

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026008上海市松江区青少年活动中心

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

026008上海市松江区青少年活动中心主要职能

松江区青少年活动中心是松江区人民政府在新城区投资建造的首批公益文化教育设施之一，是松江区教育局直属单位。主要功能是为松江区青少年提供公益性活动，为松江区科技教育和艺术教育提供服务与指导，为科技、艺术特长生提供培训。

松江区青少年活动中心成立于2001年9月，由原松江区少科站和松江区少年宫合并而成。目前分设有书画组（书法、美术为主）、音舞组（器乐、声乐、舞蹈为主）、岳伟强音乐工作室（西洋乐为主）、科教组（科技、体育和群教）和办公室等5个部门。

松江区青少年活动中心坚持公益性原则，坚持寓教育于教学活动之中原则，坚持活动策划的普及性、趣味性、启发性和创造性有机结合的原则，开展科普、音乐、舞蹈、书画、少先队等生动活泼、形式多样的活动和培训，着力于广大青少年兴趣爱好的培养和个性特长的发挥，在活动和培训中发掘和培养各类人才。“中心”目前开设了钢琴、小提琴、大提琴、二胡、笛子、古筝、扬琴、琵琶、中国舞、芭蕾舞、书法、儿童画、文学等30多个学生文艺社团，举办了“科技创新教育”、“科普英语”、“航空模型”、“环境保护”、“机器人”、“天文”、“能源”、“七巧板”、“车辆模型”、“船舶模型”、“建筑模型”、“信息科技”、“生命科学”、“生物科技”、“计算机”、“野生动物保护”、“未成年人生态道德教育”、“头脑奥林匹克”“应用化学”、“学前科普”、“知识产权”、“摄影科技”、“安全教育”、“资源协调”、“中学生数学知识应用”、和“金钥匙科技”等20多项科技活动，为广大青少年的科技、艺术特长培养提供了优质的服务。“青少年活动中心”目前开设了钢琴、小提琴、大提琴、二胡、笛子、古筝、扬琴、琵琶、中国舞、芭蕾舞、书法、儿童画、文学等30多个学生文艺社团，举办了“科技创新教育”、“科普英语”、“航空模型”、“环境保护”、“机器人”、“天文”、“能源”、“七巧板”、“车辆模型”、“船舶模型”、“建筑模型”、“信息科技”、“生命科学”、“生物科技”、“计算机”、“野生动物保护”、“未成年人生态道德教育”、“头脑奥林匹克”“应用化学”、“学前科普”、“知识产权”、“摄影科技”、“安全教育”、“资源协调”、“中学生数学知识应用”、和“金钥匙科技”等20多项科技活动，为广大青少年的科技、艺术特长培养提供了优质的服务。由于各方面成绩突出，近几年还获得了全国“心中有祖国，心中有他人”主题教育活动获先进集体、上海市科普教育基地、上海市知识产权试点学校、松江区文明单位、松江区科协系统先进集体等荣誉称号。

026008上海市松江区青少年活动中心机构设置

026008上海市松江区青少年活动中心设5个内设机构，包括：中心主任室、副主任室、工会室、行政办公室、财务室等。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区青少年活动中心收入预算2613.85万元，其中：财政拨款收入2613.85万元，比2023年预算增加28.11万元，增长12.05%；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2613.85万元，其中：财政拨款支出预算2613.85万元，比2023年预算增加28.11万元，增长12.05%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2613.85万元，比2023年预算增加28.11万元；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的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050299” 其他普通教育支出2025.48万元，其中99主要用于工资福利支出、商品服务支出
2. “2080502” 事业单位离退休97.69万元，其中02主要用于退休教师的费用支出
3. “2080505” 机关事业单位居养老保险费支出191.10万元，其中05主要用于缴纳养老保险费支出
4. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出95.55万元，其中06主要用于缴纳职业年金支出
5. “2080599” 其他行政事业单位养老支出0.99万元，其中99主要用于离退休教师活动费
6. “2101102” 事业单位医疗119.43万元，其中02主要用于社保缴费医疗支出
7. “2210201” 住房公积金83.61万元，其中01主要用于住房公积金支出

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026008上海市松江区青少年活动中心

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	26,138,466.33	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	26,138,466.33	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	20,254,849.53	12,382,433.98	2,779,741.60	5,092,673.95
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	3,853,225.20	3,679,185.20	174,040.00	
		八、卫生健康支出	1,194,348.00	1,194,348.00		
		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	836,043.60	836,043.60		

