

2021 年深圳市考试院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市考试院概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市考试院 2021 年部门决算表

- 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、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支出决算表

第三部分：深圳市考试院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市考试院 概况

一、单位主要职责

按照《中共深圳市委机构编制委员会文件 中共深圳市委机构编制委员会关于市人力资源和社会保障所属事业单位有关机构编制事项的通知》（深编〔2021〕79号），深圳市考试院（以下简称“市考试院”）主要职责任务为：（1）组织实施我市各项专业技术人员职业（从业、执业）资格考试以及与评聘专业技术职务相关考试的考务工作；（2）受我市组织人事部门委托，承担公务员录用、职员招聘考试的命题和考务组织工作；（3）受我市有关部门委托，承担各种人事人才考试；（4）面向社会开展各类考试和人才测评服务；（5）完成市人力资源和社会保障局交办的其他业务。

二、单位机构设置

市考试院内设机构有6个：综合部、考务部、题务部、信息技术部、测评与发展部和业务受理部。

三、部门决算单位构成

市考试院没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市考试院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市考试院

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	9,985.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,356.70	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	140.49	八、社会保障和就业支出	38	13,316.45
	9		九、卫生健康支出	39	40.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市考试院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	354.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市考试院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,482.33	本年支出合计	57	13,711.42
使用非财政拨款结余	28	229.09	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,711.42	总计	60	13,711.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市考试院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,482.33	9,985.14	0.00	3,356.70	0.00	0.00	140.49
208	社会保障和就业支出	13,087.36	9,795.55	0.00	3,151.32	0.00	0.00	140.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	12,854.47	9,698.66	0.00	3,015.31	0.00	0.00	140.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12,854.47	9,698.66	0.00	3,015.31	0.00	0.00	140.49
20805	行政事业单位养老支出	226.41	94.30	0.00	132.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.15	2.10	0.00	73.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.81	62.33	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.45	29.87	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.48	2.59	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市考试院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,482.33	9,985.14	0.00	3,356.70	0.00	0.00	140.49
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.48	2.59	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.03	36.30	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.03	36.30	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.03	36.30	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.94	153.29	0.00	201.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.94	153.29	0.00	201.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.07	104.90	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.87	48.38	0.00	182.49	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：深圳市考试院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,711.42	1,911.76	11,799.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,316.45	1,516.79	11,799.66	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	13,083.56	1,283.90	11,799.66	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	13,083.56	1,283.90	11,799.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	226.41	226.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.15	75.15	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	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保 险基金的补助	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市考试院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13,711.42	1,911.76	11,799.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	354.94	354.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	354.94	354.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.87	230.87	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：深圳市考试院

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	9,985.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,795.55	9,795.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.30	36.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市考试院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	153.29	153.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市考试院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,985.14	本年支出合计	59	9,985.14	9,985.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,985.14	总计	64	9,985.14	9,985.14	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市考试院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,985.14	893.41	9,091.73
208	社会保障和就业支出	9,795.55	703.82	9,091.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,698.66	606.93	9,091.73
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9,698.66	606.93	9,091.73
20805	行政事业单位养老支出	94.30	94.30	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.59	2.59	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.59	2.59	0.00
210	卫生健康支出	36.30	36.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市考试院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,985.14	893.41	9,091.73
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	0.00
221	住房保障支出	153.29	153.29	0.00
22102	住房改革支出	153.29	153.29	0.00
2210201	住房公积金	104.90	104.90	0.00
2210203	购房补贴	48.38	48.38	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市考试院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	811.19	302	商品和服务支出	82.22
30101	基本工资	99.39	30201	办公费	7.29
30102	津贴补贴	71.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	349.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.87	30207	邮电费	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	36.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.94
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	104.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	54.91	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市考试院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.98
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市考试院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市考试院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	811.19		公用经费合计	82.22

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：深圳市考试院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.32	0.00	8.00	0.00	8.00	0.32	3.02	0.00	2.70	0.00	2.70	0.32

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市考试院

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市考试院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市考试院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市考试院 2021 年度总收入 13,711.42 万元，其中本年收入 13,482.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,985.14 万元，比上年决算数增加 4,012.95 万元，增长 67.19%。主要原因：2021 年考生报考科次数较 2020 年增加较多，所需考试项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 3,356.69 万元，比上年决算数增加 1,318.50 万元，增长 64.69%。主要原因：2020 年受疫情影响，较多考试取消，2021 年教师招考等考试正常开展，全年考生报考科次数比 2020 年有较大增加，导致事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 140.49 万元，比上年决算数增加 124.09 万元，增长 756.65%。主要原因：银行存款三年阶梯到期，利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

