

2021 年深圳大学总医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳大学总医院概况

- 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：深圳大学总医院 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：深圳大学总医院 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳大学总医院 概况

一、单位主要职责

深圳大学总医院由深圳市人民政府全额投资兴建，定位为一所集医疗、教学、科研和健康管理为一体的国际知名、国内一流的研究型医院，直接隶属于深圳大学。

二、单位机构设置

我单位设有医院办公室、党委办公室、纪监审办公室、医务部、教学科研部、护理部、人力资源部、财务部、后勤安保部、二期工程项目办公室、信息技术部、医学工程部、药学部、门诊部、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科等机构。深圳大学总医院员额编制数 1,360 人，实有员额人数 1,360 人；从基本支出工资福利列支的长期聘用人员 61 人；无离退休人员；无公务车辆，实有救护车 4 辆。

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：深圳大学总医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳大学总医院

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	39,913.74	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	6.78	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	79,935.52	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	99.40
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	2,228.16	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	111,958.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳大学总医院

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	6.78

收入支出决算总表

单位：深圳大学总医院

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	122,084.20	本年支出合计	57	112,064.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23,601.18	年末结转和结余	59	33,621.04
总计	30	145,685.38	总计	60	145,685.38

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：深圳大学总医院

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	122,084.20	39,920.51	0.00	79,935.52	0.00	0.00	2,228.16
206	科学技术支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121,732.42	39,568.74	0.00	79,935.52	0.00	0.00	2,228.16
21002	公立医院	120,381.34	38,217.66	0.00	79,935.52	0.00	0.00	2,228.16
2100201	综合医院	120,381.34	38,217.66	0.00	79,935.52	0.00	0.00	2,228.16
21004	公共卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳大学总医院

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	122,084.20	39,920.51	0.00	79,935.52	0.00	0.00	2,228.16
21099	其他卫生健康支出	1,151.08	1,151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,151.08	1,151.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.78	6.78	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	6.78	6.78	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	6.78	6.78	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：深圳大学总医院

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	112,064.34	59,565.59	52,498.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111,958.16	59,565.59	52,392.57	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	110,607.08	59,565.59	51,041.49	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	110,607.08	59,565.59	51,041.49	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,151.08	0.00	1,151.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,151.08	0.00	1,151.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳大学总医院

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	112,064.34	59,565.59	52,498.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.78	0.00	6.78	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	6.78	0.00	6.78	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	6.78	0.00	6.78	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：深圳大学总医院

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	39,913.74	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	6.78	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	99.40	99.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39,568.74	39,568.74	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：深圳大学总医院

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	6.78	0.00	6.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳大学总医院

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	39,920.51	本年支出合计	59	39,674.92	39,668.14	6.78	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	245.60	245.60	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	39,920.51	总计	64	39,920.51	39,913.74	6.78	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：深圳大学总医院

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	39,668.14	30,170.91	9,497.23
206	科学技术支出	99.40	0.00	99.40
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	99.40	0.00	99.40
2069999	其他科学技术支出	99.40	0.00	99.40
210	卫生健康支出	39,568.74	30,170.91	9,397.82
21002	公立医院	38,217.66	30,170.91	8,046.74
2100201	综合医院	38,217.66	30,170.91	8,046.74
21004	公共卫生	200.00	0.00	200.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	200.00
21099	其他卫生健康支出	1,151.08	0.00	1,151.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学总医院

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	39,668.14	30,170.91	9,497.23
2109999	其他卫生健康支出	1,151.08	0.00	1,151.08

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：深圳大学总医院

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	28,060.00	302	商品和服务支出	2,110.91
30101	基本工资	8,531.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,008.23	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	13,792.77	30205	水费	85.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,182.70	30206	电费	833.06
30109	职业年金缴费	0.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	710.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,161.91
30112	其他社会保障缴费	24.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,148.91	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	659.81	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：深圳大学总医院

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	30.00
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：深圳大学总医院

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：深圳大学总医院

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	28,060.00		公用经费合计	2,110.91

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：深圳大学总医院

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：深圳大学总医院

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	6.78	6.78	0.00	6.78	0.00
229	其他支出	0.00	6.78	6.78	0.00	6.78	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	6.78	6.78	0.00	6.78	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	6.78	6.78	0.00	6.78	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学总医院

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：深圳大学总医院 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

