

陕西省希望工程公益志愿指导中心

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”谋篇布局之年。过去的一年，陕西省希望工程公益志愿指导中心在团省委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记对希望工程重要寄语精神，深刻领悟《习近平和希望工程的故事》中蕴含的人民情怀和实践要求，切实履行“共青团要把希望工程这项事业办得更好”的政治责任。以提升服务困境青少年“满意度”为衡量标准，持续开展“七助一度”行动，为全省青少年健康成长、美丽乡村建设提供新助力、播种新希望，全力推动新时代新征程陕西希望工程实现高质量发展。今年我单位党建与业务工作取得双丰收：党支部连续第四年获评“五星级党支部”；同时联合陕西省青少年发展基金会累计募集善款物资6470万元，实现历史性突破；成功承办“共青团中央新时代新征程希望工程高质量发展项目交流会”，向社会展示了陕西希望工程的丰硕成果与典型经验。创新开展的“希望故事汇”关爱留守儿童公益项目获中国青基会高度肯定并在全中国推广实施；承接的团中央、中国青基会“希望工程伙伴计划”试点工作，积极探索困境儿童陪伴新模式，相关经验被全国希望工程系统宣传推广。此外，联合地市开展的《以师者之光照亮乡村未来——陕西希望

工程“关爱乡村教师计划”》《“小葵花·圆梦小屋”关爱项目》《“希望工程·云端护苗”商洛市青少年假期爱心托管网络公益项目》获评2025年陕西省网络公益优秀精品项目。

（一）主要职责。

主要职责是：为经济欠发达地区的困境青少年成长提供服务，推动当地农村基础教育发展，指导全省各级团组织开展希望工程项目。同时联合陕西省青少年发展基金会募集善款，救助困境家庭儿童，援建希望小学，建设希望图书室，培训希望小学教师，并实施保护母亲河行动等资助活动。省希望中心通过资助服务、利益表达和社会倡导，帮助青少年提升能力，改善青少年成长环境。此外，省希望中心还开展希望工程志愿服务，资助有益于青少年身心健康和发展的各项活动，并完成团省委机关交办的其他工作。

（二）内设机构。

2025年暂未设置内设机构。

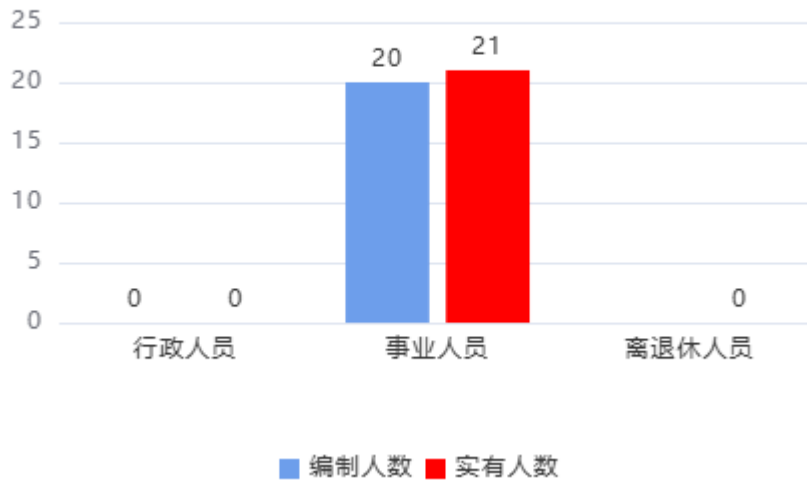
二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团陕西省委员会的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

