

2021 年
广州市番禺区卫生技术人员继续教育
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，我单位设有办公室，财务室，业务科室。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年工作目标所依据的政策包括：国家和省、市卫生健康委员会部署的年度工作任务，区委党代会工作报告、区政府工作报告、区委区政府关于健康番禺系列政策文件，为贯彻落实上述文件精神而制定的实施意见和工作方案，“三定”方案规定的部门职能任务等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1271.18 万元，较上年增加 279.46 万元，增长 28.18%，主要原因是增加了修缮业务用房及更新公务用车等一次性专项。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1271.18 万元，较上年增加 279.46 万元，增长 28.18%，主要原因是增加了修缮业务用房及更新公务用车等一次性专项。其中：一般公共预算收入 1231.18 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 40 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1271.18 万元，较上年增加 279.46 万元，增长 28.18%，主要原因是增加了修缮业务用房及更新公务用车等一次性专项。其中：一般公共预算支出 1231.18 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 40 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 6.45 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减

变化。 其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 6.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.3 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

公务接待费预算 0.15 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%， 主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 288.93 万元，其中：货物类采购预算 98.73 万元，工程类采购预算 177 万元，服务类采购预算 13.2 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1614.22 万元。分布构成情况为：房屋 9732.34 平方米，车辆 3 辆，单价在

100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 17.73 万元，主要是办公设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指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，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函

〔2017〕306号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费:指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。

6. 会议费: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。

7. 机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,231.18	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,231.18	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	40.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	208.44
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1,021.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,271.18	本年支出合计	1,271.18
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,271.18	支出总计	1,271.18

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1,012.47	1,012.47	972.47	972.47	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.65	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.65	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.62	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.62	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.62	41.62	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,271.18	680.45	590.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.50	169.50	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	25.96	25.96	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,021.12	430.39	590.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,012.47	421.74	590.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,012.47	421.74	590.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,231.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	208.44
		九、卫生健康支出	981.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	41.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,231.18	本年支出合计	1,231.18
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,231.18	支出总计	1,231.18

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	0.00	0.00	127.40	0.00	127.40	0.00	
203	区卫生健康局	0.00	0.00	127.40	0.00	127.40	0.00	
203005	番禺区卫生继续教育中心	事业单位国有资产出租、出借收入	租金收入	108.00	0.00	108.00	0.00	
203005	番禺区卫生继续教育中心	其他利息收入	利息收入(预算)	0.40	0.00	0.40	0.00	
203005	番禺区卫生继续教育中心	函大、电大、夜大及短训班培训费	教育培训费	19.00	0.00	19.00	0.00	

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,231.18	680.45	550.73	550.73	0.00
208	社会保障和就业支出	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.44	208.44	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.50	169.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	981.12	430.39	550.73	550.73	0.00
21001	卫生健康管理事务	972.47	421.74	550.73	550.73	0.00
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	972.47	421.74	550.73	550.73	0.00
21007	计划生育事务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.62	41.62	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财 政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	680.45	680.45	680.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	番禺区卫生继续教育中心	680.45	680.45	680.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	基本支出	680.45	680.45	680.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	人员支出	457.64	457.64	457.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	对个人和家庭的补助支出	173.97	173.97	173.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	公用支出	48.84	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	680.45
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	457.64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	64.11
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	83.89
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	70.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	143.79
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.96
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.98
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.29
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	41.62
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	46.84
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.24
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.09
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.15
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7.70
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.30
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.18

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	2.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	2.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8.65
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.65
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	165.32
[50905]离退休费	[30301]离休费	59.94
[50905]离退休费	[30302]退休费	105.38

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	590.73	550.73	550.73	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	区卫生健康局	590.73	550.73	550.73	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	番禺区卫生 继续教育中心	590.73	550.73	550.73	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	业务工作经 费类(经常性)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	业务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于日常办公支出。 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。	一、产出指标 1. 信息化预算：包括三基技能软件维护、服务器和宽带电话租用、公车系统服务费等全年预算 10 万元； 2. 教学设施日常维保和服务费：包括消防电梯维保、爱卫清淤、律师顾问服务全年预算 11 万元； 3. 教学用品购置：教学用品一批全年预算 5 万元；	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 水电费预算：办公教学全年 22 万； 5. 房屋安全日常维护预算 4 万元； 6. 房屋抗震安全鉴定费 20 万； 7. 电梯、电房、电脑等教学办公设备零件维修更换预算 4 万； 8. 外墙修缮工程涉及的空调拆除和重新安装费用 2 万元； 9. 预防医学会员费 1 万元。 10. 疫情防控物资一批 1 万元 二、效益指标 1. 利用信息化提高工作效率，保障办公设备设施正常使用； 2. 为业务提供法律咨

