

2023 年深圳市卫生健康能力建设和继续 教育中心 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责组织实施全市卫生健康系统在职医务人员和管理人员的继续教育工作；

（二）承担全市住院医师、全科医师规范化培训相关事务性工作，包括组织实施招生、考核、师资培训、信息化系统建设等；

（三）承担全市全科医学人才培养相关事务性工作，包括组织实施培训、考核和社区健康服务发展研究等；

（四）承担全市卫生专业技术资格考试和高级职称评审等相关事务性工作；

（五）承担全市医学模拟教育体系建设相关事务性工作，包括组织实施模拟教育培训、考核、研究、信息化平台建设等；

（六）负责全市医疗护理服务人才培训工作；

（七）完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心下设行政办公室、财务科、继续教育部、卫生人才交流服务部、全科医学培训部、医学模拟培训与研究中心（护理教育发展中心）、

住院医师规范化培训部、项目发展与研究部、学历教育部、国际合作交流服务部、社会服务部、网络教育部、项目督导部、后勤保障部共 14 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 10 人，离休 0 人，退休 3 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心 2023 年主要工作目标包括：

深入学习党的二十大精神，积极贯彻落实市卫生健康委的工作部署。到 2024 年，按照“标准化、精细化、体系化、智能化”的工作要求，稳中求进，以“六个新”为抓手，推进深圳乃至大湾区医学继续教育可持续发展。具体而言，一是谋篇布局履行新职能，在全市全科医学人才培养、全市卫生专业技术资格考试和高级职称评审、全市医学模拟教育体系建设、全市医疗护理服务人才培养等方面发挥作用，全面推进各项重点工作有序发展；二是能力培养拓展新思路，从医学继续教育、全科医学人才培养、医学模拟培训与研究以及菁英人才培养等多个方向着手，提升能力，培养与当前实际需求相匹配的新型人才；三是人才评鉴引领新趋势，以深圳市卫生健康专业技术人才职称评审工作为核心，积极探索人才评鉴的新方法、新标准；四是服务医改力推新举措，通过与全市各区联动合作，积极推进医改，服务百姓健康；五是信息技术赋能新动力，创新推进深圳市卫计能建和继教系统等一系列平台的深化改造，助力医学继续教育信息化、数

字化发展；六是文化建设再上新台阶，不断推进党风廉政建设和政风行风建设，增强中心凝聚力、向心力，提升中心员工获得感、幸福感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心部门预算收入 19,254 万元，比 2022 年减少 1,058 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 19,254 万元，比 2022 年减少 1,058 万元，下降 5%。

预算收支减少主要原因：中心培训量减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心部门预算 19,254 万元，包括人员支出 463 万元、公用支出 504 万元、对个人和家庭的补助支出 26 万元、项目支出 18,261 万元。

（一）人员支出 463 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 504 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费。

（三）对个人和家庭补助支出 26 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 18,261 万元，具体包括：

1. 医疗服务项目 17,562 万元，主要包括：（1）项目发展与研究项目 4,849 万元，根据《中共深圳市委 深圳市人民政府印发〈关于实施“鹏城英才计划”的意见〉的通知》（深发〔2018〕10 号）等文件，选拔、培养一批引领和支撑学科发展的学科带头人、学科骨干和青年医学人才；（2）全科医师能力提升和继续教育培训 2,779 万元，根据《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3 号）《深圳市全科医师专业技术能力评价实施方案（试行）》（深卫健体改〔2021〕9 号）《市卫生健康委关于印发深圳市社区健康服务扩容提质行动计划的通知》（深卫健体改〔2021〕10 号）等文件，主要负责全科医师能力提升和继续教育培训、市属专家下社区医防融合、全科医生转岗培训等工作；（3）医学继续教育培训 2,770 万元，根据《市卫生计生委关于将卫生法制宣传教育纳入继续医学教育必修课程的通知》（深卫计〔2014〕96 号）、《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市促进中医药传承创新发展实施方案（2020-2025 年）的通知》（深府办函〔2020〕1 号）等文件精神，主要负责落实：医学科教类培训、病原微生物实验室安全培训、医学伦理培训、法治全员培训与宣传教育、中医药人才培养等工作；（4）卫生人才专业评价职称评审及人力资源管理

项目 2,391 万元，根据《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号）关于印发《临床医学专业技术资格考试暂行规定》的通知（卫人发〔2000〕462 号）等文件，主要负责护士执业资格考试、卫生系列高级资格考试及高级职称评审、院长后备人才培养、医师全国专场招聘会等工作；（5）学历教育 1,235 万元，根据《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》等文件，主要负责在职医务人员学历提升；（6）规培医师规范化培训 1,126 万元，根据《深圳市卫生和计划生育委员会深圳市财政委员会印发深圳市住院医师规范化培训实施办法的通知》（深卫计规〔2018〕7 号）等文件，主要负责规培学员招生、考核及基地管理等工作。较 2022 年预算减少 1,381 万元，减幅 7%，主要原因是培训量减少。

2. 综合管理 699 万元，主要用于办公运维费用。较 2022 年预算增加 190 万元，增幅 37%，主要原因是网络、软件运维费，办公费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 29 万元，其中货物采购 29 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是无相关支出。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元无相关支出。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是无相关支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无相关支出；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无相关支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市卫生健康能力建设和继续教育中心实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施

