

**上海市卫生人才交流服务中心
2018 年度部门决算**

目录

第一部分上海市卫生人才交流服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市卫生人才交流服务中心 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度部门决算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分上海市卫生人才交流服务中心概况

一、主要职能

1. 负责卫生和计生系统人才招聘、推荐、咨询服务，并提供人才培养、测评及人事代理服务。
2. 负责医科类院校毕业生就业咨询、指导，并提供卫生和计生系统人才引进与流动和网络招聘服务。
3. 承担上海市住院医师规范化培训招录、就业推荐及培训期间社会化人事管理工作。
4. 承担上海市专科医师规范化培训相关工作。
5. 承办政府部门委托的卫生类考试、全行业高级职称评审、卫生职业技能鉴定等工作。
6. 建立卫生人才信息库和卫生人力资源信息网络，定期发布卫生人才交流服务信息。

二、机构设置

根据上述职责，上海市卫生人才交流服务中心设有 7 个内设机构，包括：综合管理部、信息技术部、住院医师事务管理部、人才服务部、人才评价部、人才开发部、市场研发部。

第二部分上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	53,949.68	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1,293.64	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	27,897.21
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	156.65	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	170.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	26,543.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	40.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	55,399.97	本年支出合计	54,652.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	742.4
年初结转和结余	5	年末结转和结余	10.56
总计	55,404.97	总计	55,404.97

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
类	款	项								
1				合计	55,399.97	53,949.68	1,293.64			156.65
2	205			教育支出	27,897.21	27,897.21				
3	205	08		进修及培训	27,897.21	27,897.21				
4	205	08	03	培训支出	27,897.21	27,897.21				
5	208			社会保障和就业支出	170.11	93.12	76.99			
6	208	05		行政事业单位离退休	170.11	93.12	76.99			
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	121.39	66.40	54.99			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	48.56	26.56	22.00			

9	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	0.16	0.16					
10	210			医疗卫生与计 划生育支出	27,291.72	25,936.11		1,198.97			156.65
11	210	02		公立医院	23,740.23	23,740.23					
12	210	02	01	综合医院	7,744.63	7,744.63					
13	210	02	99	其他公立医院 支出	15,995.60	15,995.60					
14	210	11		行政事业单位 医疗	57.66	31.54		26.12			
15	210	11	02	事业单位医疗	57.66	31.54		26.12			
16	210	99		其他医疗卫生 与计划生育支	3,493.83	2,164.34		1,172.85			156.65
17	210	99	01	其他医疗卫生 与计划生育支	3,493.83	2,164.34		1,172.85			156.65
18	221			住房保障支出	40.93	23.24		17.69			
19	221	02		住房改革支出	40.93	23.24		17.69			
20	221	02	01	住房公积金	40.93	23.24		17.69			

2018 年度支出决算表

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								
行号	类	款	项						
1				合计	54,652.01	1,605.67	53,046.34		
2	205			教育支出	27,897.21		27,897.21		
3	205	08		进修及培训	27,897.21		27,897.21		
4	205	08	03	培训支出	27,897.21		27,897.21		
5	208			社会保障和就业支出	170.11	169.95	0.16		
6	208	05		行政事业单位离退休	170.11	169.95	0.16		
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.39	121.39			
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.56	48.56			
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.16	0.00	0.16		
10	210			医疗卫生与计划生育支出	26,543.77	1,394.80	25,148.97		

11	210	02		公立医院	23,740.23		23,740.23			
12	210	02	01	综合医院	7,744.63		7,744.63			
13	210	02	99	其他公立医院支出	15,995.60		15,995.60			
14	210	11		行政事业单位医疗	57.66	57.66				
15	210	11	02	事业单位医疗	57.66	57.66				
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2,745.88	1,337.14	1,408.74			
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2,745.88	1,337.14	1,408.74			
18	221			住房保障支出	40.93	40.93				
19	221	02		住房改革支出	40.93	40.93				
20	221	02	01	住房公积金	40.93	40.93				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	53,949.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	27,897.21	27,897.21	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	93.12	93.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25,936.11	25,936.11	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	23.24	23.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	53,949.68	本年支出合计	53,949.68	53,949.68	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	53,949.68	总计	53,949.68	53,949.68	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	53,949.68	904.78	53,044.91
2	205			教育支出	27,897.21		27,897.21
3	205	08		进修及培训	27,897.21		27,897.21
4	205	08	03	培训支出	27,897.21		27,897.21
5	208			社会保障和就业支出	93.12	92.96	0.16
6	208	05		行政事业单位离退休	93.12	92.96	0.16
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	66.40	66.40	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	26.56	26.56	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	0.16		0.16
10	210			医疗卫生与计划生育支出	25,936.11	788.58	25,147.53
11	210	02		公立医院	23,740.23		23,740.23
12	210	02	01	综合医院	7,744.63		7,744.63
13	210	02	99	其他公立医院支出	15,995.60		15,995.60
14	210	11		行政事业单位医疗	31.54	31.54	
15	210	11	02	事业单位医疗	31.54	31.54	
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支	2,164.34	757.04	1,407.30
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	2,164.34	757.04	1,407.30
18	221			住房保障支出	23.24	23.24	
19	221	02		住房改革支出	23.24	23.24	
20	221	02	01	住房公积金	23.24	23.24	

