

2022年度华中科技大学协和深圳医院部门决算

目 录

第一部分：华中科技大学协和深圳医院概况

- 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：华中科技大学协和深圳医院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：华中科技大学协和深圳医院2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：华中科技大学协和深圳医院概况

一、单位主要职责

华中科技大学协和深圳医院（深圳市南山区人民医院），坐落于深圳经济特区西部南头半岛中心区，毗邻“前海-蛇口自贸区”，是深圳特区西部最大的集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性三级甲等医院，致力于打造服务“南山—前海”中心城区的国际化医疗平台。

二、单位机构设置

医院设有44个临床科室、14个医技科室和26个行政后勤科室。有国家级临床重点专科1个（疼痛科）；省高水平临床重点专科1个（疼痛科）；市级医学重点专科1个（感染科）；市中医特色专科1个（中医风湿科）；区级重点学科16个（疼痛科、感染科、消化内科、手足外科、耳鼻喉科、康复医学科、医学影像科、脊柱外科、呼吸内科、心血管内科、中医风湿科、妇产科、检验科、血液科、神经外科、护理学）；区级重点扶持学科3个（皮肤科、重症医学科、儿科）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：华中科技大学协和深圳医院2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：华中科技大学协和深圳医院

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	135,485.76	一、一般公共服务支出	31	1.50
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	180,211.08	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	617.99
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	2,359.06	八、社会保障和就业支出	38	1,583.80
	9		九、卫生健康支出	39	326,949.31
	10		十、节能环保支出	40	10.00
	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	0.00
	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	318,055.90	本年支出合计	57	329,162.60
使用非财政拨款结余	28	11,291.61	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,271.08	年末结转和结余	59	2,455.99
总计	30	331,618.59	总计	60	331,618.59

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：华中科技大学协和深圳医院

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	318,055.90	135,485.76	0.00	180,211.08	0.00	0.00	2,359.06
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	816.05	206.57	0.00	609.48	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	706.48	97.00	0.00	609.48	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	609.48	0.00	0.00	609.48	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,583.80	1,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,508.80	1,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,508.80	1,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	315,644.55	133,683.88	0.00	179,601.60	0.00	0.00	2,359.06
21001	卫生健康管理事务	814.90	814.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	813.40	813.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	298,353.03	116,392.37	0.00	179,601.60	0.00	0.00	2,359.06
2100201	综合医院	298,199.28	116,238.62	0.00	179,601.60	0.00	0.00	2,359.06

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
2100211	处理医疗欠费	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	502.25	502.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	285.25	285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,997.40	12,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	537.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,036.02	12,036.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,252.79	1,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1,252.79	1,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,432.68	1,432.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,432.68	1,432.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	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：华中科技大学协和深圳医院

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	329,162.60	282,156.90	47,005.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	617.99	206.57	411.42	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	335.07	97.00	238.07	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	308.07	70.00	238.07	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	281.55	108.20	173.35	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	281.55	108.20	173.35	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,583.80	1,583.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,508.80	1,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,508.80	1,508.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	326,949.31	280,355.03	46,594.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	816.40	814.90	1.50	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	813.40	813.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	309,644.64	264,601.55	45,043.09	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	309,490.89	264,447.80	45,043.09	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	153.75	153.75	0.00	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
21003	基层医疗卫生机构	502.25	217.00	285.25	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	285.25	0.00	285.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12,997.40	12,997.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	537.11	537.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	115.91	115.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,036.02	12,036.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	269.28	269.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,252.79	0.00	1,252.79	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	1,252.79	0.00	1,252.79	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,444.33	1,432.68	11.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,444.33	1,432.68	11.65	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	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：华中科技大学协和深圳医院

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	135,485.76	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	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	617.99	617.99	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	1,583.80	1,583.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133,697.04	133,697.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	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	0.00	0.00	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	135,485.76	本年支出合计	59	135,910.32	135,910.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	424.57	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	424.57		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	135,910.32	总计	64	135,910.32	135,910.32	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：华中科技大学协和深圳医院

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	135,910.32	88,904.62	47,005.70
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00
206	科学技术支出	617.99	206.57	411.42
20602	基础研究	335.07	97.00	238.07
2060203	自然科学基金	308.07	70.00	238.07
2060208	科技人才队伍建设	27.00	27.00	0.00
20604	技术与研究开发	281.55	108.20	173.35
2060499	其他技术与研究开发支出	281.55	108.20	173.35
20699	其他科学技术支出	1.37	1.37	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.37	1.37	0.00
208	社会保障和就业支出	1,583.80	1,583.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,508.80	1,508.80	0.00
2080502	事业单位离退休	1,508.80	1,508.80	0.00
20808	抚恤	75.00	75.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.00	75.00	0.00
210	卫生健康支出	133,697.04	87,102.75	46,594.29
21001	卫生健康管理事务	816.40	814.90	1.50
2100102	一般行政管理事务	813.40	813.40	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	1.50	1.50
21002	公立医院	116,392.37	71,349.27	45,043.09
2100201	综合医院	116,238.62	71,195.52	45,043.09
2100211	处理医疗欠费	153.75	153.75	0.00

