

2021 年广州医科大学附属第一医院 部门决算

目 录

第一部分：广州医科大学附属第一医院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州医科大学附属第一医院 2021 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明细表
- 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：广州医科大学附属第一医院 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州医科大学附属第一医院概况

一、单位主要职责

广州医科大学附属第一医院是一所集医疗、教学、科研、保健、康复、院前急救于一体的大型三级甲等医院，也是国家呼吸医学中心、广州骨科研究所、广州泌尿外科研究所、广州医科大学中西医结合研究所所在医院。2018 年被定为广东省“登峰计划”首批单位，入选国家“疑难病症诊治能力提升工程”，2020 年成为国家呼吸医学中心建设单位，承担着省市乃至国家突发公共卫生事件及紧急医疗救援任务，特别是在抗击非典和禽流感以及新冠疫情等突发事件中，为国家和社会作出了重要贡献，深受广大群众信赖，享誉海内外。

二、单位机构设置

我单位目前设置 12 个行政科室，37 个临床科室，18 个医技科室，共开设病床 1650 张。其中行政科室包括：办公室、人事培训科、医务科、预防保健科、护理部、教学管理科、科研管理科、信息科、财务科、后勤设备科、离退休人员管理科、纪检监察审计室。具体临床科室包括：心血管内科、消化内科、内分泌内科、肾内科、风湿内科、感染内科、血液内科、老年内科、神经内科、全科医学、心理咨询科、肝胆外科、胃肠外科、乳腺外科、心脏外科、神经外科、脊柱外科、关节外科、整形外科、激光医学专科、泌尿外科、妇产科、儿科、中医科、康复科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉头颈科、口腔科、呼吸内科、重症医学科、变态反应科、胸外科、器官移植科、血管外科、针灸科、

急诊科。具体医技科室包括：检验科、输血科、麻醉科、超声医学科、核医学、病理科、放射科、介入科、消化窥镜、肺功能室、睡眠中心、支气管镜室、肌电图室、脑电图室、碎石室、尿动力室、放疗科、药学部。

三、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。

第二部分：广州医科大学附属第一医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州医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	47,705.79	一、一般公共服务支出	31	30.30
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	279,100.62	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	11,912.36
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	9,021.45	八、社会保障和就业支出	38	2,489.33
	9		九、卫生健康支出	39	324,287.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州医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	4,711.14
	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

单位：广州医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	335,827.87	本年支出合计	57	343,430.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4,720.23
年初结转和结余	29	41,800.70	年末结转和结余	59	29,477.94
总计	30	377,628.57	总计	60	377,628.57

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：广州医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	335,827.87	47,705.79	0.00	279,100.62	0.00	0.00	9,021.45
201	一般公共服务支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,696.55	10,696.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,204.55	3,204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,204.55	3,204.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州医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	335,827.87	47,705.79	0.00	279,100.62	0.00	0.00	9,021.45
20608	科技交流与合作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,489.33	2,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,387.53	2,387.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,387.53	2,387.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	317,900.54	29,778.47	0.00	279,100.62	0.00	0.00	9,021.45

表 2

收入决算表

单位：广州医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	335,827.87	47,705.79	0.00	279,100.62	0.00	0.00	9,021.45
21001	卫生健康管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	315,457.23	27,335.15	0.00	279,100.62	0.00	0.00	9,021.45
2100201	综合医院	314,670.55	26,548.47	0.00	279,100.62	0.00	0.00	9,021.45
2100299	其他公立医院支出	786.68	786.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	463.25	463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	463.25	463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	816.93	816.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州医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	335,827.87	47,705.79	0.00	279,100.62	0.00	0.00	9,021.45
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	736.50	736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专 项	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	654.39	654.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	654.39	654.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,711.14	4,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州医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	335,827.87	47,705.79	0.00	279,100.62	0.00	0.00	9,021.45
22102	住房改革支出	4,711.14	4,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,460.28	1,460.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,250.86	3,250.86	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。

