2021 年南方科技大学医院 部门决算

目 录

第一部分：南方科技大学医院概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：南方科技大学医院 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：南方科技大学医院 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：南方科技大学医院 概况

一、部门主要职责

南方科技大学医院坐落于深圳市西丽湖畔、石鼓山旁，是南山区政府投资、南方科技大学运营管理的集医疗、教学、科研、健康促进、人才培养和国际交流为一体的三级综合性公立医院。医院定位为“立足深圳、服务粤港澳大湾区、辐射东南亚，集医疗、教学、研究与国际化为一体的国内一流、国际先进的综合性大学附属医院”。

二、部门机构设置

南方科技大学医院内设职能部门两办十一部三中心，共计 33 个科室，开设临床学部 5 个、临床学科 57 个、医技学科 12 个，研究中心 2 个。增设医疗美容科、风湿免疫科和创面修复科，确定骨科医学部、血液内科等优势学科 2 个，儿科医学部、泌尿外科、影像科、皮肤科等骨干学科 4 个，内分泌科、神经内科、妇科、肾内科、耳鼻咽喉科等潜力学科 5 个。

三、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：南方科技大学医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南方科技大学医院

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	32,938.26	一、一般公共服务支出	31	1.50
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	61,556.49	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	110.00
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	2,332.88	八、社会保障和就业支出	38	50.04
	9		九、卫生健康支出	39	104,892.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南方科技大学医院

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	1,152.57
	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：南方科技大学医院

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	96,827.62	本年支出合计	57	106,206.22
使用非财政拨款结余	28	9,378.59	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	106,206.22	总计	60	106,206.22

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：南方科技大学医院

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	96,827.62	32,938.26	0.00	61,556.49	0.00	0.00	2,332.88
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95,513.52	32,776.72	0.00	60,403.92	0.00	0.00	2,332.88
21001	卫生健康管理事务	229.90	229.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南方科技大学医院

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	96,827.62	32,938.26	0.00	61,556.49	0.00	0.00	2,332.88
2100102	一般行政管理事务	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	88,686.63	25,949.83	0.00	60,403.92	0.00	0.00	2,332.88
2100201	综合医院	88,686.63	25,949.83	0.00	60,403.92	0.00	0.00	2,332.88
21003	基层医疗卫生机构	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	179.82	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,969.17	5,969.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	482.64	482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	331.88	331.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5,000.66	5,000.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南方科技大学医院

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	96,827.62	32,938.26	0.00	61,556.49	0.00	0.00	2,332.88
2100499	其他公共卫生支出	142.14	142.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,152.57	0.00	0.00	1,152.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,152.57	0.00	0.00	1,152.57	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,152.57	0.00	0.00	1,152.57	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：南方科技大学医院

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	106,206.22	63,559.80	42,646.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104,892.11	62,357.19	42,534.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	229.90	15.50	214.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南方科技大学医院

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	106,206.22	63,559.80	42,646.42	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	228.90	15.50	213.40	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	98,065.22	62,341.69	35,723.53	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	98,065.22	62,341.69	35,723.53	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	179.82	0.00	179.82	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	179.82	0.00	179.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,969.17	0.00	5,969.17	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	482.64	0.00	482.64	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	331.88	0.00	331.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,000.66	0.00	5,000.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南方科技大学医院

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	106,206.22	63,559.80	42,646.42	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	142.14	0.00	142.14	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,152.57	1,152.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,152.57	1,152.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,152.57	1,152.57	0.00	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：南方科技大学医院

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	32,938.26	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50	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	110.00	110.00	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	50.04	50.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32,776.72	32,776.72	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：南方科技大学医院

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：南方科技大学医院

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	32,938.26	本年支出合计	59	32,938.26	32,938.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	32,938.26	总计	64	32,938.26	32,938.26	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：南方科技大学医院