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														询及把关； 3. 环境符合爱卫要求。 4. 做好房屋日常安全维护，及时检测房屋安全性，确保房屋安全稳固，保证人员人身安全。 5. 及时维修或更换损坏的办公教学电器设备，保证正常办公和教学培训。 6. 按时缴交水电费，保证日常用水用电。 三、满意度指标 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。
203005	机构运行保障类（经常性）	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	业务用房经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请有资质的公司对中心低压电房进	按国家用电安全指引对电房整改和升级改造	一、产出指标 1. 整体工程成本不高

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												行电房重新改造、设计及更换电气设备。	造，及时更换符合安全要求的电气设备，实现用电安全和节能降耗。	于预算金额； 2. 工程量完成 100%； 3. 验收合格率 100%。 二、效益指标 1. 及时消除用电安全隐患； 2. 降低用电能耗，节约能源。 3. 按要求及时更换电气设备，保障用电正常和安全 三、满意度指标 提升中心人员满意度到达 85%以上。
203005	业务用房经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保安、清洁共 6 人，安置房 2 间，2666.67 元/月*12=320000 元。	按工作需要做好中心大楼的维护保养，保障大楼的战场运转，以确保在大楼正常开展工作积极对外服务，发挥好继教健教职能，维护单位形象。按要求做好	一、产出指标 1. 与第三方聘请有资质的安保人员 3 人，24 小时提供安保服务； 2. 与第三方聘请清洁工 3 名，2 次/每天进行清洁工作。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													单位安置房物业管理。	3. 保证中心 2 间安置房小区环境得到妥善维护，从而保障中心财产安全。 二、效益指标 1. 为员工及学员提供安全、舒适的办公、学习环境； 2. 确保行政及教学工作正常开展； 3. 做好安置房物业管理。 三、满意度指标 1. 工作人员、外来办事人员对中心安保水平和保洁水平满意度达 85% 以上。 2. 2 间安置房物业管理满意度 80%。
203005	编外人员经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于编外人员工资福利支出，按政府雇	根据番禺区公益一类卫生事业单位编外人	一、产出指标 1. 聘用编外人员 6 名。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												员标准计算,人均 9.33 万元/人/年 *6=56 万。	员管理机制财政经费, 落实编外人员薪酬,改 善中心人力紧张情况。	2. 每月定期发放编外 人员工资待遇。 3. 薪酬发放及时率 95%。 二、效益指标 1. 执行编外人员的工 资待遇符合上级标准。 2. 补充编制内人力不 足。 3. 编外人员聘用指标 100%。 三、满意度指标 编外人员对工资发放 金额准确率达 100%, 发放准时率满意度达 90%
203005	事业发展类(经 常性)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	健康教育工作 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	供需 100 万,其中: 1. 制作健康教育宣 传品、宣传栏 10 万;	通过健康教育经费的 专项使用,保障健康教 育工作的正常开展,顺	一、产出指标 1. 制作宣传折页 10 万份;

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2. 开展健康传播（传统媒体和新媒体宣传）30 万； 3. 开展健康教育需求调查 2 万； 4. 举办宣传活动、知识讲座 12 万； 5. 开展健康素养监测 6 万； 6. 健康场所建设（建设健康机关、健康社区、健康企业、健康街区、健康学校、健康家庭）40 万。	利履行健教中心职责，贯彻落实各项政策，促进健康教育事业的发展。	2. 更新宣传栏 30 期； 2 电台播放健康教育音频材料 2000 次； 3 收集健康教育需求调查样本 600 份； 4 开展活动、讲座 6 场次； 5 开展健康素养监测，完成 600 份样本； 6 新增健康场所（健康机关、健康社区、健康企业、健康学校等）10 个，新增示范性健康家庭 50 户。 二、效益指标 1. 健康素养水平高于全省平均值； 2. 健教服务能力提升； 3. 健教服务覆盖面扩大。 三、满意度指标

