

# 上海市2024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. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 2024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. 2024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（部门）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（部门）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。

# 2024年部门预算编制说明

2024年，中国福利会收入预算52,656万元，其中：财政拨款收入30,463万元，比2023年预算增加4,157万元；事业收入20,731万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,461万元。

支出预算52,656万元，其中：财政拨款支出预算30,463万元，比2023年预算增加4,157万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30,463万元，比2023年预算增加4,157万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：1、人员经费比2023年预算增加2164万元，其中：2023年追加带薪年休假、绩效工资、退休人员补贴等人员经费1667万元，2024年幼儿园开设新园区增加人员经费497万元；2、公用经费比2023年预算增加657万元，2023年公用定额为80%，2024年公用定额为100%；3、项目经费比2023年预算增加1336万元，主要是2024年幼儿园开设新园区增加内涵建设及开办经费，以及房租等八项收入增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目18,786万元，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3,878万元，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5,669万元，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。

4. “卫生健康支出”科目1,176万元，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。

5. “住房保障支出”科目955万元，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。

## 2024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	304,634,600.00	一、教育支出	357,359,770.00
1、一般公共预算资金	304,634,600.00	二、文化旅游体育与传媒支出	48,181,583.12
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	87,405,216.84
3、国有资本经营预算		四、卫生健康支出	18,997,913.70
二、事业收入	207,314,248.00	五、住房保障支出	14,618,779.34
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	14,614,415.00		
收入总计	526,563,263.00	支出总计	526,563,263.00

## 2024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	357,359,770.00	187,861,069.00	164,534,286.00		4,964,415.00
205	2		普通教育	245,493,609.00	128,358,361.00	113,150,833.00		3,984,415.00
205	2	1	学前教育	245,493,609.00	128,358,361.00	113,150,833.00		3,984,415.00
205	5		广播电视教育	7,937,493.00	5,675,810.00	2,261,683.00		
205	5	99	其他广播电视教育支出	7,937,493.00	5,675,810.00	2,261,683.00		
205	99		其他教育支出	103,928,668.00	53,826,898.00	49,121,770.00		980,000.00
205	99	99	其他教育支出	103,928,668.00	53,826,898.00	49,121,770.00		980,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	48,181,583.12	38,778,061.03	9,403,522.09		
207	1		文化和旅游	48,181,583.12	38,778,061.03	9,403,522.09		
207	1	7	艺术表演团体	48,181,583.12	38,778,061.03	9,403,522.09		
208			社会保障和就业支出	87,405,216.84	56,686,599.74	21,068,617.10		9,650,000.00
208	5		行政事业单位养老支出	58,880,660.84	37,812,043.74	21,068,617.10		
208	5	1	行政单位离退休	1,721,280.00	1,721,280.00			
208	5	2	事业单位离退休	13,673,541.96	10,026,020.23	3,647,521.73		



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	28,842,629.92	17,258,795.34	11,583,834.58		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	14,421,208.96	8,629,348.17	5,791,860.79		
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	222,000.00	176,600.00	45,400.00		
208	10		社会福利	28,524,556.00	18,874,556.00			9,650,000.00
208	10	99	其他社会福利支出	28,524,556.00	18,874,556.00			9,650,000.00
210			卫生健康支出	18,997,913.70	11,758,017.46	7,239,896.24		
210	11		行政事业单位医疗	18,973,913.70	11,734,017.46	7,239,896.24		
210	11	1	行政单位医疗	1,292,498.00	1,292,498.00			
210	11	2	事业单位医疗	17,681,415.70	10,441,519.46	7,239,896.24		
210	99		其他卫生健康支出	24,000.00	24,000.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000.00	24,000.00			
221			住房保障支出	14,618,779.34	9,550,852.77	5,067,926.57		
221	2		住房改革支出	14,618,779.34	9,550,852.77	5,067,926.57		
221	2	1	住房公积金	13,080,379.34	8,012,452.77	5,067,926.57		
221	2	3	购房补贴	1,538,400.00	1,538,400.00			
合计				526,563,263.00	304,634,600.00	207,314,248.00		14,614,415.00

## 2024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	357,359,770.00	267,459,373.00	89,900,397.00
205	2		普通教育	245,493,609.00	171,292,193.00	74,201,416.00
205	2	1	学前教育	245,493,609.00	171,292,193.00	74,201,416.00
205	5		广播电视教育	7,937,493.00	4,423,493.00	3,514,000.00
205	5	99	其他广播电视教育支出	7,937,493.00	4,423,493.00	3,514,000.00
205	99		其他教育支出	103,928,668.00	91,743,687.00	12,184,981.00
205	99	99	其他教育支出	103,928,668.00	91,743,687.00	12,184,981.00
207			文化旅游体育与传媒支出	48,181,583.12	39,463,778.12	8,717,805.00
207	1		文化和旅游	48,181,583.12	39,463,778.12	8,717,805.00
207	1	7	艺术表演团体	48,181,583.12	39,463,778.12	8,717,805.00
208			社会保障和就业支出	87,405,216.84	70,695,316.84	16,709,900.00
208	5		行政事业单位养老支出	58,880,660.84	58,880,660.84	
208	5	1	行政单位离退休	1,721,280.00	1,721,280.00	
208	5	2	事业单位离退休	13,673,541.96	13,673,541.96	

