

2022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2022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2022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、单位主要职责

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。五是开展对外交流与合作。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、单位机构设置

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、医管科、公共关系与社会工作部共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2022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	52,006.87	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	145,823.60	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,260.44
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	5,338.89	八、社会保障和就业支出	38	50.96
	9		九、卫生健康支出	39	223,484.99
	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
	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	2,124.04
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	203,169.35	本年支出合计	57	226,920.43
使用非财政拨款结余	28	23,236.05	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	22,107.77	年末结转和结余	59	21,592.74
总计	30	248,513.17	总计	60	248,513.17

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	203,169.35	52,006.87	0.00	145,823.60	0.00	0.00	5,338.89
206	科学技术支出	2,344.94	2,344.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1,525.82	1,525.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1,025.82	1,025.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	287.12	287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198,649.41	47,486.93	0.00	145,823.60	0.00	0.00	5,338.89
21001	卫生健康管理事务	621.50	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	621.50	621.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	194,035.49	42,873.00	0.00	145,823.60	0.00	0.00	5,338.89
2100207	儿童医院	194,035.49	42,873.00	0.00	145,823.60	0.00	0.00	5,338.89
21003	基层医疗卫生机构	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.50	9.50	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
2100499	其他公共卫生支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,606.19	3,606.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,606.19	3,606.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,124.04	2,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,124.04	2,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,124.04	2,124.04	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：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	226,920.43	212,778.74	14,141.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,260.44	0.00	1,260.44	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	524.68	0.00	524.68	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	524.68	0.00	524.68	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	115.83	0.00	115.83	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	115.83	0.00	115.83	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	215.58	0.00	215.58	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	215.58	0.00	215.58	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	404.35	0.00	404.35	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	404.35	0.00	404.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223,484.99	210,603.74	12,881.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	622.07	0.00	622.07	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	622.07	0.00	622.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	218,868.75	210,603.74	8,265.01	0.00	0.00	0.00
2100207	儿童医院	218,868.75	210,603.74	8,265.01	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	239.50	0.00	239.50	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	220.00	0.00	220.00	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
21006	中医药	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	57.74	0.00	57.74	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3,606.94	0.00	3,606.94	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3,606.94	0.00	3,606.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,124.04	2,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,124.04	2,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,124.04	2,124.04	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	52,006.87	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	1,260.44	1,260.44	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	50.96	50.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49,944.85	49,944.85	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
	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	2,124.04	2,124.04	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

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
	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	52,006.87	本年支出合计	59	53,380.29	53,380.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21,728.38	年末财政拨款结转和结余	60	20,354.97	20,354.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21,728.38		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	73,735.25	总计	64	73,735.25	73,735.25	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	53,380.29	39,238.59	14,141.70
206	科学技术支出	1,260.44	0.00	1,260.44
20602	基础研究	524.68	0.00	524.68
2060203	自然科学基金	524.68	0.00	524.68
2060204	实验室及相关设施	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	115.83	0.00	115.83
2060499	其他技术与研究开发支出	115.83	0.00	115.83
20609	科技重大项目	215.58	0.00	215.58
2060901	科技重大专项	215.58	0.00	215.58
20699	其他科学技术支出	404.35	0.00	404.35
2069999	其他科学技术支出	404.35	0.00	404.35
208	社会保障和就业支出	50.96	50.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.96	50.96	0.00
2080502	事业单位离退休	50.96	50.96	0.00
210	卫生健康支出	49,944.85	37,063.59	12,881.26
21001	卫生健康管理事务	622.07	0.00	622.07
2100199	其他卫生健康管理事务支出	622.07	0.00	622.07
21002	公立医院	45,328.60	37,063.59	8,265.01
2100207	儿童医院	45,328.60	37,063.59	8,265.01
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	90.00	0.00	90.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	90.00	0.00	90.00
21004	公共卫生	239.50	0.00	239.50
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00

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
2100409	重大公共卫生服务	9.50	0.00	9.50
2100499	其他公共卫生支出	220.00	0.00	220.00
21006	中医药	57.74	0.00	57.74
2100601	中医（民族医）药专项	57.74	0.00	57.74
21099	其他卫生健康支出	3,606.94	0.00	3,606.94
2109999	其他卫生健康支出	3,606.94	0.00	3,606.94
221	住房保障支出	2,124.04	2,124.04	0.00
22102	住房改革支出	2,124.04	2,124.04	0.00
2210203	购房补贴	2,124.04	2,124.04	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	39,187.63	302	商品和服务支出	50.96
30101	基本工资	4,346.01	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	10,992.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	877.83	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	20,088.51	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	2,883.23	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
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

