

2025 年度北京大学深圳医院 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 2025 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：北京大学深圳医院 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：北京大学深圳医院概况

一、北京大学深圳医院主要职责

北京大学深圳医院的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、北京大学深圳医院机构设置

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、医院办公室、党委办公室、医务部、护理部、科研教学部、财务部、人力资源部、后勤保卫部、医学装备部、质控部、物价与医疗保险管理部、病案统计室、纪检监察室、信息中心等科室。

三、部门决算单位构成

北京大学深圳医院无下属单位，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 2025 年度部门决算表

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	50,007.03	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	3,856.14	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	401,286.54	五、教育支出	35	2,734.61
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	766.11
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	8,037.50	八、社会保障和就业支出	38	192.64
	9		九、卫生健康支出	39	426,176.07
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	3,009.02
	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	3,856.14
	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	463,187.21	本年支出合计	57	436,734.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	21,893.46
年初结转和结余	29	16,444.75	年末结转和结余	59	21,003.92
总计	30	479,631.96	总计	60	479,631.96

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。

表 2

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	463,187.21	53,863.18	0.00	401,286.54	0.00	0.00	8,037.50
205	教育支出	2,734.61	2,734.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,571.00	2,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,571.00	2,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	766.11	766.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	766.11	766.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	766.11	766.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	452,628.69	43,304.66	0.00	401,286.54	0.00	0.00	8,037.50
21001	卫生健康管理事务	5.21	5.21	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	443,799.23	34,475.19	0.00	401,286.54	0.00	0.00	8,037.50
2100201	综合医院	442,780.42	33,456.38	0.00	401,286.54	0.00	0.00	8,037.50
2100299	其他公立医院支出	1,018.81	1,018.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	364.59	364.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	349.11	349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,459.66	8,459.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8,459.66	8,459.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,009.02	3,009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,009.02	3,009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,009.02	3,009.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,856.14	3,856.14	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	3,856.14	3,856.14	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	3,856.14	3,856.14	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。

表 3

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	436,734.59	200,707.61	236,026.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,734.61	0.00	2,734.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	163.61	0.00	163.61	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	163.61	0.00	163.61	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,571.00	0.00	2,571.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,571.00	0.00	2,571.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	766.11	0.00	766.11	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	766.11	0.00	766.11	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	766.11	0.00	766.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.64	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	426,176.07	197,505.94	228,670.12	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.21	0.00	5.21	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
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	417,346.60	197,505.94	219,840.66	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	416,327.79	197,505.94	218,821.85	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,018.81	0.00	1,018.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	364.59	0.00	364.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	349.11	0.00	349.11	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8,459.66	0.00	8,459.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8,459.66	0.00	8,459.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,009.02	3,009.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,009.02	3,009.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,009.02	3,009.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,856.14	0.00	3,856.14	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	3,856.14	0.00	3,856.14	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	3,856.14	0.00	3,856.14	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	50,007.03	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	3,856.14	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	2,734.61	2,734.61	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	766.11	766.11	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	192.64	192.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43,304.66	43,304.66	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

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
	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	3,009.02	3,009.02	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	3,856.14	0.00	3,856.14	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	53,863.18	本年支出合计	59	53,863.18	50,007.03	3,856.14	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
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	53,863.18	总计	64	53,863.18	50,007.03	3,856.14	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。

表 5

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	50,007.03	28,733.20	21,273.83
205	教育支出	2,734.61	0.00	2,734.61
20508	进修及培训	163.61	0.00	163.61
2050803	培训支出	163.61	0.00	163.61
20599	其他教育支出	2,571.00	0.00	2,571.00
2059999	其他教育支出	2,571.00	0.00	2,571.00
206	科学技术支出	766.11	0.00	766.11
20604	技术与开发	766.11	0.00	766.11
2060404	科技成果转化与扩散	766.11	0.00	766.11
208	社会保障和就业支出	192.64	192.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.64	192.64	0.00
2080502	事业单位离退休	192.64	192.64	0.00
210	卫生健康支出	43,304.66	25,531.54	17,773.12
21001	卫生健康管理事务	5.21	0.00	5.21
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.21	0.00	5.21

