

上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2022年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2022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. 2022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。

2022年部门预算编制说明

2022年，中国福利会收入预算45,508万元，其中：财政拨款收入24,907万元，比2021年预算增加2,658万元；事业收入19,673万元；事业单位经营收入0万元；其他收入928万元。

支出预算45,508万元，其中：财政拨款支出预算24,907万元，比2021年预算增加2,658万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,907万元，比2021年预算增加2,658万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：中国福利会幼儿园、中国福利会托儿所增加内涵建设经费1,819.27万元，中福会幼儿园、中福会托儿所开办新园分别增加22人、17人，相应增加人员及公用经费，以及各项人员经费清算、补发退休生活补贴等增加人员经费拨款。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目15,672万元，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3,401万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的基本人员、公用支出和项目支出。
3. “社会保障和就业支出”科目4,108万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的基本人员、公用支出和项目支出。
4. “卫生健康支出”科目928万元，主要用于中国福利会儿童艺术剧院的基本人员、公用支出和项目支出。
5. “住房保障支出”科目798万元，主要用于中国福利会人员支出中的公积金支出。

2022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	249,066,000	一、教育支出	327,295,409
1. 一般公共预算资金	249,066,000	二、文化旅游体育与传媒支出	40,641,964
2. 政府性基金		三、社会保障和就业支出	61,683,979
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	14,209,463
二、事业收入	196,731,093	五、住房保障支出	11,246,278
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	9,280,000		
收入总计	455,077,093	支出总计	455,077,093

2022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	327,295,409	156,715,678	170,099,731		480,000
205	02		普通教育	227,880,275	96,396,482	131,003,793		480,000
205	02	01	学前教育	227,880,275	96,396,482	131,003,793		480,000
205	05		广播电视教育	2,835,001	1,462,774	1,372,227		
205	05	99	其他广播电视教育支出	2,835,001	1,462,774	1,372,227		
205	99		其他教育支出	96,580,133	58,856,422	37,723,711		
205	99	99	其他教育支出	96,580,133	58,856,422	37,723,711		
207			文化旅游体育与传媒支出	40,641,964	34,011,443	6,630,521		
207	01		文化和旅游	40,641,964	34,011,443	6,630,521		
207	01	07	艺术表演团体	40,641,964	34,011,443	6,630,521		
208			社会保障和就业支出	61,683,979	41,079,370	11,804,609		8,800,000
208	05		行政事业单位养老支出	32,388,525	20,916,916	11,471,609		
208	05	01	行政单位离退休	655,736	655,736			
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	20,150,975	12,667,056	7,483,919		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,057,051	6,333,528	3,723,523		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	222,000	176,000	46,000		
208	10		社会福利	29,295,454	20,162,454	333,000		8,800,000
208	10	05	社会福利事业单位	385,500	52,500	333,000		
208	10	99	其他社会福利支出	28,909,954	20,109,954			8,800,000
210			卫生健康支出	14,209,463	9,282,439	4,927,024		
210	11		行政事业单位医疗	14,185,463	9,258,439	4,927,024		
210	11	01	行政单位医疗	642,627	642,627			
210	11	02	事业单位医疗	13,542,836	8,615,812	4,927,024		
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	11,246,278	7,977,070	3,269,208		
221	02		住房改革支出	11,246,278	7,977,070	3,269,208		
221	02	01	住房公积金	9,679,078	6,409,870	3,269,208		
221	02	03	购房补贴	1,567,200	1,567,200			
合计				455,077,093	249,066,000	196,731,093		9,280,000