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	32,938.26	5,714.77	27,223.49
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
206	科学技术支出	110.00	0.00	110.00
20602	基础研究	110.00	0.00	110.00
2060203	自然科学基金	110.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	50.04	50.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.04	50.04	0.00
2080502	事业单位离退休	50.04	50.04	0.00
210	卫生健康支出	32,776.72	5,664.73	27,111.99
21001	卫生健康管理事务	229.90	15.50	214.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方科技大学医院

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	32,938.26	5,714.77	27,223.49
2100102	一般行政管理事务	228.90	15.50	213.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21002	公立医院	25,949.83	5,649.23	20,300.60
2100201	综合医院	25,949.83	5,649.23	20,300.60
21003	基层医疗卫生机构	179.82	0.00	179.82
2100301	城市社区卫生机构	179.82	0.00	179.82
21004	公共卫生	5,969.17	0.00	5,969.17
2100401	疾病预防控制机构	482.64	0.00	482.64
2100403	妇幼保健机构	331.88	0.00	331.88
2100409	重大公共卫生服务	11.85	0.00	11.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,000.66	0.00	5,000.66
2100499	其他公共卫生支出	142.14	0.00	142.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南方科技大学医院

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	32,938.26	5,714.77	27,223.49
21006	中医药	122.00	0.00	122.00
2100601	中医（民族医）药专项	122.00	0.00	122.00
21011	行政事业单位医疗	326.00	0.00	326.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	326.00	0.00	326.00

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：南方科技大学医院

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	5,649.23	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	316.16	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,510.03	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	2,741.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	170.41	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.59	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	25.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	346.90	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	29.39	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：南方科技大学医院

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	65.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.76	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	22.58	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	0.70	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	15.50	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：南方科技大学医院

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：南方科技大学医院

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	5,714.77		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：南方科技大学医院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：南方科技大学医院

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：南方科技大学医院

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：南方科技大学医院 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

南方科技大学医院 2021 年度总收入 106,206.22 万元，其中本年收入 96,827.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 32,938.26 万元，比上年决算数减少 17,268.99 万元，下降 34.4%。主要原因：2020 年度预拨 2021 年度财政设备经费和研究中心专用设备经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,085.22 万元，下降 100.0%。主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，2020 年度受新冠疫情影响严重，上级部门财政拨款投入力度较大。

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 61,556.49 万元，比上年决算数增加 24,173.15 万元，增长 64.7%。主要原因：本年度疫情相对平稳，且本年度我院健康体检业务发展迅速。

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 2,332.88 万元，比上年决算数增加 692.44 万元，增长 42.2%。主要原因：本年度新冠疫苗接种补助收入增加。

（二）年度支出总体情况

南方科技大学医院 2021 年度总支出 106,206.22 万元，其中本年支出 106,206.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 63,559.80 万元，比上年决算数增加 18,757.50 万元，增长 41.9%。主要原因：本年度在职职工人数增加，同时五险两金根据上级文件规定基数上调，本年度人员支出增加。

2. 项目支出 42,646.42 万元，比上年决算数减少 1,396.05 万元，下降 3.2%。主要原因：本年度疫情防控设备购置支出减少。

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

南方科技大学医院 2021 年度财政拨款收入合计 32,938.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 32,938.26 万元，比上年决算数减少 17,268.99 万元，下降 34.4%；主要原因：2020 年度预拨 2021 年度财政设备经费和研究中心专用设备经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 3,085.22 万元，下降 100.0%；主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，2020 年度受新冠疫情影响严重，上级部门财政拨款投入力度较大；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）；主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

南方科技大学医院 2021 年度财政拨款支出合计 32,938.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,938.26 万元，比年初预算数增加 15,035.09 万元，增长 84.0%；主要原因：2021 年部分财政拨款年中由上级部门根据实际情况分配经费，年中陆续下拨，导致财政拨款支出增长较多；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）；主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

南方科技大学医院 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 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；

