

# 上海市2026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. 2026年部门财务收支预算总表
  - 2. 2026年部门收入预算总表
  - 3. 2026年部门支出预算总表
  - 4. 2026年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2026年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2026年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 2026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. 2026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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，中国福利会收入预算62,227万元，其中：财政拨款收入31,608万元，比2025年预算增加460万元；事业收入25,837万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,783万元。

支出预算62,227万元，其中：财政拨款支出预算31,608万元，比2025年预算增加460万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算31,608万元，比2025年预算增加460万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加在编人员、基本工资调标所致人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目19,082万元，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4,146万元，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6,103万元，主要用于中国福利会的基本人员、公用支出和项目支出，以及下属7家事业单位人员的离退休人员支出和社会保障缴费支出。
4. “卫生健康支出”科目1,242万元，主要用于中国福利会本部和下属7家事业单位人员的医疗保险支出、在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。
5. “住房保障支出”科目1,035万元，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住房补贴及公积金支出。

## 2026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	316,075,500	一、教育支出	410,617,571
1. 一般公共预算	316,075,500	二、文化旅游体育与传媒支出	51,765,013
2. 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	119,448,868
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	19,693,179
二、事业收入	258,371,418	五、住房保障支出	20,749,768
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	47,827,481		
收入总计	622,274,399	支出总计	622,274,399

## 2026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	410,617,571	190,820,566	215,782,267		4,014,738
205	02		普通教育	307,826,733.0000 0012	134,464,913	169,597,082.0 0000009		3,764,738
205	02	01	学前教育	307,826,733.0000 0012	134,464,913	169,597,082.0 0000009		3,764,738
205	05		广播电视教育	7,125,447.000000 10	5,194,341.0000 0010	1,931,106.000 0001		
205	05	99	其他广播电视教育支出	7,125,447.0	5,194,341	1,931,106.0		
205	99		其他教育支出	95,665,391.0	51,161,312.000 000	44,254,079.0		250,000
205	99	99	其他教育支出	95,665,391.00000 0	51,161,312	44,254,079.00 0000		250,000
207			文化旅游体育与传媒支出	51,765,013	41,460,935	9,304,079		1,000,000
207	01		文化和旅游	51,765,013	41,460,934.570 000097	9,304,079		1,000,000
207	01	07	艺术表演团体	51,765,013	41,460,934.570 000097	9,304,079		1,000,000
208			社会保障和就业支出	119,448,868	61,025,072.340 000100	19,341,016		39,082,780
208	05		行政事业单位养老支出	58,732,400.92000 0099	39,388,785	19,341,015.58 0000099		2,600
208	05	01	行政单位离退休	1,634,192	1,634,192.00			
208	05	02	事业单位离退休	13,573,646.00	9,895,614.80	3,678,031		

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	28,531,508.3	18,493,474	10,038,034.3		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,770,855	9,190,305	5,580,550.12000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	222,200.00000	175,200	44,400.00000		2,600
208	10		社会福利	60,716,467	21,636,287			39,080,180
208	10	99	其他社会福利支出	60,716,467	21,636,287			39,080,180
210			卫生健康支出	19,693,179	12,418,426	7,274,753		
210	11		行政事业单位医疗	19,669,178.800	12,394,426	7,274,753.160		
210	11	01	行政单位医疗	1,492,846	1,492,846.000000			
210	11	02	事业单位医疗	18,176,332.800000	10,901,580	7,274,753.160000		
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000.000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	20,749,768	10,350,501	6,669,304		3,729,963
221	02		住房改革支出	20,749,768.060	10,350,501	6,669,303.610		3,729,963.000
221	02	01	住房公积金	19,025,368.060	8,626,101.450	6,669,304		3,729,963.000
221	02	03	购房补贴	1,724,400.0000	1,724,400			
合计				622,274,399	316,075,500	258,371,418		47,827,481

