

2023 年度深圳市儿童医院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市儿童医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市儿童医院 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市儿童医院 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：深圳市儿童医院概况

### 一、深圳市儿童医院主要职责

我单位是一家集医疗、保健、科研、教学、康复为一体的综合性儿童医院，也是广东省唯一一家三级甲等儿童专科医院。医院入选“广东省第二批高水平医院重点建设医院”名单。医院有“国家呼吸系统疾病临床医学研究中心”分中心，儿科为广东省高水平临床重点专科，中医儿科为广东省“十三五”中医重点专科、广东省中医儿科重点建设单位及深圳市中医重点专科建设单位；拥有儿童血液肿瘤科、儿童呼吸科、儿童神经科、儿童心外科、小儿外科等市级重点专科。

我单位主要职责是：一是贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实举办主体和市委、市政府有关部门的工作部署和要求。二是为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。三是承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。四是开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。五是开展对外交流和合作。六是承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。七是按照上级部门要求开展援疆援藏、对口帮扶等健康扶贫工作。八是承担举办主体和市委、市政府有关部门交办的其他事项。

### 二、深圳市儿童医院机构设置

我单位下设医院办公室、党委办公室、医务科、人事科、

科教科、财务科、设备科、后勤管理科、护理部、质控科、物价医保科共 11 个部门。

### 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市儿童医院 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市儿童医院

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	55,289.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	177,150.33	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	755.17
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	6,880.20	八、社会保障和就业支出	38	120.00
	9		九、卫生健康支出	39	234,602.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,094.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	239,319.55	<b>本年支出合计</b>	57	237,572.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	9,286.55
年初结转和结余	29	21,564.63	年末结转和结余	59	14,025.28
<b>总计</b>	30	260,884.18	<b>总计</b>	60	260,884.18

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市儿童医院

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	239,319.55	55,289.03	0.00	177,150.33	0.00	0.00	6,880.20
206	科学技术支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236,885.37	52,854.85	0.00	177,150.33	0.00	0.00	6,880.20
21002	公立医院	230,581.26	46,550.73	0.00	177,150.33	0.00	0.00	6,880.20
2100207	儿童医院	230,505.44	46,474.92	0.00	177,150.33	0.00	0.00	6,880.20
2100299	其他公立医院支出	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,836.89	1,836.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2100409	重大公共卫生服务	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,553.43	1,553.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	259.96	259.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	252.72	252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,214.50	4,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,214.50	4,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,094.18	2,094.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,094.18	2,094.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,094.18	2,094.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

单位：深圳市儿童医院

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	237,572.34	221,660.11	15,912.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	755.17	0.00	755.17	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	526.70	0.00	526.70	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	524.70	0.00	524.70	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	68.91	0.00	68.91	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	142.56	0.00	142.56	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	142.56	0.00	142.56	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	234,602.99	219,565.93	15,037.06	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	63.64	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.64	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	228,236.87	219,565.93	8,670.94	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	228,161.06	219,565.93	8,595.12	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	75.81	0.00	75.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,836.89	0.00	1,836.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,553.43	0.00	1,553.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	259.96	0.00	259.96	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	252.72	0.00	252.72	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	252.72	0.00	252.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,212.87	0.00	4,212.87	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,212.87	0.00	4,212.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,094.18	2,094.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,094.18	2,094.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,094.18	2,094.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市儿童医院

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,289.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	755.17	755.17	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.00	120.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61,361.98	61,361.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,094.18	2,094.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	55,289.03	<b>本年支出合计</b>	59	64,331.33	64,331.33	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	20,326.85	年末财政拨款结转和结 余	60	11,284.55	11,284.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20,326.85		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	75,615.88	<b>总计</b>	64	75,615.88	75,615.88	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市儿童医院

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	64,331.33	48,419.10	15,912.23
206	科学技术支出	755.17	0.00	755.17
20602	基础研究	526.70	0.00	526.70
2060203	自然科学基金	524.70	0.00	524.70
2060204	实验室及相关设施	2.00	0.00	2.00
20604	技术与研究开发	68.91	0.00	68.91
2060499	其他技术与研究开发支出	68.91	0.00	68.91
20609	科技重大项目	142.56	0.00	142.56
2060901	科技重大专项	142.56	0.00	142.56
20699	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	120.00	0.00	120.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	0.00	120.00
2080116	引进人才费用	120.00	0.00	120.00
210	卫生健康支出	61,361.98	46,324.92	15,037.06

