

2021 年北京大学深圳医院 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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：北京大学深圳医院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告
- 二、2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：北京大学深圳医院 概况

一、单位主要职责

北京大学深圳医院主要职责是：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、单位机构设置

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：北京大学深圳医院 2021 年部门决算表

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	51,855.13	一、一般公共服务支出	31	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,000.00	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	397,413.21	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10,478.69
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	4,157.18	八、社会保障和就业支出	38	63.70
	9		九、卫生健康支出	39	442,799.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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	3,090.69
	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	7,000.00

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
	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	460,425.53	本年支出合计	57	463,452.34
使用非财政拨款结余	28	5,252.80	结余分配	58	44.94
年初结转和结余	29	11,616.35	年末结转和结余	59	13,797.39
总计	30	477,294.67	总计	60	477,294.67

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	460,425.53	58,855.13	0.00	397,413.21	0.00	0.00	4,157.18
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12,659.74	5,019.33	0.00	7,640.41	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,661.00	2,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1,661.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	7,640.41	0.00	0.00	7,640.41	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	7,640.41	0.00	0.00	7,640.41	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,323.34	1,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	460,425.53	58,855.13	0.00	397,413.21	0.00	0.00	4,157.18
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,173.34	1,173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	984.99	984.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	984.99	984.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437,591.40	43,661.42	0.00	389,772.80	0.00	0.00	4,157.18

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	460,425.53	58,855.13	0.00	397,413.21	0.00	0.00	4,157.18
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	423,593.32	29,663.33	0.00	389,772.80	0.00	0.00	4,157.18
2100201	综合医院	423,448.32	29,518.33	0.00	389,772.80	0.00	0.00	4,157.18
2100299	其他公立医院支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	427.13	427.13	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	405.13	405.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	460,425.53	58,855.13	0.00	397,413.21	0.00	0.00	4,157.18
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13,567.95	13,567.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13,567.95	13,567.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,090.69	3,090.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,090.69	3,090.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,090.69	3,090.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	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：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	463,452.34	430,452.34	33,000.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,478.69	0.00	10,478.69	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2,661.00	0.00	2,661.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	1,661.00	0.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5,459.37	0.00	5,459.37	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	5,459.37	0.00	5,459.37	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,323.34	0.00	1,323.34	0.00	0.00	0.00

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	463,452.34	430,452.34	33,000.01	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,173.34	0.00	1,173.34	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	984.99	0.00	984.99	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	984.99	0.00	984.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.70	63.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442,799.26	427,297.95	15,501.32	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

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	463,452.34	430,452.34	33,000.01	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	428,801.17	427,297.95	1,503.23	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	428,656.17	427,297.95	1,358.23	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	427.13	0.00	427.13	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	405.13	0.00	405.13	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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	463,452.34	430,452.34	33,000.01	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13,567.95	0.00	13,567.95	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13,567.95	0.00	13,567.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,090.69	3,090.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,090.69	3,090.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,090.69	3,090.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	51,855.13	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,000.00	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	5,019.33	5,019.33	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	63.70	63.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43,661.42	43,661.42	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

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
	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	3,090.69	3,090.69	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

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
	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	58,855.13	本年支出合计	59	58,855.13	51,855.13	7,000.00	0.00
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				
总计	32	58,855.13	总计	64	58,855.13	51,855.13	7,000.00	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	51,855.13	31,314.49	20,540.64
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20102	政协事务	20.00	0.00	20.00
2010206	参政议政	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	5,019.33	0.00	5,019.33
20602	基础研究	2,661.00	0.00	2,661.00
2060203	自然科学基金	1,661.00	0.00	1,661.00
2060204	实验室及相关设施	1,000.00	0.00	1,000.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,323.34	0.00	1,323.34
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	0.00	150.00

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	51,855.13	31,314.49	20,540.64
2060499	其他技术与开发支出	1,173.34	0.00	1,173.34
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	984.99	0.00	984.99
2069999	其他科学技术支出	984.99	0.00	984.99
208	社会保障和就业支出	63.70	63.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.70	63.70	0.00
2080502	事业单位离退休	63.70	63.70	0.00
210	卫生健康支出	43,661.42	28,160.10	15,501.32
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21002	公立医院	29,663.33	28,160.10	1,503.23