## 2026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	410,617,571	325,294,554	85,323,017
205	02		普通教育	307,826,733	230,769,416	77,057,317
205	02	01	学前教育	307,826,733	230,769,416	77,057,317
205	05		广播电视教育	7,125,447	4,091,447.00000001	3,034,000.00000001
205	05	99	其他广播电视教育支出	7,125,447.0	4,091,447.0	3,034,000
205	99		其他教育支出	95,665,391.0	90,433,691	5,231,700.0
205	99	99	其他教育支出	95,665,391	90,433,691.0	5,231,700
207			文化旅游体育与传媒支出	51,765,013.2	42,005,013	9,760,000.0
207	01		文化和旅游	51,765,013	42,005,013.2	9,760,000
207	01	07	艺术表演团体	51,765,013.2	42,005,013	9,760,000.0
208			社会保障和就业支出	119,448,868	71,685,782.9	47,763,085
208	05		行政事业单位养老支出	58,732,400.9	58,732,401	
208	05	01	行政单位离退休	1,634,192	1,634,192.00	
208	05	02	事业单位离退休	13,573,646.00	13,573,646.00	

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	28,531,508	28,531,508.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,770,855	14,770,855	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	222,200	222,200	
208	10		社会福利	60,716,467	12,953,382	47,763,085
208	10	99	其他社会福利支出	60,716,467	12,953,382	47,763,085
210			卫生健康支出	19,693,179	19,669,179	24,000
210	11		行政事业单位医疗	19,669,179	19,669,179	
210	11	01	行政单位医疗	1,492,846	1,492,846.000000	
210	11	02	事业单位医疗	18,176,332.800000	18,176,332.800000	
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	24,000.000000		24,000
221			住房保障支出	20,749,768	20,749,768	
221	02		住房改革支出	20,749,768	20,749,768	
221	02	01	住房公积金	19,025,368	19,025,368	
221	02	03	购房补贴	1,724,400	1,724,400	
合计				622,274,399	479,404,297	142,870,102

## 2026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	69,441,580	17,545,414	4,109,081	47,787,085.0
2	中国福利会少年宫	101,198,169.0	46,442,174	51,439,295.0	3,316,700
3	中国福利会发展研究中心	13,947,300	9,515,900.0	2,516,400	1,915,000.0
4	中国福利会儿童艺术剧院	69,610,000	49,940,560	9,909,440	9,760,000
5	宋庆龄幼儿园	154,708,689	51,831,722	74,258,567	28,618,400
6	中国福利会幼儿园	107,140,492	68,444,337	14,797,360	23,898,795
7	中国福利会托儿所	97,529,569	44,026,647	28,962,800	24,540,122
8	中国福利会儿童教育传媒中心	8,698,600	4,902,702	761,898.00	3,034,000.00
合计		622,274,399.00	292,649,456.00	186,754,841.00	142,870,102.00

## 2026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	316,075,500	一、教育支出	190,820,566	190,820,566		
二、政府性基金预算		二、文化旅游体育与传媒支出	41,460,935	41,460,935		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	61,025,072	61,025,072		
		四、卫生健康支出	12,418,426	12,418,426		
		五、住房保障支出	10,350,501	10,350,501		
收入总计	316,075,500	支出总计	316,075,500	316,075,500		

## 2026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	30,361,400	17,545,414	4,109,081	8,706,905.0
2	中国福利会少年宫	54,774,800.00000	40,133,805.0	11,674,295.00000	2,966,700.0
3	中国福利会发展研究中心	12,900,000	9,161,600	1,823,400	1,915,000
4	中国福利会儿童艺术剧院	55,750,000	38,528,260	7,861,740	9,360,000
5	宋庆龄幼儿园	44,723,600	21,038,242	4,459,558	19,225,800.00000010
6	中国福利会幼儿园	60,836,000	29,342,075	7,595,130	23,898,795
7	中国福利会托儿所	50,749,700	22,242,878	6,957,122	21,549,700.00
8	中国福利会儿童教育传媒中心	5,980,000.00	2,448,170.00	497,830	3,034,000.00
合计		316,075,500	180,440,444.00	44,978,156	90,656,900.00

## 2026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	190,820,566	118,230,571	72,589,995
205	02		普通教育	134,464,913	69,790,618	64,674,295
205	02	01	学前教育	134,464,913	69,790,618	64,674,295
205	05		广播电视教育	5,194,341	2,160,341.0	3,034,000.0
205	05	99	其他广播电视教育支出	5,194,341.0	2,160,341.0	3,034,000
205	99		其他教育支出	51,161,312.0	46,279,612	4,881,700.0
205	99	99	其他教育支出	51,161,312	46,279,612.0	4,881,700
207			文化旅游体育与传媒支出	41,460,934.6	32,100,935	9,360,000.0
207	01		文化和旅游	41,460,935	32,100,934.6	9,360,000
207	01	07	艺术表演团体	41,460,934.6	32,100,935	9,360,000.0
208			社会保障和就业支出	61,025,072	52,342,167.3	8,682,905
208	05		行政事业单位养老支出	39,388,785.34000	39,388,785	
208	05	01	行政单位离退休	1,634,192	1,634,192.00	
208	05	02	事业单位离退休	9,895,614.80	9,895,614.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,493,474.0200	18,493,474	

