

上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度决算

第一部分 上海市卫生人才交流服务中心概况

一、主要职责

(一) 负责卫生和计生系统人才招聘、推荐、咨询服务，并提供人才培训、测评及人事代理服务。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 承担上海市专科医师规范化培训相关工作。

(五) 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。

(六) 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 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

| 单位：万元 | | | |
|----------|-----------|-------------|-----------|
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 55,748.61 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | 974.55 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 126.83 | 教育支出 | 23,779.42 |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 0.08 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 26,963.99 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 21.7 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 56,849.99 | 本年支出合计 | 50,765.19 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 6,084.80 |
| 合 计 | 56,849.99 | 合 计 | 56,849.99 |

2015 年度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 | | | |
| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 类 | 款 | 项 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 49,933.32 | 468.07 | 49,465.24 |
| 2 | 205 | | | 教育支出 | 23,779.42 | | 23,779.42 |
| 3 | 205 | 08 | | 进修及培训 | 23,779.42 | | 23,779.42 |
| 4 | 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 23,779.42 | | 23,779.42 |
| 5 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 6 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 0.08 | | 0.08 |
| 7 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 8 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 26,132.12 | 446.37 | 25,685.75 |
| 9 | 210 | 02 | | 公立医院 | 21,228.35 | | 21,228.35 |
| 10 | 210 | 02 | 01 | 综合医院 | 21,228.35 | | 21,228.35 |
| 11 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 5.39 | 5.39 | |
| 12 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 5.39 | 5.39 | |
| 13 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4,898.38 | 440.98 | 4,457.40 |
| 14 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 4,898.38 | 440.98 | 4,457.40 |
| 15 | 221 | | | 住房保障支出 | 21.70 | 21.70 | |
| 16 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.70 | 21.70 | |
| 17 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.70 | 21.70 | |

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 单位：万元 | | | | | |
|-------|----|----------|-------------------|--------|------|
| 项目 | | | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 430.35 | 430.35 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 55.03 | 55.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 18.22 | 18.22 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 79.8 | 79.8 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 268.31 | 268.31 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 9 | 9 | |

| | | | | | |
|-----|----|----------------|-------|------|-------|
| 302 | | 商品和服务支出 | 16.02 | | 16.02 |
| 302 | 01 | 办公费 | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 5.25 | | 5.25 |
| 302 | 11 | 差旅费 | | | |
| 302 | 12 | 因公出国 (境) 费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | | | |
| 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 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.73 | | 5.73 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.04 | | 5.04 |
| 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 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服 务支出 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 21.7 | 21.7 | |
| 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 | 11 | 住房公积金 | 21.7 | 21.7 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|-------|
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | | | |
| 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 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合 计 | | | 468.08 | 452.06 | 16.02 |

2015 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 |
| 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 2015 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。

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|------|----|------|------|
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | | | |
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | |

注：上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度决算 情况说明

一、关于上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度决算收入总计 56,849.99 万元，其中：财政拨款收入 55,748.61 万元，占 98.07%；事业收入 974.55 万元，占 1.71%；其他收入 126.83 万元，占 0.22%。

二、关于上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 50,765.19 万元，其中：基本支出 1,254.53 万元，占 2.48%；项目支出 49,510.66 万元，占 97.53%。

三、关于上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 49,933.32 万元，具体情况如下：

1. “教育支出（类）进修及培训（款）” 2015 年度决算 23,779.42 万元，其中：

“培训支出（项）” 2015 年度决算 23,779.42 万元，主要用于本市住院医师规范化培养专项支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）”2015年度决算0.08万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出（项）”2015年度决算0.08万元，主要用于事业单位退休人员活动经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）”2015年度决算21,228.35万元，其中：

“综合医院（项）”2015年度决算21,228.35万元，主要用于住院医师规范化培训项目正常业务开展支出。

4. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”2015年度决算5.39万元，其中：

“事业单位医疗（项）”2015年度决算5.39万元，主要用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。

5. “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）”2015年度决算4,898.38万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出（项）”2015年度决算4,898.38万元，主要用于住院医师规范化培训项目正常业务开展支出。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015年度决算21.7万元，其中：

“住房公积金（项）”2015年度决算21.7万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 468.08 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 430.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资和其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 16.02 万元，主要用于：物业管理费、工会经费、福利费。

3. “对个人和家庭的补助支出商品和服务支出” 21.7 万元，主要用于：住房公积金。

五、关于上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市卫生人才交流服务中心 2015 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。

六、关于上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度无机关运行经费决算数。

七、关于上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度无机关运行经费决

算数。

八、关于上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 109.88 万元，其中：政府采购货物决算 109.88 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 109.88 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 19.14 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，决算 109.88 万元。

九、关于上海市卫生人才交流服务中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 29,289.07 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 18,429.71 万元，得分 87.6 分，绩效评级为“良”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--|
| 项目名称 | 住院医师规范化培训工作专项经费 |
| 预算金额 | 18429.71 万元 |
| 评价分值 | 87.57 |
| 评价结论 | 良好 |
| 主要绩效 | 国内首创住院医师规范化培训“三统一”改革管理模式，为培养同质化临床医师队伍提供组织、制度保障；全面、按时完成住院医师招生、培训和考试任务，保障项目执行有效性 |
| 存在问题 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 基地医院教学质量不平衡，考评制度和要求落实不统一； 2. 住院医师优质生源短缺，人才合理流动机制不完善； 3. 预算调整没有规范的程序和手续。 |
| 整改建议 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 落实医院带教考评制度，强化带教导师奖惩机制； 2. 优化教育资源，建设现代化临床教育共享平台，提供优惠政策，鼓励住院医师向社区医院流动； 3. 完善专项资金管理制度，逐步建立住院医师规培专项资金的标准化体系。 |
| 整改情况 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 督促全市住院医师规范化培训医院建立院内带教老师的考评和奖罚制度，以督导为抓手对培训质量连续动态管理，建立培训医院经验交流和师资培训的长效机制； 2. 已组织开展各类就业指导、宣传和招聘等工作，充分发挥网络和报刊的作用进行政策宣传，各区也纷纷推出优惠政策； 3. 2015年11月30日，卫计委与市财政局共同下发了《关于印发〈上海市住院医师规范化培训专项资金管理办法〉的通知》，2016年1月卫计委下发《关于规范本市住院医师和专科医师规范化专项资金（经费）财务管理的通知》，并于2016年两次召开住院医师专项资金使用工作会议，并对规培医院进行专项督导。 |

十、关于上海市卫生人才交流服务中心单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市卫生人才交流服务中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。