

# 上海市2025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. 2025年部门财务收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年部门支出预算分单位明细表
5. 2025年部门财政拨款收支预算总表
6. 2025年部门财政拨款支出预算明细表
7. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
8. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
9. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
10. 2025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. 2025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。

## 2025年部门预算编制说明

2025年，中国福利会收入预算57,924万元，其中：财政拨款收入31,148万元，比2024年预算增加685万元；事业收入24,587万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,188万元。

支出预算57,924万元，其中：财政拨款支出预算31,148万元，比2024年预算增加685万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算31,148万元，比2024年预算增加685万元；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下属幼教单位新开分园，增加在编人员，相应增加人员经费及公用经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1.“教育支出”科目19,075万元，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3,974万元，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5,868万元，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1,225万元，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1,005万元，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。

## 2025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	311,480,000	一、教育支出	395,378,308
1. 一般公共预算资金	311,480,000	二、文化旅游体育与传媒支出	51,452,162
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	99,325,079
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	18,492,860
二、事业收入	245,874,934	五、住房保障支出	14,586,698
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	21,880,173		
收入总计	579,235,107	支出总计	579,235,107

## 2025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						
205		教育支出	395,378,308	190,746,516	204,109,219		522,573
205	02	普通教育	285,020,314	129,078,624	155,909,117		32,573
205	02	01 学前教育	285,020,314	129,078,624	155,909,117		32,573
205	05	广播影视教育	7,045,933	5,091,425	1,954,508		
205	05	99 其他广播影视教育支出	7,045,933	5,091,425	1,954,508		
205	99	其他教育支出	103,312,061	56,576,467	46,245,594		490,000
205	99	99 其他教育支出	103,312,061	6,576,467	46,245,594		490,000
207		文化旅游体育与传媒支出	51,452,162	39,743,997	11,708,165		
207	01	文化和旅游	51,452,162	39,743,997	11,708,165		
207	01	07 艺术表演团体	51,452,162	39,743,997	11,708,165		
208		社会保障和就业支出	99,325,079	58,682,923	19,284,556		21,357,600
208	05	行政事业单位养老支出	58,062,499	38,777,943	19,284,556		
208	05	01 行政单位离退休	1,643,512	1,643,512			
208	05	02 事业单位离退休	13,739,921	10,030,959	3,708,962		

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						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,304,545	17,951,616	10,352,929	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,153,322	8,976,857	5,176,465	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	221,200	175,000	46,200	
208	10		社会福利	41,262,580	19,904,980		21,357,600
208	10	99	其他社会福利支出	41,262,580	19,904,980		21,357,600
210			卫生健康支出	18,468,860	12,254,275	6,238,585	
210	11		行政事业单位医疗	18,468,860	12,230,275	6,238,585	
210	11	01	行政单位医疗	1,418,880	1,418,880		
210	11	02	事业单位医疗	17,049,980	10,811,395	6,238,585	
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000		
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000		
221			住房保障支出	14,586,698	10,052,289	4,534,409	
221	02		住房改革支出	14,586,698	10,052,289	4,534,409	
221	02	01	住房公积金	12,895,898	48,361,489	4,534,409	
221	02	03	购房补贴	1,690,800	1,690,800		
合计			579,235,107	311,480,000	245,874,934		21,880,173

## 2025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				
205		教育支出	395,378,308	308,077,198	87,301,110
205	02	普通教育	285,020,314	212,012,204	73,008,110
205	02	01 学前教育	285,020,314	212,012,204	73,008,110
205	05	广播影视教育	7,045,933	4,311,933	2,734,000
205	05	99 其他广播影视教育支出	7,045,933	4,311,933	2,734,000
205	99	其他教育支出	103,312,061	91,753,061	11,559,000
205	99	99 其他教育支出	103,312,061	91,753,061	11,559,000
207		文化旅游体育与传媒支出	51,452,162	37,885,162	13,567,000
207	01	文化和旅游	51,452,162	37,885,162	13,567,000
207	01	07 艺术表演团体	51,452,162	37,885,162	13,567,000
208		社会保障和就业支出	99,325,079	70,682,779	28,642,300
208	05	行政事业单位养老支出	58,062,499	58,062,499	
208	05	01 行政单位离退休	1,643,512	1,643,512	
208	05	02 事业单位离退休	13,739,921	13,739,921	