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	9,190,305	9,190,304.52000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	175,200.0000	175,200.0000	
208	10		社会福利	21,636,287	12,953,382	8,682,905
208	10	99	其他社会福利支出	21,636,287.00000	12,953,382	8,682,905.00000
210			卫生健康支出	12,418,426	12,394,425.64000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	12,394,425.64000	12,394,426	
210	11	01	行政单位医疗	1,492,846	1,492,846.000000	
210	11	02	事业单位医疗	10,901,579.640000	10,901,579.640000	
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	24,000.000000		24,000
221			住房保障支出	10,350,501	10,350,501	
221	02		住房改革支出	10,350,501	10,350,501	
221	02	01	住房公积金	8,626,101	8,626,101.5	
221	02	03	购房补贴	1,724,400.0	1,724,400.0	
合计				316,075,500	225,418,600	90,656,900

### 2026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						

### 2026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						

## 2026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	170,693,189	170,693,189	
301	01	基本工资	27,046,754	27,046,754	
301	02	津贴补贴	7,406,120	7,406,120	
301	03	奖金	3,663,617	3,663,617.000000	
301	07	绩效工资	79,829,518.000000	79,829,518.000000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18,493,474.0	18,493,474.020000	
301	09	职业年金缴费	9,190,304.5	9,190,305	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,967,880	11,967,879.640000	
301	11	公务员医疗补助缴费	426,546.000000	426,546	
301	12	其他社会保障缴费	997,362	997,362	
301	13	住房公积金	8,626,101	8,626,101.5	
301	99	其他工资福利支出	3,045,512.9	3,045,512.9	
302		商品和服务支出	44,676,054.00		44,676,054.00
302	01	办公费	1,249,800		1,249,800
302	02	印刷费	89,000.00		89,000

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	18,100		18,100
302	05	水费	261,000		261,000
302	06	电费	1,834,000		1,834,000
302	07	邮电费	606,800		606,800
302	09	物业管理费	17,432,382		17,432,382
302	11	差旅费	455,000		455,000
302	13	维修（护）费	4,530,298		4,530,298
302	14	租赁费	740,000.00000010		740,000
302	15	会议费	50,000.00000010		50,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	144,400		144,400
302	18	专用材料费	3,640,000		3,640,000
302	25	专用燃料费	488,000		488,000
302	26	劳务费	2,934,000		2,934,000
302	27	委托业务费	1,013,280		1,013,280
302	28	工会经费	2,460,326		2,460,326
302	31	公务用车运行维护费	364,200.000000		364,200
302	39	其他交通费用	402,840.000000		402,840

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	5,872,628		5,872,628
303		对个人和家庭的补助	9,747,254.800000	9,747,254.800000	
			10	10	
303	01	离休费	1,138,984.8000	1,138,984.800000	
				10	
303	02	退休费	8,608,270.0000	8,608,270.0000	
310		资本性支出	302,102		302,102
310	02	办公设备购置	140,880		140,880
310	03	专用设备购置	161,222		161,222
合计			225,418,600	180,440,444	44,978,156

### 2026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	410.91

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为89.26万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.40万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费36.42万元，与2025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2025年预算持平。

（三）公务接待费14.44万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026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410.91万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算4,764.20万元，其中：政府采购货物预算607.21万元、政府采购工程预算918.71万元、政府采购服务预算3,238.28万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,004.44万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

### 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2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目41个，涉及项目预算资金14,173.61万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025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）15台（套）。

2026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）。

## 教师专业发展项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据《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》精神、市教委相关文件要求，中国福利会“十五五”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》，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、中福会中青年教师教研组、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

