

陕西省希望工程公益志愿指导中心

2024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 2024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、其他需要说明的情况

第三部分 2024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

2024年是希望工程实施35周年，陕西省希望工程公益志愿指导中心全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，始终以习近平总书记希望工程重要寄语精神为根本遵循，充实完善“为青少年办实事”项目清单，以提升服务困境青少年“满意度”为衡量标准，助推希望工程乡村教育资助提升行动、红色传统铸魂育人行动、青少年素质教育综合提升行动、青少年健康“心”守护行动、三秦青年生态环保行动、青少年公益发展行动、抗击灾情紧急救助行动的“七助一度”行动。联合省青基金会累计募集捐款、捐物6171余万元，捐建希望小学、希望图书室、乡村小学音体美教室等项目32个，资助困难家庭大、中、小学生6520名，为青少年健康成长、美丽乡村建设提供新助力、播种新希望。

（一）主要职责。

本单位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。我们通过资助服务、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，我们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。

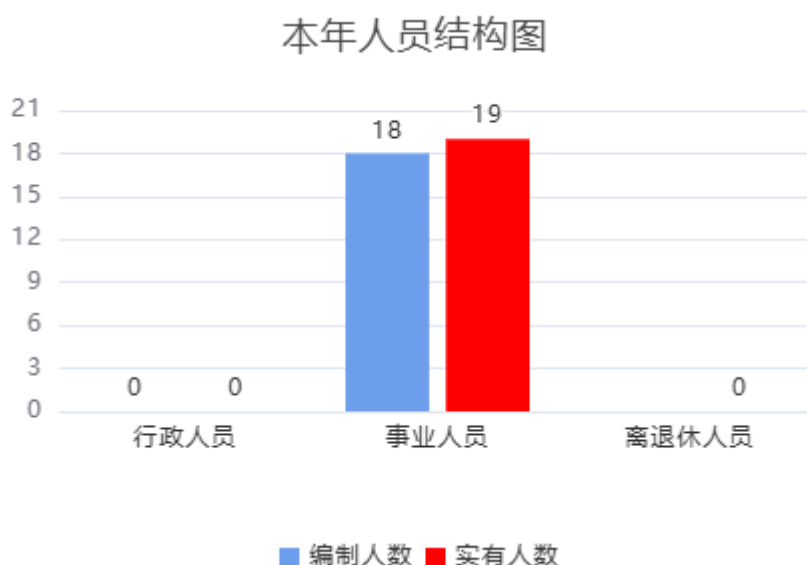
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为共青团陕西省委的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

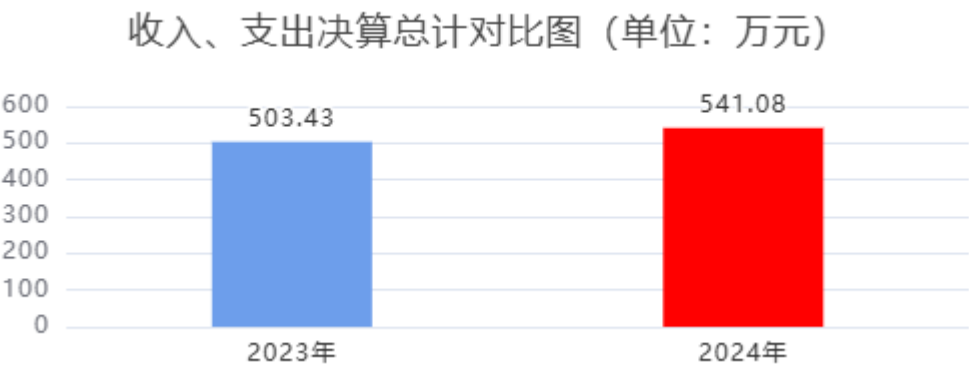


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

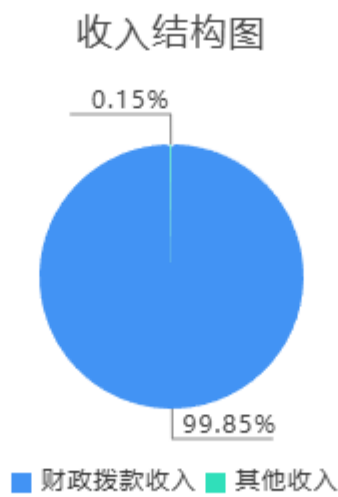
2024年度收入总计、支出总计均为541.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.65万元，增长7.48%，增长的主要原因是：2024年度总收入中一般公共预算拨款增加42.01万元，其

