

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026086上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校

制表人：俞闪闪

审核人： 高笑一

日期：2023.01

# 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. 2023年单位财务收支预算总表

2. 2023年单位收入预算总表

3. 2023年单位支出预算总表

4. 2023年单位财政拨款收支预算总表

5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023年单位“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

# 主要职能

松江区新桥镇成人中等文化技术学校隶属松江区教育局，单位性质财政全额拨款事业单位，主要涉及老年教育、社区教育、成人教育等行列。学校建立以成人学校为核心的，综合体现党校、老年学校、社区学校等功能的终身教育网络，结合社会需要和社会发展，开展成人学历教育、在职人员岗位培训、各类技能等级培训、老年教育和社区教育等，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。

主要职能包括：

一、在区教育局及新桥镇政府社区教育领导小组的领导下，新桥成校的社区工作者必须积极参加社区教育各类培训，认真学习社区教育理论、丰富业务知识，不断增强自身素质、业务水平和工作能力，人人争做优秀社区教育工作者。

二、按照区教育局及新桥镇政府社区教育办公室的统一布置，结合本辖区的实际情况，当好街道领导社区教育工作的助手。本校教师全面负责本辖区的社区教育工作指导，面向青少年、老年人和全体社区成员，定期组织辖区的社区教育活动。深入社区指导社区教育工作的开展，当好社区居委会的工作参谋，促进社区教育工作的深入开展。

三、发挥桥梁和纽带的作用，协调好街道、社区和学校的关系，构建起社会、学校、家庭三位一体的教育体系，整合、调动社区教育资源，增强社区教育的合力，不断提高社区成员的整体素质。

四、新桥成校的社区教育指导员必须加强理论研究，善于总结工作经验，积极探索社区教育的新途径、探讨新方法，寻求社区教育工作规律，适应社会发展的新形势，按时参加社区教育指导员例会，定期汇报本辖区社区教育活动情况，及时上报工作信息，交流工作经验，增强团结合作精神，相互学习、共同提高，提高社区教育的工作质量。

# 机构设置

松江区新桥镇成人中等文化技术学校设4个内设机构，包括：校长室、事业办、事务办、财务室。

# 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……。

# 2023年单位预算编制说明

2023年，松江区新桥镇成人中等文化技术学校收入预算559.17万元，其中：财政拨款收入559.17万元，比2022年预算减少34.67万元，减少5.83%；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559.17万元，其中：财政拨款支出预算559.17万元，比2022年预算减少34.67万元，减少5.83%，主要原因是：在编人员减少一人，人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算559.17万元，比上年预算减少34.67万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- “2050402成人中等教育”科目426.56万元，主要用于工资福利支出、办公费支出以及项目支出
- “2080502事业单位离退休”科目0.46万元，主要用于退休福利费以及活动费
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目50.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；
- “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目25.47万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费
- “2101102事业单位医疗”科目33.44元，主要用于社保缴费医疗支出
- “2210201住房公积金”科目22.29万元，主要用于住房公积金支出

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026086上海市松江区新桥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    | 5,591,693.61 | 一、教育支出      | 4,265,622.51 | 3,385,526.15 | 450,096.36 | 430,000.00 |
| 1. 一般公共预算资金 | 5,591,693.61 | 二、社会保障和就业支出 | 768,815.82   | 764,235.82   | 4,580.00   |            |
| 2. 政府性基金    |              | 三、卫生健康支出    | 334,353.17   | 334,353.17   |            |            |
| 二、事业收入      |              | 四、住房保障支出    | 222,902.11   | 222,902.11   |            |            |
| 三、事业单位经营收入  |              |             |              |              |            |            |
| 四、其他收入      |              |             |              |              |            |            |
|             |              |             |              |              |            |            |
|             |              |             |              |              |            |            |
|             |              |             |              |              |            |            |
| 收 入 总 计     | 5,591,693.61 | 支 出 总 计     | 5,591,693.61 | 4,707,017.25 | 454,676.36 | 430,000.00 |