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
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	50.96
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	39,187.63		公用经费合计	50.96

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：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：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：深圳市儿童医院2022年度部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入248,513.17万元，其中本年收入203,169.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入52,006.87万元，比上年决算数减少12,267.75万元，下降19.1%，主要变动情况：2021年收到广东省高水平医院建设经费2亿元，剔除该笔资金影响，2022年财政拨款收入实际增加7,732.25万元，主要变动情况：一是基本经费增加2,707.26万元，二是项目经费增加5,759.78万元，三是基建资金减少959.66万元。

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145,823.6万元，比上年决算数减少21,388.08万元，下降12.8%，主要变动情况：业务量下滑导致事业收入下滑明显。

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5,338.89万元，比上年决算数增加671.04万元，增长14.4%，主要变动情况：一是利息收入增幅19.2%，二是租金收入增幅315.9%。

（二）年度支出总体情况

深圳市儿童医院2022年度总支出248,513.17万元，其中本年支出226,920.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出212,778.74万元，比上年决算数增加6,648.03万元，增长3.2%，主要变动情况：为第二儿童医院储备人员增加人员经费支出。

2. 项目支出14,141.7万元，比上年决算数增加6,730.95万元，增长90.8%，主要变动情况：本年新增药品采购以及卫生科研资金支出。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市儿童医院2022年度财政拨款收入合计52,006.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入52,006.87万元，比上年决算数减少12,267.75万元，下降19.1%；主要变动情况：2021年收到广东省高水平医院建设经费2亿元，剔除该笔资金影响，2022年财政拨款收入实际增加7,732.25万元，主要变动情况：一是基本经费增加2,707.26万元，二是项目经费增加5,759.78万元，三是基建资金减少959.66万元；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：无增减变动情况，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：无增减变动情况，与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市儿童医院2022年度财政拨款支出合计53,380.29万元。
其中：一般公共预算财政拨款支出53,380.29万元，比年初预算数增加12,493.84万元，增长30.6%；主要变动情况：年中追加三名工程、药品采购项目经费、人员基本经费以及重点学科发展和科研项目经费；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：无增减变动情况，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：无增减变动情况，与年初预算数持平。

三、2022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2022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%。

2022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。

2022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

2022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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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，主要用于无。（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，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待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

2022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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额18,194.69万元，其中：政府采购货物支出10,455.67万元、政府采购工程支出1,469.76万

元、政府采购服务支出6,269.26万元。授予中小企业合同金额9,440.18万元，占政府采购支出总额的51.9%，其中：授予小微企业合同金额9,440.18万元，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84%，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10.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，特种专业技术用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是后勤保障业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）159台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目69个，共涉及资金14,141.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2022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53,380.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是资金管理方面，政府采购执行进度为99.1%，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，财政供养人员控制率为89.9%，编外人员控制率为68%；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2022年等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数226,920.43万元，执行数226,920.43万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在2021年度全国三级公立医院绩效考核中，医院在全国三级儿童专科医院排名第8，考核结果为A级，较2020年上升2名，25项国家监测指标中满分为48%。二是在“2021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8。三是在“2021年中国医院科技量值排行榜”中，血液肿瘤科连续五年进入全国百强，排名第54，在全国儿童医院排名前5，省内排名第1；儿科学全国排名第25；耳鼻咽喉科首次进入全国百强。医院荣获由国家机关事务管理局、住房和城乡建设部、国家发展和改革委员会、生态环境部四部门联合颁发的“垃圾分类示范工作重点单位”称号。三是医院获批“中国医院协会临床药师培训基地”“国家卫健委抗菌药物管理评价研究基地”。四是医院获得由国家卫生健康委、中宣部、科技部及中国科协联合颁发的“全国优秀微信公众号二十强”（2021年度），在全国医院系统中排名第8，妇儿类医院排名第1。发现的问题及原因主要是部分科室对预算绩效评价还了解不够，对指标的设置不太合理。下一步改进措施主要是我院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。

(1) 高等医学院校附属医院建设专项补助2022年项目绩效自评综述：全年预算数为800万元，执行数为793.82万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止2022年底，已

