

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026097上海市松江区叶榭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

026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校主要职能

主要职能包括：

1.

学校主要职责和任务：承担本地区成人教育和社区教育，为本地区市民提供学历教育、职业技能培训、社会生活教育等服务。

（2）学校机构规格：正科级。

（3）学校类别：区属事业单位。

（4）学校经费形式：区财政全额拨款。

（5）学校编制情况：编制数12人。

2、现有岗位和人员配备情况

2024年1月，本单位在册实有人数5人。具有教师专业技术职称有4人，财务会计专业技术1人。单位正职领导1人

026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校机构设置

校长室，事业办，事务办，教师办公室1至教师办公室5

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，上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校收入预算443.9万元，其中：财政拨款收入443.9万元，比2023年预算增加118.41万元，增长36%；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443.9万元，其中：财政拨款支出预算443.9万元，比2023年预算增加118.41万元，增长36%，主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算443.9万元，比2023年预算增加118.41万元；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）的主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- “2050402成人中等教育”科目365.66万元，主要用于在职职工工资福利支出、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等。
- “2080502事业单位离退休”科目19.99万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目22.63万元，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。
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目11.32万元，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。
- “2101102事业单位医疗”科目14.14万元，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。
- “2210201住房公积金”科目9.9万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026097上海市松江区叶榭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	4,439,030.39	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	4,439,030.39	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	3,656,585.50	1,465,229.74	638,726.76	1,552,629.00
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	541,988.19	496,188.19	45,800.00	
		八、卫生健康支出	141,445.12	141,445.12		
		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	99,011.58	99,011.58		
		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	4,439,030.39	支出总计	4,439,030.39	2,201,874.63	684,526.76	1,552,629.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------

2024年本单位收入预算443.9万元，比上年增加118.41万元，增加36%，主要原因是项目经费增加；支出预算443.9万元，比上年增加118.41万元（持平），增加36%，主要原因是项目经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026097上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校

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	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	3,656,585.50	3,656,585.50			
205	04		成人教育	3,656,585.50	3,656,585.50			
205	04	02	成人中等教育	3,656,585.50	3,656,585.50			
208			社会保障和就业支出	541,988.19	541,988.19			
208	05		行政事业单位养老支出	541,988.19	541,988.19			
208	05	02	事业单位离退休	199,920.00	199,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,312.19	226,312.19			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,156.00	113,156.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00			
210			卫生健康支出	141,445.12	141,445.12			
210	11		行政事业单位医疗	141,445.12	141,445.12			
210	11	02	事业单位医疗	141,445.12	141,445.12			
221			住房保障支出	99,011.58	99,011.58			
221	02		住房改革支出	99,011.58	99,011.58			
221	02	01	住房公积金	99,011.58	99,011.58			
合计				4,439,030.39	4,439,030.39			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026097上海市松江区叶榭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	3,656,585.50	2,103,956.50	1,552,629.00
205	04		成人教育	3,656,585.50	2,103,956.50	1,552,629.00
205	04	02	成人中等教育	3,656,585.50	2,103,956.50	1,552,629.00
208			社会保障和就业支出	541,988.19	541,988.19	
208	05		行政事业单位养老支出	541,988.19	541,988.19	
208	05	02	事业单位离退休	199,920.00	199,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,312.19	226,312.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,156.00	113,156.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	
210			卫生健康支出	141,445.12	141,445.12	
210	11		行政事业单位医疗	141,445.12	141,445.12	
210	11	02	事业单位医疗	141,445.12	141,445.12	
221			住房保障支出	99,011.58	99,011.58	
221	02		住房改革支出	99,011.58	99,011.58	
221	02	01	住房公积金	99,011.58	99,011.58	
合计				4,439,030.39	2,886,401.39	1,552,629.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026097上海市松江区叶榭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	4,439,030.39	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	3,656,585.50	3,656,585.50		
		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	541,988.19	541,988.19		
		八、卫生健康支出	141,445.12	141,445.12		
		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	99,011.58	99,011.58		
		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	4,439,030.39	支出总计	4,439,030.39	4,439,030.39		