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	51,855.13	31,314.49	20,540.64
2100201	综合医院	29,518.33	28,160.10	1,358.23
2100299	其他公立医院支出	145.00	0.00	145.00
21004	公共卫生	427.13	0.00	427.13
2100408	基本公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	12.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	405.13	0.00	405.13
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	13,567.95	0.00	13,567.95
2109999	其他卫生健康支出	13,567.95	0.00	13,567.95
221	住房保障支出	3,090.69	3,090.69	0.00
22102	住房改革支出	3,090.69	3,090.69	0.00

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	51,855.13	31,314.49	20,540.64
2210203	购房补贴	3,090.69	3,090.69	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	31,250.79	302	商品和服务支出	63.70
30101	基本工资	28,160.10	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	3,072.24	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	0.00	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	18.45	30214	租赁费	0.00

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
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	63.70
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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	31,250.79		公用经费合计	63.70

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。

一般公共预算财政拨款“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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：北京大学深圳医院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 477,294.67 万元，其中本年收入 460,425.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51,855.13 万元，比上年决算数减少 28,929.47 万元，下降 35.8%。主要原因：2020 年度高水平医院专项拨款 2 亿，且截至 2020 年 12 月，高水平医院专项经费拨付完成；2021 年度政府投资项目经费也少于 2020 年度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,000 万元，比上年决算数增加 7,000 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要原因：新增 2021 年政府专债-门急诊楼扩建及大型乙类设备提升计划项目。

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 397,413.21 万元，比上年决算数增加 81,099.96 万元，增长 25.6%。主要原因：2020 年度受新冠疫情影响严重，全院医疗收入大幅度减少，2021 年度情况好转，工作量上涨，导致医疗收入较 2020 年有大幅度增长。

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 4,157.18 万元,比上年决算数增加 241.83 万元,增长 6.2%。主要原因:获得叶澄海基金会捐赠 200 万元。

(二) 年度支出总体情况

北京大学深圳医院 2021 年度总支出 477,294.67 万元,其中本年支出 463,452.34 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 430,452.34 万元,比上年决算数增加 103,207.12 万元,增长 31.5%。主要原因:一是 2020 年度受新冠疫情影响,医疗收入大幅度减少,2021 年度情况好转,工作量上涨,医疗收支较 2020 年有大幅度增长;二是 2021 年度落实了上年度未发放的绩效工资。

2. 项目支出 33,000.01 万元,比上年决算数减少 12,475.07 万元,下降 27.4%。主要原因:2020 年度高水平医院专项拨款 2 亿,且截至 2020 年 12 月,高水平医院专项经费拨付完成;2021 年度政府投资项目经费也少于 2020 年度。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

北京大学深圳医院 2021 年度财政拨款收入合计 58,855.13 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 51,855.13 万元,比上年决算数减少 28,929.47 万元,下降 35.8%;主要原因:2020 年

度高水平医院专项拨款 2 亿，且截至 2020 年 12 月，高水平医院专项经费拨付完成；2021 年度政府投资项目经费也少于 2020 年度；政府性基金预算财政拨款收入 7,000 万元，比上年决算数增加 7,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：新增 2021 年政府专债-门急诊楼扩建及大型乙类设备提升计划项目；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

北京大学深圳医院 2021 年度财政拨款支出合计 58,855.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 51,855.13 万元，比年初预算数增加 12,118.8 万元，增长 30.5%；主要原因：新增的财政项目及年中下达的项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 7,000 万元，比年初预算数增加 7,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：新增 2021 年政府专债-门急诊楼扩建及大型乙类设备提升计划项目；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--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置

及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位本年度无“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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。我院公务用车运行维护费由医院自有资金承担。

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。本单位无相关公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是财政差额补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 25,587.64 万元，其中：政府采购货物支出 14,698.74 万元、政府采购工程支出 3,606 万元、政府采购服务支出 7,282.9 万元。授予中小企业合同金额 3,761.95 万元，占政府采购支出总额的 14.7%，其中：授予小微企业合同金额 1,196.6 万元，占授予中小企业合同金额的 31.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 25.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，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；单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 316 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 73 个，共涉及资金 20,772.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 51,855.14 万元，政府性基金预算支出 7,000 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。部门整体绩效评价报告、项目支出绩效自评表作为附件公开。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 354,608.33 万元，执行数 463,452.34 万元，完成预算的 130.69%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是综合实力不断跃升，“国考”成绩位列全国第 59 位。二是学科建设成果丰硕，16 个学科获复旦医院排行榜华南专科声誉榜提名。三是科研教学成果成绩斐然，国自然立项数突破 20 项，8 个学科 STEM 量值进入全国百强，其中口腔医学排名全国第 18 位。四是临床服务能力显著提升，门急诊量达 305.8 万人次，出院人数达 9.7 万人次，住院手术及操作总量达 7.2 万台，CMI 值 1.46，连续 4 年位列广东省前 10，深圳市首位。五是前沿技术取得更大突破，开展全球首个黄种人 TCR-T 晚期癌症治疗临床研究，达芬奇机器人等高端设备正式启用。六是运营管理降本增效，完成大型设备第三方维保，被服洗涤智能化改造。七是智慧医院夺得第四届“绽放杯”5G 应用征集大赛全国一等奖。八是以医院挂牌、医学中心成立 20 周年为契机，密切与北医联系，进一步总结区域医学中心的建设模式经验。九是党建文化内涵持续提升，获得广东省先进基层党组织、省公立医院党建四有工程示范单位荣誉称号。