公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度无财政拨款收支的“三公”经费项目。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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（境）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，国有资产占用情况中车辆数为 13 辆，保有量与国有资产占用情况中的车辆数不一致的原因是统计口径不同，公务用车保有量是指财政资金负担的车辆，国有资产占用情况中的车辆是指财政资金和非财政资金共同负担的车辆，我单位无财政资金负担的车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，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。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 310 万元，其中：政府采购货物支出 310 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：政府采购货物支出占比 100.0%、政府采购工程支出占比 0.0%、政府采购服务支出占比 0.0%。授予中小企业合同金额 310 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 9 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是后勤服务及综合业务用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 130 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

位组织开展 2021 年度绩效自评工作：

1. 整体支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 32,938.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，单位整体支出管理水平得到提升，整体支出绩效自评得分 92.5 分。

2. 单位决算中项目绩效自评

项目支出绩效自评。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 15 个，二级项目 33 个，共涉及财政资金 27,223.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。（项目绩效自评表（涉密项目除外），详见附件《2021 年度项目支出绩效自评表》）

3. 重点绩效自评

本单位未开展重点绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了整体支出、项目支出等绩效自评，评价结果如下：

一是整体支出绩效自评结果：全年预算数 106,260.69 万元，执行数 106,206.22 万元，完成预算的 99.9%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题主要是：1. 政府采购执行率有待提高。2. 财务合规性需要加强。3. 项目完成及时性有待进一步提高。4. 社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响仍有提升

空间。5. 公众或服务对象满意度需持续提高。下一步改进措施主要是：1. 加强政府采购预算的编制与执行，合理预测政府采购计划支出影响因素，编制科学合理的政府采购资金支出计划，并纳入当年政府采购预算中，有效提高政府采购计划科学性，提高财政资金利用率。并定期做好支出财务分析，及时对政府采购预算执行情况进行通报，定期对政府采购预算执行情况进行检查，落实政府采购政策功能。2. 进一步加强预算编制时资金测算的准确性，严控年中资金调整调剂，确保全年调整、调剂资金累计不超过本单位预算总规模 10%。3. 进一步督促业务科室根据项目下一年的工作计划及开展进度细化项目测算明细，且持续监督反馈预算执行情况。4. 在后续的工作中将落实党委领导下的院长负责制，完善区校合作和沟通联络机制，争取按期召开医院理事会。以“双三建设”工作为轴心，推动党的建设与医院转型发展同向聚合、相融并进。在人才保障方面，实施“12345”学科队伍工程，出台差异化的学科带头人帮扶政策措施。推进与哈佛医生集团、医美国际、日本医疗协会等在人员、教学、平台方面的深度合作。同时，针对信息建设严重滞后问题，推进二期工程主体建设，打造“互联网+智慧医疗”创新平台，不断升级信息化硬件设施，实现软件系统迭代。5. 对上级主管部门的满意度调查结果及时分析，找出医院不足之处予以改善，并积极开展医院自身满意度调查，在日常工作中不断发现问题不断完善，确保医院整体服务水平不断提升，满意度持续提高。

二是单位决算中项目支出绩效自评结果：我单位项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，

基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：“重点学科发展及科研教学”项目部分产出指标未完成，主要是由于科研课题未结题，需分年度执行。下一步改进措施：通过完善预算管理制度，加强项目过程监管，以提高项目绩效管理为导向，切实提高项目资金使用效益。

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 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。

附件

项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 南方科技大学医院

项目名称	西丽医院手术室视频管理与集中控制工程		项目主管部门	深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)	42.2685		42.2685			
调整后的预算数(万元)(A)	42.2685		42.2685			
执行数(万元)(B)	42.2685		42.2685			
执行率(B/A)	100.00%		100.00%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	工程完工率	100%	100%	
		质量	工程质量合格率	100%	100%	
		时效	尾款支付时间	2021年12月31日前	2021年12月22日	
		成本	成本控制金额	≤42.2685万元	42.2685万元	
	效果	经济效益	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	提升手术室医疗条件	提升	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	90%	

