2018年广州医科大学部门决算报告

目　　录

第一部分广州医科大学概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分广州医科大学 2018 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州医科大学 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州医科大学 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分广州医科大学概况

（一） 部门主要职责

广州医科大学的主要职责是承担普通高等学历教育，承担成人学历教育，开展相关继续教育和培训工作。根据社会需要，开展科学研究和提供有关服务、开展国内外校际教育和学术交流、指导附属医院开展工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州医科大学2018年部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，分别是：广州医科大学、广州医科大学附属第一医院、广州医科大学附属第二医院、广州医科大学附属第三医院、广州医科大学附属第五医院、广州医科大学附属肿瘤医院和广州医科大学附属口腔医院。

第二部分广州医科大学2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州医科大学　　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、财政拨款收入	1	218664.83	一、一般公共服务支出	26	504.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	899084.91	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	105326.11
六、其他收入	6	28037.00	六、科学技术支出	31	4087.48
	7		七、文化体育与传媒支出	32	37.82
	8		八、社会保障和就业支出	33	25400.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	991216.26
	10		十、节能环保支出	35	32.84

表 1

收入支出决算总表

部门：广州医科大学　　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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	278.88
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	16446.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1145786.74	**本年支出合计**	47	1143330.32
用事业基金弥补收支差额	23	10290.01	结余分配	48	1551.61

表 1

收入支出决算总表

部门：广州医科大学　　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
年初结转和结余	24	36834.04	年末结转和结余	49	48028.86
总计	25	1192910.79	**总计**	50	1192910.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州医科大学　　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	1145786.74	218664.83	0.00	899084.91	0.00	0.00	28037.00
201	一般公共服务支出	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109504.88	84574.80	0.00	11104.02	0.00	0.00	13826.06
20502	普通教育	109474.73	84544.65	0.00	11104.02	0.00	0.00	13826.06
2050205	高等教育	109402.47	84472.39	0.00	11104.02	0.00	0.00	13826.06
2050299	其他普通教育支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州医科大学　　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	1145786.74	218664.83	0.00	899084.91	0.00	0.00	28037.00
2059999	其他教育支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4087.48	4087.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2380.90	2380.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2380.90	2380.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州医科大学　　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	1145786.74	218664.83	0.00	899084.91	0.00	0.00	28037.00
20606	社会科学	1160.50	1160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1160.50	1160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25400.59	25400.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州医科大学　　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	1145786.74	218664.83	0.00	899084.91	0.00	0.00	28037.00
20805	行政事业单位离退休	25079.57	25079.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25079.57	25079.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	316.82	316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	316.82	316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	989493.90	88747.33	0.00	886535.63	0.00	0.00	14210.94
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2291.24	2291.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2291.24	2291.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州医科大学　　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	1145786.74	218664.83	0.00	899084.91	0.00	0.00	28037.00
21002	公立医院	982038.42	82124.30	0.00	885703.18	0.00	0.00	14210.94
2100201	综合医院	819407.49	54484.63	0.00	750862.03	0.00	0.00	14060.83
2100202	中医(民族)医院	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	147118.63	12127.37	0.00	134841.16	0.00	0.00	150.11
2100211	处理医疗欠费	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15436.63	15436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	622.97	622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	622.97	622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州医科大学　　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	1145786.74	218664.83	0.00	899084.91	0.00	0.00	28037.00
21006	中医药	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医)药专项	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3188.21	3155.76	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3188.21	3155.76	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	145.25	145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	282.89	282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州医科大学　　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	1145786.74	218664.83	0.00	899084.91	0.00	0.00	28037.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	282.89	282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16446.35	15001.09	0.00	1445.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16446.35	15001.09	0.00	1445.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5992.48	5546.51	0.00	445.97	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州医科大学　　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	1145786.74	218664.83	0.00	899084.91	0.00	0.00	28037.00
2210203	购房补贴	10453.87	9454.58	0.00	999.29	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。