预算绩效管理工作主要经验、做法：本院在预算管理过程中，

参照市财委、市卫生健康委及其他相关部门的相关规定开展管理工作，加强支出管理，提高资金使用效益，规范管理项目资金使用。建立预算执行进度与绩效关联机制。每月院内通报各类项目预算执行进度，定期召开全面预算管理委员会工作会议。

发现的问题及改进措施：需进一步加强对绩效评价工作重要性的认识，加强对绩效评价工作的培训。

项目绩效自评综述：

（1）北京大学深圳医院的高等医学院校附属医院建设专项补助绩效自评综述：全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成。完成高等医学院校附属医院建设工作要求，为社会培养了优秀的医学及相关专业研究生、硕博导师。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（2）北京大学深圳医院的住院医师规范化培训经费绩效自评综述：全年预算数为 3,224.3 万元，执行数为 3,224.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标完成情况有偏差，质量、时效、成本、社会效益及满意度指标已按计划完成。已按时、按标准发放规培医师（社会类）生活补助及社保、公积金缴纳。完成住院医师规范化培训工作任务，为社会培养合格的住院医师。发现的问题及原因主要是：数量指标完成情况有偏差，原因是下半年在培人数与当年度新招收社会类学生人数相关，招生人数与计划招生人数存在偏差。下一步改进措施主要是：调整并继续推进项目开展，保证推进项目数量指

标完成。

(3) 北京大学深圳医院的 2021 年省高水临床重重点专科-口腔科绩效自评综述：全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成。2021 年获得中国博士后科学基金面上资助项目 1 项，市级项目 4 项；发表文章 30 篇；举办会议 2 次，继教班 3 次；参加国内会议 22 次。完成省高水平临床重点专科工作任务，提高了口腔重点专科的综合实力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) 北京大学深圳医院的保健基地医院保健项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成。完成保健基地医院保健工作任务以及保健办交办的各项保健任务，提高了保健基地保健医院服务能力，保健对象满意的大大提高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(5) 北京大学深圳医院的医防融合—社区用药项目组绩效自评综述：全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成。完成医防融合社区用药项目组工作任务，提高了社康中心药学服务覆盖率，提高了广大居民的药物基本认知。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6) 北京大学深圳医院的医防融合—社区护理项目组绩效自评综述：全年预算数为 280 万元，执行数为 280 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成。完成了医防融合社区护理项目工作任务，提高了社康中心家庭病床管理质量，制定标准讨论稿。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(7) 北京大学深圳医院的医防融合—风湿性疾病项目组绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成。一完成了医防融合风湿性疾病项目工作任务，提高了基层医疗集团及社区医务人员对风湿性疾病的初步认识。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(8) 北京大学深圳医院的 2021 年市级医学重点学科—护理绩效自评综述：全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成。完成了市级医学护理重点学科的工作任务，推动慢性病、骨科、静脉治疗、生殖妇产、伤口造口等五个护理亚专科新技术、新方法、新模式的应用；增加了专科人才梯队的建设与培养。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(9) 北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京大学第三医院乔杰教授女性生殖健康团队绩效自评综述：全年预算数