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,304,545	28,304,545	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,153,322	14,153,322	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	221,200	221,200	
208	10		社会福利	41,262,580	12,620,280	28,642,300
208	10	99	其他社会福利支出	41,262,580	12,620,280	28,642,300
210			卫生健康支出	18,492,860	18,468,860	24,000
210	11		行政事业单位医疗	18,468,860	18,468,860	
210	11	01	行政单位医疗	1,418,880	1,418,880	
210	11	02	事业单位医疗	17,049,980	17,049,980	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	14,586,698	14,586,698	
221	02		住房改革支出	14,586,698	14,586,698	
221	02	01	住房公积金	12,895,898	12,895,898	
221	02	03	购房补贴	1,690,800	1,690,800	
合计				579,235,107	449,700,697	129,534,410

## 2025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	49,702,600	16,820,100	4,216,200	28,666,300
2	中国福利会少年宫	106,783,100	43,279,000	53,860,100	9,644,000
3	中国福利会发展研究中心	14,092,000	9,383,349	2,793,651	1,915,000
4	中国福利会儿童艺术剧院	68,009,800	44,239,700	10,203,100	13,567,000
5	宋庆龄幼儿园	144,840,177	46,268,850	69,485,018	29,086,309
6	中国福利会幼儿园	89,884,137	57,990,397	13,378,536	18,515,204
7	中国福利会托儿所	97,188,573	46,530,440	25,251,536	25,406,597
8	中国福利会儿童教育传媒中心	8,734,720	5,187,990	812,730	2,734,000
合计		579,235,107	269,699,826	180,000,871	129,534,410

## 2025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	311,480,000	一、教育支出	190,746,516	190,746,516		
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	39,743,997	39,743,997		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	58,682,923	58,682,923		
		四、卫生健康支出	12,254,275	12,254,275		
		五、住房保障支出	10,052,289	10,052,289		
收入总计	311,480,000	支出总计	311,480,000	311,480,000		

## 2025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	28,345,000	16,820,100	4,216,200	7,308,700
2	中国福利会少年宫	59,710,000	38,499,900	11,955,100	9,255,000
3	中国福利会发展研究中心	12,952,000	9,053,349	1,983,651	1,915,000
4	中国福利会儿童艺术剧院	54,403,000	37,789,400	8,252,100	8,361,500
5	宋庆龄幼儿园	44,845,000	19,904,682	3,704,009	21,236,309
6	中国福利会幼儿园	52,516,000	27,121,578	7,292,218	18,102,204
7	中国福利会托儿所	52,774,000	22,235,300	7,369,511	23,169,189
8	中国福利会儿童教育传媒中心	5,935,000	2,590,616	610,384	2,734,000
合计		311,480,000	174,014,925	45,383,173	92,081,902

## 2025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				
205		教育支出	190,746,516	114,334,814	76,411,702
205	02	普通教育	129,078,624	66,570,922	62,507,702
205	02	01 学前教育	129,078,624	66,570,922	62,507,702
205	05	广播影视教育	5,091,425	2,357,425	2,734,000
205	05	99 其他广播电视教育支出	5,091,425	2,357,425	2,734,000
205	99	其他教育支出	56,576,467	45,406,467	11,170,000
205	99	99 其他教育支出	56,576,467	45,406,467	11,170,000
207		文化旅游体育与传媒支出	39,743,997	31,382,497	8,361,500
207	01	文化和旅游	39,743,997	31,382,497	8,361,500
207	01	07 艺术表演团体	39,743,997	31,382,497	8,361,500
208		社会保障和就业支出	58,682,923	51,398,223	7,284,700
208	05	行政事业单位养老支出	38,777,943	38,777,943	
208	05	01 行政单位离退休	1,643,512	1,643,512	
208	05	02 事业单位离退休	10,030,959	10,030,959	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,951,616	17,951,616	

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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,976,857	8,976,857	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	175,000	175,000	
208	10		社会福利	19,904,980	12,620,280	7,284,700
208	10	99	其他社会福利支出	19,904,980	12,620,280	7,284,700
210			卫生健康支出	12,254,275	12,230,275	24,000
210	11		行政事业单位医疗	12,230,275	12,230,275	
210	11	01	行政单位医疗	1,418,880	1,418,880	
210	11	02	事业单位医疗	10,811,395	10,811,395	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	10,052,289	10,052,289	
221	02		住房改革支出	10,052,289	10,052,289	
221	02	01	住房公积金	8,361,489	8,361,489	
221	02	03	购房补贴	1,690,800	1,690,800	
合计				311,480,000	219,398,098	92,081,902