2022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	327,295,409	158,786,362	168,509,047
205	02		普通教育	227,880,275	113,977,320	113,902,955
205	02	01	学前教育	227,880,275	113,977,320	113,902,955
205	05		广播电视教育	2,835,001	2,835,001	
205	05	99	其他广播电视教育支出	2,835,001	2,835,001	
205	99		其他教育支出	96,580,133	41,974,041	54,606,092
205	99	99	其他教育支出	96,580,133	41,974,041	54,606,092
207			文化旅游体育与传媒支出	40,641,964	30,839,707	9,802,257
207	01		文化和旅游	40,641,964	30,839,707	9,802,257
207	01	07	艺术表演团体	40,641,964	30,839,707	9,802,257
208			社会保障和就业支出	61,683,979	45,710,716	15,973,263
208	05		行政事业单位养老支出	32,388,525	32,166,525	222,000
208	05	01	行政单位离退休	655,736	655,736	
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	20,150,975	20,150,975	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10,057,051	10,057,051	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	222,000		222,000
208	10		社会福利	29,295,454	13,544,191	15,751,263
208	10	05	社会福利事业单位	385,500		385,500
208	10	99	其他社会福利支出	28,909,954	13,544,191	15,365,763
210			卫生健康支出	14,209,463	14,185,463	24,000
210	11		行政事业单位医疗	14,185,463	14,185,463	
210	11	01	行政单位医疗	642,627	642,627	
210	11	02	事业单位医疗	13,542,836	13,542,836	
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	11,246,278	11,246,278	
221	02		住房改革支出	11,246,278	11,246,278	
221	02	01	住房公积金	9,679,078	9,679,078	
221	02	03	购房补贴	1,567,200	1,567,200	
合计				455,077,093	260,768,526	194,308,567

2022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	34,057,000	15,117,629	3,533,208	15,406,163
2	中国福利会少年宫	96,319,113	36,298,843	9,913,628	50,106,642
3	中国福利会发展研究中心	11,374,552	7,528,763	1,649,639	2,196,150
4	中国福利会儿童艺术剧院	51,012,000	35,108,113	6,033,230	9,870,657
5	宋庆龄幼儿园	139,450,553	40,086,133	25,334,820	74,029,600
6	中国福利会幼儿园	61,752,370	27,251,613	7,320,288	27,180,469
7	中国福利会托儿所	54,790,075	30,030,161	11,980,228	12,779,686
8	中国福利会儿童教育传媒中心	6,321,430	2,962,860	619,370	2,739,200
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	455,077,093	194,384,115	66,384,411	194,308,567

2022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	25,257,000	15,117,629	3,533,208	6,606,163
2	中国福利会少年宫	57,495,000	31,469,730	9,913,628	16,111,642
3	中国福利会发展研究中心	10,471,000	7,114,711	1,649,639	1,706,650
4	中国福利会儿童艺术剧院	42,248,000	28,039,298	4,558,045	9,650,657
5	宋庆龄幼儿园	37,340,000	18,207,117	3,118,083	16,014,800
6	中国福利会幼儿园	42,811,000	12,569,796	3,484,735	26,756,469
7	中国福利会托儿所	28,871,000	14,214,424	3,367,718	11,288,858
8	中国福利会儿童教育传媒中心	4,573,000	1,479,795	356,605	2,736,600
9					
10					
11					
12					
13					
合计		249,066,000	128,212,500	29,981,661	90,871,839

2022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	156,715,678	82,244,359	74,471,319
205	02		普通教育	96,396,482	42,379,755	54,016,727
205	02	01	学前教育	96,396,482	42,379,755	54,016,727
205	05		广播电视教育	1,462,774	1,462,774	
205	05	99	其他广播电视教育支出	1,462,774	1,462,774	
205	99		其他教育支出	58,856,422	38,401,830	20,454,592
205	99	99	其他教育支出	58,856,422	38,401,830	20,454,592
207			文化旅游体育与传媒支出	34,011,443	24,429,186	9,582,257
207	01		文化和旅游	34,011,443	24,429,186	9,582,257
207	01	07	艺术表演团体	34,011,443	24,429,186	9,582,257
208			社会保障和就业支出	41,079,370	34,285,107	6,794,263
208	05		行政事业单位养老支出	20,916,916	20,740,916	176,000
208	05	01	行政单位离退休	655,736	655,736	
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	12,667,056	12,667,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,333,528	6,333,528	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	176,000		176,000
208	10		社会福利	20,162,454	13,544,191	6,618,263
208	10	05	社会福利事业单位	52,500		52,500
208	10	99	其他社会福利支出	20,109,954	13,544,191	6,565,763
210			卫生健康支出	9,282,439	9,258,439	24,000
210	11		行政事业单位医疗	9,258,439	9,258,439	
210	11	01	行政单位医疗	642,627	642,627	
210	11	02	事业单位医疗	8,615,812	8,615,812	
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	7,977,070	7,977,070	
221	02		住房改革支出	7,977,070	7,977,070	
221	02	01	住房公积金	6,409,870	6,409,870	
221	02	03	购房补贴	1,567,200	1,567,200	
合计				249,066,000	158,194,161	90,871,839

