

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中国福利会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2023年部门“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

中国福利会主要职能

中国福利会是孙中山先生夫人、已故国家名誉主席宋庆龄亲自创建的群众团体。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家关于加强和发展妇女儿童事业的方针、政策，在妇幼保健、少儿文化教育方面发挥实验性、示范性作用。
2. 贯彻中国福利会执委会的决议、决定和意见，落实妇幼保健、学前教育、校外教育和少儿文化等方面的各项任务。
3. 制定中国福利会事业发展规划，提出中国福利会基层单位事业发展的意见和建议，指导基层单位建设，加强管理，推动发展。
4. 与上海宋庆龄基金会合作，开展为贫困地区妇女儿童服务工作，组织实施宋庆龄樟树奖、宋庆龄奖学金的颁奖活动。
5. 开展对外宣传，发展国际交往与合作，广泛联络海外侨胞和国内外友好人士；举办上海国际少年儿童文化艺术节。
6. 立足上海，面向全国，利用人力资源的优势，为老少边地区和西部地区的妇女儿童事业服务。
7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

中国福利会机构设置

中国福利会部门预算是包括中国福利会本部以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位7家，具体包括：

1. 中国福利会本部
2. 中国福利会少年宫
3. 中国福利会发展研究中心
4. 中国福利会儿童艺术剧院
5. 宋庆龄幼儿园
6. 中国福利会幼儿园
7. 中国福利会托儿所
8. 中国福利会儿童教育传媒中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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年部门预算编制说明

2023年，中国福利会收入预算49,255万元，其中：财政拨款收入26,306万元，比2022年预算增加1,400万元；事业收入21,734万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,215万元。

支出预算49,255万元，其中：财政拨款支出预算26,306万元，比2022年预算增加1,400万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,306万元，比2022年预算增加1,400万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目16,704万元，主要用于中国福利会少年宫、中国福利会发展研究中心、宋庆龄幼儿园、中国福利会幼儿园、中国福利会托儿所 和中国福利会儿童教育传媒中心的基本人员、公用支出和项目支出。

2. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,357万元，主要用于中国福利会少年宫、中国福利会发展研究中心、宋庆龄幼儿园、中国福利会幼儿园、中国福利会托儿所和中国福利会儿童教育传媒中心的基本人员、公用支出和项目支出。

3. “社会保障和就业支出”科目4,337万元，主要用于中国福利会本部的基本人员、公用支出和项目支出，以及下属7家事业单位人员支出中的离退休经费和在职人员养老保险等支出。

4. “卫生健康支出”科目1,030万元，主要用于中国福利会本部和下属7家事业单位人员支出中的医疗保险费支出。

5. “住房保障支出”科目878万元，主要用于中国福利会本部和下属7家事业单位人员支出中的公积金支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中国福利会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	263,061,900.0	一、教育支出	356,894,910.2
1、一般预算资金	263,061,900.0	二、文化旅游体育与传媒支出	39,944,058.4
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	67,195,776.8
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	15,933,549.0
二、事业收入	217,342,836.4	五、住房保障支出	12,584,849.0
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	12,148,407.0		
收入总计	492,553,143.4	支出总计	492,553,143.4

2023年部门收入预算总表

编制部门：中国福利会

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	356,894,910.2	167,042,482.8	187,563,800.4		2,288,627.0
205	2		普通教育	259,284,436.4	111,732,530.0	145,263,279.4		2,288,627.0
205	2	1	学前教育	259,284,436.4	111,732,530.0	145,263,279.4		2,288,627.0
205	5		广播电视教育	3,010,046.0	1,529,880.0	1,480,166.0		
205	5	99	其他广播电视教育支出	3,010,046.0	1,529,880.0	1,480,166.0		
205	99		其他教育支出	94,600,427.8	53,780,072.8	40,820,355.0		
205	99	99	其他教育支出	94,600,427.8	53,780,072.8	40,820,355.0		
207			文化旅游体育与传媒支出	39,944,058.4	33,573,754.0	6,356,304.4		14,000.0
207	1		文化和旅游	39,944,058.4	33,573,754.0	6,356,304.4		14,000.0
207	1	7	艺术表演团体	39,944,058.4	33,573,754.0	6,356,304.4		14,000.0
208			社会保障和就业支出	67,195,776.8	43,367,138.2	13,982,858.6		9,845,780.0
208	5		行政事业单位养老支出	40,495,339.8	26,346,701.2	13,982,858.6		165,780.0
208	5	1	行政单位离退休	609,776.0	609,776.0			
208	5	2	事业单位离退休	3,687,164.6	2,641,288.4	892,696.2		153,180.0