## 2025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				
合计					

## 2025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				
合计					

## 2025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	164,119,738	164,119,738	
301	01	基本工资	23,491,836	23,491,836	
301	02	津贴补贴	10,623,830	10,623,830	
301	03	奖金	156,142.000	156,142	
301	07	绩效工资	78,204,227	78,204,227	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17,951,616	17,951,616	
301	09	职业年金缴费	8,976,857	8,976,857	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,824,881	11,824,881	
301	11	公务员医疗补助缴费	405,394	405,394	
301	12	其他社会保障缴费	979,011	979,011	
301	13	住房公积金	8,361,489	8,361,489	
301	99	其他工资福利支出	3,144,456	3,144,456	
302		商品和服务支出	44,992,973		44,992,973
302	01	办公费	2,053,100		2,053,100
302	02	印刷费	99,000		99,000

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	04	手续费	53,500		53,500
302	05	水费	429,500		429,500
302	06	电费	2,322,000		2,322,000
302	07	邮电费	731,800		731,800
302	09	物业管理费	17,130,124		17,130,124
302	11	差旅费	685,000		685,000
302	13	维修(护)费	4,859,700		4,859,700
302	14	租赁费	840,000		840,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	140,000		140,000
302	18	专用材料费	3,310,000		3,310,000
302	25	专用燃料费	398,000		398,000
302	26	劳务费	2,277,600		2,277,600
302	27	委托业务费	686,800		686,800
302	28	工会经费	2,364,986		2,364,986
302	29	福利费	4,014,208		4,014,208
302	31	公务用车运行维护费	364,200		364,200
302	39	其他交通费用	374,855		374,855

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	1,808,600		1,808,600
303		对个人和家庭的补助	9,895,187	9,895,187	
303	01	离休费	1,129,705	1,129,705	
303	02	退休费	8,765,482	8,765,482	
310		资本性支出	390,200		390,200
310	02	办公设备购置	250,200		250,200
310	03	专用设备购置	130,000		130,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			219,398,098	174,014,925	45,383,173

## 2025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	421.62	

# 其他相关情况说明

## 一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为89.26万元，与2024年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费38.40万元，与2024年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费36.42万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行费36.42万元，与2024年预算持平。

(三) 公务接待费14.44万元，与2024年预算持平。

## 二、机关运行经费预算

2025年中国福利会（部门）下属0家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为421.62万元。

## 三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算4,214.08万元，其中：政府采购货物预算107.49万元、政府采购工程预算1,465.51万元、政府采购服务预算2,641.07万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,206.64万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为101.60万元。

## 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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目37个，涉及项目预算资金12,753.02万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 中国福利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，紧紧围绕“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、可持续的发展模式。

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

2025年1-12月

### 六、年度预算安排

项目资金总额91万元，其中中福会实验性、示范性成果传播62万元，中福会优选相关项目拍摄和视频制作及线下活动29万元。

### 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。

### 二、立项依据

贯彻落实《中共中央 国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》《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》《上海市教育改革和发展“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

2025年1月至2025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41万元，其中教师岗位技能培训31万元，教师专业能力提升10万元。

### 七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

## 少年宫10F装饰工程项目经费情况说明

### 一、项目概述

少年宫综合活动楼10楼包含管弦乐和民乐排练厅各1间，钢琴琴房5间，及卫生间、设备间等，自2005年大楼竣工投入使用至今已近20年。内部设施、设备、隔音降噪设施老化严重，趋于失效。随着中心乐团近年来的发展，从人员规模，乐团编制及形制都有着成倍的增长，目前排练厅无论从空间大小、布局都无法满足各乐团排练演出要求，乐团之间同时排练互相干扰严重，管线布局先天不足，导致多媒体辅助工具无法安装介入。乐器存放收纳没有专门设计，乐器造成过度损耗，影响演出时的效果。同时，少年宫综合活动楼10楼空间布局不合理，没有达到使用最大化。因此，中国福利会少年宫计划实施少年宫10F装饰工程项目。通过项目实施，优化管空间布局和管线布局，解决内部设施、设备、隔音降噪设施老化严重的问题，保障乐器存放收纳情况良好，避免乐团之间同时排练互相干扰严重，从而提升排练厅等房间的使用效果。