		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	26,138,466.33	支出总计	26,138,466.33	18,092,010.78	2,953,781.60	5,092,673.95

2024年本单位收入预算2613.85万元，比上年增加28.11，增加12.05%，主要原因是人员经费增加；支出预算2613.85万元，比上年增加28.11，增加12.05%，主要原因是人员经费增加。

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：026008上海市松江区青少年活动中心

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						
20			教育支出	20,254,849.53	20,254,849.53			
20	02		普通教育	20,254,849.53	20,254,849.53			
20	02	99	其他普通教育支出	20,254,849.53	20,254,849.53			
20			社会保障和就业支出	3,853,225.20	3,853,225.20			
20	05		行政事业单位养老支出	3,853,225.20	3,853,225.20			
20	05	02	事业单位离退休	976,910.00	976,910.00			
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910,956.80	1,910,956.80			
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	955,478.40	955,478.40			
20	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880.00	9,880.00			
21			卫生健康支出	1,194,348.00	1,194,348.00			
21	11		行政事业单位医疗	1,194,348.00	1,194,348.00			
21	11	02	事业单位医疗	1,194,348.00	1,194,348.00			
22			住房保障支出	836,043.60	836,043.60			
22	02		住房改革支出	836,043.60	836,043.60			
22	02	01	住房公积金	836,043.60	836,043.60			
合计				26,138,466.33	26,138,466.33			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026008上海市松江区青少年活动中心

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	20,254,849.53	15,162,175.58	5,092,673.95
205	02		普通教育	20,254,849.53	15,162,175.58	5,092,673.95
205	02	99	其他普通教育支出	20,254,849.53	15,162,175.58	5,092,673.95
208			社会保障和就业支出	3,853,225.20	3,853,225.20	
208	05		行政事业单位养老支出	3,853,225.20	3,853,225.20	
208	05	02	事业单位离退休	976,910.00	976,910.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910,956.80	1,910,956.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	955,478.40	955,478.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880.00	9,880.00	
210			卫生健康支出	1,194,348.00	1,194,348.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,194,348.00	1,194,348.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,194,348.00	1,194,348.00	
221			住房保障支出	836,043.60	836,043.60	
221	02		住房改革支出	836,043.60	836,043.60	
221	02	01	住房公积金	836,043.60	836,043.60	
合计				26,138,466.33	21,045,792.38	5,092,673.95

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026008上海市松江区青少年活动中心

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	26,138,466.33	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	20,254,849.53	20,254,849.53		
		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	3,853,225.20	3,853,225.20		
		八、卫生健康支出	1,194,348.00	1,194,348.00		
		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	836,043.60	836,043.60		
		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	26,138,466.33	支出总计	26,138,466.33	26,138,466.33		

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：026008上海市松江区青少年活动中心

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	20,254,849.53	15,162,175.58	5,092,673.95
205	02		普通教育	20,254,849.53	15,162,175.58	5,092,673.95
205	02	99	其他普通教育支出	20,254,849.53	15,162,175.58	5,092,673.95
208			社会保障和就业支出	3,853,225.20	3,853,225.20	
208	05		行政事业单位养老支出	3,853,225.20	3,853,225.20	
208	05	02	事业单位离退休	976,910.00	976,910.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910,956.80	1,910,956.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	955,478.40	955,478.40	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,880.00	9,880.00	
210			卫生健康支出	1,194,348.00	1,194,348.00	
210	11		行政事业单位医疗	1,194,348.00	1,194,348.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,194,348.00	1,194,348.00	
221			住房保障支出	836,043.60	836,043.60	
221	02		住房改革支出	836,043.60	836,043.60	
221	02	01	住房公积金	836,043.60	836,043.60	
合计				26,138,466.33	21,045,792.38	5,092,673.95

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：026008上海市松江区青少年活动中心

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						

上海市松江区松江区青少年活动中心2024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：026008上海市松江区青少年活动中心

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						

上海市松江区青少年活动中心2024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：026008上海市松江区青少年活动中心

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	17,279,260.78	17,279,260.78	
301	01	基本工资	2,508,624.00	2,508,624.00	
301	02	津贴补贴	250,856.00	250,856.00	
301	07	绩效工资	9,184,000.00	9,184,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,910,956.80	1,910,956.80	
301	09	职业年金缴费	955,478.40	955,478.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,194,348.00	1,194,348.00	
301	12	其他社会保障缴费	432,353.98	432,353.98	
301	13	住房公积金	836,043.60	836,043.60	
301	99	其他工资福利支出	6,600.00	6,600.00	
302		商品和服务支出	2,953,781.60		2,953,781.60
302	01	办公费	544,000.00		544,000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	150,000.00		150,000.00
302	07	邮电费			