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						
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,986,085.9	15,279,670.2	8,706,415.7		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	11,991,713.2	7,638,766.5	4,352,946.7		
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	220,600.0	177,200.0	30,800.0		12,600.0
208	10		社会福利	26,700,437.0	17,020,437.0			9,680,000.0
208	10	99	其他社会福利支出	26,700,437.0	17,020,437.0			9,680,000.0
210			卫生健康支出	15,933,549.0	10,302,971.0	5,630,578.0		
210	11		行政事业单位医疗	15,909,549.0	10,278,971.0	5,630,578.0		
210	11	1	行政单位医疗	1,348,868.0	1,348,868.0			
210	11	2	事业单位医疗	14,560,681.0	8,930,103.0	5,630,578.0		
210	99		其他卫生健康支出	24,000.0	24,000.0			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000.0	24,000.0			
221			住房保障支出	12,584,849.0	8,775,554.0	3,809,295.0		
221	2		住房改革支出	12,584,849.0	8,775,554.0	3,809,295.0		
221	2	1	住房公积金	10,976,849.0	7,167,554.0	3,809,295.0		
221	2	3	购房补贴	1,608,000.0	1,608,000.0			
合计				492,553,143.4	263,061,900.0	217,342,836.4		12,148,407.0

2023年部门支出预算总表

编制部门：中国福利会

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	356,894,910.2	248,730,353.8	108,164,556.4
205	2		普通教育	259,284,436.4	165,307,052.0	93,977,384.4
205	2	1	学前教育	259,284,436.4	165,307,052.0	93,977,384.4
205	5		广播电视教育	3,010,046.0	3,010,046.0	
205	5	99	其他广播电视教育支出	3,010,046.0	3,010,046.0	
205	99		其他教育支出	94,600,427.8	80,413,255.8	14,187,172.0
205	99	99	其他教育支出	94,600,427.8	80,413,255.8	14,187,172.0
207			文化旅游体育与传媒支出	39,944,058.4	33,509,058.4	6,435,000.0
207	1		文化和旅游	39,944,058.4	33,509,058.4	6,435,000.0
207	1	7	艺术表演团体	39,944,058.4	33,509,058.4	6,435,000.0
208			社会保障和就业支出	67,195,776.8	52,294,476.8	14,901,300.0
208	5		行政事业单位养老支出	40,495,339.8	40,495,339.8	
208	5	1	行政单位离退休	609,776.0	609,776.0	
208	5	2	事业单位离退休	3,687,164.6	3,687,164.6	

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				
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,986,085.9	23,986,085.9	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	11,991,713.2	11,991,713.2	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	220,600.0	220,600.0	
208	10		社会福利	26,700,437.0	11,799,137.0	14,901,300.0
208	10	99	其他社会福利支出	26,700,437.0	11,799,137.0	14,901,300.0
210			卫生健康支出	15,933,549.0	15,909,549.0	24,000.0
210	11		行政事业单位医疗	15,909,549.0	15,909,549.0	
210	11	1	行政单位医疗	1,348,868.0	1,348,868.0	
210	11	2	事业单位医疗	14,560,681.0	14,560,681.0	
210	99		其他卫生健康支出	24,000.0		24,000.0
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000.0		24,000.0
221			住房保障支出	12,584,849.0	12,584,849.0	
221	2		住房改革支出	12,584,849.0	12,584,849.0	
221	2	1	住房公积金	10,976,849.0	10,976,849.0	
221	2	3	购房补贴	1,608,000.0	1,608,000.0	
合计				492,553,143.4	363,028,287.0	129,524,856.4