完成师资培训1次，研究生招生人数83人，结业考核通过率98.8%，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) 2022年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619.5万元，执行数为619.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截止2022年度，已完成住培医师招生人数120人，首次参加结业考核的通过率达到98.8%，首次参加执业医师资格考试的通过率达到97.5%，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，服务对象满意度为100%。发现的问题及原因：部分数量指标实际完成值大于指标值，主要是由于加大教学投入，提高住院医师专业水平，故实际完成值大于指标值。下一步改进措施：后续将加强指标值设置准确性。

(3) 医防融合-儿科学项目组项目绩效自评综述：全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度专家下社康坐诊及带教天数850天，全科医师儿科亚专长理论培训人数40人，全科医师临床实践人数36人，全科医师儿科亚专长理论培训考试合格率达到100%，全科医师临床实践考试合格率达到100%，完成编写出版3000册《全科医师儿科能力提升培训教程》及网课录制，举办了第三届医防融合儿科学大会，社康中心全科医生对常见儿童疾病的诊治预防和管理水平得到提高，居民儿童就医方便简捷程度得到提

高。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) 2022年深圳市医学重点学科-儿童血液肿瘤科(临床重点专科)项目绩效自评综述:全年预算数为90万元,执行数为89.95万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本年度SCI论文发表数量25篇,核心期刊论文发表数量15篇,举办省级以上学术会议2次,举办省级以上继教培训班6次,年度移植总数量247例,新增重要学术协会省级委员以上任职7人,派出国内进修1人,派出国外进修1人,博士研究生人才毕业率达到100%,完成省级以上学术会议的及时性达到100%,国际交流能力得到提高。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(第四批)——澳洲墨尔本大学IngridScheffer院士儿童神经病学团队-2022年项目绩效自评综述:全年预算数为411.18万元,执行数为410.97万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:专科医生于国内知名医疗机构进修学习1名,境外进修1名,护理人员于国内知名医疗机构研修学习3名;建立与国际接轨的儿科癫痫诊断与综合治疗(药物、外科、饮食和神经调控)中心,颅内感染、脑电图和罕见病中心,开展国家和省级学术会议5项;发表期刊论文22篇,SCI论文24篇,学科影响力得到提升。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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500034356	项目名称:	高等医学院校附属医院建设专项补助2022年	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市儿童医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	8000000.00	8000000.00	7938227.00	10	99.23	9.92	
	其中:当年财政拨款	8000000.00	8000000.00	7938227.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1. 师资培训1次 2. 首次参加结业考核的通过率85% 3. 首次参加执业医师资格考试的通过率85%				截至2022年底, 已完成师资培训1次, 研究生招生人数83人, 结业考核通过率98.78%, 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1200元/人/月, 研究生餐补400元/人/月, 高等院校医师医疗水平得到提高, 服务对象满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	师资培训次数	≥1次	1次	5	5	
			研究生招生人数	≥60人	83人	5	5	
		质量	结业考核通过率	≥85%	98.78%	5	5	
			师资培训完成率	100%	100%	5	5	
		时效	研究生招生按时完成	及时	100%	5	5	
			师资培训按时完成	及时	100%	5	5	
	成本	研究生生活补助	1200元/人/月	1200元/人/月	10	10		
		研究生餐补	400元/人/月	400元/人/月	10	10		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高高等院校医师医疗水平	得到提高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.92	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500006429	项目名称:	2022年市级住院医师规范化培训补助经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市儿童医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	6195000.00	6195000.00	6195000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	6195000.00	6195000.00	6195000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.住培医师招生人数30人 2.首次参加结业考核的通过率85% 3.首次参加执业医师资格考试的通过率85% 4.学员生活补贴准时发放 5.服务对象满意度85%			截至2022年度,已完成住培医师招生人数120人,首次参加结业考核的通过率达到98.78%,首次参加执业医师资格考试的通过率达到97.5%,学员生活补贴发放及时率达到标准,本科学员生活补助6000元/人/月,硕士学员生活补助7000元/人/月,博士学员生活补助8500元/人/月,住院医师专业水平得到提高,服务对象满意为100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	住培医师招生人数	30人	120人	5	4.8	加大教学投入,提高住院医师专业水平,故实际完成值大于指标值,后续将加强指标值设置准确性
