

# 上海市希望工程办公室 2015 年度部门决算

## 第一部分 上海市希望工程办公室概况

### 一、主要职责

上海市希望工程办公室主要职责为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。

### 二、机构设置

根据上述职责，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。

## 第二部分 上海市希望工程办公室 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出         |        |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项 目        | 决算数    | 项 目         | 决算数    |
| 财政拨款收入     | 181.94 | 一般公共服务支出    | 200.17 |
| 其中：政府性基金收入 |        | 外交支出        |        |
| 事业收入       | 26.30  | 国防支出        |        |
| 事业单位经营收入   |        | 公共安全支出      |        |
| 其他收入       | 0.13   | 教育支出        |        |
|            |        | 科学技术支出      |        |
|            |        | 文化体育与传媒支出   |        |
|            |        | 社会保障和就业支出   |        |
|            |        | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.01   |
|            |        | 节能环保支出      |        |
|            |        | 城乡社区支出      |        |
|            |        | 农林水支出       |        |
|            |        | 交通运输支出      |        |
|            |        | 资源勘探信息等支出   |        |
|            |        | 商业服务业等支出    |        |
|            |        | 金融支出        |        |
|            |        | 援助其他地区支出    |        |
|            |        | 国土海洋气象等支出   |        |
|            |        | 住房保障支出      | 3.19   |
|            |        | 粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 其他支出        |        |
| 本年收入合计     | 208.37 | 本年支出合计      | 208.37 |
| 动用历年结余     |        | 本年结余        |        |
| 合计         | 208.37 | 合计          | 208.37 |

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算财政拨款支出决算数 |        |        |       |
|--------------|----|----|-----------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 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        | 173.74 | 146.57 | 27.17 |
| 201          | 29 |    | 群众团体事务          | 173.74 | 146.57 | 27.17 |
| 201          | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出      | 173.74 | 146.57 | 27.17 |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育支出     | 5.01   | 5.01   |       |
| 210          | 05 |    | 医疗保障            | 5.01   | 5.01   |       |
| 210          | 05 | 02 | 事业单位医疗          | 5.01   | 5.01   |       |
| 221          |    |    | 住房保障支出          | 3.19   | 3.19   |       |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出          | 3.19   | 3.19   |       |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金           | 3.19   | 3.19   |       |
| 合 计          |    |    |                 | 181.94 | 154.77 | 27.17 |

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项 目          |    | 一般公共预算财政拨款<br>基本支出决算数 |       |       |       |
|--------------|----|-----------------------|-------|-------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 |    | 科目名称                  | 合 计   | 人员经费  | 公用经费  |
| 类            | 款  |                       |       |       |       |
| 301          |    | 工资福利支出                | 78.19 | 78.19 |       |
| 301          | 01 | 基本工资                  | 12.25 | 12.25 |       |
| 301          | 02 | 津贴补贴                  | 29.96 | 29.96 |       |
| 301          | 03 | 奖金                    | 12.68 | 12.68 |       |
| 301          | 04 | 社会保障缴费                | 15.93 | 15.93 |       |
| 301          | 06 | 伙食补助费                 |       |       |       |
| 301          | 07 | 绩效工资                  |       |       |       |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出              | 7.37  | 7.37  |       |
| 302          |    | 商品和服务支出               | 73.39 |       | 73.39 |
| 302          | 01 | 办公费                   | 6.78  |       | 6.78  |
| 302          | 02 | 印刷费                   | 8.08  |       | 8.08  |
| 302          | 03 | 咨询费                   |       |       |       |
| 302          | 04 | 手续费                   |       |       |       |
| 302          | 05 | 水费                    | 0.50  |       | 0.50  |
| 302          | 06 | 电费                    | 4.50  |       | 4.50  |
| 302          | 07 | 邮电费                   | 0.71  |       | 0.71  |
| 302          | 08 | 取暖费                   |       |       |       |
| 302          | 09 | 物业管理费                 |       |       |       |
| 302          | 11 | 差旅费                   | 0.45  |       | 0.45  |
| 302          | 12 | 因公出国（境）费用             |       |       |       |
| 302          | 13 | 维修（护）费                | 2.00  |       | 2.00  |
| 302          | 14 | 租赁费                   | 25.00 |       | 25.00 |
| 302          | 15 | 会议费                   |       |       |       |
| 302          | 16 | 培训费                   |       |       |       |
| 302          | 17 | 公务接待费                 |       |       |       |
| 302          | 18 | 专用材料费                 |       |       |       |
| 302          | 24 | 被装购置费                 |       |       |       |
| 302          | 25 | 专用燃料费                 |       |       |       |
| 302          | 26 | 劳务费                   | 9.74  |       | 9.74  |
| 302          | 27 | 委托业务费                 |       |       |       |
| 302          | 28 | 工会经费                  | 0.92  |       | 0.92  |
| 302          | 29 | 福利费                   | 2.02  |       | 2.02  |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费             | 6.39  |       | 6.39  |
| 302          | 39 | 其他交通费用                |       |       |       |
| 302          | 40 | 税金及附加费用               |       |       |       |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出             | 6.30  |       | 6.30  |
| 303          |    | 对个人和家庭补助              | 3.19  | 3.19  |       |

