

2023 年深圳市儿童医院部门预算

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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（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

深圳市儿童医院创建于 1997 年，位于深圳市中心区，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。背倚莲山春早，静观广厦通明，深圳市儿童医院总占地面积约 4.3 万平方米，建筑面积约 17 万平方米，开放床位 1277 张，设有 54 个临床医技科室，学科设置齐全，涵盖了大型综合儿童医院全部业务科室。深圳市儿童医院是中国医科大学和汕头大学深圳儿科临床学院，南方科技大学和重庆医科大学教学医院，遵义医科大学和锦州医科大学等院校的研究生培养基地。医院拥有儿科和儿外科等国家住院医师规范化培训基地。医院还是深圳市博士后创新实践基地，建成并启用了深圳市儿童医学技能培训部，培养了大批卓越的儿科创新人才。

二、机构设置情况

深圳市儿童医院下设医院办公室、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。行政和事业编制人员以及其他人员等共 2,637 人，离休 0 人，退休 95 人。已实行公务用

车改革，实有车辆 10 辆。

三、2023 年主要工作目标

2023 年，深圳市儿童医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记对广东省、深圳市的重要指示批示精神，坚持以患者为中心，围绕建设广东省高水平医院，紧盯国家三级公立医院绩效考核指标，力争排名提升 1-2 名，推动医院综合实力与专科水平稳步提升。

深圳市儿童医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 贯彻落实党的建设总要求。增强基层党组织政治功能和组织功能，加强党风廉政建设和医院文化建设，推动公立医院党建工作重点任务清单落实，引领党支部和党员投身到医院中心任务，发挥院党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用；

2. 切实抓好医疗重点工作任务。提高医疗质量，保障医疗安全，制定医疗风险指标，建设医疗风险预警体系；搭建日间医疗质量评价管理体系，实现闭环管理，提升日间医疗管理水平；

3. 全力实现学科建设目标。力争 1 个专科达到国家重点专科建设水平；力增 1-2 个专科达到省级重点专科建设水平；力增 2-3 个三名工程团队；加强中医重点专科建设；规划第二儿童医院的学科布局；

4. 加快推进高水平医院建设工作。加快建设进度，提高资金

使用效率；开展“医学学科、医学平台、科研课题”三大专项的年度考核；

5. 持续推动科研成果再上新台阶。提高高层次科研课题的申报量及中标率，力争国自然立项 5-8 项，省自然 8-10 项；专职科研人员及在站博士后总人数达 60 人；与至少 3 家高校或高水平科研机构持续合作开展科学研究；建设市级儿童健康与疾病临床医学研究中心，聚焦重点方向和任务，启动多中心临床研究；

6. 巩固深化住培教学体系。加强住培师资队伍培养，优化师资队伍结构；优化住培分层递进教学体系，探索契合临床需求的分层递进教学模式；组织技能和理论训练与模拟考核，提高三大考核通过率；

7. 从战略高度加强人才队伍建设力度。建立健全人才队伍建设机制，加大人才培养自身造血能力，出台政策措施支持，分类分级建设后备人才库，引进符合高水平医院学科发展急需的高层次人才，统筹兼顾，在全院定岗定编工作基础上，为第二儿童医院开业运营储备培养人才队伍；

8. 全面推进智慧医院建设。建设完善各类信息平台，推进电子病历六级临床应用，提升电子病历系统功能应用水平；开展智慧服务、智慧管理等智慧医院建设；进一步加强信息网络安全防护体系保障能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市儿童医院 部门预算收入 270,115 万元，比 2022 年增加 21,188 万元，增长 9%。2023 年部门预算支出 270,115 万元，比 2022 年增加 21,188 万元，增长 9%。

预算收支增加 主要原因：一是新增深圳市第二儿童医院运营补助项目（不包含人员经费）；二是新增深圳市第二儿童医院开办费项目；三是基本医疗服务补助较去年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市儿童医院预算 270,115 万元，包括人员支出 123,450 万元、公用支出 20,098 万元、对个人和家庭的补助支出 1,507 万元、项目支出 125,060 万元。

