

**上海市职业能力考试院**

**2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市职业能力考试院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 上海市职业能力考试院 2021 年度决算表

- 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收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市职业能力考试院 2021 年度决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市职业能力考试院概况

### 一、主要职能

上海市职业能力考试院是上海市人力资源和社会保障局直属事业单位，负责国家和本市有关专业技术人员资格考试组织实施工作，承担国家和本市公务员考试命题和笔试考务组织工作，开展本市事业单位集中公开招聘考试组织实施工作。

1、贯彻执行国家和本市人力资源社会保障工作各项法规、政策和方针，承担人事考试工作发展方向、标准规范、制度建设等方面的研究工作。

2、在国家和本市专业技术人员主管部门的指导下，负责拟订本市有关专业技术人员资格考试考务工作安排并组织实施；按权限规定对有关专业技术人员资格考试中的违纪违规行为进行认定和处理。

3、负责本市有关专业技术人员资格考试试卷传递、交接和保管工作。

4、负责本市有关专业技术人员资格考试证书发放和相关信息管理工作。

5、在国家和本市公务员主管部门的指导下，承担国家和本市公务员考试笔试考务工作；按权限规定对公务员录用考试中的违纪违规行为进行认定和处理。

6、负责本市公务员考试笔试、面试试题命制、印刷、传递、交接和试卷保管工作。

7、承担本市公务员考试题库建设、专家队伍建设、考试大纲编制、测评方法研究和全国命题协作任务。

8、在本市事业单位人事主管部门的指导下，开展本市事业单位集中公开招聘考试公共科目笔试组织实施工作；按权限规定对事业单位集中公开招聘考试中的违纪违规行为进行认定和处理。

9、承担本市事业单位集中公开招聘考试公共科目笔试试题命制、印刷、传递、交接和试卷保管工作。

10、负责组织开展国家和本市有关专业技术人员资格考试、公务员考试、事业单位集中公开招聘考试的答卷处理、阅卷评分、数据管理分析、成绩复核工作。

11、受本市专业技术人员主管部门的委托，承担职称评审证书管理工作。

12、负责本市人事考试和职称评审信息系统的日常使用管理和数据信息归集。

13、承担市人力资源和社会保障局委托或交办的其他工作任务。

14、承担市委组织部委托的其他工作任务。

15、承担人力资源和社会保障部人事考试中心委托或交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市职业能力考试院设八个内设机构，包括：办公室、财务部、考试一部、考试二部、考试三部、考试四部、考试五部、考试六部。

## 第二部分 上海市职业能力考试院 2021 年度决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12339.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1631.40	八、社会保障和就业支出	13709.41
		九、卫生健康支出	137.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	64.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	13970.99	本年支出合计	13910.80
使用非财政拨款结余	30.57	结余分配	0.00
年初结转和结余	-90.76	年末结转和结余	0.00
总计	13910.80	总计	13910.80

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

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									决算数
类	款	项	合计	13970.99	12339.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1631.40
2080000	社会保障和就业支出		13769.58	12138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1631.40
2080100	人力资源和社会保障管理事务		13534.35	11902.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1631.40
2080104	综合业务管理		12039.46	10408.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1631.40
2080150	事业运行		1494.89	1494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出		223.83	223.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080800	抚恤		11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出		137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗		137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210000	住房保障支出		64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出		64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

支出决算表

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	
功能分类科目编码	科目名称								决算数
类	款	项	合计	13910.80	1914.93	11995.87	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出		13709.39	1713.53	11995.86	0.00	0.00	0.00	
2080100	人力资源和社会保障管理事务		13474.16	1494.89	11979.27	0.00	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理		11979.27	0.00	11979.27	0.00	0.00	0.00	
2080150	事业运行		1494.89	1494.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080500	行政事业单位养老支出		223.83	218.64	5.19	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.76	145.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	
2080800	抚恤		11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	
2100000	卫生健康支出		137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101100	行政事业单位医疗		137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210000	住房保障支出		64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210200	住房改革支出		64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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
一、一般公共预算财政拨款	12339.59	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	12138.20	12138.20	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	137.27	137.27	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00



		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	64.12	64.12	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	12339.59	本年支出合计	12339.59	12339.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	12339.59	总计	12339.59	12339.59	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科 目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
2080000	社会保障和就业支出		12138.19	1713.53	10424.66
2080100	人力资源和社会保障管理事务		11902.96	1494.89	10408.07
2080104	综合业务管理		10408.07	0.00	10408.07
2080150	事业运行		1494.89	1494.89	0.00
2080500	行政事业单位养老支出		223.83	218.64	5.19
2080502	事业单位离退休		4.75	0.00	4.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		145.76	145.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		72.88	72.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.44	0.00	0.44
2080800	抚恤		11.40	0.00	11.40
2080801	死亡抚恤		11.40	0.00	11.40
2100000	卫生健康支出		137.27	137.27	0.00
2101100	行政事业单位医疗		137.27	137.27	0.00
2101102	事业单位医疗		137.27	137.27	0.00
2210000	住房保障支出		64.12	64.12	0.00
2210200	住房改革支出		64.12	64.12	0.00
2210201	住房公积金		64.12	64.12	0.00
合计			12339.58	1914.92	10424.66