重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市卫生健康能力建设和继续教育中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 18,261 万元，设置并编报 2 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
医疗服务项目	17,562	开展医疗服务履职类项目 10 个、医疗服务履职类项目按时开展率 100%、开展医疗服务履职类项目及时、医疗服务履职类项目预算执行率 100%。
综合管理类项目	699	办公运维项目 1 个、办公运维完成、办公运维及时、办公运维预算完成率 100%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年市卫生健康能力建设和继续教育中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无相关支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心共有车辆 2 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 10 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

（一）市卫生健康能力建设和继续教育中心无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

（二）2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等、尾数不相等、取整后为零等情况。

（三）市卫生健康能力建设和继续教育中心属于市卫健委直属自收自支事业单位。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资，津贴补贴，相关社会保险经费，工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	0	一、社会保障和就业支出	94
1. 一般公共预算拨款	0	行政事业单位养老支出	94
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	26
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	22
三、单位资金	19,254	二、卫生健康支出	19,046
1. 事业收入	19,254	行政事业单位医疗	22
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	22
3. 上级补助收入	0	其他卫生健康支出	19,024
4. 附属单位上缴收入	0	其他卫生健康支出	19,024
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	115

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	115
		住房公积金	46
		购房补贴	69
本年收入合计	19,254	本年支出合计	19,254
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	19,254	支出总计	19,254

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。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市卫生健康委员会	19,254	0	0	0	0	0	0	0	0	19,254	0	0	0	0	0
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	19,254	0	0	0	0	0	0	0	0	19,254	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心			19,254	993	18,261	29	29	0
	208	社会保障和就业支出	94	94	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	94	94	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	26	26	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	19,046	785	18,261	29	29	0
	21011	行政事业单位医疗	22	22	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	22	22	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	19,024	763	18,261	29	29	0
	2109999	其他卫生健康支出	19,024	763	18,261	29	29	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	115	115	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	115	115	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	46	46	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	69	69	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市卫生健康委员会	993	0	0	0	0	0	993	0	0	0	0	0
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	993	0	0	0	0	0	993	0	0	0	0	0
工资福利支出	463	0	0	0	0	0	463	0	0	0	0	0
基本工资	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
津贴补贴	69	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0
绩效工资	214	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	46	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0
职业年金缴费	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
住房公积金	46	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	504	0	0	0	0	0	504	0	0	0	0	0
办公费	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
水费	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
电费	68	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0
物业管理费	362	0	0	0	0	0	362	0	0	0	0	0
公务接待费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
工会经费	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0
福利费	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
退休费	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市卫生健康委员会	18,261	0	0	0	0	0	0	0	18,261	0	0	0	0	0
深圳市卫生健康能力 建设和继续教育中心	18,261	0	0	0	0	0	0	0	18,261	0	0	0	0	0
医疗服务	17,562	0	0	0	0	0	0	0	17,562	0	0	0	0	0
综合管理类	699	0	0	0	0	0	0	0	699	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	0	本年支出合计	0
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	人员经费、工资福利支出、日常公用经费。	993	0	993
	医疗服务项目	医疗服务项目主要有 10 个履职类项目，主要有为医学继续教育提供服务，组织实施全市在职医务人员继续教育工作；受委托（住院医师、全科医师）培训，（学员人事管理/组织相关考试），协助安排学员就业；承担社区卫生服务发展研究相关工作；卫生系列职称评审等。	17,562	0	17,562
	综合管理类项目	综合管理类项目主要是单位办公运维费用。	699	0	699
	金额合计		19,254	0	19,254

年度总体目标	<p>市卫生健康能力建设和继续教育中心 2023 年将深入学习党的二十大精神，积极贯彻落实市卫生健康委的工作部署。到 2024 年，按照“标准化、精细化、体系化、智能化”的工作要求，稳中求进，以“六个新”为抓手，推进深圳乃至大湾区医学继续教育可持续发展。具体而言，一是谋篇布局履行新职能，在全市全科医学人才培养、全市卫生专业技术资格考试和高级职称评审、全市医学模拟教育体系建设、全市医疗护理服务人才培养等方面发挥作用，全面推进各项重点工作有序发展；二是能力培养拓展新思路，从医学继续教育、全科医学人才培养、医学模拟培训与研究以及菁英人才培养等多个方向着手，提升能力，培养与当前实际需求相匹配的新型人才；三是人才评鉴引领新趋势，以深圳市卫生健康专业技术人才职称评审工作为核心，积极探索人才评鉴的新方法、新标准；四是服务医改力推新举措，通过与全市各区联动合作，积极推进医改，服务百姓健康；五是信息技术赋能新动力，创新推进深圳市卫计委能和继教系统等一系列平台的深化改造，助力医学继续教育信息化、数字化发展；六是文化建设再上新台阶，不断推进党风廉政建设和政风行风建设，增强中心凝聚力、向心力，提升中心员工获得感、幸福感。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	开展医疗服务项目、综合管理类项目数量	11
		质量	医疗服务项目、综合管理项目完成率	100%
		时效	医疗服务项目、综合管理项目及时性	及时
		成本	预算执行率	90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高我市医疗卫生服务	有所提高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	学员满意度	80%
		其他满意度	不适用	不适用