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	28,842,629.92	28,842,629.92	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	14,421,208.96	14,421,208.96	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	222,000.00	222,000.00	
208	10		社会福利	28,524,556.00	11,814,656.00	16,709,900.00
208	10	99	其他社会福利支出	28,524,556.00	11,814,656.00	16,709,900.00
210			卫生健康支出	18,997,913.70	18,973,913.70	24,000.00
210	11		行政事业单位医疗	18,973,913.70	18,973,913.70	
210	11	1	行政单位医疗	1,292,498.00	1,292,498.00	
210	11	2	事业单位医疗	17,681,415.70	17,681,415.70	
210	99		其他卫生健康支出	24,000.00		24,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000.00		24,000.00
221			住房保障支出	14,618,779.34	14,618,779.34	
221	2		住房改革支出	14,618,779.34	14,618,779.34	
221	2	1	住房公积金	13,080,379.34	13,080,379.34	
221	2	3	购房补贴	1,538,400.00	1,538,400.00	
合计				526,563,263.00	411,211,161.00	115,352,102.00

## 2024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	36,440,700.00	15,707,870.00	3,998,930.00	16,733,900.00
2	中国福利会少年宫	107,004,002.00	39,721,701.00	57,432,320.00	9,849,981.00
3	中国福利会发展研究中心	13,109,636.00	8,749,246.00	2,025,390.00	2,335,000.00
4	中国福利会儿童艺术剧院	66,753,083.00	50,010,043.00	8,025,235.00	8,717,805.00
5	宋庆龄幼儿园	110,741,629.00	55,462,035.00	35,583,194.00	19,696,400.00
6	中国福利会幼儿园	85,164,278.00	55,392,114.00	11,184,780.00	18,587,384.00
7	中国福利会托儿所	97,751,692.00	49,086,128.00	12,747,932.00	35,917,632.00
8	中国福利会儿童教育传媒中心	9,598,243.00	5,206,221.00	878,022.00	3,514,000.00
	合计	526,563,263.00	279,335,358.00	131,875,803.00	115,352,102.00

## 2024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、一般公共预算资金	304,634,600.00	一、教育支出	187,861,069.00	187,861,069.00		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	38,778,061.03	38,778,061.03		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	56,686,599.74	56,686,599.74		
		四、卫生健康支出	11,758,017.46	11,758,017.46		
		五、住房保障支出	9,550,852.77	9,550,852.77		
收入总计	304,634,600.00	支出总计	304,634,600.00	304,634,600.00		

## 2024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	26,790,700.00	15,707,870.00	3,998,930.00	7,083,900.00
2	中国福利会少年宫	57,117,400.00	35,860,099.00	11,727,320.00	9,529,981.00
3	中国福利会发展研究中心	12,203,200.00	8,442,810.00	1,845,390.00	1,915,000.00
4	中国福利会儿童艺术剧院	53,649,100.00	38,513,424.00	6,417,871.00	8,717,805.00
5	宋庆龄幼儿园	38,910,400.00	23,307,903.00	3,696,097.00	11,906,400.00
6	中国福利会幼儿园	47,565,200.00	23,712,476.00	6,195,340.00	17,657,384.00
7	中国福利会托儿所	61,954,900.00	21,204,269.00	5,282,999.00	35,467,632.00
8	中国福利会儿童教育传媒中心	6,443,700.00	2,384,385.00	545,315.00	3,514,000.00
	合计	304,634,600.00	169,133,236.00	39,709,262.00	95,792,102.00

## 2024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	187,861,069.00	107,870,672.00	79,990,397.00
205	2		普通教育	128,358,361.00	63,326,945.00	65,031,416.00
205	2	1	学前教育	128,358,361.00	63,326,945.00	65,031,416.00
205	5		广播电视教育	5,675,810.00	2,161,810.00	3,514,000.00
205	5	99	其他广播电视教育支出	5,675,810.00	2,161,810.00	3,514,000.00
205	99		其他教育支出	53,826,898.00	42,381,917.00	11,444,981.00
205	99	99	其他教育支出	53,826,898.00	42,381,917.00	11,444,981.00
207			文化旅游体育与传媒支出	38,778,061.03	30,060,256.03	8,717,805.00
207	1		文化和旅游	38,778,061.03	30,060,256.03	8,717,805.00
207	1	7	艺术表演团体	38,778,061.03	30,060,256.03	8,717,805.00
208			社会保障和就业支出	56,686,599.74	49,626,699.74	7,059,900.00
208	5		行政事业单位养老支出	37,812,043.74	37,812,043.74	
208	5	1	行政单位离退休	1,721,280.00	1,721,280.00	
208	5	2	事业单位离退休	10,026,020.23	10,026,020.23	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,258,795.34	17,258,795.34	

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	8,629,348.17	8,629,348.17	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	176,600.00	176,600.00	
208	10		社会福利	18,874,556.00	11,814,656.00	7,059,900.00
208	10	99	其他社会福利支出	18,874,556.00	11,814,656.00	7,059,900.00
210			卫生健康支出	11,758,017.46	11,734,017.46	24,000.00
210	11		行政事业单位医疗	11,734,017.46	11,734,017.46	
210	11	1	行政单位医疗	1,292,498.00	1,292,498.00	
210	11	2	事业单位医疗	10,441,519.46	10,441,519.46	
210	99		其他卫生健康支出	24,000.00		24,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000.00		24,000.00
221			住房保障支出	9,550,852.77	9,550,852.77	
221	2		住房改革支出	9,550,852.77	9,550,852.77	
221	2	1	住房公积金	8,012,452.77	8,012,452.77	
221	2	3	购房补贴	1,538,400.00	1,538,400.00	
合计				304,634,600.00	208,842,498.00	95,792,102.00



