

陕西省希望工程公益志愿指导中心 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

部门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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责

本单位职责承担扶助贫困青少年、建设希望学校、希望卫生室建设、实施青少年环保项目等任务，完成团省委机关交办的其他工作。2020 年在团省委的正确领导下，本单位紧紧围绕学习贯彻习近平总书记“进入新时代、共青团要把希望工程这项事业办的更好，努力为青少年提供新助力、播种新希望”的寄语精神。本单位在 2020 年在助力教育脱贫攻坚等领域发挥积极作用，完成公益计划预定目标，联合省青少年发展基金会累计接受各类捐赠 3000 余万元，超额完成陕西希望工程三年助力脱贫攻坚目标。

（二）内设机构

二、单位决算单位构成

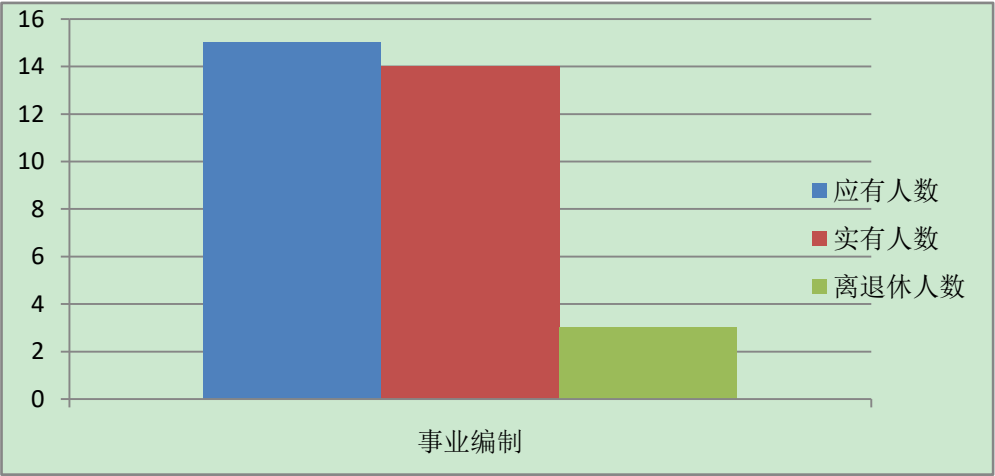
纳入 2020 年单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省希望工程公益志愿指导中心

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 15 人，事业编制 15 人；实有人员 14 人，事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。

图：2020 年部门人员情况



第二部分 2020 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府基金收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省希望工程公益志愿指导中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	213.32	1. 一般公共服务支出	210.34
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.72
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.32	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	27.56
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	214.64	本年支出合计	239.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	158.63	年末结转和结余	133.67
收入总计	373.28	支出总计	373.28

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省希望工程公益志愿指导中心

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		214.64	213.32						1.32
201	一般公共 服务支出	185.37	184.05						1.32
20129	群众团体 事务	185.37	184.05						1.32
2012901	行政运行	184.05	184.05						
2012999	其他群众 团体事务 支出	1.32							1.32
205	教育支出	1.72	1.72						
20508	进修级培 训	1.72	1.72						
2050803	培训支出	1.72	1.72						
210	卫生健康 支出	27.56	27.56						
21011	行政事业 单位医疗	27.56	27.56						
2101101	行政事业 医疗	27.56	27.56						

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 陕西省希望工程公益志愿指导中心

金额单位：万元

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	213.32	1. 一般公共服务支出	184.05	184.05		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.72	1.72		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	27.56	27.56		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 陕西省希望工程公益志愿指导中心

金额单位：万元

收入		支出				
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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	213.32	本年支出合计	213.32	213.32		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	213.32	支出总计	213.32	213.32		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省希望工程公益志愿指导中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		213.32	213.32	176.13	37.19		
201	一般公共服务支出	184.05	184.05	148.57	35.48		
20129	群众团体体育事务	184.05	184.05	148.57	35.48		
2012901	行政运行	184.05	184.05	148.57	35.48		
205	教育支出	1.72	1.72		1.72		
20508	进修及培训	1.72	1.72		1.72		
2050803	培训支出	1.72	1.72		1.72		
210	卫生健康支出	27.56	27.56	27.56			
21011	行政事业单位医疗	27.56	27.56	27.56			
2101101	行政单位医疗	27.56	27.56	27.56			

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省希望工程公益志愿指导中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		213.32	176.13	37.19	
301	工资福利支出	176.13	176.13		
30101	基本工资	77.77	77.77		
30102	津贴补贴	47.0	47.0		
30108	机关事业单位基本养老保险	13.06	13.06		
301010	职工基本医疗保险	19.17	19.17		
30111	住房公积金	18.69	18.69		
30112	其他社会保障	0.44	0.44		
302	商品和服务支出	37.19		37.19	
30201	办公费	5.82		5.82	
30202	印刷费	1.88		1.88	
30209	物业管理费	5.80		5.80	
30211	差旅费	2.41		2.41	
30214	租赁费	2.8		2.8	
30216	培训费	1.69		1.69	
30228	工会经费	2.83		2.83	
30229	福利费	1.57		1.57	
30239	其他交通费	12.40		12.40	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省希望工程公益志愿指导中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护 费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.72							1.72
决算数	1.69							1.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：陕西省希望工程公益志愿指导中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