2023年本单位收入预算559.17万元，比上年减少34.67万元，减少5.83%，主要原因是在编人员减少一人，人员经费减少；支出预算559.17万元，比上年减少34.67万元，减少5.83%，主要原因是在编人员减少一人，人员经费减少。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026086上海市松江区新桥镇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  |                  |                 |                 |      |          |      |
| 合        计 |    |    |                  | 5, 591, 693. 61 | 5, 591, 693. 61 |      |          |      |
| 205        |    |    | 教育支出             | 4, 265, 622. 51 | 4, 265, 622. 51 |      |          |      |
|            | 04 |    | 成人教育             | 4, 265, 622. 51 | 4, 265, 622. 51 |      |          |      |
|            |    | 02 | 成人中等教育           | 4, 265, 622. 51 | 4, 265, 622. 51 |      |          |      |
| 208        |    |    | 社会保障和就业支出        | 768, 815. 82    | 768, 815. 82    |      |          |      |
|            | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 768, 815. 82    | 768, 815. 82    |      |          |      |
|            |    | 02 | 事业单位离退休          | 4, 580. 00      | 4, 580. 00      |      |          |      |
|            |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 509, 490. 55    | 509, 490. 55    |      |          |      |
|            |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 254, 745. 27    | 254, 745. 27    |      |          |      |
| 210        |    |    | 卫生健康支出           | 334, 353. 17    | 334, 353. 17    |      |          |      |
|            | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 334, 353. 17    | 334, 353. 17    |      |          |      |
|            |    | 02 | 事业单位医疗           | 334, 353. 17    | 334, 353. 17    |      |          |      |
| 221        |    |    | 住房保障支出           | 222, 902. 11    | 222, 902. 11    |      |          |      |
|            | 02 |    | 住房改革支出           | 222, 902. 11    | 222, 902. 11    |      |          |      |
|            |    | 01 | 住房公积金            | 222, 902. 11    | 222, 902. 11    |      |          |      |

2023年单位支出预算总表

编制单位：026086上海市松江区新桥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  |                  |              |              |            |
| 合          计 |    |    |                  | 5,591,693.61 | 5,161,693.61 | 430,000.00 |
| 205          |    |    | 教育支出             | 4,265,622.51 | 3,835,622.51 | 430,000.00 |
|              | 04 |    | 成人教育             | 4,265,622.51 | 3,835,622.51 | 430,000.00 |
|              |    | 02 | 成人中等教育           | 4,265,622.51 | 3,835,622.51 | 430,000.00 |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 768,815.82   | 768,815.82   |            |
|              | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 768,815.82   | 768,815.82   |            |
|              |    | 02 | 事业单位离退休          | 4,580.00     | 4,580.00     |            |
|              |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 509,490.55   | 509,490.55   |            |
|              |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 254,745.27   | 254,745.27   |            |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 334,353.17   | 334,353.17   |            |
|              | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 334,353.17   | 334,353.17   |            |
|              |    | 02 | 事业单位医疗           | 334,353.17   | 334,353.17   |            |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 222,902.11   | 222,902.11   |            |
|              | 02 |    | 住房改革支出           | 222,902.11   | 222,902.11   |            |
|              |    | 01 | 住房公积金            | 222,902.11   | 222,902.11   |            |

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026086上海市松江区新桥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 | 5,591,693.61 | 一、教育支出      | 4,265,622.51 | 4,265,622.51 |         |          |
| 二、政府性基金    |              | 二、社会保障和就业支出 | 768,815.82   | 768,815.82   |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |              | 三、卫生健康支出    | 334,353.17   | 334,353.17   |         |          |
|            |              | 四、住房保障支出    | 222,902.11   | 222,902.11   |         |          |
|            |              |             |              |              |         |          |
|            |              |             |              |              |         |          |
|            |              |             |              |              |         |          |
| 收 入 总 计    | 5,591,693.61 | 支 出 总 计     | 5,591,693.61 | 5,591,693.61 |         |          |