表 3

支出决算表

部门：广州医科大学　　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	1143330.32	910553.21	232777.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	488.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105326.11	60704.95	44621.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	105295.96	60704.95	44591.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	105223.70	60632.69	44591.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州医科大学　　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	1143330.32	910553.21	232777.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.15	0.00	30.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4087.48	0.00	4087.48	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2380.90	0.00	2380.90	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2380.90	0.00	2380.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州医科大学　　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	1143330.32	910553.21	232777.11	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	1160.50	0.00	1160.50	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	1160.50	0.00	1160.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	37.82	0.00	37.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25400.59	25259.61	140.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25079.57	24938.59	140.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州医科大学　　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	1143330.32	910553.21	232777.11	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25079.57	24938.59	140.98	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	316.82	316.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	316.82	316.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	991216.26	808142.30	183073.96	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2291.24	0.00	2291.24	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2291.24	0.00	2291.24	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	983760.78	804183.59	179577.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	822816.57	739587.83	83228.75	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州医科大学　　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	1143330.32	910553.21	232777.11	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	145432.02	64543.43	80888.59	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15436.63	52.33	15384.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	622.97	0.00	622.97	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	622.97	0.00	622.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	61.40	0.00	61.40	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	61.62	0.00	61.62	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医)药专项	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州医科大学　　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	1143330.32	910553.21	232777.11	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3188.21	3158.71	29.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3188.21	3158.71	29.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	145.25	0.00	145.25	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	145.25	0.00	145.25	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	282.89	0.00	282.89	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	282.89	0.00	282.89	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州医科大学　　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	1143330.32	910553.21	232777.11	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	32.84	0.00	32.84	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	278.88	0.00	278.88	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	278.88	0.00	278.88	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	278.88	0.00	278.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16446.35	16446.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16446.35	16446.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5992.48	5992.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10453.87	10453.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州医科大学　　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	218664.83	一、一般公共服务支出	29	504.00	504.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	86225.29	86225.29	0.00
	6		六、科学技术支出	34	4087.48	4087.48	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	37.82	37.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	25400.59	25400.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	88747.21	88747.21	0.00
	10		十、节能环保支出	38	32.84	32.84	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州医科大学　　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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	278.88	278.88	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15001.09	15001.09	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	218664.83	**本年支出合计**	52	220315.21	220315.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7198.69	年末结转和结余	53	5548.31	5548.31	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7198.69		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州医科大学　　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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	225863.52	**总计**	56	225863.52	225863.52	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：广州医科大学　　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	220315.21	93071.73	127243.48
201	一般公共服务支出	504.00	0.00	504.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	16.00
2010302	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
20110	人力资源事务	488.00	0.00	488.00
2011007	博士后日常经费	488.00	0.00	488.00
205	教育支出	86225.29	49620.14	36605.15
20502	普通教育	86195.14	49620.14	36575.00
2050205	高等教育	86122.88	49547.88	36575.00
2050299	其他普通教育支出	72.26	72.26	0.00
20599	其他教育支出	30.15	0.00	30.15
2059999	其他教育支出	30.15	0.00	30.15