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
21002	公立医院	34,475.19	25,531.54	8,943.65
2100201	综合医院	33,456.38	25,531.54	7,924.84
2100299	其他公立医院支出	1,018.81	0.00	1,018.81
21004	公共卫生	364.59	0.00	364.59
2100409	重大公共卫生服务	15.48	0.00	15.48
2100499	其他公共卫生支出	349.11	0.00	349.11
21099	其他卫生健康支出	8,459.66	0.00	8,459.66
2109999	其他卫生健康支出	8,459.66	0.00	8,459.66
221	住房保障支出	3,009.02	3,009.02	0.00
22102	住房改革支出	3,009.02	3,009.02	0.00
2210203	购房补贴	3,009.02	3,009.02	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。

表 6

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	28,540.56	302	商品和服务支出	192.64
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	5,561.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	20,851.84	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,127.21	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	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
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	192.64
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	28,540.56		公用经费合计	192.64

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。

表 7

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	3,856.14	3,856.14	0.00	3,856.14	0.00
229	其他支出	0.00	3,856.14	3,856.14	0.00	3,856.14	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	3,856.14	3,856.14	0.00	3,856.14	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	3,856.14	3,856.14	0.00	3,856.14	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。

表 8

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。本表本单位本年度无发生额。

表 9

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。本表本单位本年度无发生额。

第三部分：北京大学深圳医院 2025 年度部门决算情况 说明

一、2025 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 2025 年度总收入 479,631.96 万元，其中本年收入 463,187.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 50,007.03 万元，比上年决算数增加 6,446.07 万元，增长 14.8%，主要变动情况：新增 2025 年基本医疗服务补助差额及 2018—2021 年非医方责任结算款 6,520.7 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,856.14 万元，比上年决算数增加 3,856.14 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新急诊大楼投入使用，新增门急诊楼设备购置专项债 3,856.14 万元，2024 年无此项收入，不可比。

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 401,286.54 万元，比上年决算数增加 11,797.09 万元，增长 3%，主要变动情况：医疗业务工作量增加，相应医疗收入增加。

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 8,037.5 万元，比上年决算数增加 1,614.47 万元，增长 25.1%，主要变动情况：一是进修项目及预防保健公共卫生项目补助确认其他收入，二是 2025 年年初收到 2024 年银行协定存款利息。

（二）年度支出总体情况

北京大学深圳医院 2025 年度总支出 479,631.96 万元，其中本年支出 436,734.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 200,707.61 万元，比上年决算数减少 7,604.05 万元，下降 3.7%，主要变动情况：加强成本管控，加大成本管理力度，调整薪酬方案，人员支出下降。

2. 项目支出 236,026.98 万元，比上年决算数减少 337.52 万元，下降 0.1%，主要变动情况：学生公寓、院外仓库等场地租赁相关费用有所下降，场地租赁成本得到有效压降。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

北京大学深圳医院 2025 年度财政拨款收入合计 53,863.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,007.03 万元，比上年决算数增加 6,446.07 万元，增长 14.8%，主要变动情况：新增 2025 年基本医疗服务补助差额及 2018—2021 年非医方责

任结算款 6,520.7 万元；政府性基金预算财政拨款收入 3,856.14 万元，比上年决算数增加 3,856.14 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：新急诊大楼投入使用，新增门急诊楼设备购置专项债 3,856.14 万元，2024 年无此项收入，不可比；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：与上年度决算数持平。

（二）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，北京大学深圳医院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障卫生健康支出、住房保障支出、教育支出、科学技术支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康支出方面的支出规模较大，主要是综合医院，2025 年度决算数为 33,456.38 万元，占财政拨款支出的 62.1%，主要用于工资福利发放、药品及卫生材料采购、大型乙类设备提升计划项目等方面。

北京大学深圳医院 2025 年度财政拨款支出合计 53,863.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 50,007.03 万元，比年初预算数增加 14,756.1 万元，增长 41.9%，主要变动情况：2025 年度年中新增三名工程、质控中心、医防融合、中央直达资金、十五运会和残特奥会深圳赛区医疗保障设备配置经费、

基本医疗服务补助差额及 2018—2021 年非医方责任结算款等项目，相应财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,856.14 万元，比年初预算数增加 3,856.14 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2025 年度年中新增门急诊楼设备购置专项债 3,856.14 万元；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、2025 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

北京大学深圳医院 2025 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%。

2025 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”经费支出。

2025 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 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。

