

2020 年广州中医药大学第一附属医院 部门决 算

目 录

第一部分 广州中医药大学第一附属医院 概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州中医药大学第一附属医院 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 广州中医药大学第一附属医院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州中医药大学第一附属医院概况

（一）部门（单位）主要职责

广州中医药大学第一附属医院主要职责是：承担综合医疗、卫生保健、在校生临床医学教育、科学研究等任务。我们秉承“一切为了人民健康”的医院宗旨，以“传承创新，精诚至善”为训，大力倡导“患者至上，追求卓越”的服务理念，以饱满的工作热情、精湛的医疗技术、高尚的医德风范，竭诚为广大人民群众提供一流的医疗保健服务。

（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。

机构设置：广州中医药大学第一附属医院无下属分院，设有两个门诊部。编制病床 2200 张，设有 46 个临床科室，主要为心血管科、脾胃病科、肿瘤科、妇科等；医辅医技部门 9 个，主要为影像科、医技科、检验科等；管理后勤部门 19 个，主要为医务处、人事处、护理部等；教学机构 13 个，主要为内科学教研室、外科学教研室、骨伤科学教研室等；科研机构 3 个，主要为实验中心、岭南医学研究中心、《中医肿瘤学杂志》编辑部。国家二级重点学科 8 个（其中牵头建设 6 个）、国家中医药管理局重点学科 8 个、国家临床重点专科 7 个、国家中医药管理局重点专科 14 个，建有全国名老中医药专家传承工作室建设项目 22 个，全国学术流派传承工作室 2 个。

第二部分 广州中医药大学第一附属医院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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	26,812.86	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	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	242,529.50	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	23.63
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	9,749.45	八、社会保障和就业支出	38	3,334.37
	9		九、卫生健康支出	39	284,395.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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	279,091.82	本年支出合计	57	287,753.92
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	24,212.97	年末结转和结余	59	15,550.87
总计	30	303,304.78	总计	60	303,304.78

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

部门(单位)：广州中医药大学第一附属医院

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	279,091.82	26,812.86	0.00	242,529.50	0.00	0.00	9,749.45
201	一般公共服务支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,334.37	3,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,334.37	3,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,418.61	1,418.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：广州中医药大学第一附属医院

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	279,091.82	26,812.86	0.00	242,529.50	0.00	0.00	9,749.45
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1,915.76	1,915.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275,403.82	23,124.86	0.00	242,529.50	0.00	0.00	9,749.45
21001	卫生健康管理事务	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	269,794.96	17,516.00	0.00	242,529.50	0.00	0.00	9,749.45
2100202	中医(民族)医院	253,141.96	863.00	0.00	242,529.50	0.00	0.00	9,749.45
2100299	其他公立医院支出	16,653.00	16,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	333.51	333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	333.51	333.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	2,346.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 广州中医药大学第一附属医院

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	279,091.82	26,812.86	0.00	242,529.50	0.00	0.00	9,749.45
2100601	中医(民族医)药专项	252.50	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2,093.50	2,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	347.85	347.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	347.85	347.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	544.50	544.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	544.50	544.50	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

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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	287,753.92	248,639.94	39,113.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,334.37	3,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,334.37	3,334.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,418.61	1,418.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,915.76	1,915.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	284,395.92	245,305.57	39,090.35	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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	287,753.92	248,639.94	39,113.97	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,005.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	277,899.87	245,273.57	32,626.30	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	261,694.07	245,273.57	16,420.50	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	16,205.80	0.00	16,205.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	334.51	0.00	334.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	333.51	0.00	333.51	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3,232.19	0.00	3,232.19	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1,595.90	0.00	1,595.90	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1,636.29	0.00	1,636.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：广州中医药大学第一附属医院

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	287,753.92	248,639.94	39,113.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	347.85	0.00	347.85	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	347.85	0.00	347.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	544.50	0.00	544.50	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	544.50	0.00	544.50	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

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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	26,812.86	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	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	23.63	23.63	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	3,334.37	3,334.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36,708.59	36,708.59	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

