

上海市2023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

制表人:顾惠良

审核人:赵英

日期：2023.01.18

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。

机构设置

“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。

下设中心主任室、付主任室、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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市松江区青少年活动中心收入预算2332.75万元，其中：财政拨款收入2332.75万元，比2022年预算增加50.06万元，增长2.19%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.50万元。

支出预算2332.75万元，其中：财政拨款支出预算2332.75万元，比2022年预算增加50.06万元，增长2.19%，主要原因是：项目预算增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2332.75万元，比上年预算增加50.06万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年预算增加0万元；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：

- 1. “20502” 其他普通教育支出1883.40万元，其中99主要用于工资福利支出、商品服务支出
- 2. “20805” 事业单位离退休17.86万元，其中02主要用于退休教师的费用支出
- 3. “20805” 机关事业单位居养老保险费支出166.36万元，其中05主要用于缴纳养老保险费支出
- 4. “20805” 机关事业单位职业年金缴费支出83.18万元，其中06主要用于缴纳职业年金支出
- 5. “21011” 事业单位医疗109.17万元，其中02主要用于社保缴费医疗支出
- 6. “22102” 住房公积金72.78万元，其中01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：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	23,327,468.33	一、教育支出	18,838,952.23	11,752,378.71	2,771,573.52	4,315,000.00
1. 一般公共预算资金	23,327,468.33	二、社会保障和就业支出	2,673,981.60	2,495,361.60	178,620.00	
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,091,720.70	1,091,720.70		
二、事业收入		四、住房保障支出	727,813.80	727,813.80		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	5,000.00					
收 入 总 计	23,332,468.33	支 出 总 计	23,332,468.33	16,067,274.81	2,950,193.52	4,315,000.00

2023年本单位收入预算2332.75万元，比上年增加50.06万元，增加2.19%，主要原因是项目经费增加；支出预算2332.75万元，比上年增加50.06万元，增加2.19%，主要原因是项目预算经费增加，支出增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026008上海市松江区青少年活动中心

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				23,332,468.33	23,327,468.33			5,000.00
205			教育支出	18,838,952.23	18,833,952.23			5,000.00
	02		普通教育	18,838,952.23	18,833,952.23			5,000.00
		99	其他普通教育支出	18,838,952.23	18,833,952.23			5,000.00
208			社会保障和就业支出	2,673,981.60	2,673,981.60			
	05		行政事业单位养老支出	2,673,981.60	2,673,981.60			
		02	事业单位离退休	178,620.00	178,620.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,663,574.40	1,663,574.40			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	831,787.20	831,787.20			
210			卫生健康支出	1,091,720.70	1,091,720.70			
	11		行政事业单位医疗	1,091,720.70	1,091,720.70			
		02	事业单位医疗	1,091,720.70	1,091,720.70			
221			住房保障支出	727,813.80	727,813.80			
	02		住房改革支出	727,813.80	727,813.80			
		01	住房公积金	727,813.80	727,813.80			

2023年单位支出预算总表

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				
合 计				23,332,468.33	19,017,468.33	4,315,000.00
205			教育支出	18,838,952.23	14,523,952.23	4,315,000.00
	02		普通教育	18,838,952.23	14,523,952.23	4,315,000.00
		99	其他普通教育支出	18,838,952.23	14,523,952.23	4,315,000.00
208			社会保障和就业支出	2,673,981.60	2,673,981.60	
	05		行政事业单位养老支出	2,673,981.60	2,673,981.60	
		02	事业单位离退休	178,620.00	178,620.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,663,574.40	1,663,574.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	831,787.20	831,787.20	
210			卫生健康支出	1,091,720.70	1,091,720.70	
	11		行政事业单位医疗	1,091,720.70	1,091,720.70	
		02	事业单位医疗	1,091,720.70	1,091,720.70	
221			住房保障支出	727,813.80	727,813.80	