2023年部门支出预算分单位明细表

编制部门：中国福利会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国福利会	33,970,400.0	15,358,117.0	3,686,983.0	14,925,300.0
2	中国福利会少年宫	95,166,740.0	38,660,566.0	46,937,374.0	9,568,800.0
3	中国福利会发展研究中心	9,742,323.0	6,613,241.0	1,244,710.0	1,884,372.0
4	中国福利会儿童艺术剧院	52,551,215.0	39,281,541.0	6,834,674.0	6,435,000.0
5	宋庆龄幼儿园	163,271,362.4	43,296,048.0	58,647,444.0	61,327,870.4
6	中国福利会幼儿园	68,537,558.0	38,981,883.0	9,725,651.0	19,830,024.0
7	中国福利会托儿所	62,678,488.0	38,622,896.0	11,236,102.0	12,819,490.0
8	中国福利会儿童教育传媒中心	6,635,057.0	3,245,210.0	655,847.0	2,734,000.0
合计		492,553,143.4	224,059,502.0	138,968,785.0	129,524,856.4

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中国福利会

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、一般预算资金	263,061,900.0	一、教育支出	167,042,482.8	167,042,482.8		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	33,573,754.0	33,573,754.0		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	43,367,138.2	43,367,138.2		
		四、卫生健康支出	10,302,971.0	10,302,971.0		
		五、住房保障支出	8,775,554.0	8,775,554.0		
收入总计	263,061,900.0	支出总计	263,061,900.0	263,061,900.0		

2023年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：中国福利会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	中国福利会	24,290,400.0	15,358,117.0	3,686,983.0	5,245,300.0
2	中国福利会少年宫	53,635,200.0	34,381,026.0	10,917,374.0	8,336,800.0
3	中国福利会发展研究中心	9,135,200.0	6,365,260.0	1,244,710.0	1,525,230.0
4	中国福利会儿童艺术剧院	43,673,400.0	31,924,814.0	5,381,986.0	6,366,600.0
5	宋庆龄幼儿园	50,255,800.0	19,715,511.0	3,051,509.0	27,488,780.0
6	中国福利会幼儿园	43,475,500.0	18,940,701.0	4,971,775.0	19,563,024.0
7	中国福利会托儿所	33,887,000.0	19,184,954.0	3,527,835.0	11,174,211.0
8	中国福利会儿童教育传媒中心	4,709,400.0	1,620,984.0	354,416.0	2,734,000.0
合计		263,061,900.0	147,491,367.0	33,136,588.0	82,433,945.0

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中国福利会

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	167,042,482.8	96,220,437.8	70,822,045.0
205	2		普通教育	111,732,530.0	53,506,515.0	58,226,015.0
205	2	1	学前教育	111,732,530.0	53,506,515.0	58,226,015.0
205	5		广播电视教育	1,529,880.0	1,529,880.0	
205	5	99	其他广播电视教育支出	1,529,880.0	1,529,880.0	
205	99		其他教育支出	53,780,072.8	41,184,042.8	12,596,030.0
205	99	99	其他教育支出	53,780,072.8	41,184,042.8	12,596,030.0
207			文化旅游体育与传媒支出	33,573,754.0	27,207,154.0	6,366,600.0
207	1		文化和旅游	33,573,754.0	27,207,154.0	6,366,600.0
207	1	7	艺术表演团体	33,573,754.0	27,207,154.0	6,366,600.0
208			社会保障和就业支出	43,367,138.2	38,145,838.2	5,221,300.0
208	5		行政事业单位养老支出	26,346,701.2	26,346,701.2	
208	5	1	行政单位离退休	609,776.0	609,776.0	
208	5	2	事业单位离退休	2,641,288.4	2,641,288.4	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,279,670.2	15,279,670.2	

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				
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	7,638,766.5	7,638,766.5	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	177,200.0	177,200.0	
208	10		社会福利	17,020,437.0	11,799,137.0	5,221,300.0
208	10	99	其他社会福利支出	17,020,437.0	11,799,137.0	5,221,300.0
210			卫生健康支出	10,302,971.0	10,278,971.0	24,000.0
210	11		行政事业单位医疗	10,278,971.0	10,278,971.0	
210	11	1	行政单位医疗	1,348,868.0	1,348,868.0	
210	11	2	事业单位医疗	8,930,103.0	8,930,103.0	
210	99		其他卫生健康支出	24,000.0		24,000.0
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000.0		24,000.0
221			住房保障支出	8,775,554.0	8,775,554.0	
221	2		住房改革支出	8,775,554.0	8,775,554.0	
221	2	1	住房公积金	7,167,554.0	7,167,554.0	
221	2	3	购房补贴	1,608,000.0	1,608,000.0	
合计				263,061,900.0	180,627,955.0	82,433,945.0