			首次参加结业考核的通过率	≥85%	98.78%	5	5	
		质量	首次参加执业医师资格考试的通过率	≥85%	97.5%	5	5	
			学员生活补贴发放及时率	准时	100%	5	5	
		成本	本科学员生活补助	6000元/人/月	6000元/人/月	10	10	
			硕士学员生活补助	7000元/人/月	7000元/人/月	10	10	
	博士学员生活补助		8500元/人/月	8500元/人/月	10	10		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高住院医师专业水平	得到提高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	服务对象满意	≥85%	100%	10	10	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	99.8	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231181535400286	项目名称:	医防融合-儿科学项目组	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市儿童医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	2200000.00	2199964.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	2200000.00	2199964.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	(1) 组织专家下社康坐诊及带教 (2) 制订并印制全科医师儿科能力培训教材及网课 (3) 全科医师儿科亚专长理论培训及进修3个月; (4) 举办第三届医防融合儿科学大会。			2022年总下社康1554次, 看诊1382人次, 共看诊5807人, 专家开展带教培训417人次, 培训加义诊2981人, 我院口腔科进行微信宣教课1次, 社康宣教及义诊11次, 为社康600多名基层工作者普及儿童口腔知识 为社康居民儿童免费涂氟500余人次, 为低龄儿童龋齿检查500余人次, 取得了良好的社会效益。为提升基层医疗机构全科医师对儿童常见健康问题和常见病症的处理能力, 落实强基层、防诊治转的综合能力, 邀请全国专家编写《人民卫生出版社》2022年《全科医师儿科能力提升培训教程》并组织儿童医院人员编写的《儿科临床思维案例》已经交稿, (广东省科技出版社), 预计2023年3月出版, 届时再发放给全市近800家社康中心。针对有意向儿科学方向发展的全科医生, 开展了《全科医师儿科亚专长培训》项目, 由集中理论培训(60学时/期)和临床实践(短期进修12周/期)组成。今年招收学员30余名, 已经完成60学时集中上课及考核。招收3批36名全科医师在深圳市儿童医院进行为期3个月的短期进修, 涵盖儿童呼吸、消化、儿保、急诊、皮肤、耳鼻咽喉科、口腔等专业, 以一带教和每周二上午进行1次病例案例教学方式, 收到学员的好评。2022年5月31日召开了“中初保与临床研究儿科专委会成立暨全科儿科疾病规范化防治能力提升启动会”, 参会百余人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	专家下社康坐诊及带教天数	≥500天	850天	6.25	6	加大投入, 故实际完成值大于指标值, 后续将加强指标值设置准确性
			全科医师儿科亚专长理论培训人数	≥40人	40人	6.25	6.25	
			全科医师临床实践人数	≥30人	36人	6.25	6.25	
		质量	全科医师儿科亚专长理论培训考试合格率	≥90%	100%	6.25	6.25	
			全科医师临床实践考试合格率	≥90%	100%	6.25	6.25	
		时效	编写出版3000册《全科医师儿科能力提升培训教程》及网课录制完成时间	2022年12月前	2022年12月前	6.25	6.25	
	第三届医防融合儿科学大会举办时间		2022年12月前	2022年12月前	6.25	6.25		
	成本	年度预算执行率	100%	100%	6.25	6.25		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高社康中心全科医生对常见儿童疾病的诊治预防和管理水平	逐步提高	100%	15	15	
			居民儿童就医方便简捷	逐步提高	100%	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	居民儿童就医满意度提高	逐步提高	100%	5	5	
不适用			不适用	不适用	0	0		
其他满意度		全科医生培训满意度提高	逐步提高	100%	5	5		
总分					100.00	99.75	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221181521000213	项目名称:	2022年深圳市医学重点学科-儿童血液肿瘤科(临床重点专科)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市儿童医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	900000.00	899535.45	10	99.95	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	900000.00	899535.45	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			*实际完成情况				
