

陕西省希望工程公益志愿指导中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，本单位工作内容及工作亮点如下：按照团省委的工作安排，以学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在建团百年庆祝大会上重要讲话精神和来陕考察重要讲话指示精神为指导，充分发挥新时代希望工程在服务乡村振兴、助力青少年发展、促进公益事业发展等方面的积极作用，深化陕西希望工程“七助一度”行动，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、红色传统铸魂育人、青少年素质综合提升、青少年健康身心守护、三秦青年生态环保、青少年公益发展、共青团抗击灾情紧急救助等七大行动，为青少年健康成长、美丽乡村建设提供新助力、播种新希望。截止12月底，我单位联合省青少年发展基金会累计募集捐款物5952余万元，直接服务革命老区、经济欠发达地区青少年6万人次。先后被省委宣传部命名学雷锋活动示范点；省直机关工委授予“五星级党支部”；三秦都市报全媒体授予“陕西十佳公益团队”；“陕”耀未来希望少年宫项目先后荣获中国青少年发展基金会“新时代希望工程地方创新希望项目”、省委网信办“2022年陕西网络公益工程重点项目”等殊荣。中省市媒体报道100多篇，希望工程“七助一度”行动已成为陕西群团组织“我为群众办实事”品牌实践活动。2022年预算支出综合执行率为99.22%，执行情况优秀。年度绩效一级指标产出指标、效益指标，均按照绩效指标要求，完全达到指标绩效目标要求。

（一）主要职责。

本单位主要职责承担为经济欠发达地区服务,促进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,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,实施保护母亲河行动等资助活动。通过资助服务、利益表达和社会倡导,帮助青少年提高能力,改善青少年成长环境。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及联合开展相关募捐活动,完成团省委机关交办的其他工作。

（二）内设机构。

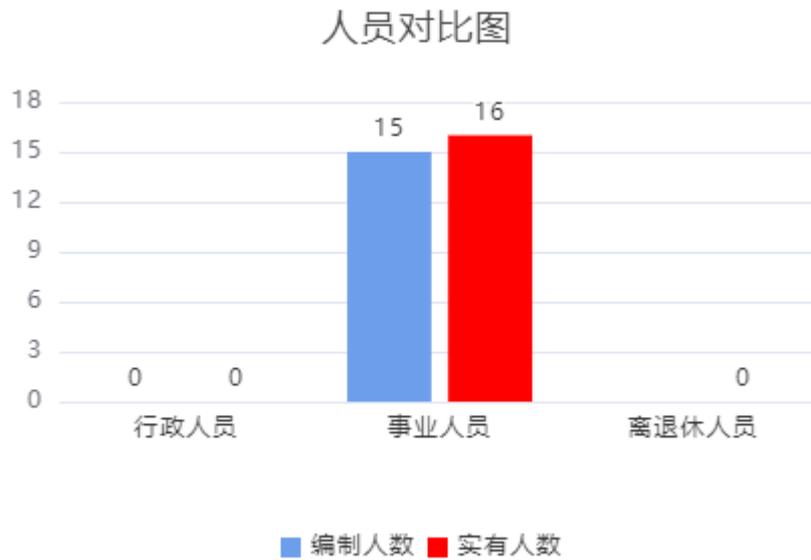
2019年7月按照中央编办《关于地方机构改革期间推进和规范事业单位调整的通知》精神,将本单位更名为陕西省希望工程公益志愿益志愿指导中心。1999年8月至2016年10月,被省委组织部认定为参照公务员管理单位。2016年10月,改为正处级公益一类(全额拨款)事业单位,核定编制15名,经费为全额拨款。2019年12月再次被省委组织部认定为参照公务员法管理单位。2022年单位实有工作人员16人,鉴于工作人员较少,目前未进行内部机构设置,工作人员按照分管项目进行管理。