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026086上海市松江区新桥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  |                  |              |              |            |
| 合 计      |    |    |                  | 5,591,693.61 | 5,161,693.61 | 430,000.00 |
| 205      |    |    | 教育支出             | 4,265,622.51 | 3,835,622.51 | 430,000.00 |
|          | 04 |    | 成人教育             | 4,265,622.51 | 3,835,622.51 | 430,000.00 |
|          |    | 02 | 成人中等教育           | 4,265,622.51 | 3,835,622.51 | 430,000.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 768,815.82   | 768,815.82   |            |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 768,815.82   | 768,815.82   |            |
|          |    | 02 | 事业单位离退休          | 4,580.00     | 4,580.00     |            |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 509,490.55   | 509,490.55   |            |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 254,745.27   | 254,745.27   |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 334,353.17   | 334,353.17   |            |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 334,353.17   | 334,353.17   |            |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 334,353.17   | 334,353.17   |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 222,902.11   | 222,902.11   |            |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 222,902.11   | 222,902.11   |            |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 222,902.11   | 222,902.11   |            |

# 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026086上海市松江区新桥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      |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |

上海市松江区新桥镇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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

| 项目       |   |   |          |    |
|----------|---|---|----------|----|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合计 |
| 类        | 款 | 项 |          |    |
| 合 计      |   |   |          |    |
|          |   |   |          |    |
|          |   |   |          |    |
|          |   |   |          |    |

上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表

单位：元

| 国有资本经营预算支出 |      |
|------------|------|
| 基本支出       | 项目支出 |
|            |      |
|            |      |
|            |      |
|            |      |

上海市松江区新桥镇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

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026086上海市松江区新桥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 |    | 经济分类科目名称       | 合计           | 人员经费         | 公用经费       |
| 类        | 款  |                |              |              |            |
| 合 计      |    |                | 5,161,693.61 | 4,707,017.25 | 454,676.36 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 4,705,817.25 | 4,705,817.25 |            |
|          | 01 | 基本工资           | 762,984.00   | 762,984.00   |            |
|          | 02 | 津贴补贴           | 78,852.00    | 78,852.00    |            |
|          | 06 | 伙食补助费          | 19,200.00    | 19,200.00    |            |
|          | 07 | 绩效工资           | 1,843,999.92 | 1,843,999.92 |            |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 509,490.55   | 509,490.55   |            |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 254,745.27   | 254,745.27   |            |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 334,353.17   | 334,353.17   |            |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 115,272.23   | 115,272.23   |            |
|          | 13 | 住房公积金          | 222,902.11   | 222,902.11   |            |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 564,018.00   | 564,018.00   |            |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 378,676.36   |              | 378,676.36 |
|          | 01 | 办公费            | 136,800.00   |              | 136,800.00 |
|          | 09 | 物业管理费          | 100,276.68   |              | 100,276.68 |
|          | 16 | 培训费            | 11,200.00    |              | 11,200.00  |
|          | 26 | 劳务费            |              |              |            |
|          | 28 | 工会经费           | 65,339.68    |              | 65,339.68  |
|          | 29 | 福利费            | 64,800.00    |              | 64,800.00  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 260.00       |              | 260.00     |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1,200.00     | 1,200.00     |            |
|          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 1,200.00     | 1,200.00     |            |
| 309      |    | 资本性支出（基本建设）    | 50,000.00    |              | 50,000.00  |
|          | 02 | 办公设备购置         | 50,000.00    |              | 50,000.00  |
| 310      |    | 资本性支出          | 26,000.00    |              | 26,000.00  |
|          | 02 | 办公设备购置         | 26,000.00    |              | 26,000.00  |

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026086上海市松江区新桥镇成人中等文化技术学校

单位：元

| 预算单位 |  | 2023年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |     | 2023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 |                |
| 合计   |  |                |          |       |            |     |     |                |
|      |  |                |          |       |            |     |     |                |

# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生。

（二）松江区新桥镇成人中等文化技术学校目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生；公务用车运行费0万元，比2021年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年没有发生。

## 二、机关运行经费预算

2023年松江区新桥镇成人中等文化技术学校财政拨款的机关运行经费预算为0万元。 本单位无机关运行经费。

## 三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算8.02万元，其中：政府采购货物预算8.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2023年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

## 四、国有资产占有使用情况

2022年松江区新桥镇成人中等文化技术学校共保有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置价值50万元以上通用设备0台（套）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

截至2022年12月31日，松江区新桥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。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

