

# 深圳大学总医院 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳大学总医院概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳大学总医院 2020 年度部门决算表

### 三、深圳大学总医院 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## **一、深圳大学总医院概况**

### **(一) 部门职责**

深圳大学总医院的主要职责是：为市民提供优质的基本医疗服务，为全市医护人员提供高水平培训基地，为卫生系统培养优秀的卫生人才。开展医学科学研究，承担医学教育任务，带动医院临床教学水平、医疗技术、科研能力的全面提升。提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共医疗服务。

### **(二) 机构设置**

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。深圳大学总医院员额编制数 1,360 人，实有员额人数 1,327 人；退休 1 人；无公务车辆。

## 二、深圳大学总医院 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳大学总医院

金额单位：万元

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	45,407.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,563.22	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	54,613.46	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1,951.01	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	93,870.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	10,563.22
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27			58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>28</b>	<b>112,535.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>104,434.00</b>
用事业基金弥补收支差额	29	0.00	结余分配	59	6,769.98
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	60	1,331.46
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>112,535.45</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>112,535.45</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳大学总医院

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		<b>112,535.45</b>	<b>55,970.98</b>	<b>0.00</b>	<b>54,613.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,951.01</b>
210	卫生健康支出	112,535.45	55,970.98	0.00	54,613.46	0.00	0.00	1951.01
21002	公立医院	101,972.22	45,407.75	0.00	54,613.46	0.00	0.00	1951.01
2100201	综合医院	99,132.12	42,567.65	0.00	54,613.46	0.00	0.00	1951.01
21004	公共卫生	99,132.12	42,567.65	0.00	54,613.46	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	700.70	700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,116.98	2,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,116.98	2,116.98	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	10,563.22	10,563.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳大学总医院

金额单位：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		104,434.00	50,542.30	53,891.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93,870.78	50,542.30	43,328.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	91,030.68	50,542.30	40,488.38	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	91,030.68	50,542.30	40,488.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	700.70	0.00	700.70	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,116.98	0.00	2,116.98	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,116.98	0.00	2,116.98	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,563.22	0.00	10,563.22	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	10,563.22	0.00	10,563.22	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	10,563.22	0.00	10,563.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳大学总医院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	45,407.75	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,563.22	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	45,407.75	45,407.75	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,563.22	0.00	10,563.22
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>55,970.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>55,970.98</b>	<b>45,407.75</b>	<b>10,563.22</b>
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>55,970.98</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>55,970.98</b>	<b>45,407.75</b>	<b>10,563.22</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：深圳大学总医院

金额单位：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		<b>45,407.75</b>	<b>38,694.44</b>	<b>6,713.31</b>
210	卫生健康支出	45,407.75	38,694.44	6,713.31
21002	公立医院	42,567.65	38,694.44	3,873.21
2100201	综合医院	42,567.65	38,694.44	3,873.21
21004	公共卫生	700.70	0.00	700.70
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.00	0.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.00	0.00	700.00
21013	医疗救助	22.43	0.00	22.43
2101302	疾病应急救助	22.43	0.00	22.43
21099	其他卫生健康支出	2,116.98	0.00	2,116.98
2109901	其他卫生健康支出	2,116.98	0.00	2,116.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳大学总医院

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	34,807.00	302	商品和服务支出	3,887.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,901.27	30201	办公费	67.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,239.98	30202	印刷费	8.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15,456.70	30205	水费	85.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2,428.23	30206	电费	1,299.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.86	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,011.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,153.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.03	30211	差旅费	2.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,752.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	92.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	961.16	30214	租赁费	100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.04	399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳大学总医院

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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	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	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.03				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	47.31				
人员经费合计		34,807.00	公用经费合计						3,887.44

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳大学总医院

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：1、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”经费年初预算数，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。

2、本部门本年度无相关情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳大学总医院

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>10563.22</b>	<b>10563.22</b>	<b>0.00</b>	<b>10563.22</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	10563.22	10563.22	0.00	10563.22	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	10563.22	10563.22	0.00	10563.22	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	10563.22	10563.22	0.00	10563.22	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳大学总医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初 结转 和结 余	本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、本部门本年度无相关情况，按要求以空表列示。

### 三、深圳大学总医院 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳大学总医院 2020 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入总额 112,535.45 万元，本年支出总额 104,434 万元，年末结转和结余 1,331.46 万元，结余分配 6,769.98 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