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：026097上海市松江区叶榭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	3,656,585.50	2,103,956.50	1,552,629.00
205	04		成人教育	3,656,585.50	2,103,956.50	1,552,629.00
205	04	02	成人中等教育	3,656,585.50	2,103,956.50	1,552,629.00
208			社会保障和就业支出	541,988.19	541,988.19	
208	05		行政事业单位养老支出	541,988.19	541,988.19	
208	05	02	事业单位离退休	199,920.00	199,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,312.19	226,312.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	113,156.00	113,156.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,600.00	2,600.00	
210			卫生健康支出	141,445.12	141,445.12	
210	11		行政事业单位医疗	141,445.12	141,445.12	
210	11	02	事业单位医疗	141,445.12	141,445.12	
221			住房保障支出	99,011.58	99,011.58	
221	02		住房改革支出	99,011.58	99,011.58	
221	02	01	住房公积金	99,011.58	99,011.58	
合计				4,439,030.39	2,886,401.39	1,552,629.00

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：026097上海市松江区叶榭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：上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校2023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：026097上海市松江区叶榭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						

“注：上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校2023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：026097上海市松江区叶榭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	2,045,154.63	2,045,154.63	
301	01	基本工资	297,607.20	297,607.20	
301	02	津贴补贴	26,844.00	26,844.00	
301	07	绩效工资	1,090,000.00	1,090,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	226,312.19	226,312.19	
301	09	职业年金缴费	113,156.00	113,156.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	141,445.12	141,445.12	
301	12	其他社会保障缴费	50,778.54	50,778.54	
301	13	住房公积金	99,011.58	99,011.58	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	684,526.76		684,526.76
302	01	办公费	43,160.00		43,160.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	13,200.00		13,200.00
302	07	邮电费	15,840.00		15,840.00
302	09	物业管理费	428,112.00		428,112.00
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	4,800.00		4,800.00
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	28,354.76		28,354.76
302	29	福利费	64,800.00		64,800.00
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	83,260.00		83,260.00
303		对个人和家庭的补助	156,720.00	156,720.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	156,720.00	156,720.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
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			2,886,401.39	2,201,874.63	684,526.76

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026097上海市松江区叶榭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（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

二、机关运行经费预算

2024年上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校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0.24万元，其中：政府采购货物预算0.24万元、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6个，涉及项目预算资金155.26万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年12月31日，上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校单位无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专用设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区叶榭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 45.2629 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）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 人事部门

四、实施方案

- 1.基本工资：1.3万/月， 合计15.6万。
- 2.绩效考核工资： 11.2069万。
- 3.社会保险： 0.9338万/月， 合计11.2056万。
- 4.公积金： 0.3506万/月， 合计4.2072万。
- 5.残保金： 0.0375万/月， 合计0.45万。
- 5.代理费： 0.024万/月， 0.288万。
- 6.工会费： 0.0496万/月， 合计0.5952万。
- 7.餐费： 0.12万/月， 合计1.44万。
- 8.福利费： 0.09万/人， 合计0.27万。

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：

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	14. 5176万/人	43. 5529万元
2	非编人员餐费	3人	0. 48万/人	1. 44万元
3	非编人员福利费	3人	0. 09万/人	0. 27万元

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
合计				45.2629万元

（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X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%。

社区教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区叶榭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《上海市终身教育发展“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

由学校行政班子会议讨论关于《社区教育》各类课程的开设、上课时间的安排，条线分明，学校事业办负主要职责，学校事务办进行辅助。

四、实施方案

- （1）安排兼职教师进行社区教育，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；
- （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，组织开展各类社区教育成果展示活动，提升社区教育普及程度；
- （4）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。
- （5）开展小学校、传统文化集市品牌项目、推进村居十五分钟学习圈建设，包括村居学习点长班、学习团队培育等授课费、材料费

五、实施周期

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）传统文化集市材料费，全年12场次，每场80人，每人单价0.0015万元，合计1.44万。

（2）传统文化集市宣传材料制作费，包含项目介绍KT版（10块*150元/块，计1500元；横幅2条*200元/条，计400元，折页561元）合计0.2461万。

（3）学生社区实践指导站活动，包括授课费、材料费、租车费等，计划举行2次活动，每次0.75万，合计1.5万。

（4）课程建设，包含课程建设、推荐用书、微课、学分银行课程申报。费用涉及编写费、评审费、印刷费等，合计2万。（区级推荐用书1门编写费3000元，专家评审费2000元；校级推荐用书1门编写费1500元，专家评审费1000元，印刷费4000元；区级微课制作1门，脚本撰写1500元，微课授课费每集288元（不超过4000元），材料费1000元；学分银行课程申报500元/门，计2000元）。

