

# 2020 年南方医科大学口腔医院部门决算

# 目 录

## 第一部分 南方医科大学口腔医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 南方医科大学口腔医院 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 南方医科大学口腔医院 2020 年部门决算情况说明

## 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） 部门主要职责

南方医科大学口腔医院，即原来的广东省口腔医院，始建于1962年，是广东省最早建立的口腔医院，也是我国最早建立的五大临床口腔医院之一。2017年1月1日起按照广东省政府要求成建制划转南方医科大学管理，名为南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院、广东省牙病防治指导中心、广东省口腔医学研究院）。南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）是华南地区建院历史悠久、总体规模领先、技术力量雄厚，集医疗、教学、科研、预防为一体的区域性最具规模的大型口腔医院。

医院拥有国内一流的口腔种植中心，年接诊的种植患者数量近2万，数字化种植修复技术位居国内领先水平；牙周病科以全国第二名的成绩摘取“国家临床重点专科”，成为第一批国家临床重点专科；口腔正畸正颌治疗中心综合规模、技术力量处华南地区领先水平；医院开展隐形矫治、儿童口腔舒适化治疗、显微根管治疗、计算机设计与辅助的牙体修复、微创拔牙、特殊牙合型总义齿及数字化全口义齿等新诊疗技术项目；拥有先进的数字化义齿加工设备；医院在国内最早全面开展“牙科四手操作”服务，率先实现“一人一机一灭菌”。

医院作为广东省牙病防治指导中心，承担指导全省口腔疾病防治规划、实施、培训指导和管理总结等任务。2019年被中国牙防基金会评为“整合资源，健康口腔——多模式口腔疾病防治”

最佳管理单位，并被确定为“健康口腔指导中心”。

医院牵头成立南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）专科联盟，是广东省首个口腔专科联盟，覆盖全省，不定期向基层单位派驻医疗骨干，开展远程会诊及专业培训等。从 1995 年开始连续成功举办了 26 届华南国际口腔技术研讨会，从 2007 年起连续成功举办 13 届粤港澳台口腔种植论坛，从 2011 年起承办了 5 期东盟国家口腔医疗技术培训班，此培训班为国家科技部发展中国家技术培训班项目之一。医院是国家级住院医师规范化培训基地、是广东省最先确立的国家医师资格考试实践技能考试与考官培训基地、是中华口腔医学会及北京大学医学网络教育学院口腔专业护士临床实践培训基地及广东省口腔专科护士培训基地。

## （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。机构设置明细：牙体牙髓病科、牙周病科、口腔黏膜病科、儿童口腔科、口腔颌面外科、住院部、麻醉科（手术室）、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植中心、口腔急诊科（综合）、特诊中心、口腔种植修复科、口腔数字化修复中心、口腔舒适化治疗中心、口腔预防科、摄影室、病理室、检验科、药剂科、口扫室、消毒供应室、护理部、党政办公室、医院办公室、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、医务科、医保办、科研科、教学科、学生科、总务科、设备科、质控科、医院感染管理科、信息科、保卫科、招标采购中心、口腔健康保健中心、院区办公室、编辑部。

## 第二部分 南方医科大学口腔医院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

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  | 2,817.23  | 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  | 59,082.66 | 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  | 5,259.76  | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 2,084.71  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 60,143.61 |
|                  | 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）：南方医科大学口腔医院

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）：南方医科大学口腔医院

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 | 67,159.65 | 本年支出合计          | 57 | 62,228.32 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 4,946.57  |
| 年初结转和结余   | 29 | 827.10    | 年末结转和结余         | 59 | 811.86    |
| 总计        | 30 | 67,986.75 | 总计              | 60 | 67,986.75 |

注：1. 本表反映部门（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

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |          |        |           |      |          |          |
| 栏次           |              | 1         | 2        | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计           | 67,159.65 | 2,817.23 | 0.00   | 59,082.66 | 0.00 | 0.00     | 5,259.76 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 2,084.71  | 2,084.71 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 2,084.71  | 2,084.71 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 1,385.95  | 1,385.95 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 698.76    | 698.76   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出       | 65,074.94 | 732.52   | 0.00   | 59,082.66 | 0.00 | 0.00     | 5,259.76 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 130.00    | 130.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 130.00    | 130.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21002        | 公立医院         | 64,696.69 | 354.27   | 0.00   | 59,082.66 | 0.00 | 0.00     | 5,259.76 |
| 2100208      | 其他专科医院       | 64,503.69 | 161.27   | 0.00   | 59,082.66 | 0.00 | 0.00     | 5,259.76 |

