

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

深圳市儿童医院无下属单位，部门预算为本级预算，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、2024 年主要工作目标

深圳市儿童医院 2024 年主要工作目标包括：

2024 年，医院将始终围绕高质量发展这一主线，持续以学科建设、医疗安全、科技创新为重点，以绩效改革、信息化建设为抓手，推动各项工作实现新突破，取得新佳绩。

深圳市儿童医院 2024 年主要工作目标包括：1. 以党建引领医院高质量发展。全面加强医院党建促医德医风和队伍建设，加强干部人才队伍建设，完善医德医风监督机制，强化制度保障，紧抓重点难点攻坚，以党建引领医院高质量发展；2. 加强高水平临床专科建设。重点扶持 1-2 个优势科室争创国家级重点专科。建设创伤中心，成立创伤中心专家委员会，推进创伤中心智能平台信息化。建立日间医疗管理体系，打造日间医疗工作站，实现日间医疗运营数据查询、统计及分析上报一体化的日间医疗质量评价管理体系；3. 加快研究性医院建设。提高高层次科研课题的申报量及中标率，力争获批国自然 6 项，省自然 6 项；发表 SCI 论文 200 篇。有序推进市级临床医学研究中心建设和临床研究规范管理试点工作。促进科技成果转化规范性和转化效率；4. 加速完善信息化建设。推进电子病历系统六级临床应用；开展医疗风险预警信息化建设，构建风险预警智能评估模型；开展智慧服务三级和信息互联互通标准化成熟度测评五乙创建工作；通过加强数据中心建设和应用，进一步提高数据质量，进一步发挥信息化的优势；5. 巩固深化住培教育工作。加强住培师资队伍培养，组

织分层级、专题化师资培训，优化师资队伍结构；结合专科优势，开展儿科和麻醉科专培试点工作；持续做好住院医师执业医师考核、年度业务水平测试和结业考核工作，力争考核通过率达 100%；6. 强化内部运营管理。紧盯“国考”指标，做好日常监测；定期发布运营报告，加强异常数据预警工作；优化内部绩效考核，提高医院运营效率；7. 实现一院两区发展新局面。开展龙华院区开业筹备工作，保障如期开业。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市儿童医院部门预算收入 290,142.51 万元，较 2023 年年初预算增加 20,027.76 万元，增长 7.4%。2024 年部门预算支出 290,142.51 万元，较 2023 年年初预算增加 20,027.76 万元，增长 7.4%。

预算收支增加主要原因：一是深圳市第二儿童医院运营补助较去年增加；二是第二儿童医院计划将于 2024 年 6 月开业，预计业务量增加，相关支出有所增长；三是预计医院工作量提升，医疗成本增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市儿童医院预算 290,142.51 万元，包括人员支出

135,956.48 万元、公用经费 28,364.68 万元、对个人和家庭的补助支出 1,784.00 万元、项目支出 124,037.35 万元。

（一）人员支出 135,956.48 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 28,364.68 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,784.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 124,037.35 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 10,235.75 万元，主要包括：第二期高水平医院建设 8,000.00 万元，2024 年市级住院医师规范化培训补助经费 855.75 万元，高等医学院校附属医院建设专项补助 2024 年项目 800.00 万元，省高水平临床重点专科-儿科项目 540.00 万元，儿科临床质量控制中心 40.00 万元。较 2023 年年初预算减少 6,162.86 万元，下降 37.6%，主要原因是第二期高水平医院建设项目经费较去年减少。

2. 公共卫生服务预算 112.00 万元，主要包括：医防融合-儿科学项目组项目 112.00 万元，用于项目组专家下社康坐诊、带教，举办儿科学亚专长理论培训及儿童医院临床实践等。较 2023 年年初预算增加 112.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是新增医防融合-儿科学项目。

3. 三名专项预算 1,250.00 万元，主要包括：三名工程项目

1,250.00 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 2023 年年初预算增加 858.50 万元，增长 219.3%，主要原因是 2024 年新增 3 个三名团队。

4. 信息化服务类项目（运维服务部分）预算 6,543.00 万元，主要包括：信息硬件、软件政府采购 4,584.00 万元，信息软件、硬件院内及第三方招标采购 1,534.00 万元，协议采购 280.00 万元，信息软件、硬件维修（护）费 125.00 万元，院内硬件、软件采购 20.00 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 2023 年年初预算增加 2,338.60 万元，增长 55.6%，主要原因是：随着信息化建设深化后相关支出需求增加。