（5）外聘教师个人所得税，小学校外聘教师个人所得税，共计0.2907万。

（6）社区教育内涵建设（全民终身学习周各类活动），参加社区全民终身学习周各类活动费用，合计2.5万。（1、书画展1次，书画、剪纸、摄影、手工作品，作品装裱费100元*50幅，计5000元，专家评审费2000元，优秀作品奖励费3000元；展示时间为1个月，预计观展2000人次；2、网上读书活动，宣传折页费1000元，优秀人员奖励费5000元，优秀村居学习点组织奖5000元；3、参与七个杯、市区各类作品征集评比奖励费4000元）。

（7）老年康复杂志征订，学校根据教育职成教通知进行征订，单价0.018万，40份，合计0.72万。

（8）“小学校”外聘高级教师兼课费（1课时45分钟，每课时150元，每次授课计3课时，根据文件规定上浮11%，计50元作为跨街镇补贴），人数1人，全年开展10个月，每月500元，合计0.5万。

（9）“小学校”外聘非高级教师兼课费（1课时45分钟，每课时80元，每次授课计3课时，根据文件规定上浮20%，计48元作为跨街镇补贴），15位教师，全年开展10个讲座，共150次讲座，每次讲座288元，合计4.32万。

（10）成教协会会员费，1年1次，合计0.2万。

（11）社区教育内涵建设（社区学习坊建设），合计1万（专家讲座费4000元，活动授课费2000元，材料费1000元，参观学习2000元，宣传材料费1000元）。

（12）传统文化集市授课指导费，每学期开展4次，全年8次，共8位教师，合计64次，每人每次0.0288元，合计1.8432万（1课时45分钟，每课时80元，每次授课计3课时，根据文件规定上浮20%，计48元作为跨街镇补贴）。

（13）社区教育志愿者，人数20人，全年24次，每人每次0.003万，合计1.44万。

（14）人文行走，对象为老年班级学员和村居办学干部等，150人次，每人0.012万，合计1.8万。

（15）实验项目，聘请专家指导，购买辅导材料，合计0.2万。

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，安排兼职教师进行授课，有效提升社区人员自身综合素养，完成课程建设，完成推荐用书和微课的制作，质量验收合格，有效保障课程的实施，组织开展各类活动，提升社区教育普及度，健全社区教育教学体系。

年度总目标：按计划安排兼职教师进行授课，有效提升社区人员自身综合素养，完成课程建设，完成推荐用书和微课的制作，质量验收合格，有效保障课程的实施，组织开展17次各类活动，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%。

老年教育项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区叶榭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 27 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《上海市终身教育发展“十四五”规划》等教育纲要的指导意见，坚持老年教育“对接经济、服务老年、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

由学校行政班子会议讨论关于《老年教育》各类课程的开设、上课时间的安排，条线分明，学校事业办负主要职责，学校事务办进行辅助。

四、实施方案

为了满足老年老年人的学习需求，让越来越多的老年朋友加入老年教育队伍中来，提升老年教育培训学效果。计划在2024年初制定老年教育工作计划，确定老年教育兼职教师、班级管理员、班主任等工作，3月上旬确定上半年老年教育开设的活动项目和班级，6月底完成老年教育项目和班级的培训考核工作，作适当小结。6月份组织本校开展老年教育成果展示活动，组织开展评优和总结工作。8月中旬布置下半年老年教育工作重点及项目班级开设安排。12月底完成老年教育项目和班级的结业和考评工作。

五、实施周期

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. 资金测算：

(1) 社会学习点活动费，用于济众影视社会学习点活动费，全年1次，一次0.48万，合计为0.48万。

(2) 老年教育参加市、区竞赛活动奖项，合计0.3892万。

(3) 老年教育学员公众责任险，按学期购买，1年2次，合计0.21万。

(4) 学习团队新达标市级学习团队，团队星级根据市认定，合计0.6万。

(5) 老年协会会费，每年缴费1次，合计0.08万。

(6) 老年教育外聘教师（叶榭地区）授课费，授课费标准为0.024万（1课时45分钟，每课时80元，每次授课计3课时），人数16人，全年24次，共384次，合计为9.216万。

(7) 老年教育外聘教师（非叶榭地区）授课费，授课费标准为0.0288万（1课时45分钟，每课时80元，每次授课计3课时，根据文件规定上浮20%，计48元作为跨街镇补贴），人数9人，全年24次，共216次，合计为6.2208万。

