

2020 年南方医科大学南方医院白云分院 部门 决算

目 录

第一部分 南方医科大学南方医院白云分院 概况

一、本单位主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 南方医科大学南方医院白云分院 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

十、非税收入征缴情况表

第三部分 南方医科大学南方医院白云分院 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 南方医科大学南方医院白云分院 概况

（一） 本单位主要职责

南方医科大学南方医院白云分院（广州市白云区人民医院）是南方医科大学南方医院全面托管的一家三级综合医院，新院区于 2020 年 12 月 18 日开业。

医院一直承担白云区各项医疗保障和公共卫生服务任务，也是一所同时具备医疗、教学和科研资质的综合性医疗机构。主要职责是：

1. 承担医疗卫生、疾病预防、康复保健、计划生育和咨询、临床科研、卫生技术人员培训等任务；
2. 承担突发事件的医疗救护任务；
3. 完成广州市白云区卫生健康局交办的其他任务。

南方医科大学南方医院白云分院内设机构 41 个，分别为神经医学科、介入手术中心、重症医学科、急诊科、普外科、消化内科、肛肠外科、乳腺科、胸外科、呼吸与重症科、肝胆胰脾外科、骨科、泌尿外科、血管肿瘤介入科、心血管内科、综合内科、妇产科、儿科、麻醉科、中医科、古中医科、康复理疗科、运动医学康复科、烧伤与创面修复科、健康管理科、口腔科、皮肤性病科、皮肤微整形科、眼科、耳鼻喉科、精神心理科、营养科、白云区域检验中心、影像中心、超声诊断科、药剂科、党政办公室、事业发展部、医教部、财务部、后勤保障部。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 南方医科大学南方医院白云分院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学南方医院白云分院

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	4,698.25	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	12,826.57	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	18,162.61	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	154.48	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	31,869.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 南方医科大学南方医院白云分院

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	0.87
	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	29.95
	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	12,600.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南方医科大学南方医院白云分院

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	226.57
本年收入合计	27	35,841.91	本年支出合计	57	44,727.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-6,971.12	年末结转和结余	59	-15,856.36
总计	30	28,870.79	总计	60	28,870.79

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： 南方医科大学南方医院白云分院

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	35,841.91	17,524.82	0.00	18,162.61	0.00	0.00	154.48
210	卫生健康支出	22,984.51	4,667.43	0.00	18,162.61	0.00	0.00	154.48
21001	卫生健康管理事务	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22,251.73	3,934.64	0.00	18,162.61	0.00	0.00	154.48
2100201	综合医院	22,251.73	3,934.64	0.00	18,162.61	0.00	0.00	154.48
21003	基层医疗卫生机构	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	609.56	609.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 南方医科大学南方医院白云分院

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	35,841.91	17,524.82	0.00	18,162.61	0.00	0.00	154.48
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	378.99	378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 南方医科大学南方医院白云分院

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	35,841.91	17,524.82	0.00	18,162.61	0.00	0.00	154.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,600.00	12,600.00	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	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	226.57	226.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	26.57	26.57	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：南方医科大学南方医院白云分院

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	44,727.15	27,885.42	16,841.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,869.75	27,855.47	4,014.29	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	115.38	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.38	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,136.97	27,855.47	3,281.50	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	31,136.97	27,855.47	3,281.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.45	0.00	6.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	609.56	0.00	609.56	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：南方医科大学南方医院白云分院

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	44,727.15	27,885.42	16,841.73	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	163.43	0.00	163.43	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	378.99	0.00	378.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.72	0.00	39.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 南方医科大学南方医院白云分院

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	44,727.15	27,885.42	16,841.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,600.00	0.00	12,600.00	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	12,600.00	0.00	12,600.00	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	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	226.57	0.00	226.57	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	26.57	0.00	26.57	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 南方医科大学南方医院白云分院

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	4,698.25	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	12,826.57	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,667.43	4,667.43	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 南方医科大学南方医院白云分院

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	0.87	0.87	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	29.95	29.95	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	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：南方医科大学南方医院白云分院

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	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	226.57	0.00	226.57	0.00
本年收入合计	27	17,524.82	本年支出合计	59	17,524.82	4,698.25	12,826.57	0.00
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	17,524.82	总计	64	17,524.82	4,698.25	12,826.57	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： 南方医科大学南方医院白云分院

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	4,698.25	683.10	4,015.16
210	卫生健康支出	4,667.43	653.14	4,014.29
21001	卫生健康管理事务	115.38	0.00	115.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.38	0.00	115.38
21002	公立医院	3,934.64	653.14	3,281.50
2100201	综合医院	3,934.64	653.14	3,281.50
21003	基层医疗卫生机构	6.45	0.00	6.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.45	0.00	6.45
21004	公共卫生	609.56	0.00	609.56
2100401	疾病预防控制机构	0.08	0.00	0.08
2100403	妇幼保健机构	27.34	0.00	27.34
2100409	重大公共卫生服务	163.43	0.00	163.43

