

2020 年广东药科大学附属第一医院 部门决算

目 录

第一部分 广东药科大学附属第一医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东药科大学附属第一医院 2020 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 广东药科大学附属第一医院 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东药科大学附属第一医院 概况

（一） 单位主要职责

广东药科大学附属第一医院的主要职责是：

- 1、承担居民的预防、医疗和保健任务。
- 2、强化医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
- 3、承担普通高等学历临床医学教育和临床医学继续教育。
- 4、开展国内医学学术交流与合作。
- 5、承担住院医师规范化培训任务。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

我单位下设临床和技术类科室 42 个，分别为内分泌科、风湿骨内科、呼吸内科、神经内科、血液内科、肾内科、消化内科、心血管内科一科、心血管内科二科、中西医结合代谢病科、全科医学科、中医科、康复医学科、儿科、骨一科、泌尿外科、神经外科、普外一科、普外二科、乳腺科、心胸外科、整形美容科、妇产科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、重症医学科(ICU)、急诊科、门诊部、健康管理部、骨二科、肿瘤一科、肿瘤二科、麻醉手术科、医学检验科、病理科、医学影像科、物理检查科、核医学科、药学部、临床营养科、输血科；管理辅助后勤科室 28 个，主要为保卫科、财务部、护理部、科研部、行政办公室、人事科、党委办公室、医务部、医保物价科、院内感染管理(预防保健)科、医院质量管理与评价科、招标工作办公室、教学部、医联体办公

室、学科办公室、纪检监察科、审计科、学生工作办公室、总务基建科、设备科、医院升级改造工程项目办公室、工会、供应室、支持系统、挂号收费处、信息科、病案统计科、客户服务科。

第二部分 广东药科大学附属第一医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	8,349.87	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	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	1,551.00	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	92,448.88	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	27.72
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	1,841.49	八、社会保障和就业支出	38	5,379.55
	9		九、卫生健康支出	39	99,319.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	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	1,551.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	104,191.24	本年支出合计	57	106,278.04
使用非财政拨款结余	28	2,683.49	结余分配	58	287.80
年初结转和结余	29	2,030.00	年末结转和结余	59	2,338.90
总计	30	108,904.74	总计	60	108,904.74

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：广东药科大学附属第一医院

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	104,191.24	9900.87	0.00	92,448.88	0.00	0.00	1,841.49
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,336.41	5,336.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,336.41	5,336.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,481.95	3,481.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,854.46	1,854.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97,273.83	2,983.46	0.00	92,448.88	0.00	0.00	1,841.49
21001	卫生健康管理事务	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	104,191.24	9900.87	0.00	92,448.88	0.00	0.00	1,841.49
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	96,504.42	2,214.05	0.00	92,448.88	0.00	0.00	1,841.49
2100201	综合医院	96,048.42	1,758.05	0.00	92,448.88	0.00	0.00	1,841.49
2100299	其他公立医院支出	456.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	104,191.24	9900.87	0.00	92,448.88	0.00	0.00	1,841.49
2101599	其他医疗保障管理事务支出	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	325.52	325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	325.52	325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,551.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,551.00	1,551.00	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：广东药科大学附属第一医院

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	106,278.04	100,066.99	6,211.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,379.55	5,336.41	43.13	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.13	0.00	43.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,336.41	5,336.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,481.95	3,481.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	106,278.04	100,066.99	6,211.05	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,854.46	1,854.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99,319.78	94,730.58	4,589.20	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	98,541.84	94,730.58	3,811.26	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	98,026.76	94,730.58	3,296.17	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	515.09	0.00	515.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	194.68	0.00	194.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.68	0.00	194.68	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	106,278.04	100,066.99	6,211.05	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	231.60	0.00	231.60	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	231.60	0.00	231.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	329.96	0.00	329.96	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	329.96	0.00	329.96	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,551.00	0.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,551.00	0.00	1,551.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,551.00	0.00	1,551.00	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：广东药科大学附属第一医院

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	8,349.87	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	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	1,551.00	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	27.72	27.72	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	5,379.55	5,379.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,051.07	3,051.07	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：广东药科大学附属第一医院