（一）人员支出 123,450 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 20,098 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、邮电费、劳务费、租赁费、培训费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,507 万元，主要包括：退休

费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 125,060 万元，具体包括：

1. 信息化类项目预算 4,204 万元，主要包括：办公设备购置 280 万元、信息硬件、软件政府采购 3,210 万元，院内硬件、软件采购 65 万元，信息软件、硬件院内及第三方招标采购 430 万元、信息软件、硬件维修（护）费 220 万元，用于满足全院各科室对软硬件的更新和升级，保障业务系统平稳运行。较 2022 年预算减少 345 万元，减幅 8%。

2. 医疗服务项目预算 16,399 万元，主要包括：2023 年市级住院医师规范化培训补助经费 755 万元、高等医学院校附属医院建设专项补助 793 万元、第二期高水平医院建设 14,851 万元。较 2022 年预算减少 90,205 万元，减幅 85%，主要原因是根据 2023 年预算编制要求，药品购置、医疗设备及相关服务支出、后勤修缮工程及相关服务支出纳入“综合管理类”项目。

3. 三名专项项目预算 392 万元，主要包括广东省人民医院梁长虹教授儿童影像团队 194.85 万元、首都医科大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队 196.65 万元，用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。较 2022 年预算减少 1,471 万元，减幅 79%，主要原因是 3 个三名团队到期。

4. 预算准备金项目预算 600 万元，主要包括预算准备项目 600 万元，用于年中因个别项目实际支出与预算存在差异，或临

时增加工作，预留准备金补充，保障各项工作的顺利实施。与2022年预算持平。

5. 综合管理类项目预算 93,343 万元，主要包括医疗活动相关支出 93,343 万元，用于药品购置、医疗设备及相关服务支出、后勤修缮工程及相关服务支出等。较 2022 年预算增加 93,343 万元，增幅 100%，主要原因是根据 2023 年预算编制要求，药品购置、医疗设备及相关服务支出、后勤修缮工程及相关服务支出纳入“综合管理类”项目。

6. 政府投资项目预算 10,122 万元，主要包括深圳市第二儿童医院开办费项目 10,122 万元，用于第二儿童医院设备费用、信息化建设费用以及电脑、家私、办公设施设备等开办费支出。较 2022 年预算增加 9,489 万元，增幅 1,499%，主要原因是新增深圳市第二儿童医院开办费项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市儿童医院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 22,640 万元，其中货物采购 9,038 万元、工程采购 2,300 万元、服务采购 11,302 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是本单位无“三公”经费一般公共预算。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是该项目不安排一般公共预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是该项目不安排一般公共预算；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是该项目不安排一般公共预算。

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

深圳市儿童医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市儿童医院（本级）共1家基层单位，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

2023 年深圳市儿童医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 125,060 万元，设置并编报 6 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

2023 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
信息化类	4,204	本年预计完成：1. 对标电子病历功能应用水平六级，整体改造医院信息系统；2. 建设儿童数据中心、互联网医院；3. 完成医院对智慧病房的建设；4. 对现有系统运维，满足全院各科室对软硬件的更新和升级，保障业务系统平稳运行
医疗服务	16,399	1. 2023 年市级住院医师规范化培训补助经费：住培医师招生人数 30 人、首次参加结业考核的通过率 85%、首次参加执业