### 二、立项依据

部门中期财政规划、《少年宫10F装饰工程》项目预算评审报告。

### 三、实施主体

少年宫艺术团管理中心、器乐中心、后勤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8月-10月完成项目前期预算评审、预算上报

2024年11月-2025年2月完成项目设计方案

2025年3月-4月完成项目公开招投标

2025年5月-7月完成合同签订

2025年8月-10月完成项目施工

2025年11月完成项目质量验收

### 五、实施周期

2025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445.50万元。

### 七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

## 开办费项目经费情况说明

### 一、项目概述

宋庆龄幼儿园作为优质教育资源的提供者积极响应国家和市委市政府的号召，通过与徐汇教育局的合作，进一步满足徐汇区乃至全市人民群众对优质学前教育的需求，为更多适龄儿童提供优质教育的机会，在徐汇滨江xh128D-04地块建设宋庆龄幼儿园滨江园。滨江园占地面积6683.4m<sup>2</sup>，总建筑面积11523.6m<sup>2</sup>，其中地面上面积6907.4m<sup>2</sup>，地下面积4616.2m<sup>2</sup>。设置11个班级，招收幼儿人数为258名左右，教职员及外包人员共计67人左右。（2025学年，开办第一年预计招收8个班级，4个小班100名幼儿，4个托班80名幼儿。共计180名幼儿。）

### 二、立项依据

- (1)《关于徐汇滨江xh128D-04地块幼儿园新建项目可行性研究报告(初步设计深度)的批复》
- (2)《关于徐汇滨江xh128D-04地块幼儿园新建工程项目建议书的批复》
- (3)中国福利会关于批准该项目的会议纪要

### 三、实施主体

中国福利会为宋庆龄幼儿园的主管部门，宋庆龄幼儿园根据项目的实际情况编制资金预算，项目所需用的资金向市财政局申请。宋庆龄幼儿园（滨江园区）由宋庆龄幼儿园统一实行总部管理，包括：招生、招聘、课程实施、后勤保障等办园质量的监控管理。

### 四、实施方案

#### (1) 前期工作（前期调研准备情况）

宋庆龄幼儿园于1991年在虹桥开发区创办，2005年在青浦区赵巷镇开办新园区，两个园区都属于超大型园区，在30多年的办园过程中积累了丰富的经验。2023年9月，托育部正式开办，在经历了新一轮的申报、采购等各项开办工作后，进一步积累了相关经验。同时，我园建立了较为完备的询价、采购、公示等一系列财务内控制度，这些经验与制度将保障滨江园规范、顺利进行筹办与开办工作。另外，为做好新园区的开办工作，我园专门成立了新园筹备小组，就新园的功能定位、课程设置等进行调查、论证等工作，并制定了设施设备配置方案，这为本项目实施奠定了良好的基础。

#### (2) 实施方案主要内容

根据与上海市徐汇区教育局的协议，以及宋庆龄幼儿园一贯的办学水准与课程特色需要，本次方案主要涉及校舍设施设备的添置、教学环境的布置，及配备相应的师资管理人员，负责新园区的运作管理，以确保高质量办学。

#### (3) 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。

### 五、实施周期

#### (1) 前期调研

2023年1月-2023年6月 与上海市徐汇区教育局、代建公司上海徐汇城市建设投资（集团）有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司共同商议校舍建设、功能定位等问题。

2023年6月-2023年12月 组织学前教育专家、幼儿园相关人员组成的专项小组，制定初步的设施设备配置方案，并进行论证、完善。

#### (2) 编制预算

2024年7月-2024年8月 根据项目内容进行预算编制。

#### (3) 项目实地实施

2025年1月-2025年6月 计划完成教职工招聘录用工作；

2025年4月-2025年6月 计划完成幼儿招生工作；

2025年4月-2025年7月 组织相关人员进行项目设施设备等招标、采购、安装、验收、检测；

2025年8月 完成项目筹建工作，迎接上级主管部门的检查。

### 六、年度预算安排

根据新园开办规模，本项目共申报金额902.64万元。

### 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，幼儿园按照国家相关规定除设园长、副园长、教师、卫生保健人员等管理、专业技术人员外；还需保育员、炊事员和其他工作人员，通过配足配齐教职工，完善公办幼儿园配置标准，加强幼儿园队伍建设，促进幼儿健康成长。