(8) 外聘教师个人所得税，每月个税0.2万元，共8个月，合计1.6万。

(9) 老年教育班级管理员，25个班级，全年24次，共600次，每次30元，合计1.8万。

(10) 班级管理员年度优秀考核奖励，优秀300元每人，优秀名额不超过全员的30%，共8人，300每人，合计0.24万。

(11) 班级管理员年度合格考核奖励，合格200元每人，合格名额占全员的70%，共17人，200每人，合计0.34万。

(12) 老年教育教学材料费，2个学期，平均0.8万一学期，合计1.6万。

(13) 远程收视班级管理员，17个村居，全年24次，每位30元，合计1.224万。

(14) 村居老年教育班级讲课费，标准为160元每讲，在村居开展6个长班，每学期5次，共2个学期，合计0.96万。

(15) 村居老年教育班级材料费，村居老年教育班级有3个班需要材料费，共2个学期，合计0.1万。

（16）村居学习点长班管理员费，村居开展6个长班，全年2个学期，每学期5次，每人0.002万，合计0.12万。

（17）养教结合点班级讲课费，标准为0.024万每讲，孝美驿站2个班和幸福老人村2个班，全年2个学期，一共70次，费用合计1.68万。

（20）养教结合点班级管理员，一共70次，每人0.002万，合计0.14万。

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，组织开展各类活动，提升老年教普及度，及时发放优秀学习团队奖励，提高教育工作积极性，健全老年教育教学体系。

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10次各类活动，提升老年教育普及度，及时发放优秀学习团队奖励，提高教育工作积极性，健全老年教育教学体系，老年人满意度不低于90%。

《学员电脑》项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024年8月实施学员电脑项目，主要实施内容为更新老年教育班教学用台式电脑，经测算，预算资金约10万元，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：

根据资产报废年限要求（松财[2012]51号），“第五章资产处置……（五）已超过使用年限无法使用的资产……”。按照信息化设备使用相关规定，其中台式电脑最低使用年限为6年的期限，进行报废更新。

2. 工作职能：

基于学校日常教育教学的基本职能，通过更换学员电脑，保障学生正常学习。

3. 立项背景：

原41台电脑都购置于2012年，已超过报废年限，多年来积累了大量的故障和老化问题，很多电脑已经无法正常使用，这些问题严重影响了学生学习的效率，也影响老师的课堂教学工作。故设立该项目。

三、实施主体

由叶榭成人学校行政班子会议商定，再由事业办具体负责，制定各类活动的方案。

四、实施方案

实施内容和计划：为提高上课质量，为广大学员提供良好的学习氛围，根据学员需求及学校发展实际，叶榭老年学校内部开设老年计算机应用、视频剪辑培训，根据教学需求，为保证良好教学质量，学校需购置新的教学电脑。学校已于2022年根据局要求，做好报废工作。计划在2024年添置教学电脑20台，每台5000元，合计10万。

六、实施周期

实施周期：2024年1月---2024年8月

七、年度预算安排

1. 资金测算：项目经费主要用于更换原电脑房电脑。

根据测算2024年购置相关材料设备约需10万元，数量20台，单价0.5万元/台。

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：通过学员电脑项目的实施，采购新电脑，保障学生正常学习，保障教师正常教学授课。

年度总目标：按计划采购20台电脑，更改原学员电脑，保障学生正常学习，保障教师正常教学授课，学生、教师满意度不低于90%。

多元化管理队伍建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校拟于2024年1月至2024年12月实施多元化管理队伍建设项目，主要实施内容为社区教育管理人员队伍，包括办学干部、终身教育推进员、学习团队负责人等多支推进社区教育的队伍，学校将组织开展专题讲座、外出学习、读书交流、素质拓展等活动。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：

二、立项依据

1. 文件依据：根据《上海市老年教育发展“十三五”规划》中提出的“开展老年教育师资分层培训项目，开展万名助学员、志愿者培育计划”，提高办学干部、终身教育推进员、学习团队负责人、志愿者的服务能力。”学校将这部分人员和三级网络中各学习点负责社区教育推进的办学干部、终身教育推进员、学习团队负责人、志愿者等都纳入多元化队伍范围内。

2. 工作职能：通过一些列专业培训，努力促进办学干部、终身教育推进员、志愿者、学习团队负责人的组织能力和管理能力。

三、实施主体

由叶榭成人学校行政班子会议商定，再由事业办具体负责，制定各类活动的方案。

四、实施方案

实施内容和计划：居委会办学干部、终身教育推进员是一支年轻的队伍，对他们进行素质拓展、读书交流、现场工作展示等培训，大力提高他们推进社区教育的智慧和能力。对于学习团队负责人我们开展专题培训、召开座谈会、创新学习模式，提高负责人自我组织、管理、学习的能力，年底进行优秀团队的评选。对志愿者进行统一管理，组织活动，推荐市区两级优秀志愿者。