为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，完成当年度三名工程工作任务，提高了三名科室综合能力建设水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（10）北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—北京大学肿瘤医院季加孚教授胃肠外科团队绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，全年预算执行率为 100.0%，且经费使用符合相关管理制度及规定；带头人季加孚教授全年实际来深 19 天，远程工作 4.04 天；依托科室骨干成员全年发表 SCI、中文核心期刊共计 6 篇，大大提高了三名科室综合能力建设水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（11）北京大学深圳医院的三名工程（第三批）——华中科技大学同济医院陈孝平院士肝脏外科团队绩效自评综述：全年预算数为 103 万元，执行数为 103 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，完成当年度三名工程工作任务，大大提高了三名科室综合能力建设水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（12）北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—山东省肿瘤医院于金明院士肿瘤综合治疗团队绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，团队带头人来深工作时间达 13 天；按照上级主管部门的要求，各团队在科研、论文发表、人才培育等方面达标，大大提高了三名科室综合能力建设水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（13）北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—上海交通大学丁文江院士骨与关节修复与重建团队绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，完成了当年度三名工程工作任务，大大提高了三名科室综合能力建设水平，团队全年共立项课题 15 项，发表文章 19 篇。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（14）北京大学深圳医院的三名工程（第三批）—首都医科大学附属北京宣武医院凌锋教授神经外科团队绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：质量、时效、成本、社会效益及满意度指标按计划完成，2020 年首都医科大学宣武医院凌锋教授神经外科团队本年度工作计划完成情况较好，完成了当年度三名工程工作任务，大大提高了三名科室综合能力建设水平，团队全年共立项课题 0 项，发表文章 7 篇，带头人来深工作时间 15.67 天，服务对象满意度 90.4%。发现的问题及原因主要是：无立项课题；博士后因进站时间较晚，错过当年科研申报时间。下一步改进措施主要是：2022 年拟招 1 名 PI，鼓励科室科

研人才积极筹备科研基金项目申报。

(15) 北京大学深圳医院的三名工程（第三批）——中山大学孙逸仙纪念医院宋尔卫教授乳腺肿瘤防治团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，完成了当年度三名工程工作任务，大大提高了三名科室综合能力建设水平，团队在科研立项 4 项、论文发表在核心期刊、SCI 论文共计 20 篇。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，导致客座教授来院次数减少，导致成本指标中专职人员劳务费占比指标未达标。下一步改进措施主要是：改进措施：今年将在做好疫情常态化的防控下，双方合作在高复发、难治性性乳腺癌辅助化疗疗效的实验—临床转化研究、乳腺癌干细胞实验—临床转化研究、高复发、难治性性乳腺癌分型的指标检测内容及临床应用、高复发、难治性性乳腺癌耐药逆转诊治实验—临床转化研究、乳腺癌个体化保乳选择及整形手术治疗等方面开展医教研全方位的合作，使北京大学深圳医院乳腺学科达到国内领先水平。

(16) 北京大学深圳医院的三名工程（第四批）——北京大学第一医院皮肤科朱学骏教授及其团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，完成了当年度三名工程工作任务，大大提高了三名科室综合能力建设水平，各团队在科研、论文发表、人才培养等方面达标。发现的问题及原因主要是：无。下一

步改进措施主要是：无。

（17）北京大学深圳医院的三名工程（第四批）—北京大学第一医院肾内科赵明辉教授慢性肾脏病临床研究团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，完成了当年度三名工程工作任务，大大提高了三名科室综合能力建设水平，团队带头人来深工作时间达 16 天，各团队在科研、论文发表、人才培养等方面达标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（18）北京大学深圳医院的三名工程（第四批）—北京大学肿瘤医院（北京肿瘤医院）詹启敏院士健康保障医学研究团队绩效自评综述：全年预算数为 290 万元，执行数为 290 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，完成了当年度三名工程工作任务，大大提高了三名科室综合能力建设水平，发表 SCI 文章 12 篇，中文文章 10 篇，获批课题 14 项，培养博士后 7 名。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（19）北京大学深圳医院的三名工程（第四批）—宣武医院陈彪教授老年医学团队绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，完成了当年度三名工程工作任务，大大提高了三

名科室综合能力建设水平，各团队在科研、论文发表、人才培养等方面达标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（20）北京大学深圳医院的三名工程（第一批第二轮）-北京大学人民医院魏丽惠教授妇产科团队-2021年绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，完成了当年度三名工程工作任务，大大提高了三名科室综合能力建设水平，各团队在科研、论文发表、人才培养等方面达标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（21）北京大学深圳医院的三名工程（第6批）-北京大学人民医院魏丽惠教授妇产科学团队-技术支持费绩效自评综述：全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成。完成了当年度三名工程工作任务，大大提高了三名科室综合能力建设水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（22）北京大学深圳医院的三名工程（第7批）-北京大学口腔医院俞光岩教授口腔颌面外科团队-2021年绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，完成了当年度三名工程工作任务，发表文章30篇，其中SCI论文15篇，学科发展水平得到提

