

2019 年广州市番禺区卫生技术人员继续教育 中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心概况

（一）部门主要职责

广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心的主要职责是：协助实施卫生人才队伍建设规划；承办卫生技术人员继续教育、继续医学教育周期验证、继续医学教育项目组织申报工作；协助卫生专业技术人员职称申报、考试等工作；负责各类医护人员岗前培训(规范化培训)等的组织工作；承办执业医师考试、全科医学上岗证统考、护理自学考试等各类相关考试的组织工作；负责本区卫生系统科研项目的具体申报与统计，以及区卫生系统科研论文评审的具体事务性组织工作；承办区卫生系统重点学科的资料接收、评审工作的事务性管理及评审后资料整理工作；参与本区医师定期考核实施方案的拟订、实施及指导工作。

负责全区健康教育和健康促进工作规划的制定与组织实施；负责区内各行业健康教育的业务培训与指导，推广健康促进与健康教育适宜技术；负责全区爱国卫生运动宣传教育；负责全区计划生育宣传教育；开展健康传播活动，提高公众健康素养水平；负责健康科普信息监测，组织开展健康科普活动；开展健康危险因素和健康素养监测；负责建立健康教育信息网络平台。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区卫生技术人员

员继续教育中心本级决算。

第二部分 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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	1193.59	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	2.55	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	320.98
	9		九、卫生健康支出	35	877.89
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	42.16
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1196.14	本年支出合计	49	1241.04

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	44. 90	年末结转和结余	51	0. 00
总计	26	1241. 04	总计	52	1241. 04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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	1196.14	1193.59	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.98	320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.98	320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.33	280.33	0.00	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	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	832.99	830.44	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	816.41	813.86	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	630.39	630.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	186.02	183.47	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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	1196. 14	1193. 59	0. 00	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 57	6. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	6. 57	6. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	42. 16	42. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 16	42. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	42. 16	42. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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	1241.04	837.86	403.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.98	320.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.98	320.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	280.33	280.33	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	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	877.89	474.71	403.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	861.31	468.13	393.18	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	630.39	468.13	162.26	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	230.92	0.00	230.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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	1241.04	837.86	403.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1193.59	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	320.98	320.98	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	830.44	830.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	42.16	42.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1193.59	本年支出合计	50	1193.59	1193.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1193.59	总计	54	1193.59	1193.59	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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	1193.59	837.86	355.73
208	社会保障和就业支出	320.98	320.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	320.98	320.98	0.00
2080502	事业单位离退休	280.33	280.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.04	32.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	0.00
210	卫生健康支出	830.44	474.71	355.73
21001	卫生健康管理事务	813.86	468.13	345.73
2100102	一般行政管理事务	630.39	468.13	162.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	183.47	0.00	183.47
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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	1193.59	837.86	355.73
21007	计划生育事务	6.57	6.57	0.00
2100717	计划生育服务	6.57	6.57	0.00
221	住房保障支出	42.16	42.16	0.00
22102	住房改革支出	42.16	42.16	0.00
2210201	住房公积金	42.16	42.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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	495.10	302	商品和服务支出	59.78
30101	基本工资	67.58	30201	办公费	5.05
30102	津贴补贴	162.50	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	0.17
30107	绩效工资	180.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.84	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	42.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.99
30199	其他工资福利支出	1.09	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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	282.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	80.53	30216	培训费	0.05
30302	退休费	195.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.65
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	21.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58
30309	奖励金	6.57	30229	福利费	6.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.82
			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表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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	778.08		公用经费合计	59.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心 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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	4.61	0.00	4.61	0.00	4.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	146.61	144.25	2.36
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	2.36	0.00	2.36
教育行政事业性收费收入	2.36	0.00	2.36
函大、电大、夜大及短训班培训费	2.36	0.00	2.36
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	74.33	74.33	0.00
利息收入	0.37	0.37	0.00
其他利息收入	0.37	0.37	0.00
非经营性国有资产收入	73.96	73.96	0.00
其他非经营性国有资产收入	73.96	73.96	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	69.92	69.92	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	146.61	144.25	2.36
其他收入	69.92	69.92	0.00
其他收入	69.92	69.92	0.00

