

2021 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、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：南方医科大学口腔医院 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：南方医科大学口腔医院 2021 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、单位主要职责

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、单位机构设置

据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则设立如下职能机构：

(一)根据工作需要设立 20 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、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、维修中心、消毒供应室及临床医技科室。

(二)依法设置工会、共青团等群团组织。各群众组织在党委的领导下，履行各自职责。工会依法组织教职工参与医院的民主决

策、民主管理和民主监督。

（三）依法设置教职工代表大会（以下简称医院职代会），是医院管理体制的重要组成部分，是教职工参与医院民主管理、民主监督的基本形式。

（四）根据工作需要设立学术、医疗、信息、教育、科研、药事、伦理等专业委员会，辅助医院行政领导班子对相应具体事务进行专业化决策与管理。

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：南方医科大学口腔医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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	1,589.28	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	75,309.63	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	1,703.43	八、社会保障和就业支出	38	946.07
	9		九、卫生健康支出	39	80,128.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

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

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	78,602.33	本年支出合计	57	81,074.99
使用非财政拨款结余	28	2,399.77	结余分配	58	16.78
年初结转和结余	29	781.08	年末结转和结余	59	691.42
总计	30	81,783.19	总计	60	81,783.19

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：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	78,602.33	1,589.28	0.00	75,309.63	0.00	0.00	1,703.43
208	社会保障和就业支出	946.07	946.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946.07	946.07	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	494.81	494.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,656.26	643.21	0.00	75,309.63	0.00	0.00	1,703.43
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	77,299.84	286.79	0.00	75,309.63	0.00	0.00	1,703.43
2100208	其他专科医院	77,134.84	121.79	0.00	75,309.63	0.00	0.00	1,703.43

收入决算表

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	78,602.33	1,589.28	0.00	75,309.63	0.00	0.00	1,703.43
2100299	其他公立医院支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21004	公共卫生	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.72	20.72	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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	156.00	156.00	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：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	81,074.99	78,722.52	2,352.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	946.07	946.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946.07	946.07	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	494.81	494.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80,128.92	77,776.45	2,352.47	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	79,777.71	77,776.45	2,001.26	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	79,609.66	77,776.45	1,833.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

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	81,074.99	78,722.52	2,352.47	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	168.05	0.00	168.05	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
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
21004	公共卫生	40.77	0.00	40.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.84	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	70.20	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	156.00	0.00	156.00	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：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 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	1,589.28	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	946.07	946.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	704.80	704.80	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：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 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	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 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：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 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	1,589.28	本年支出合计	59	1,650.87	1,650.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	71.71	年末财政拨款结转和结 余	60	10.12	10.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	71.71		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	1,660.98	总计	64	1,660.98	1,660.98	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,650.87	946.07	704.80
208	社会保障和就业支出	946.07	946.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	946.07	946.07	0.00
2080502	事业单位离退休	451.26	451.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	494.81	494.81	0.00
210	卫生健康支出	704.80	0.00	704.80
21001	卫生健康管理事务	4.75	0.00	4.75
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.75	0.00	4.75
21002	公立医院	353.59	0.00	353.59
2100208	其他专科医院	185.54	0.00	185.54
2100299	其他公立医院支出	168.05	0.00	168.05
21003	基层医疗卫生机构	79.50	0.00	79.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,650.87	946.07	704.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.50	0.00	79.50
21004	公共卫生	40.77	0.00	40.77
2100409	重大公共卫生服务	15.84	0.00	15.84
2100499	其他公共卫生支出	24.92	0.00	24.92
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	70.20	0.00	70.20
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	70.20	0.00	70.20
21099	其他卫生健康支出	156.00	0.00	156.00
2109999	其他卫生健康支出	156.00	0.00	156.00

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：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 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	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明细表

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 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	946.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.26	30216	培训费	0.00
30302	退休费	908.81	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 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：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 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	946.07		公用经费合计	0.00

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：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 (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：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 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 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：南方医科大学口腔医院 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

南方医科大学口腔医院 2021 年度总收入 81,783.19 万元，其中本年收入 78,602.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,589.28 万元，比上年决算数减少 1,227.95 万元，下降 43.6%。主要变动情况：按政策要求，全部退休人员已参加养老保险由养老保险基金发放养老金，故财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 75,309.63 万元，比上年决算数增加 16,226.96 万元，增长 27.5%。主要变动情况：一是 2021 年医院规模扩大，盘福院区开诊，相应的医疗收入增加；二是 2020 年新冠肺炎疫情爆发，医疗行业大受冲击，医疗收入锐减，2021 年后疫情时期，医疗收入逐渐恢复正常。