## 五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金43万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

# 老年教育项目经费情况说明

## 一、项目概述

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。

## 二、立项依据

《上海市老龄事业发展“十四五”规划》、《上海市老年教育发展“十四五”规划》、《松江区老年教育工作要点》、沪松教职成（2019）109号关于印发《社区教育各类经费使用暂行办法（试行）》等文件精神，结合本地区老年教育工作实际与市民学习需求，因地制宜推进老年教育工作。

## 三、实施主体

推进老年教育稳步发展，全年面向社区老年人开展丰富多样的老年教育学习课程，完成年度老年教育培训工作，带动24个社区学习点共同推进老年教育工作，提升老年教育品质，满足辖区内老年人文化养老、终身学习的需求。

## 四、实施方案

年初制定老年教育工作计划，按学期确定上、下半年老年教育工作重点、授课计划与活动项目，开展老年教育教学工作与活动项目，开展老年教育班级结业和总结工作；征集老年教育各类学习作品，根据市区级各类活动通知鼓励、推选优秀作品参赛；上半年在学校、各学习点挖掘优秀老年学习团队。下半年做好老年学习团队星级申报评选工作

## 五、实施周期

2023年1月至2023年12月

## 六、年度预算安排

（1）老年教育兼职教师授课费：预计上学期、下学期开设线上、线下班级35-40个（每学期每个班级10次课，共2个学期），老年教育兼职教师授课费按照250元-300元每人/次，约为22.2万元。

（2）市老年教育学习团队建设费：上海市老年教育星级团队升级奖励：根据沪松教职成（2019）109号文，新达标市级学习团队五星级800元，一星级100元。预计五星学习团队新升1个800元，一星学习团队新升15个1500元，约为0.23万元。

（3）老年教育市区级竞赛奖励：根据沪松教职成（2019）109号文相关标准，为获得市区级竞赛活动奖项的老年学员发放奖励，预留约0.57万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 社区教育项目经费情况说明

## 一、项目概述

整合社区资源，扩大教育供给，提高社区教育服务质量，扩大社区教育服务规模，提升社区教育覆盖面和影响力，开展多样化的社区教育活动，满足社区各类群体多样化的学习需求，丰富社区居民精神文化生活，提升居民获得感、幸福感，加强社区精神文化建设。

## 二、立项依据

根据《上海市教育发展“十四五”规划》、《上海市终身教育发展“十四五”规划》、《松江区终身教育工作要点》等社区教育指导性文件及指导意见，结合实际，大力发展社区教育，丰富各类学习资源，创新社区教育载体，因地制宜开展各类社区教育活动。

## 三、实施主体

办好居民家门口的社区教育，提升社区教育服务水平，丰富社区教育活动、提升居民获得感、幸福感，推动新桥镇社区教育事业内涵建设与品质发展。

1. 整合社区资源，扩大教育供给，通过丰富多样的学习内容与学习方式，进一步提升社区教育服务社区居民的水平，社区居民满意度与参与率进一步提升，学校办学规模进一步扩大。

2. 加强理论、实践研究，社区教育科研能力与学校班级管理效能有效提升，课程资源进一步丰富规范管理，提升学校内涵建设。

3. 加强特色品牌建设，深化“庭院课堂”学习品牌，丰富活动内容，提升学习品牌影响力。

## 四、实施方案

（1）课题研究：根据市、区级科研工作要求，结合学校工作实际，申报、开展社区教育实验项目、课题的研究，依托科研指导社区教育实践，推进社区教育工作项目，丰富研究成果。

（2）专家指导：根据学校工作计划，邀请市、区级专家对学校开展的课题、实验项目进行指导，面向学校教师进行教育教学、科研能力培训，对社区教育推进队伍开展培训指导，提升学校科研、队伍整体水平。

（3）队伍建设：推选、落实各班班级管理员，与班主任、教师共同推进学校班级建设，制定完善班级管理员职责、考核激励制度，对管理员进行评价，并按照沪松教职成（2019）109号文件精神发放年度考核奖励。

（4）休闲文化教育：根据市民的学习兴趣，聘请专业教师进学校、进社区开展休闲文化教育、体验学习活动，做好活动方案以及相关材料工作，做好活动台账记录，丰富市民学习内容，提升社区居民的综合素养。