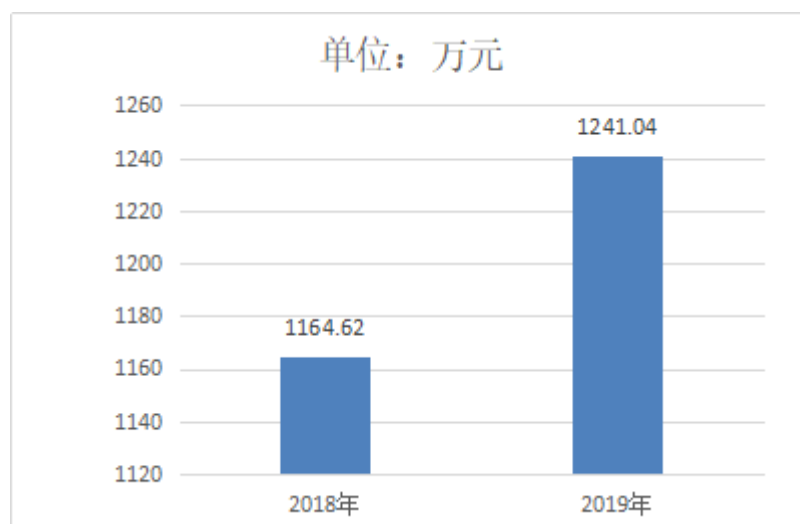
注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况表。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心 2019 年度收、支总计 1241.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 76.42 万元，增长 6.56%。主要是在岗员工人数增加以及职工养老保险和职业年金缴费等方面增加。



（图 1. 收支总额与上年对比）

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心 2019 年度总收入 1241.04 万元，其中本年收入 1196.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1193.59 万元，比上年决算数增加 285.05 万元，增长 31.37%。主要变动情况：在岗员工人数增加，职工养老保险和职业年金缴费增加，以及新增信息系统软件经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数

减少 110.60 万元，下降 100.00%。主要变动情况：去年工程已完工，本年度没有政府性基金项目。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2.55 万元，比上年决算数减少 13.28 万元，下降 83.89%。主要变动情况：预算外调整为预算内项目。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 44.90 万元，下降 100.00%。主要变动情况：因业务调整，本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心 2019 年度总支出 1241.04 万元，其中本年支出 1241.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 837.86 万元，比上年决算数增加 209.30 万元，增长 33.29%。主要变动情况：在岗员工人数增加，职工养老保险和职业年金缴费增加。

2. 项目支出 403.18 万元，比上年决算数减少 87.31 万元，下降 17.80%。主要变动情况：减少了一次性维修专项。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心 2019 年度财政拨款收入合计 1193.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1193.59 万元，比上年决算数增加 285.05 万元，增长 31.37%，主要变动情况：在岗员工人数增加，职工养老保险和职业年金缴费，以及新增信息系统软件经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 110.60 万元，下降 100.00%，主要变动情况：去年工程已完工，本年度没有政府性基金项目。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心 2019 年度财政拨款支出合计 1193.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1193.59 万元，比年初预算数增加 336.85 万元，增长 39.32%；主要变动情况：一是在岗员工人数增加及政策性工资调整；二是补缴以前年度的养老保险和职业年金；三是以及新增信息系统软件经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）280.33 万元，占 23.49%，主要用于公益一类事业单位离退休管理费及离退休经费支出；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缴费支出（项）32.04 万元，占 2.68%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；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) 8.62 万元,占 0.72%,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项) 630.39 万元,占 52.81%,主要用于人员经费、公用经费以及日常办公支出;卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项) 183.47 万元,占 15.37%,主要用于党建工作、健康教育工作、继续教育工作等;卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 10 万元,占 0.84%,主要用于健康教育支出;卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 6.57 万元,占 0.55%,主要用于计划生育方面的支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 42.16 万元,占 3.53%,主要用于单位按有关政策规定为职工缴纳住房公积金。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