	02		住房改革支出	727,813.80	727,813.80	
		01	住房公积金	727,813.80	727,813.80	

2023年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	23,327,468.33	一、教育支出	18,833,952.23	18,833,952.23		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,673,981.60	2,673,981.60		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,091,720.70	1,091,720.70		
		四、住房保障支出	727,813.80	727,813.80		
收 入 总 计	23,327,468.33	支 出 总 计	23,327,468.33	23,327,468.33		

2023年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				
合 计				23,327,468.33	19,017,468.33	4,310,000.00
205			教育支出	18,833,952.23	14,523,952.23	4,310,000.00
	02		普通教育	18,833,952.23	14,523,952.23	4,310,000.00
		99	其他普通教育支出	18,833,952.23	14,523,952.23	4,310,000.00
208			社会保障和就业支出	2,673,981.60	2,673,981.60	
	05		行政事业单位养老支出	2,673,981.60	2,673,981.60	
		02	事业单位离退休	178,620.00	178,620.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,663,574.40	1,663,574.40	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	831,787.20	831,787.20	
210			卫生健康支出	1,091,720.70	1,091,720.70	
	11		行政事业单位医疗	1,091,720.70	1,091,720.70	
		02	事业单位医疗	1,091,720.70	1,091,720.70	
221			住房保障支出	727,813.80	727,813.80	

	02		住房改革支出	727,813.80	727,813.80	
		01	住房公积金	727,813.80	727,813.80	

2023年部门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						

注：上海市松江区青少年活动中心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

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：上海市松江区青少年活动中心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。

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：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			19,017,468.33	16,067,274.81	2,950,193.52
301		工资福利支出	16,059,474.81	16,059,474.81	
	01	基本工资	2,857,344.00	2,857,344.00	
	02	津贴补贴	276,480.00	276,480.00	
	06	伙食补助费	33,600.00	33,600.00	
	07	绩效工资	7,155,996.00	7,155,996.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,663,574.40	1,663,574.40	
	09	职业年金缴费	831,787.20	831,787.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	1,091,720.70	1,091,720.70	
	12	其他社会保障缴费	376,383.71	376,383.71	
	13	住房公积金	727,813.80	727,813.80	
	99	其他工资福利支出	1,044,775.00	1,044,775.00	
302		商品和服务支出	2,800,193.52		2,800,193.52

	01	办公费	336,000.00		336,000.00
	05	水费	50,000.00		50,000.00
	06	电费	200,000.00		200,000.00
	09	物业管理费	701,106.72		701,106.72
	13	维修（护）费	49,480.00		49,480.00
	26	劳务费			
	28	工会经费	213,466.80		213,466.80
	29	福利费	367,200.00		367,200.00
	99	其他商品和服务支出	882,940.00		882,940.00
303		对个人和家庭的补助	7,800.00	7,800.00	
	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	4,200.00	4,200.00	
309		资本性支出（基本建设）	150,000.00		150,000.00

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：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			19,017,468.33	16,067,274.81	2,950,193.52
	02	办公设备购置	150,000.00		150,000.00

2023年部门“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：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0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有预算数。

（二）上海市松江区青少年活动中心目前车辆保有量为0。公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有预算数。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有预算数；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有预

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是没有预算数。

二、机关运行经费预算

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45万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

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

截至2022年12月31日，松江区青少年活动中心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。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6个，涉及项目预算资金643.00万元。

（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）

项目经费情况说明（科技活动）

一、项目概述：科技活动

项目的总体情况：**2023年**松江区青少年活动中心的科技活动经费预算总额为**286万元**，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**2023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。**2023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

一年

六、年度预算安排

预算项目项目一共286万，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

项目经费情况说明（艺术活动）

一、项目概述：艺术活动

1.项目的总体情况：2023年预算经费主要围绕2023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、2023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
一年