表 3

支出决算表

单位：广州医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	343,430.40	263,061.15	80,369.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	30.30	0.00	30.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11,912.36	0.00	11,912.36	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	26.63	0.00	26.63	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	87.70	0.00	87.70	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	87.70	0.00	87.70	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	7,644.26	0.00	7,644.26	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	7,644.26	0.00	7,644.26	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,204.55	0.00	3,204.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州医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	343,430.40	263,061.15	80,369.24	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,204.55	0.00	3,204.55	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	425.40	0.00	425.40	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	425.40	0.00	425.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	513.02	0.00	513.02	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	363.02	0.00	363.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,489.33	2,489.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,387.53	2,387.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,387.53	2,387.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州医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	343,430.40	263,061.15	80,369.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324,287.26	255,860.68	68,426.58	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	321,839.39	255,206.29	66,633.10	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	320,971.35	255,206.29	65,765.06	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	868.04	0.00	868.04	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	463.25	0.00	463.25	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	463.25	0.00	463.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	814.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州医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	343,430.40	263,061.15	80,369.24	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
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.43	0.00	59.43	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	733.57	0.00	733.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	76.75	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	654.39	654.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	654.39	654.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州医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	343,430.40	263,061.15	80,369.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	414.00	0.00	414.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,711.14	4,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,711.14	4,711.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,460.28	1,460.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,250.86	3,250.86	0.00	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：广州医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	47,705.79	一、一般公共服务支出	33	30.30	30.30	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	11,912.36	11,912.36	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	2,489.33	2,489.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39,871.38	39,871.38	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：广州医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	4,711.14	4,711.14	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州医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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	47,705.79	本年支出合计	59	59,014.51	59,014.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24,979.02	年末财政拨款结转和结 余	60	13,670.30	13,670.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24,979.02		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	72,684.81	总计	64	72,684.81	72,684.81	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医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	59,014.51	7,854.86	51,159.65
201	一般公共服务支出	30.30	0.00	30.30
20136	其他共产党事务支出	30.30	0.00	30.30
2013699	其他共产党事务支出	30.30	0.00	30.30
206	科学技术支出	11,912.36	0.00	11,912.36
20602	基础研究	26.63	0.00	26.63
2060299	其他基础研究支出	26.63	0.00	26.63
20603	应用研究	87.70	0.00	87.70
2060399	其他应用研究支出	87.70	0.00	87.70
20604	技术与开发	7,644.26	0.00	7,644.26
2060404	科技成果转化与扩散	7,644.26	0.00	7,644.26
20605	科技条件与服务	3,204.55	0.00	3,204.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医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	59,014.51	7,854.86	51,159.65
2060599	其他科技条件与服务支出	3,204.55	0.00	3,204.55
20607	科学技术普及	10.79	0.00	10.79
2060702	科普活动	10.79	0.00	10.79
20608	科技交流与合作	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	425.40	0.00	425.40
2060902	重点研发计划	425.40	0.00	425.40
20699	其他科学技术支出	513.02	0.00	513.02
2069901	科技奖励	150.00	0.00	150.00
2069999	其他科学技术支出	363.02	0.00	363.02
208	社会保障和就业支出	2,489.33	2,489.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,387.53	2,387.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医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	59,014.51	7,854.86	51,159.65
2080502	事业单位离退休	2,387.53	2,387.53	0.00
20808	抚恤	101.80	101.80	0.00
2080801	死亡抚恤	101.80	101.80	0.00
210	卫生健康支出	39,871.38	654.39	39,216.99
21001	卫生健康管理事务	25.48	0.00	25.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.48	0.00	25.48
21002	公立医院	37,423.50	0.00	37,423.50
2100201	综合医院	36,555.47	0.00	36,555.47
2100299	其他公立医院支出	868.04	0.00	868.04
21003	基层医疗卫生机构	463.25	0.00	463.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	463.25	0.00	463.25
21004	公共卫生	814.00	0.00	814.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医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	59,014.51	7,854.86	51,159.65
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.43	0.00	59.43
2100499	其他公共卫生支出	733.57	0.00	733.57
21006	中医药	76.75	0.00	76.75
2100601	中医（民族医）药专项	65.50	0.00	65.50
2100699	其他中医药支出	11.25	0.00	11.25
21007	计划生育事务	654.39	654.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	654.39	654.39	0.00
21099	其他卫生健康支出	414.00	0.00	414.00
2109999	其他卫生健康支出	414.00	0.00	414.00
221	住房保障支出	4,711.14	4,711.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州医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	59,014.51	7,854.86	51,159.65
22102	住房改革支出	4,711.14	4,711.14	0.00
2210201	住房公积金	1,460.28	1,460.28	0.00
2210203	购房补贴	3,250.86	3,250.86	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州医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	1,460.28	302	商品和服务支出	142.97
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	1,460.28	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明细表

单位：广州医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	6,251.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	249.08	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5,246.34	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	101.80	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	654.39	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	142.97
			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明细表

单位：广州医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明细表

单位：广州医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	7,711.89		公用经费合计	142.97