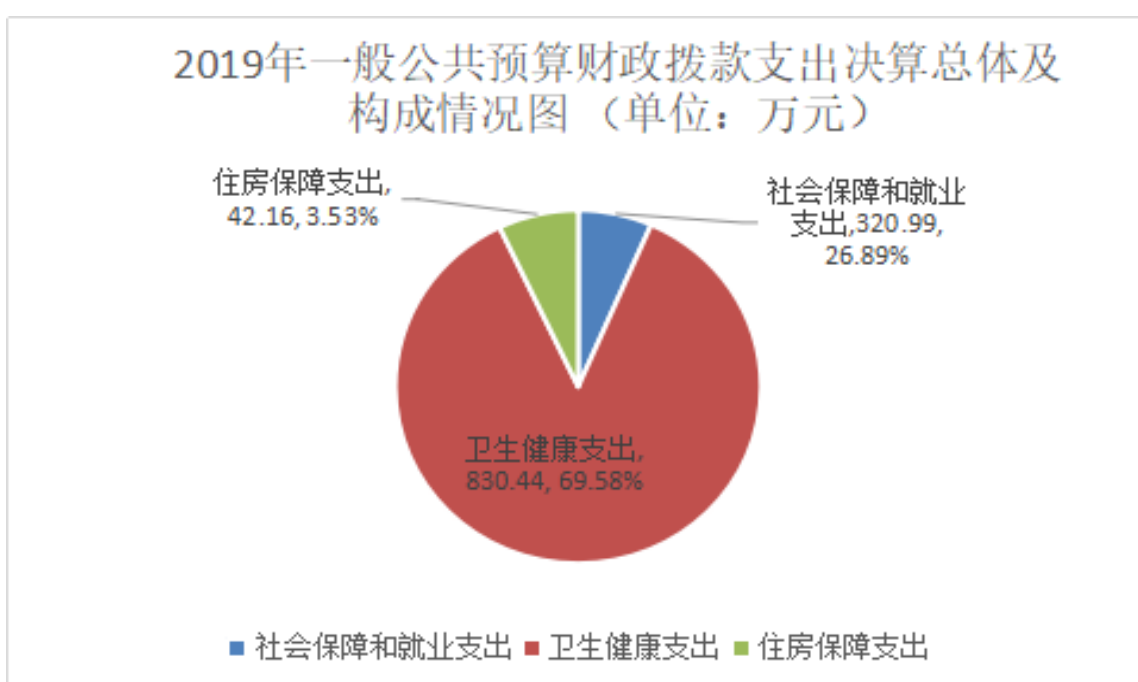
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1193.59 万元,占本年支出合计的 96.18%。与 2018 年相比,一般公共预算财政

拨款支出增加 285.05 万元，增长 31.37%。主要原因：一是在岗员工人数增加及政策性工资调整；二是补缴以前年度的养老保险和职业年金；三是以及新增信息系统软件经费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）320.99 万元，占 26.89%；卫生健康支出（类）830.44 万元，占 69.58%；住房保障支出（类）42.16 万元，占 3.53%。



（图 2. 一般公共预算拨款支出占比）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 856.74 万元，支出决算 1193.59 万元，完成年初预算的 139.32%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）280.33 万元，完成年初预算的 148.50%。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及离退休人员变动的

实际情况支出。

（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缴费支出（项）32.04万元，完成年初预算的93.52%。预决算产生差异的主要原因是离退休人员变动相应减少支出。

（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）8.62万元。属于区追加经费，主要用于编内在职人员社会保障缴费。

（4）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）630.39万元，完成年初预算的144.52%。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动的实际情况支出，预算外项目调整为预算内项目。

（5）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）183.47万元，完成年初预算的118.37%。预决算产生差异的主要原因是预算外项目调整为预算内项目。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）10.00万元，完成年初预算的100%。区追加经费，主要用于健康教育工作。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）6.57万元，完成年初预算的95.22%。预决算产生差异

的主要原因是人员变动相应减少支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.16万元，完成年初预算的118.43%。预决算产生差异的主要原因是根据政策以及人员变动的实际情况支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出837.86万元，比年初预算数增加166.82万元，完成年初预算的124.87%。主要原因：根据政策以及人员变动的实际情况支出。

其中，人员经费778.08万元，主要包括工资福利支出495.10万元、对个人和家庭的补助282.98万元；公用经费59.78万元，包括商品和服务支出59.78万元、其他资本性支出0.00万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2018年度相比减少110.60万元，减少100.00%；比年初预算数增加0.00万元，完成年初预算的--%（预算数基数为0，不可比）。其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

去年工程已完工，本单位本年度没有相关支出。

三、2019 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

广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.61 万元，完成预算 6.30 万元的 73.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.61 万元，完成预算 6.30 万元的 73.17%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.15 万元的 0.00%，主要原因：本年度无发生相关支出。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