### 二、立项依据

根据沪委编办〔2020〕209号《上海市公办幼儿园机构编制标准》规定

### 三、实施主体

中国福利会幼儿园

### 四、实施方案

2025年1月项目开始相关准备工作实施；2025年2-12月开始依据合同条款结算费用。

### 五、实施周期

2025年1月-2025年12月

### 六、年度预算安排

公共财政预算投入1262.25万元。

### 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。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2025年1月-2025年12月。

### 六、年度预算安排

年度总预算为113万元，主要包括：1、教师发展会级课程培训，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

详见单位项目绩效目标表。

## 剧目创作制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。2025年儿艺剧院创作制作中华优秀传统文化题材、沉浸式戏剧教育项目二个系列板块，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

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，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《本草纲目》

《本草纲目》是明代医学家李时珍编纂的一部药学巨著，编写历时29年。这本书不仅在药物学方面有巨大成就，对于中医药的传承与发展具有重要启示。“活”起来的药材将在剧院沉浸式的空间内栩栩如生地呈现，探秘中草药房、草坪寻宝、微剧场新空间演出等等将在不同场域维度下打造演艺综合体项目。

#### 2. 中华传统文化系列——亲子说书场《灵蛇献瑞》

十二生肖之蛇年说蛇，这部作品是一个关于体验人间冷暖方知德行可贵，终于悟出智慧的成长故事。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. “无界剧场”沉浸式戏剧教育项目——人物篇

剧情将以弘扬中华优秀传统文化为创作背景，将古老深邃的智慧、哲学思想家的小故事以趣味性的游戏关卡闯关模式传递给孩子们，在积极参与中了解历史典故。首部作品选题人物篇——杰出的思想家、教育家孔子、孟子；道家学派代表人物老子、庄子等。

#### 4. 经典儿童剧复排及相关活动

经典剧目的复排旨在让优秀儿童剧保持长久的生命活力，与时俱进重新呈现舞台各环节。剧目规模适合双休日亲子场演出轮换，适应各种常规剧场及小型场地演出，通过可爱的人物造型，欢快的歌舞，将小故事、小知识、小哲理等轻松愉快地传递给孩子们，配合剧名内容组织的戏剧导赏、讲座等活动，为经典剧目增加体验附加值，做好观众拓展。

### 五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日。

### 六、年度预算安排

新剧目创排项目投入496万元，其中儿童剧《本草纲目》、亲子说书场《灵蛇献瑞》和浸式戏剧教育项目——人物篇投入376万元，巡演经费30万元，经典儿童剧复排及相关活动投入90万元。

### 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

劳务派遣公司委派符合中国福利会托儿所用工要求的员工至中托从事保育员、后勤等工作。中托按合同约定支付相应劳务费用。目前在岗劳务派遣人数80人，2025年普陀新园区扩班需新增保教人员、后勤人员等岗位共计14人。

### 二、立项依据

- 1、中国福利会托儿所与劳务派遣公司签订的劳务派遣协议
- 2、劳务派遣人员工资测算表

### 三、实施主体

中国福利会托儿所办公室为该项目实施主体。

其主要职责为：与劳务派遣公司协议约定，根据单位业务需求，确定需聘用人员；并根据人事相关制度，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；等人员到岗确定后，进行相应的岗位培训并试用，落实各岗位人员的岗位考核；根据劳务派遣协议约定申请支付劳务派遣费用。彻底贯彻中托“教养融合，保教并重”的早期教养理念，保证幼儿受到最全面、最细致的照护。

### 四、实施方案

- 1、办公室与山和企联人力资源（上海）有限公司协议约定，根据单位业务需求确定需聘用的劳务派遣人员。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、纪检委员负责监督劳务派遣人员用工管理。
- 5、财务部门根据合同约定和办公室提供的劳务派遣人员薪酬清单支付相应劳务费用。

### 五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

### 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：16,771,780元，其中：管理人员劳务派遣费1,502,292元，业务人员劳务派遣费15,269,488元。

### 七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。