二、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二级预算单位,编制2022年度部门决算。

三、人员情况

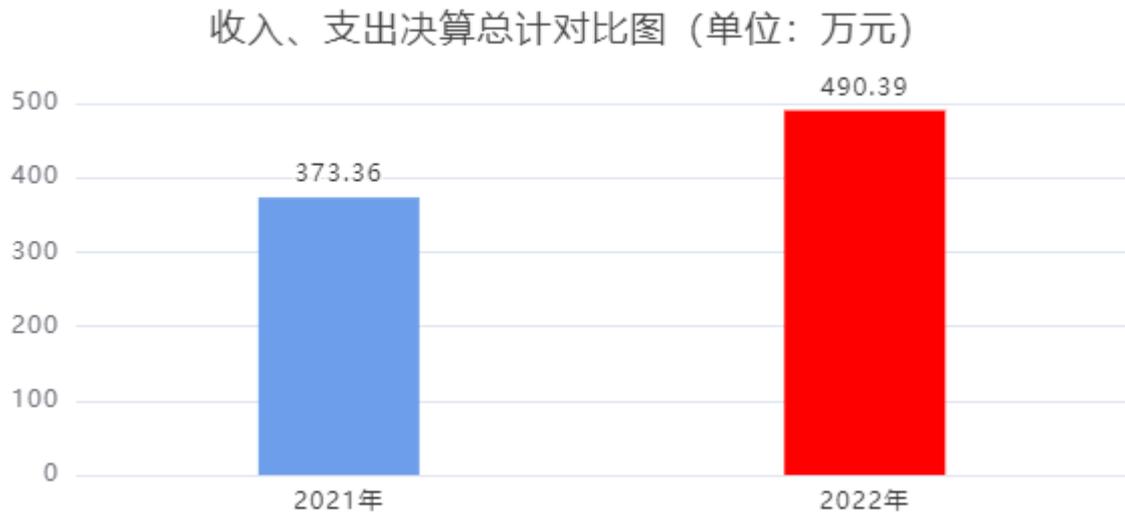
截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

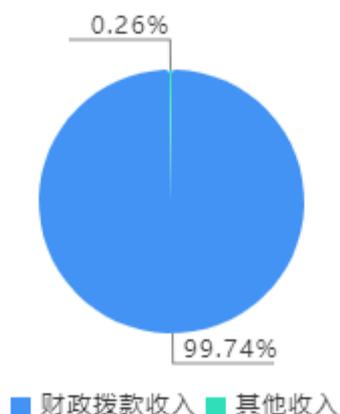
2022年度收入总计、支出总计均为490.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加117.03万元，增长31.35%，增长的主要原因是：2022年度收入中本年一般公共预算拨款增加132.60万元，其他收入减少500元，年初结转结余减少15.53万元，综合以上收入本年收入增加117.03万元；2022年度本年支出增加131.10万元，年末结转结余减少14.07万元，综合以上支出增加117.03万元。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计372.24万元，其中：财政拨款收入371.28万元，占99.74%；其他收入0.96万元，占0.26%。

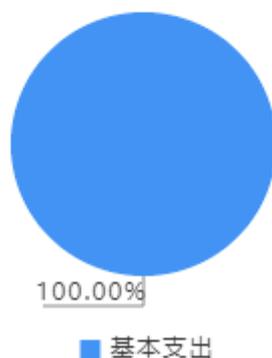
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计380.04万元，其中：基本支出380.04万元，占100%。

