

# 2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

市卫生健康能力建设和继续教育中心无下属单位,部门预算为本级预算。市卫生健康能力建设和继续教育中心下设2个职能部门：行政办公室和财务科，12个业务部门：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。行政和事业编制人员以及其他人员等共 15 人,离休 0 人,退休 3 人。

### **三、2022 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 2022 年主要工作目标包括:

(一) 谋篇布局履行新职能。中心将以行业需求为导向,加快探索并建立与国际接轨的医学人才培养体系,围绕 2021 年市编办新调整和增加的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训等职能,从“新”出发,全面推进各项重点工作。

(二) 能力培养取得新成效。一是优化远程继续医学教育平台,通过课程自主研发、外部引进等方式丰富课程内容。二是开展继续教育师资队伍培养,创新开发分层、分级、分类的培训项目。三是加快本地模拟医学教育核心人才培养,开展模拟中心主任、管理人员、技术人员培训,提升管理、决策和沟通能力。四是完善护理骨干人才培养体系,开展临床护理带教骨干师资培训,实施“卓越护理教育培养计划”,推进护士规范化培训和专科护

士培训。

（三）人才评鉴引领新趋势。一是高质量推进建立与国际接轨的全科医师培养评价体系项目。二是持续完善国家执业医师资格考试实践技能考试基地建设，积极承接国家、粤港澳大湾区城市的考试项目。三是积极探索卫生健康人才评价新机制。

（四）服务医改迈出新步伐。一是继续加大全科医师、社区护士和公卫医师培养力度，开展医防融合项目和重大疾病防治项目基层医务人员能力提升培训，助力社区健康服务扩容提质。二是全面实施卫生健康人才培养项目，探索建立系统化、模块化、多元化、可持续发展的“高精尖”人才培养模式，助力市卫生健康行政部门培养一批支撑和引领我市卫生健康事业可持续发展的高素质学科人才。三是进一步推进安宁疗护服务体系建设，开发安宁疗护人才培养课程体系，助力安宁疗护专科发展、人才队伍培养和服务能力提高。四是做强做大中医药培训项目，广泛开展中医药基本知识和技能培训，加强中西医结合教育，探索高层次复合型中医药人才和师资人才培养。

（五）信息技术激活新动力。一是建设全市智能化临床技能考核平台和模拟中心管理平台，建设无人执考系统，开放式考核系统，完善微信服务平台，建设门禁联动系统。二是住培管理信息系统。三是加大直播、录播平台建设，服务全市继续医学教育开展。

（六）文化建设再上新台阶。一是推进党风廉政建设和政风行风

建设。二是推进医学人文关怀培育中心文化。三是深化内部运行机制提升管理效能。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 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 20,312 万元，比 2021 年增加 3,724 万元，增长 22%。2022 年部门预算支出 20,312 万元，比 2021 年增加 3,724 万元，增长 22%。

预算收支增加主要原因：2022 年中心培训业务项目增加，事业收入增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

市卫生健康能力建设和继续教育中心预算 20,312 万元，包括人员支出 661 万元、公用支出 152 万元、对个人和家庭的补助支出 47 万元、项目支出 19,452 万元。

（一）人员支出 661 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 152 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 47 万元,主要包括: 退休费、奖励金。

(四)项目支出 19,452 万元, 具体包括:

1、医疗服务 18,943 万元, 主要包括:(1)项目发展与研究项目 4,769 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)卫生人才专业评价职称评审及人力资源管理项目 3,317 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;

(3)全科医师能力提升和继续教育培训 3,028 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;(4)医学继续教育培训 1,737 万元, 根据中共中央办公厅印发的《2019-2023 年全国党员教育培训工作规划》、《深圳市人民政府



关于深化医药卫生体制改革建设卫生强市的实施意见》（深府〔2016〕14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：市委卫生工委党校培训教育、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；（5）规培医师规范化培训 1726 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 2021 年预算增加 3,808 万元，增长 25%，主要原因是 2022 年培训业务项目增加。

2、综合管理 509 万元，主要包括：办公运维 509 万元。较 2021 年预算增加 509 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要原因：支出结构调整。

## 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 2022 年部门预算共计 56 万元，其中货物采购 6 万元、工程采购 0 万元、服务采购 50 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算0万元，比2021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。2022年预算数0万元无相关支出。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021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。2022年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021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2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是该项目不安排一般公共预算。公务车保有量为0辆，与国有资产占有情况中的车辆数2辆数量不一致，主要原因是公务用车保有量0辆为财政拨款经费保障用车，国有资产占有情况中的车辆数2辆是用事业收入列支的一般公务用车。

## 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

2022 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 20,312 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

2022 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	18,943	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	509	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：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 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 2021 年预算增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要是无相关支出。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 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）。

2022 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）2022 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。无政府预算拨款收支总表支出，无一般

公共预算支出表支出。

## 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	0	一、社会保障和就业支出	100
1. 一般公共预算拨款	0	行政事业单位养老支出	100
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	39
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	41
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	19
三、单位资金	20,312	二、卫生健康支出	20,098
1. 事业收入	20,312	卫生健康管理事务	2
2. 事业单位经营收入	0	其他卫生健康管理事务支出	2
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	22
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	22
5. 其他收入	0	其他卫生健康支出	20,074

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他卫生健康支出	20,074
		三、住房保障支出	115
		住房改革支出	115
		住房公积金	46
		购房补贴	69
本年收入合计	20,312	本年支出合计	20,312
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,312	支出总计	20,312

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					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								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									
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	20,312	0	0	0	0	0	0	0	0	20,312	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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	20,312	860	19,452	56	56	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	
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	860	0	0	0	0	0	860	0	0	0	0	0
工资福利支出	661	0	0	0	0	0	661	0	0	0	0	0
基本工资	44	0	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0
津贴补贴	77	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0
绩效工资	412	0	0	0	0	0	412	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0
职业年金缴费	19	0	0	0	0	0	19	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
商品和服务支出	152	0	0	0	0	0	152	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	
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	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
物业管理费	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
公务接待费	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
工会经费	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
福利费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	47	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0
退休费	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0
奖励金	8	0	0	0	0	0	8	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	2022 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									
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心	19,452	0	0	0	0	0	0	0	19,452	0	0	0	0	0
医疗服务	18,943	0	0	0	0	0	0	0	18,943	0	0	0	0	0
综合管理	509	0	0	0	0	0	0	0	509	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	2022 年预算数	项目	2022 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“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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

## 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
深圳市卫生健康能力建设和继续教育中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 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

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（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	
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	
年度主要任务	基本支出	人员经费、工资福利支出、日常公用经费。	860	0	860
	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；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。	18,943	0	18,943
	综合管理项目	综合管理项目主要是单位办公运维费用。	509	0	509
	金额合计		20,312	0	20,312
	年度总体目标	2022 年，中心将继续保持日常业务工作有序开展，紧抓“双区”叠加黄金发展期，实现“六个新”，履行好新职能、新使命、新任务。一是谋篇布局履行新职能。二是能力培养拓展新思路。三是人才评鉴引领新趋势。四是服务医改力推新举措。五是信息技术赋能新动力。六是文化建设再上新台阶。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	开展医疗服务项目、综合管理项目数量	11
		质量指标	医疗服务项目、综合管理项目完成率	100%
		时效指标	医疗服务项目、综合管理项目及时性	及时
		成本指标	预算执行率	100%
	效益指标	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
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	80%
		其他满意度	不适用	不适用