

上海市青浦区2026年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区青少年活动中心

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

上海市青浦区青少年活动中心主要职能

上海市青浦区青少年活动中心前身是青浦县少年之家和青浦县少年宫，始建于1964年6月1日，2012年更名为上海市青浦区青少年活动中心，现有华科路校区和城中北路校区二个办学点，在编教职工51名，外聘教师50余名，拥有青浦区第八届名优教师11名，高级教师6名，其中正高级教师1名，副高级教师5名，开设各类兴趣班或学生社团160多个。

主要职能包括：

上海市青浦区青少年活动中心切实履行对全区青少年艺术、科技、群文和少先队、体育、卫生国防教育等校外活动进行“指导”和“服务”的职责，承担着区域校外教育的“引领”和“示范”的职能，肩负起打造区域素质教育的“特色”和“品牌”的任务。基本工作职责有四条：一是策划和组织本区青少年艺术、科技、群文和少先队、体育、卫生等校外活动；二是对创新潜质突出的拔尖学生进行培养；三是通过各种培训活动指导和服务基层学校艺术、科技、体育等课外活动；四是对社会教育资源进行开发与利用。

上海市青浦区青少年活动中心机构设置

青少年活动中心设六个内设机构，包括：教务处、德育处、教师发展处、总务处、办公室。

（一）教务处：负责制订并实施中心教学计划，以及课程设置、教师课务管理；负责学员招生和学籍管理；负责科技、艺术、群文等条线活动组织工作。

（二）德育处：负责德育工作；负责全区基层学校少先队活动组织、指导工作。

（三）教师发展处：负责中心人事工作；负责教科研、师训等工作。

（四）总务处：负责各类后勤保障工作；负责财务管理、资产管理、校园安全、卫生防疫等工作。

（五）办公室：负责信息技术工作，负责校园网、微信公众号维护和信息发布工作；负责各类通知收发、会务安排等工作。

（六）体卫处：负责体育、卫生、国防教育等工作。组织全区基层学校学生参加体育、卫生赛事（活动），开展国防教育工作。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

“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。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，本单位收入预算3,276.0989万元，比上年预算增加391.3781万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入3,106.0989万元，比上年预算增加386.3781万元，主要原因是项目经费增加；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入170.0000万元。

支出预算3,276.0989万元，比上年预算增加391.3781万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款支出预算3,106.0989万元，比上年预算增加386.3781万元，主要原因是项目经费的增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,106.0989万元，比上年预算增加386.3781万元，主要原因是项目经费的增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无政府性基金预算拨款支出预算安排；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位两年均无国有资本经营预算拨款支出预算安排。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目2,632.2817万元，主要用于保障本单位开展教育教学活动正常运行的基本支出和教育教学基础设施建设更新维护、设备添置更新维护等方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目439.9386万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费及退休人员的经费支出。
3. “卫生健康支出”科目119.9286万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目83.9500万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

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	31,060,989	一、教育支出	26,322,817	12,100,990	1,758,338	12,463,489
1. 一般公共预算	31,060,989	二、社会保障和就业支出	4,399,386	4,364,186	35,200	
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,199,286	1,199,286		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	839,500	839,500		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,700,000					
收入总计	32,760,989	支出总计	32,760,989	18,503,962	1,793,538	12,463,489

2026年预算单位收入预算总表

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	26,322,817	24,622,817			1,700,000
205	09		教育费附加安排的支出	10,763,489	10,763,489			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10,763,489	10,763,489			
205	99		其他教育支出	15,559,328	13,859,328			1,700,000
205	99	99	其他教育支出	15,559,328	13,859,328			1,700,000
208			社会保障和就业支出	4,399,386	4,399,386			
208	05		行政事业单位养老支出	4,399,386	4,399,386			
208	05	02	事业单位离退休	1,521,100	1,521,100			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,918,857	1,918,857			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	959,429	959,429			
210			卫生健康支出	1,199,286	1,199,286			
210	11		行政事业单位医疗	1,199,286	1,199,286			
210	11	02	事业单位医疗	1,199,286	1,199,286			
221			住房保障支出	839,500	839,500			
221	02		住房改革支出	839,500	839,500			

2026年预算单位收入预算总表

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						
221	02	01	住房公积金	839,500	839,500			
合计				32,760,989	31,060,989			1,700,000