2026年1月至2026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。

## 上海市青少年人工智能沃土计划项目经费情况说明

### 一、项目概述

新质生产力是习近平总书记站在现代化强国建设全局的高度作出的重大理论创新。为进一步深化科技体制、教育体制、人才体制改革，打通束缚新质生产力发展的堵点卡点，改革创新构建青少年人工智能拔尖创新人才自主培养体系，2024年8月中福会少年宫与上海交通大学人工智能学院共建全国首家“上海青少年人工智能学院”。学院秉承“立足上海，服务全国，链接世界”的愿景，以“培育中国青少年人工智能先锋队”为发展目标，致力于构建人工智能拔尖创新人才贯通式培养体系，打造国际青少年科技创新交流合作平台，建设成为新时代中国青少年人工智能领域拔尖人才的培育摇篮，探索和打造新时代中国青少年信息科技普及与人工智能拔尖人才自主培养的新范式，为教育强国科技强国建设贡献力量，为人工智能领域储备新生力量。

### 二、立项依据

积极响应《教育强国建设规划纲要（2024-2035年）》要求“促进人工智能助力教育变革”的国家战略，贯彻落实国务院、教育部等关于人工智能发展和教育等方面的文件精神，进一步助推上海青少年人工智能学院高质量发展。

### 三、实施主体

中国福利会少年宫联合社会多方资源进一步助推上海青少年人工智能学院高质量发展。

### 四、实施方案

#### 1. 课程体系

创建“2+2+X”的进阶课程体系。通过春秋两个学期教学，寒暑两段假期集训，以及项目化社会实践，形成“长短课程结合”“软硬科学覆盖”“丰富模块设置”的特色，在紧密跟踪人工智能学科发展前沿，快速更新迭代课程同时，注重人工智能在伦理、社会治理等方面的探索。引入“双师+导师”的优质师资队伍。组建四支高水平师资队伍，实现“拔尖育拔尖”。打造初中高中衔接、与大学贯通的创新课程体系。

#### 2. 研学活动：AI前沿探索实践营

核心定位，以“沉浸式体验+实操创研”为核心，打造贯穿寒暑假的人工智能主题研学品牌，通过“实验室探秘+企业实战+学术赋能+项目孵化”四维模式，让学生深度接触AI技术全链条，在实践中培养创新思维与工程能力。

#### 3. AI创新赛道

青少年人工智能大赛，设置生成式AI创意应用、智能硬件开发、AI算法优化等赛项。鼓励学生运用最新技术，解决社会、生活中的实际问题，如利用图像识别AI技术进行垃圾分类监测，借助大语言模型开发智能导游系统等。优秀作品将有机会获得知名企业的实习推荐，以及参与国际AI赛事交流的机会。

### 五、实施周期

2026年全年为项目实施的周期。

### 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额296.67万元。

### 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“十五五”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、平台技术服务等，为中福会教师提供有针对性的各级各类专项专业培训。通过线上和线下交流辐射的形式，向全国学前教育骨干教师广泛传播宋庆龄儿童教育思想，形成宋庆龄研究成果集，基于宋庆龄思想传播与实践研究及应用，更广泛地辐射中心及中福会事业发展成果。

### 二、立项依据

进一步贯彻落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》、《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》、2024年上海市教育委员会基础教育工作要点等有关文件精神，更好地服务总会，协助开展“十五五”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师德素养、专业能力和综合素质。落实中福会对中心承担中福会宋庆龄研究工作室职能的工作部署，进一步深入开展中福会会史研究和宋庆龄研究。

### 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

根据市教委有关“十五五”教师培训工作要求，加强中小学、幼儿园教师培训工作新阶段的建设，完善区级学分管理平台，制作十五五会级课程，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，为中福会教师提供各级各类专业培训。

### 五、实施周期

实施周期为2026年1月-2026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；2、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。2026年儿艺剧院创作制作中华优秀传统文化题材、现实题材和中国非遗系列，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. 现实题材——儿童剧《喜地的牙》（新创）计划2026年2月春节、元宵档首演。
2. 中华优秀传统文化系列——儿童剧《孔子学堂》（新创）计划2026年4月首演。
3. 经典文艺作品儿童剧版改编系列——《尼尔斯骑鹅旅行记》（新创）计划2026年“六一”首演。
4. 中华优秀传统文化系列——《成语千秋 第二季》（新创）计划2026年10月首演。
5. 中国非遗系列——肢体剧《蓝蓝的魔法布》（新创）计划2026年11月首演。
6. 经典儿童剧复排及相关活动计划2026年暑期档上演。

