

上海市2023年市级单位预算

上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）

2023年1月

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位财政拨款收支预算表
 - 6. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023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
 - 10. 2023年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 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

上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）主要职能

上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）是中国共产主义青年团上海市委员会所属的全额拨款事业单位。主要职能包括：

1. 动员各方面力量捐资，援建希望小学，救助困境青少年；
2. 指导和协调全市青年志愿者招募、培训、调配、管理和激励；
3. 发挥希望工程助学育人和志愿服务实践育人功能。

上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）（单位）机构设置

上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）设4个内设机构，包括：综合协调部、项目发展部、宣传文化部、合作联络部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

单位编制说明

2023年，上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）收入预算1,876万元，其中：财政拨款收入1,803万元，比2022年预算增加254万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入73万元。

支出预算1,876万元，其中：财政拨款支出预算1,803万元，比2022年预算增加254万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,803万元，比2022年预算增加254万元；政府性基金拨款支出为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1,645万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，希望工程、爱心助学项目组织实施及青年志愿者组织管理工作等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目92万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险等支出。

3. “卫生健康支出”科目40万元，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26万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）

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	18,030,000	一、一般公共服务支出	17,186,138	3,836,858	2,315,280	11,034,000
1、一般预算资金	18,030,000	二、社会保障和就业支出	920,488	915,768	4,720	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	395,024	395,024		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	262,350	262,350		
二、事业收入（含教育收费）						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	734,000					
收入总计	18,764,000	支出总计	18,764,000	5,410,000	2,320,000	11,034,000

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）

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	17,186,138	16,452,138			734,000
201	29		群众团体事务	17,186,138	16,452,138			734,000
201	29	50	事业运行	6,152,138	6,104,138			48,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	11,034,000	10,348,000			686,000
208			社会保障和就业支出	920,488	920,488			
208	05		行政事业单位养老支出	920,488	920,488			
208	05	02	事业单位离退休	23,280	23,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,512	600,512			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,296	296,296			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400			
210			卫生健康支出	395,024	395,024			
210	11		行政事业单位医疗	395,024	395,024			
210	11	02	事业单位医疗	395,024	395,024			
221			住房保障支出	262,350	262,350			

221	02		住房改革支出	262,350	262,350			
221	02	01	住房公积金	262,350	262,350			
合计				18,764,000	18,030,000			734,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）

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	17,186,138	6,152,138	11,034,000
201	29		群众团体事务	17,186,138	6,152,138	11,034,000
201	29	50	事业运行	6,152,138	6,152,138	
201	29	99	其他群众团体事务支出	11,034,000		11,034,000
208			社会保障和就业支出	920,488	920,488	
208	05		行政事业单位养老支出	920,488	920,488	
208	05	02	事业单位离退休	23,280	23,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,512	600,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,296	296,296	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	395,024	395,024	
210	11		行政事业单位医疗	395,024	395,024	
210	11	02	事业单位医疗	395,024	395,024	
221			住房保障支出	262,350	262,350	

221	02		住房改革支出	262,350	262,350	
221	02	01	住房公积金	262,350	262,350	
合计				18,764,000	7,730,000	11,034,000

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	18,030,000	一、一般公共服务支出	16,452,138	16,452,138		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	920,488	920,488		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	395,024	395,024		
		四、住房保障支出	262,350	262,350		
收入总计	18,030,000	支出总计	18,030,000	18,030,000		

2023年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
201			一般公共服务支出	16,452,138	3,788,858	2,315,280	10,348,000
201	29		群众团体事务	16,452,138	3,788,858	2,315,280	10,348,000
201	29	50	事业运行	6,104,138	3,788,858	2,315,280	
201	29	99	其他群众团体事务支出	10,348,000			10,348,000
208			社会保障和就业支出	920,488	915,768	4,720	
208	05		行政事业单位养老支出	920,488	915,768	4,720	
208	05	02	事业单位离退休	23,280	18,960	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,512	600,512		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,296	296,296		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400		400	
210			卫生健康支出	395,024	395,024		
210	11		行政事业单位医疗	395,024	395,024		
210	11	02	事业单位医疗	395,024	395,024		
221			住房保障支出	262,350	262,350		

221	02		住房改革支出	262,350	262,350		
221	02	01	住房公积金	262,350	262,350		
合计				18,030,000	5,362,000	2,320,000	10,348,000

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）

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	16,452,138	6,104,138	10,348,000
201	29		群众团体事务	16,452,138	6,104,138	10,348,000
201	29	50	事业运行	6,104,138	6,104,138	
201	29	99	其他群众团体事务支出	10,348,000		10,348,000
208			社会保障和就业支出	920,488	920,488	
208	05		行政事业单位养老支出	920,488	920,488	
208	05	02	事业单位离退休	23,280	23,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,512	600,512	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	296,296	296,296	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	400	400	
210			卫生健康支出	395,024	395,024	
210	11		行政事业单位医疗	395,024	395,024	
210	11	02	事业单位医疗	395,024	395,024	
221			住房保障支出	262,350	262,350	
221	02		住房改革支出	262,350	262,350	

221	02	01	住房公积金	262,350	262,350	
合计				18,030,000	7,682,000	10,348,000

2023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：上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

2023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：上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）

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	5,343,040	5,343,040	
301	01	基本工资	847,000	847,000	
301	02	津贴补贴	100,000	100,000	
301	07	绩效工资	2,802,150	2,802,150	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	600,512	600,512	
301	09	职业年金缴费	296,296	296,296	
301	10	职工基本医疗保险缴费	395,024	395,024	
301	12	其他社会保障缴费	37,908	37,908	
301	13	住房公积金	262,350	262,350	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	2,320,000		2,320,000
302	01	办公费	210,000		210,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	03	咨询费	13,000		13,000
302	04	手续费	2,300		2,300

302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	165,240		165,240
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	14	租赁费	1,023,825		1,023,825
302	17	公务接待费	2,700		2,700
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	74,000		74,000
302	29	福利费	77,760		77,760
302	31	公务用车运行维护费	20,000		20,000
302	39	其他交通费用	3,000		3,000
302	99	其他商品和服务支出	8,175		8,175
303		对个人和家庭的补助	18,960	18,960	
303	02	退休费	18,960	18,960	
合计			7,682,000	5,362,000	2,320,000

2023年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
201			一般公共服务支出			10,348,000
201	29		群众团体事务			10,348,000
201	29	99	其他群众团体事务支出			10,348,000
				1	上海青年志愿者组织管理工作经费	9,404,210
				2	缴纳残疾人就业保障金	48,000
				3	信息化建设项目	145,000
				4	希望工程公益项目系列活动经费	683,300
				5	信息化运维项目	67,490
合 计						10,348,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2.27万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费2.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.27万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算11.50万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算8.50万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标4个，涉及预算资金1,098.60万元。