2026年预算单位支出预算总表

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	26,322,817	13,859,328	12,463,489
205	09		教育费附加安排的支出	10,763,489		10,763,489
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10,763,489		10,763,489
205	99		其他教育支出	15,559,328	13,859,328	1,700,000
205	99	99	其他教育支出	15,559,328	13,859,328	1,700,000
208			社会保障和就业支出	4,399,386	4,399,386	
208	05		行政事业单位养老支出	4,399,386	4,399,386	
208	05	02	事业单位离退休	1,521,100	1,521,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,918,857	1,918,857	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	959,429	959,429	
210			卫生健康支出	1,199,286	1,199,286	
210	11		行政事业单位医疗	1,199,286	1,199,286	
210	11	02	事业单位医疗	1,199,286	1,199,286	

2026年预算单位支出预算总表

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				
221			住房保障支出	839,500	839,500	
221	02		住房改革支出	839,500	839,500	
221	02	01	住房公积金	839,500	839,500	
合计				32,760,989	20,297,500	12,463,489

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	24,622,817	13,859,328	10,763,489
205	09		教育费附加安排的支出	10,763,489		10,763,489
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10,763,489		10,763,489
205	99		其他教育支出	13,859,328	13,859,328	
205	99	99	其他教育支出	13,859,328	13,859,328	
208			社会保障和就业支出	4,399,386	4,399,386	
208	05		行政事业单位养老支出	4,399,386	4,399,386	
208	05	02	事业单位离退休	1,521,100	1,521,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,918,857	1,918,857	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	959,429	959,429	
210			卫生健康支出	1,199,286	1,199,286	
210	11		行政事业单位医疗	1,199,286	1,199,286	
210	11	02	事业单位医疗	1,199,286	1,199,286	

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
221			住房保障支出	839,500	839,500	
221	02		住房改革支出	839,500	839,500	
221	02	01	住房公积金	839,500	839,500	
合计				31,060,989	20,297,500	10,763,489

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2026年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位2026年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2026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

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	17,017,862	17,017,862	
301	01	基本工资	3,024,672	3,024,672	
301	02	津贴补贴	273,456	273,456	
301	07	绩效工资	8,693,285	8,693,285	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,918,857	1,918,857	
301	09	职业年金缴费	959,429	959,429	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,199,286	1,199,286	
301	12	其他社会保障缴费	107,937	107,937	
301	13	住房公积金	839,500	839,500	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	1,757,771		1,757,771
302	01	办公费	164,091		164,091
302	07	邮电费	90,000		90,000

2026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

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				
302	09	物业管理费	114,893		114,893
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	391,633		391,633
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	14,000		14,000
302	28	工会经费	239,858		239,858
302	99	其他商品和服务支出	668,296		668,296
303		对个人和家庭的补助	1,486,100	1,486,100	
303	02	退休费	1,485,900	1,485,900	
303	99	其他对个人和家庭的补助	200	200	
310		资本性支出	35,767		35,767
310	02	办公设备购置	35,767		35,767

2026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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		合计	人员经费	公用经费
类	款			
合计		20,297,500	18,503,962	1,793,538

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
1.00		1.00				

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为1万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是根据区财政2026年部门预算编制要求，该经费预算从2017年起由区外事办统一安排，本单位不再安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费1万元。与上年预算持平。主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩三公经费。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年本单位政府采购预算319.9668万元，其中：政府采购货物预算7.7860万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算312.1808万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额123.9893万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为123.9893万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金1230.7265万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2025年8月31日，本单位共有车辆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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

1、总体情况：《体卫科艺及国防教育项目》主要包含科技教育、特色课程教学、体育教育和艺术教育等4个项目，涵盖了27个三级明细内容，包括实施“科创进校园、合唱进校园”等特色课程，组织全区青少年参加第十二届学生科技节等科技（赛事）活动、艺术单项比赛等艺术（赛事）活动和阳光体育大联赛等体育（赛事）活动。

2、立项目的：通过《体卫科艺及国防教育项目》立项，进一步促进学校教育 with 校外教育有机结合，发挥校外教育主阵地作用，全面落实“双减”政策要求，不断加强专业师资力量，高规格地为广大青少年提供科技、艺术类专业教学辅导，广泛组织青浦区青少年参加全国、长三角和市级以上科技、艺术、体育等（赛事）活动，全面提高全区基层学校的科技、艺术和体育水平，增强广大中小学生的综合素质。