		医师资格考试的通过率 85%、学员生活补贴准时发放、服务对象满意度 85%；2. 高等医学院校附属医院建设专项补助 2023 年：师资培训 1 次、首次参加结业考核的通过率 85%、首次参加执业医师资格考试的通过率 85%；3. 第二期高水平医院建设：用于人才引进及培养，开展科学研究、教学工作及学科建设等活动，探索现代医院管理制度建设
三名专项	392	主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，本年预计完成论文发表 10 篇，举办学术会议 2 次，开展新技术新项目 2 项
预算准备金	600	满足年度预算执行中临时增加工作确需安排的资金需求
综合管理类	93, 343	一、后勤修缮工程及相关服务支出：1. 根据 2023 年医院后勤招标采购预算，逐项落实招标采购任务，全面完成招标采购计划；2. 根据医院整体规划的维修维护具体要求，完成各种设施设备日常维修保养，完善配套设施，确保设施设备正常运行；3. 改善医院的就医环境，加快医院的各项发展，营造干净舒适的工作及生活环境，努力提高员工、患者的满意度。二、医疗设备及相关服务支出：1. 100 万元以下设备采购；2. 100 万元以上设备采购；3. 卫生材料采购，

		采购金额控制在年度预算内；4. 后勤设备采购；5. 政府协议商品采购；6. 院内招标维修；7. 维修及医疗责任险；8. 院内服务项目的招标采购；9. 第二儿童医院设备采购。三、药品购置：按照计划采购药品。
政府投资项目	10,122	深圳市第二儿童医院计划 2023 年 12 月正式开业，到 2023 年底，医院预计达到开放床位 310 张，日门急诊 1000 至 1500 人次，医院员工达到 500 人

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市儿童医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市儿童医院共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 36 台（套），单价 100 万元以上专用设备 140 台（套）。

2023 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 22 台（套）。

三、其他

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 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。

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 to 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： 深圳市儿童医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	57,328	一、社会保障和就业支出	9,577
1. 一般公共预算拨款	57,328	行政事业单位养老支出	9,577
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	1,447
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	5,420
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	2,710
三、单位资金	212,787	二、卫生健康支出	248,176
1. 事业收入	209,094	公立医院	243,013
2. 事业单位经营收入	0	儿童医院	243,013
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	3,223
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	3,223
5. 其他收入	3,693	其他卫生健康支出	1,939

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市儿童医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他卫生健康支出	1,939
		三、住房保障支出	12,362
		住房改革支出	12,362
		住房公积金	9,002
		购房补贴	3,360
本年收入合计	270,115	本年支出合计	270,115
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	270,115	支出总计	270,115

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： 深圳市儿童医院

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							财政专 户管理 资金	单位资金					
		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	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									
深圳市卫生健康委员会	270,115	57,328	45,267	1,939	0	10,122	0	0	0	209,094	0	0	0	3,693	0
深圳市儿童医院	270,115	57,328	45,267	1,939	0	10,122	0	0	0	209,094	0	0	0	3,693	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市儿童医院

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	2023 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
深圳市儿童医院			270,115	145,055	125,060	22,640	11,254	0
	208	社会保障和就业支出	9,577	9,577	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	9,577	9,577	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,447	1,447	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,420	5,420	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,710	2,710	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	248,176	123,116	125,060	22,640	11,254	0
	21002	公立医院	243,013	119,893	123,121	22,640	11,254	0
	2100207	儿童医院	243,013	119,893	123,121	22,640	11,254	0
	21011	行政事业单位医疗	3,223	3,223	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	3,223	3,223	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	1,939	0	1,939	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市儿童医院

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	2023 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
	2109999	其他卫生健康支出	1,939	0	1,939	0	0	0
	221	住房保障支出	12,362	12,362	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	12,362	12,362	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	9,002	9,002	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	3,360	3,360	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市儿童医院

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	
深圳市卫生健康委员会	145,055	45,267	45,267	0	0	0	96,095	0	0	0	3,693	0
深圳市儿童医院	145,055	45,267	45,267	0	0	0	96,095	0	0	0	3,693	0
工资福利支出	123,450	40,607	40,607	0	0	0	82,843	0	0	0	0	0
基本工资	4,418	0	0	0	0	0	4,418	0	0	0	0	0
津贴补贴	16,009	10,697	10,697	0	0	0	5,312	0	0	0	0	0
绩效工资	33,239	29,910	29,910	0	0	0	3,329	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	5,420	0	0	0	0	0	5,420	0	0	0	0	0
职业年金缴费	2,710	0	0	0	0	0	2,710	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	3,223	0	0	0	0	0	3,223	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	6,186	0	0	0	0	0	6,186	0	0	0	0	0
住房公积金	9,002	0	0	0	0	0	9,002	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市儿童医院

