

# 2020 年广州医科大学附属第五医院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州医科大学附属第五医院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州医科大学附属第五医院 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
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州医科大学附属第五医院 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 广州医科大学附属第五医院 概况**

### **（一） 单位主要职责**

广州医科大学附属第五医院始创于 1957 年，是黄埔区建院最早、规模最大的综合性医院和爱婴医院，经广州市政府批准，2007 年由企业医院转制移交广州医科大学管理，是广州医科大学六家直属医院之一，市属事业单位，是广州市城镇职工和居民医疗保险定点医院，省内异地医保（住院）可即时结算，广州市生育保险定点医院，广东省和广州市工伤保险定点医院，广州市公费医疗（含增城）定点医院，广州 120 急救中心网络医院，广州市助产五级监护医疗机构，2013 年由二级医院升格为三级综合医院。新建的临床教学综合楼，总建筑面积 67081 平方米，医院床位将达 1000 床，为医院建设成符合高水平大学要求的“三级甲等”综合医院奠定基础。主要职能是承担区域内中西医各科医疗保障服务。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，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五医院 2020 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五医院

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	14,428.43	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	205.00	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	94,212.97	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	46.09
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	2,577.32	八、社会保障和就业支出	38	953.22
	9		九、卫生健康支出	39	108,752.74
	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五医院

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	1,001.16
	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五医院

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	205.00
<b>本年收入合计</b>	27	111,423.73	<b>本年支出合计</b>	57	110,958.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	444.46
年初结转和结余	29	2,176.63	年末结转和结余	59	2,197.69
<b>总计</b>	30	113,600.36	<b>总计</b>	60	113,600.36

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：广州医科大学附属第五医院

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	111,423.73	14,633.43	0.00	94,212.97	0.00	0.00	2,577.32
206	科学技术支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.22	953.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	953.22	953.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	953.22	953.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109,215.35	12,425.05	0.00	94,212.97	0.00	0.00	2,577.32

## 收入决算表

单位：广州医科大学附属第五医院

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	111,423.73	14,633.43	0.00	94,212.97	0.00	0.00	2,577.32
21001	卫生健康管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	107,230.36	10,440.06	0.00	94,212.97	0.00	0.00	2,577.32
2100201	综合医院	106,724.71	9,934.41	0.00	94,212.97	0.00	0.00	2,577.32
2100211	处理医疗欠费	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	503.61	503.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,595.91	1,595.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,086.21	1,086.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州医科大学附属第五医院

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	111,423.73	14,633.43	0.00	94,212.97	0.00	0.00	2,577.32
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	242.99	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	242.99	242.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,001.16	1,001.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,001.16	1,001.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	669.03	669.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州医科大学附属第五医院

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	111,423.73	14,633.43	0.00	94,212.97	0.00	0.00	2,577.32
23401	基础设施建设	205.00	205.00	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
2340102	重大疫情防控救治体系建设	5.00	5.00	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：广州医科大学附属第五医院

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	110,958.21	82,563.06	28,395.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	46.09	0.00	46.09	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	953.22	953.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	953.22	953.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	953.22	953.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108,752.74	80,608.68	28,144.07	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州医科大学附属第五医院

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	110,958.21	82,563.06	28,395.15	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	106,764.26	80,467.59	26,296.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	106,258.61	80,467.59	25,791.02	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	503.61	0.00	503.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,595.91	0.00	1,595.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,086.21	0.00	1,086.21	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	79.70	0.00	79.70	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州医科大学附属第五医院

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	110,958.21	82,563.06	28,395.15	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	141.09	141.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	242.99	0.00	242.99	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	242.99	0.00	242.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,001.16	1,001.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,001.16	1,001.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	669.03	669.03	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州医科大学附属第五医院

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	110,958.21	82,563.06	28,395.15	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	205.00	0.00	205.00	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
2340102	重大疫情防控救治体系建设	5.00	0.00	5.00	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：广州医科大学附属第五医院

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	14,428.43	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	205.00	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	46.09	46.09	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	953.22	953.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,428.54	12,428.54	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：广州医科大学附属第五医院

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	1,001.16	1,001.16	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

单位：广州医科大学附属第五医院

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	205.00	0.00	205.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,633.43	<b>本年支出合计</b>	59	14,634.01	14,429.01	205.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.65	年末财政拨款结转和结 余	60	5.07	5.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.65		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				
<b>总计</b>	32	14,639.09	<b>总计</b>	64	14,639.09	14,434.09	205.00	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

单位：广州医科大学附属第五医院

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	14,429.01	2,095.47	12,333.54
206	科学技术支出	46.09	0.00	46.09
20604	技术与开发	40.00	0.00	40.00
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	0.00	40.00
20699	其他科学技术支出	6.09	0.00	6.09
2069999	其他科学技术支出	6.09	0.00	6.09
208	社会保障和就业支出	953.22	953.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	953.22	953.22	0.00
2080502	事业单位离退休	953.22	953.22	0.00
210	卫生健康支出	12,428.54	141.09	12,287.45
21001	卫生健康管理事务	2.88	0.00	2.88
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.88	0.00	2.88