二、立项依据

（1）依据《上海市校外教育工作三年行动计划（2009年-2011年）（试行）》、《上海市校外教育工作发展规划（2009年—2020年）（试行）》，引领校外教育的创新和发展，为青少年的健康成长、为提高国民素质搭建平台。

（2）《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035年）》、教育部等十八部门《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》、《上海市科学技术普及条例》等：明确指出实施青少年科学素质提升行动，培育一大批具备科学家潜质的青少年群体。一体化推进教育、科技、人才发展，强调强化课程建设、加强实践探究、用好社会资源。要求教育部门牵头青少年科普工作，支持校外教育机构开展活动，并建立校内外资源衔接机制。

（3）《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》《深化新时代中小学体育工作高质量发展的若干措施》《上海市促进中小学校体育工作高质量发展进一步提升学生体质健康水平行动方案》、《青少年运动技能等级标准》等：明确要求推进青少年运动技能等级标准落地，广泛开展校园体育竞赛活动，保障学生体育活动经费投入。规范开展运动技能等级测试，保障测试组织、场地、人员等经费需求。常态化举办校园阳光体育竞赛，落实赛事保险、氛围营造、物料筹备、业务委托等经费保障。

（4）中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《上海市中小学艺术工作管理办法》等。要求“面向人人，建立常态化学生全员艺术展演机制，大力推广惠及全体学生的合唱、合奏、集体舞、课本剧、艺术实践工作坊和博物馆，非遗展示传习场所体验学习等实践活动。建立大中小学美育协同育人机制，完善艺术项目布局，推进艺术人才培养模式创新”。

三、实施主体

（一）科技教育工作：青浦区青少年活动中心根据教育局综教科的要求，负责全部科技项目的组织、管理、场地提供及主要经费保障。负责教师的协调、学员的组织、活动的安全监管以及与合作方的对接。相关项目合作学校作为承办点，提供教学场地、组织学生报名、配合课程管理，并参与科技节等活动的组织与成果展示。

（二）特色课程教学：青浦区青少年活动中心根据教育局综教科的要求，负责项目组织领导和实施管理，包括统筹安排各项事务、财务管理、教学活动课程安排、招生等各类教学事务。

（三）体育教育工作：青浦区青少年活动中心根据教育局综教科的要求，负责青少年运动技能等级测试的组织实施、人员培训、成绩审核；统筹阳光体育大联赛赛事策划、流程规范、结果公示。各中小学校作为具体执行单位，负责本校学生技能测试报名、赛事参赛组织、校内氛围营造配合、学生参赛安全管理与信息上报。第三方合作机构受委托承担阳光体育大联赛裁判执裁、赛事运营、物料制作、场地布置等专业服务，保障赛事专业化开展。

（四）艺术教育工作：青浦区青少年活动中心根据教育局综教科的要求，详细制定2026年度艺术工作目标、细化艺术工作内容，并负责所有艺术工作项目的组织实施。

四、实施方案

（一）科技教育工作：

1、系统化课程教学阶段。包括普及与兴趣激发课程：面向活动中心学员及合作校学生，开展“科创社团进校园”（Scratch编程）等基础普及课程，培养学生初步兴趣。特长与技能深化课程：通过选拔，组织学生参与“智能硬件编程课程”、“未来工程师课程”等，进行深度技能训练和工程思维培养。研究与创新能力培育课程：开设“区创新人才能力培育课程”，系统传授科研方法，辅导完成课题研究，参加科创竞赛。

2、品牌活动与竞赛展示阶段。举办“青浦区第十二届学生科技节”。包括科技节开幕式、“科学家精神进校园”巡回科普讲座以及年底总结表彰会，集中展示区域科技教育成果。组织“科技冬、夏令营”，开展研学实践，拓展学生科技视野。举办高端赛事与交流。选拔优秀学生及作品参与“2026年上海国际青少年科技创新挑战营暨‘明日科技之星’国际邀请赛”等。