（5）全民学习活动周：制定全民终身学习活动周活动方案，组织开展线上、线下学习活动周系列活动，如全民学习活动周开、闭幕式，社区教育学习成果展示，读书节活动等。

（6）资源建设：根据市、区级资源建设工作要求，结合学校工作实际，进行课程学习资源地开发与建设，推进社区教育推荐用书、微课建设，确定方向、梳理内容、开发制作，有计划地推进资源建设。

（7）车辆租赁：根据松江区党政机关临时租赁车辆管理文件，加强学校车辆租赁的管理与申请流程，全年根据市级、区级相关活动通知、各类演出汇报等实际情况进行车辆租赁。

（8）品牌建设：持续推进学校“庭院课堂”品牌项目建设，做好“庭院课堂”队伍建设，发挥推进员作用，推动“庭院课堂”品牌建设深入发展。

（9）区级志愿基地建设：在已挂牌的区级志愿服务基地的基础上，面向不同群体开展志愿服务系列项目，如学雷锋活动，节日慰问活动、社区宣讲等，组织学校师生到社区、敬老院开展志愿服务演出等，丰富社区文化活动。

（10）养教结合：开展“养教结合”课程送教，聘请兼职教师到养教结合学习点进行授课，签订合作协议，学期初确定送教课程，有序开展送教活动。

（11）职工体验学习：根据企业职工的需求，开设社区教育课程，每学期初制定课程目录，进行课程招生，教学过程中做好班级管理，为社区职工提供健康、有益的兴趣课程。

## 五、实施周期

2023年1月至2023年12月

## 六、年度预算安排

### 1. 资金测算：

(1) 课题研究：根据学校年度科研工作计划，开展课题与实验项目研究，每个研究项目涉及但不限于项目推进过程中活动所需材料费、成果汇编等，每个项目预留0.5万，预计全年包括党建课题、市级实验项目、市级课题共3个研究课题，共计约1.5万元。

(2) 专家指导：根据全年学校市级实验项目、课题开展情况进行测算，其中涉及项目的立项、中期、结项以及全年邀请专家进行队伍指导，预计邀请5位专家进行指导培训，按照每人2000元测算，共约1万元。

(3) 队伍建设（班级管理员）年度考核奖励：根据沪松教职成（2019）109号文，对学校各班班级管理员发放年度考核奖励：年底统一考核评价，优秀300元/人；合格200元/人，优秀名额不超过全员30%，预计开设40个班级，约为1万元。

(4) 休闲文化教育：聘请相关教师进学校、进社区开展市民教育讲座，按照每学期5场，全年10场，每场500元测算，其中包括教师授课费、耗材费、活动费以及其它会务费用，全年预计0.5万元。

(5) 全民学习活动周：根据学校年度工作计划，开展全民学习活动周线上线下系列活动，如全民终身学习活动周开闭幕式、读书节活动、论坛、为老服务演出，各类静态作品（书法、绘画、摄影等）装裱展示，上、下半年各预留活动费5000元，作品装裱5000元，庭院课堂活动5000元，包括各类活动所需的场地搭建布置、展板制作、宣传材料、演出服装、人员经费及活动所需其他支出，合计约2万元。

(6) 资源建设：根据街镇和学校实际工作内容，全年预计建设社区教育推荐用书3本，微课1门。推荐用书每本预计1.1万元，包含推荐用书开发、设计制作、印刷费等，共3.3万元；微课建设包括课程开发、拍摄、后期制作等费用，每集0.5万，共6集，共计3万元；合计6.3万元。

(7) 车辆租赁：全年市、区级活动参与、各项演出汇报、游学体验等，预计全年租赁10次，平均每次1200元，共约1.2万元。

(8) 特色品牌：加强“庭院课堂”推进员队伍建设，根据沪松教职成（2019）109号文，对庭院课堂终身教育推进员发放交通通讯费每个月80元，推进员13人，按10个月计算，约为1万元。

(9) 区级志愿基地建设：开展志愿服务活动，敬老为老服务、社区宣讲和未成年人服务，上下半年各安排1批次，每批次1000元，共4批次，包括活动材料费、宣传、场地布置、服装、志愿者费用等，共计0.4万元。

