

内部文件  
妥善保管

# 上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：中国福利会

上海市财政局印制

2021年1月

# 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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 10. 2021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8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. 中国福利会信息与研究中心
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电视制作中心

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，中国福利会预算支出总额为41,225万元，其中：财政拨款支出预算21,984万元，比2020年预算增加967万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,984万元，比2020年预算增加967万元；政府性基金拨款支出预算为0；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. “教育支出”科目13,736万元，主要用于中国福利会少年宫、中国福利会信息与研究中心、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电视制作中心的基本人员、公用支出和项目支出。

2. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,042万元，主要用于中国福利会少年宫、中国福利会信息与研究中心、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电视制作中心的基本人员、公用支出和项目支出。

3. “社会保障和就业支出”科目3,714万元，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770万元，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723万元，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。

## 2021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	219,843,400	一、教育支出	297,317,552
1. 一般公共预算资金	219,843,400	二、文化旅游体育与传媒支出	36,391,656
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	56,367,201
二、事业收入	176,700,663	四、卫生健康支出	11,977,822
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	10,197,701
四、其他收入	15,707,869		
收入总计	412,251,932	支出总计	412,251,932

## 2021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	297,317,552	137,364,235	153,129,124		6,824,193
205	02		普通教育	190,658,035	72,539,449	111,296,111		6,822,475
205	02	01	学前教育	190,658,035	72,539,449	111,296,111		6,822,475
205	05		广播电视教育	5,465,346	4,189,320	1,276,026		
205	05	99	其他广播电视教育支出	5,465,346	4,189,320	1,276,026		
205	99		其他教育支出	101,194,171	60,635,466	40,556,987		1,718
205	99	99	其他教育支出	101,194,171	60,635,466	40,556,987		1,718
207			文化旅游体育与传媒支出	36,391,656	30,416,708	5,974,948		
207	01		文化和旅游	36,391,656	30,416,708	5,974,948		
207	01	07	艺术表演团体	36,391,656	30,416,708	5,974,948		
208			社会保障和就业支出	56,367,201	37,137,859	10,379,204		8,850,138
208	05		行政事业单位养老支出	30,516,924	20,087,582	10,379,204		50,138
208	05	01	行政单位离退休	646,136	646,136			
208	05	02	事业单位离退休	1,302,763	1,084,596	218,167		

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,906,651	12,119,621	6,753,492		33,538
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,436,574	6,059,829	3,376,745		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	224,800	177,400	30,800		16,600
208	10		社会福利	25,850,277	17,050,277			8,800,000
208	10	99	其他社会福利支出	25,850,277	17,050,277			8,800,000
210			卫生健康支出	11,977,822	7,696,223	4,262,734		18,865
210	11		行政事业单位医疗	11,947,822	7,666,223	4,262,734		18,865
210	11	01	行政单位医疗	436,445	436,445			
210	11	02	事业单位医疗	11,511,377	7,229,778	4,262,734		18,865
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	10,197,701	7,228,375	2,954,653		14,673
221	02		住房改革支出	10,197,701	7,228,375	2,954,653		14,673
221	02	01	住房公积金	8,802,101	5,832,775	2,954,653		14,673
221	02	03	购房补贴	1,395,600	1,395,600			
合计				412,251,932	219,843,400	176,700,663		15,707,869

## 2021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	297,317,552	168,803,917	128,513,635
205	02		普通教育	190,658,035	124,300,609	66,357,426
205	02	01	学前教育	190,658,035	124,300,609	66,357,426
205	05		广播电视教育	5,465,346	2,730,346	2,735,000
205	05	99	其他广播电视教育支出	5,465,346	2,730,346	2,735,000
205	99		其他教育支出	101,194,171	41,772,962	59,421,209
205	99	99	其他教育支出	101,194,171	41,772,962	59,421,209
207			文化旅游体育与传媒支出	36,391,656	30,831,596	5,560,060
207	01		文化和旅游	36,391,656	30,831,596	5,560,060
207	01	07	艺术表演团体	36,391,656	30,831,596	5,560,060
208			社会保障和就业支出	56,367,201	41,931,613	14,435,588
208	05		行政事业单位养老支出	30,516,924	30,292,124	224,800
208	05	01	行政单位离退休	646,136	646,136	
208	05	02	事业单位离退休	1,302,763	1,302,763	