2022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	126,472,168	126,472,168	
301	01	基本工资	19,320,317	19,320,317	
301	02	津贴补贴	11,789,787	11,789,787	
301	03	奖金	340,739	340,739	
301	07	绩效工资	57,131,745	57,131,745	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,667,056	12,667,056	
301	09	职业年金缴费	6,333,528	6,333,528	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,081,163	9,081,163	
301	11	公务员医疗补助缴费	177,276	177,276	
301	12	其他社会保障缴费	571,087	571,087	
301	13	住房公积金	6,409,870	6,409,870	
301	99	其他工资福利支出	2,649,600	2,649,600	
302		商品和服务支出	29,255,341		29,255,341
302	01	办公费	1,366,380		1,366,380

		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	42,000		42,000
302	03	咨询费	123,000		123,000
302	04	手续费	46,000		46,000
302	05	水费	151,000		151,000
302	06	电费	2,107,000		2,107,000
302	07	邮电费	675,000		675,000
302	09	物业管理费	10,295,522		10,295,522
302	11	差旅费	335,800		335,800
302	13	维修（护）费	2,382,000		2,382,000
302	14	租赁费	788,000		788,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	18	专用材料费	2,316,000		2,316,000
302	25	专用燃料费	151,000		151,000
302	26	劳务费	2,400,000		2,400,000
302	27	委托业务费	330,000		330,000
302	28	工会经费	1,861,443		1,861,443

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	1,957,392		1,957,392
302	31	公务用车运行维护费	380,200		380,200
302	39	其他交通费用	385,704		385,704
302	99	其他商品和服务支出	991,900		991,900
303		对个人和家庭的补助	1,740,332	1,740,332	
303	01	离休费	1,738,172	1,738,172	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	726,320		726,320
310	02	办公设备购置	227,820		227,820
310	03	专用设备购置	300,000		300,000
310	99	其他资本性支出	198,500		198,500
合计			158,194,161	128,212,500	29,981,661

部门预算11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

2022年“三公”经费预算数						2022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	353.32

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为90.86万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.40万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费38.02万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费38.02万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费14.44万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年中国福利会（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为353.32万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算4104.31万元，其中：政府采购货物预算1376.10万元、政府采购工程预算1630.54万元、政府采购服务预算1097.67万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3192.59万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2994.49万元。

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目38个，涉及项目预算资金19184.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）2台（套）。

项目经费情况说明

档案管理信息化项目经费情况说明

一、项目概述

在迎接建党百年，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，为认真贯彻落实习近平总书记致中国福利会成立八十周年贺信重要指示精神，以及新施行的《中华人民共和国档案法》要求，进一步提升中福会档案信息化工作水平，中国福利会将启动中福会档案管理信息化项目建设。

一、项目目标

本项目建设旨在对标上海市数字档案室建设要求，建立标准化、国产化的档案信息资源管理系统，实现对档案的收集、整理、编目、利用等全过程管理，实现档案信息资源整合，满足业务部门线上快捷查阅需求。