## 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五医院

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	14,429.01	2,095.47	12,333.54
21002	公立医院	10,440.06	0.00	10,440.06
2100201	综合医院	9,934.41	0.00	9,934.41
2100211	处理医疗欠费	2.04	0.00	2.04
2100299	其他公立医院支出	503.61	0.00	503.61
21004	公共卫生	1,595.91	0.00	1,595.91
2100401	疾病预防控制机构	430.00	0.00	430.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,086.21	0.00	1,086.21
2100499	其他公共卫生支出	79.70	0.00	79.70
21006	中医药	5.61	0.00	5.61
2100601	中医（民族医）药专项	5.61	0.00	5.61
21007	计划生育事务	141.09	141.09	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	141.09	141.09	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五医院

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	14,429.01	2,095.47	12,333.54
21099	其他卫生健康支出	242.99	0.00	242.99
2109901	其他卫生健康支出	242.99	0.00	242.99
221	住房保障支出	1,001.16	1,001.16	0.00
22102	住房改革支出	1,001.16	1,001.16	0.00
2210201	住房公积金	332.13	332.13	0.00
2210203	购房补贴	669.03	669.03	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表

单位：广州医科大学附属第五医院

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	332.13	302	商品和服务支出	26.00
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	332.13	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：广州医科大学附属第五医院

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	1,737.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,596.25	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	141.09	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	26.00
			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：广州医科大学附属第五医院

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：广州医科大学附属第五医院

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	2,069.47		公用经费合计	26.00

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：广州医科大学附属第五医院

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	0	0	0	0	0	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：广州医科大学附属第五医院

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	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

## 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五医院

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

单位：广州医科大学附属第五医院

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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位：广州医科大学附属第五医院

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	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 广州医科大学附属第五医院 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

广州医科大学附属第五医院 2020 年度总收入 113,600.36 万元，其中本年收入 111,423.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,428.43 万元，比上年决算增加 990.24 万元，增长 7.4%。主要变动情况：一是 2020 年新冠疫情爆发，新型冠状病毒感染肺炎救治和防控财政补助增加，二是建设发热门诊，广州市医疗机构发热门诊和发热诊室规范化建设补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 205 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年新冠疫情爆发，上级部门下拨的公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金。

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 94,212.97 万元，比上年决算减少 7,169.09 万元，下降 7.1%。主要变动情况：2020 年新冠疫情爆发，为落实上级部门的疫情防控措施，医院整体业务受到一定的冲击。

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 2,577.32 万元，比上年决算增加 650.6 万元，增长 33.8%。主要变动情况：是新冠疫情爆发，捐赠收入增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州医科大学附属第五医院 2020 年度总支出 113,600.36 万元，其中本年支出 110,958.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 82,563.06 万元，比上年决算减少 20,103.22 万元，下降 19.6%，主要变动情况：医院医疗业务下降，与医疗业务收入配比的成本费用也相应降低。

2. 项目支出 28,395.15 万元，比上年决算增加 15,951.3 万元，增长 128.2%，主要变动情况：一是与 2019 年相比，编外人员聘用经费在 2020 年以项目形式列支。二是新冠肺炎疫情防控支出增加。

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**

广州医科大学附属第五医院 2020 年度财政拨款收入合计 14,633.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,428.43 万元，比上年决算数增加 990.24 万元，增长 7.4%，主要变动情况：

一是 2020 年新冠疫情爆发，新型冠状病毒感染肺炎救治和防控财政补助增加，二是建设发热门诊，广州市医疗机构发热门诊和发热诊室规范化建设补助增加；政府性基金预算财政拨款收入 205 万元，比上年决算数增加 205 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：2020 年新冠疫情爆发，上级部门下拨的公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金；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，与上年决算数持平。

## **(二) 2020 年度财政拨款支出说明**

广州医科大学附属第五医院 2020 年度财政拨款支出合计 14,634.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,429.01 万元，比年初预算数增加 1,661.07 万元，增长 13%，主要变动情况：增加了疫情防控的相关支出；政府性基金预算财政拨款支出 205 万元，比年初预算数增加 205 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：上级部门下拨公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金；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，与年初预算数持平。

## **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**

广州医科大学附属第五医院 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--%(预算基数为 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：按照年初预算未安排支出。

## (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--%(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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

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年医院公务用车保有量为0辆，主要用于无。我部门国有资产登记的车辆5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。2020 年，医院共接待国外、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

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，与上年决算持平。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 6,243.77 万元，其中：政府采购货物支出 6,243.77 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 6,243.77 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 6,243.77 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 5 辆，其中，其他用车 5 辆，主要用于日常公务、医疗应急用车和义诊活动用车等；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 121 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 0 万元，纳入预算管理 0 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万