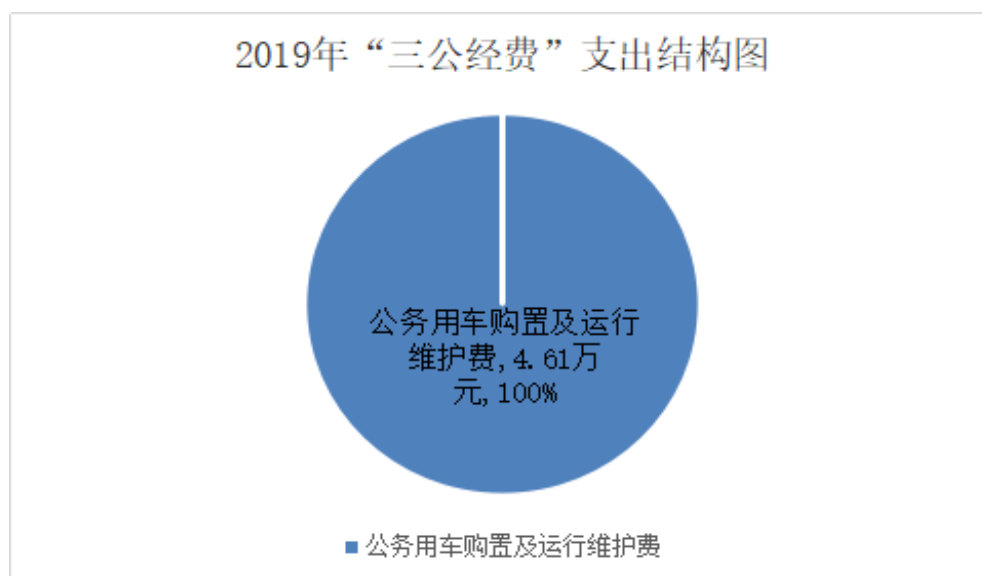
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 4.61 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.61 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.61 万元，2019 年本部门下属 0 个单位，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、健康教育下乡监督检查、基本公共卫生服务入户开展工作等所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于：暂无相关支出。未有相关用途。共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：本年度无相关支出内容。



（图 3. “三公”经费本年支出结构）

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 0.09 万元，完成预算 0.09 万元的 0.00%。主要原因本年度没有发生会议费。

全年开支较大的会议分别是：

本年度没有相关会议费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）主要增减变动情况是：本单位不是机关单位。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 22.25 万元，其中：政府采购货物支出 22.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 22.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 13.15 万元，占政府采购支出总额的 59.10%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 146.61 万元，纳入预算管理已缴国库 144.25 万元；纳入财政专户管理已缴国库 2.36 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；行政事业性收费收入 2.36 万元，占 1.61%，包括短训班培训费 2.36 万；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源(资产)有偿使用收入 74.33 万元，占 50.70%，包括利息收入 0.37 万及租金收入 73.96 万；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 69.92 万元，占 47.69%，包括及成人教育培训 73.96 万。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，真正建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责-工作任务-项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，结合部门职能与卫生医疗事业发展规划，围绕年度主要任务和重要事项，制定清晰、量化、便于考核的绩效指标，并在预算执行中加强监督。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著效果，对提升部门预算绩效管理起到促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 345.73 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有显著成效，对提升部门预算绩效管理水 平、完善内控制度有积极的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。

根据预算管理要求，本部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的 8 个项目开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 345.73 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 345.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（预算数基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，本部门应用上级部门制定的评价方案开展自评，按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。健康教育经费项目、业务经费项目等均能较好地完年初预算制定的绩效目标。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1193.59 万元，其中一般公共预算支出 1193.59 万元。从评价情况来看，本部门较好完成了（2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1241.04	部门整体预算完成率：	97.38%
	其中：一般公共预算支出	1193.59		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	1.满足中心日常水电、办公用品、教学场地、办公办学设备、单位日常运作等需求，保证中心工作正常运转。 2.番禺区健康素养水平比 2018 年全面得到提升；各个层次，各个领域均能获得健康教育的知识；对各个时段的热点健康问题均有适时的宣传。 3.提高编外人员待遇水平，充分调动编外人员工作积极性和主动性，提升他们的幸福感和归属感。	1.日常办公支出使用率达 92%以上，工作人员对日常办公后勤保障满意度 85%，确保全年工作正常开展。 2.番禺区健康素养水平比 2018 年提升 5%；各个层次，各个领域均能获得健康教育的知识；对各个时段的热点健康问题均有适时的宣传。 3.根据上级统一部署和有关文件指引，兑现对编外人员的工资待遇。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
提升居民健康素养水平	1. 拍摄三条宣传动画短片； 2. 印制 3 万份宣传折页； 3. 完成 400 户健康素养监测； 4. 创建 4 条健康村、7 万户市级健康家庭； 5. 举办 8 场大型宣传活动； 6. 达到 10 万人次以上的网络宣传阅读量； 7. 完成电台和电视台合计 5000 次以上的健康广告播放； 8. 完成手机端有奖知识问答 5000 份； 9. 番禺区居民健康素养水平高于全省平均素养水平。	年初设定目标全部完满完成，完成率 100%。	99.93 万元