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中国福利会

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中国福利会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中国福利会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出				
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款					
301		工资福利支出		145,893,922.6	145,893,922.6	
301	1	基本工资		21,465,632.3	21,465,632.3	
301	2	津贴补贴		10,237,241.0	10,237,241.0	
301	3	奖金		148,766.0	148,766.0	
301	7	绩效工资		65,463,681.5	65,463,681.5	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费		15,279,670.2	15,279,670.2	
301	9	职业年金缴费		7,638,766.5	7,638,766.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费		9,893,580.0	9,893,580.0	
301	11	公务员医疗补助缴费		385,391.0	385,391.0	
301	12	其他社会保障缴费		968,093.1	968,093.1	
301	13	住房公积金		7,167,554.0	7,167,554.0	
301	99	其他工资福利支出		7,245,547.0	7,245,547.0	
302		商品和服务支出		32,749,588.0		32,749,588.0
302	1	办公费		1,348,300.0		1,348,300.0
302	2	印刷费		32,200.0		32,200.0

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	3	咨询费	103,000.0		103,000.0
302	4	手续费	44,800.0		44,800.0
302	5	水费	167,000.0		167,000.0
302	6	电费	2,297,000.0		2,297,000.0
302	7	邮电费	728,000.0		728,000.0
302	9	物业管理费	12,356,407.0		12,356,407.0
302	11	差旅费	232,200.0		232,200.0
302	13	维修(护)费	3,302,880.0		3,302,880.0
302	14	租赁费	650,000.0		650,000.0
302	15	会议费	50,000.0		50,000.0
302	16	培训费	120,000.0		120,000.0
302	18	专用材料费	590,000.0		590,000.0
302	25	专用燃料费	153,000.0		153,000.0
302	26	劳务费	2,350,000.0		2,350,000.0
302	27	委托业务费	375,000.0		375,000.0
302	28	工会经费	2,031,801.0		2,031,801.0
302	29	福利费	3,659,040.0		3,659,040.0
302	31	公务用车运行维护费	364,200.0		364,200.0

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	39	其他交通费用	394,840.0		394,840.0
302	99	其他商品和服务支出	1,399,920.0		1,399,920.0
303		对个人和家庭的补助	1,597,444.4	1,597,444.4	
303	1	离休费	1,596,364.4	1,596,364.4	
303	2	退休费	1,080.0	1,080.0	
310		资本性支出	387,000.0		387,000.0
310	2	办公设备购置	57,000.0		57,000.0
310	3	专用设备购置	100,000.0		100,000.0
310	99	其他资本性支出	230,000.0		230,000.0
合计			180,627,955.0	147,491,367.0	33,136,588.0

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中国福利会

单位：万元

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	
89.26	38.40	14.44	36.42		36.42	368.70

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89.26万元，比2022年预算减少1.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费38.40万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费36.42万元，比2022年预算减少1.60万元。其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行费36.42万元，比2022年预算减少1.60万元，主要原因是中国福利会儿童教育传媒中心误将1.60万元填列至除公务用车外其他交通工具的运行费。

（三）公务接待费14.44万元，与2022年预算持平。。

二、机关运行经费预算

2023年中国福利会（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为368.70万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算4,968.29万元，其中：政府采购货物预算2,695.94万元、政府采购工程预算723.95万元、政府采购服务预算1,548.40万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,309.66万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,068.62万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标9个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标39个，涉及预算资金12,766.92万元。

项目经费情况说明

智乐湾儿童早期兴趣培训基地改造项目经费情况说明

一、项目概述

智乐湾儿童早期兴趣培养基地位于少年宫综合活动楼3楼，共5间活动室和1个体能锻炼区域。自2005年建造、2011年投入使用至今，智乐湾致力于开展一系列3至3岁学龄前儿童综合性课程及活动的研发和实施。经过十多年的使用，整体布局老化、教具陈旧，墙面开裂、霉斑，设施陈旧老化，对学龄前儿童开展活动存在安全隐患、卫生隐患，亟待改善以满足儿童早期活动所需。