填表人: 孙艳群

联系电话: 1316805****

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	西丽医院西侧地块开挖及平整	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数（万元）	457.2708	457.2708				
调整后的预算数（万元）（A）	457.2708	457.2708				
执行数（万元）（B）	457.2708	457.2708				
执行率（B/A）	100.00%	100.00%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	工程完工率	100%	100%	
		质量	工程质量合格率	100%	100%	
		时效	尾款支付时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 8 月 27 日	
		成本	成本控制金额	≤457.2708 万元	457.2708 万元	
	效果	经济效益	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	有效改善医院医疗条件	改善	100%	
		生态效益	植被覆盖完成率	100%	100%	
		服务对象满意度	周边居民满意度	≥90%	90%	

填表人：孙艳群

联系电话：1316805****

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	新建改扩建补助经费	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数（万元）	0.0000	0.0000				
调整后的预算数（万元）（A）	8,868.7400	8,868.7400				
执行数（万元）（B）	8,868.7400	8,868.7400				
执行率（B/A）	100.00%	100.00%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	门急诊人次	≥650000 人次	818104 人次	
		质量	经费补助发放准确率	100%	100%	
		时效	资金及时投入使用	及时	100%	
			经费补助补贴发放及时性	及时	100%	
		成本	成本控制金额	≤8868.74 万元	8868.74 万元	
	效果	经济效益	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	医疗服务水平	得到提升	100%	
			保障机构正常运行	机构正常运行	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	医院服务满意度	≥85%	94.40%	

填表人：於志婷

联系电话：1590723****

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	学科联盟	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.0000		0.0000		
调整后的预算数（万元）（A）		106.5000		106.5000		
执行数（万元）（B）		106.5000		106.5000		
执行率（B/A）		100.00%		100.00%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	组织专家下社康诊疗次数	≥30 次	30 次	
			开展义诊活动场数	≥15 场	15 场	
			配对社康数量	≥25 家	20 家	医院的盟主、副盟主大多为新引进学术带头人，需要一定时间熟悉联络社康，接下来会加大与社康的沟通力度。
			开展病例讨论次数	≥10 次	10 次	
			业务指导次数	≥15 次	15 次	
			开展专题讲座次数	≥10 场	10 场	
		质量	联盟活动组织合规性	100%	100%	
		时效	转诊患者治疗及时性	及时	100%	
			对社康临床科研工作指导及时性	及时	100%	
			会诊及时性	及时	100%	
	成本	预算控制率	≤100%	100%		
	效果	经济效益	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	医院学科影响力	得到提升	100%	
			患者对社康服务能力的认可度	得到提升	100%	
			社康医疗水平	得到提升	100%	
			医院医疗服务水平	得到提升	100%	

			联盟成员科研教学水平	得到提升	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	患者对社康服务能力的满意度	$\geq 95\%$	95%	
			患者对联盟学科服务能力的满意度	$\geq 95\%$	95%	

填表人：赵洋

联系电话：1986020****

项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 南方科技大学医院

项目名称	用于疫情防控物资购置	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局	
项目资金情况	项目总额	其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	0.0000	0.0000				
调整后的预算数(万元)(A)	104.3100	104.3100				
执行数(万元)(B)	104.3100	104.3100				
执行率(B/A)	100.00%	100.00%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	购置检验试剂批次	≥1批	1批	
		质量	疫情防控物资储备数量要求符合率	100%	100%	
		时效	项目支付及时性	及时	100%	
		成本	成本控制金额	≤104.31万元	104.31万元	
	效果	经济效益	不适用	不适用	不适用	
		社会效益	防范风险能力	得到提升	100%	
			应急处置能力	得到提升	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	患者满意度	≥85%	94.40%	

填表人: 曹水和

联系电话: 1307867****

项目支出绩效自评表

(2021 年)