### 2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

### 2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

## 2024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	159,189,619.77	159,189,619.77	
301	1	基本工资	22,625,840.80	22,625,840.80	
301	2	津贴补贴	9,824,256.00	9,824,256.00	
301	3	奖金	140,741.00	140,741.00	
301	7	绩效工资	75,854,232.33	75,854,232.33	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	17,258,795.34	17,258,795.34	
301	9	职业年金缴费	8,629,348.17	8,629,348.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,364,732.46	11,364,732.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	369,285.00	369,285.00	
301	12	其他社会保障缴费	1,000,347.90	1,000,347.90	
301	13	住房公积金	8,012,452.77	8,012,452.77	
301	99	其他工资福利支出	4,109,588.00	4,109,588.00	
302		商品和服务支出	38,968,262.00		38,968,262.00
302	1	办公费	1,626,841.00		1,626,841.00
302	2	印刷费	189,700.00		189,700.00

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	442,650.00		442,650.00
302	4	手续费	448,300.00		448,300.00
302	5	水费	287,900.00		287,900.00
302	6	电费	3,201,000.00		3,201,000.00
302	7	邮电费	1,112,600.00		1,112,600.00
302	9	物业管理费	14,266,715.00		14,266,715.00
302	11	差旅费	650,000.00		650,000.00
302	13	维修(护)费	3,768,573.00		3,768,573.00
302	14	租赁费	679,936.00		679,936.00
302	15	会议费	50,000.00		50,000.00
302	16	培训费	135,000.00		135,000.00
302	18	专用材料费	595,000.00		595,000.00
302	25	专用燃料费	296,000.00		296,000.00
302	26	劳务费	1,951,500.00		1,951,500.00
302	28	工会经费	2,312,353.00		2,312,353.00
302	29	福利费	3,898,800.00		3,898,800.00
302	31	公务用车运行维护费	364,200.00		364,200.00
302	39	其他交通费用	362,280.00		362,280.00

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	99	其他商品和服务支出	2,328,914.00		2,328,914.00
303		对个人和家庭的补助	9,943,616.23	9,943,616.23	
303	1	离休费	1,201,530.23	1,201,530.23	
303	2	退休费	8,742,086.00	8,742,086.00	
310		资本性支出	741,000.00		741,000.00
310	2	办公设备购置	264,500.00		264,500.00
310	3	专用设备购置	330,000.00		330,000.00
310	99	其他资本性支出	146,500.00		146,500.00
合计			208,842,498.00	169,133,236.00	39,709,262.00

### 2024年部门“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

“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费			
			小计	购置费	运行费	
89.26	38.40	14.44	36.42		36.42	399.89

## 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89.26万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.40万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费36.42万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费36.42万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费14.44万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024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399.89万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算3,679.75万元，其中：政府采购货物预算1,170.77万元、政府采购工程预算665.17万元、政府采购服务预算1,843.81万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,032.16万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为170.65万元。

### 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8个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目39个，涉及项目预算资金11,391.81万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中国福利会共有车辆12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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 中福会优选传媒项目经费情况说明

### 一、项目概述

为全面贯彻落实习近平总书记致中国福利会成立80周年贺信精神，在中福会成立85周年的新起点上再创辉煌，中福会儿童教育传媒中心将在总会的引领下，紧密围绕“儿童教育”和“传媒”两大领域，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，传承和弘扬宋庆龄的崇高精神，积极拓展业务范围，努力提升服务能级，不断探索健康、可持续发展模式。

2024年，恰逢新中国成立75周年。中心立足宋庆龄思想传承，继续讲好中福会故事，围绕重点工作，及时、全面记录全会发展的重要时刻和阶段性成果，做好历史资料的保存整理。为更好地发挥优质资源的示范作用和辐射效应，计划以妇幼保健、学前教育、学校教育、校外教育、儿童戏剧等八大事业板块，推出中福会品牌系列宣传片。同时，有序做好会内技术支持工作，助力中福会优质资源和经验成果的宣传展示。

### 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

根据中福会总会宣传任务以及各基层单位的优质项目、优秀研究成果等积极开展宣传推广，形成相应传媒成果。

第一阶段：深入了解中福会在相关领域的实验性、示范性研究成果，选择合适的选题内容进行宣传策划。

第二阶段：拍摄制作中福会的优质项目，并形成多媒体品牌内容。

第三阶段：通过宣传，对内加强联系，对外提升中福会优质内容的社会辐射面，提升社会对亲子家庭对妇女儿童的关注关爱。

### 五、实施周期

2024年1-12月

### 六、年度预算安排

项目资金总额90万元，其中中福会实验性、示范性成果传播71万元，中福会优选相关项目拍摄和视频制作12.85万元，中福会优选传媒项目相关线下活动6.15万元。

### 七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。



## 专业设备购置及更新项目经费情况说明

### 一、项目概述

随着教育部颁发的《国家基础教育课程改革纲要》（试行），江湾园根据活动室的定位需配置相应的设施和教玩具，遵循安全性、适宜性、教育性的原则，满足幼儿兴趣及个体需求，为幼儿多样化的探索与表达提供机会与保障；虹口园拟打造海洋为主题的特色课程，为引领示范，准备优化完善设施设备改造。中国福利会幼儿园是由新中国缔造者之一、国家名誉主席宋庆龄先生亲手创办的研究型、示范性学前教育机构，江湾园原有的宋庆龄雕像是石膏雕刻的，每年都会对其打磨保养，但因使用年限长久，部分部位受损，面部难以清洁等多种因素，拟更换宋庆龄雕像。