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，主要用于单位工作人员执行公务。公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的车辆数 12 辆不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，实有车辆 12 辆是用事业收入列支的综合保障业务用车、特种专业用车（救护车）。

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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 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

2025 年度本单位政府采购支出总额 3,398.73 万元，其中：政府采购货物支出 3,398.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 723.73 万元，占政府采购支出总额的 21.3%，其中：授予小微企业合同金额 722.73 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 21.3%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是单位工作人员执行公务用车。单价 100 万元以上设备 414 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 58 个（含转移支付项目 11 个），共涉及资金 21,273.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，组织对 2025 年北京大学深圳医院门

急诊楼设备购置共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,856.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我单位本年度无国有资本经营预算和支出。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 50,007.03 万元，政府性基金预算支出 3,856.14 万元。从评价情况来看，我单位严格遵循中央八项规定相关要求，厉行节俭，严格把控因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费以及公务接待费等公用经费资金支出情况，相关支出符合财政部门、上级主管部门和我单位资金支出规定，不存在违规支出情况。2025 年，是医院全面实现“十四五”发展规划目标的收官之年，更是主动谋划、系统部署“十五五”发展战略的启航之年。在市委、市政府和市卫生健康委的坚强领导下，在北京大学医学部的指导下，团结带领全体职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记对广东、深圳的系列重要讲话和重要指示精神，团结一心、锐意进取，医院高质量发展再上新台阶。具体工作：一是强化政治引领保障，筑牢清正廉洁防线；二是提升医疗服务质效，优化患者就医体验；三是厚植学科发展实力，激活创新内生动力；四是创新智慧管理范式，夯实精细运营基础；五是擘画集团发展蓝图，彰显协同运营实效；六是深化品牌文化内涵，扩大区域辐射影响。我院各项工作运行良好，秩序井然，取得了良好的经济效益、社会效益及

可持续影响。医院综合实力显著提高，各项医疗指标持续向好，患者就医体验持续改善，并积极开展前沿先进技术的研究与应用。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及粤财社〔2024〕322号-2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金—住院医师规范化培训补助、高等医学院校附属医院建设专项补助、三名工程第8批—上海交通大学丁文江院士骨与关节修复与重建团队、三名工程第8批—北京大学第三医院生殖医学乔杰院士女性生殖健康与生育力保护研究团队、医防融合—社区用药项目组等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数51,918.19万元，执行数50,007.03万元，完成预算的96.3%；政府性基金预算数3,900万元，执行数3,856.14万元，完成预算的98.9%；无国有资本经营预算；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 坚守六年A+品质，荣获国家先进集体。2025年，医院在2023年度国家三级公立医院绩效监测中位列全国（1588家）前10%行列，连续六年被评为A+等级。医院荣获“全国卫生健康系统先进集体”称号。医院妇产中心被授予“全国三八红旗集体”称号。2. 主要业务指标稳步提升，服务效率持续优化。2025年，医院总诊疗人次同比增长4.6%；门诊量同比增长4.9%；互联网医院业务诊疗量同比增长28.7%。出院人数同比增长4.5%。病床使用率87.0%，

同比提高 3.1%。平均住院日 5.12 天，相较 2024 年持续优化。医疗质量及手术难度进一步提高，出院患者手术占比为 42.2%，同比增加 1.2%，其中四级手术占比 20.7%，人次数同比增长 2.5%，微创手术占比 28.3%。31 天非计划再住院率降至 0.3%。

3. 医疗质量管理持续深化，全员质控文化逐步形成。开发“市一院一科一组一人”的五级质控信息架构被市卫健委采纳并推广至全市。推进临床路径与医保支付方式改革深度融合，构建“规则内嵌、实时引导”的智能决策支持系统，项目荣获全国智慧医保大赛一等奖。

4. 革新医疗技术管理体系，助力前沿技术引领突破。创新构建“双轨制”技术评估机制，实现新技术新项目申报及审批全流程信息化闭环管理。妇产中心成功实施世界首例单孔腹腔镜腹膜外高位异位妊娠切除手术。核医学科成功完成深圳首例用于阿尔茨海默病精准诊断的 A β -PET 检查。胸外科成功完成医院首例 RC120 导航定位机器人辅助下的经皮肺穿刺活检手术。心血管内科经右侧颈内静脉入路，在三维心腔内超声引导下成功实施零射线房颤射频消融术。消化内科荣获全国幽门螺杆菌规范化诊治示范中心。