3、支持与保障工作。包括课程研发与教材教具准备、师资培训与管理、活动场地布置与设备调试、安全管理和应急预案制定、宣传推广与成果整理等。

（二）特色课程教学：根据教学进度，全年聘请上海音乐学院、上海师范大学专家来中心开课，为广大学员进行专业辅导。

（三）体育教育工作：

1、实施阶段：分为筹备阶段（1-3月），完成项目方案制定、经费预算细化、第三方机构遴选、测试与赛事规则培训、保险对接、物料采购筹备。实施阶段（3-12月），开展青少年运动技能等级测试报名、测评、成绩认定；举办阳光体育大联赛各单项赛事，完成氛围布置、物料投放、业务委托服务落地；组织学生参加市级赛事，落实全程保障。总结阶段（11-12月）：完成项目经费结算、工作成效梳理、数据汇总分析、经验总结与问题整改，形成年度工作报告。

2、实施内容：青少年运动技能等级测试，组织全区中小学生按项目开展技能测评，涵盖测试报名、场地布置、考官聘请、器材使用、成绩录入与证书制作等工作。阳光体育大联赛保障：办理赛事全员保险，开展赛场氛围布置，采购赛事物料，委托第三方开展裁判、赛事组织、宣传等业务。市级赛事参赛保障：为参赛学生提供交通、食宿、医疗、应急物资等保障，安排带队教师全程管理，确保参赛安全与赛事参与质量。

（四）艺术教育工作：

1、艺术教师培训：通过组织系列创意设计艺术教师培训，提升艺术教师的创意设计思维，通过组织创意设计师生作品展，展示教师培训和学生艺术社团的教学成果，起到交流分享的作用。通过组织艺术教师专业能力比赛，磨练艺术教师的专业素养和执教能力。

2、学生艺术活动：第一，区、校级艺术社团打造。引入上海市戏剧学院、上海音乐学院等高校以及艺术团体的优质师资，通过优质师资入驻中小学合唱社团和青浦区青少年活动中心区级学生艺术团的方式，切实提升青浦区区级、校级艺术社团的教学质量。第二，文教结合艺术实践活动设计。借助青浦文教结合美育联盟的平台，引入青浦区文旅局、社会文化人士、非遗传承人等社会文化资源，以青在地文化为资源，开发文教结合特色活动。第三，组织两大艺术赛事。包括青浦区学生艺术单项比赛和青浦区中小学生艺术展演。

五、实施周期

(一) 科技教育工作：整体实施周期为2026年1月—2026年12月。其中1月份组织科技冬令营、7月组织科技夏令营；学生科技节系列活动贯穿全年；各类系统课程根据学期安排，在2026年春季和秋季学期周末或课后服务时间开展，部分课程包含暑期或特定时段训练营。8月组织参与上海国际青少年科技创新挑战营暨“明日科技之星”国际邀请赛布展。

(二) 特色课程教学：2026年1月-12月，外聘教师完成教学任务；4-5月完成区级和市级的单项艺术比赛；7月期末学生汇报演出；参加长三角、市、区级组织的各类学生演出和比赛；12月完成中心一年一次的绿韵之星评选。

(三) 体育教育工作：2026年1月至12月，全年分阶段推进测试、联赛、参赛及总结工作，确保各项任务按时落地。

(四) 艺术教育工作：

1、艺术教师培训：2026年全年组织2次创意设计艺术教师培训，10月青浦区第二届师生创意设计展开展。全年组织1~2次艺术教师专业能力比赛，磨练艺术教师的专业素养和执教能力。

2、学生艺术活动。区、校级艺术社团打造。2026年全年合唱社团课程进校园项目派送至11所中小学校。艺术团运作支持到6个区级艺术社团。文教结合艺术实践活动设计。2026年全年派送16场“三个文化圈”导赏进入中小学校；7月组织2场青浦区区级学生艺术社团优秀学员夏令营。

3、组织两大艺术赛事。4月至6月组织青浦区学生艺术单项比赛，选送优秀学员参加上海市学生艺术单项比赛。5月至7月，组织青浦区中小学生艺术展演。

六、年度预算安排

(一) 科技教育工作：财政资金预算115.8万元。1、课程类项目预算89.8万元，包括区创新人才能力培育课程35万元、智能硬件编程16.8万元、科创社团进校园20万元、未来工程师课程18万元。2、活动类项目预算26万元，包括青浦区第十二届学生科技节20万元、青浦区中小学学生科技冬和夏令营4万元、上海国际青少年科技创新挑战营暨“明日科技之星”国际邀请赛布展2万元。