深圳大学总医院 2021 年度总收入 145,685.38 万元，其中本年收入 122,084.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 39,913.74 万元，比上年决算数减少 5,494.02 万元，下降 12.1%。主要原因：2021 年新建医院运营补助逐步递减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.78 万元，比上年决算数减少 10,556.45 万元，下降 99.9%。主要原因：医疗设备补充购置项目已于 2020 年完成 99.9%，剩余结转资金 6.78 万元于 2021 年支付完毕。

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 79,935.52 万元，比上年决算数增加 25,322.06 万元，增长 46.4%。主要原因：随着我院业务发展，医疗收入涨幅较大。

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 2,228.16 万元，比上年决算数增加 277.16 万元，增长 14.2%。主要原因：一是我院利息收入较上年增长 179.28

万元；二是本年耳鼻喉科接受社会捐赠资金 100 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳大学总医院 2021 年度总支出 145,685.38 万元，其中本年支出 112,064.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 59,565.59 万元，比上年决算数增加 9,023.29 万元，增长 17.9%。主要原因：随着我院业务发展，2021 年实有人数比上年增长 94 人，因此人员经费有所上升。

2. 项目支出 52,498.75 万元，比上年决算数减少 1,392.95 万元，下降 2.6%。主要原因：医疗设备补充购置项目已于 2020 年完成 79.7%，结转资金 6,467.07 万元于 2021 年支付完毕。

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

深圳大学总医院 2021 年度财政拨款收入合计 39,920.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 39,913.74 万元，比上年决算数减少 5,494.02 万元，下降 12.1%；主要原因：2021 年新建医院运营补助逐步递减，因此一般公共预算财政拨款收入有所下降；政府性基金预算财政拨款收入 6.78 万元，比上年决算数减少 10,556.45 万元，下降 99.9%；主要原因：医疗设备补充购置项目已于 2020 年完成 99.9%，剩余结转资金 6.78 万元于 2021

年支付完毕；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳大学总医院 2021 年度财政拨款支出合计 39,674.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 39,668.14 万元，比年初预算数增加 548.14 万元，增长 1.4%；主要原因：1、受疫情影响，年中追加疫情防控补助资金 200 万元；2、年中追加科技研发项目共计 345 万元；政府性基金预算财政拨款支出 6.78 万元，比年初预算数减少 0.22 万元，下降 3.2%；主要原因：年中调整预算数为 6.78 万元，已于 2021 年支付完毕；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：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

深圳大学总医院 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--%（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可

比)；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的--% (基数为0，不可比)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--% (基数为0，不可比)。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0万元。

(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，主要用于无使用经费购置公务用车

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无使用经费支出公务接待费，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。主要包括餐费、交通费。

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

2021 年本单位政府采购支出总额 8,826.10 万元，其中：政府采购货物支出 5,132.37 万元、政府采购工程支出 87.25 万元、政府采购服务支出 3,606.48 万元。授予中小企业合同金额 749.65 万元，占政府采购支出总额的 8.5%，其中：授予小微企业合同金额 149.85 万元，占授予中小企业合同金额的 20.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 14.6%，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 4 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 4 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 136 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 3 个，二级项目 14 个，共涉及资金 9,497.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度政府性

基金预算项目开展绩效自评：共计 1 个项目，涉及资金 6.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 39,668.14 万元，政府性基金预算支出 6.78 万元。从评价情况来看，2021 年，从投入、产出和效果三方面，在项目完成、项目效益、满意度等方面对绩效指标进行了评价，综合反映项目预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，评价结果良好。按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，2021 年我单位整体支出绩效自评结果为 95.2 分，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“医疗服务”等 4 个一级项目绩效自评（项目支出绩效自评表详见附件）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 146,810.19 万元，执行数 112,064.34 万元，完成预算的 76.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，对照工作目标和绩效目标，项目完成情况良好，达到了预期目标。在抗疫方面，发热门诊共诊治患者 21,279 名，门急诊留观 3,496 人；医学观察酒店累计监测 3,753 人；核酸检测 706,132 例；方舱 CT 检测 2,487 人；急诊综合病区收治 158 人，同时，我院充分利用现有资源，多措并举，通过建设核酸检测 PCR 实验室、配备核酸检测移动方舱实验室等方式加快提升核酸检测能力。目前，我院隔离病房已正式启用，将为新冠肺炎危重症患者的救治和管理提供更为有力的保障。抗疫工作开展至今，我院医务人员“零感染”、核酸检

