

2021 年
南方医科大学口腔医院 部门预算

目 录

第一部分 南方医科大学口腔医院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南方医科大学口腔医院概况

一、主要职责

(一)南方医科大学座落在广州市江南大道南 366 号，是华南地区最具规模的临床口腔医院，也是我国最早建立的五大口腔医院之一。医院拥有现代化的诊室和病房，国际先进的医疗设备，以严谨科学的管理、雄厚的技术力量，为四面八方的口腔患者提供优质的服务。

(二) 医院于2017年1月从广东省卫计委划转南方医科大学，成为其附属口腔医院。为医院临床、科研、教学各方面工作的发展，开拓更广阔的空间。

本院常年承担国家自然科学基金委、省科技厅及卫健委立项的科研课题，为医院开展新技术、新项目提供强大支持。

广东省牙病防治指导中心设在本院，负责全省的牙病防治的技术指导工作，并为省卫健委作好决策参谋。本院编辑出版国内外公开发行的《广东牙病防治》杂志，促进了口腔医学的研究和交流。

二、部门机构设置

根据工作需要，医院按有关规定设置内设机构，由行政管理机构和门诊、住院部组成，并设 21 个管理部门：党委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、药剂科、设

备科、招标中心、总务科、质控科、审计科、干部保健中心、预防科、监察室、病案信息中心、编辑部、感染管理科、科教科、病理检验室、供应消毒中心、维修中心

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算南方医科大学口腔医院本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南方医科大学口腔医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	851.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	72728.74	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	451.26
		九、卫生健康支出	73129.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	73580.29	本年支出合计	73580.29

收支总体情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	73580.29	支出总计	73580.29

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	73580.29	73180.00	400.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.26	451.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.26	451.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	451.26	451.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73129.03	72728.74	400.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	73015.53	72728.74	286.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	72850.53	72728.74	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	851.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	451.26
		九、卫生健康支出	400.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	851.55	本年支出合计	851.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	851.55	支出总计	851.55

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	851.55	451.26	400.29
[208]社会保障和就业支出	451.26	451.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	451.26	451.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	451.26	451.26	0.00
[210]卫生健康支出	400.29	0.00	400.29
[21002]公立医院	286.79	0.00	286.79
[2100208]其他专科医院	121.79	0.00	121.79
[2100299]其他公立医院支出	165.00	0.00	165.00
[21003]基层医疗卫生机构	79.50	0.00	79.50
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	79.50	0.00	79.50
[21004]公共卫生	34.00	0.00	34.00
[2100409]重大公共卫生服务	9.00	0.00	9.00
[2100499]其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00

注：本表根据本部门实际编制情况编制

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	451.26
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	451.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	451.26

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	400.29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	244.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	244.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	9.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	121.79
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	121.79

注：本表根据本部门实际预算编制情况

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 南方医科大学口腔医院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	73180.00	451.26	451.26	0.00	0.00	0.00	72728.74
南方医科大学口腔医院	73180.00	451.26	451.26	0.00	0.00	0.00	72728.74
工资和福利支出	42810.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42810.78
商品和服务支出	26469.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26469.72
对个人和家庭的 补助	530.10	451.26	451.26	0.00	0.00	0.00	78.84
其他资本性等支 出	3369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3369.40

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南方医科大学口腔医院

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	400.29	400.29	400.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
南方医科大学口腔医院	400.29	400.29	400.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫病防控	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生人才队伍建设项目	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗设备购置	121.79	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大传染病防控经费预算-财政下达	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 73580.29 万元，比上年增加 17276.50 万元，增长 30.68%，主要原因是 1、2020 年口腔医疗业务受新冠疫情影响最大，停诊 2 个多月，2021 年各项业务应该比较正常，预算比较乐观。2、海珠广场院区继续扩大经营面积，1-6 层全面开放，增加很多椅位。3、江南大道总院和番禺分院也都增加了医生和诊位；支出预算 73580.29 万元，比上年增加 17276.50 万元，增长 30.68%，主要原因是随着医疗收入增加，各种医疗消耗也同步增长，收支平衡）。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，都是 0 元，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，都是 0 万元，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，都是 0 元，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，都是 0 元，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排121.79万元，其中：货物类采购预算121.79万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额26957.34万元，分布构成情况为：房屋27238.84平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备16台等。本年度拟购置固定资产971万元，主要是医疗设备（牙科综合治疗台及相关配套设备）等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本表本年度无发生额

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。