5. 深化优质护理内涵，专科建设与服务质量双提升。坚持以循证为基础、以临床问题为导向，全年开展“一科室一项目”质量改善项目 64 项，荣获亚洲级质量改进奖项 2 项、省级 5 项。新增省级名医护士工作室 2 个，累计 8 个。

6. 创新医疗服务模式，持续改善患者就医体验。预住院管理模式实现智能标识与集中协调，有效缩短了

患者等待时间。深化“全院一张床”管理，“一张床”使用床日同比增长 92.5%。医院构建的“贝家族”智能体矩阵成效初显，门诊 AI 助理“贝大夫”渗透率达到 36%，优化 18 个就诊节点；围手术期智能体“贝小慧”实现手术全程风险预警。医院成立体重管理中心，入选国家卫生健康委医院管理研究所体重管理中心研究项目单位。开通两条微巴线路，有效解决“最后一公里”就诊难题。发现的问题及原因主要是我院部门预算编制情况良好，但个别项目受采购流程、资金下达时间较晚影响，导致当年度未完成支出申请结转。二是绩效目标设置有待进一步完善。2025 年度我院绩效目标设置整体较为良好，但存在个别项目绩效目标值设置不合理的情况，对数量指标、质量指标和成本指标等方面的目标值设置较低，导致实际完成情况远大于目标值，不便于项目执行效果的分析，无法为工作目标提供依据。例如有部分“三名工程”团队在编制绩效目标时没有合理预估本年度论文发表情况，论文数量和 SCI 论文占比目标值偏低，最终实际完成值超目标值 50%。三是编外人员控制率指标 $\geq 10\%$ 。四是公用经费控制率为 100%。五是预算执行率未达到 100%，年终有部分财政项目因资金下达较晚等原因导致未全部支出，申请结转或者财政回收。六是患者满意率为 94.6%，仍有提升空间。下一步改进措施主要是：1. 针对年中调整或下达资金情况，应强化预算分析，进一步提高预算的精确性；深化编制项目规划，通过分析项目面临的宏观环境及经济、社会发

展主要任务，提高项目资金的合规性和适用性。并积极与上级部门沟通，争取提前下达资金。2. 应根据实际情况设立清晰具体、科学合理的绩效指标以便于进行绩效考核。完善绩效目标编制，一方面提高绩效指标的科学性和合理性。在年度财政项目绩效目标申报工作中，细化任务和项目，对每个项目的申报都应结合项目实施内容及特点，设定绩效目标及绩效指标，匹配绩效指标与指标框架，明晰指标特性，厘清部门整体支出指标与项目支出指标的关系，厘清各效益指标之间的区别，提升绩效目标与实际开展业务的相关度。另一方面，遵循确定项目年度总体目标并逐步分解的方式，确保不同层级的绩效目标和指标相互衔接、协调配套。3. 由于本单位为市属公立医院，岗位有限，需要较多劳务派遣人员承担辅助性岗位，将做好人员考核管理，明晰职责分工。4. 将加强宣传教育，落实过“紧日子”要求，增强医院人员的节约意识。5. 加强预算督导，积极与主管部门和财政部门沟通，争取加快资金到位。6. 在保证医疗水平的同时提升服务水平，令患者更满意。

粤财社〔2024〕322号-2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金一住院医师规范化培训补助项目绩效自评情况：自评结论是优。项目一般公共预算财政拨款预算数为912万元，执行数912万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：按规定核发社会类规培医师绩效，保障规培工作有序开展。组织规培医师年度体检、各类教

学活动及赛事，保障规培医师及带教老师补助，提高培训质量，规培结业考核通过率达 98.3%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