5. 预算准备金预算 1,000.00 万元，主要包括：主要包括预算准备项目 1,000.00 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。较 2023 年年初预算增加 400.00 万元，增长 66.7%，主要原因是新增第二儿童医院预算准备金需求。

6. 综合管理类预算 104,871.60 万元，主要包括：医疗活动相关支出 104,671.60 万元，深圳市第二儿童医院筹备工作经费 200.00 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 2023 年年初预算增加 1,406.06 万元，增长 1.4%，主要原因是新增第二儿童医院筹备工作经费及医疗活动相关支出。



7. 上级下达资金预算 25.00 万元，主要包括：财社[2022]134 号直达资金-提前下达医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）——公立医院改革和高质量发展示范医院建设 25.00 万元。较 2023 年年初预算增加 25.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是新增结转公立医院改革和高质量发展示范医院建设 25.00 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市儿童医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 22,656.19 万元，其中：货物类项目 6,829.19 万元、工程类项目 2,295.00 万元、服务类项目 13,532.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》

要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年新增 3 辆车均为事业收入保障；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位保有车辆 10 辆，运行维护费用均为事业收入保障。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市儿童医院共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 124,037.35 万元，设置并编报 7 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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
医疗服务	10,235.75	1. 2024 年市级住院医师规范化培训补助经费：住培医师招生人数 45 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%。2. 高等医学院校附属医院建设专项补助 2024 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。4. 省高水平临床重点专科-儿科：神经内科团队、血液团队等 9 个团队，发表论文、申请专利，开展新技术新项目等。5. 儿科临床质量控制中心：组建中心成立会议，召开全体专家工作会议，制定年度工作方案；持续做好全市儿科抗菌药物协作网监测工作；组织全市儿科专业医务人员的培训；参加国家级及其他兄弟省市举办的儿科质控中心工作交流活动。
公共卫生服务	112.00	1. 组织专家下社康坐诊及带教。2. 全科医师儿科亚专长理论培训及进修 3 个月。3. 儿童适宜技术专项培训。4. 举办第四届医防融合儿科学大会。
三名专项	1,250.00	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 30 篇，举办继续教育和学术会议 9 次，开展新技术新项目 7 项，参加进修人数 10 人，有效提高学科水平。
上级下达资金	25.00	1. 对医务管理系统主诊组考核模块升级。 2. 对医院主诊组及临床科室骨干进行职业化培训。
信息化服务类项目(运维服务部分)	6,543.00	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。
预算准备金	1,000.00	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	104,871.60	1. 后勤修缮工程及相关服务支出：根据 2024 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；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；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。2. 医疗设备及相关服务支出：100 万元以下设备采购；100 万元以上设备采购；卫生材料采购；后勤设备采购；政府协议商品采购；院内招标维修；维修及医疗责任险；院内服务项目的招标采购；第二儿童医院设备采购。3. 药品购置：按照计划采购药品。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市儿童医院机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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 2023 年 10 月，深圳市儿童医院共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 162 台（套）。

2024 年计划购置车辆 3 辆、192 万元，主要是特种专业技术用车 2 台，应急保障用车 1 台；单价 100 万元以上设备 19 台（套）、3,868 万元，主要是医疗专用设备。

## 三、其他

本单位上级专项转移支付预算支出 25.00 万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

# 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	66,972.40	一、教育支出	815.00
1. 一般公共预算拨款	66,972.40	进修及培训	815.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	815.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	10,701.12
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	10,701.12
三、单位资金	223,145.11	事业单位离退休	1,849.12
1. 事业收入	220,253.11	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,901.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2,951.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	264,150.39
4. 附属单位上缴收入	0.00	公立医院	256,476.64
5. 其他收入	2,892.00	儿童医院	256,451.64
		其他公立医院支出	25.00



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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		公共卫生	110.00
		其他公共卫生支出	110.00
		行政事业单位医疗	4,305.00
		事业单位医疗	4,305.00
		中医药事务	192.00
		中医（民族医）药专项	192.00
		其他卫生健康支出	3,066.75
		其他卫生健康支出	3,066.75
		四、住房保障支出	14,476.00
		住房改革支出	14,476.00
		住房公积金	11,412.00
		购房补贴	3,064.00
本年收入合计	290,117.51	本年支出合计	290,142.51
上年结余、结转	25.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	25.00		

