

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市希望工程办公室

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 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中国共产主义青年团上海市委员会所属全额拨款事业单位。主要职能包括：

1. 动员社会各方面力量捐款；
2. 援建希望小学；
3. 救助失学儿童；
4. 培训希望教师，促进教育事业的发展等。

## 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。

## 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年单位预算编制说明

2021年，上海市希望工程办公室预算支出总额为293万元，其中：财政拨款支出预算293万元，比2020年预算减少5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算293万元，比2020年预算减少5万元；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. “一般公共服务支出”科目241万元，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30万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目13万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

## 2021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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,926,314	一、一般公共服务支出	2,412,111	1,308,436	357,900	745,775
1. 一般公共预算资金	2,926,314	二、社会保障和就业支出	301,482	296,762		4,720
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	125,900	125,900		
二、事业收入		四、住房保障支出	86,821	86,821		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,926,314	支出总计	2,926,314	1,817,919	357,900	750,495

## 2021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	2,412,111	2,412,111			
201	29		群众团体事务	2,412,111	2,412,111			
201	29	50	事业运行	1,666,336	1,666,336			
201	29	99	其他群众团体事务支出	745,775	745,775			
208			社会保障和就业支出	301,482	301,482			
208	05		行政事业单位养老支出	301,482	301,482			
208	05	02	事业单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,841	197,841			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	98,921	98,921			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	125,900	125,900			
210	11		行政事业单位医疗	125,900	125,900			
210	11	02	事业单位医疗	125,900	125,900			
221			住房保障支出	86,821	86,821			
221	02		住房改革支出	86,821	86,821			
221	02	01	住房公积金	86,821	86,821			



项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			2,926,314	2,926,314			

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,412,111	1,666,336	745,775
201	29		2,412,111	1,666,336	745,775
201	29	50	1,666,336	1,666,336	
201	29	99	745,775		745,775
208			301,482	296,762	4,720
208	05		301,482	296,762	4,720
208	05	02	4,320		4,320
208	05	05	197,841	197,841	
208	05	06	98,921	98,921	
208	05	99	400		400
210			125,900	125,900	
210	11		125,900	125,900	
210	11	02	125,900	125,900	
221			86,821	86,821	

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				
221	02		住房改革支出	86,821	86,821	
221	02	01	住房公积金	86,821	86,821	
合计				2,926,314	2,175,819	750,495

## 2021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	2,926,314	一、一般公共服务支出	2,412,111	2,412,111	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	301,482	301,482	
		三、卫生健康支出	125,900	125,900	
		四、住房保障支出	86,821	86,821	
收入总计	2,926,314	支出总计	2,926,314	2,926,314	

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			2,412,111	1,666,336	745,775
201	29		2,412,111	1,666,336	745,775
201	29	50	1,666,336	1,666,336	
201	29	99	745,775		745,775
208			301,482	296,762	4,720
208	05		301,482	296,762	4,720
208	05	02	4,320		4,320
208	05	05	197,841	197,841	
208	05	06	98,921	98,921	
208	05	99	400		400
210			125,900	125,900	
210	11		125,900	125,900	
210	11	02	125,900	125,900	
221			86,821	86,821	

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				
221	02		住房改革支出	86,821	86,821	
221	02	01	住房公积金	86,821	86,821	
合计				2,926,314	2,175,819	750,495

## 2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,817,919	1,817,919	
301	01	基本工资	267,024	267,024	
301	02	津贴补贴	37,680	37,680	
301	07	绩效工资	995,818	995,818	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	197,841	197,841	
301	09	职业年金缴费	98,921	98,921	
301	10	职工基本医疗保险缴费	125,900	125,900	
301	12	其他社会保障缴费	7,914	7,914	
301	13	住房公积金	86,821	86,821	
302		商品和服务支出	357,900		357,900
302	01	办公费	36,000		36,000
302	02	印刷费	16,800		16,800
302	03	咨询费	2,824		2,824
302	04	手续费	600		600



项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	05	水费	4,954		4,954
302	07	邮电费	33,800		33,800
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修（护）费	98,322		98,322
302	17	公务接待费	2,700		2,700
302	27	委托业务费	76,000		76,000
302	28	工会经费	23,980		23,980
302	29	福利费	25,920		25,920
302	31	公务用车运行维护费	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	1,000		1,000
合计			2,175,819	1,817,919	357,900

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市希望工程办公室

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	
2.27		0.27	2.00		2.00	

## 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2.27万元，与2020年预算持平。其中：

（一）本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.27万元，与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算7.90万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、政府采购服务预算7.80万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金72.78万元。