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分 类科目 编码		科目名称	决算数	经济分 类科目 编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	1539.03	302		商品和服务支出	375.90
301	01	基本工资	182.69	302	01	办公费	20.50
301	02	津贴补贴	24.90	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	11.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	801.17	302	05	水费	0.97
301	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	145.76	302	06	电费	22.25
301	09	职业年金缴费	72.88	302	07	邮电费	49.82
301	10	职工基本医疗保险缴费	137.27	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6.01	302	11	差旅费	3.29
301	13	住房公积金	64.12	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	55.25
301	99	其他工资福利支出	104.21	302	14	租赁费	167.45
303		对个人和家庭的补助	0.00	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.22
303	02	退休费	0.00	302	17	公务接待费	0.14

303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	19.18
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	19.87
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	5.97
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.00
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			1539.03	公用经费合计			375.90
注：小数点保留两位。							

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
21.60	6.10	10.00	0.00	9.60	5.97	0.00	0.00	9.60	5.97	2.00	0.14

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：上海市职业能力考试院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类科 目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市职业能力考试院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	8802.30	8639.03
（一）流动资产	---	---	8429.97	8407.14
（二）固定资产	---	---	2051.47	1728.24
1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	1896	1079	1748.78	1425.55
其中：（1）车辆	3	3	49.88	49.88
一般公务用车	2	2	48.15	48.15
执法执勤用车				
特种专业技术用车	1	1	1.73	1.73
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	630	630	302.58	302.58
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	0.11	0.11
减：累计折旧及减值准备	---	---	1721.13	1538.35
（三）长期投资	---	---	42	42
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	136.16	136.83
<b>三、净资产合计</b>	---	---	8666.14	8502.20

## 第三部分 上海市职业能力考试院 2021 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市职业能力考试院 2021 年度收入支出总计 13,910.8 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 2,751.65 万元，增长 24.66%。主要原因：受市场、就业、疫情等综合因素造成的考试报考人数增长，项目经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,970.99 万元，其中：财政拨款收入 12,339.59 万元，占 88.32%；其他收入 1,631.4 万元，占 11.68%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 13,910.8 万元，其中：基本支出 1,914.93 万元，占 13.77%；项目支出 11,995.87 万元，占 86.23%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市职业能力考试院 2021 年度财政拨款收入支出总计 12,339.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2,678.69 万元，增长 27.73%。主要原因：受市场、就业、疫情等综合因素造成的考试报考人数增长，项目经费支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 12,339.59 万元，占本年支出合计的 86.57%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,678.69 万元，增长 27.73%。主要原因：受市场、就业、疫情等综合因素造成的考试报考人数增长，项目经费支出增加。



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 12,339.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12,138.2 万元，占 98.37%；卫生健康支出（类）137.27 万元，占 1.11%；住房保障支出（类）64.12 万元，占 0.52%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,405.47 万元，支出决算为 12,339.59 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。主要用于人力资源和社会保障综合性管理事务方面的支出。年初预算为 10456.31 万元，支出决算为 10,408.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：因政策、工作计划变动，部分项目预算有所调整。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。主要用于事业单位的基本支出。年初预算为 1,485.72 万元，支出决算为 1,494.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策变化等因素。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于事业单位开支的离退休经费。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元。预决算持平。

4、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）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 157.46 万元，支

出决算为 145.76 万元，决算数小于预算数的主要原因：因在职人员数变动等因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。年初预算为 78.73 万元，支出决算为 72.88 万元，决算数小于预算数的主要原因：因在职人员数变动等因素。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，预决算持平。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，预决算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位缴纳的医疗保险费等方面的支出。年初预算为 141.77 万元，支出决算为 137.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员数变动等因素。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于行政、事业单位缴纳的住房公积金。年初预算为 68.89 元，支出决算为 64.12 万元。决算数小于预算数原因：在职人员数变动等因素。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 1,914.93 万元。其中：人员经费 1,539.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公

用经费 375.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.6 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算的 28.29%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.97 万元，完成预算的 62.19%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算的 7%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，以及厉行节约反对浪费，各项经费开支从简。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.8 万元，增长 15.07%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.69 万元，增长 13.07%；公务接待费支出决算增加 0.1 万元，增长 250%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据实际使用情况等客观因素。公务接待费支出增加的主要原因是单位执行公务、业务开展所需较上年接待人数稍有增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.97 万元，占 97.71%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 2.29%。具体情况如下：

1、无因公出国经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.97 万元。其中：

无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出 5.97 万元。主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2021 年，上海市职业能力考试院开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.14 万元。其中：

国内公务接待支出 0.14 万。主要用于安排接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出。国内公务接待 1 批次，累计 10 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市职业能力考试院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市职业能力考试院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、预算绩效管理情况**

上海市职业能力考试院 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效自评管理制度，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 11 个，涉及预算金额 10,879.69 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 11 个，涉及预算金额 10,879.69 万元；绩效自评的 2021 年度项目 11 个，涉及预算金额 10,879.69 万元，平均得分 98.49 分（其中，绩效评级为“优”的项目 11 个）。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市职业能力考试院 2021 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市职业能力考试院 2021 年度政府采购金额为 1,187.95 万元，其中：服务采购金额 1,187.95 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市职业能力考试院 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：委托考试代办业务等收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、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，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。