

上海市希望工程办公室 2016 年度决算

第一部分 上海市希望工程办公室概况

一、主要职能

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 2016 年度决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	159.17	一、一般公共服务支出	140.98
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.14	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	22.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	159.31	本年支出合计	171.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	42.75	年末结转和结余	30.69
总计	202.06	总计	202.06

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	159.31	159.17				0.14
201			一般公共服务支出	128.92	128.78				0.14
201	29		群众团体事务	128.92	128.78				0.14
201	29	99	其他群众团体事务支出	128.92	128.78				0.14
208			社会保障和就业支出	22.36	22.36				
208	05		行政事业单位离退休	16.09	16.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47				
208	08		抚恤	6.27	6.27				
208	08	01	死亡抚恤	6.27	6.27				
210			医疗卫生与计划生育支出	4.53	4.53				
210	05		医疗保障	4.53	4.53				
210	05	02	事业单位医疗	4.53	4.53				
221			住房保障支出	3.50	3.50				

221	02		住房改革支出	3.50	3.50					
221	02	01	住房公积金	3.50	3.50					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	171.37	121.01	50.36			
201			一般公共服务支出	140.98	96.89	44.09			
201	29		群众团体事务	140.98	96.89	44.09			
201	29	99	其他群众团体事务支出	140.98	96.89	44.09			
208			社会保障和就业支出	22.36	16.09	6.27			
208	05		行政事业单位离退休	16.09	16.09				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47				
208	08		抚恤	6.27		6.27			
208	08	01	死亡抚恤	6.27		6.27			
210			医疗卫生与计划生育支出	4.53	4.53				
210	05		医疗保障	4.53	4.53				
210	05	02	事业单位医疗	4.53	4.53				
221			住房保障支出	3.50	3.50				

221	02		住房改革支出	3.50	3.50				
221	02	01	住房公积金	3.50	3.50				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	159.17	一、一般公共服务支出	128.78	128.78	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	22.36	22.36	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.53	4.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	3.50	3.50	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	159.17	本年支出合计	159.17	159.17	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	159.17	总计	159.17	159.17	

2016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	128.78	86.59	42.19
201	29		群众团体事务	128.78	86.59	42.19
201	29	99	其他群众团体事务支出	128.78	86.59	42.19
208			社会保障和就业支出	22.36	16.09	6.27
208	05		行政事业单位离退休	16.09	16.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
208	08		抚恤	6.27		6.27
208	08	01	死亡抚恤	6.27		6.27
210			医疗卫生与计划生育支出	4.53	4.53	
210	05		医疗保障	4.53	4.53	
210	05	02	事业单位医疗	4.53	4.53	
221			住房保障支出	3.50	3.50	
221	02		住房改革支出	3.50	3.50	
221	02	01	住房公积金	3.50	3.50	
合计				159.17	110.71	48.46

2016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
301		工资福利支出	82.34	82.34
301	01	基本工资	14.20	14.20
301	02	津贴补贴	20.24	20.24
301	03	奖金	9.07	9.07
301	04	其他社会保障缴费	5.95	5.95
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62
301	09	职业年金缴费	7.47	7.47
301	99	其他工资福利支出	16.79	16.79
302		商品和服务支出	24.87	24.87
302	01	办公费	6.78	6.78
302	02	印刷费	0.97	0.97
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.04	0.04
302	05	水费	0.14	0.14
302	06	电费	1.55	1.55
302	07	邮电费	0.61	0.61
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	0.27	0.27
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	0.31	0.31
302	14	租赁费		
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	2.80	2.80
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	1.28	1.28
302	29	福利费	1.97	1.97
302	31	公务用车运行维护费	3.28	3.28
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	4.87	4.87

303		对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
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	3.50	3.50	
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支出			
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			110.71	85.84	24.87

2016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	3.28			6.40	3.28			6.40	3.28			

2016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			
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				
合计						

注：上海市希望工程办公室 2016 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 2016 年度决算情况说明