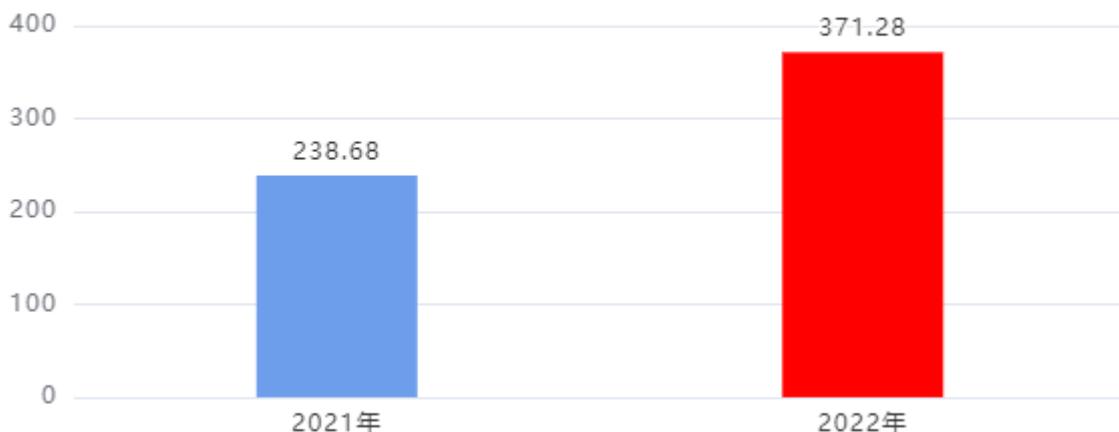
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为371.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.6万元，增长55.56%，增长的主要原因是：2022年度一般公共预算拨款的人员经费项目决算数较上年增加142.84万元，公用经费决算数较上年少10.24万元，综合两项决算支出，2022年度决算收支增加132.60万元。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算241.66万元，支出决算371.28万元，完成年初预算的153.64%，占本年支出合计的97.69%。与上年相比，财政拨款支出增加132.6万元，增长55.56%，增长的主要原因是：2022年度一般公共服务支出增加113.86万元，卫生健康支出在2022年度单独进行预算编制增加1.91万元，住房保障支出单独编制预算增加16.83万元。综合以上新增原因，导致2022年一般公共财政拨款支出增加132.60万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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222.73万元，支出决算350.54万元，完成年初预算的157.38%，决算数大于年初预算数的原因是：2022年一般公共服务支出行政运行项中的职工工资福利支出全年预算有调整增加，而导致决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.1万元，支出决算2万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的原因是：单位压减了培训支出预算。

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0万元，支出决算1.91万元，决算数大于年初预算数的原因是：编制年初预算时，未将卫生健康支出的行政单位医疗项进行单独预算编制，但编报决算时候要求将此项目单独进行填列，而导致决算数大于年初预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.83万元，支出决算16.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出371.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费339.49万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费31.79万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.2万元，支出决算4万元，完成预算的95.24%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：单位逐步压减会议费、培训费预算支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年培训支出决算数大于上年培训支出决算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.1万元，支出决算2万元，完成预算的95.24%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：单位压减培训费预算支出。决算数较上年减少的主要原因是逐年压减培训费预算支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.1万元，支出决算2万元，完成预算的95.24%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：单位压减会议费预算支出金额。决算数较上年减少的主要原因是逐年压减会议费预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算34.09万元，支出决算31.79万元，完成预算的93.25%。支出决算比上年减少10.24万元，主要原因是：按照要求，逐步压减公用经费预算支出，导致公用经费决算支出小于上年决算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆其中副部（省）级以上领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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。

本单位根据预算绩效管理要求，组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度单位整体支出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：保障在职工作人员的工资福利支付、各项社保缴费的支出；绩效目标2：保障单位日常办公经费，支出范围主要为办公费、物业费、维修费、差旅费、会议费、培训费等。2022年预算支出综合执行率为99.22%，执行情况优秀。年度绩效一级指标产出指标、效益指标，均按照绩效指标要求，完全达到指标绩效目标要求。

本单位在部门决算中反映整体支出等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金371.28万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据2022年度设定的绩效目标，单位整体绩效支出自评得分99，全年预算数374.18万元，执行数371.28万元，完成预算的