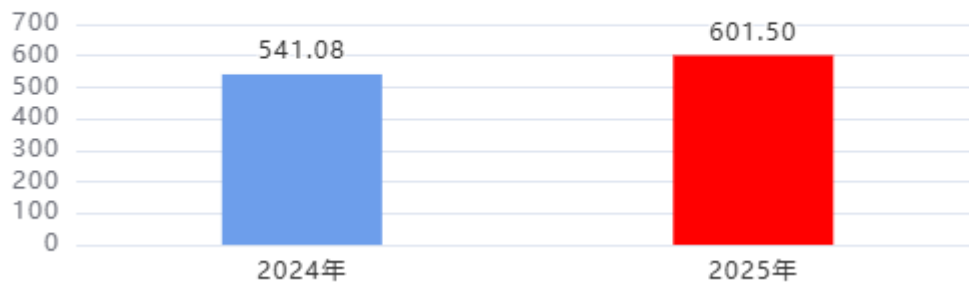


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为601.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加60.42万元，增长11.17%，增长的主要原因是：2025年有新进军转干部2人，年度总收入中一般公共预算拨款增加65.19万元，其他收入减少0.41万元，年初结转结余减少4.36万元，综合以上情况本年总收入增加60.42万元；2025年度本年一般公共预算支出增加58.90万元，教育培训费减少0.02万元，社会保障和就业支出增加0.32万元，卫生健康支出增加4.15万元，住房保障支出增加1.82万元，年末结转结余减少4.74万元，综合以上情况支出增加60.42万元。以上数据来源于部门决算报表以及年度决算分析报告。

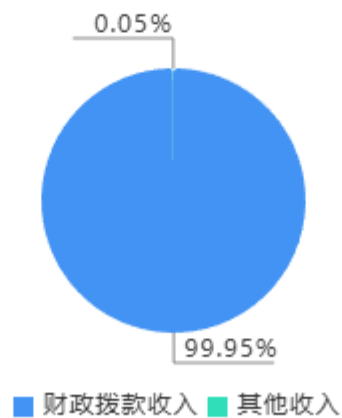
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计499.65万元，其中：财政拨款收入499.39万元，占99.95%；其他收入0.26万元，占0.05%。

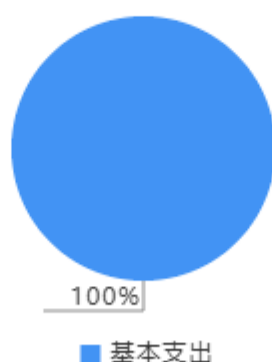
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计504.39万元，其中：基本支出504.39万元，占100%。

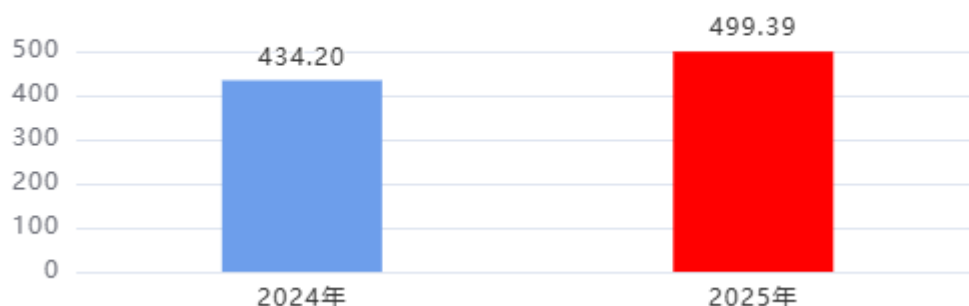
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