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	18,906,651	18,906,651	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,436,574	9,436,574	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	224,800		224,800
208	10		社会福利	25,850,277	11,639,489	14,210,788
208	10	99	其他社会福利支出	25,850,277	11,639,489	14,210,788
210			卫生健康支出	11,977,822	11,947,822	30,000
210	11		行政事业单位医疗	11,947,822	11,947,822	
210	11	01	行政单位医疗	436,445	436,445	
210	11	02	事业单位医疗	11,511,377	11,511,377	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	10,197,701	10,197,701	
221	02		住房改革支出	10,197,701	10,197,701	
221	02	01	住房公积金	8,802,101	8,802,101	
221	02	03	购房补贴	1,395,600	1,395,600	
合计				412,251,932	263,712,649	148,539,283

## 2021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	中国福利会幼儿园	38,194,960	27,457,748	8,161,246	2,575,966
2	中国福利会信息与研究中心	10,669,825	7,363,666	1,640,700	1,665,459
3	中国福利会儿童艺术剧院	45,994,200	33,270,059	7,096,481	5,627,660
4	宋庆龄幼儿园	140,013,217	40,082,164	37,572,153	62,358,900
5	中国福利会托儿所	38,467,658	25,861,399	11,094,099	1,512,160
6	中国福利会儿童教育电视制作中心	6,140,825	2,777,270	623,355	2,740,200
7	中国福利会少年宫	102,440,747	34,733,387	9,905,610	57,801,750
8	中国福利会	30,330,500	12,561,797	3,511,515	14,257,188
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	412,251,932	184,107,490	79,605,159	148,539,283

### 2021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
一、一般公共预算资金	219,843,400	一、教育支出	137,364,235	137,364,235	
二、政府性基金		二、文化旅游体育与传媒支出	30,416,708	30,416,708	
		三、社会保障和就业支出	37,137,859	37,137,859	
		四、卫生健康支出	7,696,223	7,696,223	
		五、住房保障支出	7,228,375	7,228,375	
收入总计	219,843,400	支出总计	219,843,400	219,843,400	

## 2021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	中国福利会幼儿园	18,792,400	12,767,904	3,743,130	2,281,366
2	中国福利会信息与研究中心	10,148,400	6,942,041	1,640,700	1,565,659
3	中国福利会儿童艺术剧院	38,494,200	28,288,558	4,577,982	5,627,660
4	宋庆龄幼儿园	49,650,200	18,205,045	3,117,455	28,327,700
5	中国福利会托儿所	15,818,900	12,451,420	2,336,320	1,031,160
6	中国福利会儿童教育电视制作中心	4,535,500	1,445,241	352,659	2,737,600
7	中国福利会少年宫	60,873,300	30,044,340	9,905,610	20,923,350
8	中国福利会	21,530,500	12,561,797	3,511,515	5,457,188
9					
10					
11					
12					
13					
合计		219,843,400	122,706,346	29,185,371	67,951,683

## 2021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	137,364,235	80,590,800	56,773,435
205	02		普通教育	72,539,449	40,944,023	31,595,426
205	02	01	学前教育	72,539,449	40,944,023	31,595,426
205	05		广播电视教育	4,189,320	1,454,320	2,735,000
205	05	99	其他广播电视教育支出	4,189,320	1,454,320	2,735,000
205	99		其他教育支出	60,635,466	38,192,457	22,443,009
205	99	99	其他教育支出	60,635,466	38,192,457	22,443,009
207			文化旅游体育与传媒支出	30,416,708	24,856,648	5,560,060
207	01		文化和旅游	30,416,708	24,856,648	5,560,060
207	01	07	艺术表演团体	30,416,708	24,856,648	5,560,060
208			社会保障和就业支出	37,137,859	31,549,671	5,588,188
208	05		行政事业单位养老支出	20,087,582	19,910,182	177,400
208	05	01	行政单位离退休	646,136	646,136	
208	05	02	事业单位离退休	1,084,596	1,084,596	

