

2025 年海南省希望工程管理办公室 预算

目录

第一部分 海南省希望办概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025 年部门（单位）预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门（单位）收支总表

九、部门（单位）收入总表

十、部门（单位）支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 2025 年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省希望办概况

一、主要职能

海南省希望管理办公室的宗旨和业务是贯彻政府关于多渠道筹集教育经费的方针，广泛动员海内外财力资源，建立和管理希望工程基金，面向贫困地区，救助因家庭贫困而失学的儿童返回校园，完成小学学业，资助乡村小学改造旧校舍，建设希望小学，促进贫困地区基础教育的发展。

二、机构设置

（一）海南省希望办内设 3 个科室，包括资助管理、办公室、事业发展。

第二部分 2025 年海南省希望办预算表

（此部分内容即为海南省希望办预算公开表）

第三部分 2025 年海南省希望办预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

海南省希望办 2025 年财政拨款收支总预算 162.1 万元，比上年预算数减少 18.56 万元，主要是工资福利、社会保障、卫生健康和住房保障减少。其中，收入总计 162.1 万元，包括一般公共预算本年收入 162.1 万元、上年结转 0 万元，政

府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元，国有资本经营预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计 162.1 万元，包括一般公共服务支出 130.22 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、社会保障和就业支出 17.85 万元、卫生健康支出 4.21 万元、住房保障支出 9.83 万元，结转下年 0 万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省希望办 2025 年一般公共预算当年拨款 162.1 万元，比上年预算数减少 18.56 万元，主要是社会保障、卫生健康和住房保障减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 130.22 万元，占 80.33%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17.85 万元，占 11.01%；卫生健康支出 4.21 万元，占 2.6%；住房保障支出 9.83 万元，占 6.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 104.22 万元，一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 26 万元，比上年预算数增加 0.26 万元，主要是工资福利支出保障增加和公用经费减少综合。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 11.9 万元，比上年预算数减少 1.81 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 5.95 万元，比上年预算数减少 13.6 万元，主要是人员工资缴费基数变动和 2025 年职业年金没有补缴预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 4.21 万元，比上年预算数减少 2.25 万元，主要是人员工资缴费基数变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 9.83 万元，比上年预算数减少 1.14 万元，主要是人员工资缴费基数变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

海南省希望办 2025 年一般公共预算基本支出为 136.1 万元，其中：

人员经费 117.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费等；

公用经费 18.25 万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、委托业务费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公购置费、委托业务费、工会经费等

四、“三公”经费预算情况说明

（一）海南省希望办 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平；公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

（二）海南省希望办 2025 年政府性基金预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平；公务车保有量 0 辆，计划购置 0 辆。

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南省希望办 2025 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2025 年预算数为 0 万元，比上年预算数上年持平。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支

出（款）乏燃料离堆贮存（项）2025 年预算数为 0 万元，比上年预算数持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

海南省希望办 2025 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，比上年预算数持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，海南省希望办所有收入和支出均纳入部门预算管理。海南省希望办 2025 年收支总预算 162.1 万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

海南省希望办 2025 年收入预算 162.1 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 162.1 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%。比上年预算数减少 18.56 万元，主要是社会保障、卫生健康和住房保障减少。

九、支出预算情况说明

海南省希望办 2025 年支出预算 162.1 万元，其中：基本支出 136.1 万元，占 84%；项目支出 26 万元，占 16%。比上年预算数减少 18.56 万元，主要是社会保障、卫生健康和住房保障减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南省希望办 2025 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025 年海南省希望办政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，海南省希望办共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 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 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2025 年海南省希望办 4 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 162.1 万元、政府性基金 0 万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

海南省希望办综合运行事务，预算安排 26 万元，主要用于 2025 年希望工程圆梦行动活动、公益集市活动、劳务派遣人员工资社保等；绩效目标是我们始终牢记总书记“进入新时代，共青团要把希望工程这项事业办得更好，努力为青少年提供新助力、播种新希望”的殷殷嘱托，坚持正确的政治方向，紧紧围绕服务青少年发展的目标，不断推动希望工程事业取得新的进展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女

奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。