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州医科大学　　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	220315.21	93071.73	127243.48
206	科学技术支出	4087.48	0.00	4087.48
20602	基础研究	21.34	0.00	21.34
2060203	自然科学基金	21.34	0.00	21.34
20603	应用研究	413.00	0.00	413.00
2060302	社会公益研究	3.00	0.00	3.00
2060399	其他应用研究支出	410.00	0.00	410.00
20604	技术研究与开发	27.14	0.00	27.14
2060404	科技成果转化与扩散	27.14	0.00	27.14
20605	科技条件与服务	2380.90	0.00	2380.90
2060599	其他科技条件与服务支出	2380.90	0.00	2380.90
20606	社会科学	1160.50	0.00	1160.50
2060699	其他社会科学支出	1160.50	0.00	1160.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州医科大学　　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	220315.21	93071.73	127243.48
20607	科学技术普及	34.60	0.00	34.60
2060703	青少年科技活动	34.60	0.00	34.60
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
207	文化体育与传媒支出	37.82	0.00	37.82
20799	其他文化体育与传媒支出	37.82	0.00	37.82
2079902	宣传文化发展专项支出	37.82	0.00	37.82
208	社会保障和就业支出	25400.59	25259.61	140.98
20805	行政事业单位离退休	25079.57	24938.59	140.98
2080502	事业单位离退休	25079.57	24938.59	140.98
20808	抚恤	316.82	316.82	0.00
2080801	死亡抚恤	316.82	316.82	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州医科大学　　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	220315.21	93071.73	127243.48
20809	退役安置	4.20	4.20	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.20	4.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88747.21	3190.88	85556.33
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2291.24	0.00	2291.24
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2291.24	0.00	2291.24
21002	公立医院	82124.18	64.62	82059.56
2100201	综合医院	54484.63	3.25	54481.38
2100202	中医(民族)医院	7.96	0.00	7.96
2100208	其他专科医院	12127.37	9.04	12118.33
2100211	处理医疗欠费	67.60	0.00	67.60
2100299	其他公立医院支出	15436.63	52.33	15384.30
21003	基层医疗卫生机构	622.97	0.00	622.97

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州医科大学　　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	220315.21	93071.73	127243.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	622.97	0.00	622.97
21004	公共卫生	63.30	0.00	63.30
2100409	重大公共卫生专项	1.90	0.00	1.90
2100499	其他公共卫生支出	61.40	0.00	61.40
21006	中医药	61.62	0.00	61.62
2100601	中医（民族医)药专项	59.50	0.00	59.50
2100699	其他中医药支出	2.12	0.00	2.12
21007	计划生育事务	3155.76	3126.26	29.50
2100799	其他计划生育事务支出	3155.76	3126.26	29.50
21013	医疗救助	145.25	0.00	145.25
2101302	疾病应急救助	145.25	0.00	145.25
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	282.89	0.00	282.89

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州医科大学　　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	220315.21	93071.73	127243.48
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	282.89	0.00	282.89
211	节能环保支出	32.84	0.00	32.84
21110	能源节约利用	32.84	0.00	32.84
2111001	能源节约利用	32.84	0.00	32.84
215	资源勘探信息等支出	278.88	0.00	278.88
21599	其他资源勘探信息等支出	278.88	0.00	278.88
2159999	其他资源勘探信息等支出	278.88	0.00	278.88
221	住房保障支出	15001.09	15001.09	0.00
22102	住房改革支出	15001.09	15001.09	0.00
2210201	住房公积金	5546.51	5546.51	0.00
2210203	购房补贴	9454.58	9454.58	0.00

注：本表反映部门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表

部门：广州医科大学　　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	23332.41	302	商品和服务支出	9154.29
30101	基本工资	3272.33	30201	办公费	181.09
30102	津贴补贴	3320.65	30202	印刷费	145.27
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	22.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.50
30107	绩效工资	9892.91	30205	水费	21.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.88	30206	电费	525.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	247.08
30110	职工基本医疗保险缴费	129.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	63.26
30112	其他社会保障缴费	12.57	30211	差旅费	96.98
30113	住房公积金	6668.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	670.61
30199	其他工资福利支出	33.95	30214	租赁费	1.20

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州医科大学　　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	51509.43	30215	会议费	1.27
30301	离休费	951.50	30216	培训费	258.76
30302	退休费	43244.39	30217	公务接待费	13.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	408.26
30304	抚恤金	316.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2628.23
30307	医疗费补助	3.25	30227	委托业务费	267.86
30308	助学金	3411.65	30228	工会经费	256.40
30309	奖励金	3182.94	30229	福利费	588.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	396.54	30239	其他交通费用	32.74
			30240	税金及附加费用	23.73
			30299	其他商品和服务支出	2689.97
			310	资本性支出	9075.59