二、立项依据

《3-6岁儿童学习与发展指南》、《2021-2023年部门中期财政规划》

三、实施主体

项目责任主体：智乐教育中心。

项目主体职责：项目立项申报、预算编制、绩效目标制定、绩效跟踪评价、绩效自评价、项目验收等。

四、实施方案

项目立项上报：2022年8月

项目批复后公示及招投标工作：2022年2月-2022年3月

项目施工：2022年4月-2022年6月

施工验收：2022年7月-8月

教具添置：2022年7月-9月

教室环境检测：2022年10月

项目收尾：2022年11月

五、实施周期

2023年2月-11月

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算金额4,536,800元。

使用内容：工程费2,323,900元；其他建设费用328,600元；预备费116,000元；教室软装536,800元；教具用品300,000元；多媒体教室设备931,500元。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

江湾园空调、新风更新项目经费情况说明

一、项目概述

通过对江湾校区教学楼实施空调、新风更新改造，彻底解决空调制冷制热不足和过滤空气质量问题，满足幼儿对适宜室温的需求，保障全校师生的身体健康；全面改善幼儿园空调、新风设备质量，解决设备老化问题。

二、立项依据

汉华评估（上海）资产评估有限公司的评审报告、上海市地方标准〔2019〕《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：中小学、幼儿园、托育机构》（DB31/T 329.6—2019）、《中国福利会幼儿园三重一大制度》、《中国福利会幼儿园政府采购管理办法》、《中国福利会幼儿园幼儿园基建财务管理制度》

三、实施主体

中国福利会幼儿园

四、实施方案

2023年2月-3月，项目开始前相关准备工作实施；2023年4-5月开始招标，选定最终施工单位；2023年7月-8月项目实施，8月底竣工验收；验收无误后依据合同条款结清费用。

五、实施周期

2023年2月-2023年12月

六、年度预算安排

公共财政预算投入468.15万元。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

开办经费项目经费情况说明

一、项目概述

宋庆龄幼儿园为公办幼儿园、差额拨款单位，幼儿园通过收取保育教育费支付部分人员经费及日常运营经费，财政下拨经费用于支持幼儿园的重大项目及在编人员的部分工资。此次开办经费数量较大，为此，申请财政预算。

宋庆龄幼儿园托育部位于宋庆龄幼儿园新建的置鼎路园区内。整个新园区总用地面积16540m²、建筑面积17090m²，其中用于托育部的用地面积为：12544m²，建筑面积为：8485.2m²。预计幼儿人数187人左右，教职员工54人左右。托育部计划10个班的规模：托班9个，每班18人；小班1个，招生25人，预计幼儿总人数187人左右。

教职员工人数配置：教职员工40左右（在编23人，第三方招聘17人），另有保安、保洁、绿化、食堂、维修等外包人员14人。以上人数按照上海市人力资源和社会保障局沪人社专[2017]35号“关于宋庆龄幼儿园等2家事业单位调整岗位设置方案的复函”的要求，以及教育部2013年印发《幼儿园教职工配备标准（暂行）》，并结合幼儿园多元文化课程的需要进行配备。

二、立项依据

本项目依据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39—2021）2021年版、上海市《普通幼儿园建设标准》（DG / TJ08-45-2005）、2021版《上海市幼儿园办园质量评价指南（试行稿）》《上海市幼儿园装备指南（试行）》《上海市幼儿园信息化建设与应用指南（试行）》、上海市地方标准（2019）《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：中小学、幼儿园、托育机构》（DB31/T 329.6—2019）、《上海市政府集中采购目录及标准（2021年版）》、《上海市0-3岁婴幼儿教养方案》《上海市3岁以下幼儿托育机构设置标准》等文件进行编制。

三、实施主体：宋庆龄幼儿园

四、实施方案

运行管理及保障措施

- ① 质量管理：由本园的项目负责人统筹，遴选有经验的专家；
- ② 进度管理：依据项目实施进度计划，对每个节点逐一跟进执行，保障进度；
- ③ 经费管理：按照预算使用资金；
- ④ 文档管理：对项目执行过程中生成的文档，注意备份归档，保证资料的完整性和可追溯性；
- ⑤ 项目协调：对项目各相关参与方，充分沟通，广泛收集意见，积极协调，实现编制目标。