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
21003	基层医疗卫生机构	502.25	217.00	285.25
2100301	城市社区卫生机构	285.25	0.00	285.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217.00	217.00	0.00
21004	公共卫生	12,997.40	12,997.40	0.00
2100401	疾病预防控制机构	15.83	15.83	0.00
2100403	妇幼保健机构	537.11	537.11	0.00
2100408	基本公共卫生服务	115.91	115.91	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.24	23.24	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,036.02	12,036.02	0.00
2100499	其他公共卫生支出	269.28	269.28	0.00
21006	中医药	170.97	170.97	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	170.97	170.97	0.00
21007	计划生育事务	0.53	0.53	0.00
2100717	计划生育服务	0.53	0.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.00	120.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1,252.79	0.00	1,252.79
2101504	信息化建设	1,252.79	0.00	1,252.79
21099	其他卫生健康支出	1,444.33	1,432.68	11.65
2109999	其他卫生健康支出	1,444.33	1,432.68	11.65
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	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：华中科技大学协和深圳医院

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	24,080.61	302	商品和服务支出	60,652.92
30101	基本工资	3,026.65	30201	办公费	344.78
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	32.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6,341.50	30205	水费	6.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,502.20	30206	电费	80.10
30109	职业年金缴费	1,062.20	30207	邮电费	53.94
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	51.16
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	30.54
30113	住房公积金	4,770.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	219.14
30199	其他工资福利支出	1,377.56	30214	租赁费	1,854.16
303	对个人和家庭的补助	1,666.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.73	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,525.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44,393.65
30304	抚恤金	75.00	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	11,882.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	374.10
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	101.84
30399	其他对个人和家庭的补助	34.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,227.43
			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	2,504.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,655.33
			31003	专用设备购置	575.97
			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	273.24
			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	25,747.15		公用经费合计	63,157.47

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：华中科技大学协和深圳医院

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：华中科技大学协和深圳医院

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：华中科技大学协和深圳医院

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：华中科技大学协和深圳医院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

华中科技大学协和深圳医院2022年度总收入331,618.59万元，其中本年收入318,055.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入135,485.76万元，比上年决算数增加59,437.54万元，增长78.2%，主要变动情况：2022年度疫情较上年严重，且2022年度我院受改扩建影响，2022年度财政下拨较多财政经费，故2022年度一般公共预算财政拨款较上年增长幅度较大。

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180,211.08万元，比上年决算数增加106.17万元，增长0.1%，主要变动情况：2022年度医院改扩建规模扩大，床位增加，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2,359.06万元，比上年决算数减少732.09万元，下降23.7%，主要变动情况：2021年度大规模核酸检测收入纳入其他收入核算，根据上级通知，2022年度大规模核酸检测收入不再纳入其他收入核算，故导致2022年度其他收入较上年下降幅度较大。

(二) 年度支出总体情况

华中科技大学协和深圳医院2022年度总支出331,618.59万元，其中本年支出329,162.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出282,156.9万元，比上年决算数增加33,440.67万元，增长13.4%，主要变动情况：2022年度疫情较上年严重，卫生健康疫情防控基本支出较上年增加。

2. 项目支出47,005.7万元，比上年决算数增加46,228.98万元，增长5951.8%，主要变动情况：2022年度我院受改扩建影响，2022年度财政下拨较多财政经费，故2022年度项目支出较上年增长幅度较大。

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

华中科技大学协和深圳医院2022年度财政拨款收入合计135,485.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入135,485.76万元，比上年决算数增加59,437.54万元，增长78.2%；主要变动情况：2022年度疫情较上年严重，且2022年度我院受改扩建影响，财政增加较多财政经费，故2022年度一般公共预算财政拨款较上年增长幅度较大；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：与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

华中科技大学协和深圳医院2022年度财政拨款支出合计135,910.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出135,910.32万元，比年初预算数增加16,762万元，增长14.1%；主要变动情况：2022年度疫情较上年严重，且2022年度我院受改扩建影响，财政增加较多财政经费，故2022年度一般公共预算财政拨款较上年增长幅度较大；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、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

华中科技大学协和深圳医院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%，比上年决算数减少16.78万元，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%，比上年决算数减少16.78万元，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16.78万元，下降100%；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：与年初预算数持平。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021年度购置公务用车1辆，2022年度无公务用车购置。

（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，主要用于公务用车油费、保险费、停车费等运行及维护支出。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致原因，两者统计口径不一致所致，其中：保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况车辆数填列所有资金负担费用的车辆。我单位本年无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我院日常公务接待支出，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。我单位本年无公务接待支出。

