

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市卫生人才交流服务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市卫生人才交流服务中心主要职能

上海市卫生人才交流服务中心是经上海市机构编制委员会批准，上海市卫生健康委员会直属的从事卫生行业人力资源专业化服务的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责卫生系统人才招聘、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交流网络，定期发布卫生人才交流服务信息。

上海市卫生人才交流服务中心机构设置

上海市卫生人才交流服务中心单位设8个内设机构，包括：综合办公室、财务管理部、信息技术部、住院医师事务管理部、人才服务部、人才评价部、人才培训部、人才研究部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市卫生人才交流服务中心收入预算57,873万元，其中：财政拨款收入56,348万元，比2023年预算减少2,123万元；事业收入1,269万元；事业单位经营收入0万元；其他收入256万元。

支出预算57,873万元，其中：财政拨款支出预算56,348万元，比2023年预算减少2,123万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算56,348万元，比2023年预算减少2,123万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是住院医师规范化培训人力成本项目中人员结构变化引起的。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目48,534万元，主要用于住院医师规范化培训人力成本项目。
2. “社会保障和就业支出”科目120万元，主要用于本单位职工基本养老保险和职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目7,663万元，主要用于本单位正常业务开展的基本和项目支出。
4. “住房保障支出”科目31万元，主要用于本单位职工公积金的缴费支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 563,476,000 | 一、教育支出 | 485,338,498 | | | 485,338,498 |
| 1、一般公共预算资金 | 563,476,000 | 二、社会保障和就业支出 | 2,574,887 | 2,527,687 | 47,200 | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 90,142,813 | 10,867,841 | 12,041,806 | 67,233,166 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 670,917 | 670,917 | | |
| 二、事业收入 | 12,691,115 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 2,560,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 578,727,115 | 支出总计 | 578,727,115 | 14,066,445 | 12,089,006 | 552,571,664 |

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | | |
|----------|----|----|------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 485,338,498 | 485,338,498 | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 485,338,498 | 485,338,498 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 485,338,498 | 485,338,498 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,574,887 | 1,200,716 | 1,374,171 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,574,887 | 1,200,716 | 1,374,171 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 270,600 | 135,300 | 135,300 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,533,525 | 708,944 | 824,581 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 766,762 | 354,472 | 412,290 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90,142,813 | 76,626,623 | 10,956,190 | | 2,560,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 958,452 | 443,090 | 515,362 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 958,452 | 443,090 | 515,362 | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 89,184,361 | 76,183,533 | 10,440,828 | | 2,560,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 89,184,361 | 76,183,533 | 10,440,828 | | 2,560,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 670,917 | 310,163 | 360,754 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 670,917 | 310,163 | 360,754 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 670,917 | 310,163 | 360,754 | | |
| 合计 | | | | 578,727,115 | 563,476,000 | 12,691,115 | | 2,560,000 |

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

单位：元

| 项目 | | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 485,338,498 | | 485,338,498 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 485,338,498 | | 485,338,498 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 485,338,498 | | 485,338,498 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,574,887 | 2,574,887 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,574,887 | 2,574,887 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 270,600 | 270,600 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,533,525 | 1,533,525 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 766,762 | 766,762 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 4,000 | 4,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 90,142,813 | 22,909,647 | 67,233,166 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 958,452 | 958,452 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 958,452 | 958,452 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 89,184,361 | 21,951,195 | 67,233,166 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 89,184,361 | 21,951,195 | 67,233,166 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 670,917 | 670,917 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 670,917 | 670,917 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 670,917 | 670,917 | |
| 合计 | | | | 578,727,115 | 26,155,451 | 552,571,664 |

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 563,476,000 | 一、教育支出 | 485,338,498 | 485,338,498 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,200,716 | 1,200,716 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 76,626,623 | 76,626,623 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 310,163 | 310,163 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 563,476,000 | 支出总计 | 563,476,000 | 563,476,000 | | |

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|-------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 485,338,498 | | 485,338,498 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 485,338,498 | | 485,338,498 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 485,338,498 | | 485,338,498 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,200,716 | 1,200,716 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,200,716 | 1,200,716 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 135,300 | 135,300 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 708,944 | 708,944 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 354,472 | 354,472 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,000 | 2,000 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 76,626,623 | 9,393,457 | 67,233,166 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 443,090 | 443,090 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 443,090 | 443,090 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 76,183,533 | 8,950,367 | 67,233,166 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 76,183,533 | 8,950,367 | 67,233,166 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 310,163 | 310,163 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 310,163 | 310,163 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 310,163 | 310,163 | |
| 合计 | | | | 563,476,000 | 10,904,336 | 552,571,664 |

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

单位：元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 9,392,018 | 9,392,018 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 828,426 | 828,426 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 105,600 | 105,600 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6,495,440 | 6,495,440 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 708,944 | 708,944 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 354,472 | 354,472 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 443,090 | 443,090 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 29,243 | 29,243 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 310,163 | 310,163 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 116,640 | 116,640 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,362,618 | | 1,362,618 |
| 302 | 01 | 办公费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 49,000 | | 49,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100,000 | | 100,000 |

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------|------------|-----------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 120,000 | | 120,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 585,000 | | 585,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 88,618 | | 88,618 |
| 302 | 29 | 福利费 | 108,000 | | 108,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,000 | | 2,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 113,700 | 113,700 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 113,700 | 113,700 | |
| 310 | | 资本性支出 | 36,000 | | 36,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 36,000 | | 36,000 |
| 合计 | | | 10,904,336 | 9,505,718 | 1,398,618 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市卫生人才交流服务中心

单位：万元

| 2024年“三公”经费预算数 | | | | | | 2024年机关运行经费预算数 |
|----------------|----------|-------|------------|-----|-----|----------------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | |
| | | | | | | |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算33.20万元，其中：政府采购货物预算22.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11.10万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；编报项目绩效目标7个，涉及项目预算资金55,257.17万元。）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市卫生人才交流服务中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。