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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	26,812.86	本年支出合计	58	40,066.59	40,066.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18,029.50	年末财政拨款结转和结 余	59	4,775.77	4,775.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18,029.50		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	44,842.36	总计	63	44,842.36	44,842.36	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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	40,066.59	3,366.37	36,700.22
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.63	0.00	23.63
20699	其他科学技术支出	23.63	0.00	23.63
2069999	其他科学技术支出	23.63	0.00	23.63
208	社会保障和就业支出	3,334.37	3,334.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,334.37	3,334.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1,418.61	1,418.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,915.76	1,915.76	0.00
210	卫生健康支出	36,708.59	32.00	36,676.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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	40,066.59	3,366.37	36,700.22
21001	卫生健康管理事务	2,005.00	0.00	2,005.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,005.00	0.00	2,005.00
21002	公立医院	30,212.55	0.00	30,212.55
2100202	中医（民族）医院	14,006.75	0.00	14,006.75
2100299	其他公立医院支出	16,205.80	0.00	16,205.80
21004	公共卫生	334.51	0.00	334.51
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	333.51	0.00	333.51
21006	中医药	3,232.19	0.00	3,232.19
2100601	中医（民族医）药专项	1,595.90	0.00	1,595.90
2100699	其他中医药支出	1,636.29	0.00	1,636.29
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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	40,066.59	3,366.37	36,700.22
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.00	32.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	347.85	0.00	347.85
2101599	其他医疗保障管理事务支出	347.85	0.00	347.85
21099	其他卫生健康支出	544.50	0.00	544.50
2109901	其他卫生健康支出	544.50	0.00	544.50

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

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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

部门(单位)：广州中医药大学第一附属医院

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	3,366.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	47.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3,286.07	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	32.00	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	0.60	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

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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	3,366.37		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

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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
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

部门（单位）： 广州中医药大学第一附属医院

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分 广州中医药大学第一附属医院 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

广州中医药大学第一附属医院 2020 年度总收入 303,304.78 万元，其中本年收入 279,091.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,812.86 万元，比上年决算减少 9,922.92 万元，下降 27%。主要变动情况：2020 年高水平医院建设补助款 1 亿元，财厅提前安排在 2019 年末下拨，所以 2020 年一般公共预算财政拨款收入同比下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额，无变动情况。

3. 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。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。主要变动情况：我单位本年无发生额，无变动情况。

5. 事业收入 242,529.5 万元，比上年决算减少 28,587.1 万元，下降 10.5%。主要变动情况：受新冠疫情的影响，事业收入急剧下降，1-6 月同比下降 12%，医院收到上级通知允许复工复产，医院及时组织复工复产复学工作，在做好常态化疫情防控的

同时迅速有序恢复医疗服务，6-9月第三季度事业收入出现了反弹，同比增长4%；10-12月第四季度事业收入又出现了回落，下降了3.5%。所以导致事业收入同比下降了11%。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额，无变动情况。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额，无变动情况。

8. 其他收入9,749.45万元，比上年决算增加6,673.63万元，增长217%。主要变动情况：主要原因收到新增非同级项目拨款，主要是新冠疫情的拨款，如广州市卫健委广州市财政局国库支付分局重大疫情救治基地项目4,942万元等。

（二）年度支出总体情况

广州中医药大学第一附属医院2020年度总支出303,304.78万元，其中本年支出287,753.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出248,639.94万元，比上年决算减少23,958.51万元，下降8.8%，主要变动情况：受新冠疫情影响，医院的事业收入减少，相应的药品和材料成本减少，导致基本支出减少。

2. 项目支出39,113.97万元，比上年决算增加11,845.8万元，增长43.4%，主要变动情况：我单位本年度收到“重大疫情救治基地项目”等疫情财政专项资金，同时，非财政拨款项目支出较去年增加，从而引起项目支出增幅较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位本年无发生额，无变动情况。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位本年无发生额，无变动情况。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位本年无发生额，无变动情况。

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

广州中医药大学第一附属医院 2020 年度财政拨款收入合计 26,812.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,812.86 万元，比上年决算数减少 9,922.92 万元，下降 27%，主要变动情况：2020 年高水平医院建设补助款 1 亿元，财厅提前安排在 2019 年末下拨，导致 2020 一般公共预算财政拨款收入同比下降；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，增长 0%，主要变动情况：我单位本年无发生额，无变动情况；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：我单位本年无发生额，无变动情况。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州中医药大学第一附属医院 2020 年度财政拨款支出合计 40,066.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40,066.59