302	09	物业管理费	728,112.00		728,112.00
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			
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	238,869.60		238,869.60
302	29	福利费	354,240.00		354,240.00
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	928,560.00		928,560.00
303		对个人和家庭的补助	812,750.00	812,750.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	812,750.00	812,750.00	
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			21,045,792.38	18,092,010.78	2,953,781.60

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026008上海市松江区青少年活动中心

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	
0	0	0	0	0	0	0

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，主要原因是没有安排预算。

（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，主要原因是没有安排预算。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有安排预算；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有安排预算。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有安排预算。

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

2024年度本单位政府采购预算30.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元。

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4个，涉及项目预算资金509.27万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市松江区青少年活动中心共有车辆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1台（套）、单价100万元以上专用设备0台（套）（不含车辆）。

2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

体育活动项目经费情况说明

一、项目概述：体育活动

1. 项目的总体情况：组织2024松江区中学生阳光体育大联赛各类赛事，坚持以“育人为先、强体为重、增质为上”的学校体育发展理念，完善阳光体育竞赛体系，做多、做强联盟赛事，提升联盟影响力，不断优化整合体育传统赛事，深化体育活动的内涵，促进学生健康发展，激发学生运动兴趣，培养学生终身体育意识。

2. 立项目目的：经费要保证2024年20项区级赛事活动正常开展。

保证项目实施的制度措施：项目资金使用符合专项资金管理制度，每个体育活动都有专人负责项目，活动做到程序规范、流程合理、方案详实，所有费用均按照活动中心的费用标准规范支出。

二、立项依据：以2020年10月中共中央办公厅国务院办公厅《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和2019年12月上海市教委《上海市学校体育工作管理办法》文件精神为指导，为全力推进我区学校体育教育提供物质保障。

三、实施主体：

上海市松江区青少年活动中心体育部

四、实施方案

根据2024年松江区学生阳光体育大联赛竞赛计划，利用双休日、寒暑假和节假日组织开展松江区学生阳光体育大联赛区级各项活动贯穿于2024年全年：3月校园足球联盟区域联联赛和校园篮球联盟杯赛，5月校园运动会和中小学生乒乓球比赛，7月3对3篮球比赛、9月广播操比赛中学生篮球联赛和中学生足球联赛，10月中小学生田径运动会，11月中小学生武术比赛，11月中小学生健身操比赛、踢跳比赛和长跑比赛等。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

预算项目项目一共96万，主要用于购买参加体育活动材料、场地租赁费，聘请专业体育教师劳务费，添置一些设备等

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

科技活动项目经费情况说明

一、项目概述：科技活动

项目的总体情况：2024年松江区青少年活动中心的科技活动经费预算总额为200万元，用于松江区青少年的科技教育活动，主要包括组织开展2023年松江区的各类科技普及型赛事与高端赛事等竞赛活动，区青少年科技创新项目的指导服务，明日科技之星与科技创新大赛入围学生的专项指导，松江区青少年科学研究院的小研究员重点培养，松江区航空模型社团、AI人工智能社团、未来小创客社团等社团学生科技教育活动，松江区科技创新教师、人工智能项目教师、模型科技教师的专业培训指导，组织学生参加2023年市级、国家级、世界级科技活动赛事，区少科院、云间创客实验室的建设，科艺——乐高创客分中心、上海创客教育联盟等活动的开展，开展教学培训班外聘教师费用支出等等。

立项目目的：在中学生综合素质评价的前提下，经费将保证2024年60余项区级、市级、国家级、国际级活动的正常开展与松江区学生的积极参与。2024年将更加重视和规范开展各项区级科技赛事活动，提升各学校区级活动的参与率；更加公开公正推荐优秀学生参与市级竞赛活动，保证市级活动参赛率达90%以上，提升市级活动的获奖率。在科技创新的大背景下，科技教育将重点培养青少年科技创新后备人才，如：青少年科学研究院小研究员的培养，将落实少科院院本课程的建设与推进，保障培养小研究员的活动经费和专家指导经费；人工智能创新人才培养将从区级人工智能大赛的开展、社团教学的推进以及市级、长三角人工智能大赛的推荐参赛来提升人才的培养和选拔机制。2023年云间创客实验室将结合未来小创客社团、创客体验开放日和科艺——乐高松江分中心开展活动，不断更新和添置新的设备，保证我区创客教育活动的有效开展，也为上海创客教育联盟、青少年科技创新项目指导提供设备、器材、场地保障。松江区航空模型社团是我区科技教育的品牌，将继续开展大量活动，并保持我区OM、DI全国领先优势，AI人工智能教育领域将开拓新的培养模式，培养科技方面具有特长的学生。