市考试院 2021 年度总支出 13,711.42 万元，其中本年支出 13,711.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,911.76 万元，比上年决算数减少 14.03 万元，下降 0.73%。主要原因：物业管理费支出减少。

2. 项目支出 11,799.66 万元，比上年决算数增加 5,640.49 万元，增长 91.58%。主要原因：考生报考科次数增加，考试项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

市考试院 2021 年度财政拨款收入合计 9,985.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,985.14 万元，比上年决算数增加 4,012.95 万元，增长 67.19%；主要原因：考生报考科次数增加，所需项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

市考试院 2021 年度财政拨款支出合计 9,985.14 万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出 9,985.14 万元，比年初预算数增加 2,467.21 万元，增长 32.82%；主要原因：考生报考科次数增加，年中市人社局调剂经费用于新增支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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

市考试院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.02 万元，完成预算 8.32 万元的 36.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.70 万元，完成预算 8.00 万元的 33.75%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.70 万元，完成预算 8.00 万元的 33.75%）；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 0.32 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关坚持过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，公务用车运行费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出2.70万元，占89.40%；公务接待费支出0.32万元，占10.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.70万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.70万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需车辆燃料费、维修费、保险费等。市考试院公务车保有量与国有资产占有情况一致。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共24人。主要包括用于接待上级工作检查指导和专题调研，接待兄弟省、市考试机构来深学习考察和业务交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额197.24万元，其中：政府采购货物支出146.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.94万元。授予中小企业合同金额5.94万元，占政府采购支出总额的3.01%，其中：授予小微企业合同金额5.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于机要文件交换、因公出行等；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，市考试院对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金9,091.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,091.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年市考试院整体预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，部门项目、资产、制度等管理方面有序合规，部门绩效目标基本达成。

绩效自评结果。市考试院今年开展了部门整体支出及“专技考试项目经费”等4个项目绩效自评。

(1) 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 14,415.93 万元，执行数 13,711.42 万元，完成预算的 95.11%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是努力克服新冠肺炎疫情等不利因素影响，积极提供多元化人事考试服务，取得业务规模新突破；二是坚持综合施策，提升执考工作新水平；三是推进系统建设，助力数字人设新发展；四是聚焦群众所需，深化考试服务新内涵；五是注重夯基固本，加强自身内部控制建设。发现的问题及原因主要是：2021 年上半年受疫情影响，部分考试因政策原因延迟举行，导致上半年预算支出无法达到时序进度，全年预算执行均衡性有待进一步完善。下一步改进措施主要是：不断加强全院预算管理意识，继续严格按照预算编制的相关制度及要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在与年初预算出现偏差时，及时进行调整，以保障后续考试的正常进行。

(2) 专技考试项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 4,465.83 万元，执行数 4,432.07 万元，预算执行率 99.24%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均有效达成。（项目支出自评表，详见附件 1）

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目名称	专技考试项目经费			项目金额	129993214			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33393533.50	44658333.50	44320686.58	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	32257613.50	43522413.50	43443193.35	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1135920.00	1135920.00	877493.23	—	0.77	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照年度预算规划顺利组织建筑师、卫生等各项专技考试，保证全年专技考试项目的顺利实施。			2021年组织建筑师、卫生等专业技术人员资格考试28项，报考人数33万人，报考科次83万科次。助力专业技术人员队伍建设，新增取得专业技术人员职业资格证书10万人次，完成4万人次专业技术人员资格考试考后核查。顺利完成卫生等各项专技考试，没有重大考试安全事故发生。考试服务满意度达到99.62%。				
年度绩效 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	数量指标	全年专技考试科 次数	46万科次	82.84万科次	10.0	10.0	2021年考试报名 人数激增，导致报 考科次数大幅上 涨。年中及时追加 预算，保障考试的 正常进行。
			全年专技考试项 目数	25项	28项	10.0	10.0	
		质量指标	重大考试安全事 故发生数	0次	0次	10.0	10.0	
		时效指标	考试工作开展的 及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99.24%	10.0	10.0	
	效益 指标	经济效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		社会效益指标	保障全年专技考 试考试安全完成	有效保障	有效保障	20.0	20.0	

		生态效益指标	无	无	无	0.0	0.0	
		满意度指标	考试服务满意度	≥90%	99.62%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—