他收入减少0.22万元，年初结转结余减少4.14万元，综合以上原因本年总收入增加37.65万元；2024年度本年一般公共预算支出增加32.53万元，社会保障和就业支出减少0.66万元，卫生健康支出增加10.26万元，住房保障支出减少0.13万元，年末结转结余减少4.35万元，综合以上原因支出增加37.65万元。以上数据来源于部门决算报表以及年度财政分析报告。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计434.87万元，其中：财政拨款收入434.20万元，占99.85%；其他收入0.67万元，占0.15%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计439.23万元，其中：基本支出439.23万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为434.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加42.01万元，增长10.71%，增长的主要原因是：2024年度财政拨款收入主要为一般公共预算收入，较上年增加42.01万元；2024年度财政拨款支出一般公共预算支出增加32.54万元，社会保障和就业支出减少0.66万元，卫生健康支出增加10.26万元，住房保障支出减少0.13万元，综合以上预算支出，2024年度预算支出增加42.01万元。以上数据来源于部门决算报表以及年度财政分析报告。

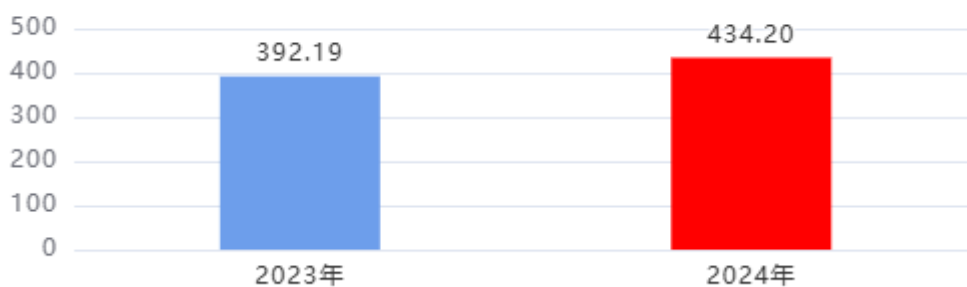
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



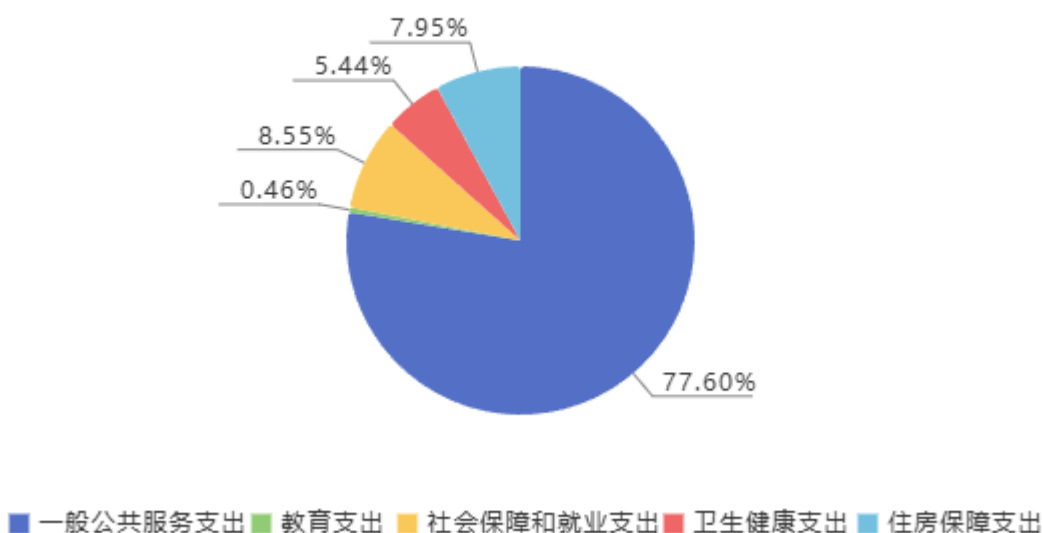
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算389.22万元，支出决算434.20万元，完成年初预算的111.56%。占本年支出合计的98.85%。与上年相比，财政拨款支出增加42.01万元，增长10.71%，增长的主要原因是：2024年度财政拨款支出434.20万元，其中一般公共服务支出增加32.54万元，社会保障和就业支出减少0.66万元，卫生健康支出增加10.26万元，住房保障支出减少0.13万元，综合以上预算支出，2024年度预算支出增加42.01万元。以上数据来源于部门决算报表以及年度财政分析报告。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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305.01万元，支出决算336.95万元，完成年初