高等医学院校附属医院建设专项补助项目绩效自评情况：自评结论是优。项目一般公共预算财政拨款预算数 560 万元，执行数 560 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况主要是：按规定发放研究生津贴，保障研究生在院学习期间的生活保障。按各高校要求的时间节点完成研究生培养过程的招生、复试、开题、中期考核、毕业答辩等过程管理和组织，2025 年我院应毕业研究生实际毕业率 97.7%，毕业生论文成果为近年最佳。积极开展研究生导师培训、院校交流学习，加强院校深度合作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三名工程第 8 批一上海交通大学丁文江院士骨与关节修复与重建团队项目绩效自评情况：自评结论是优。项目一般公共预算财政拨款预算数 210 万元，执行数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2025 年科室以骨科生物材料国家地方联合工程研究中心为重要支撑，充分发挥深圳市首家骨关节领域 GCP 单位的示范引领作用，围绕骨关节炎、骨质疏松及骨肿瘤等重点病种，积极开展多项新技术、新疗法的临床研究与应用推广，学科整体诊疗能力与专病救治水平持续提升，临床疗效稳定优良，患者就医体验与满意度稳步提高。同时，依托国家临床重点专科（骨科）建设平台，联合深圳市

骨与关节退行性疾病防治中心资源优势，持续深耕保髌保膝及微创关节手术技术，相关技术体系不断成熟完善，核心技术优势进一步巩固。完成：1. 立项课题数 10 项；2. 门诊人次数 32,398 人次；3. 三四级手术占比 72.7%；4. SCI 论文发表 30 篇，中文文章 6 篇；5. 提升学科发展水平 100%；6. 患者满意度：94.3%。发现的问题及原因：立项课题数实际完成情况超年度预计指标值，主要是由于对本年度立项课题数预估不足，科研申报积极性提高、立项通过率提升，数量超出预期。下一步改进措施：根据近几年课题立项情况合理设置指标值。

三名工程第 8 批一北京大学第三医院生殖医学乔杰院士女性生殖健康与生育力保护研究团队项目绩效自评情况：自评结论是优。项目一般公共预算财政拨款预算数 210 万元，执行数 209.82 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2025 年，与引进北医三院乔杰院士团队聚焦四大核心方向：女性生殖相关疾病的临床与基础研究、女性生育力保护、卵泡发育调控和胚胎发育的分子机制和植入前遗传学诊断，开展医教研全方位合作，同步推进各项工作任务落实，科室有效学习引进团队先进诊疗、科研理念及制度体系，强化科室管理，提升医疗与科研能力。1. 手术及实验室操作指导：三名核心成员和北医专家定期来院，针对生殖关键手术、胚胎培养等开展专项指导 20 次，通过现场示范、实操教学，规范流程、解决难点，提升团队操作规范性与技术水平。2. 疑难病例远程会诊讨论：

建立月度联合病例讨论机制，全年开展疑难病例远程会诊 13 次，28 个病例，由团队专家牵头梳理诊疗思路，显著提升我院疑难病例诊疗能力。3. 核心成员定期来深专家门诊，实现优质资源下沉，解决患者就医难题，扩大科室影响力。4. 科研协作与项目申报：双方联合组建科研团队，共享资源，借鉴团队申报经验，全力推进项目申报，完成年度课题立项目标。科室系统学习团队先进理念与运营模式，结合我院实际修订完善科室管理制度、诊疗规范及科研流程，强化规范化管理，提升运营效率与服务质量。并先后选派 9 名骨干外出进修学习，其中前往北医三院进修 7 名，每周四参与北医三院生殖中心读书报告会；借助专家指导与病例讨论，提升医护、科研人员专业素养，打造专业过硬队伍。通过专家坐诊、技术指导等举措，提升科室知名度与影响力，吸引大量患者就诊，推动名医名院效应在深圳扎根，助力学科品牌建设。发现的问题及原因主要是科研立项课题数实际完成情况低于年度预计指标值，原因是申报课题未获立项，科研储备不足，人员申报积极性有待提升。下一步改进措施主要是加大课题申报力度，健全激励机制，激发科室人员参与热情；加强与引进团队合作，强化申报指导，提升课题质量。

医防融合一社区用药项目组项目绩效自评情况：自评结论是优。项目一般公共预算财政拨款预算数 128 万元，执行数 126.39 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要

是：1. 家庭药师服务健康管理规范；协助卫健委修订了多个药品目录；2. 药师培训完成面授课时 74 学时，学员 2,143 人次，线上 12 课时，361 人次；3. 专家下社康工作 1,060 次，覆盖全市；4. 开展科普活动 63 场，直接服务居民超一万人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门评价结果。我单位本年度不涉及开展部门评价相关工作。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。