项目计划进度

2023年1月-2023年7月 完成教职工招聘录用工作；

2023年4月-2023年6月 完成幼儿招生工作；

2023年4月-2023年7月 组织相关人员进行项目设施设备招标、采购、安装、验收、检测；

2023年8月 完成项目筹建工作，迎接上级主管部门的检查。

五、实施周期：2023.1-2023.8

六、年度预算安排

根据新园开办规模，本项目共申报金额1457.318万元，其中包括（单位：万元）：

- ① 活动及辅助用房家具、用具、教玩具及设施设备 1066.5231
- ② 办公及后勤辅助用房家具、用具及设施设备 141.9091
- ③ 生活用房家具、用具及设施设备 33.7546
- ④ 集市采购设备 45.2042
- ⑤ 校园文化设施设备 162.738
- ⑥ 公共区域家具、用具及设施 7.189

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

童心向党项目经费情况说明

一、项目概述

深入贯彻党的二十大精神，结合总会工作重点，以“童心向党”为主题，拍摄制作相关少儿德育系列节目，增进广大少年儿童爱党爱国爱社会主义的情感，培育“永远和党在一起”的高尚情感和坚定信念。持续围绕“童心向党”主题，开展符合少年儿童年龄特征的实践教育活动，引领下一代了解党的光辉历史，培养爱国情怀，坚定爱国信念。

二、立项依据

《传媒中心十四五规划纲要》

三、实施主体

由媒体发展部和技术服务部共同实施。媒体发展部负责媒体内容的策划、制作和传播，技术服务部提供相关专业技术支持和保障。

四、实施方案

通过线上线下相结合的方式，打造优质的少儿德育项目。

第一阶段：联合德育教育基地，邀请专家学者，策划开展德育项目，启动活动。

第二阶段：制作完成项目。

第三阶段：组织开展相关线下活动，进行广泛宣传推广。

五、实施周期

2023年1-12月

六、年度预算安排

项目资金总额87万元，其中弘扬伟人精神系列项目及相關线下活动33.64万元，德育系列项目制作传播43.36万元，少儿德育线下活动开展项目10万元。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

中福会教师专业发展项目经费情况说明

一、项目概述

“中心”拟开展中福会“十四五”教师专业发展项目建设及管理有关工作。实现上海市“十四五”中小学、幼儿园、学校教师培训工作的起步阶段建设，搭建区级学分管理平台，制作十四五会级课程，提升教师专业发展。通过项目的实施，对于教学的实施者，提高社会性别意识，提供性别教育方案；对于教学的管理者：丰富师资培训内容；对未来的学前教育实践形成对策启示，推动构建更加平等的教育环境。形成包括但不限于针特殊需求儿童（以注意缺陷多动障碍儿童及青少年为主）的在校融合教育支持内容，并通过形成在校支持手册，进一步将成果进行梳理并推广。主要涉及以下三项主要内容：第一，购买区级学分管理平台及平台相关建设和维护费用；第二，中福会会级课程建设（包括在线课程拍摄制作等）有关费用；第三，基于教师专业发展，提供专项教研、培训、平台技术服务等，为中福会教师提供有针对性的专项专业培训。

二、立项依据

为进一步贯彻落实《上海市“十四五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训工作实施意见》和中福会“十四五”教师培训工作有关文件精神，更好地服务总会，协助开展“十四五”期间中国福利会系统教师的培训工作，以中福会下属各基层教育单位为主体，通过会级课程搭建等方式，组织开展教科研和培训为一体的师资培训工作，同时逐步构建学习资源共享平台，有针对性地提升全体教师的教育境界、专业能力和综合素养。

三、实施主体

实施主体为中国福利会发展研究中心师资培训部门。

四、实施方案

实现上海市“十四五”中小学、幼儿园、学校教师培训工作的起步阶段建设，搭建区级学分管理平台，制作十四五会级课程，提升教师专业发展。具体目标：第一，实现区级学分管理平台及平台相关建设和维护；第二，进行中福会会级课程建设（包括在线课程拍摄制作等）；第三，基于教师专业发展，提供专项教研、培训、平台技术服务等，为中福会教师提供有针对性的专项专业培训。

