

陕西省希望工程公益志愿指导中心

2023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 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年陕西省希望工程全面贯彻党的二十大精神,深入学习习近平总书记关于青年工作的重要思想,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,以提升服务困境青少年“满意度”为衡量标准,深化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、素质教育综合提升行动、青少年健康“心”守护行动、三秦青年生态环境行动、助力青少年公益发展行动、抗击灾情紧急救助行动等陕西希望工程“七助一度”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。截至12月底,陕西省希望工程公益志愿指导中心,联合省青少年发展基金会累计募集捐款物6189.40万元,直接服务革命老区、经济欠发达地区青少年7万人次。中青报以题为“陕西培育新时代公益慈善事业传承人”重点报道陕西希望工程公益创新工作,陕西希望工程先后被中省媒体报道70余篇次。希望中心党支部获评省直机关工委“五星级党支部”。实施的“爱心100助学行动”项目荣获省委网信办“2023年网络公益10个典型案例”,“希望工程互联网+助力乡村教育资助提升行动”“保护母亲河--延安市蚂蚁森林多树种造林项目”荣获省委网信办2023年网络公益优秀精品项目,希望工程“七助一度”行动已成为陕西共青团“我为群众办实事”实践活动。

(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。以及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。

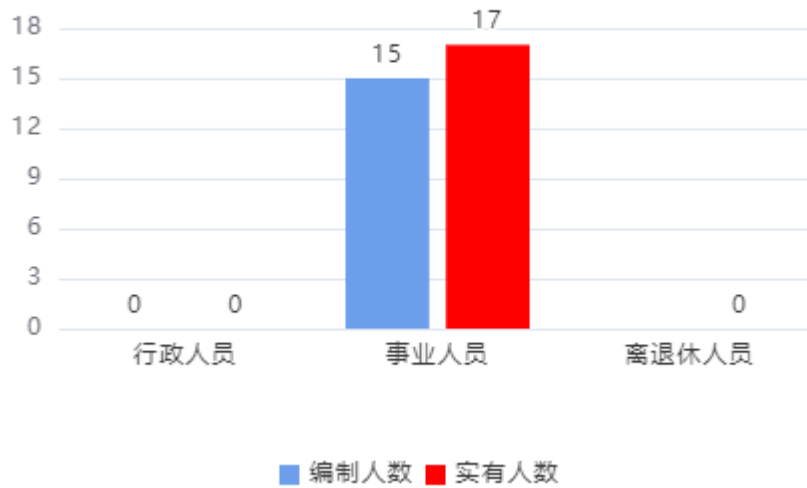
二、部门决算单位构成

本单位作为团省委的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

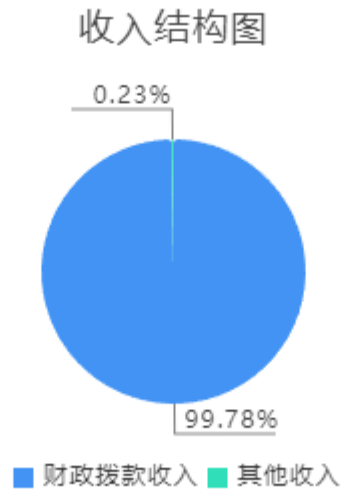
2023年度收入总计、支出总计均为503.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加13.04万元，增长2.66%，增长的主要原因是：2023年度总收入中一般公共预算拨款增加20.91万元，其他收入减少0.07万元，年初结转结余减少7.80万元，综合以上原因本年总收入增加13.04万元；2023年度本年一般公共预算支出减少12.04万元，卫生健康支出增加11.42万元，住房保障支出增加17.80万元，年末结转结余减少4.14万元，综合以上原因支出增加13.04万元。以上数据来源于部门决算报表以及年度财政分析报告。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计393.07万元，其中：财政拨款收入392.19万元，占99.78%；其他收入0.89万元，占0.23%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计397.22万元，其中：基本支出397.22万元，占100%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

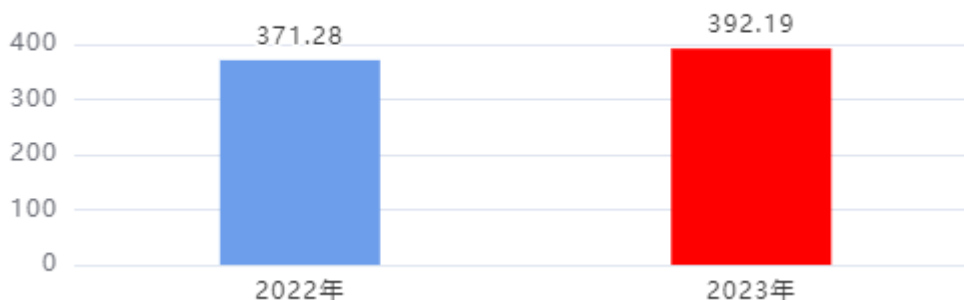
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为392.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.91万元，增长5.63%，增长的主要原因是：2023年度财政拨款收入主要为一般公共预算收入，较上年增加20.91万元；2023年度财政拨款支出一般公共预算支出减少8.32万元，卫生健康支出增加11.43万元，住房保障支出增加17.80万元，综合以上预算支出，2023年度预算支出增加20.91万元。以上数据来源于部门决算报表以及年度财政分析报告。