### 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日。

### 六、年度预算安排

剧目创排制作项目投入471万元。

### 七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

## 宋庆龄幼儿园（虹梅园）雨污分流改造工程项目经费情况说明

### 一、项目概述

#### 1、项目名称

宋庆龄幼儿园（虹梅园）雨污分流改造工程

#### 2、建设背景及必要性

宋庆龄幼儿园虹梅园区始建于1991年，园区内排水方式及管道沿用至今。目前，虹梅园区所属区域的排水分区为分流制排水分区。经2024年9月由长宁区河长制办公室牵头的调研小组，以及2025年8月区工作专班组织的城建院、永达公司等专业设计与排查单位实地调查发现，园区内存在雨污混接问题。

基于园区消防系统的全面提升，拟同步推进教室光环境改善、房屋结构安全加固、饰面破损修复以及因消防改造所破坏的功能恢复等多项建设内容。由于涉及建设内容体量较大，且需严格安排在学生不在校期间进行施工（暑期进行），为最大限度保障校园正常秩序与安全，拟根据实际需求的紧迫程度，按年度分步骤、分楼栋有序组织实施，2026年度拟实施消防提升工程。

#### 3、建设地点

项目建设地点位于上海市虹梅路3908号，东至虹梅路，北至虹许路，西、南两侧与周边住宅区（如古北花园等低密度高端社区）的内部道路和绿地接壤。

#### 3、建设内容

本项目实施范围主要在虹梅园户外整体区域，具体包括拆除原有的雨污水管，重新铺设雨污水管道并接入楼宇，同时新建雨污水检查井、格栅监测井等设施，最终接入城镇排水管网系统。

### 二、立项依据

1. 《上海市城镇雨水排水规划（2020 - 2035年）》
2. 《关于发布〈上海市雨污混接普查和整治工作方案〉的通知》
3. 《排水用户整改告知书》

### 三、实施主体

#### 1、责任主体及实施架构

宋庆龄幼儿园作为项目法人单位，全面负责项目投资、建设、运营及维护的全周期管理，履行主体责任。

### 四、实施方案

覆盖虹梅园户外整体区域，具体包括拆除原有的雨污水管，重新铺设雨污水管道并接入楼宇，同时新建雨污水检查井、格栅监测井等设施，最终接入城镇排水管网系统。

### 五、实施周期

工程计划于2026年7月1日启动，2026年8月15日完成全部施工内容及收尾工作，建设期为1.5个月（45个日历天）。

### 六、年度预算安排

本项目工程建设总投资为484.22万元，其中建安工程费用为323万元，工程建设其他费用为73.3万元，预备费17.96万元。

资金来源：市级财政资金+自筹资金，财政金额以财政部门批复为准，不足部分自筹资金支出

### 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

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

2026年1月项目开始相关准备工作实施；每月依据合同条款结算费用。

### 五、实施周期

2026年1月-2026年12月

### 六、年度预算安排

公共财政预算投入1758万元。

### 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89人，2026年普陀新园区扩班需新增保教人员、后勤人员等岗位共计8人。

### 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

中国福利会托儿所为该项目实施主体。

### 四、实施方案

2026年1月项目开始相关准备工作实施；每月依据合同条款结算费用。

### 五、实施周期

2026年1月1日至2026年12月31日

### 六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：1696万元。

### 七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。

## 缔造未来系列-中福会优质经验思想传播项目经费情况说明

### 一、项目概述

围绕中心儿童教育与传媒两大核心业务，结合总会系统活动，聚焦系统内优质项目与研究成果，强化活动媒体支持，精准传播中福会优质思想与实践经验。深度挖掘系统内实验性、示范性成果，策划特色宣传内容：打造宋庆龄事迹故事微动画或短视频，探索少儿文化服务配送，推动优质项目进社区、进商圈。对内筑牢系统单位联动纽带，对外拓宽优质教育内容社会辐射边界，用专业传媒力量讲好中福会故事。

### 二、立项依据

《传媒中心十五五规划》、单位主要职能。

### 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，用专业传媒力量讲好中福会故事。

### 五、实施周期

2026年1-12月

### 六、年度预算安排

项目资金总额70万元，其中中福会实验性、示范性成果传播25万元，中福会项目拍摄和视频制作45万元。

### 七、绩效目标

详见单位项目绩效目标表。