

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

2020 年度部门决算

目录

第一部分 南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
（一）财政拨款收入决算情况说明.....	15
（二）财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
（一）财政拨款支出决算结构情况.....	16

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
1. 预算绩效管理工作开展情况.....	17
2. 部门决算中项目绩效自评结果.....	18
十一、其他重要事项情况说明.....	19
1. 机关运行经费支出情况.....	19
2. 政府采购支出情况说明.....	19
3. 国有资产占用情况说明.....	19
4. 部门需要说明的其他特殊事项.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

概况

一、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）概况

（一）单位职责

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）是深圳市卫生健康委与南方医科大学、深圳市坪山区协议合作运营的一家非营利性公立口腔医院。医院于2020年6月6日试运营，规划牙床治疗椅300台、总床位100张，分两期建成。其中一期实际展开牙床椅60台、床位30张。二期工程在一期试营业5年内启用，计划建成1-2个广东省高水平临床重点专科。

作为南方医科大学直属附属医院，承担口腔医疗、科研、教学等工作。医院依有效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务范围开展活动，为深圳市及全国各地患者提供口腔医疗服务工作。医院以国家“粤港澳大湾区”建设为契机，在深圳市“东进战略”推动和“大南医”理念指引下，充分融合大学优质口腔资源，建设成为立足深圳、服务粤港澳大湾区、面向东南亚，集医疗、教学、研究、预防与产业孵化转化为一体的高水平口腔医疗基地。

（二）机构设置

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分
2020 年部门决算表

二、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,597.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,719.61	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	35.89	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3,710.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,352.61	本年支出合计	58	3,710.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,641.86
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,352.61	总 计	62	5,352.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表								
部门：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）			2020年度			公开02表 金额单位：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		5,352.61	3,597.11		1,719.61			35.89
210	卫生健康支出	5,352.61	3,597.11		1,719.61			35.89
21002	公立医院	5,352.61	3,597.11		1,719.61			35.89
2100208	其他专科医院	5,352.61	3,597.11		1,719.61			35.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表							
部门：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）			2020年度			公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,710.75	3,618.22	92.53			
210	卫生健康支出	3,710.75	3,618.22	92.53			
21002	公立医院	3,710.75	3,618.22	92.53			
2100208	其他专科医院	3,710.75	3,618.22	92.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）			2020年度			公开04表 金额单位：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	3,597.11	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41	3,597.11	3,597.11			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	3,597.11	本年支出合计	59	3,597.11	3,597.11			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	3,597.11	总 计	64	3,597.11	3,597.11			

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3,597.11	3,504.58	92.53
210	卫生健康支出	3,597.11	3,504.58	92.53
21002	公立医院	3,597.11	3,504.58	92.53
2100208	其他专科医院	3,597.11	3,504.58	92.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,678.38	302	商品和服务支出	635.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,678.38	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	191.15	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	11.82	31002	办公设备购置	9.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	104.65	31003	专用设备购置	64.99	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.29	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	393.08	31007	信息网络及软件购置更新	117.00	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.78	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.19	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	21.43	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	22.52	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.38				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	26.39				
人员经费合计		2,678.38	公用经费合计						826.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												
预算代码: 300056		部门: 南方医科大学深圳口腔医院(坪山)						制表日期: 2016年3月				公开07表 金额单位: 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	

注: 本表反映部门本年度“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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）		2020年度					金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）		2020年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

三、南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2020 年度部门 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2020 年度收入总计 5,352.61 万元，其中：本年收入 5,352.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。支出总计 5,352.61 万元，其中：本年支出 3,710.75 万元，结余分配 1,641.86 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

2020 年度本年收入 5,352.61 万元，本年支出 3,710.75 万元。与 2019 年决算数相比，收入增加 4,096.55 万元，增长 326.14%，支出增加 2,454.69 万元，增长 195.42%。

（二）收入决算情况说明

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2020 年度收入 5,352.61 万元，其中：本年收入 5,352.61 万元，具体情况如下：

财政拨款收入 3,597.11 万元，占 67.2%；事业收入 1,719.61 万元，占 32.13%；其他收入 35.89 万元，占 0.67%；与 2019 年决算数相比，收入合计增加 4,096.55 万元，其中：财政收入拨款增加 2,341.05 万元，增长 186.38%；事业收入增加 1,719.61 万元，增长 100%；其他收入增加 35.89 万元，增长 100%。

