

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 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 基本支出决算数			
经济分类 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 经费 决算数
合计		因公出国 (境) 费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 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 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。