2018 年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	772.82	772.82	
301	01	基本工资	65.26	65.26	
301	02	津贴补贴	36.2	36.2	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	500.29	500.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.4	66.4	
301	09	职业年金缴费	26.56	26.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.54	31.54	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
301	13	住房公积金	23.24	23.24	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	17.28	17.28	
302		商品和服务支出	123.26		123.26
302	01	办公费	9.97		9.97
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	15		15
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8		8
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	10		10
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	55.19		55.19
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.64		6.64
302	29	福利费	8.42		8.42
302	31	公务用车运行维护费			

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10		10
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	8.7		8.7
310	02	办公设备购置	8.7		8.7
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			904.78	772.82	131.96

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				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	

注：上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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
一、资产合计	---	---	8,175.61	9,664.51
（一）流动资产	---	---	7,466.44	8,907.65
（二）固定资产	---	---	529.17	576.85
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	323	338	424.62	471.25
（1）车辆	3	3	58.54	58.54
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	58.54	58.54
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	29	29	17.92	17.92
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	86.63	87.68
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---	180	180
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	3,966.13	4,712.72
三、净资产合计	---	---	4,209.48	4,951.79

第三部分上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度部门决 算情况说明

一、关于上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度收入支 出决算总体情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度收入总计为 55,404.97 万元、支出总计为 55,404.97 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加-696.06 万元。主要原因：中央资金因业务原因拨款减少。

二、关于上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度收入决 算情况说明

本年收入合计 55,399.97 万元，其中：财政拨款收入 53,949.68 万元，占 97.38%；事业收入 1,293.64 万元，占 2.34%，其他收入万元 156.65 占 0.28%。

三、关于上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度支出决 算情况说明

本年支出合计 54,652.01 万元，其中：基本支出 1,605.67 万元，占 2.94%；项目支出 53,046.34 万元，占 97.06%。

四、关于上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度财政拨 款收入支出总体情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度财政拨款收支总决算 53,949.68 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总

计各增加-813.82 万元，增长-1.49%。主要原因：中央资金因业务原因拨款减少。

五、关于上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度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

上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 53,949.68 万元，占本年支出合计的 98.71%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-813.82 万元，增长-1.49%。主要原因：中央资金因业务原因拨款减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 53,949.68 元，主要用于以下方面：教育支出（类）27,897.21 万元，占 51.71%；社会保障和就业支出（类）93.12 万元，占 0.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）25,936.11 万元，占 48.07%；住房保障支出 23.24 万，占 0.04%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30,193.92 万元，支出决算为 53,949.68 万元，完成年初预算的 178.68%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，部分项目及中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

27,897.21 万元。主要用于：本市住院医师规范化培训专项支出。年初预算为 27,897.21 万元，支出决算为 27,897.21 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）66.40 万元。主要用于：事业单位人员基本养老缴费。年初预算为 66.40 万元，支出决算为 66.40 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.56 万元。主要用于：事业单位职工职业年金缴费。年初预算为 26.56 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.16 万元。主要用于：事业单位退休人员活动经费。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）7,744.63 万元。主要用于：本市住院医师规范化培训项目正常业务开展支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 7,744.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）15,995.60 万元。主要用于：本市住院医

师规范化培训项目正常业务开展支出。年初预算数为 0 万元，支出决算为 15,995.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，中央专项资金不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.54 万元。主要用于：事业单位员工按规定缴纳的基本医疗保险费等。年初预算为 31.54 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2,164.34 万元。主要用于本单位的正常业务开展的基本和项目支出。年初预算为 2,148.80 万元，支出决算为 2,164.34 万元，完成年初预算的 100.72%。决算数大于预算数的主要原因：编报口径因素，追加预算不纳入年初部门预算，支出纳入部门决算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.24 万元。主要用于：事业单位职工公积金的缴费支出。年初预算为 23.24 万元，支出决算为 23.24 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 904.78 万元，包括人员经费 772.82 万元，公

用经费 131.96 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 772.82 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出、住房公积金。

2、商品和服务支出 123.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

3、资本性支出 8.7 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 68.37 万元，其中：货物采购金额 13.50 万元、工程采购金额 54.87 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.37 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 68.37 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 68.37 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 68.37 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度无车辆特殊占用

情况说明。

2.房屋

上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市卫生人才交流服务中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：绩效管理是提高我单位预算工作精细化、科学化的保障。根据市财政局绩效管理工作重点，结合我单位实际情况，进一步完善预算绩效管理制度和指标评价体系，建立了《中心预算绩效管理办法》，加大预算绩效管理的推进力度。全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 27897.21 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 226.21 万元，得分 91.81 分，绩效评级为“优”。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。