(二) 特色课程教学：财政资金预算164.28万元，全部用于外聘教师的劳务报酬。

(三) 体育教育工作：财政资金预算240万元，包括青少年运动技能等级测试费90万元，用于考官劳务、测试器材租赁、报名系统维护等。阳光体育大联赛保险费5万元，为所有参赛运动员、工作人员购买赛事意外险，覆盖赛事全周期风险。阳光体育大联赛氛围布置费4.8万元，用于赛场横幅制作、背景板搭建、场地装饰、宣传展板制作等。阳光体育大联赛物料费30.2万元，采购赛事专用器材、奖品奖牌、办公用品、饮用水、应急物资等。阳光体育大联赛业务委托费80万元，支付第三方机构裁判服务、赛事运营、宣传推广、技术支持等费用。组织学生参加市级赛事保障经费30万元，用于参赛学生交通、点心用水、服装等。

(四) 艺术教育工作：财政资金预算137.6684万元。包括(1) 教师培训资金——上海市青少年创意设计院区级分院教师培训费及创意设计展3.9万元、科技艺术教师比赛评审费0.86万元。(2) 学生活动资金：合唱课程进校园80万元、艺术团运作15.7万元；艺术导赏费用12.3万元；艺术夏令营2.2万元；青浦区中小学生艺术展演5.868万元；青浦区学生艺术单项比赛16.8404万元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026年度)					
项目名称	体卫科艺及国防教育项目经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区教育局	实施单位	上海市青浦区青少年活动中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6,577,484.00	年度资金申请总额	6,577,484.00	
	其中：财政资金	6,577,484.00	其中：当年财政拨款	6,577,484.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>通过实施《体卫科艺及国防教育项目》，扎实推进科技教育、特色课程教学、体育教育和艺术教育等项目，具体包括4个二级指标构成、27个三级明细内容，有序组织全区青少年开展“第十二届学生科技节、科技冬夏令营、未来工程师课程”等科技活动、“师生创意设计展、艺术单项比赛、艺术导赏活动、艺术团运作、艺术展演活动”等艺术活动以及“阳光体育大联赛、运动技能等级测试”等体育活动，并组织学生踊跃参加全国、长三角、市级以上活动（赛事），努力培养一大批热爱生活、养正品行、有趣会玩、有特长的上善学子，用心办学生喜欢的校外活动，全力办人民满意的校外教育，不断提高全区各基层学校科技、艺术、体育工作水平。</p>		<p>艺术方面：通过举办青浦区中小学生艺术展演，以评促建，进一步推动各中小学校艺术团的建设；着力推进“校艺术单项比赛的普及”三个文化圈导赏的进校”学校一校一品的开发“三个版块的艺术工作；通过举办区艺术单项比赛，助推以上艺术项目的再发展；通过举办艺术夏令营活动，开拓艺术特长生的艺术视野；用文教结合的方式推广艺术导赏活动，推进青浦区文教结合改革，助推中华优秀传统文化教育；用文教结合的方式助推区级艺术团建设，进一步提高区级艺术团的教学质量。打造未来工程师项目，使学生在此项目上有进一步提升；通过创新人才培育，充分挖掘学生内在潜力，选拔一批富有创新意识和创造能力的青少年科技人才；充分发挥青少年活动中心重要阵地和资源枢纽的作用，高质量地举办2026年科技、艺术等各类活动，用心办学生喜欢的校外活动，全力办人民满意的校外教育。为学生提供体育赛事平台，做到月月有赛事。保障学生市级参赛保障。丰富赛事活动提高学生体质健康水平逐年增长。推动学校体育一校一品一校多品发展。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	举办中小学生艺术展演、单项比赛	=2.00(次)	
			组织青浦区体育赛事	≥15.00(项)	
			体育赛事参与人数	≥9000.00(人次)	
			完成科技课程和各项艺术、科技等赛事或活动	≥80.00(次)	
			组织艺术夏令营活动	=1.00(次)	
			文教结合组织艺术导赏活动	>10.00(场)	
			文教结合进社团	≥20.00(次)	
			各类特色课程教学人员课时数	≥80.00(课时)	
	质量指标	保质保量地实施和完成	保质保量完成		
	效益指标	社会效益指标	让校外优质资源惠及更多学子，在社会上产生良好的效应	≥98.00(%)	
可持续影响指标		带动我区校外教育高质量发展	效果体现		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生喜欢，家长放心，社会满意	≥98.00(%)		