运动驿站”将为广富林街道社区的老年人提供一个全新的智慧场所，帮助他们保持积极、健康的生活方式。

### 1. 设备配备和运动项目：

“银龄运动驿站”将配备多种先进的运动设备，以满足老年人不同的运动需求和兴趣爱好。其中包括室内高尔夫体验设备，配套高尔夫教学课程，让老年人能够在室内体验高尔夫运动的乐趣；AI下棋设备，配套下棋课程，让老年人仿佛置身于智慧博弈的乐趣；VR漫步机，让老年人可以在虚拟的场景中漫步和竞走；划船机，配套划船教学课程，帮助老年人锻炼全身肌肉；舞蹈魔镜，配套舞蹈、瑜伽、太极拳等课程，让老年人在舞蹈的节拍中锻炼身体。这些设备能够提供安全、有趣的运动体验，帮助老年人保持身体活力。

### 2. 智慧大屏幕和宣传教育：

“银龄运动驿站”将设有智慧大屏幕，用于播放与运动健康相关的宣传教育内容。这些内容包括正确的运动方法、注意事项、养生保健知识等，旨在帮助老年人掌握科学的运动方式，增加他们对运动健康的认识。智慧大屏幕还可以用于宣传“银龄运动驿站”的活动和课程，吸引更多的老年人参与其中。

### 3. 专业教练团队和课程开展：

“银龄运动驿站”将配备专业的教练团队，他们具有相关的运动教学经验和知识，能够耐心指导老年人学习各种运动技能。教练团队将定期开展高尔夫、棋类、划船、舞蹈、瑜伽等系列课程，根据老年人的需求和兴趣开展个性化的教学，帮助他们提高运动水平，增强身体素质。

### 4. 社交互动和活动组织：

“银龄运动驿站”注重营造浓厚的社交氛围，为老年人提供更多的社交互动机会。除了日常的运动课程，场地内还设有茶水休息区、棋牌室等功能区域，让老年人在运动之余进行交流互动，培养紧密的人际关系网络。此外，项目方还将不定期组织一些趣味体育比赛和文娱活动，如运动会、表演晚会、讲座等，丰富老年人的生活，提升他们的幸福感和参与感。

## 5. 健康监测和服务:

“银龄运动驿站”将提供健康监测和服务，以关注老年人的身体状况和健康变化。场地内将设有健康检测仪器，如血压计、体温计等，老年人可以随时进行自测。此外，项目方还将与医疗机构合作，定期组织健康体检活动，为老年人提供专业的健康咨询和指导。如果发现老年人身体异常，项目方将及时引导他们就医，并提供必要的协助和支持。

“银龄运动驿站”项目将为广富林街道社区的老年人提供一个智慧、健康、互动的运动场所。通过先进的运动设备、专业的教练团队、丰富的课程和活动，老年人可以在这里享受运动的乐趣，提高身体素质，促进社交互动。同时，健康监测和服务也将关注老年人的身体健康，为他们提供全方位的健康关怀。

## 三、资金需求

### (一) 资金测算

项目组成	数量	单位	单价(元)	资金需求(元)
高尔夫运动空间(含资源)	1	套	66000	66000
千兆路由器	1	台	400	400
高尔夫教学课程	1	套	16000	16000
健康运动魔镜	1	台	9000	9000
配套资源-舞蹈、太极拳、瑜伽等运动课程	1	套	8000	8000
AI智能下棋运动	1	台	4000	4000
AR全景骑行	1	套	26800	26800
智能划船体验	1	台	29800	29800

项目组成	数量	单位	单价（元）	资金需求（元）
合计：				160000

## （二）资金类型

区财政一般公共预算。

## （三）执行计划

根据合同约定付款期限有序支出。

预计项目预算执行率——上半年不低于50%，9月底前不低于90%。

## 四、绩效目标

### （一）绩效总目标

本项目完成的总目标是为老年人提供一个舒适、便捷、多样化的运动学习环境，帮助他们学习智慧运动，进而提高身体素质。同时，这也是社会关注老年人群体、支持老年人事业发展的重要举措。