|     |    |             |        |       |       |
|-----|----|-------------|--------|-------|-------|
| 303 | 01 | 离休费         |        |       |       |
| 303 | 02 | 退休费         |        |       |       |
| 303 | 03 | 退职（役）费      |        |       |       |
| 303 | 04 | 抚恤金         |        |       |       |
| 303 | 05 | 生活补助        |        |       |       |
| 303 | 07 | 医疗费         |        |       |       |
| 303 | 08 | 助学金         |        |       |       |
| 303 | 09 | 奖励金         |        |       |       |
| 303 | 11 | 住房公积金       | 3.19   | 3.19  |       |
| 303 | 12 | 提租补贴        |        |       |       |
| 303 | 13 | 购房补贴        |        |       |       |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |        |       |       |
| 310 |    | 其他资本性支出     |        |       |       |
| 310 | 02 | 办公设备购置      |        |       |       |
| 310 | 03 | 专用设备购置      |        |       |       |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |        |       |       |
| 310 | 13 | 公务用车购置      |        |       |       |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置    |        |       |       |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     |        |       |       |
| 合 计 |    |             | 154.77 | 81.38 | 73.39 |

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |      |               |         |            |         |             |         |             |         |         |         | 机关运行<br>经费<br>决算数 |
|------------------|------|---------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 合计               |      | 因公出国<br>(境) 费 |         | 公务用车购置及运行费 |         |             |         |             |         | 公务接待费   |         |                   |
|                  |      |               |         | 小计         |         | 公务用车<br>购置费 |         | 公务用车<br>运行费 |         |         |         |                   |
| 预算数              | 决算数  | 预算<br>数       | 决算<br>数 | 预算<br>数    | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数     | 决算<br>数 | 预算<br>数 | 决算<br>数 |                   |
| 6.40             | 6.39 |               |         | 6.40       | 6.39    |             |         | 6.40        | 6.39    |         |         |                   |

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |   |   | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 |    |      |      |
|--------------|---|---|------------------|----|------|------|
| 经济分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
|              |   |   |                  |    |      |      |
| 合 计          |   |   |                  |    |      |      |

注：上海市希望工程办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市希望工程办公室 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市希望工程办公室 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市希望工程办公室 2015 年度部门决算收入总计 208.37 万元，其中：财政拨款收入 181.94 万元，占 87.32%；事业收入 26.30 万元，占 12.62%；其他收入 0.13 万元，占 0.06%。

#### 二、关于上海市希望工程办公室 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市希望工程办公室 2015 年度部门决算支出总计 208.37 万元，其中：基本支出 181.20 万元，占 86.96%；项目支出 27.17 万元，占 13.04%。

#### 三、关于上海市希望工程办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市希望工程办公室 2015 年度部门决算财政拨款支出总计 181.94 万元，具体情况如下：

1、“群众团体事务” 173.74 万元，其中：

“其他群众团体事务” 173.74 万元，主要用于：上海市希望工程办公室人员工资、津贴补贴和日常运转的支出，上海地区希望工程宣传、组织、管理工作。

2、“医疗保障” 5.01 万元，其中：



“事业单位医疗” 5.01 万元，主要用于：缴纳在职人员的医疗保险金。

3、“住房改革支出” 3.19 万元，其中：

“住房公积金” 3.19 万元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金。

#### **四、关于上海市希望工程办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

上海市希望工程办公室 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 154.77 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 78.19 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 73.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 3.19 万元，主要用于：住房公积金。

#### **五、关于上海市希望工程办公室 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数**

上海市希望工程办公室 2015 年度“三公”经费决算数 6.39 万元，比预算节约 0.01 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：加强公务用车管理，减少了相

关支出。其中：

公务用车购置及运行经费决算 6.39 万元，比预算节约 0.01 万元，其中：公务用车运行费 6.39 万元。主要用于公务用车运行费，年末公务用车保有量 2 辆。

#### **六、关于上海市希望工程办公室 2015 年度机关运行经费决算数**

上海市希望工程办公室 2015 年度无机关运行经费。

#### **七、关于上海市希望工程办公室 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

上海市希望工程办公室 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **八、关于上海市希望工程办公室 2015 年度国有资产占有使用情况**

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市希望工程办公室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。