二、项目内容

（一）基础设施建设

包括：档案机房建设、服务器建设、基础软件购置。

（二）档案管理系统建设

采取购买成熟国产化档案管理系统方式，实现与档案系统相关的国产化硬件设备相接并提供系统集成服务。并根据建设需求进行二次开发，满足档案门类管理、接受收集、分类编目、检索利用、鉴定统计、系统管理等功能需求，并达到灵活扩展、简单易用的基本要求为6个业务科室查档利用带来便利。

（三）数字档案资源建设

需要以“存量档案数字化、增量档案电子化”为建设原则，齐全完整、标准规范为建设要求，对库存约1.25万卷的文书档案、约3.5万件的文书档案以及每年新增纸质档案文书档案3000件进行数字化加工扫描加工处理，完成档案的目录数据库建设和全文扫描工作。

三、项目组织架构

本次档案管理信息化项目中福会成立项目领导小组与项目实施小组。

二、立项依据

一是贯彻落实新修订《档案法》的重要措施

今年是新修订的《中华人民共和国档案法》正式施行的第一年。《档案法》对档案信息化建设提出了新的法律要求。因此建设本项目是贯彻落实《档案法》的重要举措。

二是贯彻落实“十四五”档案事业发展规划的具体举措

中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》，要求“十四五”期间，档案工作的主要任务之一为“加快档案资源数字化转型……继续做好‘存量档案数字化’中央和国家机关传统载体档案数字化率达到80%……”

三是贯彻落实上海市档案局相关工作要求的迫切需要

今年，为贯彻落实新修订《档案法》，上海市档案局2月印发《2021年上海市档案工作要点》强调要“推动全市机关、企事业单位档案部门提升电子档案占比，做好纸质档案数字化工作，大力推进数字档案室建设。”4月印发《上海市档案事业数字化转型工作方案》指出各级档案部门要做到优先推行“增量电子化”，同时加速“存量数字化”……积极争取财政支持，完善档案数字化转型的基础支撑和条件保障。

5月印发《上海市基层档案部门业务员检查评价工作办法》，明确指出“档案信息化建设和信息安全保障情况”是新时代档案管理工作的重要考核指标。

四是贯彻落实国家档案信息化管理相关文件的客观要求。为了贯彻落实我国《机关档案管理规定》、《电子公文归档管理暂行办法》等文件要求，建设中福会档案管理信息化项目是提升中福会档案管理工作水平客观而紧迫的一项任务。

三、实施主体

中国福利会办公室

四、实施方案

- （一）需求阶段：进行需求调研、形成调研报告
- （二）机房装修及配电工程比选
- （三）机房装修及配电工程施工完成并验收
- （四）信息化项目建设：1. 初始化设置、功能定制、系统安装并测试工作2. 组织部门使用人员由系统开发商集中培训3. 系统上线试运行4. 系统验收5. 系统免费运维
- （五）存量档案数字化加工服务比选
- （六）存量档案数字化加工服务完成并验收

五、实施周期

中福会档案管理信息化项目建设分为项目规划与立项、项目比选、项目实施、运行维护等几个步骤进行。

(1) 项目规划与立项

根据中福会档案工作发展需要，中福会办公室研究提出档案管理信息化建设项目，成立项目领导小组、项目实施小组，对中福会机关档案管理工作现状以及国家相关法律、法规、制度进行充分调研，研究提出可行性报告，并向市财政局提出立项申请。

(2) 项目比选

项目经立项批准后，按照国家、上海市有关项目管理规定要求进行比选工作，对项目功能需求进行细化。

(3) 项目实施

制定详细的项目建设实施方案，明确项目建设的内容、进度和时间安排，有计划地推进系统开发与调试、软硬件集成、项目试运行与研究等项目实施工作。并加强项目监理，确保项目建设的进程和质量。

(4) 运行维护

项目验收后，应适时调整、明确档案管理信息化系统各功能模块的管理职责，加强应用培训，建立档案管理信息化系统业务工作与技术工作项目衔接、相互配合，以业务管理工作为主线、以技术保障工作为支撑的管理机制。