“银龄运动驿站”的打造，不仅体现了政府和社区对老年人群体的关爱和重视，也彰显了运用科技手段改善老年人生活质量的决心。通过为老年人量身定制的运动健康空间，项目旨在帮助他们养成良好的运动习惯，提升身心健康水平，最终实现积极健康的“银发生活”。

这一创新实践也必将为其他社区提供可借鉴的经验。未来，我们希望能够在更多城市推广这样的老年健康服务场所，让更多“银发前辈”享受到运动带来的乐趣与幸福，共同营造一个充满活力的“银发时代”。

### （二）年度总目标

按计划采购180分钟的运动健康体验课程资源、200分钟的各类舞蹈艺术，高尔夫，划船等运动学习资源，以及相关设备，确保课程资源和相关设备质量达标，全年学习场景互动次数不少于1.5万次，学员学习时长不少于20000小时，确保学院拥有不少于30个优质课程资源。通过课程的实施，提升老年群体的智慧运动意识和良好的运动习惯，学员满意度不低于90%。

# 永丰街道社区学校“智慧人防”学习场景建设项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）永丰街道社区学校拟于2025年3月至2025年12月实施“智慧人防”学习场景建设项目，主要实施内容为在多媒体教室建设智慧学习场景，主要内容覆盖教室改造、课件制作包、智慧学习平台模块化系统、情景模拟课件等。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：

## 一、立项依据

### （一）文件依据

为落实《上海市教育数字化转型实施方案(2021-2023)》和《上海市教育委员会关于推进本市老年教育数字化发展的意见》等要求，积极推进上海老年教育数字化转型发展，永丰街道社区学校将打造智慧人防学习场景。

### （二）工作职能

老年教育智慧学习场景是老年教育数字化转型的探索实践，也是老年教育高质量发展的重要载体。“十四五”期间，上海老年教育将以新发展理念为引领，以老年人学习需求为中心，以数字技术为载体，创建面向未来的老年智慧学习场景。引导老年人参与沉浸式体验、模拟型应用等活动，积极融入数字生活，逐步实现老年教育数字转型、智能升级和融合创新，为老年教育发展注入新动能。

### （三）立项背景

根据上级文件要求，我校致力于打造“人防智慧平台”主题的数字化学习体验场景，旨在通过场景式互动教学，有效提升老年群体的应急避险意识和自救能力，因此设立本项目。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2025年3月至2025年12月。

## （二）实施内容和计划

计划在多媒体教室建设智慧学习场景，采购人防平台硬件、人防宣传展板、智慧平台模块系统、情景模拟等，预计智慧学习场景在2025年11月完成建设并投入使用。

## 三、资金需求

### （一）资金测算

项目组成	数量	单位	单价（元）	资金需求（元）
人防平台硬件（含一体机、单片机等）	1	套	20000	20000
教室装修改造及展板制作	1	套	30000	30000
智慧平台模块化系统	1	套	20000	30000
情景模拟防空警报（预先、空袭、解除）	1	项	20000	30000
情景模拟地震灾害	1	项	20000	30000
情景模拟火灾避险	1	项	20000	30000
动手实践制作多种应急物品	1	项	20000	30000
<b>合计：</b>				<b>200000</b>

### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

### （三）执行计划

根据合同约定付款期限有序支出。

预计项目预算执行率——上半年不低于50%，11月底前不低于90%。

#### 四、绩效目标

##### （一）绩效总目标

永丰街道社区学校将老年教育智慧学习场景建设坚持以“智慧助老、场景助学”为主线，基于数据分析形成的老年学习者数字画像，围绕体验学习、模拟应用、经验交流等形式，实现可记录、可分析、可控制、可评价等功能，打造“基于老年学习者需求、助力老年学习者融入数字生活”的智能化、沉浸式学习场景。

##### （二）年度总目标

通过智慧学习场景的授课方式，能有效提高老年人的学习意愿和意识。预计模拟课程不少于3个，动手实践课程不少于3个，全年学习场景互动次数不少于3000次/年，学员学习时长不少于3000小时/年，提升了本区域内的智慧场景建设水平，学员满意度不低于90%。