2019 年，本部门根据新时期卫生与健康工作方针，以“强配置、优服务、育情怀、保健康”为目标，按为番禺区人民健康教育服务的工作宗旨，为番禺区卫技人员继续教育服务。部门员工团结努力、务实进取、开拓创新，为提高群众健康水平提供人才支撑，为“健康番禺”建设提供助力。其中区健康教育团队在 2019 年广州市健康教育技能竞赛荣获知识竞赛第一名。主要工作如下：

（一）坚持党建引领发展。一是将党建工作放在突出位置。部门重大事情党支部研究决定，起到了党支部的领导核心和战斗堡垒作用。实行分任务多层次联系结对制，支委联系在

职党员与离退休党员，在职党员联系离退休党员与群众等结对子教育学习。二是完善和健全支部规章制度。完善和健全中心党支部各项规章制度 22 项并制定制度汇编。三是开展一系列党员服务进社区活动。在职党员回到所在社区（村）参加垃圾分类、消防安全宣传等活动。

（二）以需求为导向，开展继教工作。一是做好科研项目审核及上报工作。2019 年对番禺区卫生技术人员上报省卫健委、省中医药管理局、市卫健委西医及中医科研项目共 147 项进行审核上报工作，已成功获得批准科研立项 21 项。二是做好继续医学教育项目申报及管理工作。2019 年国家级、省级、市级西医及中医继教项目申报的组织管理及执行情况监管工作，2019 年共申报继教项目 195 项，获批 165 项。三是做好继续医学教育学分管理工作。完成区卫生健康系统专业技术人员 2018 年继续医学教育年度验证工作。四是加强学历教育工作。2004 年起与广州医科大学成人教育学院合作办学，2008 年至今已培养学生 4297 人；五是积极开展各类培训活动。2019 年共主办或承办各类培训班 15 期，培训人数达 2835 人次。六是完成“三基三严”相关工作。组织完成 2018 年“三基三严”理论和技能考工作；七是加强继续教育培训监督管理工作。对区各医疗卫生单位举办的各项培训活动进行统筹协调、组织管理工；八是做好各类报名及资料审核工作。组织完成了医师资格考试、广州医科大学成人高等教育学位英语统考、传统医学师承和确有专长人员医师资格考核、

省住院医师规范化培训公共必修课统考补考、医师资格考试等报名工作。

（三）以目标为驱动，落实健教工作。围绕健康素养促进行动、健康促进区创建和基本公共卫生健康教育服务、巩固国家卫生城市等多项中心工作，继续扎实开展健康教育与健康促进工作。一是强化组织领导，健全工作网络。组建了由各部门、各镇街领导组成的健康促进区领导小组，建立了覆盖各部门、各镇街、各单位、村居的创建工作网络，搭建了沟通交流的平台；二是加强基层培训，提升团队素质。针对薄弱环节有计划地开展培训和督导工作，全面覆盖创建工作网络；三是围绕各类标准，落实专项工作。2019年，化龙镇、新造镇均顺利通过国家卫生镇专家技术评估，落实创建健康村、健康企业、健康公园、健康机关、健康家庭等健康细胞；四是丰富宣传形式，普及健康知识。新建50个健康教育宣传栏投放到村一级的市场、制作34个健康教育资料架投放到健康村居、批量制作健康素养折页，助力群众的健康素养水平提升，利用电视、电台、公交车、报纸、网络和社区广告灯箱开展健康教育宣传。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。