深圳大学总医院 2020 年度收入 112,535.45 万元，比上年决算数增加 28,155 万元，增幅 33%。其中：财政拨款收入 55,970.98 万元，比上年决算数增加 4,708.85 万元，增幅 9.2%，主要原因是 2020 年新增三个科室的“三名工程”专项经费及疫情防疫补助经费。事业收入 54,613.46 万元，比上年决算数增加 21,705.14 万元，增幅 66%，主要原因是随着我院医疗业务发展，医疗收入涨幅较大。其他收入 1,951.01 万元，比上年决算数增加 1,741.01 万元，增幅 829.1%，主要原因一是本院接受社会捐赠防疫物资，捐赠收入增加；二是受疫情影响，减少外卖，食堂收入增长较快。

#### (三) 支出决算情况说明

深圳大学总医院 2020 年度支出 104,434 万元，比上年决算数增加 28,609 万元，增幅 38%。其中：基本支出 50,542.3 万元，比上年决算数增加 12,481.49 万元，增幅 32.8%。主要原因是随着本院业务发展，2020 年实有员额人数比上年增长，因此人员经费有所上升。项目支出 53,891.71

万元，比上年决算数增加 21,127.51 万元，增幅 64.5%。主要原因一是我院医疗收入增长较快，药品耗材等支出也对应增长；二是由于疫情防控需要，物资设备支出增长较快。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

深圳大学总医院 2020 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年财政拨款收入为 55,970.98 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 45,407.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 10,563.22 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。与 2019 年度财政拨款收入相比，增加 4,708.85 万元，增幅 9.2%。主要原因一是受疫情影响，年中追加疫情防控补助资金和市属医院传染病防控救治设施升级改造项目资金；二是我院科室不断发展壮大，新增三个科室的“三名工程”专项经费。

深圳大学总医院 2020 年度财政拨款支出为 55,970.98 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 45,407.75 万元，政府性基金预算财政拨款支出 10,563.22 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。与 2019 年度财政拨款支出相比，增加 4,708.85 万元，增幅 9.2%，主要原因一是受疫情影响，为切实做好新冠疫情防控工作，新增防疫相关物资设备支出；二是我院实有员额人数增加，因此人员支出曾加。2020 年度财政拨款年末结转和结余 0 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

深圳大学总医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 45,407.75 万元。比年初预算数减少 10,798.25 万，降幅 31.2%，主要原因是根据市卫健委安排，原安排在一般公共预算财政拨款支出的医疗设备补充购置项目转至政府性基金支付。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳大学总医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出基本支出 38,694.44 元。比年初预算数减少 233.56 万元，降幅 0.6%，主要原因是我院认真落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，努力降低行政运行成本，公用经费有所压减。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，比上年决算数 0 万元增加 0 万元，比全年预算数 0 万元增加 0 万元。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

###### **(1) 因公出国(境)费**

深圳大学总医院 2020 年度因公出国出(境)经费支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。

###### **(2) 公务用车购置及运行费**

深圳大学总医院 2020 年度公务用车购置及运行费支出

0 万元，比上年决算数减少 0 万元。其中：

1) 公务用车购置费

深圳大学总医院 2020 年底公务用车保有量 0 辆，2020 年度无公务车购置，公务用车购置费实际支出 0 万元，比上年决算数 0 万元增（减） 0 万元；比全年预算数 0 万元增（减）0 万元。

2) 公务车运行维护费

深圳大学总医院 2020 年度公务车运行维护费 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。

(3) 公务接待费

深圳大学总医院 2020 年度公务接待费支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元。

**(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳大学总医院 2020 年度政府性基金财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10,563.22 万元，本年支出 10,563.22 万元，年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相比，政府性基金财政拨款收入和支出各增加 10,563.22 万元，增幅均为 100%，主要原因是 2020 年度深圳大学总医院新增政府专项债券收支。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入和支出各增加 10,563.22 万元，增幅均为 100%，主要原因是深圳大学总医院年中新增政府专项债券收支。

**(九) 国有资本经营预算财政拨款支出**

深圳大学总医院无国有资本经营，2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **（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，深圳大学总医院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，二级项目 13 个，共涉及财政资金 22,377.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳大学总医院在 2020 年度部门决算中反映“医疗服务”等 5 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）医疗服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 43,095.97 万元，其中涉及财政资金 1,871.97 万元，财政资金执行数 1,853.83 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：本项目主要涉及以下五个方面：①在公立医院医疗服务方面，医院按照 2020 年工作计划安排，及时完成医院办公自动化设备、医疗设备、电器设备等采购，对医疗设备及时进行维修维保，

