

2023 年度南方科技大学医院 部门决算

目 录

第一部分：南方科技大学医院概况

一、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：南方科技大学医院 2023 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南方科技大学医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南方科技大学医院概况

一、南方科技大学医院主要职责

南方科技大学医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育业务。坚持党建引领，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，抓实医院发展，稳步推进三甲医院建设，持续提高患者和职工双满意。

二、南方科技大学医院机构设置

南方科技大学医院设置党政综合部、纪检监察室、审计科、人力资源部、财务运营部、信息中心、后勤保障部等 17 个职能部门，骨科医学部、儿科医学部、妇科、产科等 39 个临床部门，超声科、药学部等 8 个医技部门，1 个临床医学研究中心，共 65 个部门。

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：南方科技大学医院 2023 年度部门决算表

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	27,567.66	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	5,200.00	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	74,567.98	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	168.93
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	10,102.94	八、社会保障和就业支出	38	692.09
	9		九、卫生健康支出	39	105,641.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	5,200.00
	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	117,438.58	本年支出合计	57	111,702.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	5,735.86
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	117,438.58	总计	60	117,438.58

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。

表 2

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	117,438.58	32,767.66	0.00	74,567.98	0.00	0.00	10,102.94
206	科学技术支出	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.09	692.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.71	578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	578.71	578.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	111,377.55	26,706.63	0.00	74,567.98	0.00	0.00	10,102.94
21002	公立医院	107,567.05	22,896.12	0.00	74,567.98	0.00	0.00	10,102.94
2100201	综合医院	107,542.54	22,871.61	0.00	74,567.98	0.00	0.00	10,102.94
2100211	处理医疗欠费	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,445.12	3,445.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	373.38	373.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	435.56	435.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,439.23	2,439.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21015	医疗保障管理事务	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101504	信息化建设	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200.00	5,200.00	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。

表 3

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	111,702.72	22,529.85	89,172.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	168.93	0.00	168.93	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	43.14	0.00	43.14	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	43.14	0.00	43.14	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.09	692.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.71	578.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	578.71	578.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	105,641.69	21,837.76	83,803.93	0.00	0.00	0.00

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
21002	公立医院	101,831.18	19,763.47	82,067.71	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	101,806.67	19,738.96	82,067.71	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,445.12	1,841.82	1,603.30	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	373.38	339.45	33.93	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	435.56	428.45	7.11	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.44	30.76	9.68	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.51	5.76	16.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,439.23	903.40	1,535.83	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	32.75	31.78	0.96	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	32.75	31.78	0.96	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.62	62.97	1.65	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	64.62	62.97	1.65	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	128.22	0.00	128.22	0.00	0.00	0.00

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
2101504	信息化建设	128.22	0.00	128.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	138.72	137.72	1.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	138.72	137.72	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	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	27,567.66	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	5,200.00	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	168.93	168.93	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	692.09	692.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,706.63	26,706.63	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
	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

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
	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	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
	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	32,767.66	本年支出合计	59	32,767.66	27,567.66	5,200.00	0.00

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
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	32,767.66	总计	64	32,767.66	27,567.66	5,200.00	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。

表 5

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	27,567.66	22,529.85	5,037.81
206	科学技术支出	168.93	0.00	168.93
20602	基础研究	43.14	0.00	43.14
2060203	自然科学基金	43.14	0.00	43.14
20609	科技重大项目	125.80	0.00	125.80
2060901	科技重大专项	125.80	0.00	125.80
208	社会保障和就业支出	692.09	692.09	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.00	48.00	0.00
2080116	引进人才费用	48.00	48.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.71	578.71	0.00
2080502	事业单位离退休	578.71	578.71	0.00
20808	抚恤	65.39	65.39	0.00
2080801	死亡抚恤	65.39	65.39	0.00
210	卫生健康支出	26,706.63	21,837.76	4,868.87
21002	公立医院	22,896.12	19,763.47	3,132.65

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
2100201	综合医院	22,871.61	19,738.96	3,132.65
2100211	处理医疗欠费	24.51	24.51	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.09	0.00	1.09
2100301	城市社区卫生机构	1.09	0.00	1.09
21004	公共卫生	3,445.12	1,841.82	1,603.30
2100401	疾病预防控制机构	373.38	339.45	33.93
2100403	妇幼保健机构	435.56	428.45	7.11
2100408	基本公共卫生服务	40.44	30.76	9.68
2100409	重大公共卫生服务	22.51	5.76	16.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,439.23	903.40	1,535.83
2100499	其他公共卫生支出	134.00	134.00	0.00
21006	中医药	32.75	31.78	0.96
2100601	中医（民族医）药专项	32.75	31.78	0.96
21007	计划生育事务	64.62	62.97	1.65
2100717	计划生育服务	64.62	62.97	1.65
21015	医疗保障管理事务	128.22	0.00	128.22
2101504	信息化建设	128.22	0.00	128.22
21099	其他卫生健康支出	138.72	137.72	1.00

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
2109999	其他卫生健康支出	138.72	137.72	1.00

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。

表 6

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	14,336.95	302	商品和服务支出	7,515.62
30101	基本工资	528.19	30201	办公费	5.32
30102	津贴补贴	2,961.96	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6,587.17	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,413.98	30206	电费	13.51
30109	职业年金缴费	757.09	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	712.83	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	82.57	30211	差旅费	21.60
30113	住房公积金	1,276.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	402.09
30199	其他工资福利支出	17.04	30214	租赁费	119.85
303	对个人和家庭的补助	664.31	30215	会议费	2.74
30301	离休费	0.00	30216	培训费	38.27
30302	退休费	537.83	30217	公务接待费	0.00