五、实施周期

实施周期为2023年1月-2023年12月。

六、年度预算安排

年度总预算为88.72万元，主要包括：1、提升教师专业发展方面，预算金额80万，主要涉及搭建区级学分管理平台，制作十四五会级课程，组织开展教科研和培训为一体的师资培训工作，同时逐步构建学习资源共享平台，有针对性地提升全体教师的教育境界、专业能力和综合素养；2、进行在校学生心理健康支持研究，依托中心长期在儿童心理行为健康、影子教师等领域的实践积累和研究成果，形成包括但不限于针特殊需求儿童（以注意缺陷多动障碍儿童及青少年为主）的在校融合教育支持内容，并通过形成在校支持手册，进一步将成果进行梳理并推广，预算金额6.93万元；3、进行学前教育教师性别教育育人能力发展研究，为完善学前教育教师性别角色教育理念提供理论依据和工具支持，预算金额1.79万元。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

新剧目创作项目经费情况说明

一、项目概述

为少年儿童提供思想健康、积极向上的创作及表演。2023年儿艺剧院创作制作了以经典文艺作品儿童剧版、革命历史、中华传统文化题材三个系列板块，加上经典复排剧目及相关活动为剧院主业务的创排计划。

二、立项依据

为深入贯彻党的十八大、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，践行宋庆龄的实验性、示范性办会和办院方针，根据《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》和《新时代爱国主义教育实施纲要》。

三、实施主体

中国福利会儿童艺术剧院。

四、实施方案

1. 经典文艺作品儿童剧版——儿童剧《唐吉珂德》

展现经典文艺作品在当下历久弥新的价值魅力，品牌板块“世界经典文艺作品”系列将推出第四部作品——儿童剧《唐吉珂德》。继前三部推出以来为儿童剧探索了一条经典题材创作之路，吸纳创作经验，丰满该系列作品维度，儿童剧版不仅在舞台上展现出原著精髓的艺术魅力，更以适合当下儿童受众的角度去提炼、传递其所拥有的人文品质，给予儿童具有一定深度哲理的剧场情感体验。

2. 中华传统文化系列——儿童剧《汉字的味道》（暂名）

深入贯彻习近平总书记关于传承发展优秀传统文化的重要论述精神，创排弘扬中华优秀传统文化的儿童剧，选取古代神话传说、民间故事、民俗民风等素材进行创造性转化，融合当下审美意趣的舞台呈现，既能充分展现出优秀传统文化的精神内核，又能赋予新时代的传播、传承的艺术表达。

3. 革命历史题材——儿童剧《雪夜前行》

立足上海文化、红色故事，挖掘革命历史题材，以“龙华二十四烈士”中年龄最小的英雄——欧阳立安为主人公开展创作，演绎具有上海特色的革命浪漫主义的崇高精神。

4. 经典儿童剧复排及相关活动

挖掘剧院历来积淀下来的作品宝库，从中挑选出放在当下仍有鲜活价值意义的作品重新创排制作，让具有市场价值的作品保持其生命力，通过不断更迭的舞台技术手段将作品的品质多方位更好地提升。）

五、实施周期

2023年2-11月 前期筹备、搭建主创班底；主创二度创作，演员遴选；落地排练、舞美制作；装台、走台、合成、彩排；首轮公演。

六、年度预算安排

新剧目创排项目投入496万元，其中儿童剧《唐吉珂德》投入233万元，经典儿童剧复排投入169.5万元，儿童剧《汉字的味道》暂名投入43万元，儿童剧《雪夜前行》投入50.5万元。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

