

2022 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 2022 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 2022 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

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）始建于1962年，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。为满足广大群众口腔医疗保健需求，提供更优质的口腔专科医疗服务，医院分别于2004年、2016年、2021年开设了番禺院区、海珠广场院区、盘福院区。并于2019年开设互联网医院，为患者提供网上医疗服务。医院在南方医科大学的指导下，履行相关职责，具体如下：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展口腔临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。主办科技学术期刊《口腔疾病防治》杂志。

（五）按照南方医科大学和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照南方医科大学和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经南方医科大学和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经南方医科大学和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项

二、部门机构设置

根据工作需要设立 23 个职能部门和临床医技科室。

具体包括：医务科、财务科、党委办公室、科教科、学生科、预防科、护理部、信息与统计科、感染管理科、招采中心、人事科、保卫科、编辑部、总务科、审计科、质控科、设备科、监察室、药剂科、保健中心、病案室、维修中心、消毒供应室及临床医技科室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为医院本级预算。

第二部分 2022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	978.01	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	84549.17	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	507.72
		九、卫生健康支出	85019.46
		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	85527.18	本年支出合计	85527.18

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	85527.18	支出总计	85527.18

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			
21099	其他卫生健康支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

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	85527.18	85056.89	470.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85019.46	84549.17	470.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	84919.96	84549.17	370.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	84919.96	84549.17	370.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

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	978.01	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	507.72
		九、卫生健康支出	470.29
		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	978.01	本年支出合计	978.01
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	978.01	支出总计	978.01

注：表中功能分类科目，根据本单位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	978.01	507.72	470.29
[208]社会保障和就业支出	507.72	507.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	507.72	507.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	507.72	507.72	0.00
[210]卫生健康支出	470.29	0.00	470.29
[21002]公立医院	370.79	0.00	370.79
[2100208]其他专科医院	370.79	0.00	370.79
[21004]公共卫生	25.00	0.00	25.00
[2100499]其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00
[21099]其他卫生健康支出	74.50	0.00	74.50
[2109999]其他卫生健康支出	74.50	0.00	74.50

注：“无”。

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	507.72
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	507.42
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	507.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.30
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.30

注：“无”。

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

注：“本表本年无发生额”。

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	470.29
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	314.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	314.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	34.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	25.00
[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：“无”。

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	85056.89	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	84549.17
南方医科大学口腔医院	85056.89	507.72	507.72	0.00	0.00	0.00	84549.17
工资和福利支出	44784.14	507.42	507.42	0.00	0.00	0.00	44276.72
商品和服务支出	26932.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26932.93
对个人和家庭的 补助	1371.75	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	1371.45
其他资本性等支 出	11968.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11968.06

注：“无”。

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	470.29	470.29	470.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
南方医科大学口腔医院	470.29	470.29	470.29	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	
2022 年住院医师规范化培训	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年疫病防控项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年中央财政卫生健康人才培	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
养补助资金								

注： “无”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 85,527.18 万元，比上年增加 11,946.89 万元，增长 16.2%，主要原因是 1、后疫情（新冠肺炎）时期，口腔医疗业务受影响程度可控，2022 年门诊、住院各项业务量应该比较正常，事业收入预期相对乐观。2、由于新增了盘福院区及海珠广场院区，预计 2022 年医院门诊人次有较大增长、住院患者总床日数有小幅增长，将带来医疗收入的增长。；支出预算 85,527.18 万元，比上年增加 11,946.89 万元，增长 16.2%，主要原因是 1、一方面由于医疗业务量的增长、员工数量增加以及薪酬绩效改革带来工资福利支出的增长，2、由于业务量增长，各项变动支出如水费、电费、专用材料费、维修维护费、委托业务费等会随之增长。。

二、“三公”经费安排情况

2022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，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，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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位是二级差额预算单位，财政无公务用车及运行费拨款；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，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。2022 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

2022 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 33166 万元，分布构成情况为：房屋 33815.02 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 22 台等。本年度拟购置固定资产 7509.36 万元，主要是一、医疗专用设备：牙科综合治疗台及相关配套设备。二、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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。