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1. 群众满意度>80%； 2. 专业技术人员满意度>85%。
203005	信息化运行维护类（经常性）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	信息化运行维护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三基技能系统升级	通过番禺区三基三严考核信息化建设项目，实现区级及各单位个性化配置考试、考生自助预约、考官移动端评分、自动化叫号操作，可视化成绩分析等功能。	<p>一、产出指标</p> <p>1. 数量：技能培训考核系统单位版 1 套 15 万元；</p> <p>2. 质量：验收合格</p> <p>3. 时效：第三季度前完成。</p> <p>二、效益指标</p> <p>1. 社会效益：提升医护人员的急救水平；</p> <p>2. 经济效益：节约耗材成本，节省时间，提高效率；</p> <p>3. 生态效益：节约耗材成本，减少环境污染。</p> <p>三、满意度指标</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														考官、工作人员、学员 满意度达 90%
203005	其他经常性项 目(经常性)	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	培训经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区卫健系统医 护及管理人员继续 教育培训工作,包括 课酬、器械、耗材等 相关培训支出。	按时按质按量完成卫 健系统管理干部及医 护人员各类继续教育 培训,使卫健系统不 同层次不同需求的管理 干部及卫生技术人员 的管理能力、业务技 能、服务质量或职业拓 展能力得到相应的有 效提升。	一、产出指标 1.数量:成教学历 1 个班(76 人)1 万元、 临床或公卫“三基” (4000-6000 人)10 万元、培训 13 个班=22 万元 2.质量:场次完成率 100%、人数完成率 90% 3.出勤率达 85% 4.项目时效性:全年 二、效益指标 1.社会效益:通过率达 90%,提升卫健系统管 理及医护人员的综合 素质和业务能力; 2.经济效益:提升医护

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														人员的医疗水平； 3. 经济效益：更好地为番禺人民群众的健康服务。 三、满意度指标 培训对象满意度达85%
203005	维护装修类 (一次性)	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	办公用房维护 装修项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	课室使用多年，部分装潢脱落带来安全隐患，教室设施残旧需改造，要进行必要重新装潢修缮20万。	维修改造课室，改善教学环境，适应新时代教育要求，满足教学对象需求。	<p>一、产出指标</p> <p>1. 升级改造课室一间，实际成本不高于20万；</p> <p>2. 2021年工程量完成100%；</p> <p>3. 验收合格率100%。</p> <p>二、效益指标</p> <p>1. 符合继续教育课室要求。</p> <p>2. 课室正常使用率90%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203005	一般设备、材料 购置	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公设备购置，其中 购买多功能彩色复 印件 1 台，台式电脑 4 台、手提电脑 1 台、 平板电脑 5 台、移动 硬盘 2 个，录音笔 1 支，空调 8 台，抽湿 机 2 台，摄像头 1 个， 视频设备 1 套	2021 年完成采购及安 装任务，提高设备配置 水平及办公办学能力。	一、产出指标 1. 成本控制不高于 17.8 万元； 2. 验收合格率和完成 率达 100%。 3. 采购后 10 天工作日 内完成验收工作。 二、效益指标 1. 提高办公办学效率。 2. 及时更换老旧设备， 保障正常办公。 3. 设备可持续使用年 限符合要求。 采购、安装率、使用率 100%；师生对设备设施 满意度 85%以上。
203005	车辆购置经费	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 广汽传祺AionS 魅 EVO 行政版 20 万 元； 2. 日 产 牌汽车（皮卡） 20 万元。	2021 年完成采购及置 换公务用车的任务，确 保用车安全，安全出 行。	一. 产出指标： 1. 购车费用不高于 40 万元； 2. 验收合格率和完成 率达 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 采购后 10 天工作日 内完成验收工作。 二. 效益指标： 1. 为员工外出工作时 提供安全出行硬件保 障； 2. 确保中心日常外出 工作正常开展。 三. 满意度指标 1. 工作人员对中心公 务用车满意度达 85% 以上。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.45	6.45	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	6.30	6.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.15	0.15	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	0	0	0	32	0	288.93	248.93	248.93	0.00	0.00	40.00	0.00
203005	番禺区卫生继续教育 中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.93	248.93	248.93	0.00	0.00	40.00	0.00
203005	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.93	248.93	248.93	0.00	0.00	40.00	0.00
203005	办公场所修缮经费	办公场所修缮 经费	修缮工程	B08	1	项	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	办公用房维护装修 项目	办公用房维护 装修项目	装修工程	B07	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	车辆购置经费	车辆购置经费	客车	A020306	2	辆	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
203005	健康教育工作经费	健康教育工作 经费	印刷服务	C081401	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	培训经费	培训经费	印刷服务	C081401	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	业务工作经费	业务工作经费	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	业务工作经费	业务工作经费	互联网接入服 务	C030102	1	项	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203005	业务工作经费	业务工作经费	法律服务	C0801	1	项	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	项	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	业务用房经费	业务用房经费	其他电气设备	A020699	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	便携式计算机	A02010105	5	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	空调机	A0206180203	8	台	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	视频会议系统 设备	A020808	1	台	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
203005	一般设备、材料购置	一般设备、材料 购置	视频会议系统 设备	A020808	1	台	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。