元，占--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

## 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，医院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，以绩效为导向，强化过程管理，狠抓预算执行进度，落实绩效目标管理。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12333.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金（粤财社[2020]231 号）、核酸免费检测等项目补助资金#粤财社[2020]259 号等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 205 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### 二、绩效自评结果

（一）部门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 年度广医大附属第五医院专项设备购置经费项目的绩效自评结果如下：

1. 广医大附属第五医院专项设备购置经费项目。

（1）项目概况。

我院于 2018 年下半年投入使用临床教学综合楼，已成为广州东部最大的、唯一一家独立法人建制的市属三级综合公立医

院，是黄埔区首家超千床的区域性中心医院，门急诊量将比去年出现较大增长，预计今年门急诊量将达到 140 万，必须投入相应的医疗设备才能满足周边患者的就医需求。通过医疗设备的新增和更新换代，可保障临床业务的正常开展，为广大群众提供更加高效优质的医疗服务，同时也可为我院医疗和教学、科研提供各种技术与硬件支持，进一步提高我院业务水平，带动各个学科的建设与发展，是医院学科发展和高水平大学建设所需条件之一。

此次专用设备购置项目都是医院基础性的检查、治疗、手术设备，是为满足临床教学综合投入使用后医疗设备不足而配备的，包括血流动力学监测系统（PICCO）、可视电子纤支镜、无创呼吸机、高端婴儿辐射保暖台、乳腺激光治疗仪、产房彩超、中高档心血管机（含超声造影功能）、中高档腹部机（含超声造影功能及穿刺探头）、高档浅表机（含弹性成像系统）、踝关节镜摄像系统、振幅脑电功能监护仪、亚低温治疗仪（水毯式控温）、无创心输出率监测仪、电子频闪喉镜、良性阵发性位置性眩晕诊断仪、咽鼓管压力测量仪、人流床（手术床）、盆底功能磁刺激、宫腔检查镜、宫腔电切镜、宫腔旋切系统、盆底治疗仪、激光 3D 打印机、脊柱外科手术显微镜、超声骨动力系统（超声骨刀）、移动式 C 臂 X 射线机等等一批医疗设备。此次申请的医疗设备多为基础性设备，该批设备到位后，即可安装验收投入临床使用，保障临床业务的顺利开展，从而更好地服务广大就医患者，避免医患纠纷，使病人满意。

开支内容：用于医疗设备的购置。

开支明细：包括高端婴儿辐射保暖台、乳腺激光治疗仪、产房彩超、盆底功能磁刺激、宫腔电切镜、宫腔旋切系统、振幅脑电功能监护仪、亚低温治疗仪等妇产儿用设备；中高档心血管机、腹部机、血液样本传输系统、微生物质谱仪、全自动免疫荧光分析仪等医技科室用设备；踝关节镜摄像系统。

项目资金情况，年度支出预算数总额为 4873.77 万元，全部为财政拨款；预算完成数总额为 4873.77 万元。

#### （2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了医疗设备的采购，补充及更新医疗设备，满足了周边居民的就医需求。提供了优质的就医条件、高质量的医疗服务及安全有效的设备保障，提高了病人和医护人员满意度。

#### （3）主要存在问题。

医院作为执行政府抗疫命令的一线场所，受 2020 年新冠疫情影响，服务患者人次不达标。

#### （4）下一步改进措施。

坚持落实上级部门的疫情防控要求，继续做好优质服务工作，为患者提供一个安全、优质的就医条件。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	广医大附属第五医院专项设备购置经费						
主管部门	广州医科大学			实施单位	广州医科大学附属第五医院		
项目资金 (万元)	4873.77	年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分	
	总额	4873.77	4873.77	30	100%	30	
	其中：财政拨款（市本级支出）	4873.77	4873.77				
	财政拨款（转移支付）	0	0				
	非财政拨款	0	0				
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>本项目的实施可以满足本区及周边居民对医疗卫生服务水平的需求，是医院各临床科室医疗服务水平加快发展的需要，在社会效益上满足病人的治疗需求，能提高医院的医疗诊断水平，促进临床科室的发展，促进医院的发展。</p>			<p>完成了医疗设备的采购，补充及更新医疗设备，医院设备年使用次数达4.61万台次，设备开机率97.50%，满足了周边居民的就医需求。临床医生使用设备满意率达96%。受新冠疫情影响，服务患者人次下降7%，医院仍然坚持提供优质的就医条件、高质量的医疗服务及安全有效的设备保障，致力保障患者的就医需求。</p>			
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	设备年使 用次数	4万台次/ 年	4.61万台 次/年	20	20	无
效益指标	社会效益	设备开机 率	90%	97.5%	20	20	无

	服务患者 人次	年增值 5% 以上	-7%	12	0	由于受到新冠疫情影响，导致门诊量下降	
	服务对象满 意度	临床医生 使用设备 满意率	95%	96%	18	18	无
总 分		88					



## 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 to 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时，四舍五入可能存在尾差。