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,119,621	12,119,621	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,059,829	6,059,829	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	177,400		177,400
208	10		社会福利	17,050,277	11,639,489	5,410,788
208	10	99	其他社会福利支出	17,050,277	11,639,489	5,410,788
210			卫生健康支出	7,696,223	7,666,223	30,000
210	11		行政事业单位医疗	7,666,223	7,666,223	
210	11	01	行政单位医疗	436,445	436,445	
210	11	02	事业单位医疗	7,229,778	7,229,778	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	7,228,375	7,228,375	
221	02		住房改革支出	7,228,375	7,228,375	
221	02	01	住房公积金	5,832,775	5,832,775	
221	02	03	购房补贴	1,395,600	1,395,600	
合计				219,843,400	151,891,717	67,951,683

## 2021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					

## 2021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	120,975,614	120,975,614	
301	01	基本工资	18,484,806	18,484,806	
301	02	津贴补贴	9,471,343	9,471,343	
301	03	奖金	359,848	359,848	
301	07	绩效工资	56,235,880	56,235,880	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,119,621	12,119,621	
301	09	职业年金缴费	6,059,829	6,059,829	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,650,898	7,650,898	
301	11	公务员医疗补助缴费	15,325	15,325	
301	12	其他社会保障缴费	540,489	540,489	
301	13	住房公积金	5,832,775	5,832,775	
301	99	其他工资福利支出	4,204,800	4,204,800	
302		商品和服务支出	28,476,671		28,476,671
302	01	办公费	1,643,703		1,643,703

		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	02	印刷费	90,000		90,000
302	03	咨询费	122,000		122,000
302	04	手续费	188,200		188,200
302	05	水费	201,500		201,500
302	06	电费	2,187,000		2,187,000
302	07	邮电费	936,500		936,500
302	09	物业管理费	9,558,184		9,558,184
302	11	差旅费	470,000		470,000
302	13	维修（护）费	2,061,957		2,061,957
302	14	租赁费	835,000		835,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	810,000		810,000
302	25	专用燃料费	130,000		130,000
302	26	劳务费	3,270,000		3,270,000
302	27	委托业务费	259,600		259,600
302	28	工会经费	1,735,339		1,735,339

		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	29	福利费	1,917,648		1,917,648
302	31	公务用车运行维护费	380,200		380,200
302	39	其他交通费用	377,280		377,280
302	99	其他商品和服务支出	1,152,560		1,152,560
303		对个人和家庭的补助	1,730,732	1,730,732	
303	01	离休费	1,728,572	1,728,572	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	708,700		708,700
310	02	办公设备购置	222,700		222,700
310	99	其他资本性支出	486,000		486,000
合计			151,891,717	122,706,346	29,185,371

部门预算10表

## 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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
90.86	38.40	14.44	38.02		38.02	351.15

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为90.86万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.40万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.02万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费14.44万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年中国福利会（本部）财政拨款的机关运行经费预算为351.15万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算5405.18万元，其中：政府采购货物预算848.83万元、政府采购工程预算3321.78万元、政府采购服务预算1434.57万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3321.79万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3169.25万元。

### 四、预算绩效情况

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目33个，涉及项目预算资金6683.47万元。

# 项目经费情况说明

## 老大楼维修项目经费情况说明

### 一、项目概述

中国福利会少年宫老大楼又名大理石大厦，是少年宫标志性建筑，也是少年宫开展校外教育、重要外事接待的重要场地。大楼建造至今已近200年历史。期间因地铁使用、运行产生震动，致使建筑沉降，墙面开裂，带来诸多安全隐患，对建筑物本身带来诸多损伤。以往每次修缮因经费有限，故仅针对大楼整体最危急的部分进行整修，为2020年-2021年分年实施项目。

