

上海市2025年市级单位预算

预算单位：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）

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025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

上海市希望工程和青年志愿者指导中心（上海市爱心助学事务中心）（单位）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。

2025年单位预算编制说明

2025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2,475万元，其中：财政拨款收入2,400万元，比2024年预算增加352万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入75万元。

支出预算2,475万元，其中：财政拨款支出预算2,400万元，比2024年预算增加352万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,400万元，比2024年预算增加352万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际情况，增加大学生志愿服务西部计划项目和信息化升级改造项目预算安排。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,239万元，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96万元，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38万元，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27万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

2025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	24,004,500	一、一般公共服务支出	23,134,872	4,141,710	2,658,918	16,334,245
1、一般公共预算资金	24,004,500	二、社会保障和就业支出	964,453	955,013	9,440	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	384,597	384,597		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	269,218	269,218		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	748,640					
收入总计	24,753,140	支出总计	24,753,140	5,750,537	2,668,358	16,334,245

2025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	23,134,872	22,386,232			748,640
201	29		群众团体事务	23,134,872	22,386,232			748,640
201	29	50	事业运行	6,800,627	6,653,287			147,340
201	29	99	其他群众团体事务支出	16,334,245	15,732,945			601,300
208			社会保障和就业支出	964,453	964,453			
208	05		行政事业单位养老支出	964,453	964,453			
208	05	02	事业单位离退休	40,620	40,620			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,355	615,355			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307,678	307,678			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	384,597	384,597			
210	11		行政事业单位医疗	384,597	384,597			
210	11	02	事业单位医疗	384,597	384,597			

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						
221			住房保障支出	269,218	269,218			
221	02		住房改革支出	269,218	269,218			
221	02	01	住房公积金	269,218	269,218			
合计				24,753,140	24,004,500			748,640

2025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	23,134,872	6,800,627	16,334,245
201	29		群众团体事务	23,134,872	6,800,627	16,334,245
201	29	50	事业运行	6,800,627	6,800,627	
201	29	99	其他群众团体事务支出	16,334,245		16,334,245
208			社会保障和就业支出	964,453	964,453	
208	05		行政事业单位养老支出	964,453	964,453	
208	05	02	事业单位离退休	40,620	40,620	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,355	615,355	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	307,678	307,678	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	384,597	384,597	
210	11		行政事业单位医疗	384,597	384,597	
210	11	02	事业单位医疗	384,597	384,597	

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			住房保障支出	269,218	269,218	
221	02		住房改革支出	269,218	269,218	
221	02	01	住房公积金	269,218	269,218	
合计				24,753,140	8,418,895	16,334,245

2025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、一般公共预算资金	24,004,500	一、一般公共服务支出	22,386,232	22,386,232		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	964,453	964,453		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	384,597	384,597		
		四、住房保障支出	269,218	269,218		
收入总计	24,004,500	支出总计	24,004,500	24,004,500		

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			22,386,232	6,653,287	15,732,945
201	29		22,386,232	6,653,287	15,732,945
201	29	50	6,653,287	6,653,287	
201	29	99	15,732,945		15,732,945
208			964,453	964,453	
208	05		964,453	964,453	
208	05	02	40,620	40,620	
208	05	05	615,355	615,355	
208	05	06	307,678	307,678	
208	05	99	800	800	
210			384,597	384,597	
210	11		384,597	384,597	
210	11	02	384,597	384,597	
221			269,218	269,218	

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	269,218	269,218	
221	02	01	住房公积金	269,218	269,218	
合计				24,004,500	8,271,555	15,732,945

2025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						

2025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						

2025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	5,571,557	5,571,557	
301	01	基本工资	717,570	717,570	
301	02	津贴补贴	98,400	98,400	
301	07	绩效工资	3,024,000	3,024,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	615,355	615,355	
301	09	职业年金缴费	307,678	307,678	
301	10	职工基本医疗保险缴费	384,597	384,597	
301	12	其他社会保障缴费	38,460	38,460	
301	13	住房公积金	269,218	269,218	
301	99	其他工资福利支出	116,280	116,280	
302		商品和服务支出	2,624,658		2,624,658
302	01	办公费	78,258		78,258
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,760		1,760

		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	06	电费	36,000		36,000
302	07	邮电费	160,000		160,000
302	09	物业管理费	199,908		199,908
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	160,000		160,000
302	14	租赁费	1,269,428		1,269,428
302	15	会议费	21,000		21,000
302	16	培训费	36,732		36,732
302	17	公务接待费	2,700		2,700
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	274,000		274,000
302	28	工会经费	74,831		74,831
302	29	福利费	84,240		84,240
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	15,800		15,800
303		对个人和家庭的补助	31,980	31,980	
303	02	退休费	31,980	31,980	

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				
310		资本性支出	43,360		43,360
310	02	办公设备购置	43,360		43,360
合计			8,271,555	5,603,537	2,668,018

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为2.27万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费2.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.27万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算60.56万元，其中：政府采购货物预算6.34万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算54.22万元。

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1,627.42万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，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）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。