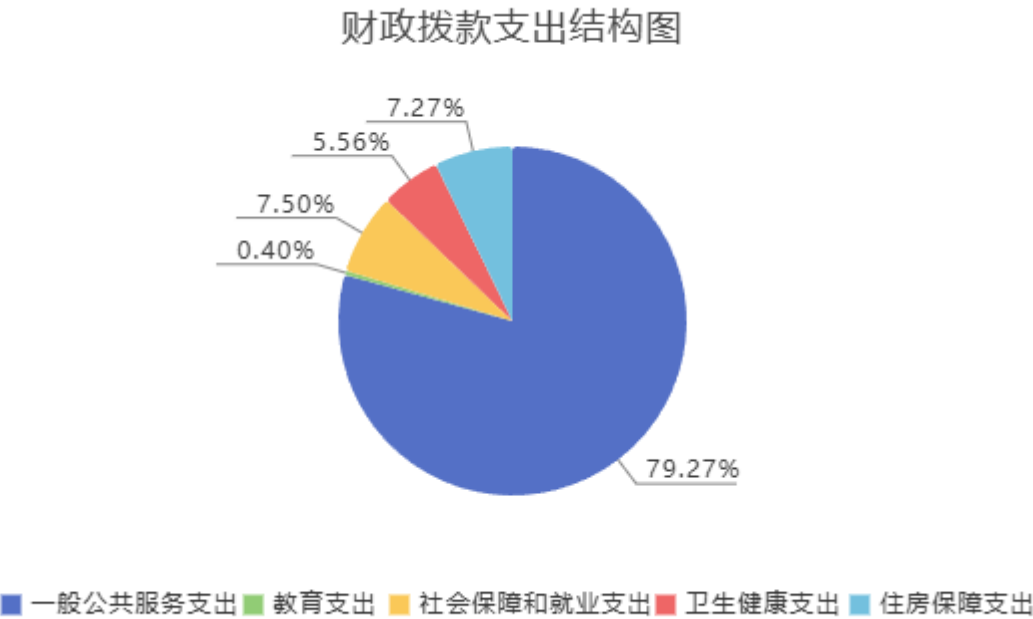
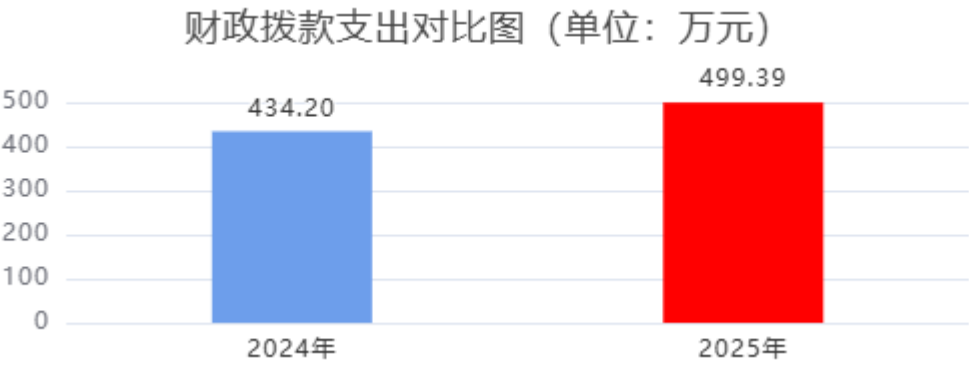
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为499.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.19万元，增长15.01%，增长的主要原因是：2025年单位有新进军转干部2人，导致本年财政拨款收入增加65.19万元；2025年度本年一般公共预算财政支出增加58.93万元，教育培训费减少0.02万元，社会保障和就业支出增加0.32万元，卫生健康支出增加4.15万元，住房保障支出增加1.82万元，综合以上情况支出增加65.19万元。以上数据来源于部门决算报表以及年度决算分析报告。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算436.47万元，支出决算499.39万元，完成年初预算的114.42%。占本年支出合计的99.01%。与上年相比，财政拨款支出增加65.19万元，增长15.01%，增长的主要原因是：2025年单位有新进军转干部2人，2025年度一般公共预算财政拨款支出499.39万元，其中行政运行支出增加58.93万元，培训费支出减少0.02万元，机关事业单位基本养老保险支出增加0.15万元，其他社会保障和就业支出增加0.16万元，行政单位医疗支出增加2.01万元，公务员医疗补助支出增加2.14万元，住房公积金支出增加1.82万元，综合以上预算支出，2025年度预算支出增加65.19万元。以上数据来源于部门决算报表以及年度决算分析报告。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算343.76万元，支出决算395.88万元，完成年初预算的115.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年我单位新进两名军转干部，财政给与清算调增了工资津补贴奖金预算，故导致决算数大于年初预算数。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算2万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训费支出预算不能大于年初预算资金，故在预算范围之内做好支出。

3. **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）**。年初预算32.08万元，支出决算37.29万元，完成年初预算的116.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度我单位新进两名军转干部，申请财政预算调剂，调剂增加了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）预算支出，故导致决算数大于年初预算数。

4. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算0.36万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出年底未使用完预算资金，结余0.2万元预算，年底财政予以收回。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算14.19万元，支出决算15.96万元，完成年初预算的112.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度

我单位新进两名军转干部，申请财政做预算调剂，调剂增加卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算支出，故导致决算数大于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.02万元，支出决算11.79万元，完成年初预算的106.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度我单位新进两名军转干部，申请财政做预算调剂，调剂增加卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算支出，故导致决算数大于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.05万元，支出决算36.33万元，完成年初预算的109.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年度我单位新进两名军转干部，申请财政做预算调剂，调剂增加住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算支出，故导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出499.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**452.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**46.57万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算1.98万元，完成预算的99.00%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：培训费预算支出不能大于年初预算资金，故在预算范围之内做好支出。决算数较上年减少的主要原因是：培训费预算支

出不能大于上年度预算支出。主要用于：全省社会组织工作人员业务能力提升培训工作。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算2.10万元，支出决算2.02万元，完成预算的96.19%。决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：压减会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：编制年初预算多编会议费预算0.07万元。主要用于：全省希望工程开展情况以及发展情况汇报会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算48.74万元，支出决算46.57万元，完成预算的95.55%。支出决算比上年减少9.04万元，下降的主要原因是：2025年度申请财政做预算调剂，将机关运行经费预算调剂减少，同时调剂增加人员经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况看，单位工作任务为深入学习

贯彻党的二十大和二十届历次全会精神 and 习近平总书记关于希望工程实施30周年的重要寄语精神，将“为党育人、为国育才、汇聚爱心、传递温暖，为青少年成长发展提供新助力、播种新希望”作为省级希望工程实施机构进入新时代希望工程发展阶段的使命，充实完善为青少年“办实事”项目，积极创新拓展希望工程实施领域，以提升服务困境青少年“满意度”为重要衡量标准，用心、用情用力积极开展“七助一度”行动。推进希望工程品牌建设。全年联合省青少年发展基金会，计划募集资金不少于1000万元，援建希望工程升级项目不少于32个，资助困境家庭大中小学生不少于1000人，持续做好受助青少年思想引领和育人工作。根据预算绩效管理要求，建立了预算管理主要领导负责制，负责单位预算管理工作。其成员由主任（主要负责同志）、副主任以及预算执行人组成，主要通过定期或不定期召开预算工作会议分解预算项目支出进度，安排预算支出支付。管理方面严格按照预算项目进行支出，及时完成预算进度，保障年预算目标按期完成。所有预算支出均由单位负责人以及财务负责人进行审核支出，确保无审批不支出，财务人员严格按照预算项目进行支付活动，及时对项目支出进行绩效评价。2025年度部门整体支出绩效自评目标为：保障单位工作人员工资津补贴奖金、各项社保缴费按时足额支出；保障日常办公经费足额及时支出。从履职完成情况、履职效果情况、服务对象满意度情况均达到绩效目标。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.35，全年预算数604.32万元，全年执行数504.39万元，预算执行率为

83.46%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：我单位预算项目主要是人员经费、公用经费，无专项项目预算，整体绩效自评按照一级指标成本、产出、效益、满意度等方面设定年初指标值100%，自评实际指标值100%，自评等级为优。目前未发现问题。暂无下一步改进措施。