### 二、立项依据

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）》、《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

2024年2-3月，项目开始前相关准备工作实施；2024年4-5月开始招标，选定最终供应商；2024年7-8月项目实施，9月验收；验收无误后依据合同条款结算费用。

### 五、实施周期

2024年2月-2024年12月

### 六、年度预算安排

公共财政预算投入348.18万元，自筹资金投入60万元。

### 七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

## 宋庆龄幼儿园(业辉路1号)3号楼(B楼)教室、公共卫生间及6号楼(D楼)厨房餐厅改造工程项目经费情况说明

### 一、项目概述

工程规模涉及改造面积共2422m<sup>2</sup>，其中B楼2310m<sup>2</sup>，D楼餐厅112m<sup>2</sup>。主要建设内容包括：（1）B楼室内给排水管道更新（2）B楼教室卫生间增设消毒间（3）B楼部分教室就餐区位置调整，增加储物间（4）B楼二层、三层走廊木地板打磨，新做油漆（5）B楼教室局部墙面增设壁毯（6）B楼美工教室改造（7）D楼厨房餐厅改造。

### 二、立项依据

1、工程量根据概念方案设计估算； 2、材料价格采用市场价格； 3、根据国家有关政策规定，应计缴的有关税、费 4、项目法人提供的项目设计方案及建设单位提出的建设标准 5、建设管理费参照财建【2016】504号文计列 6、可行性研究报告编制费按照计价格【1999】1283号文计列。 7、设计费参照《工程勘察设计收费标准》（2002年版） 8、招标代理服务按沪价费【2005】056号文、沪建计联【2005】834号文。 9、施工监理费按发改价格【2007】670号文计列。 10、财务监理费（含投资监理费）按沪发改投【2016】70号文计列。 11、预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的3%计。

### 三、实施主体

根据项目法人责任制的要求，本项目由宋庆龄幼儿园为项目法人，委托代甲方公司对项目的投资控制、合同管理、质量、工期、安全等方面进行全过程管理。本项目设计、监理、咨询、施工、招标等专业工作可委托专业机构完成。

### 四、实施方案

- （1）B楼教室卫生间给排水翻新，现有平面布局不符合规范，根据现行规范调整，卫生间区域增加消毒间（消毒间内置洗衣机/烘干机/消毒柜/成人马桶），小孩马桶和小便池数量按规范要求设计。部分教室餐区位置调整，增加储物间。
- （2）B楼给排水翻新涉及到墙地砖、顶、门、洁具、部分灯具，成品保护等
- （3）B楼公共走道及教室地面实木地板打磨翻新
- （4）B楼给排水翻新涉及每层公共卫生间及茶水间改造，公区卫生间和茶水间属于翻新工程。
- （5）B楼局部教室增设壁毯
- （6）B楼美工教室改造。
- （7）D楼厨房墙面瓷砖地面及吊顶拆除更新、水电路从新排置，铝合金门窗隔断更新。

### 五、实施周期

2024年6月底前完成项目前期工作，于2024年7月开始施工，2024年8月中旬完成竣工。

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算金额3,906,400.00元用于宋庆龄幼儿园(业辉路1号)3号楼(B楼)教室、公共卫生间及6号楼(D楼)厨房餐厅改造工程。

### 七、绩效目标

B楼室内给排水管道更新，B楼教室卫生间增设消毒间，B楼部分教室就餐区位置调整增加储物间，B楼二层、三层走廊木地板打磨新做油漆，B楼教室局部墙面增设壁毯，B楼美工教室改造，D楼厨房餐厅改造。美化校园环境，提高幼儿园安全系数。

## 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

2024年1月至2024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

贯彻落实国家和上海市中长期教育改革发展规划纲要以及《上海现代职业教育体系建设规划（2015-2030年）》（沪教委职〔2015〕30号）、《上海市中小学教师专业（专项）能力提升计划》（沪教委人〔2017〕23号）等文件的精神，更好地统筹协调开展“十四五”期间中国福利会系统教师的培训工作。

## 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。2024年儿艺剧院创作制作了中华优秀传统文化题材、红色文化题材二个系列板块，加上经典复排剧目及相关活动为剧院主营业务的创排计划。

### 二、立项依据

为深入贯彻党的二十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. 中华优秀传统文化题材——儿童剧《夜明桥上的小石狮》

同名儿童文学作品改编，是一部具有艺术创新性幻想、在历史积淀的现实土壤中长出浪漫中国风童话的作品。桥上的四方“护桥瑞兽”在时代变迁、悲欢离合磨砺中展现责任、信仰的力量及传承的使命。