### 二、立项依据

- 1、上海市房地产科学研究院《文物建筑勘察报告》（文物设甲字0201SJ0031第2019-001号）。
- 2、上海市文物局《行政许可决定书》（No. 00201910740083）。
- 3、国家文物局《国家文物局关于中国福利会少年宫保护修缮设计方案的批复》（文物保函2020年738号）。
- 4、上海市文物局《关于全国重点文物保护单位中国福利会少年宫修缮设计方案的意见》（沪文物2020年48号）。
- 5、上海市财政专项资金评审中心《少年宫老大楼修缮项目评审报告》（沪财专评2020年93号）。

### 三、实施主体

中国福利会少年宫

### 四、实施方案

本次修缮保护工程主要内容包括：中国福利会少年宫老大楼（原嘉道理爵士住宅）建筑本体维护与修复、室内空间的修缮与装饰以及其整体环境的整治。具体主要修缮内容如下：1、对现场现存的具有历史价值的物品采取严格保护措施和看管登记。2、对建筑各层的结构进行检修，重点解决结构安全隐患问题。3、对建筑进行白蚁专项整治。4、墙体的修缮。5、屋面的修缮。6. 外墙面修理粉刷墙面。7. 门窗修理。8. 阳台及栏杆扶手进行修理。9. 雨水管。10. 内墙面修理11. 室内平顶修理。12.. 地坪修理防水，翻做地面。13. 室内其他重做。14. 油漆工程。15. 消防设施提升。16. 环境恢复及整治。

### 五、实施周期

2020年1月1日-2021年12月31日

### 六、年度预算安排

公共财政预算安排项目总金额2666.42万元，包括2020年预算1181.57万元，2021年预算1484.85万元。2021年预算中，建筑安装费1282.23万元，二类费用90.88万元，预备费111.74万元。

## 七、绩效目标

详见《2021年中国福利会少年宫项目绩效目标表》

## 电子期刊项目经费情况说明

### 一、项目概述

电子期刊为科研人员获取最新的、最便捷的学术信息的重要渠道，为基层单位的老师、管理者、研究者提供阅读积累和教育教学指导，对全员综合素质提高、信息化教学的建设以及数字化科研基地的建设提供了重要的支撑，已成为他们不可或缺的优质内容资源，为科研工作建设和推进提供了最大的文献资源保障。携手同方知网（北京）技术有限公司，通过“中国知网”（www.cnki.net）的“中心网站版”，检索下载“中国知网”（www.cnki.net）的电子期刊、硕博士学位论文库、会议论文库、运用知网研学习平台，建立科研工作者自己的数字资料室。

### 二、立项依据

《中国福利会信息与研究中心2021-2023年中期财政规划》、中国福利会信息与研究中心“三重一大”会议记录

### 三、实施主体

中国福利会信息与研究中心

### 四、实施方案

2021年云主机租赁费及服务器、存储直联系统等设备延保费以及服务器的安全产品，以保障电子期刊系统正常运营，下半年对电子期刊数据库年进行更新。

### 五、实施周期

2021年2月1日-2021年11月30日

### 六、年度预算安排

公共财政资金投入20.7万元。其中，1、电子期刊系统硬件设备租赁费2.2万元；2、电子期刊系统年更新费18.5万元。

## 七、绩效目标

详见《2021年中国福利会信息与研究中心项目绩效目标表》

## 新剧目创作及巡演项目经费情况说明

### 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，2021年儿艺剧院创作制作部制定了以“现实题材”、绘本剧系列和“中华优秀传统文化”三个系列板块，加上经典复排剧目为剧院主业务的创排项目。

### 二、立项依据

- 1、《中国福利会儿童艺术剧院“十四五”发展规划》以及市委宣传部、中国福利会的有关工作部署。
- 2、《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、现实题材儿童剧《宋妈妈》（暂名）2020年12月-2021年5月创作及首演。2、中华优秀传统文化系列儿童剧《东方小故事2》2021年2月-2021年6月创作及首演。3、绘本剧系列2021年5月-2021年8月创作及首演。4、经典儿童剧复排2021年8月-2021年12月排练和首演