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	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	1,551.00	0.00	0.00	1,551.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,900.87	本年支出合计	58	10,009.33	8,458.33	0.00	1,551.00
年初财政拨款结转和结余	28	159.43	年末财政拨款结转和结 余	59	50.96	50.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	159.43		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	10,060.30	总计	63	10,060.30	8,509.30	0.00	1,551.00

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：广东药科大学附属第一医院

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	8,458.33	5,336.41	3,121.92
206	科学技术支出	27.72	0.00	27.72
20699	其他科学技术支出	27.72	0.00	27.72
2069901	科技奖励	27.72	0.00	27.72
208	社会保障和就业支出	5,379.55	5,336.41	43.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.13	0.00	43.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.13	0.00	43.13
20805	行政事业单位养老支出	5,336.41	5,336.41	0.00
2080502	事业单位离退休	3,481.95	3,481.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,854.46	1,854.46	0.00
210	卫生健康支出	3,051.07	0.00	3,051.07
21001	卫生健康管理事务	1.61	0.00	1.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	8,458.33	5,336.41	3,121.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.61	0.00	1.61
21002	公立医院	2,273.14	0.00	2,273.14
2100201	综合医院	1,758.05	0.00	1,758.05
2100299	其他公立医院支出	515.09	0.00	515.09
21004	公共卫生	194.68	0.00	194.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	194.68	0.00	194.68
21006	中医药	20.09	0.00	20.09
2100601	中医（民族医）药专项	16.40	0.00	16.40
2100699	其他中医药支出	3.68	0.00	3.68
21015	医疗保障管理事务	231.60	0.00	231.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	231.60	0.00	231.60
21099	其他卫生健康支出	329.96	0.00	329.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	8,458.33	5,336.41	3,121.92
2109901	其他卫生健康支出	329.96	0.00	329.96

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表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	5,336.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5,336.41	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	0.00
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表

单位：广东药科大学附属第一医院

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表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	5,336.41		公用经费合计	0.00

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：广东药科大学附属第一医院

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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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：广东药科大学附属第一医院

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	1,551.00	0.00	1,551.00
223	国有资本经营预算支出	1,551.00	0.00	1,551.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,551.00	0.00	1,551.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,551.00	0.00	1,551.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东药科大学附属第一医院

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	1,551.00	0.00	1,551.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

第三部分 广东药科大学附属第一医院 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东药科大学附属第一医院 2020 年度总收入 108,904.74 万元，其中本年收入 104,191.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,349.87 万元，比上年决算增加 1,063.59 万元，增长 14.6%。主要变动情况：一是本年离退休经费拨款收入比上年决算数略有增长，二是因疫情原因收到疫情专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1,551.00 万元，比上年决算增加 1,551.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，主要支出情况：该笔经费用于支付铁路移交离退休人员工资补差款。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 92,448.88 万元，比上年决算增加 2,836.21 万元，增长 3.2%。主要变动情况：业务量的增长导致医疗服务收入增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 1,841.49 万元，比上年决算增加 249.24 万元，

增长 15.7%。主要变动情况：医院制剂室业务量增加。

（二）年度支出总体情况

广东药科大学附属第一医院 2020 年度总支出 108,904.74 万元，其中本年支出 106,278.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 100,066.99 万元，比上年决算增加 5,981.8 万元，增长 6.4%，主要变动情况：受疫情影响，公共卫生支出增加，防疫用品用量也相应增加。

2. 项目支出 6,211.05 万元，比上年决算增加 2,347.57 万元，增长 60.76%，主要变动情况：一是 2020 年增加了疫情专项支出、二是自有资金投入科研的专项经费略有增加、三是因部门决算编报口径调整，本年新增国有资本经营预算纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东药科大学附属第一医院 2020 年度财政拨款收入合计 9,900.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,349.87 万元，比上年决算数增加 1,063.59 万元，增长 14.6%，主要变动情况：一是离退休经费（非财政统发）有所增加、二是 2020 年收到疫情专项经费；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，去上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 1,551.00 万元，比上年决算数增加 1,551.00 万元，增长 100.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，主要支出情况：该笔经费用于支付铁路移交离退休人员工资补差款。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东药科大学附属第一医院 2020 年度财政拨款支出合计 10,009.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,458.33 万元，比年初预算数增加 3,085.53 万元，增长 57.4%，主要变动情况：年中追加了“2020 年省直单位医疗补助包干经费”、“2020 年中央财政住院医师规范化培训补助”、“新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金（第二批）”等经费；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：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 1,551.00 万元，比年初预算数增加 1,551.00 万元，增长 100%，主要变动情况：因年中追加预算额度“广铁集团移交广东药科大学附属第一医院退休人员费用”。