(10) 养教结合：养教结合学习点课程配送教师授课费，每人每次授课200元，按照2个养教结合学习点，每学期15次，全年共2个学期计算，约为1.2万元。

(11) 职工体验学习：预计全年开设3-5个班级，每个班级授课10次，每次授课费250-300元，预计约1.5万元。

## 2. 资金类型：区级财政资金。

3. 执行计划：根据学校实际工作安排和每项内容的实际推进过程，有序逐步使用资金，总体分为上、下半年两个时间段。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 学习型社会建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

推进学习型社会建设是实现教育现代化，构建服务全民终身学习的重要举措，是贯彻落实“人民城市人民建，人民城市为人民”城市发展理念，坚持为人民服务，提升市民终身学习理念、提高终身教育服务质量，满足市民全面而有个性学习需求的重要抓手，积极推进人人、时时、处处可学的学习型社会建设，在社区营造良好的全民学习氛围。

## 二、立项依据

《中国教育现代化实施方案2035》、《上海教育现代2035》、《教育部等七部门关于推进学习型城市建设的意见》、《上海市教育委员会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》、《上海市教育发展“十四五”规划》等文件精神，积极推进人人、时时、处处可学的学习型社会建设，构建全员、全民终身学习体系。

## 三、实施主体

制定学习型社会建设工作计划，加强统筹推进。年初开展环境建设招投标、设计具体方案，制定学习型社会建设队伍管理办法、培育发展规划，与高校对接，达成合作意识，签订合作协议；年中根据计划加强组织落实与规范管理，及时跟进，提升项目整体质量；年末进行项目开展的工作总结。

（1）学习型社会建设环境布置：加强校园环境建设管理与统筹规划，围绕学习型社会建设，对学校校园文化环境进行完善建设，营造浓厚的终身学习氛围。

（2）学习型社会队伍建设：根据街镇学习型社区建设工作需要，发挥社区学习点办学干部队伍的重要作用，通过开展终身学习宣传、对接、服务工作，共同推进社区终身教育事业，加强队伍管理、培训，提升学习型社会队伍的服务水平。

（3）学习型社会资源拓展：结合区域资源与学校发展方向，与高校进行合作，开展项目合作，签订合作协议，拓展学习型社会阵地，丰富学习型社会资源，开发学习课程，开展学习活动，发挥高校力量。

## 四、实施方案

打造普惠友好的终身学习环境，开展文明健康的文化学习活动，推动崇尚卓越的终身学习品质，开放融合，整合资源，实现终身教育的“泛在可选”。

1. 完成学习型社会环境布置与改建，提升学校校园文化环境，营造浓厚的终身学习氛围。

2. 建设符合并能积极推动学习型社会建设的办学队伍，提升办学队伍服务水平、工作积极性，加强学校管理与指导，有序推动学习型社会建设。

3. 挖掘高校社会服务资源，发挥高校力量服务终身教育事业，拓展终身学习服务内容，多位一体提升学习型社会建设效能，市民参与度、满意度逐步提升。

## 五、实施周期

2023年1月至2023年12月

## 六、年度预算安排

### 1. 资金测算：

（1）学习型社会建设校园环境建设：结合校园环境建设面积，对学校走廊、教师进行文化建设，设计建设总体方案，开展学习型社会校园环境建设工程，最终以实际合同、报价、谈判为准，预计约需要10万元。

（2）学习型社会队伍建设：根据沪松教职成（2019）109号文相关标准，给社区学习点办学干部队伍发放津贴与考核奖励。办学干部考核奖励，考核优秀1000元，良好800元，合格600元，共24个居委会，优秀不超过总数的30%，约为1.9万元。

（3）学习型社会资源拓展：推进与区域高校合作，与高校合作开发课程，面向居民开设特色课程，预计全年开设4个班级，每各班级每学期10次，其中包括课程开发与开设、课程所需耗材、教师授课费等，每次课500元，约为2万元；

### 2. 资金类型：区级财政资金。

3. 执行计划：学习型社会建设校园环境建设上半年进行申报、谈判、签订协议，项目建设完成并验收合格后支付资金；队伍建设费用预计分为上、下半年进行发放；学习型社会资源拓展上半年进行合作意向谈判，制定实施方案，签订协议，依据项目完成情况分批进行支付。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表