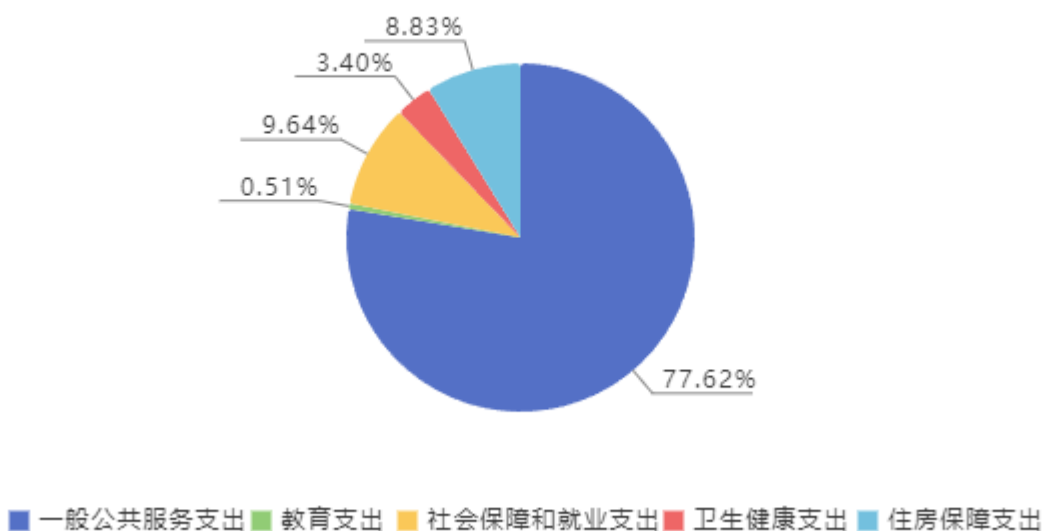
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算363.28万元，支出决算392.19万元，完成年初预算的107.96%。占本年支出合计的98.73%。与上年相比，财政拨款支出增加20.91万元，增长5.63%，增长的主要原因是：2023年度财政拨款支出一般公共预算支出减少8.32万元，卫生健康支出增加11.43万元，住房保障支出增加17.80万元，综合以上预算支出，2023年度财政预算支出增加20.91万元。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. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算287.63万元，支出决算304.42万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度我单位新增两名军转干部，调出一名干部，我单位申请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33.33万元，支出决算37.80万元，完成年初预算的113.41%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：2023年度我单位新增两名军转干部，调出一名干部，我单位申请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10.61万元，支出决算13.34万元，完成年初预算的125.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度我单位新增两名军转干部，调出一名干部，我单位申请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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.70万元，支出决算34.64万元，完成年初预算的116.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度我单位新增两名军转干部，调出一名干部，我单位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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出392.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费339.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费52.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2023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。

2023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%，决算数小于预算数的主要原因是：压减会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：今年会议费执行率较上年提高了4.27%。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

2023年度机关运行经费预算53.02万元，支出决算52.42万元，完成预算的98.87%。支出决算比上年增加20.63万元，增长的主要原因是：2023年度机关运行年初预算数较上年相比，办公经费增加11.74万元，差旅费增加了5.23万元，其他交通费用增加2.44万元，维修费增加1.53万元，故导致2023年决算数比上年增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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：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。2023年预算支出综合执行率为98.42%，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，完成达到指标绩效目标要求。

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392.19万元，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398.50万元，执行数392.19万元，完成预算的98.42%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：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90%，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。

单位整体支出绩效自评表

(2023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98.35%，执行情况优秀	345.48	345.48	0	339.77	339.77	0	—	98.35%	—
	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98.87%，预算执行情况优秀	53.02	53.02	0	52.42	52.42	0	—	98.87%	—
	任务3									—		—
									—		—
金额合计			398.5	398.50	0	392.19	392.19	0	10	98.42%	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3:						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良 目标3完成情况:					
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			
			指标2:									
											
		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			
			指标2:									
											
		时效指标	指标1:									
			指标2:									
	成本指标	指标1:										
		指标2:										
	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、各项社保缴费及时缴费，无拖欠问题			100%	100%		15			
			指标2:									
											
		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			
			指标2:									
.....												
生态效益指标		指标1:										
		指标2:										
可持续影响指标	指标1:											
	指标2:											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 保障完成年初工作考核任务及目标			90%	90%		10				
		指标2:										
总分								100	99			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

