

玉溪市儿童医院 2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

玉溪市儿童医院成立于 2019 年 1 月 1 日，位于玉溪市红塔区李棋街道白龙路与西横一路交叉口西南角，总用地面积 51.19 亩，一期建筑面积 71000 平方米，可设置床位 500 张，现有编制床位 273 张。是云南省第二家公立三级儿童专科医院，是玉溪市卫生健康委员会下属公益二类医疗机构，为事业单位，公立医院性质。秉承“精诚护生，善佑未来”的院训，以建设成为西南地区具有影响力的儿童医学中心为远景目标，集儿童疾病治疗、教学、科研、保健、康复为一体，以儿童常见病及疑难病诊治、儿童危急重症救治、儿童保健和儿童疾病康复为重点，承担突发性公共卫生事件应急处理职责，履行儿童传染性疾病预防职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位现设院属科室 39 个，包括：行政职能科室 13 个（社工部、党委办、纪检监察审计科、医务部、护理部、财务部、人力资源部、医院感染管理科、医保与价格管理部、医学工程装备部、网络信息部、后勤保障部、院务部）；临床科室 20 个（急重症医学部、新生儿科、神经内分泌科、肾血液科、儿童保健科、康复科、呼吸科、消化科、感染科、中医科、临床营养科、普外科、泌尿外科、骨外科、创伤烧伤外科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、手

术麻醉科)；医技科室 6 个(放射科、超声科、药学部、检验科、病理科、输血科)。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

(二) 决算单位构成

玉溪市儿童医院作为二级预算单位纳入玉溪市卫生健康委员会 2025 年度部门决算编报范围。

(三) 单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 167 人。全部为经费自理人员。

我单位 2025 年末其他人员 251 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 251 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人(离休 0 人，退休 0 人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人(离休 0 人，退休 11 人)。

车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆。

三、重点工作概述

1、学科建设成果显著。成功申报省级重点专科 1 个、市级重点专科 4 个，创建 10 个市级儿童专科(专病)诊疗中心。开展医疗新业务、新技术 132 项，省级限制类技术 9 项。呼吸科获国家级 PPM 儿童呼吸学科达标认证、“儿童期哮喘标准化门诊建设规范”团体标准应用试点；神经内分泌科通过 CAAE 二级癫痫中心验收；重症医学科填补区域 CRRT 技术空白；新生儿科实现跨区域转诊，辐射半径

500 公里。

2、医疗质量全面提升。危重病人抢救成功率达 99.39%，手术前后诊断符合率达 99.63%，甲级病案率达 91.83%，三、四级手术占比 8.35%。2025 年 1-9 月，DRG 总量 10888.17，同比增长 1915.5；CMI 值 1.1523，同比增长 0.1097；抗菌药物使用强度下降至 28.82DDD。

3、科研教学扎实推进。参与省级课题项目 5 项，在研项目 27 项，发表 SCI 论文 6 篇、核心期刊论文 5 篇，申请/授权专利 12 项。成为昆明医科大学及昆明卫生职业学院教学医院，拥有兼职教授、副教授 37 名，讲师 35 名。举办各级继教项目 48 项。

4、就医体验持续提升。严格对标国家门诊管理质控指标，完善“一站式”服务，优化门诊布局与服务流程，实施弹性诊疗和优质护理服务，开设特色专科、特需等个性化门诊。

5、医疗资源下沉基层。牵头成立玉溪市儿科联盟，建立 3 个县区专家工作站，下派 37 名骨干医师对口支援，建立双向转诊机制。组织义诊、进社区/县乡活动 40 余次，进幼儿园、学校开展健康筛查覆盖学生 33806 人次。

6、通过信息安全等级保护三级认证、电子病历四级评审，新建 DRG 智慧医保管理系统，加入“云医院”项目，着力推进以患儿为中心的信息化服务模式。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市儿童医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市儿童医院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

玉溪市儿童医院没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

玉溪市儿童医院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市儿童医院 2025 年度收入合计 122897615.06 元。其中：财政拨款收入 12722462.10 元，占总收入的 10.35%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 109361063.48 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 88.99%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 814089.48 元，占总收入的 0.66%。