表 2

## 收入决算表

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
|              | 合计               | 67,159.65 | 2,817.23 | 0.00   | 59,082.66 | 0.00 | 0.00     | 5,259.76 |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 193.00    | 193.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21004        | 公共卫生             | 9.00      | 9.00     | 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     |
| 21015        | 医疗保障管理事务         | 68.25     | 68.25    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101599      | 其他医疗保障管理<br>事务支出 | 68.25     | 68.25    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 171.00    | 171.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2109901      | 其他卫生健康支出         | 171.00    | 171.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

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           | 62,228.32 | 61,241.22 | 987.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 2,084.71  | 2,084.71  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 2,084.71  | 2,084.71  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 1,385.95  | 1,385.95  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出 | 698.76    | 698.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 60,143.61 | 59,156.51 | 987.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 100.72    | 0.00      | 100.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出 | 100.72    | 0.00      | 100.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院         | 59,764.90 | 59,156.51 | 608.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100208  | 其他专科医院       | 59,574.95 | 59,156.51 | 418.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

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           | 62, 228. 32 | 61, 241. 22 | 987. 10 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100299  | 其他公立医院支出     | 189. 95     | 0. 00       | 189. 95 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21004    | 公共卫生         | 38. 74      | 0. 00       | 38. 74  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100408  | 基本公共卫生服务     | 1. 96       | 0. 00       | 1. 96   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务     | 15. 42      | 0. 00       | 15. 42  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 21. 36      | 0. 00       | 21. 36  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21015    | 医疗保障管理事务     | 68. 25      | 0. 00       | 68. 25  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101599  | 其他医疗保障管理事务支出 | 68. 25      | 0. 00       | 68. 25  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 171. 00     | 0. 00       | 171. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2109901  | 其他卫生健康支出     | 171. 00     | 0. 00       | 171. 00 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,817.23 | 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 | 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 | 2,084.71 | 2,084.71       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 794.85   | 794.85         | 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

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 2,817.23 | 本年支出合计              | 58 | 2,879.56 | 2,879.56       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 164.81   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 102.48   | 102.48         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 164.81   |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 2,982.04 | 总计                  | 63 | 2,982.04 | 2,982.04       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计           | 2,879.56 | 2,084.71 | 794.85 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 2,084.71 | 2,084.71 | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出   | 2,084.71 | 2,084.71 | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 1,385.95 | 1,385.95 | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 698.76   | 698.76   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出       | 794.85   | 0.00     | 794.85 |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 100.72   | 0.00     | 100.72 |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出 | 100.72   | 0.00     | 100.72 |
| 21002        | 公立医院         | 416.13   | 0.00     | 416.13 |
| 2100208      | 其他专科医院       | 226.18   | 0.00     | 226.18 |
| 2100299      | 其他公立医院支出     | 189.95   | 0.00     | 189.95 |
| 21004        | 公共卫生         | 38.74    | 0.00     | 38.74  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计           | 2,879.56 | 2,084.71 | 794.85 |
| 2100408      | 基本公共卫生服务     | 1.96     | 0.00     | 1.96   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务     | 15.42    | 0.00     | 15.42  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出     | 21.36    | 0.00     | 21.36  |
| 21015        | 医疗保障管理事务     | 68.25    | 0.00     | 68.25  |
| 2101599      | 其他医疗保障管理事务支出 | 68.25    | 0.00     | 68.25  |
| 21099        | 其他卫生健康支出     | 171.00   | 0.00     | 171.00 |
| 2109901      | 其他卫生健康支出     | 171.00   | 0.00     | 171.00 |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

单位：万元

| 人员经费         |                |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额   | 经济分类<br>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）：南方医科大学口腔医院

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2,084.71 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 58.03    | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 2,026.68 | 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

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |      |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00 |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 2,084.71 |              | 公用经费合计                 | 0.00 |

注：本表反映部门（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

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：本表反映部门（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。

部门（单位）本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

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<br>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）：南方医科大学口腔医院

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<br>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<br>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<br>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<br>益金支出   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门（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。

部门（单位）本表本年度无发生额。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：南方医科大学口腔医院

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门（单位）本表本年度无发生额。

### 第三部分 南方医科大学口腔医院 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

南方医科大学口腔医院 2020 年度总收入 67,986.75 万元，其中本年收入 67,159.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,817.23 万元，比上年决算增加 396.14 万元，增长 16.4%。主要变动情况：离退休人员经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 59,082.66 万元，比上年决算减少 4,559.9 万元，下降 7.2%。主要变动情况：受新冠肺炎疫情的影响，医疗收入减少。