# 购置电梯项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）拟于2025年5月至2025年9月实施购置电梯项目，主要实施内容：为上海市松江区老年大学东部校区（荣乐路68号）更换1部电梯，对原有电梯进行报废处置。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：

## 一、立项依据

### （一）文件依据

无。

### （二）工作职能

老年大学以“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”为目标，负责松江区老年教育教学工作，为维持校园的整体形象、确保学院教育教学工作的正常开展，而实施本项目。

### （四）立项背景

上海市松江区老年大学东部校区（荣乐路68号）的电梯的启用日期为2007年7月，至今已使用17年，电梯从2022年下半年开始就存在“无法打开、不运行”等事故，2023年开始频率增多。鉴于电梯过于老旧，存在安全隐患，维保单位也于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。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2025年5月1日—2025年9月30日。

### （二）实施内容和计划

通过政府采购的方式，于5月开展1部3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2025年9月底安装完成并投入使用。

### 三、资金需求

#### （一）资金测算

预算资金共计20万元，包含1部电梯的购置（含安装费），共计20万元。

#### （二）资金类型

区财政一般公共预算。

#### （三）执行计划

根据采购合同约定付款期限有序支出。

预计项目预算执行率——2025年9月份全部完成。

### 四、绩效目标

#### （一）绩效总目标

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。

#### （二）年度总目标

按计划采购1部3层电梯，确保采购的电梯通过验收，计划于2025年5月开展电梯的采购工作，电梯在2025年9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%。

# 校舍维修（装修）工程项目事前绩效评估报告

松江老年大学装修改造项目(华亭老年大学)拟于2025年3月至2025年6月实施校舍维修工程。华亭老年大学位于九亭镇中心路399号。主要实施内容为：华亭老年大学屋面防水改造；二楼、四楼东侧卫生间改造；2024年未完成的各功能教室装修；学校门头改造等。经测算，项目总预算99.60万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

### 1. 文件依据：

(1) 为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，完成华亭老年大学屋面防水改造；二楼、四楼东侧卫生间改造；2024年未完成的各功能教室装修；学校门头改造等。通过改造改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

## 二、实施方案

1. 实施周期：主要指项目实施的起止时间：2025年3月-2025年6月。

2. 实施内容和计划：

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，预计完善面积为约2980平方米。该工程预计2025年6月完工，在2025年10月前完成尾款支付。

### 三、资金需求

1. 资金测算：项目总资金99.60万元，工程预计维修（改造）约2980平方米。

#### 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%。

### 四、绩效目标

1、绩效总目标：通过校舍维修（装修）工程，办老年学员满意的学校，更好地为师生服务，打造安全文明校园，提升教师、学生、家长满意度，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：按计划完成华亭老年大学2980平方米室内改造装修工程，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、学生及家长满意度不低于95%。

# 非编人员经费项目事前绩效评估报告

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学）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，开展教辅、保洁、财务等工作。经测算，预算资金约104.2328万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

## 一、立项依据

### （一）文件依据

无。

### （二）工作职能

上海市松江区社区学院（上海市松江区老年大学），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。学院严格按照核准登记的宗旨和业务范围开展业务活动，坚持以人民为中心发展社区教育，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，高质量办好让松江人民满意的社区教育。

### （三）立项背景

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。

## 二、实施方案

### （一）实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

### （二）实施内容和计划

#### 1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员7人。

其中：教辅人员5人，财务1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能力和较强的责任心；

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能力，做事认真细致。

（2）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。

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。

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。

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。

保洁员，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。

（3）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。

## 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，并于当年9月前组织8名非编人员参加体检。

### 三、资金需求

#### (一) 资金测算

序号	项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
1	非编人员人工成本	7人	14.4104万元/人	100.8728
2	非编人员餐费	7人	4800元/人	3.3600
合计				104.2328

#### (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%。

### 四、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，确保其资质全部达标，确保非编人员全部且及时到岗；按计划100%完成后勤、教育教学辅助等工作，根据非编人员工作考核结果准确、及时地发放薪酬；年内及时组织8名非编人员参加体检，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、教学辅助等工作，学校管理方和学员满意度不低于90%。