#### 2. 现实题材——亲子说书场《飞龙呈祥》

十二生肖之龙年说龙，亲子说书场《飞龙呈祥》是一个寻找自我，升华自我的故事。剧目将利用微剧场小巧玲珑的环境打造“声临其境”的演出体验，探索演艺新空间。

#### 3. 现实题材——宝宝启智剧《万物都在变》

根据同名绘本改编，在如诗如画的布景环境中，借用世界万物的生生不息，为孩子建立起一种观察、感受、思考的通道。这通道最终将通向孩子日渐成型的内心世界。

#### 4. 红色文化题材——儿童剧《雪夜前行》

修改提高儿童剧《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。

#### 5. 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、年度预算安排

新剧目创排项目投入496万元，其中儿童剧《夜明桥上的小石狮》、《雪夜前行》和亲子说书场《飞龙呈祥》等投入306万元，经典儿童剧复排及相关活动投入190万元。

### 六、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”。目前在岗劳务派遣保教后勤人员54人。另一方面，中托普陀园将于2024年正式开园，计划于2024年8月开设14个班级，2025年8月增设6个班级，面对办学规模日益扩大，中托需要按计划为新园区招聘保育、营养、保健、行政后勤等岗位工作人员，以保障新校区业务活动正常开展。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需要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）有限公司的劳务派遣协议

2、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；项目完成后组织完成绩效评价。

财务室：根据劳务派遣协议约定支付相应劳务费用；配合办公室完成项目绩效评价。

### 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2024年1月份启动，至2024年12月底完成。

### 六、年度预算安排

项目资金财政安排为16,378,377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。

## 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。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。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。加强宋庆龄思想研究、传播与实践，推广中心及中福会优质成果。

### 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和研究部门。

### 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2024年1月-2024年12月。

### 六、年度预算安排

年度总预算为113万元，主要包括：1、提升教师专业发展项目，预算金额83万元，宋庆龄思想及中福会成果推广项目，预算金额30万元。

### 七、绩效目标

详见单位绩效目标表。

## 园区新建项目经费情况说明

### 一、项目概述

为深入学习贯彻落实习近平总书记致中福会成立80周年贺信重要指示精神，以及时任上海市市委书记李强同志宣读贺信时对我会提出的要求，为更好地满足广大家长对优质教育资源的需求，贯彻落实上海市委市政府提出的将“中心城区优质教育资源向人口导入区输出”的要求，中国福利会托儿所和普陀区教育局在2021年4月30日签署了合作办学协议，计划在普陀区铜川路南，宁川路西，月牙泉（规划）路东，南郑路（在建）北地块，占地面积约30亩，设立中国福利会托儿所（普陀分部），提供2-6岁学前教育服务，并在早期教育和学前教育的课程与教学改革、教职工队伍建设、婴幼儿健康教育等方面进行实验性的探索与合作。托儿所（普陀分部）总建筑面积约 29313平方米，其中：主体地上建筑面积14583 平方米，地下建筑面积 14280平方米；附属用房建筑面积 450 平方米。中国福利会托儿所普陀分部计划于2024年9月正式启用，将设立24个班级，其中：托班6个，小班6个，中班6个，大班6个，初步计划招生2—6岁学龄前儿童690名，后续根据实际入学需求进行调整增加。根据拟招生的幼儿数，普陀分部按照实际设置需求的部门及岗位，在从严格控制、适应需求、逐步到位的基础上，确定所需教职工数。根据合作协议，上海市普陀区教育局负责中托普陀分部校舍的建设和基础装修，中福会托儿所根据教学教育需要和招生计划，负责校舍内部设施、设备和家具、教玩具等材料添置，配备相应师资及各类人员，全面负责中托分部运营管理工作。项目拟于2024年1月启动，8月筹备工作基本完成、人员到岗，9月新园正式启用。

### 二、立项依据

1. 上海市普陀区教育局 中国福利会托儿所 合作办学协议
2. 普陀区政府投资建设项目项目建议书批复表（普发改投【2021】131号）
3. 关于同意《上海市普陀区石泉社区W060401单元控制性详细规划A07B、A07C街坊局部调整》的批复（沪府规划【2021】281号）
4. 关于中国福利会托儿所普陀分部新建工程可行性研究报告（初步设计深度）的批复（普发改投【2022】36号）
5. 关于“普陀分部开办费”项目立项的请示
6. 普陀分部开办会议记录

### 三、实施主体

项目实施主体为：所长室、办公室、财务室、监督员。

所长室：组织项目计划预算初审、签订合同、审批付款。

办公室：项目立项、组织项目前期评审、上报项目预算、组织项目实施及验收入库、申请付款、完成招生及教职员招聘录用工作。项目后组织进行绩效评价工作。

财务室：审核项目预算、配合完成项目前期评审并上报财政、负责项目资金管理，项目完成后配合办公室进行绩效评价工作。

监督员：按照有关法律法规和中国福利会托儿所内部管理制度，对项目进行事前、事中、事后的全过程监督。

### 四、实施方案

中国福利会托儿所普陀分部规划用地面积约 20001 平方米，托儿所总建筑面积约 29313平方米，将设立24个班级，初步计划招生2—6岁学龄前儿童690名，后续根据实际入学需求进行调整增加。

根据教学教育需要和招生计划，按照《上海市幼儿园装备指南（试行）》要求，中托需添置校舍内部设施、设备和家具、教玩具等材料，配备相应师资及各类人员，以保障中托普陀分部的正常运营。2024年1月，普陀区教育局将中托普陀分部教学楼验收交付后，中托启动普陀分部开办费项目。2月开始按中托相关采购制度规定进行设施设备采购；3月启动招生工作；6月底前完成专用活动室整体定制和课程相关环境定制；7月底前完成教职员招聘录用；8月人员培训到岗，保证9月新园正式启用；12月底前完成所有设施设备、物品的采购和安装、验收。