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：广州医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
3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	3.89	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州医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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州医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	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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州医科大学附属第一医院 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州医科大学附属第一医院 2021 年度总收入 377,628.57 万元，其中本年收入 335,827.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 47,705.79 万元，比上年决算数减少 23,982.69 万元，下降 33.5%。主要变动情况：一是 2021 年疫情常态化管理，相比 2020 年疫情防控财政拨款减少，二是按照树立“过紧日子”思想，严格一般性支出的要求，一般公共预算年初预算进行了压减，年初预算安排减少，三是国家疑难病症诊治能力提升工程、高水平医院建设等专项资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20,289.6 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年，从政府基金来源的财政拨款安排于疫情防控支出和广州呼吸中心项目资金。本年未有对应预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 279,100.62 万元，比上年决算数增加 34,486.89 万元，增长 14.1%。主要变动情况：较上年度，本年医院的医疗业务收入有所增长。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 9,021.45 万元，比上年决算数增加 1,740.24 万元，增长 23.9%。主要变动情况：一是利息收入增加，二是临床试验费、培训费等收入增加，三是饭堂收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州医科大学附属第一医院 2021 年度总支出 377,628.57 万元，其中本年支出 343,430.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 263,061.15 万元，比上年决算数增加 37,724.86 万元，增长 16.7%。主要变动情况：随着医疗业务量的回升，支出相应增加。

2. 项目支出 80,369.24 万元，比上年决算数减少 24,438.61 万元，下降 23.3%。主要变动情况：2020 年，从政府基金来源的财政拨款安排于疫情防控支出和广州呼吸中心项目资金，本年未有对应预算安排，项目支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州医科大学附属第一医院 2021 年度财政拨款收入合计 47,705.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 47,705.79 万

元，比上年决算数减少 23,982.69 万元，下降 33.5%；主要变动情况：一是 2021 年疫情常态化管理，相比 2020 年疫情防控财政拨款减少，二是按照树立“过紧日子”思想，严格一般性支出的要求，一般公共预算年初预算进行了压减，年初预算安排减少，三是国家疑难病症诊治能力提升工程、高水平医院建设等专项资金拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20,289.6 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2020 年，从政府基金来源的财政拨款安排于疫情防控支出和广州呼吸中心项目资金。本年未有对应预算安排；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州医科大学附属第一医院 2021 年度财政拨款支出合计 59,014.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 59,014.51 万元，比年初预算数增加 29,781.96 万元，增长 101.9%；主要变动情况：本年动用往年结转经费，增加当期支出；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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

广州医科大学附属第一医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.89 万元，完成预算 3.89 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.89 万元，完成预算 3.89 万元的 100.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：医院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 3.89 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.89 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：参加疫情防控支出 3.89 万元，主要用于疫情防控经费。

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，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。我单位国有

资产登记的车辆 13 辆，使用自筹资金运营，未列入公务车保有量。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 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，增长--（基数为 0，不可比），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

2021 年本单位政府采购支出总额 51,736.72 万元，其中：政府采购货物支出 39,143.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12,593.67 万元。授予中小企业合同金额 31,958.29 万元，占政府采购支出总额的 61.8%，其中：授予小微企业合同金额 6,878.1 万元，占授予中小企业合同金额的 21.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 63.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 56.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是业务办

公用车及院区间的交通车；单价 50 万元以上通用设备 39 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 82 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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 66 个，共涉及资金 51,159.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“广州呼吸中心项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 45,000 万元（含转移支付），政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目资金投入、产出成本和生态效益的得分率是 100%，项目预算编制、资金分配合理，项目产出成本未超概算，项目建设实现二级绿色建筑标准和满足海绵城市建设要求。得分率在 80%及以上的包括项目立项、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量和可持续影响共 6 项指标，项目论证较充分，决策较科学；资金管理、组织实施情况较好；项目产出成果数量及质量大部分达到预期，项目长期效益情况预期较好。项目建设对提高呼吸系统疾病临床及研究水平、改善周边社区呼吸系统疾病医疗及健康保健工作具有较好的支持作用，预期效益较显著，项目建设达到二星绿色建筑标准、满足海绵城市建设要求。但是，广州呼吸中心于 2021 年 12 月 10 日投入试运行，医疗业务量及设施设备使用率未能在当年体现，短期内项目医疗效益不显著。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	广州呼吸中心					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州医科大学				实施单位	广州医科大学附属第一医院		
项目资金(万元)	1. 年度预算数		年度支出预算数		预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		45,000.00		45,000.00	10	100.0%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）		45,000.00		45,000.00			
	财政拨款（转移支付）		0.00		0.00			
	其他资金		0.00		0.00			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	通过此项目，完成建筑外立面装饰、扩展地下室工程、室内装饰装修工程，完成机电、设备安装等，项目实体完工并开始投入使用。					项目年度内基本完成工程装修、机电安装及部分专业医疗设备的购置，于2021年12月完成并逐步投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出数量	新增门诊诊间数	130间	50.0%	130间门诊已完工	15	15	
	产出数量	安全文明施工和管理检查次数达标率	实际完成检查次数/合同及行业规范要求次数*100%	100.0%	相关部门及监理单位定期进行安全文明施工和质量检查，100%达标	10	10	