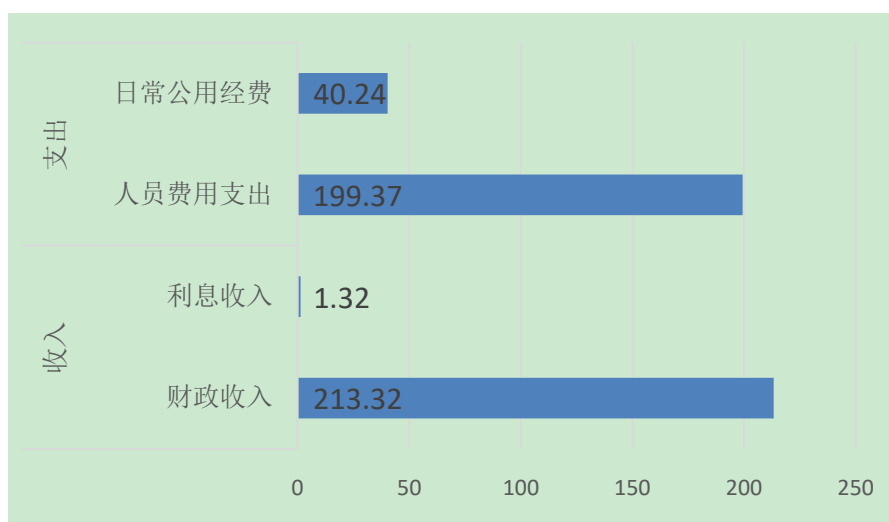
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年收入金额 214.64 万元,其中财政资金 213.32 万元,利息收入 1.32 万元。财政收入占总收入的 99.39%,无其他收入来源。比上年收入增加 25.15 万元,增长 13.27%,主要为 2020 年新增两名军转干部,其人员经费收入增加。

本单位 2020 年支出金额 239.61 万元,其中人员费用支出 199.37 万元,日常公用经费 40.24 万元。比上年增长 35.25 万元,增长 17.25%,增减变化的主要原因新增两名军转干部,人员工资、社保费、住房公积金等支出增加。

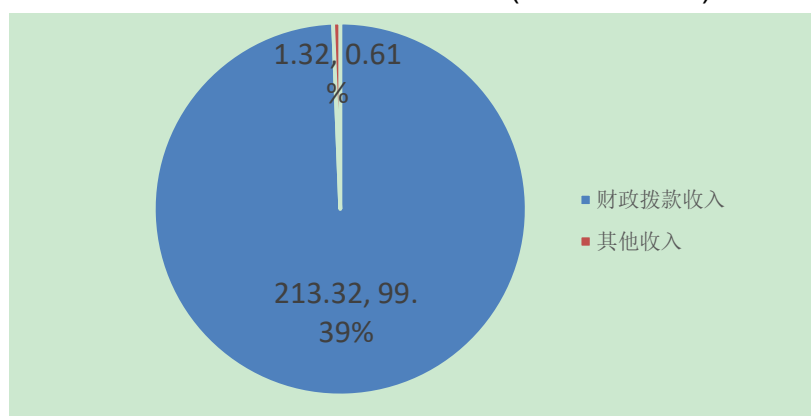
图：2020 年收入支出决算情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

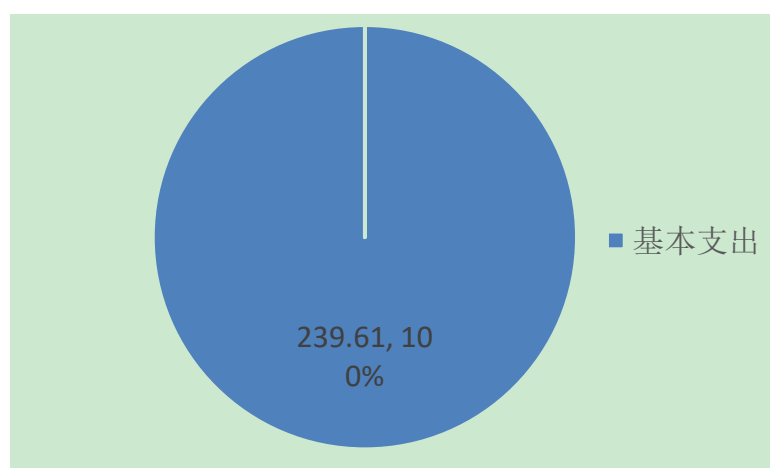
2020 年本单位收入合计 214.64 万元,其中:财政拨款收入 213.32 万元,占 99.39%;其他收入 1.32 万元,占 0.61%。

图：2020 年收入决算情况（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2020 年本单位支出合计 239.61 万元，其中：基本支出 239.61 万元，占 100%。