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 南方医科大学南方医院白云分院

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	4,698.25	683.10	4,015.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	378.99	0.00	378.99
2100499	其他公共卫生支出	39.72	0.00	39.72
21099	其他卫生健康支出	1.40	0.00	1.40
2109901	其他卫生健康支出	1.40	0.00	1.40
213	农林水支出	0.87	0.00	0.87
21305	扶贫	0.87	0.00	0.87
2130599	其他扶贫支出	0.87	0.00	0.87
221	住房保障支出	29.95	29.95	0.00
22102	住房改革支出	29.95	29.95	0.00
2210201	住房公积金	29.95	29.95	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表

单位： 南方医科大学南方医院白云分院

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	683.09	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	653.14	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	29.95	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： 南方医科大学南方医院白云分院

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 南方医科大学南方医院白云分院

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：南方医科大学南方医院白云分院

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	683.09		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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南方医科大学南方医院白云分院

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。

本单位 2020 年没有发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南方医科大学南方医院白云分院

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	12,826.57	12,826.57	0.00	12,826.57	0.00
229	其他支出	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	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	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	226.57	226.57	0.00	226.57	0.00
23401	基础设施建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	26.57	26.57	0.00	26.57	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	26.57	26.57	0.00	26.57	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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 南方医科大学南方医院白云分院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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： 南方医科大学南方医院白云分院

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 南方医科大学南方医院白云分院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	537.91	537.91	0.00
一、政府性基金收入	535.27	535.27	0.00
其他政府性基金收入	535.27	535.27	0.00
其他政府性基金收入	535.27	535.27	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2.64	2.64	0.00
非经营性国有资产收入	2.64	2.64	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	2.64	2.64	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 南方医科大学南方医院白云分院 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

南方医科大学南方医院白云分院 2020 年度总收入 28,870.79 万元,其中本年收入 35,841.91 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,698.25 万元,比上年决算减少 13,221.32 万元,下降 73.78%。主要变动情况:一般公共预算拨款占财政拨款收入的比例下降至 26.81%,主要为新院工程一般公共预算拨款总额的下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,826.57 万元,比上年决算增加 12,826.57 万元。主要变动情况:新院工程政府性基金预算拨款占财政拨款收入的比例高达 73.19%,主要为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 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,我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算持平。

5. 事业收入 18,162.61 万元,比上年决算减少 6,859.38 万元,下降 27.41%。主要变动情况:一是受新冠病毒疫情影响,医疗收入下降,二是受新院搬迁影响,住院收入下降。

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 154.48 万元，比上年决算增加 61.76 万元，增长 66.6%。主要变动情况：一是代管户收入增加，二是带教管理收入增加等。

（二）年度支出总体情况

南方医科大学南方医院白云分院 2020 年度总支出 28,870.79 万元，其中本年支出 44,727.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,885.42 万元，比上年决算增加 12,844.75 万元，增长 85.40%，主要变动情况：新院全面开业和医疗业务发展，电费、卫生材料费、劳务费等成本性支出急剧增长。

2. 项目支出 16,841.73 万元，比上年决算减少 11,151.87 万元，下降 39.84%，主要变动情况：项目支出主要为办公设备购置、专用设备购置与基础设施建设等，日后按规定的折旧年限对固定资产计提折旧。

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

南方医科大学南方医院白云分院 2020 年度财政拨款收入合计 17,524.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,698.25 万元，比上年决算数减少 13,221.32 万元，下降 73.78%，

主要变动情况：新院工程一般公共预算拨款收入总额显著下降；政府性基金预算财政拨款收入 12,826.57 万元，比上年决算数增加 12,826.57 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：新院工程政府性基金预算拨款收入总额急剧上升；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--%(基数为 0，不可比)。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，我单位本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

南方医科大学南方医院白云分院 2020 年度财政拨款支出合计 17,524.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,698.25 万元，比年初预算数增加 4,012.21 万元，增长 584.8%，主要变动情况：新院工程建设加速推进，对应的投入增加；政府性基金预算财政拨款支出 12,826.57 万元，比年初预算数增加 12,826.57 万元，增长--%(基数为 0，不可比)，主要变动情况：新院工程的财政拨款主要为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排；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，与上年决算数持平，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，我单位本年无发生额。

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

南方医科大学南方医院白云分院 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--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；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--%（预算数基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有财政拨款“三公”经费开支。

（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--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位 2020 年没有财政拨款因公出国（境）费开支。

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 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主

要用于本单位 2020 年没有财政拨款公务用车购置及运行维护费开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、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。本单位 2020 年没有财政拨款公务接待费开支。

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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 10,255.24 万元，其中：政府采购货物支出 9,076.84 万元、政府采购工程支出 362.6 万元、政府采购服务支出 815.8 万元。授予中小企业合同金额 28.5 万元，占政府采购支出总额的 3.49%，其中：授予小微企业合同金额 28.5 万元，占政府采购支出总额的 3.49%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 2 辆、其他用车 3 辆，其他用