年度总体目标	移植≥210例,植入成功率≥90%,诊治新发白血病130例以上,诊治新发实体瘤180例以上;发表SCI论文≥8篇,核心期刊论文≥6篇;博士研究生毕业率100%,本年度计划举办省级以上学术会议≥2次,省级以上继教培训班≥2次;新增重要学术协会省级委员以上任职1人次以上。派出国内进修6个月≥1人,国外进修3个月≥1人。			移植247例,植入成功率≥90%,诊治新发白血病157例以上,诊治新发实体瘤200例以上;发表SCI论文25篇,核心期刊论文15篇;博士研究生毕业率100%,本年度举办省级以上学术会议2次,省级以上继教培训班6次;新增重要学术协会省级委员以上任职3人次。派出国内进修6个月1人,国外进修3个月1人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出(50分)	数量	SCI论文	≥8篇	25篇	6	5.5	加大科研投入,鼓励专科医生和高校、科研单位合作,故实际完成值大于指标值,后续将加强指标值设置准确性
			核心期刊论文	≥6篇	15篇	6	5.5	加大科研投入,鼓励专科医生和高校、科研单位合作,故实际完成值大于指标值,后续将加强指标值设置准确性
			省级以上学术会议	≥2次	2次	4	4	
			省级以上继教培训班	≥2次	6次	4	3.8	加大教学投入,提高学科影响力,故实际完成值大于指标值,后续将加强指标值设置准确性
			年度移植总数量	≥160例	247例	3	2.8	加大科研投入,故实际完成值大于指标值,后续将加强指标值设置准确性
			新增重要学术协会省级委员以上任职	≥1人	7人	3	2.9	学术影响力有所提升,故实际完成值大于指标值,后续将加强指标值设置准确性
			派出国内进修6个月	≥1人	1人	3	3	
			派出国外进修3个月以上	≥1人	1人	5	5	
	质量	博士研究生人才毕业率	100%	100%	4	4		
		平均造血干细胞移植成功率	≥90%	100%	4	4		
	时效	完成省级以上学术会议的及时性	2021年12月20日	100%	3	3		
	成本	预算执行率	>95%	99.95%	5	5		
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提高国际交流能力	有效提高	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	参训人员满意度	≥90%	100%	4	4		
		参会人员满意度	≥90%	100%	3	3		
		患者满意度	≥85%	100%	3	3		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100	98.5	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211181500007744	项目名称:	三名工程（第四批）—澳洲墨尔本大学Ingrid Scheffer院士儿童神经病学团队-2022年	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市儿童医院	一级预算单位:	深圳市卫生健康委员会					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	4111800.00	4111800.00	4109651.69	10	99.95	10	
	其中: 当年财政拨款	4111800.00	4111800.00	4109651.69	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	专科医生于国内知名医疗机构进修学习 2 名, 境外进修 1 名, 护理人员于国内知名医疗机构研修学习 2 名; 建立与国际接轨的儿科癫痫诊断与综合治疗 (药物、外科、饮食和神经调控) 中心, 颅内感染、脑电图和罕见病中心, 开展国家和省级学术会议 2 项; 发表期刊论文 9-15 篇, SCI 论文 3-5 篇。			专科医生于国内知名医疗机构进修学习 1 名, 境外进修 1 名, 护理人员于国内知名医疗机构研修学习 3 名; 建立与国际接轨的儿科癫痫诊断与综合治疗 (药物、外科、饮食和神经调控) 中心, 颅内感染、脑电图和罕见病中心, 开展国家和省级学术会议 5 项; 发表期刊论文 22 篇, SCI 论文 24 篇。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	SCI 论文发表数量	≥ 3 篇	24 篇	1	0.8	由于前期工作的累积, 本年度 SCI 产出较多, 后续将加强指标值设置准确性
			学科辐射带动 (学术直通车)	≥ 1 次	1 次	2	2	
			国家和省级学术会议	≥ 2 次	4 次	2	1.9	本年度新增神经系统与重症、手术相关的两场省级学术会议, 后续将加强指标值设置准确性
			护理人员国内进修	≥ 2 人	3 人	2	2	
			专科医生国内外进修	≥ 4 人	2 人	2	1	
			教学指导、论文修改、疑难病例讨论	≥ 6 次	6 次	3	3	
			核心期刊发表数量	≥ 9 篇	22 篇	1	0.8	由于前期工作的累积, 本年度 SCI 产出较多, 后续将加强指标值设置准确性
			申请专利数量	≥ 1 项	1 项	2	2	
	质量	SCI 论文发表率	100%	100%	5	5		
		继续教育学习班开展率	100%	100%	5	5		
		核心期刊发表率	100%	100%	5	5		
	时效	会议开展时间	2022 年 11 月 30 日	2022 年 10 月 15 日	10	10		
	成本	劳务费 (成本控制率)	< 40%	20.27%	10	10		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益		提高医疗服务水平	得到提高	100%	30	30		
生态效益		不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度 (10分)	服务对象满意度	全国性学术会议学员对课程满意度调查	≥ 90%	96.79%	10	10		
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	98.5	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。