内涵建设经费项目经费情况说明

一、项目概述

中国福利会托儿所崇尚“教养融合，保教并重”的早期教养理念，“幼有善育”，很重要的一点就是用心养育。孩子越小，越需要细心的呵护，要为“最柔软的群体”提供“最温柔的呵护”。在实际工作中，我们采取的是每个班级“两教一保”的配置，切实做到“保中有教，教中有保”，在“教”中贯穿“保”。面对办学规模日益扩大，保育员的需求也呈日益增长的趋势。同时，要保证单位业务活动正常开展，营养员、仓库保管员、资产管理、网络管理员等后勤保障人员也是必不可少的。但是，事业单位编制改革后规定，事业单位工勤岗位人员不再纳入编制，因此中国福利会托儿所只能采用同工同酬的劳务派遣形式聘用以上人员，和劳务派遣公司签订劳务派遣合同，由劳务派遣公司派遣符合中国福利会托儿所用工要求的员工至中国福利会托儿所从事相应岗位。中国福利会托儿所按合同约定支付相应劳务费用，以保障未来学校高质量的发展。

二、立项依据

- 1、中国福利会托儿所与山和企联人力资源（上海）有限公司签订的劳务派遣协议
- 2、中国福利会托儿所劳务派遣人员工资测算表

三、实施主体

项目实施主体为：所长室、办公室、财务室

所长室根据单位业务开展需求，确定需聘用的人员岗位，面试决定聘用的劳务派遣人员；与山和企联人力资源（上海）有限公司签订的劳务派遣协议

办公室根据人事相关制度，确定各岗位人员工资薪酬及福利待遇；落实劳务派遣人员招聘及人员面试工作；劳务派遣人员到岗确定后，进行相应的岗位培训并试用；落实各岗位人员的岗位考核；

财务室根据劳务派遣协议约定支付相应劳务费用。

四、实施方案

中国福利会托儿所所长室根据单位业务开展需求，确定需聘用的人员岗位并与山和企联人力资源（上海）有限公司签订劳务派遣协议，将符合中国福利会托儿所用工要求的劳动者派遣至中国福利会托儿所指定场所工作并接受相应管理。办公室根据人事相关制度，确定各岗位人员工资薪酬及福利待遇；落实劳务派遣人员招聘及人员面试工作；劳务派遣人员到岗确定后，进行相应的岗位培训并试用；落实各岗位人员的岗位考核；财务室根据劳务派遣协议约定支付相应劳务费用。

五、实施周期

该项目计划2023年1月份启动，至2023年12月底完成。

六、年度预算安排

项目资金财政安排为8,376,282元，主要用于支付劳务派遣人员费用。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

教师专业发展项目经费情况说明

一、项目概述

根据市教委《上海市教师队伍建设“十四五”规划》（沪教委人〔2022〕6号文件）精神，中国福利会“十四五”期间教师培训课程级别分为市级课程、会级课程和校本课程，课程内容分为师德与素养课程、知识与技能课程、实践体验课程三大模块。师德与素养课程，主要包含以敬业爱岗、热爱学生、严谨治学、为人师表等为主要内容的教师职业理想与职业道德培训；以法制素养、人文素养、科学素养、情操修养和身心健康等为主要内容的综合素养培训。知识与技能课程，主要包含现代课程论、教育科研方法、信息技术应用、教育理念与方法、活动设计与指导、学生核心素养等方面的更新学习与提高。实践体验课程，主要包含课堂观察、有效教学、听课评课、活动策划、行动研究、信息技术应用、学科教学研究、个案研究、专题讨论、课题研究等教师专业能力提升与实践经验积累方面的培训。同时结合中福会实际需求，开展各级各类培训、职称评定、交流展示、教育教学评比等工作。

二、立项依据

贯彻落实《上海教育现代化2035》《中共上海市委 上海市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》《上海市教育改革发展“十四五”规划》《上海市“十四五”中小学、幼儿园教师培训工作实施意见》（讨论稿）等，深化教育综合改革的要求，进一步推进研训一体教师专业化发展体系建设，培养高素质专业化的教师队伍。

三、实施主体

中国福利会、中国福利会发展研究中心负责策划、实施全会在岗在编教师的区级课程及学分；中国福利会教育单位策划、实施所在单位的校级课程及学分。

四、实施方案

全年通过专题讲座、中福会学前教育教研组、中福会基础教育教研组、主题工作坊、暑期全员教师培训等开展周期性系列教师培养工作。组织全会见习教师培训及评比、全会中青年教师评奖评优、信息技术专项等活动。组织教育单位凝练教育教学成果，申报并录制会级课程，形成一批具有中福会特色的会级课程。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额40万元，其中教师岗位技能培训31万元，教师专业能力提升9万元。

七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。