2023 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 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 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、主要职责

(一) 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。

(二) 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

本部门没有下属单位,内设党政办公室、财务室、健教部、继教部、拓展部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1145.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	213.39
		九、卫生健康支出	884.73
		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

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	47.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1145.77	本年支出合计	1145.77

收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1145.77	支出总计	1145.77

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：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		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	教育收费	其他专 户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	790.73	790.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生 服务	94.00	94.00	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	47.66	47.66	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	47.66	47.66	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	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
	合计	1145.77	817.27	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.39	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.39	213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.73	151.73	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	41.10	41.10	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	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	884.73	556.23	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	790.73	556.23	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	790.73	556.23	234.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：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		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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1145.77	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	213.39
		九、卫生健康支出	884.73
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	47.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1145.77	本年支出合计	1145.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1145.77	支出总计	1145.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1145.77	817.27	328.50
[208]社会保障和就业支出	213.39	213.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	213.39	213.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	151.73	151.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.10	41.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	0.00
[210]卫生健康支出	884.73	556.23	328.50
[21001]卫生健康管理事务	790.73	556.23	234.50
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	790.73	556.23	234.50
[21004]公共卫生	94.00	0.00	94.00
[2100408]基本公共卫生服务	94.00	0.00	94.00
[221]住房保障支出	47.66	47.66	0.00
[22102]住房改革支出	47.66	47.66	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	47.66	47.66	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	817.27
[301]工资福利支出	552.11
[30101]基本工资	76.92
[30102]津贴补贴	94.91
[30107]绩效工资	142.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.10
[30109]职业年金缴费	20.55
[30112]其他社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	47.66
[30199]其他工资福利支出	127.88
[302]商品和服务支出	49.67
[30201]办公费	14.84
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	0.09
[30216]培训费	2.15
[30217]公务接待费	0.15
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	1.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	8.25
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	4.49
[303]对个人和家庭的补助	215.50
[30301]离休费	93.03
[30302]退休费	121.39
[30309]奖励金	1.08

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.45	6.45	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.30	6.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.15	0.15	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	328.5
[301]工资福利支出	56.00
[30199]其他工资福利支出	56.00
[302]商品和服务支出	267.50
[30201]办公费	5.20
[30202]印刷费	10.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	15.00
[30209]物业管理费	43.00
[30213]维修（护）费	63.50
[30216]培训费	8.00
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	22.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	66.00
[30299]其他商品和服务支出	28.30
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	817.27	817.27	817.27	0.00	0.00	0.00	0.00
番禺区卫生继续教育中心	817.27	817.27	817.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	552.11	552.11	552.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.67	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	215.50	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	328.50	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
番禺区卫生继 续教育中心	328.50	328.50	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运 行维护经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对信息系统进行分类分级管理,确 保网络安全和数据安全。根据番禺 区“三基”“三严”考试的需求, 在前面三期开发的基础上进行第 四期开发,满足区卫生技术人员继 续教育中心与区内各医疗卫生单 位教育、培训、考试的配置需求, 实现专业技术人员线上培训、学 习、举办学术会议等功能。
继续教育 培训工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据辖区卫生技术人员继续教育 的需求,突出重点领域和关键环 节,通过线上、线下相结合的方式, 承办继续教育项目,开展专业技术

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								人员公需科目或专业科目的培训，开展有针对性和实效性的培训项目与培训课程，举办继续教育交流服务活动等。
购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》购置。根据需求完成采购及安装，满足办公办学需求。
业务用房 经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实安全生产要求，确保中心财产和人员安全。维持中心办公环境整齐、干净，为工作人员及服务对象提供适宜的工作、活动及培训环境，维护单位良好形象。 2. 按要求做好单位安置房物业管理。
办公用房 维护装修项目	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好房屋抗震加固工程，消除房屋安全隐患性，确保房屋安全稳固，保证人员人身安全。为服务对象及

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工作人员营造安全适宜的工作环境和 workplace。
办学经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证中心日常办公、办班顺利开展，做好中心电梯、办公设备、消防、水电、灭蚊、公务用车等日常维护工作，聘请有资质的第三方公司做好后勤等保障工作，中心 2 台电梯、150 台电脑、复印机速印机共 4 台、21 人共享使用的打印机、1 间电房 1 次/月维护和维修、购置教学和办公用品 1 批、全年水电费、9 个固话电话费用、办公 OA 及服务器与宽带租用 1 年、全年聘用律师顾问 1 名、每月 1 次爱卫消杀、每季度 1 次排水达标工程清淤和化粪池清理、每月三基技能软件维护，为员工提供正常、安全的办公、办班环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区卫生技术人员继续教育中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
基本公共 卫生服务(健康 教育工作)	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过健康教育,引导群众建立正确的健康观,持续强化“每个人都是自己健康第一责任人”的意识,开展健康教育提升群众的健康素养,形成有利健康的生活方式,是贯彻新时代卫生与健康工作方针的要求,是辖区居民对健康福祉的迫切需求。为辖区群众提供科学的健康知识、树立健康观念、掌握健康技能,帮助群众采取有益健康的生活方式。
机构运行 辅助经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区公益一类卫生事业单位编外人员管理有关要求,落实编外人员薪酬福利。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,145.77万元,比上年减少88.3万元,下降7.2%,主要原因是减少了外墙维修工程110万;支出预算1,145.77万元,比上年减少88.3万元,下降7.2%,主要原因是减少了外墙维修工程110万。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.45万元,比上年增加0.6万元,增长10.3%,主要原因是增加一台公车预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费6.3万元,比上年增加0.6万元。)比上年增加0.6万元,增长10.3%,主要原因是增加一台公车预算;公务接待费0.15万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排78.45万元，其中：货物类采购预算4.85万元，工程类采购预算4.2万元，服务类采购预算69.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1,552.81万元，分布构成情况为：房屋9,774.27平方米，车辆2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5万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
基本公共卫生服务(健康教育)	94.00	通过健康教育，引导群众建立正确的健康观，持续强化“每个人都是自己健康第一责任人”的意识，开展健康教育提升群众的健康素养，形成有利健康的生活方式，是贯彻新时代卫生与健康工作方针的要求，是辖区居民对健康福祉的迫切需求。为辖区群众提供科学的健康知识、树立健康观念、掌握健

		康技能，帮助群众采取有益健康的生活方式。
--	--	----------------------

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。