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	290,142.51	支出总计	290,142.51

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
		财政拨款							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									
深圳市儿童医院	290,142.51	66,972.40	61,415.20	5,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,253.11	0.00	0.00	0.00	2,892.00	25.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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			290,142.51	166,105.16	124,037.35	0.00	0.00	0.00	22,656.19	18,091.84	0.00
	205	教育支出	815.00	586.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	815.00	586.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	815.00	586.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	10,701.12	10,701.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72	15.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	10,701.12	10,701.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72	15.72	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,849.12	1,849.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.72	15.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,901.00	5,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,951.00	2,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	264,150.39	140,342.04	123,808.35	0.00	0.00	0.00	22,640.47	18,076.12	0.00
	21002	公立医院	256,476.64	136,037.04	120,439.60	0.00	0.00	0.00	22,635.52	18,071.17	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2100207	儿童医院	256,451.64	136,037.04	120,414.60	0.00	0.00	0.00	22,635.52	18,071.17	0.00
	2100299	其他公立医院支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	4,305.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	4,305.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21017	中医药事务	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101704	中医（民族医）药专项	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	3,066.75	0.00	3,066.75	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	3,066.75	0.00	3,066.75	0.00	0.00	0.00	4.95	4.95	0.00
	221	住房保障支出	14,476.00	14,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	14,476.00	14,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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、微企业 政府采购项目
	2210201	住房公积金	11,412.00	11,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	3,064.00	3,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	财政拨款				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	
深圳市儿童医院	166,105.16	61,415.20	61,415.20	0.00	0.00	0.00	101,797.96	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00
工资福利支出	135,956.48	56,120.08	56,120.08	0.00	0.00	0.00	79,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,678.00	4,678.00	4,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	16,103.00	15,199.00	15,199.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	36,339.08	36,243.08	36,243.08	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	5,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	47,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28,172.68	5,295.12	5,295.12	0.00	0.00	0.00	19,985.56	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00

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	财政拨款				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	
办公费	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	460.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5,000.00	1,662.50	1,662.50	0.00	0.00	0.00	3,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	8,600.00	3,327.50	3,327.50	0.00	0.00	0.00	5,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	250.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	财政拨款				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	
劳务费	2,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	8,051.68	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	5,091.56	0.00	0.00	0.00	2,892.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市儿童医院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市儿童医院	124,037.35	5,557.20	5,557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,455.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
公共卫生服务	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三名专项	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	6,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	10,235.75	2,235.75	2,235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	104,871.60	1,959.45	1,959.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,912.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市儿童医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	66,972.40	一、教育支出	229.00
1. 一般公共预算拨款	66,972.40	进修及培训	229.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	229.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	68.12
		行政事业单位养老支出	68.12
		事业单位离退休	68.12
		三、卫生健康支出	64,540.28
		公立医院	61,171.53
		儿童医院	61,146.53
		其他公立医院支出	25.00
		公共卫生	110.00
		其他公共卫生支出	110.00
		中医药事务	192.00
		中医（民族医）药专项	192.00
		其他卫生健康支出	3,066.75
		其他卫生健康支出	3,066.75

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市儿童医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	2,160.00
		住房改革支出	2,160.00
		购房补贴	2,160.00
本年收入合计	66,972.40	本年支出合计	66,997.40
上年结余、结转	25.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	25.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	66,997.40	支出总计	66,997.40

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
深圳市儿童医院			66,997.40	61,415.20	5,582.20
	205	教育支出	229.00	0.00	229.00
	20508	进修及培训	229.00	0.00	229.00
	2050803	培训支出	229.00	0.00	229.00
	208	社会保障和就业支出	68.12	68.12	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	68.12	68.12	0.00
	2080502	事业单位离退休	68.12	68.12	0.00
	210	卫生健康支出	64,540.28	59,187.08	5,353.20
	21002	公立医院	61,171.53	59,187.08	1,984.45
	2100207	儿童医院	61,146.53	59,187.08	1,959.45
	2100299	其他公立医院支出	25.00	0.00	25.00
	21004	公共卫生	110.00	0.00	110.00
	2100499	其他公共卫生支出	110.00	0.00	110.00

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
	21017	中医药事务	192.00	0.00	192.00
	2101704	中医（民族医）药专项	192.00	0.00	192.00
	21099	其他卫生健康支出	3,066.75	0.00	3,066.75
	2109999	其他卫生健康支出	3,066.75	0.00	3,066.75
	221	住房保障支出	2,160.00	2,160.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,160.00	2,160.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,160.00	2,160.00	0.00