财政拨款收入增加的主要原因是：2019 年我院处于筹建期，尚未开展临床业务，2020 年 6 月开始试运营，工资福利支出、水电费、物业管理费等财政补助资金有所增加。

事业收入增加的主要原因是：2019年我院处于筹建期，未对外开展医疗服务，无事业收入。2020年6月我院试运营，产生事业收入。

其他收入增加的主要原因是2020年我院试运营，员工食堂提供服务，产生食堂收入。

(三) 支出决算情况说明

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2020年度支出总计5,352.61万元，其中：本年支出3,710.75万元，具体情况如下：

基本支出3,618.22万元，占97.51%；项目支出92.53万元，占2.49%。与2019年决算数相比，支出合计增加2,454.69万元，其中：基本支出增加2,362.16万元，增长188.06%；项目支出增加92.53万元，增长100%。

基本支出、项目支出增加的主要原因是2019年我院处于筹建阶段，支出项目比较单一。2020年6月我院试运营，为开展临床服务发生的支出明显增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 财政拨款收入决算情况说明

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2020年度本年财政拨款收入3,597.11万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元；与2019年决算数相比，2020年度财政收入增加2,341.05万元，增长186.38%。主要原因是2020年6月医院试运营后，医院业务增长，职工人数增加，财政拨款收入随之增长。

2. 财政拨款支出决算情况说明

2020 年度部门决算财政拨款本年支出 3,597.11 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元；与 2019 年决算数相比，2020 年度支出增加 2,341.05 万元，增长 186.38%；2020 年试运营后，临床业务量有较大幅度增加，为满足基本运营活动开展发生的支出相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3,597.11万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出3,597.11万元，占100%；。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年财政拨款支出年初预算 5,228.80 万元，2020 年度财政拨款支出 3,597.11 万元，完成年初预算的 68.79%，具体情况如下：

210(类)21002(款)2100208(项)年初预算数 5,228.80 万元，支出决算数 3,597.11 万元，完成年初预算的 68.79%，决算数小于预算数的主要是我院原计划于 2020 年初开始正式对外试营业，因 2020 年初爆发新冠疫情，经上级主管部门批准延迟至 2020 年 6 月试运营，从而导致我院招聘人员计划推迟，医护人员未按原计划进度招聘，人员经费预算执行未能达到预期目标。另受疫情影响，我院办公大楼启用延迟，物业管理费、水费、电费等公用经费预算执行进度减缓。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3,504.58 万元，其中：人员经费 2,678.38 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 826.20 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度无“三公”经费预算。与全年预算数持平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。与全年预算数持平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。与全年预算数持平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，南方医科大学深圳口腔医院（坪山）已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及财政资金 5,228.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对人员经费、公用经费、基本医疗服务等 3 个项目开展部门评价，涉及财政资金 5,228.81 万元。该项目是由我院自行开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据较为充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）在 2020 年度部门决算中反映“基本医疗补助”项目绩效自评结果，具体项目支出自评表，详见附件 2。

“基本医疗补助”绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 264.53 万元，执行数 92.53 万元，预算执行率 35%。项目绩效目标完成情况：截止至 2020 年底，我单位服务人次 21444 人次，开展多次义诊活动，周边群众口腔保护意识提高。发现的主要问题及原因：我院于 2020 年 6 月开始试运营，截止至 2020 年 12 月底我院医疗设备根据业务量增长分批投入使用，医疗设备利用率 70%。下一步改进措施：提升我单位医疗服务数量及质量，提高医疗设备使用率，减少资产闲置。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位 2020 年度无机关运行经费支出，与全年预算数持平，无增减变化；与上年决算数持平，无增减变化。

2. 政府采购支出情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 385.44 万元，其中：政府采购货物支出 7.34 万元，政府采购服务支出 378.10 万元。

3. 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）（公务用车保有量 0 辆，其中：待报废处置 0 辆）。

4. 单位需要说明的其他特殊情况

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（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资金。

（四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（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发生的支出。

（九）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（十一）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。