车主要是轿车 1 辆、小型载客汽车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 537.91 万元，纳入预算管理 537.91 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 535.27 万元，占 99.51%，包括新院迁建项目收入、发热门诊规范化建设经费收入与疫情防控专项经费收入；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 2.64 万元，占 0.49%，包括医院士多店房屋的出租收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4015.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度白云区人民医院迁建工程等政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 12,826.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对白云区人民医院迁建等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,698.25 万元，政府性基金预算支出 12,826.57 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得一定效果，提升单位预算绩效管理重要作用。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度白云区人民医院迁建项目（一期）绩效自评结果如下：

1. 白云区人民医院迁建项目（一期）。

（1）项目概况。项目基本情况，白云区人民医院始建于 1959 年，是广州市首批通过“二甲”评审的老牌综合性医院。因广州市行政辖区调整，自 1985 年 5 月以来白云区人民医院长期位于天河区，多年来为白云区提供医疗卫生服务和带动区域医疗技术水平提升的功能未能充分发挥，白云区常住人口为全市最多，医疗服务需求非常旺盛，优质医疗资源相对紧缺。为提升白云区社会与民生价值，区委区政府决定启动白云区人民医院迁建项目，将白云区人民医院迁回白云区内。

白云区人民医院迁建项目作为白云区近年来最大的民生工程被纳入十二、十三五规划纲要，并纳入市、区重点建设项目、白云区“攻城拔寨”项目管理，由区卫生健康局牵头、区人民医院作为业主、广州市白云城市建设投资有限公司受区政府委托作为项目管理单位进行建设。

项目资金情况，本项目 2020 年初区财政预算资金安排 3,000 万元，另外分 2 次申请政府专项债券，分别为 7600 万元及 5000 万元，2020 年度总预算金额为 15,600.00 万元。2020 年项目实际支付 15,600.00 万元，预算执行率为 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现财政资金预算完成率 100%，工程完工率 100%，全年无发生重大施工安全事故，主体工程竣工验收。项目绩效目标完成情况。

一是数量指标，2020 年总预算金额为 15,600.00 万元，实

际完成支付 15,600.00 万元，预算执行完成率为 100%，完成预算支出；

二是数量指标，工程完工率 100%，本项目施工总承包主体工程、各子工程均已于全部完工并完成竣工验收手续，已按计划完成绩效目标。

三是质量指标，2020 年全年度无发生重大施工安全事故，已按计划完成；

四是时效指标，按照可行性研究报告要求，本项目工期为 2017-2020 年，已于 2020 年 12 月竣工验收并投入使用，按时完成绩效目标；

五是生态效益指标，项目施工期环保达标率 100%，项目在 2020 年环保监测均达标，无环保处罚事项，按计划完成；

六是社会效益指标，根据可行性研究报告要求，建成后新增 600 张床位，缓解白云区医疗服务需求；本项目已于 2020 年 12 月顺利投入使用，按计划完成目标；

七是满意度指标，建设期医院职工满意度为 100%。

（3）主要存在问题。一是预算绩效管理有待加强，项目单位未及时对项目绩效目标申报及运行情况进行跟踪监控。二是本项目预算指标为跨年度持续性投入，目前已进入财政结算评审阶段，后续要严格把控预算支出情况，预算编制仍需加强。

（4）下一步改进措施。一是落实白云区财政局对预算绩效管理的要求，明确和规范预算绩效管理工作及管理职能分工，更

好的提升预算绩效管理意识，保证预算绩效管理工作的有序开展；二是提高建设工程预算预见性，通过合理的预算调整制度安排，确保预算编制的精准合理，避免大幅度预算调整，提高预算配置效率。

2. 第三方绩效评价报告（无）

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区人民医院迁建工程						
主管部门	广州市白云区卫生健康局			实施单位	南方医科大学南方医院 白云分院		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算 完成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		15600	15600	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		15600	15600			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款						
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	财政资金预算完成率 100%，全年无发生重大 施工安全事故，按照项目可研报告批复要求，在 2020 年竣工验收并投入运营。			本项目于 2020 年 12 月竣工验收并正式 投入运营，财政预算完成率 100%，全年无 发生重大施工安全事故。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施

产出指标	数量指标	地上完工建筑面积	63326.3 m²	63326.3 m²	5	5	
		地下完工建筑面积	20847.4 m²	20847.4 m²	5	5	
		门卫室完工建筑面积	87 m²	87 m²	5	5	
	质量指标	全年无发生重大安全事故	0	0	5	5	
		项目整体完成竣工验收	100%	100%	10	10	
	时效指标	根据可研报告要求于 2020 年完工	2020 年内完工	2020 年内完工	5	5	
		根据区委区政府要求,于 2020 年 12 月正式运营	于 2020 年 12 月正式运营	于 2020 年 12 月正式运营	10	10	
	成本指标						
效益指标	社会效益	建成后可提供 600 床住院病房,缓解白云区群众医疗需求	600 床	600 床	15	15	
	经济效益						
	生态效益	施工期环保达标率 100%	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标						

	服务对象 满意度	服务对象满意 度	100%	100%	10	10	
总 分			100				

第五部分 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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾数误差。