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
21001	卫生健康管理事务	63.64	0.00	63.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.64	0.00	63.64
21002	公立医院	54,995.85	46,324.92	8,670.94
2100207	儿童医院	54,920.04	46,324.92	8,595.12
2100299	其他公立医院支出	75.81	0.00	75.81
21004	公共卫生	1,836.89	0.00	1,836.89
2100409	重大公共卫生服务	23.50	0.00	23.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,553.43	0.00	1,553.43
2100499	其他公共卫生支出	259.96	0.00	259.96
21006	中医药	252.72	0.00	252.72
2100601	中医（民族医）药专项	252.72	0.00	252.72
21099	其他卫生健康支出	4,212.87	0.00	4,212.87
2109999	其他卫生健康支出	4,212.87	0.00	4,212.87
221	住房保障支出	2,094.18	2,094.18	0.00
22102	住房改革支出	2,094.18	2,094.18	0.00
2210203	购房补贴	2,094.18	2,094.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市儿童医院

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	47,054.23	302	商品和服务支出	1,094.98
30101	基本工资	1,135.39	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	7,845.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	501.44	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15,619.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	1,092.02
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21,952.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	218.70	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.97
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	47,324.11		公用经费合计	1,094.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市儿童医院

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

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市儿童医院

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市儿童医院

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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。

## 第三部分：深圳市儿童医院 2023 年度部门决算情况说明

### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

深圳市儿童医院 2023 年度总收入 260,884.18 万元，其中本年收入 239,319.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55,289.03 万元，比上年决算数增加 3,282.16 万元，增长 6.3%，主要变动情况：主要是我院龙华院区运营补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 177,150.33 万元，比上年决算数增加 31,326.73 万元，增长 21.5%，主要变动情况：医疗服务业务量同比增加较多，事业收入同比增幅明显。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 6,880.2 万元，比上年决算数增加 1,541.31 万元，增长 28.9%，主要变动情况：一是非同级收入中重症扩容储备金增加；二是本期外单位进修培训增加、物业出租收入增

多。

## （二）年度支出总体情况

深圳市儿童医院 2023 年度总支出 260,884.18 万元，其中本年支出 237,572.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 221,660.11 万元，比上年决算数增加 8,881.37 万元，增长 4.2%，主要变动情况：一是业务量增加导致日常运营支出增长；二是为我院龙华院区开业储备的人才导致人员经费增加。

2. 项目支出 15,912.23 万元，比上年决算数增加 1,770.53 万元，增长 12.5%，主要变动情况：我院加快高水平医院项目建设经费支出进度，在人才引进、科研项目、学科建设发展项目经费增幅较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市儿童医院 2023 年度财政拨款收入合计 55,289.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55,289.03 万元，比上年决算数增加 3,282.16 万元，增长 6.3%，主要变动情况：主要是我院龙华院区运营补助增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：



与上年决算数持平，无增减变动情况；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变动情况。

## **（二）2023 年度财政拨款支出说明**

深圳市儿童医院 2023 年度财政拨款支出合计 64,331.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64,331.33 万元，比年初预算数增加 7,003.29 万元，增长 12.2%，主要变动情况：年中追加下达基本经费、三名工程、卫生科研项目专项资金等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023 年度财政拨款“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**

深圳市儿童医院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算

为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费预算及支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度与上年度均无“三公”经费财政拨款支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于财政拨款保障的公务用车运行维护支出。公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 10 辆数量不一致，主要是我院车辆是事业收入列支的救护车等特种业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无国内接待相关支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 16,976.9 万元，其中：政府采购货物支出 8,462.7 万元、政府采购工程支出 1,192.18 万元、政府采购服务支出 7,322.02 万元。授予中小企业合同金额 10,766.84 万元，占政府采购支出总额的 63.4%，其中：授予小微企业合同金额 10,766.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 17.1%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是后勤保障业务用车。单价 100 万元以上设备 185 台（套）。

##### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 41 个，共涉及资金 15,912.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 64,331.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。一是资金管理方面，政府采购执行进度为 91%，预决算信息公开、财务合规性均符合要求；二是项目管理方面，项目实施程序、项目监管均符合要求；三是资产管理方面，固定资产利用率、资产管理安全性均符合要求；四是人员管理方面，合理分配编内外人员工作职责，充分调动其工作积极性，保证单位履职工作保质保量完成；五是制度管理方面，制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及高等医学院校附属医院建设专项补助 2023 年等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 260,884.18 万元，执行数 237,572.34 万元，完成预算的 91.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是在“2022 年度全国 GCP 机构药物临床试验量值排行榜”中，医院药物临床试验机构排名全国儿科第 5。二是在 2022 年医院学科 STEM 排名中，儿科学排名 20，