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46,581.14万元，其中：政府采购货物支出44,783.03万元、政府采购工程支出1,798.11万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19,541.76万元，占政府采购支出总额的42%，其中：授予小微企业合同金额19,522.97万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.6%，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2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车10辆、其他用车5辆，其他用车主要是后勤服务及综合业务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）360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19个，二级项目61个，共涉及资金47,005.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目支出0万元。

本单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出135,910.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“区属医疗单位基本医疗服务补助”等61个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数332,192.37万元，执行数329,162.6万元，完成预算的99.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）感染科获评为广东省临床重点专科；疼痛科、感染科通过2021年度市卫健委组织的年度绩效考核；19个区级重点学科完成中期考核，其中11个学科评为优秀；成功引进薛连碧、张立元、宋鲁平、程勇、笕冀平、刘光辉等8位科室主任、学科带头人（学科骨干）。（2）2022年度申报各级各类科研项目合计453项，已获各级各类立项项目93项，其中国家自然科学基金立项3项。医院首次获得深圳市科创委深港合作A类项目（资助经费300万元）和基础研究重点项目（资助经费200万元）。2022年度获得各级各类立项94项，国家级3项，省部级7项，市级34项，区级51项，纵向科研经费1205.7万元，横向课题经费619.44万元。相较2021年度，纵向课题和横向课题科研经费均有所增长。2022年度，发表学术论文166篇，其中SCI论文70篇，统计源期刊50篇，实用新型专利19项；专著10部。（3）2022年度住院医师规范化培训突破性完成招生任务，报名率达361.4%，为近3年最高；“三大考”成绩优异，执业医师考试首次通过率89.7%，成绩排名深圳市综合医院第一；结业考试通过率98.4%，成绩排名深圳市综合医院第二；年度业务水平测试平均分101.6，位列全省第三，深圳市第一。成功获批急诊专业和妇产科专业两个专业培训基地；在国家平台住培大会发言。持续加强研究生、博士后工作，4名导师首次获批深圳大学博士研究生指导教师资质，推行博士后并轨规培养模式，博士后逐渐成为科研主力

军。（4）积极发挥南山科技创新区位优势，以智慧物联、智慧医疗、智慧服务为抓手，“三率先”全面建设智慧医院初见成效；以电子病历、智慧服务、智慧管理评审为契机，推进医院数字化转型；成功通过电子病历五级评审和国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评三甲评审；“F5G—智慧医院的基础底座”项目获得首届“光华杯”千兆光网应用创新大赛全国二等奖。基于BIM构建新型后勤服务体系，打造以服务为核心的高度规范化、现代化、信息化的后勤服务保障体系，物联网平台项目接入29类50416个监测设备，实现物与物以及人与物之间的信息交互。建设病历内涵质控系统、临床决策支持系统、预问诊等平台，为临床诊疗提供符合循证医学证据的决策支持，提升医疗质量与医疗安全，实现全流程医疗数据闭环管理。打通门诊全流程各环节，实现门诊“一码就医”，为患者提供更加优质的就医体验；加快构建住院全流程就医服务体系建设；推进智能随访系统建设，丰富患者诊后服务场景和模式；积极推进互联网医院建设，作为试点单位承担深圳市开展面向居民的健康服务系统（健康云）项目，充分发挥互联网医院的优势，助力抗疫防疫，满足疫情期间患者问诊就医需求。（5）改扩建二期工程主体工程全面进入精装修阶段；科教行政楼会议中心、职工食堂、学生公寓、图书馆、活动中心及部分办公区域已启用；医技楼高压氧、核磁等设备顺利进场。顺利完成老住院楼改造工程项目建议书的申报、评审，以及立项批复工作；按期推进新门诊大楼建设工作。（6）2021年度三级公立医院绩效考核，国家监测指标等级为A；2021年深圳市三级公立医院绩效考核中，排名区级医院第一名，为区级医院唯一一家评级A的医院。发现的问题及原因主要是（1）少数项目目标设定过

于笼统，绩效指标不清晰、难以量化考核，未能全面体现该部分项目所属部门履职效果的社会效益指标。（2）付款进度不均衡。由于设备采购流程较长，付款基本集中在第三第四季度，导致付款不均衡。下一步改进措施主要是（1）加强培训教育，提升绩效管理相关人员的业务能力和工作水平，设定清晰、细化、可量化的绩效指标。（2）进一步结合项目监管经验，梳理我院预算项目进程的内在规律，加强各事项的执行力度，加强资金安排力度，积极与财政对接，切实落实每一笔项目资金下达和使用。（3）加强对项目实施进度的实时监控，确保项目绩效目标的完成。完善预算绩效管理体系，提高预算资金使用效率。加强学习其他单位在预算编制方面成熟的经验，切实提高部门预算管理水平。

“区属医疗单位基本医疗服务补助”项目绩效自评综述：全年预算数为28,121.44万元，执行数为28,121.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。