

2023 年度北京大学深圳医院
部门决算

目 录

第一部分：北京大学深圳医院概况

- 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：北京大学深圳医院 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：北京大学深圳医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：北京大学深圳医院概况

一、北京大学深圳医院主要职责

北京大学深圳医院的主要职责是认真贯彻执行国家卫生法规及党的卫生工作方针，以病人为中心，提供全面固定连续的医疗、护理、预防保健和康复服务等综合医疗服务及公共卫生工作；承担常见病多发病的诊治任务；抢救急危重症和诊治疑难杂症；接受下级医疗卫生机构的转诊；在不断提高医疗质量和诊治水平的基础上确保各项医疗、教学及科研任务的完成；承担意外突发事件的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作；开展健康教育，掌握疾病动态资料，进行防病指导；完成上级卫生主管部门交办的其它工作。

二、北京大学深圳医院机构设置

北京大学深圳医院设有预防保健与医院感染管理部、全科医学科、内科、外科、风湿免疫科、妇产科、儿科、新生儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、医疗美容科、感染性疾病科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、运动医学科、麻醉科、疼痛科、重症医学科、老年医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、放射治疗科等科室。

三、部门决算单位构成

北京大学深圳医院无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：北京大学深圳医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：北京大学深圳医院

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	47,471.58	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	395,237.27	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	17,090.35
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	8,193.20	八、社会保障和就业支出	38	348.64
	9		九、卫生健康支出	39	413,707.81
	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	3,079.28
	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
本年收入合计	27	450,902.05	本年支出合计	57	434,226.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	14,871.90
年初结转和结余	29	13,538.56	年末结转和结余	59	15,342.63
总计	30	464,440.61	总计	60	464,440.61

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：北京大学深圳医院

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	450,902.05	47,471.58	0.00	395,237.27	0.00	0.00	8,193.20
206	科学技术支出	20,664.14	1,079.60	0.00	19,584.54	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	19,584.54	0.00	0.00	19,584.54	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	19,584.54	0.00	0.00	19,584.54	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	999.60	999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	999.60	999.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.64	348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.64	120.64	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
210	卫生健康支出	426,809.99	42,964.06	0.00	375,652.73	0.00	0.00	8,193.20
21002	公立医院	415,349.10	31,503.18	0.00	375,652.73	0.00	0.00	8,193.20
2100201	综合医院	414,657.23	30,811.30	0.00	375,652.73	0.00	0.00	8,193.20
2100299	其他公立医院支出	691.88	691.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,421.37	1,421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	934.87	934.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	448.97	448.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10,039.51	10,039.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10,039.51	10,039.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,079.28	3,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,079.28	3,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,079.28	3,079.28	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：北京大学深圳医院

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	434,226.08	32,318.52	401,907.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17,090.35	0.00	17,090.35	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	16,010.75	0.00	16,010.75	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	16,010.75	0.00	16,010.75	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	999.60	0.00	999.60	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	999.60	0.00	999.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.64	120.64	228.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413,707.81	29,118.60	384,589.21	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
21002	公立医院	402,246.92	29,118.60	373,128.32	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	401,555.04	29,118.60	372,436.44	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	691.88	0.00	691.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,421.37	0.00	1,421.37	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.53	0.00	21.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	934.87	0.00	934.87	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	448.97	0.00	448.97	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10,039.51	0.00	10,039.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10,039.51	0.00	10,039.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,079.28	3,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,079.28	3,079.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,079.28	3,079.28	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：北京大学深圳医院

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	47,471.58	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	1,079.60	1,079.60	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	348.64	348.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44,733.78	44,733.78	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	3,079.28	3,079.28	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
本年收入合计	27	47,471.58	本年支出合计	59	49,241.30	49,241.30	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	1,769.72	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	1,769.72		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				
总计	32	49,241.30	总计	64	49,241.30	49,241.30	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：北京大学深圳医院