陕西省希望工程公益志愿指导中心单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省希望工程公益志愿指导中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费支出	保障单位工作人员工资津补贴奖金、社保缴费支出	单位工作人员工资津补贴奖金及各项社保缴费按时足额支出完成	555.58	453.46	102.12	457.82	452.82	5	—	82.41%	—
	日常办公费支出	保障单位日常办公费支出	单位日常办公费及时支出完成	48.74	48.74	0	46.57	46.57	0	—	95.55%	—
	金额合计			604.32	502.2	102.12	504.39	499.39	5	10	83.46%	8.35
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1:保障单位工作人员工资津补贴奖金及各项社保缴费按时足额支付；目标2：保障单位日常办公经费按时足额支付						1、能够按时足额支付单位工作人员工资津补贴奖金及各项社保缴费2、能够按时足额支付单位办公经费					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	保障单位人员经费、公用经费按照标准规范支出			100%		100%		4	4	
		社会成本	保障单位工作人员基本福利及日常办公展开			100%		100%		3	3	
		生态环境成本	保障单位日常办公秩序有序进行			100%		100%		3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	保障单位人员经费、公用经费足额支出			100%		100%		20	20	
		质量指标	保障单位人员经费、公用经费支出无误			100%		100%		10	10	
		时效指标	保障单位人员经费、公用经费按时支出			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障单位工作人员工资、社保基本福利			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	保障单位工作职责完成、达到年初考核任务			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	保障单位工作职责逐步完成			100%		100%		5	5	
		可持续影响指标	保障单位工作职责持续发展			100%		100%		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障单位工作任务顺利开展			100%		100%		10	10	
总分										100	98.35	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障我单位人员、公用经费整体支出预算，完成单位业务职责及年初考核任务，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2012901行政运行支出规模较大，2025年决算金额395.88万元，占财政拨款支出总额78.49%，主要是用于单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金及日常办公支出中。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省希望工程公益志愿指导中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88422318。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省希望工程公益志愿指导中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	499.39	一、一般公共服务支出	31	400.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.26	八、社会保障和就业支出	38	37.46
	9		九、卫生健康支出	39	27.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	499.65	本年支出合计	57	504.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	101.85	年末结转和结余	59	97.11
总计	30	601.50	总计	60	601.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省希望工程公益志愿指导中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	499.65	499.39					0.26
201	一般公共服务支出	396.14	395.88					0.26
20129	群众团体事务	396.14	395.88					0.26
2012901	行政运行	395.88	395.88					
2012999	其他群众团体事务支出	0.26						0.26
205	教育支出	1.98	1.98					
20508	进修及培训	1.98	1.98					
2050803	培训支出	1.98	1.98					
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45					
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	27.75	27.75					
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75					
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96					
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79					
221	住房保障支出	36.33	36.33					
22102	住房改革支出	36.33	36.33					
2210201	住房公积金	36.33	36.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省希望工程公益志愿指导中心

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	504.39	504.39				
201	一般公共服务支出	400.88	400.88				
20129	群众团体事务	400.88	400.88				
2012901	行政运行	395.88	395.88				
2012999	其他群众团体事务支出	5.00	5.00				
205	教育支出	1.98	1.98				
20508	进修及培训	1.98	1.98				
2050803	培训支出	1.98	1.98				
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45				
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	27.75	27.75				
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75				
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96				
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79				
221	住房保障支出	36.33	36.33				
22102	住房改革支出	36.33	36.33				
2210201	住房公积金	36.33	36.33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省希望工程公益志愿指导中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	499.39	一、一般公共服务支出	33	395.88	395.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.98	1.98		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.46	37.46		
	9		九、卫生健康支出	41	27.75	27.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.33	36.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	499.39	本年支出合计	59	499.39	499.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	499.39	总计	64	499.39	499.39		

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省希望工程公益志愿指导中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	499.39	499.39	
201	一般公共服务支出	395.88	395.88	
20129	群众团体事务	395.88	395.88	
2012901	行政运行	395.88	395.88	
205	教育支出	1.98	1.98	
20508	进修及培训	1.98	1.98	
2050803	培训支出	1.98	1.98	
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45	
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	27.75	27.75	
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	
2101103	公务员医疗补助	11.79	11.79	
221	住房保障支出	36.33	36.33	
22102	住房改革支出	36.33	36.33	
2210201	住房公积金	36.33	36.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省希望工程公益志愿指导中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	452.82	302	商品和服务支出	46.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.31	30201	办公费	14.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.83	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	30207	邮电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	30209	物业管理费	3.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.79	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.33	30213	维修（护）费	5.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	1.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	17.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		452.82	公用经费合计					46.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省希望工程公益志愿指导中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省希望工程公益志愿指导中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省希望工程公益志愿指导中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							2.10	2.00
决算数							2.02	1.98

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。