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 5,259.76 万元，比上年决算增加 3,990.11 万元，增长 314.3%。主要变动原因：收到投资子公司——广东粤诚牙科技术开发中心，自 1999 年成立以来，一次性分派股利 4000

万元。

## （二）年度支出总体情况

南方医科大学口腔医院 2020 年度总支出 67,986.75 万元，其中本年支出 62,228.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 61,241.22 万元，比上年决算增加 1,964.83 万元，增长 3.3%，主要变动情况：单位规模扩大，合同职工人数增加，人员经费相应增加。

2. 项目支出 987.1 万元，比上年决算增加 144.33 万元，增长 17.1%，主要变动情况：财政项目拨款支出增加。

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

南方医科大学口腔医院 2020 年度财政拨款收入合计 2,817.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,817.23 万元，比上年决算数增加 396.14 万元，增长 16.4%，主要变动情况：离退休人员经费增长；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%；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%。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

南方医科大学口腔医院 2020 年度财政拨款支出合计

2,879.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,879.56 万元，比年初预算数增加 1,311.41 万元，增长 83.6%，主要变动情况：一是离退休人员经费增加，二是住院医师规范化培训补助经费追加；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%；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%。

### 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

南方医科大学口腔医院 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

#### （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机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：0。

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 年机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于保障应急处置、突发事件；保障院区间医疗用品运输；保障医院党政主要领导的公务活动；保障接待上级有关部门领导、有关兄弟单位、以医院名义邀请的专家学者来院公务活动；保障医院各种重大活动、重要会议用车；保障多部门联合检查、调研等公务活动和我院作为牵头单位负责提供公务交通服务；保障离退休人员综合业务；保障后勤服务。公车运行维护费使用的是医院自有经费，没有占用财政拨款经费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0。2020 年，机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 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：0。

#### **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 218.4 万元，其中：政府采购货物支出 218.4 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 218.4 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 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，本部门（单位）共有车辆 7 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 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是保障应急处置、突发事件；保障院区间医疗用品运输；保障医院党政主要领导的公务活动；保障接待上级有关部门领导、有关兄弟单位、以医院名义邀请的专家学者来院公务活动；保障医院各种重大活动、重要会议用车；保障多部门联合检查、调研等公务活动和我院作为牵头单位负责提供公务交通服务；保障离退休人员综合业务；保障后勤服务。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，2020 年度我单位组织对 1 个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 1 个，共涉及资金 360 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.29%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“基层卫生人才（规培生）队伍培养”1 个项目开

展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 360 万元。从评价情况来看，严格按财政资金管理办法专款专用，保障单位的正常运转，达到财政资金的使用目的。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2879.56 万元。从评价情况来看，严格按财政资金管理办法专款专用，保障单位的正常运转，达到财政资金的使用目的。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“基层卫生人才（规培生）队伍培养”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 56303.79 万元，执行数 62228.32 万元，完成预算的 110.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成年初制定任务目标，整个口腔医疗服务得到整体提升，较好地履行了广东省牙病防治指导中心的职责。发现的问题及原因主要是：目前医院信息化建设薄弱，全面预算管理还有待加强，医院预算只按经济分类编制，未按照内部职能科室分工编制，科室部门预算与各部门各科室部门经费支出多少无法统计，对各科室经费支出没有控制，预算管理精细化程度还不够。下一步改进措施主要是：建设 HRP，预算系统建设完成后即可做到按照各科室统计预算执行情况，并对各科室预算使用情况进行控制，细化预算管理，提高医院资源配置的效率。

“基层卫生人才（规培生）队伍培养”项目绩效自评综述：全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成项目绩效目标。发

现的问题及原因主要是：无相关制度，带教活动未与专业基地绩效考核挂钩。下一步改进措施主要是：制定及修订了教学管理规范制度，包括：院字〔2020〕43号-关于调整南方医科大学口腔医院住院医师规范化培训专业基地管理小组的通知，认真落实各项教学管理措施，加强教学管理和教学质量监控。做好教学日常管理工作。按照院校教学大纲的要求，制定轮科计划及理论课程安排。按期完成相关考核（开题报告、中期考核、年度考核、期终考核、结业考核、毕业答辩工作等），督促临床科室按要求完成教学任务。

## 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。