六、年度预算安排

项目总预算：265.182万元，其中：

1. 档案系统软件购置：75万元
2. 存量档案数字化加工服务：78.282万元
3. 机房装修及配电工程：30万元
4. 机房软硬件设备：76.9万元
5. 不可预见费：5万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

庭院绿化改造项目经费情况说明

一、项目概述

中福会少年宫景观面积4850平方米，绿化面积4260平方米，主要由大树、草坪、花灌木、亭、廊、水景、雕塑、露天舞台等构成花园主要景观。这次主要改造提升的重点是：部分区域的树木地被老化、脱节、凌乱和枯死。特别是大草坪西侧天象馆区域，植物缺少合理布局、缺乏光照与花园的整体景观不符。同时基础设施有待修缮，绿地与道路之间，边界不清。

二、立项依据

《关于中国福利会少年宫庭院绿化改造工程的批复》、《中国福利会少年宫庭院绿化改造项目预算评审报告》、2021-2023中长期预算项目、《上海市对公共绿化建设的标准要求》、《上海市花园单位的标准要求》

三、实施主体

中国福利会少年宫

四、实施方案

在前期财政项目评审的基础上完善项目总预算。预计在4月份完成项目监理、施工设计一体化等招标工作，5-10月进入项目施工阶段，11月完成项目验收、审计及评价。

五、实施周期

2022年年内完工。

六、年度预算安排

申请市级财政安排项目总金额846.10万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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。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，并通过向专业机构购买课程，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“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训实施意见》和中福会“十三五”教师培训有关文件精神，更好地服务总会，协助开展“十三五”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，通过会级课程搭建与共享课程采购相结合的方式，组织开展教科研和培训为一体的师资培训，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

中国福利会发展研究中心师资培训部

四、实施方案

贯彻落实国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要以及《上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训实施意见》《中国福利会“十三五”教师培训实施方案》等文件的精神，更好地服务总会，协助开展“十三五”期间中国福利会系统教师的培训工作。

阶段性目标：根据上级要求，完成中福会系统中小学、幼儿园教师专业（专项）能力提升计划的相关培训；完成“十四五”教师培训整体任务。

五、实施周期

计划开始日期2022年02月，计划完成日期2022年12月。

六、年度预算安排

2022年度共需中福会教师培训专项费用104.17万元。具体如下：

- （1）教师专业发展与培训费30.8万元；
- （2）区级学分管理平台搭建9.2万元；
- （3）会级课程建设（含拍摄制作等）费用35万元；
- （4）宋庆龄幼儿教育奖交流辐射项目费用10.31万元；
- （5）宋庆龄幼儿教育奖信息数据库建设项目费用10万元；
- （6）中福会校外育人共同体建设项目4万元；
- （7）学前教育教师胜任力发展项目4.86万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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。2022年儿艺剧院创作制作部制定了以“现实题材”、绘本剧系列和经典剧复排为剧院主营业务的创排项目。

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《新小足球队》（暂名）2021年11月中旬--2022年9月中旬完成创作及首演。2、绘本剧系列2022年1月--2022年6月初完成创作及首演。3、经典儿童剧复排中的《金色美人鱼》2022年2月--2022年11月上旬完成创作及首演，《爱吃糖果的大老虎》2022年5月--2022年10月中旬完成创作及首演。

五、实施周期

2021年8月10日-2022年12月9日

六、年度预算安排

公共财政预算总投入496万元，儿童剧《新小足球队》暂名投入246万元，绘本剧系列投入82.5万元，经典儿童剧复排167.5万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