二、立项依据

松江区科教结合工作会议精神为指导，根据上海市新中考改革制度精神，与中学生综合素质评价系统全面对接，为全力推进我区科技教育提供物质保障。在松江全面推进G60科创走廊建设的大背景下，对科技教育的要求也越来越高，2023年将继续重视青少年科技教育，继续保持对科技教育经费的持续投入，推进青少年科技创新项目的指导、青少年科技创新大赛、明日科技之星的评选，重点推进松江区G60青少年AI人工智能创新大赛以及AI人工智能编程人才和创新人才的培养，继续保持松江区学生在航空模型活动、OM、DI活动中的全市、全国领先优势，重点培养青少年科技创新后备人才；加强科技教师的教学研讨、科技讲座和培训活动。

三、实施主体

上海市松江区青少年活动中心科技部

四、实施方案

科技活动专项经费的使用符合专项资金管理制度，科技活动经费中的每一个子项目都有专人负责，所有费用均按照财务制度的费用支出标准规范支出。在经费的使用流程上，严格按照活动中心项目审批方案进行，以项目规模和单项资金数额的不同，进行分级分类审批，重大项目经过校务会、“三重一大”讨论，进行的三方比价、综合评议等方式进行购买，加强过程管理，严格执行审价，合理规范使用各项费用。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

预算项目项目一共200万，主要用于购买参加科技活动材料，聘请专家劳务费，购买设备等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

艺术活动项目经费情况说明

一、项目概述：艺术活动

1. 项目的总体情况：2024年预算经费主要围绕2024年市级和区级层面开展的艺术、群文比赛和艺术社团建设聘请老师经费。兼顾到临时性市里布置的主体性活动。

2. 立项目目的：充分发挥学生的主动性和创新精神，发展学生的艺术特长，发现青少年艺术人才，通过比赛激发学生对艺术对生活的热爱。充分发挥艺术教育的育人功能，使学生在兴趣与动机、自信与意志、态度与习惯等几个方面获得发展。项目资金使用符合专项资金管理制度，每项艺术、群文活动都有专人负责项目，活动做到程序规范、流程合理、方案详实，所有费用均按照活动中心的费用标准规范支出。

二、立项依据：按照中共中央办公厅、国务院办公厅2020年印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》市及区级层面开展活动的方案、2024年青少年活动中心计划。

三、实施主体

上海市松江区青少年活动中心艺术部

四、实施方案

艺术活动专项经费的使用符合专项资金管理制度，艺术活动经费中的每一个子项目都有专人负责，所有费用均按照财务制度的费用支出标准规范支出。在经费的使用流程上，严格按照活动中心项目审批方案进行，以项目规模和单项资金数额的不同，进行分级分类审批，重大项目经过校务会、“三重一大”讨论，进行的三方比价、综合评议等方式进行购买，加强过程管理，严格执行审价，合理规范使用各项费用。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

预算项目项目一共110.00万，主要用于购买参加艺术活动材料、场地租赁费，聘请专家劳务费，购买设备等

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述：非编人员经费

1. 项目的总体情况：上海市松江区青少年活动中心拟于2024年全年实施非编人员经费项目，主要实施内容为支付非编人员职工工资、餐费、体检费、社保、公积金的缴纳，经测算，预算资金约103.27万元。
2. 立项目目的：为保障日常机构运行，需聘请非编人员做好日常的教学辅助工作、仓库管理和剧场管理工作等。

二、立项依据：

依法依规支付劳动者工作报酬。

三、实施主体

上海市松江区青少年活动中心

四、实施方案

每月25日前支付、缴纳非编人员的工资、公积金和社保，12月做好全年考核工作，根据考核发放相应奖励。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

1. 根据区财政、区人保局测算、分配金额；

项目组成	数量	单价（万元）	资金需求（万元）
人员成本	23人	14.18	99.28
餐费	23人	0.48	3.36
体检费	23人	0.09	0.63
合计			103.27

2. 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

详见单位的项目绩效目标表