三、2020 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

广东药科大学附属第一医院 2020 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-%。其中：因公出国(境)

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

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院无“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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 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机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：暂无因公出国（境）费支出。

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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年公务用车保有量为 15 辆，主要用于我院本年度无财政拨款支出的公务用车运行维护费，公务用车购置与运行维护由自筹资金承担。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我院无财政拨款公务接待费支出。2020 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，2020 年无财政拨款公务接

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

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比预算数增加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

2020年本单位政府采购支出总额394.84万元，其中：政府采购货物支出394.84万元、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394.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额394.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，机要通信用车6辆、特种专业技术用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价50万元以上通用设备20台（套），单价100万元以上专用设备67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，2020年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金857.05万元，占一般公共预算项目支出总额的27.45%；组织对2020年0个政府

性基金预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10009.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年度我院部门预算及专项资金中，主要填报绩效目标项目为医用装备购置，该项目通过积极推进，已顺利完成了全部预算资金项目的购置使用，并及时让设备发挥应用价值，在缩短病人等候检查和住院时间，提高抢救成功率等方面，发挥了重要作用，公共卫生服务供给能力持续提升，同时，在促进疑难重症诊疗，提高临床诊疗水平，及推动教学科研水平提升等方面，也作用巨大。本年度门诊处方抗菌药物使用率 5.31%，试点城市公立医院药占比（不含中药饮片）率 27.05%，院内感染发病率 1.71%，突发事件卫生应急处置率保持 100%，人均住院费用增长幅度 18.08%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“医用装备购置”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10060.30 万元，执行数 10009.33 万元，完成预算的 99.49%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出自评分为 94.38 分。发现的问题及原因主要是：有两项指标有一定偏离，一是院内感染发病率（%）比计划增加 0.11%，二是人均住院费用增长幅度（%）比计划增加 15.88%。主要原因是医院正处于快速发展期，各种疑难重症手术的开展逐渐增多，患者重症率提升，康复周期院感风险提升。而 2020 年疫情导致轻症一般不住院，进院治疗

的一般症状比较严重，造成患者人均住院费用的持续增长。下一步改进措施主要是 1、进一步优化绩效目标设置，科学设定目标值。2、强化根因分析，有计划地部署整改措施，及时落实，保障资金科学投入，效益良好。

“医用装备购置”项目绩效自评综述：全年预算数为 857.05 万元，执行数为 857.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年顺利完成了全部预算资金项目的购置使用，并及时让设备发挥应用价值，从而基本完成了年度绩效目标，在全部十五项产出和效益指标中，仅有两项指标有一定偏离。发现的问题及原因主要是 1、医院正处于快速发展期，各种疑难重症手术的开展逐渐增多，手术量持续增长，造成患者人均住院费用的持续增长。2、受疫情影响，住院患者非必要不住院或延迟住院，住院患者主要为急症或重症，诊疗资源消耗比例较高。下一步改进措施主要是 1、进一步优化绩效目标设置，科学设定目标值。2、强化根因分析，有计划地部署整改措施，及时落实，保障资金科学投入，效益良好。2020 年度，受突发疫情影响，很多工作均受到了影响，项目执行在上半年也部分出现了延迟，但疫情有效控制后，我院在下半年及时督促，取得了较好成效，通过积极推进，我院顺利完成了全部预算资金项目的购置使用，并及时让设备发挥应用价值。下一步，我院将进一步科学规划项目安排，提前开展相关工作，保障项目及时落实。

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、结转到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。