预算的110.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度我单位新进两名军队转业干部，年底申请财政部门调增了一般公共预算职工工资福利支出，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2万元，完成年初预算的100%。

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31.64万元，支出决算37.14万元，完成年初预算的117.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度我单位新进两名军转干部，申请财政调增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. 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12.24万元，支出决算13.95万元，完成年初预算的113.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度我单位新进两名军转干部，申请财政调增了卫生健康支出（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。

5. 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9.75万元，支出决算9.65万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数能够保障新进人员此项支出，未申请调增此项目预算，故导致决算数小于年初预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.58万元，支出决算34.51万元，完成年初预

算的120.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度我单位新进两名军转干部，申请调增住房保障支出（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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出434.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费378.59万元，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、住房公积金。

（二）公用经费55.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。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。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.03万元，支出决算2.02万元，完成预算的99.51%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：压减会议费支出。决算数与上年相比持平。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

2024年度机关运行经费预算55.77万元，支出决算55.61万元，完成预算的99.71%。支出决算比上年增加3.19万元，增长的

主要原因是：机关运行经费预算，是根据单位人员人数，按人均支出标准进行测算编制，我单位2024年有新进军转2人，故导致2024年决算数比上年增加3.19万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，单位整体支出绩效能够按照预算绩效管理要求，组织开展单位整体绩效支出自评，自评任务主要是基本支出，具体包含人员经费和公用经费两项支出。整体支出绩效目标1：人员经费预算支出，主要保障单位职工工资津补贴以及其他工资性支出按时足额发放、以及职工基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费、工伤保险缴费支出。绩效目标2：公用经费预算资金，主要保障单位日常办公事务正常运转而发生的费用，主要包含办公费、差旅费、物业管理费、邮寄费、印刷费、培训费、会议费等。2024年预算支出综合执行率为99.86%，执行情况优秀。年度绩效一级指标产出指标、效益指标，满意度指标按照绩效指标要求，完成达到年初绩效目标要

求。本单位在部门决算中反映基本支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金434.20万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99，全年预算数434.83万元，全年执行数434.20万元，预算执行率为99.86%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩优秀：单位整体支出为基本支出，主要是保障职工工资福利费、社保缴费、日常办公经费支付。从支付数量、质量、时效等方面，均能够按照年度主要任务目标，按时支付职工工资支出，按时足额缴纳各项社保缴费，保障单位日常办公费、差旅费、会议费、培训费，根据单位实际日常工作要求，及时进行支付。从社会效益、经济效益两方面履职效果分析，我单位整体支出情况均按照任务目标要求100%完成。无拖欠工资，社保缴费的情况、保证了单位日常办公经费及时支付。从服务对象满意度来分析，达到年初绩效目标任务，满意度年初目标为100%，完成服务对象满意度目标要求。在单位整体支出绩效自评时，未发现问题。