六、年度预算安排
预算项目项目一共154.50万，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

项目经费情况说明（西乐活动）

一、项目概述：西乐活动

1.项目的总体情况：松江区学生交响乐团是由松江区教育局主办，松江区青少年活动中心负责管理与运行的学生艺术社团，乐队现有专职教师5名。乐团于2013年11月正式挂牌成立，曾经是上海市郊区的第一支学生交响乐团。五年前开始乐团管乐声部逐渐缺失生源、2019年原来乐团指挥退休面临培养新人和外聘教师。缺失生源、没有基础班的困境。2020年申请开始基础班经费未批，由于疫情原因基础班未能开设。2023年疫情过后为了松江区学生乐团更好的发展缺失项目声部开班迫在眉睫。

2.立项目目的：创建松江区学生交响乐团，打造精品乐团，为松江区学生搭建广阔舞台

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》配合上海市教委开展“文教结合”的顶层设计，开启学生艺术团及其联盟的探索。

三、实施主体

上海市松江区青少年活动中心西乐部

四、实施方案

保持、扩充弦乐一团、二团。新招管乐声部、打击乐、每次训练3小时，先分声部练

习，最终进行合奏。乐队严格训练基本功，尤其在音准、节奏、技巧方面训练，用专业的标准要求训练的学生，计划三年内将培养出的新生能够演奏中等乐曲。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

预算项目项目一共74万，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

项目经费情况说明（体育活动）

一、项目概述：体育活动

1.项目的总体情况：组织2023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2023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

根据年度工作计划，区级各项活动贯穿于2023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月校园运动会和小学生羽毛球比赛，7月啦啦操、足球和篮球裁判员和教练员培训，9月3对3篮球比赛、广播操比赛中小学生篮球联赛和中小学生足球联赛，10月中小学生田径运动会、中学生羽毛球比赛和中小学生乒乓球比赛，11月中小学生排球比赛和中小学生武术比赛，12月中小学生健身操比赛、踢跳比赛和长跑比赛。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

预算项目项目一共108万，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

项目经费情况说明（模型工作室文化建设）

一、项目概述：模型工作室文化建设

1.项目的总体情况：松江区青少年活动中心模型工作室承担着我区中小学校师生教育教学活动，辐射全区各学校，通过模型科技、创意实践（OM、DI）和人工智能等项目的学生社团和教师培训等措施，提高全区师生在科技项目上的技术发展，促进我区科技教育的普及与提高。同时，将航空模型项目打造成具有一定科普教育展示功能的小型场馆，体现中心航空模型教育这些年的发展成就，提供青少年模型学习的机会。

2.立项目的：建设科普教育活动场所，保证中心模型工作室具有一定的科普教育展示功能，为学生提供学习交流平台，对培养青少年学生热爱模型科技与人工智能，提高动手实践能力，激发科技创新思维，具有一定的作用。

二、立项依据：活动中心作为校外科普教育基地，应建设一定的科普教育场馆，为青少年学生提供科普教育活动场所。活动中心的模型科技教育多年来已积累一定的项目优势与教育优势，建设科普教育展示区，提供学生学习与交流的平台，已具备一定条件。

三、实施主体：

上海市松江区青少年活动中心模型工作室

四、实施方案

2023年3月启动模型工作室文化建设设计和内部建设，2023年9月前完成内部文化建设。

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

预算项目项目一共20万，主要用于购买参加模型活动材料费、聘请专业教师劳务费，添置一些设备材料等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

项目经费情况说明（校外课题）

一、项目概述：校外课题

1.项目的总体情况：松江区青少年活动中心校外课题承担着我区中小学校师生教育教学活动，辐射全区各学校，通过教学活动、申报课题等措施，提高全区师生课题项目的质量，促进我区课题教育的普及与提高。

2.立项目的：提高全区师生课题项目的质量，促进我区课题教育发展的普及与提高。

二、立项依据：积累一定的课题项目优势与教育优势，建设课题教育展示区，提供教师学习与交流的平台。

三、实施主体：

上海市松江区青少年活动中心课题组

四、实施方案

从2023年一月起，每月进行一次课题学术交流

五、实施周期

一年

六、年度预算安排

预算项目项目一共0.50万，主要用于购买参加课题活动材料费、聘请专业教师评讲劳务费等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