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	
其他工资福利支出	43,243	0	0	0	0	0	43,243	0	0	0	0	0
商品和服务支出	20,098	4,603	4,603	0	0	0	11,802	0	0	0	3,693	0
办公费	108	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0
印刷费	88	0	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0
咨询费	113	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0
手续费	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
水费	330	100	100	0	0	0	230	0	0	0	0	0
电费	3,300	1,200	1,200	0	0	0	2,100	0	0	0	0	0
邮电费	390	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0
物业管理费	7,855	3,255	3,255	0	0	0	4,600	0	0	0	0	0
差旅费	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0
租赁费	368	0	0	0	0	0	368	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市儿童医院

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	
培训费	325	0	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0
公务接待费	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
专用燃料费	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	1,404	0	0	0	0	0	1,404	0	0	0	0	0
委托业务费	131	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0
工会经费	527	0	0	0	0	0	527	0	0	0	0	0
福利费	306	0	0	0	0	0	306	0	0	0	0	0
其他交通费用	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	4,585	0	0	0	0	0	892	0	0	0	3,693	0
对个人和家庭的补助	1,507	57	57	0	0	0	1,450	0	0	0	0	0
退休费	1,504	57	57	0	0	0	1,447	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市儿童医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	57,328	一、卫生健康支出	54,631
一般公共预算拨款	57,328	公立医院	52,692
政府性基金预算拨款	0	儿童医院	52,692
国有资本经营预算拨款	0	其他卫生健康支出	1,939
		其他卫生健康支出	1,939
		二、住房保障支出	2,697
		住房改革支出	2,697
		购房补贴	2,697
本年收入合计	57,328	本年支出合计	57,328
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	57,328	支出总计	57,328

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市儿童医院

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
深圳市卫生健康委员会			57,328	45,267	12,062
深圳市儿童医院			57,328	45,267	12,062
	210	卫生健康支出	54,631	42,570	12,062
	21002	公立医院	52,692	42,570	10,122
	2100207	儿童医院	52,692	42,570	10,122
	21099	其他卫生健康支出	1,939	0	1,939
	2109999	其他卫生健康支出	1,939	0	1,939
	221	住房保障支出	2,697	2,697	0
	22102	住房改革支出	2,697	2,697	0
	2210203	购房补贴	2,697	2,697	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市儿童医院

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
深圳市卫生健康委员会			57,328	45,267	12,062
深圳市儿童医院			57,328	45,267	12,062
	301	工资福利支出	40,607	40,607	0
	30102	津贴补贴	10,697	10,697	0
	30107	绩效工资	29,910	29,910	0
	302	商品和服务支出	6,719	4,603	2,116
	30201	办公费	9	0	9
	30202	印刷费	2	0	2
	30203	咨询费	6	0	6
	30205	水费	100	100	0
	30206	电费	1,200	1,200	0
	30207	邮电费	2	0	2
	30209	物业管理费	3,255	3,255	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市儿童医院

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
	30211	差旅费	27	0	27
	30213	维修（护）费	200	0	200
	30215	会议费	27	0	27
	30216	培训费	80	0	80
	30218	专用材料费	8	0	8
	30225	专用燃料费	48	48	0
	30226	劳务费	1,632	0	1,632
	30227	委托业务费	85	0	85
	30239	其他交通费用	2	0	2
	30299	其他商品和服务支出	38	0	38
	303	对个人和家庭的补助	57	57	0
	30302	退休费	57	57	0
	310	资本性支出	9,945	0	9,945
	31002	办公设备购置	2,522	0	2,522

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市儿童医院

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
	31003	专用设备购置	2,323	0	2,323
	31099	其他资本性支出	5,100	0	5,100

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市儿童医院

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
深圳市儿童医院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市儿童医院