在保证不影响医院正常医疗业务的开展，及时对后勤类设备进行日常性维修维护，及时采购药品、医用耗材及血氧等医用材料，按照流程及要求维护本院的药品及医用耗材采购目录，积极开展医疗新业务新技术建设，开展本院特色医疗服务，为深圳市民提供良好的就医环境及医疗技术。②在医院行政管理方面，按照医院年度规划，保障医疗及行政队伍建设，新建医院加强宣传及团队凝聚力建设，积极开展党员活动；按照《关于印发深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训实施办法（试行）的通知》（深卫健发[2019]62号）的要求，培养高水平人才，储备后续人才力量。③在信息化建设与运行方面，按照医院年度规划，积极开展医院信息化工程建设，建设智慧型医院，提高患者就医体验，日常维护信息系统的稳定运行。④在科研管理方面，推进我院学科建设、提高科研、教学质量、促进学术交流和对外合作等方面发挥实质性作用，特别是促进我院科技前沿学科及较为薄弱学科建设，教学科研部分别在科技奖励、国家自然科学基金专项、院内科研项目、科技成果鉴定转化及优秀名誉教授、客座教授方面加大投入科研经费，积极接洽在科研方面具有较高知名度的国内外专家、学者。⑤在“三名工程”专项建设方面，积极开展人才梯队培养计划、年度考核：每年派出到引进团队所在学科开展专科培训累积时间超6个月，派出到国（境）外专业研修时间累计超3个月。积极开展新技术新项目：团队依托科室在每个合作方向上，每年引进超过2项新技术新项目，并能由依托科室成员独立操作完成。积极开展应用

研究计划、积极开展学科辐射带动计划。发现的主要问题及原因：个别项目存在不能按照序时进度的要求完成付款，存在年底集中付款的情况，主要原因是受新冠疫情影响，部分项目进展未达预期。下一步改进措施：每月召开支出进度推进会，并将项目支出进度情况与绩效考核挂钩。

（2）上级下达项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 723.22 万元，执行数 723.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成程度高，能够按照相应政策要求，及时购买防疫所需要的设备、医用耗材，按时发放抗疫人员补贴，承担基本公共卫生服务社会责任。发现的主要问题及原因：2020 年新冠疫情爆发，随之而来对经费、物资及人力需求激增，无法做到在经费有限的情况下迅速、合理的分配资源。下一步改进措施：目前疫情防控已是常态化管理，医院将随时做到有组织有纪律进行抗疫，承担抗疫工作的社会职责。

（3）政府投资项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 19,397.55 万元，执行数 14,699.58 万元，预算执行率 76%。项目绩效目标完成情况：①深圳大学总医院配套医疗设备补充购置项目在 2020 年度根据发改批复计划有序完成采购，除完成支付专项债券 1 个亿的基本目标外，共计支付 12,615.62 万元，较高质量的完成医疗设备的采购工作；②市属医院传染病防控救

治设施升级改造项目由于受到地质条件影响，施工过程中发现淤泥，需对项目的整体结构进行加固，因此工期有所耽误；③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根据年度计划，完成相应绩效目标。发现的主要问题及原因：项目执行进度未达预期。下一步改进措施：全面梳理项目进展，尽快完成上述三个项目的采购、施工及支付工作。

(4) 严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87 分。项目全年预算数 50 万元（非财政性资金），其中：“因公出国（境）费”预算数 20 万元，“公务用车购置及运行”预算数 10 万元，“公务接待费”预算数 20 万元。项目绩效目标完成情况：我院严格贯彻执行中央有关“厉行节约、反对浪费”八项规定，严控“三公”经费开支，“三公”经费实际支出数低于年初预算数。2020 年度医院“三公”经费支出 4.78 万元，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 822 万元，执行数 150.98 万元，预算执行率 19%。项目绩效目标完成情况：根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》相关规定，编列预算准备金，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，确保新增工作任务的顺利实施。预算执行

率未达预期值，主要是由于资金统筹力度不够，未能充分合理的利用资金。下一步改进措施：加大资金统筹力度，合理利用资金，提高资金使用效益。

### **（十一）其他重要事项情况说明**

#### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

深圳大学总医院为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

#### **2. 政府采购支出情况说明。**

深圳大学总医院 2020 年度政府采购支出总额 8,511.92 万元，其中：政府采购货物支出 4,877.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,634.40 万元。

#### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有定编公务车辆 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 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 118 台（套）。

#### **4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。无。**

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入。
3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
4. 使用非财政拨款结余：指使用单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的金  
额。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

### （二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

5. 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。

### **（三）. 支出功能分类：**

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

### **（四）“三公”经费**

“三公”经费：指因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### **（五）机关运行经费**

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。