

项目经费情况说明

教育教学活动 项目经费情况说明

一、项目概述

（一）社区教育经费

主要实施内容为社区教育教学活动、学习点与学习团队建设等。主要用于六类人员劳务费发放、社区教育学习、展示和体验等，例如：社区教育教学班、市（区）实验项目、社会学习点建设、团队建设、五支队伍建设、休闲文化普及教育、丝网版画非遗文化推广、社区教育学习体验活动、人文行走、展示表演、课程资源建设等。

（二）老年教育经费

主要实施内容为开展各项老年教育学习、展示、体验以及办班等。主要用于开展各项老年教育学习、展示、体验以及办班等费用支出，例如：用于老年长班教学活动、老年教育课程建设、老年长班教学用品、老年收视活动、老年实验项目、老年学习点建设、市（区）老年艺术节展示活动、镇老年团队秀、养教结合活动等。

二、立项依据

（一）文件依据

《上海中长期教育改革和发展规划纲要》（2010—2020年）、《上海市终身教育促进条例》、沪学习促进办（2017）4号文件《上海市学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室关于进一步推进上海市民终身学习体验基地建设的指导意见》、沪松教职成（2018）34号文件《关于推进松江区优秀传统文化进社区的工作意见》、《上海终身教育发展“十三五”规划》的通知、《松江区关于开展市民修身行动提升市民文明素养的实施意见》（2016-2020）、《教育部等九部门关于进一步推进社区教育发展的意见》、《松江区区级行政事业单位培训费管理办法》（松[2017]65号）、《教育局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》（松[2018]92号）、《松江区社区教育各类经费使用暂行办法（试行）》（沪松教职成[2019]109号）等。

（二）学校方案

“车墩成校社区教育各类经费使用方案”、“关于村居委学习点社区教育发展的实施办法（2019版）”、“车墩镇社区学校社区教育队伍建设工作项目方案”、“2020年车墩镇老年教育发展经费运行制度”、“车墩镇社区学校社区教育队伍建设工作项目方案”及其他相关办法等。

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。

实施方案

（一）社区教育经费

1. 人员经费：12.37万元

（1）专家指导费：按实际职称、指导情况定价。

（2）学员：按实际参赛情况进行奖励。

（3）社区志愿者：30元 / 次。

（4）推进员：80元 / 月。

（5）辅导员：120元 / 月，年度考核奖励：优秀1000元 / 人、良好800元 / 人、合格600元 / 人。

可根据街镇实际情况上下浮动20%。

（6）团队负责人：按实际学习团队开展情况和升级情况进行发放。

（7）其他人员经费按照实际情况进行发放。

2. 教学、科研经费：5万元

教科研文章：区级发表150元 / 篇，市级及以上发表300元 / 篇。区级、市级及以上正式交流酌情奖励

科研指导费：按实际职称、指导情况定价

3. 业务费：1.13万元

主要用于社区学习活动，比如游学、体验、成果展示、租车等项目的费用。

4. 设备购置费：1.5万元

主要用于支付社区教育教学用品、设施设备。

（二）老年教育经费

1. 人员经费：3.16万元

（1）用于支出60个班级的管理员劳务费：管理费30元 / 次，年度考核奖励：优秀300元 / 人；合格200元 / 人，优秀名额不超过全员的30%。

（2）按实际参赛情况支付学员参加各类比赛的奖励费，参照经费发放标准进行发放。

（3）老年学习团队负责人等其他人员经费按照实际情况进行发放。

2. 教学、科研经费：18万元

（1）用于支付老年教育60个长班，一学期约12次课的课时费、送课下村居委，各教师标准有所差异。

副高级及以上职称：150元 / 课时 450元/半天

中级技术职称及以下（含能工巧匠及有一技之长者）：80 / 课时 250元/半天

每课时为45分钟，半天最多为4课时。可根据实际情况上下浮动20%。

教龄津贴3-5年10元，6-10年20元，11年以上30元封顶。

校级公开课奖励250元/次。
送课下村居定额250元/半天，养教结合200元/半天

(2) 老年教育科研：

教科研文章：区级发表150元 / 篇，市级及以上发表300元 / 篇。区级、市级及以上正式交流酌情奖励

科研指导费：按实际职称、指导情况定价

3. 业务费：5.6万元
用于组织老年教育各类活动、学习团队、租车等费用。

4. 设备购置费：3.24万元
购买老年教育教学用品、设施设备等。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

(一) 社区教育经费

项目组成	数量	数量依据	单价 (万元)	单价依据	资金需求 (万元)
人员经费（专家指导）	6	按年初计划	0.2	沪松〔2018〕92号	1.2
人员经费(学员)	30	按实际参赛情况	0.02	沪松教职成[2019]109号	0.6
人员经费（社区志愿者）	150	按实际	0.003	沪松教职成[2019]109号	0.45
人员经费（推进员）	420	30个学习点，共12次	0.008	沪松教职成[2019]109号	3.36
人员经费（辅导员）	420	30个学习点，共12次	0.012	沪松教职成[2019]109号	5.04
人员经费（团队负责人）	86	按实际	0.02	沪松教职成[2019]109号	1.72
教学、科研经费	200	按实际	0.025	沪松教职成[2019]109号	5
业务费	1	按实际	1.13	沪松教职成[2019]109号	1.13
设备购置费	1	按年初计划	1.5	沪松教职成[2019]109号	1.5

