

上海市希望工程办公室2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市希望工程办公室主要职能

上海市希望工程办公室是共青团上海市委员会下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

动员社会各方面力量捐资，援建希望小学，救助失学儿童，培训希望教师等，促进教育事业的发展。

上海市希望工程办公室机构设置

上海市希望工程办公室设2个内设机构，包括：综合部、项目部。

上海市希望工程办公室2017年单位预算编制说明

2017年，上海市希望工程办公室预算支出总额为220万元，其中：财政拨款支出预算220万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算220万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目191万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，希望工程日常工作和管理、组织相关事务工作等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目17万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目8万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本医疗保险费支出。
4. “住房保障支出”科目4万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市希望工程办公室

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 | 2203,900 | 一、一般公共服务支出 | 1909,096 |
| 1. 一般公共预算资金 | 2203,900 | 二、社会保障和就业支出 | 173,400 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 80,952 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 40,452 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 2203,900 | 支出总计 | 2203,900 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市希望工程办公室

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 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1909,096 | 1909,096 | | | |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 1909,096 | 1909,096 | | | |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1909,096 | 1909,096 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 173,400 | 173,400 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 173,400 | 173,400 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115,560 | 115,560 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57,840 | 57,840 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 80,952 | 80,952 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 80,952 | 80,952 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 80,952 | 80,952 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40,452 | 40,452 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40,452 | 40,452 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|----------|----------|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40,452 | 40,452 | | | |
| 合计 | | | | 2203,900 | 2203,900 | | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市希望工程办公室

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1909,096 | 1440,096 | 469,000 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 1909,096 | 1440,096 | 469,000 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1909,096 | 1440,096 | 469,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 173,400 | 173,400 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 173,400 | 173,400 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115,560 | 115,560 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57,840 | 57,840 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 80,952 | 80,952 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 80,952 | 80,952 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 80,952 | 80,952 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40,452 | 40,452 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40,452 | 40,452 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-------|----------|----------|---------|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40,452 | 40,452 | |
| 合计 | | | | 2203,900 | 1734,900 | 469,000 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市希望工程办公室

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 | 2203,900 | 一、一般公共服务支出 | 1909,096 | 1909,096 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 173,400 | 173,400 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 80,952 | 80,952 | |
| | | 四、住房保障支出 | 40,452 | 40,452 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 2203,900 | 支出总计 | 2203,900 | 2203,900 | |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市希望工程办公室

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1909,096 | 1440,096 | 469,000 |
| 201 | 29 | | 群众团体事务 | 1909,096 | 1440,096 | 469,000 |
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 1909,096 | 1440,096 | 469,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 173,400 | 173,400 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 173,400 | 173,400 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115,560 | 115,560 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57,840 | 57,840 | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 80,952 | 80,952 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 80,952 | 80,952 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 80,952 | 80,952 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 40,452 | 40,452 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 40,452 | 40,452 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40,452 | 40,452 | |

| 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 | | | | |
| 合计 | | | | 2203,900 | 1734,900 | 469,000 |

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市希望工程办公室

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 | | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算支出。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市希望工程办公室

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|----------|----------|---------|
| 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 | 1270,452 | 1270,452 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 237,072 | 237,072 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 572,388 | 572,388 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 95,592 | 95,592 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115,560 | 115,560 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 57,840 | 57,840 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 192,000 | 192,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 423,996 | | 423,996 |
| 302 | 01 | 办公费 | 58,000 | | 58,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 10,000 | | 10,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|----------|----------|---------|
| 302 | 06 | 电费 | 46,500 | | 46,500 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 16,845 | | 16,845 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 19,332 | | 19,332 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 48,000 | | 48,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 14,723 | | 14,723 |
| 302 | 29 | 福利费 | 21,600 | | 21,600 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 64,000 | | 64,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 53,996 | | 53,996 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 40,452 | 40,452 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 40,452 | 40,452 | |
| 合计 | | | 1734,900 | 1310,904 | 423,996 |

2017年上海市希望工程办公室“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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 | |
| 6.40 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 6.40 | 0 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市希望工程办公室2017年“三公”经费财政拨款预算为6.40万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算0万元，与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.40万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市希望工程办公室2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

上海市希望工程办公室2017年度未安排政府采购预算。

四、预算绩效情况

2017年度, 本单位实行绩效目标管理的项目3个, 涉及预算金额45.74万元。