升，患者满意度达 92.2%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(23) 北京大学深圳医院的三名工程（第 7 批）-北京大学戴志飞教授超声影像医工联合专家团队-2021 年绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，有效提高科室综合能力水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(24) 北京大学深圳医院的深圳市医学临床技能培训中心建设项目-北京大学深圳医院深圳医院临床技能模拟培训分中心项目绩效自评综述：全年预算数为 156.95 万元，执行数为 113.31 万元，完成预算的 72.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，已完成建筑面积 950 平方米的临床技能模拟培训中心建筑安装工程和医疗设备购置并投入使用，完成尾款支付及教具的验收。发现的问题及原因主要是：工程结算评审未完成，无法支付工程款，导致预算执行率未达预期值。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(25) 北京大学深圳医院的北京大学深圳医院大型乙类设备提升计划项目绩效自评综述：全年预算数为 8,200 万元，执行数为 8,200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，已完成本年度投资项目的招标采购，项目建设和支付。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(26) 北京大学深圳医院的市属医院传染病防控救治设施升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 2,211.61 万元，执行数为 2,209.29 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：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，已完成医院传染病防控救治设施升级改造项目及监理工作，提升医院传染病隔离、治疗能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(27) 北京大学深圳医院的财社〔2020〕159 号直达资金—提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)绩效自评综述：全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，一是举办了四期“甲状腺疾病诊治规范培训班”。使广大学员对甲状腺学科领域出现的新观念、新技术和新方法有基本理解，规范甲状腺疾病的诊疗行为。二是建立相关疾病的指南编辑与宣传，完成最小数据集标准。三是建立健全甲状腺疾病防治体系的组织领导、考核评价和激励约束机制。四是加强中心的信息和科技支撑，促进可持续发展。五是甲状腺疾病相关的科研工作 2021 年也取得突破。联盟团队今年获得甲状腺专业 7 项课题，其中中标两项国家自然科学基金项目（分别来自深圳市疾控中心和北京大学深圳医院），一项中国博士后基金，一项省级课题。并发表专业文章 8 篇，其中 3 篇 SCI 文章，出版一部专著。科研方向以甲状腺肿瘤发生相关因素、原因，以及甲状腺癌的分子诊断和治疗为主。六是建成初具规模的甲状腺肿瘤标本库。七是建设深圳市骨与关节

退行性疾病防治中心和防治联盟，成立专科学组，开办义诊、专科门诊，推动骨关节炎和骨质疏松的“医、教、研、防、管”全面协同发展。通过社区筛查、健康宣教提高社区居民对早中期骨关节退行性疾病的重视度；进一步完善深圳市骨与关节退行性疾病防治联盟章程；建立深圳市骨与关节退行性疾（骨关节炎、骨质疏松）诊治基本数据集标准。发现的问题及原因主要是：时效指标完成情况有偏差，原因是受疫情影响，导致全年开展义诊活动和学术会议次数减少，活动场地及范围受到限制，线下会议无法正常举办。下一步改进措施主要是：改进措施：今年将在做好疫情常态化的防控下，防治中心继续加强开展技术培训、业务指导，加强实现分级医疗和双向转诊；进一步优化医院门诊服务，全方位发展专家门诊、专病门诊、多学科综合门诊，推动全科诊疗下沉社区健康服务机构，同时加强与基层单位的临床、教学及科研合作；定期开展相关义诊活动和学术活动，推广新技术、新项目。

（28）北京大学深圳医院的粤财社〔2020〕366号-2021年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）-基层医疗卫生人才绩效自评综述：全年预算数为606万元，执行数为606万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，完成了基层卫生人才培训基地教学任务及带教任务，学员考核通过率100.0%。在津贴准时发放指标由于偶遇节假日，稍有偏差，但也已达成指标要求。发现的问题及原因主要是：在津贴准时发放指标由于偶遇节假日，稍有偏差，但也已达成指标要求。下一步改

进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

(29)北京大学深圳医院的财社(2020)160号直达资金-2021年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)绩效自评综述：全年预算数为1,320.7万元，执行数为1,320.7万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度指标均已完成，按时核实发放规培医师月绩效、季度绩效，举办住培病例分析大赛、模拟考试等，发放教学岗位津贴等，年度执行进度为100.0%。在绩效准时发放指标由于偶遇节假日，稍有偏差，但也已达成指标要求。发现的问题及原因主要是：在绩效准时发放指标由于偶遇节假日，稍有偏差。下一步改进措施主要是：加强预算执行监控及管理。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。