填表单位（盖章）：南方科技大学医院

项目名称	预防性体检	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金			
预算数（万元）	1,672.0000	1,672.0000					
调整后的预算数（万元）（A）	1,672.0000	1,672.0000					
执行数（万元）（B）	1,672.0000	1,672.0000					
执行率（B/A）	100.00%	100.00%					
绩效 指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因 及改进措施	
	产出	数量	体检人数	≥9 万人次	105457 人次		
		质量	检查结果投诉	≤0.01%	0		
			合格人员办证率	100%	100%		
		时效	按月上报体检人数 报表	按月上报率 100%	100%		
			及时上报发证人员 数据	及时上报率 100%	100%		
			及时发现肺结核病 例	及时	100%		
			发现 ALT 异常等疾 病	及时告知	短信通知		
	成本	成本控制金额	≤1672 万元	1672 万元			
	效果	经济效益	不适用	不适用	不适用		
		社会效益	完成本区预防性体 检	完成	100%		
		生态效益	不适用	不适用	不适用		
		服务对象满 意度	对体检结果有效投 诉	≤0.01%	0		
			患者满意度	≥85%	94.40%		

填表人：马金安

联系电话：1372438****

项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 南方科技大学医院

项目名称	重点学科发展及科研教学		项目主管部门		深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况	项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	0.0000		0.0000				
调整后的预算数(万元)(A)	185.3000		185.3000				
执行数(万元)(B)	140.5000		140.5000				
执行率(B/A)	75.82%		75.82%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	产出	数量	合作平台建设	≥1个	1个		
			提升服务能力所需设备	≥3套	3套		
			举办高水平学术会议、继续教育项目	≥3个	3个		
		质量	科研资质匹配率	100%	100%		
		时效	平台按时建成	按时	100%		
			学术活动按时完成	按时	100%		
			服务水平及时提升	及时	100%		
		成本	成本控制金额	≤185.3万元	140.5万元	结转下年	
		效果	经济效益	不适用	不适用	不适用	
			社会效益	科研能力	得到提升	100%	
	学术影响			得到提升	100%		
	内涵建设			得到提升	100%		
	科研能力水平			得到提升	100%		
	提升骨科医疗服务水平			得到提升	100%		
内涵能力建设	得到提升		100%				
生态效益	不适用	不适用	不适用				

		服务对象 满意度	服务环境满意度	≥85%	90.00%	
			服务技术水平满意度	≥85%	90.00%	
			服务态度满意度	≥85%	90.00%	

填表人：赵洋

联系电话：1986020****

项目支出绩效自评表

(2021年)

填表单位(盖章): 南方科技大学医院

项目名称	突发疫情处置	项目主管部门			深圳市南山区卫生健康局		
项目资金情况	项目总额	其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金			
预算数(万元)	3,966.3500	3,966.3500					
调整后的预算数(万元)(A)	4,896.4103	4,896.4103					
执行数(万元)(B)	4,896.3503	4,896.3503					
执行率(B/A)	100.00%	100.00%					
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	产出	数量		卫生应急专题培训、考核(含外请专家授课、组织外出培训学习)	≥4次	94次	
				补充完善卫生应急相关制度与预案、优化应急预警与启动程序	≥1次	2次	
				开展卫生应急宣传活动	≥2次	3次	
				外出医疗应急值守、医疗保障	≥50次(参照往年实际保障数据,最终以实际发生的保障次数为准)	120	
				医疗应急队员培训	≥2次	2次	
		质量		卫生应急知识知晓率	100%	100%	
				公众卫生应急知识普及计划达标率	100%	100%	
		时效		突发疫情处置完成及时性	及时	100%	
	成本		成本控制金额	≤4896.4103万元	4896.3503万元		
	效果	经济效益	不适用	不适用	不适用		

		社会效益	传染病疫情得到有效处理	有效处理、不发生扩散	100%	
			提升医疗应急、保障安全	得到提升	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		服务对象满意度	医疗保障被保障对象满意度	≥90%	90%	
			卫生应急宣传对象满意度	≥90%	90%	
			卫生应急响应发起人满意度	≥90%	90%	

填表人：曹水和

联系电话：1307867****