项目绩效自评表

项目名称					
主管部门		共青团陕西省委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

(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。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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	392.19	一、一般公共服务支出	31	309.45
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	0.89	八、社会保障和就业支出	38	37.80
	9		九、卫生健康支出	39	13.34
	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	34.64
	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	393.07	本年支出合计	57	397.22
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	110.35	年末结转和结余	59	106.21
总计	30	503.43	总计	60	503.43

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	393.07	392.19					0.89
201	一般公共服务支出	305.31	304.42					0.89
20129	群众团体事务	305.31	304.42					0.89
2012901	行政运行	304.42	304.42					
2012999	其他群众团体事务支出	0.89						0.89
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	37.80	37.80					
20805	行政事业单位养老支出	37.80	37.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80					
210	卫生健康支出	13.34	13.34					
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34					
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34					
221	住房保障支出	34.64	34.64					
22102	住房改革支出	34.64	34.64					
2210201	住房公积金	34.64	34.64					

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	397.22	397.22				
201	一般公共服务支出	309.45	309.45				
20129	群众团体事务	309.45	309.45				
2012901	行政运行	304.42	304.42				
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	37.80	37.80				
20805	行政事业单位养老支出	37.80	37.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80				
210	卫生健康支出	13.34	13.34				
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34				
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34				
221	住房保障支出	34.64	34.64				
22102	住房改革支出	34.64	34.64				
2210201	住房公积金	34.64	34.64				

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	392.19	一、一般公共服务支出	33	304.42	304.42		
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	37.80	37.80		
	9		九、卫生健康支出	41	13.34	13.34		
	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	34.64	34.64		
	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	392.19	本年支出合计	59	392.19	392.19		
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	392.19	总计	64	392.19	392.19		

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			
		392.19	392.19	
201	一般公共服务支出	304.42	304.42	
20129	群众团体事务	304.42	304.42	
2012901	行政运行	304.42	304.42	
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	37.80	37.80	
20805	行政事业单位养老支出	37.80	37.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.80	37.80	
210	卫生健康支出	13.34	13.34	
21011	行政事业单位医疗	13.34	13.34	
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	
221	住房保障支出	34.64	34.64	
22102	住房改革支出	34.64	34.64	
2210201	住房公积金	34.64	34.64	

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

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	339.77	302	商品和服务支出	52.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.38	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.78	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.75	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	59.94	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	37.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.66	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.92	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		339.77	公用经费合计					52.42

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。

第五部分 附件

陕西省希望工程公益志愿指导中心整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

我单位根据单位整体支出绩效自评表的内容，自评单位整体支出绩效得分 99 分，年度预算综合执行率为 98.42%，整体支出绩效等级自评为优秀。

二、部门概况

(一)部门基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

我单位主要职能：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。组织架构我单位为参照公务员管理的正处级公益一类事业单位；领导职数 3 名（1 正 2 副）；2023 年现有在岗人员 17 名，全部为参照公务员管理的事业单位工作人员。我单位账面目前无国有资产。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2023年，陕西省希望工程全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，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，以提升服务困境青少年“满意度”为衡量标准，深化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、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、助力青少年公益发展行动、抗击灾情紧急救助行动等陕西希望工程“七助一度”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，陕西省希望工程公益志愿指导中心联合省青少年发展基金会累计募集捐款物6189.40万元，直接服务革命老区、经济欠发达地区青少年7万人次。中青报以题为“陕西：培育新时代公益慈善事业传承人”重点报道陕西希望工程公益创新工作，陕西希望工程先后被中省媒体报道70余篇次。希望中心党支部获评省直机关工委“五星级党支部”。实施的“爱心100助学行动”项目荣获省委网信办“2023年网络公益10个典型案例”，“希望工程互联网+助力乡村教育资助提升行动”“保护母亲河——延安市蚂蚁森林多树种造林项目”荣获省委网信办2023年网络公益优秀精品项目，希望工程“七助一度”行动已成为陕西共青团“我为群众办实事”品牌实践活动。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

我单位2023年度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。2023 年预算支出综合执行率为 98.42%，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。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

单位根据预算管理绩效要求成立了预算管理主要领导负责制，负责本单位的预算管理工作。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，财务人员严格按照项目进行支付活动，每季度末后 15 日内，对季度项目支出进行绩效评价分析活动。

(五) 当年部门预算及执行情况。

单位当年一般公共预算全年金额为 398.50 万元，其中人员经费为 345.48 万元，公用经费为 53.02 万元；全年一般公共预算决算金额 392.19 万元，其中人员经费 339.77 万元，公用经费 52.42 万元。综合预算执行率为 98.42%。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

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、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。

(二)履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

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。

(三)服务对象满意度情况。

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。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

总体目标和绩效指标均完成年初预定目标。

(二)下一步改进措施。

因总体目标和绩效完成情况优良,目前无改进措施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果和公开情况,均将按照财政要求进行公开。