### 五、实施周期

2024年1月	教学楼完工交付验收
2024年2月— 6月	专用活动室整体定制和课程相关环境定制完成
2024年2月— 12月	设施设备采购、验收、安装
2024年3月— 4月	开展并完成招生工作
2024年1月— 7月	开展并完成教职员招聘录用工作
2024年8月	项目筹建基本完成、人员到岗
2024年9月	新园正式启用

### 六、年度预算安排

项目资金财政安排为16,268,767元，主要用于支付教学、办公、后勤及其他设备、设施及材料等支出。

### 七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

## 业务用房修缮及装修项目经费情况说明

### 一、项目概述

华山园区一号楼教室去年进行了两间教室的地板维修，效果很好，因此今年对一号楼其余有破损的教室地板全部进行更换，楼道两侧楼梯也因长年踩踏使用而有开裂，存在安全隐患，楼梯扶手油漆局部掉色，露出木质实体，毛糙不平整，为避免幼儿受伤的潜在风险，将对楼梯踏板进行拆除后重新铺设，并对原有楼梯扶手进行整修更新；二号楼农庄墙面由于长年雨水冲刷，墙体开裂，特别是背阳墙面，更有霉变，因此需要对墙面重新做防水处理；三号楼楼顶屋面因靠近居民小区绿化树木，经常有鸟类等小动物出没，虽定期清理，但屋面细缝中仍不断有杂树生长，经年累月导致楼顶屋面起翘渗水，因此计划将屋面清理铲除后重新做防水层厚重铺屋顶；保健室建于2009年，由于地势偏低，随着多年房屋的沉降导致室内潮湿严重，不利于幼儿的晨检，更不利于病患儿童诊视留观。而且局促潮湿的储物空间也不利于资料和药品、器材的存储。疫情期间搭建的临时隔观室由于当时时间较紧没有与保健室整体规划，故计划在这次改建过程中将保健室与隔观室整体设计规划，做到布局合理，努力为幼儿和保健人员创造一个健康、安全、舒适的环境。一号楼一楼教室前的户外平台也是日常幼儿户外活动的一个小区域，为了保证这个活动区域的时效性、安全性和舒适度，计划对此区域进行设计，加盖玻璃屋顶，以此保证雨天幼儿活动，同时缩小花坛隔离扩大平台活动空间；明年计划对托班教室环境进行整体设计和制作，优化空间布局，提升美化教室环境，全面落实幼儿园建设标准。

### 二、立项依据

1. 上海捷赛建设工程有限公司报价单（工程）

2. 上海叁度薏文化传媒有限公司报价单（环境设计制作）

### 三、实施主体

项目实施主体为：所长室、办公室、财务室、监督员。

所长室：组织工程项目计划预算初审，负责监管工程项目的立项上报、变更调整、签订合同、审批付款、组织人员完成项目验收、结项等流程管理。

办公室：负责项目立项、比选、实施、审价及结项等工作，项目完成后组织完成绩效评价。

财务部：会同所长室办公室开展工程项目计划预算初审；负责工程项目的资金管理，完成工程项目的财务基础工作，协助完成应当依法进行的比选工作、工程审价工作和项目绩效评价。

监督员：按照有关法律法规和中国福利会托儿所内部管理制度，对项目进行事前、事中、事后的全过程监督。

### 四、实施方案

与施工方签订安全责任书、制定施工计划计划进度表。施工前召开安全工作会议并定期召开施工例会保证施工进度，竣工完成后进行工程质量验收。修缮工程完工后进行工程审价。各项工作开展严格按照中托相关内控制度规定执行。

### 五、实施周期

项目计划于2024年3月启动，成立项目小组，完成施工方案的确定，进行施工单位的招投标和比选工作，4月—5月确定施工方，6月底前完成合同签订，7月初进场施工，8月上旬完成工程施工并进行现场验收，11月初完成工程决算交由审价公司审价，年底前完成工程审价并结算工程尾款。

### 六、年度预算安排

项目资金财政安排为1,870,488元，主要用于支付项目工程款。

### 七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。



## 专业设备购置及更新项目经费情况说明

### 一、项目概述

通过信息化硬件设备配置，包括幼儿手环、教师手环、室内外蓝牙网关、区角定位仪和相关专业软件进行分析幼儿在园的活动区域、户外运动、健康状况，对落实市教委提出的保障户外两小时科学活动提供有效的智能化支持，帮助幼儿健康成长。