项目资金 (元)		其中：财政资金	530,000	上年结转资金	
		其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总目标	
	(2023 年 - 2023年)				
	1.学员满意度、学员参与率、学员知晓率有明显提高； 课程建设和资源建设有成果 ;2.学习团队数量增加且等 级得到提升；社会学习点增加；工作者队伍能力有显著提高；制度规范有实效等。3.按照 “东方之光” 资源联盟2023年工作计划，确保项目按照规划开展，积极进行资源联盟师资培训以及各类课程资源建设。			1，根据指导性文件及上级部门有关规范，结合本地区发展需求开展展内容丰富、形式多样的老年教育活动，促进老年教育课程建设与团队建设，大力促进积极养老，提高车墩镇地区老年人的综合素质与幸福指数。2.做好团队建设、学习点建设、课程建设及社区教育文化普及等工作，扩大社区教育范畴、丰富社区教育内容与形式，推进社区教育内涵建设，提升社区老年学校办学水平。3.促进 校级合作，资源共享，提升 “东方之光” 资源联盟教师的教育教学水平与科研能力。	
绩效 指标	一级指标		二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标		数量指标	学习培训人次	≥35000
				开展学习交流	>=4次
				进行师资培训	>=2次
			质量指标	学习活动正常开展率	>=96%
				学习活动出勤率	>=96%
				开展联盟内社区教育交流展示	=1次
			时效指标	培训课时完成及时性	及时
				项目完成及时性	及时
	效益指标		社会效益指标	区域居民满意度	≥96%
				培训对社会治安管理有效性	有效
				区域居民对社区老年教育的知晓度	有所提升
				师资共享程度	=100%
				对培训对象整体素质的影响	有所提升

	可持续影响指标	师资培训合理性	合理
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥96%

教育管理与保障 项目经费情况说明

一、项目概述

（一）镇财政集体编制人员经费

主要实施内容为保障我校两名镇集体编制退休人员的福利保障。

（二）智慧朗读亭

主要实施内容为智慧朗读亭，开展智慧学习体验。主要为推进老年人“跨越数字鸿沟”工作，拟建设智慧场景，购买相关设备。

二、立项依据

（一）镇财政集体编制人员经费

1.文件依据：根据镇相关会议纪要要求及上级部门有关规范设立本项目，用于我校两名镇集体编制退休人员的福利保障。

2.工作职能：根据镇、学校实际情况，按照工资标准方法发放经费。

（二）智慧朗读亭

1.文件依据：《上海中长期教育改革和发展规划纲要》（2010---2020年）、《上海市终身教育促进条例》、沪学习促进办（2017）4号文件《上海市学习型社会建设与终身教育促进委员会办公室关于进一步推进上海市民终身学习体验基地建设的指导意见》、沪松教职成（2018）34号文件《关于推进松江区优秀传统文化进社区的工作意见》、《上海终身教育发展“十三五”规划》的通知、《松江区关于开展市民修身行动提升市民文明素养的实施意见》（2016-2020）、国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》、沪教委终〔2021〕8号《关于推进本市老年教育数字化发展的意见》、关于公布上海老年教育智慧学习场景设计方案认定结果的通知、车墩镇老年学校智慧学习场景征集——《智慧朗读亭》等。

2.工作职能：本项目主要为推进老年人“跨越数字鸿沟”工作，拟建设智慧场景，购买相关设备。

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

（一）镇财政集体编制人员经费

人员经费：1.354万元

（二）智慧朗读亭

学校将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。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

（一）镇财政集体编制人员经费

人员经费：1.354万元

（二）智慧朗读亭

项目构成	单价（万元）	数量	数量依据	小计（万元）
设备购置费	20	1	根据上级部门要求，建设老年教育智慧场景	20
合计				20

七、绩效目标

（一）镇财政集体编制人员经费：保障两位镇集体编制退休人员享受应有的福利，解决历史遗留问题。

（二）智慧朗读亭：适应人口老龄化带来的社会挑战，提升老年人的信息化、智能化水平，开展智慧学习体验，推进老年人“跨越数字鸿沟”工作，为尊老、助老、护老做积极贡献。

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	教育管理与保障	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区教育局	实施单位	松江区车墩成校	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
	项目资金总额	213,540	年度资金申请总额	213,540
			其中：当年财政拨款	200,000

项目资金 (元)		其中：财政资金	213,540	上年结转资金			
		其他资金		其他资金	13,540		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总目标			
	(2023 年 - 2023年)						
	1.学校有两位镇集体编制退休人员,两人的部分退休工 资和城镇居民伙食补贴由镇政府财政负担,并拨到学校由学校支付。根据上级部门有关规范设立本项目,保障镇集体退休人员应享受的福利;2.适应人口老龄化带来的社 会挑战,提升老年人的信息化、智能化水平,开展智慧学习体验,推进老年人“跨越数字鸿沟”工作,为尊老、助老、护老做积极贡献。			1.维护社会稳定,保障两位镇集体编制退休人员享受应 有的福利,解决历史遗留问题;2.适应人口老龄化带来 的社会挑战,提升老年人的信息化、智能化水平,开展智慧学习体验,推进老年人“跨越数字鸿沟”工作			
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标目标值
	产出指标		数量指标		补助对象数		=2
					设备购置完成率		=100%
			质量指标		补助对象资格符合率		=100%
					设备验收合格率		=100%
					时效指标		补助资金发放及时性
			项目完成及时率				=100%
			效益指标		社会效益指标		设备购置安装到位及时性
	受助对象生活水平改善度						所有改善
	设备利用率						> =98%
	可持续影响指标				设备共享率		=100%
					长效管理制度健全性		健全
					投入使用率		> =98%
			对区域居民数字化和信息化素养的影响		有所提升		
					补助对象满意度		=100%

	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用者满 意度	>=98%
--	-----------	-----------	------------	-------