### 五、实施周期

2021年1月4日-2021年12月10日

### 六、年度预算安排

公共财政预算总投入496.01万元，其中,1、儿童剧《宋妈妈》291.01万元；2、经典儿童剧复排57万元；3、绘本剧系列87万元；4、儿童剧《东方小故事2》61万元。

### 七、绩效目标

详见《2021年中国福利会儿童艺术剧院项目绩效目标表》

## 宋庆龄幼儿园（青浦校区）消防及室内光环境改造工程项目经费情况说明

### 一、项目概述

使用十六余年，原有消防系统按原消防规范仅设置了一路供水和消火栓系统，无喷淋系统、消防报警系统等，不满足《消防给水及消火栓技术规范》GB50974-2014的现有规范要求，存在严重消防隐患，已多次收到消防整改通知。同时，室内照明因光源不稳定、照度不足、照明不均匀容易产生眩光，不满足《中小学及幼儿园教室照明设计规范》（DB31/539-2020），严重影响幼儿视力健康。为保护幼儿视力健康，保障幼儿安全舒适的学习成长环境，故本次申请进行宋庆龄幼儿园（青浦校区）消防及室内光环境改造工程

### 二、立项依据

- 1、消防安全咨询评估报告。
- 2、灯光检测报告。
- 3、中国福利会关于宋庆龄幼儿园（青浦园区）消防及室内光环境改造工程的批复（中福复2020年14号）。
- 4、《消防给水及消火栓技术规范》（GB50974-2014）。
- 5、《中小学校及幼儿园教室照明设计规范》（DB31/539-2020）。

### 三、实施主体

宋庆龄幼儿园

### 四、实施方案

1、消防改造（1）二路供水改造（2）泵房改造（3）室外消防喷淋管道敷设（4）室内增加消防喷淋（5）室内消防报警系统改造（烟感、温感、消防广播等） 2、室内光环境改造（1）灯具更换（2）增设灯光控制系统 3、拆除工程 4、室外路面、绿化修复 5、室内吊顶及部分装饰面修复。

### 五、实施周期

本项目建设期为12个月。

2020年9月进行咨询单位、设计单位比选

2020年10月进行方案设计

2020年11月进行设计概算编制

2020年12月进行项目预算编制

2021年1月至2021年2月进行立项

2021年3月至2021年5月进行项目报建及施工招标

2021年6月进行合同备案、办理施工许可证等开工准备

2021年7月1日开工

2021年8月底竣工验收

## 六、年度预算安排

公共财政预算资金投入1971.31万元，其中，1、建筑安装费1730.82万元；2、配套工程费183.07万元；3、预备费57.42万元

## 七、绩效目标

详见《2021年宋庆龄幼儿园项目绩效目标表》

## 外墙砖更换及墙面防水工程项目经费情况说明

### 一、项目概述

由于江湾校区教学楼外墙面多处空鼓，拟铲除原墙面瓷砖（50\*200mm）共7000平，修粉墙面，新做墙面防水三遍及开裂处注浆，界面剂处理墙面，新铺贴墙面瓷砖（50\*200mm）共7000平，勾缝处理。

### 二、立项依据

1、2020年2月24日领导班子会议记录。

2、《中国福利会关于中国福利会幼儿园江湾部教学楼外墙面修缮工程的批复》（中福复2020年13号）

### 三、实施主体

中国福利会幼儿园

#### 四、实施方案

2021年4月-5月开始招标，选定最终施工单位，签订施工合同，并支付工程预付款。2021年6月，工程开始前相关准备工作实施，2021年7-8月，工程施工完成，完成相关竣工验收，9月进行竣工结算及审价。10月根据最终审定价进行支付剩余工程款。