### 二、立项依据

上海长江唯诚科技股份有限公司报价单

### 三、实施主体

项目实施主体为：所长室、办公室、保教组、财务室、监督员。

所长室：组织项目计划预算初审，签订合同、审批付款、组织验收。

办公室：组织比选、采购、申请付款、配合验收入库、项目完成后组织完成绩效评价。

保教组：项目立项上报、配合验收、设备领用。

财务室：审核项目预算及付款，配合办公室完成项目绩效评价。

监督员：按照有关法律法规和中国福利会托儿所内部管理制度，对项目进行事前、事中、事后的全过程监督。

### 四、实施方案

严格按学校内控制度进行比选，确认供应商，签订合同。按照合同约定进行项目实施，完成后进行项目验收。各项工作开展严格按照中托相关内控制度规定执行。

### 五、实施周期

2024年2月起成立项目小组，按采购制度进行比选；2024年4月签订合同；2024年5月起合同执行；2025年12月完成项目验收、付款。

### 六、年度预算安排

项目资金财政安排为950,000元，主要用于支付项目设备、软件采购及运维服务费用。

### 七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

## 交通工具购置及更新项目经费情况说明

### 一、项目概述

学校原有依维柯是2009年3月购置的国三排放标准客车，至今已行驶69185里程，车辆已超过使用年限。现《上海国三标准柴油机动车限制通行政策》规定，自2024年7月1日起，全天禁止国三柴油客运机动车辆在本市S20外环高速以内的道路上（不含S20外环高速以及S20外环高速高架段投影下的地面道路）行驶。为了保证学校业务活动正常开展，需重新购置一辆中大型新能源客车。

### 二、立项依据

上海政府采购网站询价

### 三、实施主体

项目实施主体为：所长室、办公室、财务室、监督员。

所长室：组织项目计划预算初审，签订合同、审批付款、组织验收。

办公室：项目立项上报、根据固定资产报废管理制度，对原有车辆进行报废处置、进行政府采购、申请付款、配合验收、项目完成后组织完成绩效评价。

财务室：审核项目预算、组织报废评估、报废处置、处置收入上缴财政、支付新车采购款、配合办公室完成项目绩效评价。。

监督员：按照有关法律法规和中国福利会托儿所内部管理制度，对项目进行事前、事中、事后的全过程监督。

### 四、实施方案

根据《中国福利会托儿所固定资产报废管理制度》对原有车辆进行报废处置。

根据《中国福利会托儿所资产采购管理制度》购置公务用车。

### 五、实施周期

项目计划在2024年1月初聘请评估公司对原有车辆进行资产报废评估，2024年6月底前完成原有车辆报废工作，2024年8月31日前完成新能源车购置工作。

### 六、年度预算安排

项目自有资金安排为450,000元，主要用于支付车辆采购及相关费用。

### 七、绩效目标

## 专业设备购置及更新项目经费情况说明

### 一、项目概述

少年宫的勇敢者道路自上世纪五十年代创立至今已近70年的历史了。为了引领一代又一代少年儿童在少年宫里收获成长动力，少年宫根据不同时代的社会需求打造了不同主题的勇敢者道路。从上世纪50年代“小红军重走长征路”到80、90年代的“太空旅行”，再到如今的“星星火炬”攀登之路，成为了一代又一代少年成长的美好记忆，在全国享有盛誉，深受沪上少年儿童的喜爱，是众多亲子家庭“遛娃”的必选之地。目前使用的勇敢者道路是2005年建造的，每年接待量达10为万人次。设施使用频率高、年限长，设备已陈旧、老化。为保证少年儿童活动安全使用，少年宫需花费不少费用进行修补、维护，经年修缮也无法改善器械日渐陈旧的情况，特别是底部立柱生锈严重，立柱歪斜导致上部钢构不稳，采用的化学锚栓生锈严重，钢骨架生锈严重，钢构可能发生断裂造成上部冲孔钢板脱落情况。为此少年宫仅在2020年就花费了81余万元，用作设备、器械的加固和整修。虽然在一定程度上延长了设备的使用周期，但无法彻底解决设备老化可能带来的安全隐患，对设施进行新一轮调整改造的呼声不断增强，设备的迭代更新需要提上议事日程，希望能在保持原有特色的基础上，在硬件建设方面有新的内容与设施。同时，近年来少年宫承担了校外少先队大队的组建工作，在少先队阵地建设方面也需要根据少先队组织建设的要求进行规划与建设，体现校外少先队组织建设、阵地建设的特点。为了更好的满足少年儿童不断发展的活动需求，2024年少年宫将启动勇敢者道路改造工程，优化活动场地布局，更新活动器具，丰富活动内容，为广大少年儿童提供更好的阵地活动。

### 二、立项依据

部门中期财政规划、《中国福利会少年宫勇敢者道路改造工程项目》预算评审报告、现有设备质量安全检测报告。

### 三、实施主体

少年宫群文活动中心是项目实施主要责任主体，负责项目整体实施。

### 四、实施方案

2023年8月-10月完成项目前期预算评审、预算上报

2023年11月-2024年2月完成项目设计方案

2024年3月-4月完成项目公开招投标

2024年5月-7月完成合同签订、设施设备采买

2024年8月-9月完成设备安装调试

2024年10月-11月完成设备质量验收

### 五、实施周期

2024年内完成项目实施改造。

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排498万元。

### 七、绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标	数量指标	专用设备更新数量	=1.00(套)
产出指标	质量指标	专用设备种类符合率	=100.00(%)
产出指标	质量指标	专用设备质量合格率	合规
产出指标	时效指标	专用设备建设及时率	及时
效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	设施投入使用率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	观众席上座率	≥20.00(%)
效益指标	可持续影响指标	专用设备平均完好率	≥95.00(%)
效益指标	可持续影响指标	供应商资质符合程度	=100.00(%)
效益指标	可持续影响指标	故障修复响应时间	及时
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)