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	49,241.30	32,318.52	16,922.78
206	科学技术支出	1,079.60	0.00	1,079.60
20602	基础研究	80.00	0.00	80.00
2060203	自然科学基金	80.00	0.00	80.00
20604	技术与开发	999.60	0.00	999.60
2060404	科技成果转化与扩散	999.60	0.00	999.60
208	社会保障和就业支出	348.64	120.64	228.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	228.00	0.00	228.00
2080116	引进人才费用	228.00	0.00	228.00
20805	行政事业单位养老支出	120.64	120.64	0.00
2080502	事业单位离退休	120.64	120.64	0.00
210	卫生健康支出	44,733.78	29,118.60	15,615.18
21002	公立医院	33,272.90	29,118.60	4,154.30
2100201	综合医院	32,581.02	29,118.60	3,462.42
2100299	其他公立医院支出	691.88	0.00	691.88

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
21004	公共卫生	1,421.37	0.00	1,421.37
2100408	基本公共卫生服务	16.00	0.00	16.00
2100409	重大公共卫生服务	21.53	0.00	21.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	934.87	0.00	934.87
2100499	其他公共卫生支出	448.97	0.00	448.97
21099	其他卫生健康支出	10,039.51	0.00	10,039.51
2109999	其他卫生健康支出	10,039.51	0.00	10,039.51
221	住房保障支出	3,079.28	3,079.28	0.00
22102	住房改革支出	3,079.28	3,079.28	0.00
2210203	购房补贴	3,079.28	3,079.28	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：北京大学深圳医院

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	32,197.88	302	商品和服务支出	120.64
30101	基本工资	5,707.79	30201	办公费	19.87
30102	津贴补贴	4,670.24	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	18,821.55	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	0.00
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	2,998.30	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	100.77
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	32,197.88		公用经费合计	120.64

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：北京大学深圳医院

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。本表本单位本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：北京大学深圳医院

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。本表本单位本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：北京大学深圳医院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。本表本单位本年度无发生额。

第三部分：北京大学深圳医院 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

北京大学深圳医院 2023 年度总收入 464,440.61 万元，其中本年收入 450,902.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,471.58 万元，比上年决算数增加 940.83 万元，增长 2%，主要变动情况：2023 年新增及续签三名工程 9 项，同时新增质控中心 6 项，财政拨款收入增加。

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 395,237.27 万元，比上年决算数增加 7,225.53 万元，增长 1.9%，主要变动情况：2023 年医院业务量增长，收入增加。

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 8,193.2 万元，比上年决算数增加 3,230.73 万元，增长 65.1%，主要变动情况：2023 年度收到上级部门下拨

市属医院重症资源扩容储备资金约 2,500 万元，其他补助收入约 2,000 万元。

（二）年度支出总体情况

北京大学深圳医院 2023 年度总支出 464,440.61 万元，其中本年支出 434,226.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 32,318.52 万元，比上年决算数减少 382,712.17 万元，下降 92.2%，主要变动情况：2022 年基本支出填报口径为全口径，包括财政和自筹部分；2023 年基本支出填报口径仅为财政口径，不包含自筹部分。按 2023 年填报口径计算，2022 年基本支出 31,689.78 万元，2023 年基本支出较上年增加 628.74 万元，增长 1.98%，主要原因为 2023 年医院业务量增长，基本支出相应增加。

2. 项目支出 401,907.56 万元，比上年决算数增加 375,461.44 万元，增长 1,419.7%，主要变动情况：2022 年项目支出填报口径为全口径，包括财政和自筹部分，但不包括自筹经费基本支出部分；2023 年项目支出填报口径为全口径的项目支出部分加上自筹经费基本支出部分。按 2023 年填报口径计算，2022 年项目支出 356,894.78 万元，2023 年项目支出较上年增加 45,012.78 万元，增长 12.61%，主要原因为 2023 年医院业务量增长，新增及续签三名工程 9 项，同时新增质控中心 6 项，财政经费及自筹经费支出相应增加。

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

北京大学深圳医院 2023 年度财政拨款收入合计 47,471.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,471.58 万元，比上年决算数增加 940.83 万元，增长 2%，主要变动情况：2023 年新增及续签三名工程 9 项，同时新增质控中心 6 项，财政拨款收入增加；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：与上年度决算数持平；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：与上年度决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

