

2023 年度南方医科大学深圳口腔医院（坪山）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）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：南方医科大学深圳口腔医院（坪山） 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：南方医科大学深圳口腔医院（坪山） 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）概况**

### **一、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）主要职责**

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）是深圳市卫生健康委员会、南方医科大学、坪山区人民政府三方合作运营的市属公立口腔专科医院。医院于2020年6月6日开始试运营，对外开展诊疗服务。2023年2月3日，经核准成为深圳市首家公立三级口腔专科医院。南方医科大学深圳口腔医院（坪山）的主要职责是承担口腔医疗、科研、教学等任务，为深圳市及全国各地患者提供口腔医疗服务。医院以国家“粤港澳大湾区”建设为契机，在深圳市“东进战略”推动和“大南医”理念指引下，充分融合大学优质口腔资源，建设成为立足深圳、服务粤港澳大湾区、辐射东南亚，集医疗、教学、研究、预防与产业孵化转化为一体的高水平口腔医疗基地。

### **二、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）机构设置**

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）内设6个职能部门、设7个临床业务科室和1个医技机构（含7个实组）。其中职能部门：行政部、医务部（口腔技能培训学院）、护理部（妇女工作委员会）、财务部、综合保障部、医院感染管理办公室；7个临床业务科室：牙体牙髓病科、牙周黏膜病科、儿童口腔科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科；1个医技机构（含麻醉组、影像组、药剂组、消毒供应组、修复工艺组、检验组、病理组）。

### 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：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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	7,312.36	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	11,373.28	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	327.85	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	14,342.52
	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	0.00
	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	19,013.50	<b>本年支出合计</b>	57	14,342.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	4,592.69
年初结转和结余	29	33.64	年末结转和结余	59	111.93
<b>总计</b>	30	19,047.13	<b>总计</b>	60	19,047.13

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：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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	19,013.50	7,312.36	0.00	11,373.28	0.00	0.00	327.85
210	卫生健康支出	19,013.50	7,312.36	0.00	11,373.28	0.00	0.00	327.85
21002	公立医院	18,983.50	7,282.36	0.00	11,373.28	0.00	0.00	327.85
2100208	其他专科医院	18,983.50	7,282.36	0.00	11,373.28	0.00	0.00	327.85
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00	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。

## 支出决算表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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	14,342.52	11,485.70	2,856.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,342.52	11,485.70	2,856.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,312.52	11,485.70	2,826.82	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	14,312.52	11,485.70	2,826.82	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	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：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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	7,312.36	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,312.36	7,312.36	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	0.00	0.00	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	7,312.36	<b>本年支出合计</b>	59	7,312.36	7,312.36	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	7,312.36	<b>总计</b>	64	7,312.36	7,312.36	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：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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	7,312.36	6,535.36	777.00
210	卫生健康支出	7,312.36	6,535.36	777.00
21002	公立医院	7,282.36	6,535.36	747.00
2100208	其他专科医院	7,282.36	6,535.36	747.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00

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：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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	6,200.00	302	商品和服务支出	335.36
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	120.00
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	199.69
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	6,200.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	6,200.00		公用经费合计	335.36

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：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，本表本年度无发生额。

### 第三部分：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）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

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2023 年度总收入 19,047.13 万元，其中本年收入 19,013.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,312.36 万元，比上年决算数增加 129.57 万元，增长 1.8%，主要变动情况：医疗业务量增加，基本医疗服务补助相应增长。

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 11,373.28 万元，比上年决算数增加 1,638.31 万元，增长 16.8%，主要变动情况：医院临床各项业务的快速增长，事业收入也相应增加。

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 327.85 万元，比上年决算数增加 168.59 万元，增长 105.9%，主要变动情况：医院学科建设的逐步发展，培训收入、进修收入等也相应增加。

## （二）年度支出总体情况

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2023年度总支出19,047.13万元，其中本年支出14,342.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,485.7万元，比上年决算数减少1,408.72万元，下降10.9%，主要变动情况：因决算编报口径中基本支出调整至项目支出，致基本支出决算数下降。

2. 项目支出2,856.82万元，比上年决算数增加2,132.45万元，增长294.4%，主要变动情况：因决算编报口径中基本支出调整至项目支出，致项目支出决算数增加。