99.22%。2022年度单位整体绩效运行情况及取得的成绩：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、失效等方面，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，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90%，完成服务对象满意度目标要求。总体目标和绩效完成情况优良，目前无发现问题及改进措施。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省希望工程公益志愿指导中心										
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				
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出人员经费：主要为工资福利支出项目，包含基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等支出。	人员经费预算执行率为99.41%，执行情况优秀	341.5	341.5	0	339.5	339.5	0	—	99.41%	—
	任务2	基本支出公用经费：主要为公用经费支出，包含办公费、维修费、差旅费、会议费、培训费等日常支出。	公用经费预算执行率97.25%，预算执行情况优秀	32.68	32.68	0	31.78	31.78	0	—	97.25%	—
	任务3									—		—
									—		—
	金额合计			374.18	374.18	0	371.28	371.28	0	10	99.22%	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					
			目标1: 保障单位职工工资福利, 各项社保缴费足额支付。 目标2: 保障单位日常办公经费足额支付				目标1完成情况: 人员经费预算完成情况优良 目标2完成情况: 公用经费预算完成情况优秀					
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	指标1: 保障单位职工工资福利、各项社保缴费按时支出	100%	100%		25					
											
		质量指标	指标1: 及时足额保障职工工资福利等支出	100%	100%		25					
											
	时效指标	指标1:										
											
	成本指标	指标1:										
											
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 保障单位职工工资福利、各项社保缴费及时足额, 无拖欠问题	100%	100%		15					
											
		社会效益指标	指标1: 保障单位工作职责能够及时、高效完成工作目标	100%	100%		15					
											
	生态效益指标	指标1:										
											
可持续影响指标	指标1:											
											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 保障单位年初工作考核任务及目标	90%	90%		10						
											
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称							
省级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:					
		其中: 省级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指						
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位无预算变化调整。

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 2022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

金额单位：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	371.28	一、一般公共服务支出	31	359.29
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	0.96	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	1.91
	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	16.83
	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	372.24	本年支出合计	57	380.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	118.14	年末结转和结余	59	110.35
总计	30	490.39	总计	60	490.39

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	372.24	371.28					0.96
201	一般公共服务支出	351.50	350.54					0.96
20129	群众团体事务	351.50	350.54					0.96
2012901	行政运行	350.54	350.54					
2012999	其他群众团体事务支出	0.96						0.96
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					
210	卫生健康支出	1.91	1.91					
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91					
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91					
221	住房保障支出	16.83	16.83					
22102	住房改革支出	16.83	16.83					
2210201	住房公积金	16.83	16.83					

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

金额单位：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	380.04	380.04				
201	一般公共服务支出	359.30	359.30				
20129	群众团体事务	359.30	359.30				
2012901	行政运行	350.55	350.55				
2012999	其他群众团体事务支出	8.75	8.75				
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				
210	卫生健康支出	1.91	1.91				
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91				
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91				
221	住房保障支出	16.83	16.83				
22102	住房改革支出	16.83	16.83				
2210201	住房公积金	16.83	16.83				

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

金额单位：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	371.28	一、一般公共服务支出	33	350.54	350.54		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	1.91	1.91		
	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	16.83	16.83		
	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	371.28	本年支出合计	59	371.28	371.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	371.28	总计	64	371.28	371.28		

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支出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

金额单位：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			
		371.28	371.28	
201	一般公共服务支出	350.54	350.54	
20129	群众团体事务	350.54	350.54	
2012901	行政运行	350.54	350.54	
2012999	其他群众团体事务支出			
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	
210	卫生健康支出	1.91	1.91	
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
221	住房保障支出	16.83	16.83	
22102	住房改革支出	16.83	16.83	
2210201	住房公积金	16.83	16.83	

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表

公开06表

编制单位：陕西省希望工程公益志愿指导中心

金额单位：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	339.49	302	商品和服务支出	31.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	91.80	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	72.42	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.27	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.62	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	339.49					公用经费合计	31.79

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

金额单位：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		
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			

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

金额单位：万元

项目	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	4.20						2.10	2.10
决算数	4.00						2.00	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。