测“零漏诊”，受到了市委市政府、市区两级卫健委领导及社会各界的高度评价。在常态化疫情防控的同时，医院以学科建设为抓手，推动医教研协同快速发展，圆满完成了年初设定发展目标，医教研等各项工作均取得可喜的发展，开创了医院发展的新局面。发现的问题及原因主要是：有些指标很难量化，对某些评价结果无法取证，存在提供的佐证材料不足的情况。下一步改进措施主要是：今后，要加强院内各部门的协调工作，统筹资金安排。一是加快预算执行进度。支出预算必须依章进行，不得随意更改，严格按照预算项目内容执行。二是建立科学的预算工作制度和流程。包括预算申报、批准、执行、考评等各方面。三是预算编制要科学规范、精细高效。预算编制要注意轻重缓急，优先安排急需可行的项目，实行专项项目滚动预算充分发挥资金的使用效益，促进我院各项事业全面发展。

1. 医疗服务项目绩效自评综述：涉及三名工程-浙江大学医学院附属第一医院黄河教授造血干细胞移植及细胞免疫治疗团队项目、耳鼻喉头颈外科三名工程专项经费项目、肝胆外科三名工程专项经费项目、急诊团队三名工程项目专项经费项目、三名工程-上海交通大学医学院附属瑞金医院郑民华教授胃肠微创外科团队项目、脊柱骨病科团队三名工程项目专项经费项目、神经外科三名工程专项经费项目、深财投审[2020]1号小型电子政务项目、修缮工程项目、宣传及拓展业务项目、其他医疗服务项目、药品耗材购置管理项目、信息系统开发建设项目、信息系统运行维护项目、党建业务项目、设备购置维修项目、人力资源管理项目、医疗新业务新技术建设项目、医学科研管理项目共计 19 个

二级项目，全年预算数为 57,802.3 万元，执行数为 43,379.1 万元，完成预算的 75.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实际满足 68 万人次的门急诊服务和 2.6 万人次住院病人的医疗服务，医疗服务得到服务对象认可，总体满意度达 95.0%，在一定范围里能够提升深圳市卫生服务的可及性和水平。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，门诊业务量及住院床日数未达到年初预算水平。下一步改进措施主要是：在做年度预算时，充分考虑疫情因素对医疗业务量的影响，提高预算管理水平和。

2. 政府投资项目绩效自评综述：涉及深圳大学总医院配套医疗设备补充购置项目、深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目-深圳大学总医院临床技能模拟培训分中心项目、市属医院传染病防控救治设施升级改造项目-深圳大学总医院项目共计 3 个二级项目，全年预算数为 8,057.6 万元，执行数为 7,774.8 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成医疗设备补充购置项目剩余 14 件医疗设备的采购，新冠肺炎疫情防控隔离病房建设工程项目主体完工，工程进度达标，临床模拟培训中心投入使用后，培训人员满意度较高，发现的问题及原因主要是设备购置项目存在论证时间过长，年底集中支付的问题，下一步改进措施主要是年度开始后，加快前期设备购买论证、招投标及采购环节的速度，验收一台设备支付一台设备。

3. 上级下达资金项目绩效自评综述：涉及财社【2020】161 号提前下达 2021 年重大传染病防控经费、粤财社【2020】361 号直达资金-2020 年度新冠肺炎疫情防控补助结算资金（第二批）、财社【2021】84 号上级下达 2021 年重大传染病防控经费预算共

计 3 个二级项目，全年预算数为 214.2 万元，执行数为 200.2 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成上级交代的重大传染病防控工作任务，满足当年疫情防控物资需求，突发事件卫生应急处置率 100.0%，实现疫情防控常态化管理。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 严控类项目绩效自评综述：涉及公务接待、公务用车购置及运行共计 2 个二级项目，全年预算数为 115 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 0.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：接待工作符合接待标准，接待工作对接及安排及时。发现的问题及原因主要是：因 2021 年我院未获得公务用车购置指标，因此，公务用车购置及运行项目支出进度为 0。下一步改进措施主要是：在获得公务车购置指标后，公务用车购置及运行项目预算指标从年度预算准备金中调剂使用。

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。