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

(2024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	人员经费预算支出，主要保障单位职工工资津补贴以及其他工资性支出按时足额发放，以及职工基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费、工伤保险缴费支出。	已经按时足额支付单位职工工资津补贴及其他工资性收入，同时按时足额完成各项社保缴费支出，无拖欠工资和社保缴费问题。	395.23	395.23	0.00	394.74	394.74	0.00	—	99.88%	—		
	公用经费支出	公用经费预算资金，主要保障单位日常办公事务正常运转而发生的费用，主要包含办公费、差旅费、物业管理费、邮寄费、印刷费、培训费、会议费等。	保障我单位日常办公活动正常开展，各项办公费用均按时足额支付完成。	39.60	39.60	0.00	39.46	39.46	0.00	—	99.65%	—		
										—		—		
	金额合计			434.83	434.83	0	434.2	434.2	0	10	99.86%	9		
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							
	我单位2024年度一般公共预算收支项目为人员经费和公用经费项目，无其他专项项目预算收支。年初预算目标设定，为按时支付职工工资津补贴收入和其他工资性收入，按时足额支付基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金缴费、工伤保险缴费的支付。保障单位日常办公活动正常开展，及时支出各项办公经费。						根据年初预算目标设定，我单位目标实际完成情况优良，年度单位整体支出绩效自评，综合执行率达到99.86%。基本完成年初设定目标，在完成年初预期目标的同时，我们严格按照预算项目进行支付，无违规使用预算资金，同时兼顾预算资金使用效率和绩效，达到年初预期目标。							
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		
	产出指标（50分）	数量指标	保证职工工资津补贴及其他工资性收入按时足额支付、各项社保缴费按时足额支付。			100%		100%		15		15		
			保证单位日常办公活动正常开展，及时支付各项办公经费费用。			100%		100%		10		10		
		质量指标	职工工资津补贴及其他工资性收入均按照上级机关团省委下达的文件进行核算和支付，各项社保缴费均按照申报的缴费基数进行核算和支付。			100%		100%		15		15		
			单位日常办公费用支付，均按照实际发生的金额，据实进行报销支付。			100%		100%		10		10		
		时效指标	无			0		0		0		0		
			无			0		0		0		0		
		成本指标	无			0		0		0		0		
			无			0		0		0		0		
	效益指标（30分）	经济效益指标	保证单位职责能够正常开展，完成单位年度目标考核任务。			100%		100%		30		30		
			无			0		0		0		0		
		社会效益指标	无			0		0		0		0		
			无			0		0		0		0		
		生态效益指标	无			0		0		0		0		
			无			0		0		0		0		
		可持续影响指标	无			0		0		0		0		
			无			0		0		0		0		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	无拖欠职工工资津补贴及其他工资性收入的情况，职工各项社保费均正常进行缴纳，日常办公活动正常开展。			100%		100%		10		10		
			无			0		0		0		0		
总分													100	99

（三）项目绩效自评结果。

本单位在2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

省级项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	无							
主管部门	共青团陕西省委				实施单位	陕西省希望工程公益志愿指导中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	无			无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
		质量指标	无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
		时效指标	无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
		成本指标	无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
		社会效益指标	无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
		生态效益指标	无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
		可持续影响指标	无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
			无	0	0	0	0	无
总分					100	0		

(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、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。无代管情况发生。

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）85363208。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 2024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	434.20	一、一般公共服务支出	31	341.98
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	2.00
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	0.67	八、社会保障和就业支出	38	37.14
	9		九、卫生健康支出	39	23.60
	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	34.51
	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	434.87	本年支出合计	57	439.23
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	106.21	年末结转和结余	59	101.85
总计	30	541.08	总计	60	541.08

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	434.87	434.20					0.67
201	一般公共服务支出	337.62	336.95					0.67
20129	群众团体事务	337.62	336.95					0.67
2012901	行政运行	336.95	336.95					
2012999	其他群众团体事务支出	0.67						0.67
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14					
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14					
210	卫生健康支出	23.60	23.60					
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60					
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95					
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65					
221	住房保障支出	34.51	34.51					
22102	住房改革支出	34.51	34.51					
2210201	住房公积金	34.51	34.51					

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	439.23	439.23				
201	一般公共服务支出	341.98	341.98				
20129	群众团体事务	341.98	341.98				
2012901	行政运行	336.95	336.95				
2012999	其他群众团体事务支出	5.03	5.03				
205	教育支出	2.00	2.00				
20508	进修及培训	2.00	2.00				
2050803	培训支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14				
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14				
210	卫生健康支出	23.60	23.60				
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60				
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95				
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65				
221	住房保障支出	34.51	34.51				
22102	住房改革支出	34.51	34.51				
2210201	住房公积金	34.51	34.51				

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	434.20	一、一般公共服务支出	33	336.95	336.95		
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	2.00	2.00		
	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	37.14	37.14		
	9		九、卫生健康支出	41	23.60	23.60		
	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	34.51	34.51		
	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	434.20	本年支出合计	59	434.20	434.20		
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	434.20	总计	64	434.20	434.20		

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	434.20	434.20	
201	一般公共服务支出	336.95	336.95	
20129	群众团体事务	336.95	336.95	
2012901	行政运行	336.95	336.95	
205	教育支出	2.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14	
20805	行政事业单位养老支出	37.14	37.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	
210	卫生健康支出	23.60	23.60	
21011	行政事业单位医疗	23.60	23.60	
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	
221	住房保障支出	34.51	34.51	
22102	住房改革支出	34.51	34.51	
2210201	住房公积金	34.51	34.51	

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	378.59	302	商品和服务支出	55.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.54	30201	办公费	18.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.15	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.85	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		378.59	公用经费合计					55.61

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							2.03	2.00
决算数							2.02	2.00

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。