

2025年财务收支预算总表部门

单位名称：玉溪市儿童医院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,600,000.00	一、科学技术支出	100,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,500,000.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	126,403,999.78
四、财政专户管理资金收入		四、商业服务业等支出	23,442,024.00
五、单位资金	138,602,448.07		
1、事业收入	138,602,448.07		
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	140,202,448.07	本年支出合计	151,446,023.78
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	11,243,575.71	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	151,446,023.78	支 出 总 计	151,446,023.78

2025年部门收入预算表

单位名称：玉溪市儿童医院																	单位：元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						单位资金收入					上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
131012	玉溪市儿童医院	151,446,023.78	140,292,448.07	1,600,000.00				138,602,448.07	138,602,448.07					11,243,575.71	11,243,575.71			
	合计	151,446,023.78	140,292,448.07	1,600,000.00				138,602,448.07	138,602,448.07					11,243,575.71	11,243,575.71			

2025年部门支出预算表

单位名称：玉溪市儿童医院															单位：元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位自有资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
206	科学技术支出	100,000.00	100,000.00		100,000.00										
20699	其他科学技术支出	100,000.00	100,000.00		100,000.00										
2069999	其他科学技术支出	100,000.00	100,000.00		100,000.00										
208	社会保障和就业支出	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00											
20805	行政事业单位养老支出	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00											
2080502	事业单位离退休	237,600.00	237,600.00	237,600.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262,400.00	1,262,400.00	1,262,400.00											
210	卫生健康支出	126,403,999.78	11,243,575.71		11,243,575.71				115,160,424.07	115,160,424.07					
21001	卫生健康管理事务	3,385,472.67	3,385,472.67		3,385,472.67										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,385,472.67	3,385,472.67		3,385,472.67										
21002	公立医院	122,424,989.11	7,264,565.04		7,264,565.04				115,160,424.07	115,160,424.07					
2100207	儿童医院	117,280,424.07	2,120,000.00		2,120,000.00				115,160,424.07	115,160,424.07					
2100299	其他公立医院支出	5,144,565.04	5,144,565.04		5,144,565.04										
21004	公共卫生	489,938.00	489,938.00		489,938.00										
2100408	基本公共卫生服务	268,000.00	268,000.00		268,000.00										
2100409	重大公共卫生服务	221,938.00	221,938.00		221,938.00										
21099	其他卫生健康支出	103,600.00	103,600.00		103,600.00										
2109999	其他卫生健康支出	103,600.00	103,600.00		103,600.00										
216	商业服务业等支出	23,442,024.00							23,442,024.00	23,442,024.00					
21602	商业流通事务	23,442,024.00							23,442,024.00	23,442,024.00					
2160250	事业运行	23,442,024.00							23,442,024.00	23,442,024.00					
	合计	151,446,023.78	12,843,575.71	1,500,000.00	11,343,575.71				138,602,448.07	138,602,448.07					

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市儿童医院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,600,000.00	(一) 科学技术支出	100,000.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	1,500,000.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	11,243,575.71
二、上年结转		(四) 商业服务业等支出	
(一) 一般公共预算拨款	11,243,575.71		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,843,575.71	支 出 总 计	12,843,575.71

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市儿童医院

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
206	科学技术支出	100,000.00				100,000.00
20699	其他科学技术支出	100,000.00				100,000.00
2069999	其他科学技术支出	100,000.00				100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
2080502	事业单位离退休	237,600.00	237,600.00	237,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,262,400.00	1,262,400.00	1,262,400.00		
210	卫生健康支出	11,243,575.71				11,243,575.71
21001	卫生健康管理事务	3,385,472.67				3,385,472.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,385,472.67				3,385,472.67
21002	公立医院	7,264,565.04				7,264,565.04
2100207	儿童医院	2,120,000.00				2,120,000.00
2100299	其他公立医院支出	5,144,565.04				5,144,565.04
21004	公共卫生	489,938.00				489,938.00
2100408	基本公共卫生服务	268,000.00				268,000.00
2100409	重大公共卫生服务	221,938.00				221,938.00
21099	其他卫生健康支出	103,600.00				103,600.00
2109999	其他卫生健康支出	103,600.00				103,600.00
	合计	12,843,575.71	1,500,000.00	1,500,000.00		11,343,575.71

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市儿童医院

单位：元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

2025年部门基本支出预算表

第14页

单位名称：玉溪市儿童医院							资金来源										单位：元						
单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	一般公共预算					财政专户管理资金			单位自有资金							
								全年数	已提前安排	拟按上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
玉溪市儿童医院							66,329,689.32	1,000,000.00			1,000,000.00			14	15	16		65,329,689.32	65,329,689.32				
玉溪市儿童医院	30040022110000270500	玉溪市儿童医院自有资金预算(非财政拨款收入+基金)	210207	儿童医院	30101	基本工资	41,887,665.32											41,887,665.32	41,887,665.32				
玉溪市儿童医院	300400241100002072343	编外聘用人员经费	210250	事业单位	30199	其他工资福利支出	23,442,024.00											23,442,024.00	23,442,024.00				
玉溪市儿童医院	300400241100002339791	编内人员基本养老保险费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,262,400.00	1,262,400.00			1,262,400.00												
玉溪市儿童医院	300400241100002387762	退休人员生活补助经费	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	257,600.00				257,600.00												
			合计				66,329,689.32	1,000,000.00			1,000,000.00							65,329,689.32	65,329,689.32				