外籍外聘工资福利等支出项目经费情况说明

一、项目概述

发放聘用人员工资、外籍教师工资福利

二、立项依据

依据国家工资奖金政策范围内发放、按单位规定的奖金发放。

三、实施主体

外籍教师、聘用人员

四、实施方案

按合同规定的工作范围和职责支付酬劳、社会保险和福利。

工资包括基本工资、上岗工资、饭贴、交通费等。

按劳获取。

五、实施周期

2022年1-12月

六、年度预算安排

年内完成1600万薪资发放。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

虹口新园区开办经费项目经费情况说明

一、项目概述

为响应党的十九大关于“办好人民满意的教育”的要求，贯彻落实习近平总书记致中国福利会80周年贺信精神，“为培养有知识、有品德、有作为的社会主义建设者和接班人服务”，进一步满足浦东新区人民群众对优质学前教育的需求，向更多适龄儿童提供优质学前教育，因此，幼儿园将扩大办学规模，在虹口区广中路街道227街坊地块建设中国福利会幼儿园虹口分园。

二、立项依据

依据汉华评估（上海）资产评估有限公司对虹口新园区开办经费预算评审、上海市教育委员会教育技术装备中心【2021年】《上海市幼儿园装备指南（试行）》的要求及《中小学校及幼儿园教室照明设计的规范》的要求进行配置；根据《上海市植树造林绿化管理条例》对校园绿化的相关要求及《上海市花园单位》对绿地率达到35%的标准进行绿化改造。

三、实施主体

中国福利会幼儿园

四、实施方案

2022年1月-2月，工程开始前相关准备工作实施，2022年3月-4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；2022年5-9月，工程施工完成，完成相关竣工验收，10月进行竣工结算及审价。11月根据最终审定价进行支付剩余工程款。

五、实施周期

2022年1月7日-2022年12月30日

六、年度预算安排

公共财政预算投入1338.09万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

内涵建设经费项目经费情况说明

一、项目概述

劳务派遣公司委派劳务派遣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、后勤辅助岗位等工作。中托按合同约定支付相应劳务费用。

二、立项依据

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、劳务派遣人员工资测算表。

三、实施主体

中国福利会托儿所

四、实施方案

- 1、中国福利会托儿所与山和企联人力资源（上海）有限公司签订劳务派遣协议。
- 2、中国福利会托儿所根据单位工作岗位的需求，提出招聘相应数量的保育员和后勤人员。完成面试合格后，由山和企联人力资源（上海）有限公司办理入职手续，派遣到中国福利会托儿所工作。
- 3、派遣员工系与山和企联人力资源（上海）有限公司签订两年以上固定期限劳动合同并符合中国福利会托儿所用工要求、由中国福利会托儿所推荐录用至中国福利会托儿所指定场所工作。
- 4、中国福利会托儿所由所长负责成立相关项目小组，根据单位人事相关制度，等人员到岗后，进行相应的到岗培训。落实各岗位人员的岗位考核；由领导小组负责监督管理，财务部门根据合同约定给予每月劳务费用的支付。

五、实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

六、年度预算安排

预计在2022年1-7月37人（保育员28人，大厨5人，保健室1人，仓库1人，资产管理1人、网管1人），在2022年8-12月达到41人（保育员32人，大厨5人，保健室1人，仓库1人，资产管理1人、网管1人），年平均人数为39人，财务室会根据预算按月发放相应的劳务派遣费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

童心向党系列传媒项目经费情况说明

一、项目概述

围绕德育教育主线，策划开展相关传媒项目，引导儿童从小树立爱党、爱国、爱家人、爱他人、爱自我的情感，在活动过程中形成相应传媒成果。

二、立项依据

《电视中心十四五规划纲要》

三、实施主体

媒体发展部

四、实施方案

传媒是青少年获取信息的载体，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，培育引领青少年积极向上的思想道德基础，通过传媒项目能更好引导青少年永远跟党走。

总目标：通过线上线下相结合的方式，打造青少年传媒德育项目，制作或提供2个系列传媒成果。

第一阶段：策划甄选传媒项目，启动活动。

第二阶段：制作或提供2个系列的传媒成果，并做好相应宣传传播。

五、实施周期

2022年1月-2022年12月

六、年度预算安排

童心向党系列传媒项目预算87万元

其中：德育系列项目制作传播79万元。

传媒线下活动8万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表