一、关于上海市希望工程办公室 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市希望工程办公室 2016 年度收入总计为 202.06 万元、支出总计为 202.06 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 49.06 万元。主要原因：单位人员退休、离职导致人员支出、公用支出减少。

二、关于上海市希望工程办公室 2016 年度收入决算情况说明

上海市希望工程办公室 2016 年度收入合计 159.31 万元，其中：财政拨款收入 159.17 万元，占 99.91%；其他收入 0.14 万元，占 0.09%。

三、关于上海市希望工程办公室 2016 年度支出决算情况说明

上海市希望工程办公室 2016 年度支出合计 171.37 万元，其中：基本支出 121.01 万元，占 70.61%；项目支出 50.36 万元，占 29.39%。

四、关于上海市希望工程办公室 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市希望工程办公室 2016 年度财政拨款收支总决算 159.17 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.77 万元，减少 12.52%。主要原因：单位人员退休、离职导致人员支出、公用支出减少。

五、关于上海市希望工程办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市希望工程办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 159.17 万元，占本年支出合计的 92.88%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22.77 万元，减少 12.52%。主要原因：单位人员退休、离职导致人员支出、公用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市希望工程办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 159.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）128.78 万元，占 80.91%；社会保障和就业支出（类）22.36 万

元，占 14.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）4.53 万元，占 2.85%；住房保障支出（类）3.50 万元，占 2.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市希望工程办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 192.98 万元，支出决算为 159.17 万元，完成年初预算的 82.48%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员退休、离职导致人员支出、公用支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）128.78 万元。主要用于：其他群众团体事务支出。年初预算为 177.71 万元，支出决算为 128.78 万元，完成年初预算的 72.47%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员退休、离职导致人员支出、公用支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.27 万元。主要用于：死亡抚恤。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.62 万元。主要用于：在职人员的基本养老保险单位缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保险体制改革要求，养老保险缴费支出从原科目“其他群众团体事务支出”调整至本新增科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.47 万元。主要用于：在职人员的职业年金单位缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据机关事业单位养老保险体制改革要求，新增养老保障相关支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）4.53 万元。主要用于：在职人员的医疗保险单位缴费。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 4.53 万元，完成年初预算的 82.36%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员退休、离职导致人员支出、公用支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.50 万元。主要用于：在职人员住房公积金单位缴费。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市希望工程办公室 2016 年度一般公共预算财

政拨款基本支出决算情况说明

上海市希望工程办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 110.71 万元，包括人员经费 85.84 万元，公用经费 24.87 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 82.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 24.87 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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 3.50 万元，主要用于：住房公积金。

七、关于上海市希望工程办公室 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市希望工程办公室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.40 万元，支出决算为 3.28 万元，完成预算的 51.25%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.28 万元，完成预算的 51.25%；公务接待费支出决算为 0 万元。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据八项规定相关要求，减少用车量，导致支出减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.11 万元，降低 48.67%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.11 万元，降低 48.67%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据八项规定相关要求，减少用车量，导致支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.28 万元，占 51.25%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出 3.28 万元。其中：

公务用车运行维护支出 3.28 万元。主要用于公务用车运行费。2016 年，上海市希望工程办公室开支财政拨款的公务用车

保有量为 2 辆。

八、关于上海市希望工程办公室 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市希望工程办公室 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市希望工程办公室 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市希望工程办公室无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）3.28 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 3.28 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.40 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 3.28 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海市希望工程办公室 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况明确了预算绩效管理牵头人为单位负责人，明确了预算管理部门为财务部，项目部根据业务特点参与预算管理。2016 年 3 月，根据市财政要求，希望办明确了 2016 年预算绩效管理工作的要点，制定了预算绩效管理的工作计划，积极参加市财政组织的绩效管理会议和业务培训，并对办公室相关业务部门进行绩效管理培训；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：上海市希望工程办公室 2016 年度无绩效评价，故本表无数据。

第四部分 名词解释

无。