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市儿童医院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市儿童医院									
玉溪市儿童医院“白强”卫生行业专家工作站项目经费	玉溪市儿童医院“白强”卫生行业专家工作站项目计划于2023年至2026年三年内，支付建站经费10万元，共计10万元。为专家及其团队在医院开展新技术、新项目、科研教学、进修学习等提供资金支持。	产出指标	数量指标	邀请专家进行线上培训次数	>=	1.00	次/年	定量指标	反应专家进行线上培训次数情况
		产出指标	数量指标	专家及其团队到访医院指导工作	>=	2	次/年	定量指标	反应专家及其团队到访医院指导工作次数情况
		产出指标	质量指标	学员培训出勤率	=	100	%	定量指标	反应参加培训的学员出勤率是否达到100%
		产出指标	时效指标	资金执行完成时限	<=	3	年	定量指标	反应资金执行时间情况
		效益指标	社会效益	对医院专业学科建设提升	=	提高	%	定性指标	反应建设专家工作站后，医院专业学科建设提升情况。
		满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	>=	90	%	定量指标	反应参加培训学员的满意程度
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	合理确定医院运营费用，确保医院健康有序运转，提升医疗服务质量水平，保障医院可持续发展。	产出指标	数量指标	预算编制工作职工知悉率	=	100	%	定量指标	职工知悉率100%
		产出指标	质量指标	预算编制准确率	>=	85	%	定量指标	预算编制准确率达到85%以上
		产出指标	时效指标	项目时间	=	1	年	定量指标	项目时间为2022年全年
		效益指标	社会效益	提升医疗服务质量	=	有效提升	%	定性指标	医院医疗服务质量得到提升
		满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	定量指标	患者满意度达到85%以上

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市儿童医院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
	合 计				

2025年部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市儿童医院

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
玉溪市儿童医院						5,106,166.00					5,106,166.00	5,106,166.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	台式计算机	A02010105 台式计算机	元	20		92,000.00					92,000.00	92,000.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	气道过敏反应测试系统采购	A02320300 医用电子生理参数检测仪器设备	元	1		798,100.00					798,100.00	798,100.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	安保服务费	C21040000 物业管理服务	元	1		790,500.00					790,500.00	790,500.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	公务用车保险费	C1804010201 机动车保险服务	元	1		14,000.00					14,000.00	14,000.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	保洁工程外包服务	C21040000 物业管理服务	元	1		2,501,966.00					2,501,966.00	2,501,966.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	办公打印纸、复印纸采购服务采购	A05040101 复印纸	元	1		115,000.00					115,000.00	115,000.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	公务用车维修费	C23120301 车辆维修和保养服务	元	1		20,000.00					20,000.00	20,000.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	LED显示屏采购	A02021103 LED显示屏	元	1		160,000.00					160,000.00	160,000.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	彩色喷墨打印机	A02021004 A4彩色打印机	元	3		6,600.00					6,600.00	6,600.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	彩色激光打印机	A02021004 A4彩色打印机	元	3		12,000.00					12,000.00	12,000.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	公务用车采购	A02030500 乘用车	元	1		300,000.00					300,000.00	300,000.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	公务用车燃油费	C23120302 车辆加油、添加燃料服务	元	1		50,000.00					50,000.00	50,000.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	空调主机采购	A02061804 空调机	元	1		60,000.00					60,000.00	60,000.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	绿植养护租赁	C21040000 物业管理服务	元	1		65,000.00					65,000.00	65,000.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	A4黑白打印机	A02021003 A4黑白打印机	元	14		21,000.00					21,000.00	21,000.00				
玉溪市儿童医院自有资金预算支出专项资金	印刷用品采购	C23090100 印刷服务	元	1		100,000.00					100,000.00	100,000.00				
合 计						5,106,166.00					5,106,166.00	5,106,166.00				

2025年新增资产配置表

单位名称：玉溪市儿童医院

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
玉溪市儿童医院	设备	A02061804 空调机	空调主机	台	1	60,000.00	60,000.00
玉溪市儿童医院	设备	A02021103 LED显示屏	LED显示屏	块	1	160,000.00	160,000.00
玉溪市儿童医院	设备	A02370400 安全、检查、监视、报警设备	安检系统	套	1	450,000.00	450,000.00
玉溪市儿童医院	设备	A02010105 台式计算机	台式计算机	台	26	4,500.00	117,000.00
玉溪市儿童医院	设备	A02021004 A4彩色打印机	A4彩色喷墨打印机	台	3	2,200.00	6,600.00
玉溪市儿童医院	设备	A02021003 A4黑白打印机	A4黑白打印机	台	17	1,500.00	25,500.00
玉溪市儿童医院	设备	A02021004 A4彩色打印机	A4彩色激光打印机	台	5	4,000.00	20,000.00
合计					54		839,100.00

2025年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市儿童医院

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市儿童医院

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市儿童医院				100,000.00		
	311 专项业务类	玉溪市儿童医院“白强”卫生行业专家工作站项目经费	本级	100,000.00		
合计				100,000.00		