五、实施周期

实施周期：2024 年 1 月至 2024 年 12 月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

（1）办学干部交通和通讯费，通知村居民参加每月小学校讲座，布置传统文化集市场地，组织暑期青少年各类活动，协助学校开展招生工作，管理学习团队。17个村居，0.01万每人每月，全年发放10个月,合计1.7万。

（2）办学干部年度考核奖励，30%优秀奖励800元，良好600元，合格400元。17个村居年终一性奖励，合计1.06万。

（3）终身教育推进员，协助办学干部推进村居学习点工作。17人，全年发放10个月，每人每月60元，合计1.02万。

（4）市五星学习团队负责人，组织团队参加各种学习、交流、培训。4个五星学习团队负责人，每人每月100元，合计0.48万。

（5）办学干部活动费，年内组织办学干部队伍外出学习、技能培训、读书交流活动，合计 0.74 万。

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：通过多元化管理队伍建设项目的实施，有效提升管理人员的组织能力和管理能力，及时发放管理人员队伍考核奖励，提升管理人员队伍的工作积极性，建立完善多元化管理队伍建设体系。

年度总目标：组织办学干部队伍外出学习、技能培训、读书交流等3次活动，提升队伍的组织能力和管理能力，及时发放管理人员队伍考核奖励，激发队伍的工作积极性，建立完善多元化队伍建设体系，各类人员满意度不低于90%。

银龄智慧健康厅项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区叶榭成人中等文化技术学校拟于2024年3月至2024年7月实施银龄智慧健康厅项目，主要实施内容为老年智慧学习场景相关设施设备的购置，经测算，预算资金约48万元，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：为落实《上海市教育数字化转型实施方案（2021-2023）》和《关于推进本市老年教育数字化发展的意见》等文件要求，积极推进上海老年教育数字化转型发展，根据《上海市老年教育智慧学习场景建设指引》文件要求，"十四五"期间，本市将持续开展上海市老年教育智慧学习场景认定及申报工作。

2. 工作职能：学校积极响应上海老年教育数字化转型发展，以三大主题为主进行智慧学习场景的建设：智慧体质测试场景+中医养生验场景+养生健康场景。智慧体质测试，包括体脂率、心率、睡眠、免疫力评估、血糖、血压、血脂、尿酸等数据，可以实时同步体测大屏幕，并可实时将结果推送到个人手机端，实现辖区更多老年人智能健康运动档案管理，让为老服务举措惠及更多居民。中医养生体验，包括艾灸仪、足底按摩学习仪、中医基础知识学习仪、经络输穴电子模型等以及不定期展开的中医特色体验活动。养生健康场景，包括健康镜，跟着仪器进行健身操、太极拳、舞蹈（广场舞、排舞）、武术等，并且可以进行运动评估。

三、实施主体

由叶榭成人学校行政班子会议商定，再由事业办具体负责，制定各类活动的方案。

四、实施方案

实施内容和计划：项目实施从2024年3月至2024年6月，其中：2024年3月，项目启动和前期准备，按相关规定上报平台审批；2024年3月－5月，与供应商协商，签订合同；设备安装和调试，VR设备安装和调试，校方进行检验和试运行。2024年6月上旬，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。2024年7月，组织部分老年人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。

五、实施周期

实施周期：2024年3月----2024年7月

六、年度预算安排

1. 资金测算：

- （1）3D智能健康空间一套，合计14.9万。
- （2）千兆路由器1套，合计0.06万。
- （3）电脑（智能AI健康顾问终端）1台，合计0.74万。
- （4）健康检测一体机1台，合计6.8万。
- （5）健身魔镜2台，每台1万，合计2万。
- （6）智能跑步机2台，每台3.5万，合计7万。

(7) 中医智能镜2个，每个2.8万，合计5.6万。

(8) 智能艾灸床套装3套，每套0.6万，合计1.8万。

(9) 文化墙设计与制作30面，每面0.05万，合计1.5万。

(10) AI健身顾问1套，合计6万。

(11) 学习展示一体机2套，每套0.8万，合计1.6万。

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：通过银龄智慧健康厅项目的实施，采购相关设施设备，质量验收合格，丰富设施设备，提升其智能化水平，有效提升居民幸福感。

年度总目标：按计划采购1套3D智能健康空间、1套千兆路由器等设施设备，完成银龄智慧健康厅的建设，丰富设施设备，提升其智能化水平，有效提升居民幸福感，居民满意度不低于90%。