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 1,703.43 万元, 比上年决算数减少 3,556.33 万元, 下降 67.6%。主要变动情况: 2020 年, 收到全资投资企业(广东粤诚牙科技术开发中心)自 1999 年 7 月 14 日成立以来第一次发放股利 4 千万元, 而 2021 年无发放股利。

(二) 年度支出总体情况

南方医科大学口腔医院 2021 年度总支出 81,783.19 万元, 其中本年支出 81,074.99 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 78,722.52 万元, 比上年决算数增加 17,481.3 万元, 增长 28.5%。主要变动情况: 新增盘福院区, 支付专用材料费增加约 5200 万元; 其他资本性支出(专用设备、办公设备及信息软件购置等)增加约 3273 万元; 人员经费、委托业务费、物业管理费、电费等等配套费用相应增加。

2. 项目支出 2,352.47 万元, 比上年决算数增加 1,365.37 万元, 增长 138.3%。主要变动情况: 医院规模扩大, 新增盘福院区, 大型修缮项目支出增加。

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

南方医科大学口腔医院 2021 年度财政拨款收入合计 1,589.28 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 1,589.28 万

元，比上年决算数减少 1,227.95 万元，下降 43.6%；主要变动情况：按政策要求，全部退休人员已参加养老保险由养老保险基金发放养老金，故财政拨款减少；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；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

南方医科大学口腔医院 2021 年度财政拨款支出合计 1,650.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,650.87 万元，比年初预算数增加 799.32 万元，增长 93.9%；主要变动情况：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--（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

南方医科大学口腔医院 2021 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%。

2021 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

2021 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出国团组 0 个、累计 0 人次。

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，主要用于单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车保有量 0 辆，是按决算报表编报要求，填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况。国有资产占有情况中的车辆数 7 辆，填列所有资金负担费用的车辆（含非财政拨款负担费用对应的车辆 7 辆）。本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出，所发生的运行维护费均由非财政拨款资金保障。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

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，比年初预算数增加 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

2021 年本单位政府采购支出总额 407.83 万元，其中：政府采购货物支出 407.83 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 407.83 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 21 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 444.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.06%。

共组织对“住院医师规范化培训”“牙病防治”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 444.47 万元。从评价情况来看：

1、住院医师规范化培训。顺利完成 2021 年度住培医生招收和结业考核等各项工作，顺利通过省医师协会对我院住培基地的复评。2021 年医院共收到中央财政卫生人才培养补助资金 321.00 万元，广东省财政住培专项补助资金 79.50 万元，以上资金共 400.50 万元，保证了住院医师规范化培训工作的质量，助力医疗卫生人才队伍的建设，提升医院综合能力。

2、牙病防治工作。牙病防治工作取得长足发展，管理和指导中

央和省财政“儿童口腔疾病综合干预项目”，2021年完成“窝沟封闭”项目第一恒磨牙51606颗，完成“局部涂氟”80731人，超额完成任务；启动广东省重点人群口腔健康状况监测项目，目前已完成13个监测点的省级督导和现场质量控制；以“爱牙日”宣传活动为契机，讲述广东牙防57载的默默守护，录制口腔健康科普短视频，向社会大众传播口腔保健知识。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1650.87万元。从评价情况来看，基本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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及住院医师规范化培训、牙病防治项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数81074.99万元，执行数81074.99万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成年初制定的任务目标，医院的医疗服务水平得到整体提升，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，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。

住院医师规范化培训项目绩效自评综述：财政拨款全年预算数 400.5 万元，执行数 400.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我院通过了广东省住院医师规范化培训基地评估，住院医师首次参加结业考核通过率为 95.45%。发现的问题及原因主要是：无住院医师评优评先激励机制。下一步改进措施主要是：制定院字[2021]25 号-南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）住院医师规范化培训“优秀住院医师”评选方案，鼓励在培住院医师更好地完成住培期间学习。

牙病防治项目绩效自评综述：2021 年预算数 25 万元，执行数 43.97 万元（含上年结转 19.05 万元），完成预算的 175.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：举办全省牙病防治工作会议及口腔疾病防治技术培训班，并成功开展“爱牙日”宣传活动和健康教育宣传材料编辑、出版工作。发现的问题及原因主要是：由于受新冠疫情影响，使用通讯验收方式对项目进展进行总结，未能开展现场验收工作，导致项目差旅费等未能按计划支出，尚有 6.3 万元专项资金未使用。下一步改进措施主要是：由于通讯验收方式难以把控项目质量，视疫情防控情况，医院拟于 2022 年择期进行现场补验收工作，以确保项目质量。

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。