较去年上升 5 个名次；血液病学排名 48，较去年上升 6 个名次；耳鼻咽喉科学排名 63，较去年上升 31 个名次；变态反应学排名 99。临床医学学科首次跻身 ESI 学科排名前 1%，该排名以论文被引量作为主要衡量标准，标志着医院科技创新能力在国际崭露头角。三是获批国家呼吸医学中心协同医院。四是医院在深圳市医疗保障信用评价中获评 A+。发现的问题及原因主要是部分科室对预算绩效评价认知不深，对绩效目标指标的设置缺乏深入评估，以致部分目标值设置的太高，难以完成年初设定的目标值。下一步改进措施主要是我单位将强化预算绩效管理约束，加强绩效业务工作培训，完善绩效管理的责任约束机制。单位主要负责人对本单位预算绩效负责，项目负责人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效责任追究制，切实做到花钱必问效、无效必问责。

项目绩效自评情况：

1. 高等医学院校附属医院建设专项补助 2023 年项目绩效自评情况：全年预算数为 792.65 万元，执行数为 792.43 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：截至 2023 年底，已完成师资培训 1 次，研究生招生人数 64 人，结业考核通过率 98.9%，师资培训完成率 100%，研究生招生按时完成，师资培训按时完成，研究生生活补助及饭补均按标准发放，高等院校医师医疗水平得到提高，服务对象满意度为 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2023 年市级住院医师规范化培训补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为 755.25 万元，执行数为 755.25 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至 2023 年底，已完成住培医师招生人数 42 人，首次参加结业考核的通过率达到 98.9%，首次参加执业医师资格考试的通过率达到 89.7%，学员生活补贴发放及时率达到标准，本科学员、硕士学员及博士学员生活补助均按标准发放，住院医师专业水平得到提高，服务对象满意为 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 医防融合-儿科学项目组项目绩效自评情况：全年预算数为 260 万元，执行数为 259.96 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）2023 年组织专家组下社康坐诊及进行业务指导 2873 人次，看诊近 2 万余人，带教 308 人次，培训 3000 人，义诊及健康宣教 113 人次，线上线下共覆盖 6.2 万余人，共覆盖深圳 10 个区。（2）邀请全国专家编写出版《全科医师儿科能力提升培训教程》，并组织深圳市儿童医院儿内科人员编写出版了《儿科住院医师规范化培训临床思维案例》，作为对儿科亚专长培训人员的学习辅助材料。（3）在市能教中心现场（面授）举办了 4 个儿科项目，分别为①儿童过敏性疾病诊治（16 个学时）学习班；②小儿常见急性传染病（16 个学时）；③社康儿童急腹症和心肌炎诊治（8 个学时）；④社康儿童口腔知识培训（8 个学时）。每期约 50 人以上参加。2023 年 3 批共 43 人完成进修，经过培训的全科医生已经成为各个社康接诊儿童患者的骨干。（4）2023 年 11 月 8 日--举办了第三届深圳市医防融合儿科学大会，线下近 100 人参加，线上 400 余人参加。发现的问题及原因：专家下社康坐诊及带教天

数大于指标值，主要是由于加大相关工作投入。下一步改进措施：后续将加强指标值设置准确性。

4. 2023 年深圳市医学重点学科-儿童血液肿瘤科（临床重点专科）项目绩效自评情况：全年预算数为 80 万元，执行数为 79.89 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：移植 267 例，植入成功率 100%，诊治新发白血病 168 例，诊治新发实体瘤 310 例；发表 SCI 论文 31 篇，核心期刊论文 6 篇；本年度举办省级以上学术会议 1 次，国家级会议 1 次，省级以上继教培训班 9 次；新增研究生导师共 2 人次，派出国内进修 6 个月 1 人。发现的问题及原因：部分数量指标实际完成值大于指标值，主要是由于科研、教学投入增加，鼓励开展相关工作。下一步改进措施：后续将加强指标值设置准确性。

5. 三名工程（第六批）-首都医科大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队-2023 年项目绩效自评情况：全年预算数为 196.65 万元，执行数为 196.2 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：获得省级教学课题 1 项，主持市级科创委课题 1 项，深港澳 C 级项目 1 项（参与单位），院级课题 2 项；SCI 文章 7 篇，中文期刊 12 篇，实用新型专利 10 项参编专著 2 篇；新招收硕士研究生 5 名，已毕业硕士研究生 3 名，在读研究生共 8 名；进修 6 人，其中 2 人国外学习，4 人国内知名医疗单位学习。圆满举办 4 场省级继续教育学习班，1 场市级继续教育学习班；在三名工程专项经费支持下，科室医护人员外出参会学习 37 次。发现的问题及原因：部分数量指标实际完成值大于指标值，主要是由于前期工作的累积，本年

度产出较多。下一步改进措施:后续将加强指标值设置准确性。



## 第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**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（含外宾接待）费用。

**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。