## 数智赋能教学管理支持及配套服务（一期）项目经费情况说明

### 一、项目概述

国家“十四五”规划纲要提出：加快数字化发展，建设数字中国。2021年3月，教育部下发的《教育部关于加强新时代教育管理数字化工作的通知》对教育管理数字化指明了方向：要以数据为驱动力，提升学校数字化、智能化水平。少年宫作为群众性、综合性的少年儿童校外教育机构，始终遵循“实验性、示范性，加强科学研究和对外交往与合作”的办宫方针，不仅为孩子们提供了各种课程，如舞蹈、音乐、美术、科技等，还为他们提供了各种活动，如夏令营、冬令营、游学等。这些活动不仅丰富了孩子们的生活动，还培养了他们的综合素质。同时也在教学的过程中积累了大量的业务数据，通过人工/业务系统记录的方式进行存储。信息系统和数据的使用方式较为传统，亟需进行数字化转型。目前少年宫已完成建设了6大业务系统，包括学员服务平台、智能安防系统、学员卡制卡系统、车辆管理系统、监控系统、办公系统。这些数字化建设项目隶属于不同部门，其中部分关键数据独立存在，缺乏有效整合和交互。以2016年11月建成并使用至今的少年宫学员服务平台为例。平台注册用户数已近9万，活跃用户6.3万。历经7年21个学期，经年累月的招生数据和教学管理数据已达成2.8G之多。如此大量的管理数据，目前却无法充分利用到教学管理中去，当前仅有学员卡制卡系统采用定期同步学生数据的方式，共享使用部分用户数据用于制卡，同时还缺乏销卡和退卡同步机制。在当前大数据时代背景下，在教学管理的实施中，对于管理质量及水平的要求不断提升，传统的教学管理的方式及方法或已无法满足实际需求。因此，少年宫申请了数智赋能教学管理支持及配套服务项目。项目资金以财政拨款收入为资金来源。

### 二、立项依据

部门中期财政规划、《中国福利会少年宫数智赋能教学管理支持及配套服务》项目预算评审报告。

### 三、实施主体

少年宫教育教学管理中心作为项目责任主体，负责项目具体实施。

### 四、实施方案

2024年完成数智赋能教学管理支持及配套服务项目一期建设。一期建设内容主要围绕项目基础应用框架构建及初步应用服务提供。

### 五、实施周期

项目实施方式共分为两期。2024年实施第一期，2025年实施第二期。

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排235万元。

### 七、绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标	数量指标	数字少年宫数字基座建设完成	=1.00(个)
产出指标	数量指标	教学管理应用服务提供数	≥16.00(个)
产出指标	数量指标	电子班牌采购完成	=64.00(台)
产出指标	数量指标	开展培训服务	≥10.00(次)
产出指标	质量指标	项目质量可控性	可控
产出指标	质量指标	设施设备验收合格率	=100.00(%)
产出指标	质量指标	资格审核(含复审)规范性	规范
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100.00(%)
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100.00(%)
产出指标	时效指标	系统故障排除及时率	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	教学管理优化	优化
效益指标	社会效益指标	数字化教学管理水平提升	提升
效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	稳定
效益指标	可持续影响指标	系统后续维保机制健全性	建立、健全
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85.00(%)

## 上海少年儿童公益性主题教育活动项目经费情况说明

### 一、项目概述

少年儿童事业是国家重要战略工程，是“两个一百年”伟大事业得以薪火相传的重中之重。2024年中国福利会少年宫将策划“童心点赞未来”——上海少年儿童公益性主题教育活动。内容涉及以“‘声’城少年行”为主题的“六一”主题游园活动、“致未来：我与祖国共成长”庆十一游园会、“少年无限未来”群文系列活动、“和孩子一起快乐成长”家长课堂、少年儿童科技创新人才培养活动、“蒲公英”科技传播活动、小伙伴艺术传播活动等一系列贯穿全年的主题教育活动。并将根据当年社会的新形势、新任务和新要求，充实和丰富活动内容，通过创设热点主题教育活动，让更多少年儿童积极参与，从而更好地发挥少年宫在未成年人思想道德建设方面独特的教育作用。

### 二、立项依据

为了深入贯彻落实《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》、《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》以及领会《关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》精神，结合部门中期财政规划为项目依据。

### 三、实施主体

少年宫群文活动中心、科技教育中心、艺术团管理中心、教育教学管理中心负责项目各版块的具体实施。

### 四、实施方案

项目围绕：六一主题游园活动、十一主题游园活动、群文传统节日及纪念日阵地活动、科技传播活动、艺术传播活动、家长课堂等系列活动展开，活动贯穿2024年全年。

### 五、实施周期

实施周期自2024年1月-12月。

### 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排220万元。

### 七、绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
产出指标	数量指标	科技传播活动完成率	≥95.00(%)
产出指标	数量指标	家长课堂活动完成率	≥95.00(%)
产出指标	数量指标	群文主题教育活动完成率	≥95.00(%)
产出指标	数量指标	六一活动完成率	≥95.00(%)
产出指标	数量指标	艺术传播活动完成率	≥95.00(%)
产出指标	数量指标	十一活动完成率	≥95.00(%)
产出指标	质量指标	活动实施率	≥95(%)
产出指标	时效指标	项目实施时效性	≥95(%)
产出指标	时效指标	活动开展及时率	及时
效益指标	社会效益指标	青少年课外活动丰富情况	与上年持平
效益指标	社会效益指标	公益精神传播情况	与上年持平
效益指标	可持续影响指标	相关单位合作联动有效性	≥90(%)
效益指标	可持续影响指标	后续活动规划情况	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与对象满意度	≥95(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95(%)