#### 五、实施周期

2021年7月1日-2021年8月30日

#### 六、年度预算安排

公共财政预算投入197万元，其中，1、外墙砖更换148万元；2、外墙防水49万元。

#### 七、绩效目标

详见《2021年中国福利会幼儿园项目绩效目标表》

### 教学楼修缮项目经费情况说明

#### 一、项目概述

中福会托儿所2号楼楼顶上有存放幼儿户外运动玩具和运动器械的简易房，因使用年限较长，且2020年梅雨季节时间长且降雨量大，造成漏水严重，墙体开裂，无法正常安全使用，4号教学楼外墙2004年改建时，考虑到采光因素，采用了铝合金玻璃幕墙，经过多年使用，现铝合金框架松动，又因靠近闹市马路，车辆经过，玻璃幕墙随着房屋震动存在潜在的危险，计划2021年暑期进行更新修缮，重建上述器械储藏用房，同时对4号楼进行墙体修缮，更新置换钢架玻璃幕墙。

#### 二、立项依据

《2021年教学楼修缮工程预算会议记录》、上海华帝建设工程有限公司工程预算报价

#### 三、实施主体

中国福利会托儿所

#### 四、实施方案

在计划的时间内，完成所有修缮项目，使秋季开学时能正常投入使用。此次修缮涉及项目保证正常使用五年以上。

## 五、实施周期

2021年5月1日-2021年12月31日

## 六、年度预算安排

公共财政预算投入91.46万元，其中，1、工程费用78.09万元；2、规费、税金等13.37万元。

## 七、绩效目标

详见《2021年中国福利会托儿所项目绩效目标表》

### “喜迎建党百年”少年儿童系列片项目经费情况说明

#### 一、项目概述

为迎接中国共产党成立100周年，中心认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入实施公民道德建设工程，培养担当民族复兴大任的时代新人，培育引领青少年积极向上的思想道德基础，计划推出“童心向党”系列片，引导未成年人知党爱党、听党话跟党走，努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。

#### 二、立项依据

《中国福利会儿童教育电视制作中心提升发展规划方案》与《电视中心十三五规划纲要》

#### 三、实施主体

中国福利会儿童教育电视制作中心

#### 四、实施方案

第一阶段：找准节目定位，策划故事提纲，搜寻采访对象，根据不同故事内容，策划撰写脚本。第二阶段：运用各方素材，通过镜头语言、影像手法表述“红色故事”，形成“童心向党”德育节目。

#### 五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

## 六、年度预算安排

公共财政预算资金投入87万元，其中，1、红色经典文化节目拍摄制作47万元；2、“童心向党”德育节目拍摄制作40万元

## 七、绩效目标

详见《2021年中国福利会儿童教育电视制作中心项目绩效目标表》

### 中福会教师专业发展项目经费情况说明

#### 一、项目概述

根据市教委关于《上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训工作实施意见》（沪教委人〔2016〕41号文件）中关于课程内容的设置要求，中国福利会“十三五”期间教师培训课程的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。其中，师德与素养课程、知识与技能课程是以向教师提供间接经验为主要内容；实践体验课程是以促进教师积累直接经验为主要内容

#### 二、立项依据

- 1、《上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训工作实施意见》沪教委人〔2016〕41号
- 2、《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
- 3、《关于印发《上海现代职业教育体系建设规划（2015-2030年）》的通知（沪教委职〔2015〕30号）
- 4、《关于开展第四期“上海市普教系统名校长名师培养工程”的通知》（沪教委人〔2018〕24号）

#### 三、实施主体

中国福利会（本部）

#### 四、实施方案

中福会专门成立了中国福利会教师专业发展工作领导小组和中国福利会教师专业发展工作领导小组办公室，依托全市教师教育培训资源，发挥中国福利会两大教育部国培基地的经验优势，形成市级规划指导、总会统筹落实、各基层单位为实施主体的教师培训体系以及集教学、教研、科研和培训为一体的师资培训模式，逐步构建学习资源共享平台，不断完善分级分层分类及分科提供培训项目与培训课程的工作机制，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。

#### 五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

#### 六、年度预算安排

公共财政预算资金投入50万元，其中，1、教师能力提升培训9万元；2、教师岗位技能培训31万元；3、种子计划基地建设10万元

#### 七、绩效目标

详见《2021年中国福利会（本级）项目绩效目标表》