万元，比年初预算数增加 35,255.98 万元，增长 732.9%，主要变动情况：主要原因 6 月获批国家级“重大疫情救治基地项目”，财政拨款增加 10,330 万元，另外中医药传承创新工程拨款增加 7,400 万元；住院医师规范化培训补助拨款增加 1,113 万元；增加离退休人员慰问金、生活补助拨款 1,900 万元；增加中医药传承创新平台建设拨款 500 万元；增加新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金 298 万元；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：我单位本年无发生额，无变动情况；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：我单位本年无发生额，无变动情况。

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

广州中医药大学第一附属医院 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 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；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 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

我单位本年无发生额，无变动情况。

（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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位本年无发生额。

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0辆，主要用于我单位本年无发生额。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年无发生额。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。主要包括我单位本年无发生额。

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，比年初预算数增加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24,723.62万元，其中：政府采购货物支出15,132.4万元、政府采购工程支出121.38万元、政府采购服务支出9,469.84万元。授予中小企业合同金额11,920.68万元，占政府采购支出总额的48.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，岗位保障用车3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5辆、其他用车10辆（由于使用非财政拨款支出，因此未反映在一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明中），其他用车主要是分门诊部接送中巴、制剂中心运输用车、行政用车；单价50万元以上通用设备17台（套），单价100万元以上专用设备198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，《关于开展2020年度中央对地方转移支付中医药资金项目绩效评价工作的通知》（粤中医办函〔2021〕19号）、《关于开展2020年度广东省医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）绩效评价工作的通知》（粤中医办函〔2021〕75号）文件指示，我单位组织对2020年度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10个，共涉及资金2,351万元，占一般公共预算项目支出总额的6.41%。主要项目绩效自评情况：

组织对“中医药人才培养项目”“重大疑难疾病中西医临床协助试点建设项目”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,351万元。从评价情况来看，基本完成产出任务，实现了效益。

主管部门省中医药局组织医院开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出28,218.53万元。从评价情况来看，2020年部门整体支出情况良好，医院基本完成既定目标，医疗质量和中医文化建设得到加强，人才队伍不断壮大，服务能力得到提升，提高平战结合能力。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及中央对地方转移支付中医药资金项目、省级传承发展中医药事业项目绩效自评。总体绩效自评结果优秀，项目严格按照相关规定，实行项目负责人制，确保经费专款专用、项目推进符合绩效目标和发展规划。我单位基本完成产出任务，在提升中医药服务能力、加强中医药科研和人才培养等方面取得显著成效。

单位整体支出绩效自评综述：2020年度财政下达单位预算资金28,218.53万元，执行数26,922.84万元，完成预算的95.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，提高平战结合能力，提高中医药服务能力。自评得分为98分，资金使用效率提高，平台建设成效明显，医疗服务能力得到提升。发现的问题及原因主要是因疫情资金支出进度较慢，部分项目未能如期按计划实施。下一步改进措施主要是医院领导在每月全院负责人工作会议上，讨论预算执行问题，会议督促和监督各项目快速而有序进行，保障项

目整体及时有效推进。

中央对地方转移支付中医药资金项目绩效自评综述：全年预算数为2,056万元，执行数为1,598.79万元，完成预算的77.76%。项目包括国家中医药传承创新工程、中医药传承与创新人才培养平台建设、万名中医药骨干人才培养、基本中医药循证能力建设等6大类，绩效等级为“优”。

省级传承发展中医药事业项目绩效自评综述：全年预算数为240.50万元，执行数为179.22万元，完成预算的74.52%。项目包括中医药人才培养平台建设、重大疑难疾病中西医临床协作试点建设、中医药科研项目、省级中医药适宜技术推广应用共4大类，绩效等级为“优”。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高中医药服务能力，推进名医工作室建设，培养中医药骨干人才队伍，提升中医药文化内涵和影响力，为推动中医药传承创新发展提供坚实基础。发现的问题及原因主要是2020年受新冠肺炎疫情疫情影响，部分项目产出指标未达预期，部门培训原计划采用线上线下相结合的方式进行，根据疫情防控需要更改为全院线上培训的方式或延期举办，导致部分培训经费未能及时使用完毕。

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。