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市儿童医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市儿童医院

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市儿童医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市儿童医院

单位：万元

	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	<u>三名专项</u>	主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费，本年预计完成论文发表 10 篇，举办学术会议 2 次，开展新技术新项目 2 项。	392	392	0
	<u>预算准备金</u>	满足年度预算执行中临时增加工作确需安排的资金需求	600	0	600
	<u>综合管理类</u>	一、后勤修缮工程及相关服务支出：1. 根据 2023 年医院后勤招标采购预算，逐项落实招标采购任务，全面完成招标采购计划；2. 根据医院整体规划的维修维护具体要求，完成各种设施设备日常维修保养，完善配套设施，确保设施设备正常运行；3. 改善医院的就医环境，加快医院的各项发展，营造干净舒适的工作及生活环境，努力提高员工、患者的满意度。二、医疗设备及相关服务支出：1. 100 万元以下设备采购；2. 100 万元以上设备采购；3. 卫生材料采购，采购金额控制在年度预算内；4. 后勤设备采购；5. 政府协议商品采购；6. 院内招标维修；7. 维修及医疗责任险；8. 院内服务项目的招标采购；9. 第二儿童医院设备采购。三、药品购置：按照计划采购药品。	93,343	0	93,343
	<u>政府投资项目</u>	深圳市第二儿童医院计划 2023 年 12 月正式开业，到 2023 年底，医院达到开放床位 310 张，日门急诊 1000 至 1500 人次，医院员工达到 500 人	10,122	10,122	0
	<u>医疗服务</u>	1、2023 年市级住院医师规范化培训补助经费：住培医师招生人数 30 人、首次参加结业考核的通过率 85%、首次参加执业医师资格考试的通过率 85%、学员生活补贴准时发放、服务对象满意度 85%；2、高等医学院校附属医院建设专项补助 2023 年：师资培训 1 次、首次参加结业考核的通过率 85%、首次参加执业医师资格考试的通过率 85%；3、第二期高水平医院建设：用于人才引进及培养，开展科学研究、教学	16,399	1,548	14,851

		工作及学科建设等活动，探索现代医院管理制度建设。			
	<u>信息化类</u>	1. 对标电子病历功能应用水平六级，整体改造医院信息系统。2. 建设儿童数据中心、互联网医院。 3. 完成医院对智慧病房的建设。 4. 对现有系统运维，满足全院各科室对软硬件的更新和升级，保障业务系统平稳运行。	4,204	0	4,204
	<u>基本支出</u>	用于在岗人员各项工资福利、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费、离退休人员经费等支出。	145,055	45,267	99,788
	金额合计		270,115	57,328	212,787
年度总体目标	2023年，医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》文件精神，以患者为中心，围绕建设广东省高水平医院，紧盯国家三级公立医院绩效考核指标，深化绩效改革，促进学科发展水平更上新台阶，全面推动医院高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	<u>出院人次</u>	≥8万	
			<u>住培医师招生人数</u>	≥30人	
			<u>高等院校研究生招生人数</u>	≥60人	
			<u>学术论文完成数</u>	≥70篇	
			<u>博士及研究生培养数</u>	≥6人	
			<u>国家省市级学术会议</u>	≥5场	
			<u>开展新技术、新项目</u>	≥5项	
			<u>门急诊人次</u>	≥272.2万	
		质量	<u>学术论文发表率</u>	100%	
			<u>医疗设备验收合格率</u>	≥95%	
<u>系统采购准确率</u>	100%				

		时效	<u>工作量完成时间</u>	2023年12月31日前
			<u>财政资金政府采购及时性</u>	及时
		成本	<u>财政资金预算执行率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>政府采购项目节资率</u>	≥0
		社会效益	<u>实际开放床位数</u>	≥1285张
		生态效益	<u>急救生命支持类设备完好率</u>	100%
		可持续影响	<u>医疗业务收支结余率增长比例</u>	≥0
	满意度	服务对象满意度	<u>患者满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>员工满意度</u>	≥80%