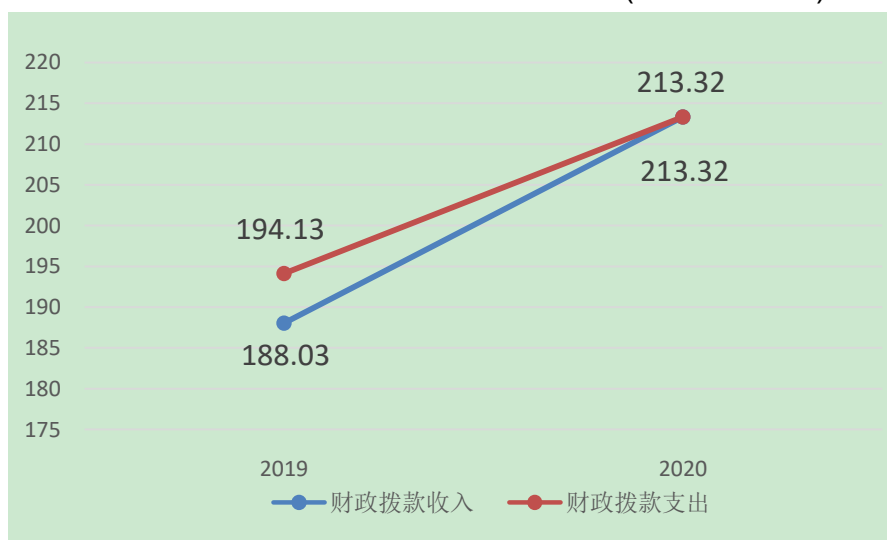
图：2020 年支出决算情况（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款收入 213.32 万元，比上年增长 25.29 万元，增减变化的主要原因新增两名军转干部，其人员经费收入增加。

2020 年本单位财政拨款支出 213.32 万元，比上年增长 19.19 万元，增减变化的主要原因新增两名军转干部，人员工资、社保费、住房公积金等支出增加。

图：财政拨款收入支出决算总体情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年本单位财政拨款支出 213.32 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.19 万元，增长 9.89%，主要原因是新增两名军转干部，其人员工资、社保费、住房公积金等支出增加。

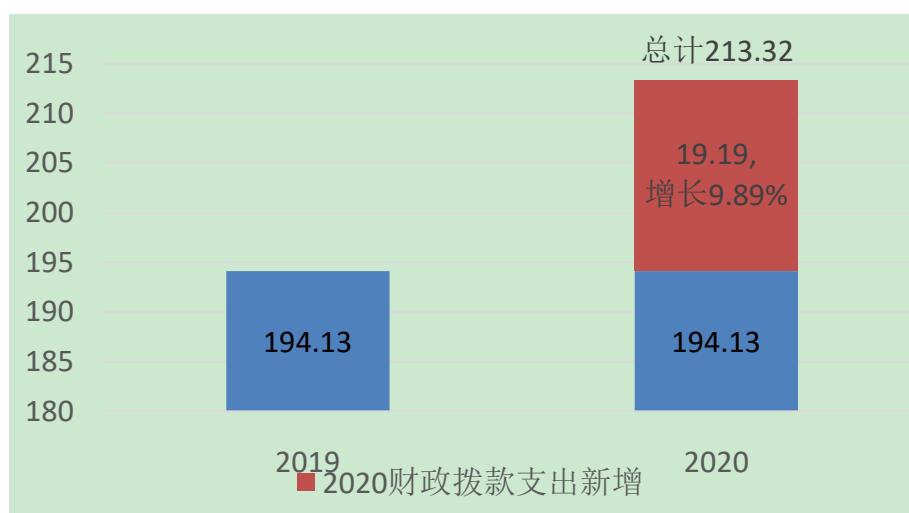


图 5：财政拨款支出决算总体情况（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年本单位财政拨款支出预算为 213.32 万元，支出决算

为 213.32 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 213.32 万元，支出决算为 213.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出 213.32 万元，包括：人员经费支出 176.13 万元和公用经费支出 37.19 万元。

人员经费 176.13 万元，主要包括基本工资 77.77 万元，津贴补贴 47 万元，机关事业单位基本养老保险 13.06 万元，职工基本医疗保险 19.17 万元，住房公积金 18.69 万元，其他社会保障 0.44 万元。

公用经费 37.19 万元，主要包括办公费 5.82 万元，印刷费 1.88 万元，物业管理费 5.8 万元，差旅费 2.41 万元，租赁费 2.8 万元，培训费 1.69 万元，工会经费 2.83 万元，福利费 1.57 万元，其他交通费用 12.40 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无三公经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无因公出国经费预算支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无车辆购置费预算支出

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无车辆。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无公务接待预算支出。

（三）培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 1.72 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 98.26%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是单位压减了培训经费。

（四）会议费支出情况说明

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无会议费预算支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 37.19 万元，支出决算为 37.19 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2020 年无国有资产占用及购置情况。

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，本单位无 2020 年一般公共预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2020 年无一般公共预算项目支出。

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：指部门使用一般公共预算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。