北京大学深圳医院 2023 年度财政拨款支出合计 49,241.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49,241.3 万元，比年初预算数增加 9,254.19 万元，增长 23.1%，主要变动情况：2023 年中新增三名工程项目，重点学科项目、质控中心、医防融合、中央直达资金等项目，相应财政拨款支出增加；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

北京大学深圳医院 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%，比上年决算数减少 80 万元，下降 100%。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%，比上年决算数减少 80 万元，下降 100%，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%，比上年决算数减少 80 万元，下降 100%，公务用车运行费支出决算为 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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于单位工作人员执行公务。公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 12 辆不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，实有车辆 12 辆是用事业收入列支的综合保障业务用车、特种专业用车（救护车）。

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 317.6 万元，其中：政府采购货物支出 317.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 317.6 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 5 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是单位工作人员执行公务用车。单价 100 万元以上设备 384 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 79 个，共涉及资金 16,922.78 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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 49,241.3 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。我单位严格遵循中央八项规定相关要求，厉行节俭，严格把控因公出国(境)费、公务车购置及运行维护费以及公务接待费等公用经费资金支出情况，相关支出符合财政部门、上级主管部门和我单位资金支出规定，不存在违规支出情况。继续以“高质量、高水平、高效能”为目标，推动医院医教研管协同高质

量发展：一是学习贯彻党的二十大精神，党建引领为医院发展提供坚实政治保障；二是医疗服务量和服务效率双提升，努力实现病有良医；三是开展先进医学技术，提升疑难危重症救治能力；四是高水平学科建设不断，国家临床重点专科取得突破；五是人才引培取成效，不断提升医学教育内涵；六是智慧医院促进现代管理，高质量发展示范效果更凸显。积极按照预算安排的工作任务开展相关工作，除部分结转、已统筹项目及资金下达较晚项目，其余项目完成情况良好。各项工作运行良好，秩序井然，取得了良好的经济效益、社会效益及可持续影响。我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委市政府和市卫生健康委的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，落实“一体两翼 3.0”发展战略，践行“患者满意员工幸福”医院宗旨，智慧赋能、创新引领，全面推动医院高质量、高水平、高效能发展。我单位积极落实信访工作机制，根据国家《信访条例》和省市信访工作有关规定，开通了信访室邮箱(执法投诉电子邮箱)、省里统一平台等信访渠道，完善了信访工作制度和机制。后续将继续优化我单位就医流程，保持良好服务态度。

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、粤财社[2022]320号直达资金—医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）——住院医师及专科医师规范化培训、生殖保存与生育力保护公共服务平台、

市级住院医师规范化培训补助经费、三名工程-北京大学临床研究所-柯杨教授临床研究方法学团队-技术支持费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 467,875.48 万元，执行数 434,226.08 万元，完成预算的 92.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：医疗服务量和服务效率双提升，努力实现病有良医。综合实力不断提升。2022 年度全国三级公立医院绩效考核，我院位列全国第 38 名，蝉联深圳第 1，较 2021 年度进步 15 名，实现连续 5 年位列全国百强，获得 A+ 等级。医院服务量不断提升。2023 年 1 月-12 月，医院的总诊疗人次达 290.5 万人次，较去年同期增长 4.3%；出院人数达 10.31 万人次，较去年同期增长 3.6%。病床使用率为 85.5%，CD 型病例占比达到 90.3%，较去年同期增长 1.7%。CMI 值为 1.5，较去年同期 1.48 略有提升。平均住院日 5.5 天。“国考”指标持续向好。医疗质量持续提升。全院凝心聚力，顺利通过三级医院等级复审，继续评定为三级甲等综合医院。妇科、肾内科、皮肤性病科等 10 个专科成为 2023 年深圳市首批医疗质量控制中心主委挂靠单位。持续改善患者就医体验。出台《北京大学深圳医院医疗服务“双改善双提升”三年行动计划（2023-2025 年）》，创新推出门诊续诊改善行动。开展先进医学技术，提升疑难危重症救治能力；高水平学科建设不断，国家临床重点专科取得突破。人才引进取得成效，不断提升医学教育内涵。智慧医院促进现代管理，高质量发展示范效果更凸显。发现的问题及原因主要是我院部门预算编制情况良好，但个别项目受