	产出质量	工程合格率	通过主管部门工程验收	合格	工程联合验收仍在进行中,单项完成项目工程通过验收、检测合格	10	10	
	产出质量	成本节约	单方造价不超过同类项目指标	满足	单方造价未超过同类项目指标	15	15	
	生态效益	绿色建筑标准等级	绿色建筑等级二星级	绿色建筑等级二星级	项目按二星级绿色建筑等级标准设计及建设	15	15	
	可持续影响	重大安全事故发生次数	对重大安全事故发生次数进行统计	0	年内无重大安全事故发生	15	15	
	服务对象满意度	满意程度	群众对项目满意程度	≥90	群众反响较好,但未有第三方公司调研数	10	0	
存在问题				1. 施工进度缓慢,未达到计划进度要求。 由于建设难度较大,且受到疫情的影响停工或限制施工一段时间,导致项目进度有所滞后。 2. 绩效目标合理性有待提高,部分绩效指标明确性不足。 目标量化程度低,难以评价是否达标。目标未细化到各项工作内容,如建设进度、施工质量、合规安全性等关键性指标均未有提及。				
改进措施				1. 建设预算绩效管理制度,提高绩效管理水平。 2. 完善项目统筹协调机制,积极推进项目进度。				

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及广州呼吸中心项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 335,827.87 万元，上年结转结余 41800.7 万元，实际执行数 343,430.4 万元，完成预算的 102.3%。其中，单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

广州呼吸中心建设项目绩效自评综述：

项目基本情况：广州呼吸中心项目（以下简称“项目”）位于荔湾区大坦沙岛桥中路，总用地面积 84920 m²，总建筑面积 217158 平方米，其中地上 146670 平方米，地下 70488 平方米。设置临床研究平台床位数 1200 张。

项目资金情况：广州呼吸中心项目 2021 年初下达年度预算资金为 50,000 万元，其中省资金 40,000 万元，市资金 10,000 万元。但根据项目完工目标倒排计划和实际建设推进情况测算，项目年度所需资金计划仍存在 41500 万元的资金缺口。经市政府及各行政主管部门的协调，项目于 2021 年 8 月调增 35,000 万元。全年总投资 85,000 万元，其中 78,000 万元划归重点办工程结算等，7,000 万元用于专业医疗设备购置。医院执行数为 7000 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）目标完成：广州呼吸中心项目于 2020 年 10 月 18 日完成全部建筑物主体结构封顶，于 2021 年 11 月底完成装饰装修等基本建设内容，并于 2021 年 12 月 7 日完成项目竣工验收。项目投入使用方面，2021 年 12 月 1 日，广医附一院和呼研院与市重点项目管理中心签署《移交

书》，完成部分系统及工程移交；广州呼吸中心于 2021 年 12 月 10 日投入试运行。（2）项目效益主要是：项目建设完成丰富了广州西部城区、广佛交界的大型医疗力量，为当地群众提供优质医疗资源。广州呼吸中心作为集科学研究、产学研结合、远程会诊、培训人员为一体的综合性医院，建设并全面投入使用能够进一步支撑和促进广医一院的呼吸学科向着更高水平的发展，有助于推动广州“医疗卫生高地”、“卫生强市”的建设。同时，广州呼吸中心作为带动康复医疗、第三方医学检验与影像、健康管理、培训科研、健康旅游与养老养生以及健康金融等六大产业发展服务核心之一，其建设完成对大坦沙地区的发展起到关键推动作用。

发现的问题及原因主要是：（1）施工进度缓慢，未达到计划进度要求。广州呼吸中心原计划于 2021 年 6 月建成并投入使用，但由于建设难度较大，且受到疫情的影响停工或限制施工一段时间，导致目前进度明显落后于计划。（2）绩效目标合理性有待提高，部分绩效指标明确性不足。目标量化程度低，难以评价是否达标。目标未细化到各项工作内容，如建设进度、施工质量、合规安全性等关键性指标均未有提及。

下一步改进措施主要是：（1）完善项目统筹协调机制，积极推进项目进度，推进科室搬迁和全面投入运行工作进度，确保项目效益尽早发挥；（2）协调推进配套建设，加强宣传工作，提高医疗效益；（3）加强项目绩效目标设置管理，提高预算绩效管理工作的。

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。

政府采购支出情况说明：因百分比保留 1 位小数点四舍五入，可能存在尾数误差。