

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市卫生人才交流服务中心预算支出总额为51,927万元，其中：财政拨款支出预算49,890万元，比2020年预算增加3,803万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算49,890万元，比2020年预算增加3,803万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目47,170万元，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100万元，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2,591万元，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29万元，主要用于本单位职工公积金的缴费支出。

2021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	498,898,751	一、教育支出	471,699,000			471,699,000
1. 一般公共预算资金	498,898,751	二、社会保障和就业支出	2,129,114	2,127,314		1,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	44,818,728	9,808,696	14,821,997	20,188,035
二、事业收入	17,998,559	四、住房保障支出	620,468	620,468		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,370,000					
收入总计	519,267,310	支出总计	519,267,310	12,556,478	14,821,997	491,888,835

2021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	471,699,000	471,699,000			
205	08		进修及培训	471,699,000	471,699,000			
205	08	03	培训支出	471,699,000	471,699,000			
208			社会保障和就业支出	2,129,114	997,345	1,131,769		
208	05		行政事业单位养老支出	2,129,114	997,345	1,131,769		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,418,210	663,697	754,513		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	709,104	331,848	377,256		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,800	1,800			
210			卫生健康支出	44,818,728	25,912,038	16,536,690		2,370,000
210	11		行政事业单位医疗	886,382	414,811	471,571		
210	11	02	事业单位医疗	886,382	414,811	471,571		
210	99		其他卫生健康支出	43,932,346	25,497,227	16,065,119		2,370,000
210	99	99	其他卫生健康支出	43,932,346	25,497,227	16,065,119		2,370,000
221			住房保障支出	620,468	290,368	330,100		
221	02		住房改革支出	620,468	290,368	330,100		
221	02	01	住房公积金	620,468	290,368	330,100		
合计				519,267,310	498,898,751	17,998,559		2,370,000

2021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	471,699,000		471,699,000
205	08		进修及培训	471,699,000		471,699,000
205	08	03	培训支出	471,699,000		471,699,000
208			社会保障和就业支出	2,129,114	2,127,314	1,800
208	05		行政事业单位养老支出	2,129,114	2,127,314	1,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,418,210	1,418,210	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	709,104	709,104	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,800		1,800
210			卫生健康支出	44,818,728	24,630,693	20,188,035
210	11		行政事业单位医疗	886,382	886,382	
210	11	02	事业单位医疗	886,382	886,382	
210	99		其他卫生健康支出	43,932,346	23,744,311	20,188,035
210	99	99	其他卫生健康支出	43,932,346	23,744,311	20,188,035
221			住房保障支出	620,468	620,468	

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				
221	02		住房改革支出	620,468	620,468	
221	02	01	住房公积金	620,468	620,468	
合计				519,267,310	27,378,475	491,888,835

2021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
一、一般公共预算资金	498,898,751	一、教育支出	471,699,000	471,699,000	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	997,345	997,345	
		三、卫生健康支出	25,912,038	25,912,038	
		四、住房保障支出	290,368	290,368	
收入总计	498,898,751	支出总计	498,898,751	498,898,751	

2021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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
205			教育支出	471,699,000	471,699,000
205	08		进修及培训	471,699,000	471,699,000
205	08	03	培训支出	471,699,000	471,699,000
208			社会保障和就业支出	997,345	995,545
208	05		行政事业单位养老支出	997,345	995,545
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,697	663,697
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,848	331,848
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,800	1,800
210			卫生健康支出	25,912,038	5,724,003
210	11		行政事业单位医疗	414,811	414,811
210	11	02	事业单位医疗	414,811	414,811
210	99		其他卫生健康支出	25,497,227	5,309,192
210	99	99	其他卫生健康支出	25,497,227	5,309,192
221			住房保障支出	290,368	290,368

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				
221	02		住房改革支出	290,368	290,368	
221	02	01	住房公积金	290,368	290,368	
合计				498,898,751	7,009,916	491,888,835

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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

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	5,802,074	5,802,074	
301	01	基本工资	774,840	774,840	
301	02	津贴补贴	114,552	114,552	
301	07	绩效工资	3,184,580	3,184,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	663,697	663,697	
301	09	职业年金缴费	331,848	331,848	
301	10	职工基本医疗保险缴费	414,811	414,811	
301	12	其他社会保障缴费	27,378	27,378	
301	13	住房公积金	290,368	290,368	
302		商品和服务支出	900,332		900,332
302	01	办公费	100,000		100,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000

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	26	劳务费	214,490		214,490
302	28	工会经费	82,962		82,962
302	29	福利费	92,880		92,880
310		资本性支出	307,510		307,510
310	02	办公设备购置	307,510		307,510
合计			7,009,916	5,802,074	1,207,842

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算425万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算380万元、政府采购服务预算13万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金49,189万元。