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

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2023年度财政拨款收入合计7,312.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,312.36万元，比上年决算数增加129.57万元，增长1.8%，主要变动情况：医疗业务量增加，基本医疗服务补助相应增长。；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；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。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2023 年度财政拨款支出合计 7,312.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,312.36 万元，比年初预算数增加 163.16 万元，增长 2.3%，主要变动情况：医疗业务量增加，医疗业务中药品、耗材支出相应增加。；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

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）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”经费预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度及上年度均无“三公”经费支出。

## （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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定支出的各类公务接待（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。本单位本年度无公务接待费支出。

## 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 194.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.5 万元。授予中小企业合同金额 194.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 194.5 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及财政资金 777 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 7,312.36 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，部门整体支出绩效需进一步加强预算编制的准确性和预算执行力度；运用定性与定量方法，科学制定预算绩效指标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及基本医疗服务补助、公立医院院长及后备人才职业化培训项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 19,047.97 万元，执行数 14,342.52 万元，完成预算的 75.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一是医疗服务能力不断提升。2023 年初，医院核定为三级口腔医院，立足新起点，各项诊疗服务精益求精，病种结构持续优化，诊疗水平不断提高，常见病、多发病清单覆盖率 70.96%，重点监测病种覆盖率 53.11%。医疗服务范围持续扩大，市外就诊患者占比 22.75%，香港人就诊量增长 50%，“港人北上看牙”成为坪山区闪亮的地理名片。吴补领教授获得第三届“深圳好医生”荣誉称号。本年度患者满意度总体评分为 94.55 分，全市排名第一。

二是医教研协同发展。获批深圳市口腔疾病临床医学研究中心面上项目 1 项、省适宜技术推广项目 1 项、省医学科学技术研究基金面上项目 1 项、教育部“春晖计划”合作科研项目 1 项。深圳市医学科学院专项资金项目人才提升型项目 1 项。完成建院以来第一批 6 名硕博研究生学位论文答辩。学年新接



收本科实习生 19 人、接收博士研究生 6 人，硕士研究生 4 人。主办第二届“南方杯”口腔医学本科生数字化技能大赛。组织参加首届“鹏城杯”口腔学术交流大会并获“牙体之星团队奖”。

三是持续开展公益科普事业。开展“口腔健康校园行”活动，坪山区 8514 名适龄学生参与筛查，封闭六龄牙 17726 颗。开展“星星健牙活动 让爱来让碍走”活动，成功诊治自闭症患儿超 100 例。关爱老年人口腔健康，为 10 名全口无牙颌老年人免费进行功能性全口义齿修复。开展口腔健康科普教育医院开放日体验活动 4 次、讲座义诊 6 场、线上直播 3 场。编写《口腔健康知识宣教手册》，获 2023 年广州市科普作品大赛优秀科普作品奖、入选 2023 年度深圳市科普资源名录。在坪山区科创嘉年华中，医院评为“坪山区科普工作先进单位”，1 人获评“坪山区科普工作先进个人称号”。在广东省医院协会口腔医疗管理分会 2023 年口腔科普作品竞赛中，2 人获得科普演讲三等奖。

发现的问题及原因主要是：1. 各科室预算编制重视程度不够，预算编制的准确性和预算执行力度有待加强。2. 未严格执行预算刚性，预算临时调整事项较多，职能部门对预算调整把控不严。

下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制科学性和预算执行督导，提高科室预算编制重视程度。在预算执行过程中，定期考核绩效目标责任部门，并通报项目执行及追踪绩效目标完成情况。2. 切实落实预算刚性要求，细化落实主体责任及审核

部门责任，提高预算支出科学性、准确性和支出安排合理性。

1. 基本医疗服务补助项目绩效自评情况：全年一般公共预算拨款预算数为 747 万元，执行数为 747 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成本年度专用材料费（含卫生材料及药品）的采购。发现的问题主要是受外部因素影响，绩效目标年度指标值设置存在偏差。下一步改进措施主要是提高绩效目标编制准确性，指标值设置控制在合理范围内。

2. 公立医院院长及后备人才职业化培训项目绩效自评情况：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：参训人员严格遵守中共中央组织部《干部教育培训学员管理规定》，认真完成培训任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 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。