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
深圳市儿童医院			66,997.40	61,415.20	5,582.20
	301	工资福利支出	56,120.08	56,120.08	0.00
	30101	基本工资	4,678.00	4,678.00	0.00
	30102	津贴补贴	15,199.00	15,199.00	0.00
	30107	绩效工资	36,243.08	36,243.08	0.00
	302	商品和服务支出	10,802.19	5,295.12	5,507.07
	30201	办公费	6.34	0.00	6.34
	30202	印刷费	9.45	0.00	9.45
	30203	咨询费	29.00	0.00	29.00
	30204	手续费	0.55	0.00	0.55
	30205	水费	135.00	135.00	0.00
	30206	电费	1,662.50	1,662.50	0.00
	30207	邮电费	2.25	0.00	2.25

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
	30209	物业管理费	3,327.50	3,327.50	0.00
	30211	差旅费	211.51	0.00	211.51
	30215	会议费	215.00	0.00	215.00
	30216	培训费	249.00	0.00	249.00
	30218	专用材料费	1,884.45	0.00	1,884.45
	30225	专用燃料费	102.00	102.00	0.00
	30226	劳务费	2,466.53	0.00	2,466.53
	30227	委托业务费	302.00	0.00	302.00
	30239	其他交通费用	19.19	0.00	19.19
	30299	其他商品和服务支出	179.92	68.12	111.80
	310	资本性支出	75.13	0.00	75.13
	31002	办公设备购置	15.73	0.00	15.73
	31003	专用设备购置	3.80	0.00	3.80



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
	31007	信息网络及软件购置更新	55.60	0.00	55.60

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市儿童医院	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：无。

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
深圳市儿童医院			0.00	0.00	0.00

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
深圳市儿童医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

### 深圳市儿童医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市儿童医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
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	医疗服务	一、2024 年市级住院医师规范化培训补助经费：住培医师招生人数 45 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%；二、高等医学院校附属医院建设专项补助 2024 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%；三、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；四、省高水平临床重点专科-儿科：神经内科团队、血液团队等 9 个团队，发表论文、申请专利，开展新技术新项目等；五、儿科临床质量控制中心：1. 组建中心成立会议，召开全体专家工作会议，制定年度工作方案。2. 持续做好全市儿科抗菌药物协作网监测工作。3. 组织全市儿科专业医务人员的培训。4. 参加国家级及其他兄弟省市举办的儿科质控中心工作交流活动。	10,235.75	2,235.75	8,000.00
	公共卫生服务	一、组织专家下社康坐诊及带教；二、全科医师儿科亚专长理论培训及进修 3 个月；三、儿童适宜技术专项培训；四、举办第四届医防融合儿科学大会。	112.00	112.00	0.00

	综合管理类	一、后勤修缮工程及相关服务支出：1. 根据 2024 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；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。	104,871.60	1,959.45	102,912.15
	三名专项	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 30 篇，举办继续教育和学术会议 9 次，开展新技术新项目 7 项，参加进修人数 10 人。	1,250.00	1,250.00	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	一、对标电子病历功能应用水平六级，整体改造医院信息系统。二、建设儿童数据中心、互联网医院。三、完成医院对智慧病房的建设。四、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。	6,543.00	0.00	6,543.00
	预算准备金	满足年度预算执行中临时增加工作确需安排的资金需求	1,000.00	0.00	1,000.00
	基本支出	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。	166,105.16	61,415.20	104,689.96
	上级下达资金	一、对医务管理系统主诊组考核模块升级。二、对医院主诊组及临床科室骨干进行职业化培训。	25.00	25.00	0.00
	金额合计		290,142.51	66,997.40	223,145.11
年度总体目标	2024 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，促进学科发展水平再上新台阶，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	产出指标	数量指标	高等院校研究生招生人数	≥60 人
			学术论文完成数	≥55 篇
			博士及研究生培养数	≥3 人
			住培医师招生人数	≥45 人
			开展新技术、新项目	≥6 项
			门急诊人次	≥315 万
			出院人次	≥8.6 万
		质量指标	国家省市级学术会议	≥20 次
			学术论文发表率	100%
			急救生命支持类设备完好率	100%
			系统采购准确率	100%
		时效指标	医疗设备验收合格率	≥95%
			财政资金政府采购及时率	100%
		成本指标	工作量完成时间	2024 年 12 月 31 日前
	财政资金预算执行率		≥95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	提高医院医疗服务质量水平	显著提高
			实际开放床位数	≥1366 张
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
		其他满意度指标	员工满意度	≥80%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。