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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5,507.15
30304	抚恤金	65.39	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	570.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	423.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	268.22
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	80.98
30399	其他对个人和家庭的补助	61.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	12.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.96
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	15,001.27		公用经费合计	7,528.58

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。

表 7

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	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	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。

表 8

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。本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
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。本表本年度无发生额。

第三部分：南方科技大学医院 2023 年度部门决算情况 说明

一、2023 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 2023 年度总收入 117,438.58 万元，其中本年收入 117,438.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,567.66 万元，比上年决算数减少 20,472.58 万元，下降 42.6%，主要变动情况：一是本年度受新冠疫情影响较小，疫情防控经费减少；二是受医院改扩建影响，本年度由一般公共预算财政拨款安排的医疗设备购置支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,200 万元，比上年决算数增加 5,200 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照上级部门要求，年中将部分医疗设备购置项目由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金预算财政拨款，本年度由政府性基金预算财政拨款安排的设备购置支出增加。

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 74,567.98 万元，比上年决算数减少 3,754.87 万元，下降 4.8%，主要变动情况：2022 年度事业收入包含核酸检测费用，本年度将核酸检测费用调整至非同级财政拨款收入，

本年度事业收入同比下降。

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 10,102.94 万元，比上年决算数增加 9,313.11 万元，增长 1,179.1%，主要变动情况：本年度其他收入包含核酸检测费用，2022 年度其他收入不含核酸检测费用，本年度其他收入同比上涨。

（二）年度支出总体情况

南方科技大学医院 2023 年度总支出 117,438.58 万元，其中本年支出 111,702.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 22,529.85 万元，比上年决算数减少 33,030.58 万元，下降 59.4%，主要变动情况：一是统计口径不同，本年度医院自有资金支出全部作为项目支出，2022 年度由医院自有资金负担的人员经费作为基本支出；二是本年度我院改革绩效方案，人员经费支出减少。

2. 项目支出 89,172.87 万元，比上年决算数增加 17,593.86 万元，增长 24.6%，主要变动情况：统计口径不同，本年度医院自有资金支出全部作为项目支出，2022 年度由医院自有资金负担的人员经费作为基本支出，导致本年度项目支出决算数同比增长。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

南方科技大学医院 2023 年度财政拨款收入合计 32,767.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,567.66 万元，比上年决算数减少 20,472.58 万元，下降 42.6%，主要变动情况：一是本年度受新冠疫情影响较小，疫情防控经费减少；二是受医院改扩建影响，本年度由一般公共预算财政拨款安排的医疗设备购置支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,200 万元，比上年决算数增加 5,200 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照上级部门要求，年中将部分医疗设备购置项目由一般公共预算财政拨款调整至政府性基金预算财政拨款，本年度由政府性基金预算财政拨款安排的设备购置支出增加；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%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

南方科技大学医院 2023 年度财政拨款支出合计 32,767.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,567.66 万元，比年初预算数增加 6,431.85 万元，增长 30.4%，主要变动情况：上级部门年中陆续下达新建改扩建补助经费及部分科研教学经费，导致本年度一般公共预算财政拨款支出数较年初预算数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,200 万元，比年初预

算数增加 5,200 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：应上级部门要求，年中将部分医疗设备购置经费从一般公共预算财政拨款调整至政府性基金预算财政拨款；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出，与年初预算数持平。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费支出，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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维护费支出 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。

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。公务用车运行维护费支出 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，保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，国有资产占有情况车辆数填列所有资金负担费用的车辆。我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 4,648.33 万元，其中：政府采购货物支出 4,648.33 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 1,860 万元，占政府采购支出总额的 40%，其中：授予小微企业合同金额 1,302 万元，占授予中小企业合同金额的 70%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40%，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 2023 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 1 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 3 辆，其他用车主要是后勤服务及综合业务用车。单价 100 万元以上设备 188 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 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 28 个，共涉及资金 5,037.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“南方科技大学医院 2023 年医疗设备购置项目”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5,200 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 100%；本单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，故不涉及国有资本经营预算项目绩效自评工作。

我单位 2023 年度不涉及重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 27,567.66 万元，政府性基金预算支出 5,200 万元，国有资本经营预算支出 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。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及重大传染病防控经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 126,535.62 万元，执行数 111,702.72 万元，完成预算的 88.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：1. 日常公用经费控制有待加强，2023 年度我院日常公用经费控制率为 95.3%，实际支出数与预算数较为接近，导致日常公用经费控制率较高。2. 预算执行率有待提升，主要是第四季度执行率为 98.3%，未达到 100%。3. 项目完成及时性有待提高，主要是有 2 个项目资金于 2023 年 12 月才下达，导致项目完成及时性不高。下一步改进措施主要是：1. 我院将不断地严格按照公用经费相关标准和要求执行，规范审批程序，严肃财经纪律，有效加大公用经费控制力度，提高部门绩效经济性。2.

我院将加大预算管理，加强资金使用过程中的监督，对预算绩效管理的执行情况要按计划进行监督审核，及时发现问题以及偏差的原因，积极采取有效措施予以改正，进而提高预算执行率。3. 在实际执行过程中，对支出滞后的项目，做好监督工作，督促各项目负责人按时执行，加快支付，对执行遇到问题、难以支出的项目，应通过多方沟通，解决支付中遇到的难题，保证顺利完成工作目标。

重大传染病防控经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 19.53 万元，执行数为 19.21 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度新生儿乙肝疫苗接种率 100%，新生儿卡介苗接种率 99%，疑似麻疹病例血标本采集率 100%，体现政府的惠民关怀，100%提升群众获得感，服务对象投诉率 0%。发现的问题及原因主要是：绩效目标与实际完成情况有偏差，由于前期艾滋病监控例数无法准确预估，导致艾滋病检测例数指标值有偏差。下一步改进措施主要是：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。