与上年相比，收入合计增加 5459322.34 元，增长 4.65%。其中：财政拨款收入增加 464994.05 元，增长 3.79%；无上级补助收入；事

业收入增加 4914120.97 元，增长 4.70%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加 80207.32 元，增长 10.93%，主要原因是 2025 年度新增卫健委拨付“兴玉名医”生活补助和“行业专家工作站”工作经费 150000.00 元；玉溪市公共就业和人才服务中心拨付的“兴玉英才支持计划——柔性引进高层次人才”项目资金 6000.00 元；玉溪市红塔区疾病预防控制中心拨付 2024 年病毒性腹泻项目标本采集人员补助 12050.00 元。同时扣减部分项目减收因素后，净增加 80207.32 元。

二、支出决算情况说明

玉溪市儿童医院 2025 年度支出合计 120838839.24 元。其中：基本支出 57530690.42 元，占总支出的 47.61%；项目支出 63308148.82 元，占总支出的 52.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 1725262.39 元，增长 1.45%。其中：基本支出减少 2395068.85 元，下降 4.00%；项目支出增加 4120331.24 元，增长 6.96%。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市儿童医院机构正常运转的日常支出 57530690.42 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 57530690.42 元，占基本支出的 100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.00 元，占基本支出的 0.00%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市儿童医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 63308148.82 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

其中：2025 年度项目支出中列支“工资福利支出”9600.00 元，占项目支出的 0.02%；列支“商品和服务支出”53475931.75 元，占项目支出的 84.47%；列支“对个人和家庭的补助”126100.00 元，占项目支出的 0.20%；列支“资本性支出”9696517.07 元，占项目支出的 15.32%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市儿童医院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12722462.10 元，占本年支出合计的 10.53%。与上年相比增加 464994.05 元，增长 3.79%，完成年初预算的 795.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，无支出。
2. 外交（类）支出 0.00 元，无支出。
3. 国防（类）支出 0.00 元，无支出。
4. 公共安全（类）支出 0.00 元，无支出。
5. 教育（类）支出 0.00 元，无支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，无支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，无支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 1500000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.79%，完成年初预算的 100.00%。主要用于列支于“工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”1262400.00 元；列支“对个人和家庭的补助-生活补助” 237600.00 元。

9. 卫生健康（类）支出 11222462.10 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.21%，年初无此项预算。主要用于列支于“工资福利支出-绩效工资” 7025.00 元；列支于“工资福利支出-其他工资福利支出” 2575.00 元；列支于“商品和服务支出-差旅费” 7933.43 元；列支于“商品和服务支出-维修（护）费” 554520.00 元；列支于“商品和服务支出-培训费” 296593.79 元；列支于“商品和服务支出-专用材料费” 128755.00 元；列支于“商品和服务支出-劳务费” 165902.06 元；列支于“商品和服务支出-委托业务费” 1075342.49 元；列支于“商品和服务支出-其他商品和服务支出” 102809.95 元；列支于“对个人和家庭的补助-生活补助” 126100.00 元；列支于“资本性支出-办公设备购置” 2572340.38 元；列支于“资本性支出-专用设备购置” 4870065.00 元；列支于“资本性支出-无形资产” 1312500.00 元。造成预决算差异的主要原因是年初财政预算批复未核定本单位卫生健康类预算额度，年度内因相关卫健项目挂接落地，

财政据实拨付项目资金并形成实际支出，由此造成本年卫生健康类支出年初无预算、年末有实际执行的预决算差异。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，无支出。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，无支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，无支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，无支出。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，无支出。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，无支出。

16. 金融（类）支出 0.00 元，无支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，无支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，无支出。

19. 住房保障（类）支出 0.00 元，无支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，无支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，无支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，无支出。

23. 其他（类）支出 0.00 元，无支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，无支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，无支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此

项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2. 购置车辆 0 辆。
3. 安排国内公务接待 0 批次。安排国（境）外公务接待 0 批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市儿童医院 2025 年机关运行经费支出 0.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市儿童医院资产总额 36199596.53 元，其中，流动资产 17196889.73 元，固定资产 13797885.11 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 3205549.80 元，无形资产 1627132.19 元（净值），其他资产 372139.70 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 616430.36 元，其中固定资产减少 2366430.09 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原

值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 7216503.74 元，其中：政府采购货物支出 6411460.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 805043.74 元。授予中小企业合同金额 196860.00 元，其中：授予小微企业合同金额 196860.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。