发展规划、下达时间或政策变动影响，导致支出进度较慢，当年度未完成支出以及有一个项目上级直达资金项目产生结转。2023年度我院绩效目标设置整体较为良好，但存在个别项目目标值设置不合理，对实施结果、完成质量、工作时效方面的目标与实际完成不一致，不便于项目执行效果的分析，无法为工作目标提供依据。同时，个别项目绩效指标与绩效目标的协调配套性还需进一步提高。下一步改进措施主要是：针对年中调整或下达资金情况，强化预算分析，进一步提高预算的精确性；深化编制项目规划，通过分析项目面临的宏观环境及经济、社会发展主要任务，提高项目资金的合规性和适用性。完善绩效目标编制，一方面提高绩效指标的科学性和合理性。在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，明晰指标特性，厘清部门整体支出指标与项目支出指标的关系，厘清各效益指标之间的区别，提升绩效目标与实际开展业务的相关度。另一方面，遵循确定项目年度总体目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。

项目绩效自评综述：

1. 高等医学院校附属医院建设专项补助项目绩效自评综述：全年预算数为798万元，执行数为798万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时发放研究生津贴、按时间节点完成研究生培养过程的招生、复试、开题、中期考核、毕业答辩等过程管理和组织。开展研究生导师培训、院校交流学

习，加强院校深度合作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 粤财社[2022]320号直达资金-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）——住院医师及专科医师规范化培训项目绩效自评综述：全年预算数为1,014.6万元，执行数为1,014.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时发放住培医师的绩效补助，举办了住培医师临床病例分析大赛、参加了深圳市临床能力竞赛、组织团建，按时发放教学岗位绩效，开展院级师资培训，选送人员外出参加师资培训班，发放临床教学活动经费补助，完成规培医师体检。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 生殖保存与生育力保护公共服务平台项目绩效自评综述：全年预算数为449.6万元，执行数为449.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已制定卵巢组织冷冻保存关键技术优化方案及肿瘤患者生殖保存临床流程，完成肿瘤生育力保存平台建设，在诊断肿瘤后7-10天的窗口期完成咨询、知情同意、安排手术、获取并体外冻存卵巢组织。组建多组学研究技术平台首先基于动物模型的横断面研究，已开展多项动物实验。培养硕士研究生2名。采购相应设备，目前已到招标换届。申请并获批发明专利1项。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 市级住院医师规范化培训补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为2,820万元，执行数为2,820万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时发放社会规培医师

生活补助，缴纳五险一金，有效保障社会规培医师的基本待遇和福利。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 三名工程-北京大学临床研究所-柯杨教授临床研究方法学团队-技术支持费项目绩效自评综述：全年预算数为 210 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）本年度按计划完成论文发表，发表 SCI 收录论文 4 篇，中文核心期刊 3 篇，获得深圳市科创委可持续发展专项 1 项、广东省医学科研基金 1 项。从而达到学术交流，提高科研水平，促进成果转化的效果。（2）官网 www.szcri.org 持续更新，实时报道临床研究所各项工作。数据平台运营良好：架设的 RedCap 本地数据管理服务器正常运营，承接了多个来自于各医疗卫生机构的临床研究项目的数据管理工作。微信平台（深圳临床研究）正常运营，持续发布各项新闻和通知。（3）委托项目审查及咨询情况：区域伦理采用信息化审查系统进行项目审查，2023 年共计审查委托项目 41 项，各类伦理审查事务咨询 30 项。临床研究方案评审、技术支持及质量管理情况：参与多家医院的临床研究课题评审，累计方法学评审（包括开题报告等）150 余项。（4）举办临床研究方法学培训班 4 次，学员累计 260 余人，同时临床研究所在线培训平台保持运营，课程浏览超过 7 万次。首次在重庆开办大型临床研究培训班，学员来自陆军军医大学西南医院等知名医院，人数达 119 人，是本年度人才培训工作方面的突破。（5）举办了 4 次具有国内影响力的大型学术交流会议。发现的问题及原因：对本年度数量指标预估不足。下一步改进措施：今后将根据近几年情况进

行合理指标值设置。

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。