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州医科大学　　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
			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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州医科大学　　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
			31099	其他资本性支出	9075.59
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州医科大学　　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
			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	74841.84		公用经费合计	18229.89

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州医科大学　　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
45.00	25.00	0.00	0.00	0.00	20.00	35.54	22.49	0.00	0.00	0.00	13.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州医科大学　　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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州医科大学　　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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州医科大学　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	17978.8	4142.39	13831.07
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	15176.18	1345.11	13831.07
高等学校学费	8925.84	0	8925.84
高等学校住宿费	795.9	0	795.9
其他缴入国库的行政事业性收费	1345.11	0	0
教育收费	4109.32	0	4109.32
四、罚没收入	240	240	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2259.83	2254.49	0
其他利息收入	141.43	141.43	0
事业单位国有资产处置收入	17.2	17.2	0
事业单位国有资产出租出借收入	1505.87	1505.87	0
其他非经营性国有资产收入	481.92	481.92	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	113.35	113.35	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州医科大学　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	17978.8	4142.39	13831.07
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	302.79	302.79	0

注：xx

第三部分广州医科大学2018年部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

广州医科大学2018年度收、支总计1192910.79万元。与2017年相比，收、支总计各增加119574.66万元，增长11.14%。

（一）年度收入总体情况

广州医科大学2018年度总收入1192910.79万元，其中本年收入1145786.74万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入218664.83万元，占19.08%，比上年决算数减少8616.56万元，下降3.79%。主要变动情况：一是受基本建设项目实施进度及其财政拨款资金安排影响，当期附属医院医疗卫生财政拨款减少。二是科研管理“放管服”政策下，涉科研课题经费拨款机制改变影响核算口径。上述影响因素为不可比因素。

2.上级补助收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

3．事业收入899084.91万元，占78.47%，比上年决算数增加101435.49万元，增长12.72%。主要变动情况：一是当期附属医院业务增长，带动医疗收入增加。二是因管理模式调整，纳入学校核算的联合办学收入增加。

4．经营收入0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5．其他收入28037.00万元，占2.45%，比上年决算数增加12218.35万元，增长77.24%。主要变动情况：一是同前述原因，科研课题经费拨款机制改变影响核算口径。二是当期附属医院涉

业务相关的其他收入同步增加。

（二）年度支出总体情况

广州医科大学2018年度总支出1192910.79万元，其中本年支出1143330.32万元。具体情况如下：

1.基本支出910553.21万元，占79.64%，比上年决算数增加94175.51万元，增长11.54%。主要变动情况：一是随着附属医院医疗业务的增长，与医疗业务收入配比的成本费用也相应增加。二是随着学校高水平大学的推进实施，当期基本支出增加。

2.项目支出232777.11万元，占20.36%，比上年决算数增加15703.84万元，增长7.23%。主要变动情况：一是根据预算编制要求，当期将编外人员经费纳入项目支出管理。二是附属医院医疗高地建设单位加大了对应项目的投入。

3.上缴上级支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

4.经营支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

广州医科大学2018年度财政拨款收入合计218664.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入218664.83万元，比上年决算数减少8616.56万元，下降3.79%；主要变动情况：如前所述，

主要受基本建设项目实施进度及其财政拨款资金安排和科研经费拨款机制影响；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数增加0万元，增长-%（上年基数为0，不可比）。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州医科大学2018年度财政拨款支出合计220315.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出220315.21万元，比年初预算数增加62826.76万元，增长39.89%；主要变动情况：一是医疗高地建设单位追加大了对应项目的投入。二是学校加大对高水平大学建设项目的投入；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数增加0万元,增长-%(年初预算基数为0,不可比)。

分功能科目看，一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)16万元，占0.01%；一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)博士后日常经费(项)488万元，占0.22%；教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)86122.88万元，占39.09%；教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)72.26万元，占0.03%；教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)30.15万元，占0.01%；科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)21.34万元，占0.01%；科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)3万元，占0.00%；科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)410万元，占0.19%；科学技术支出(类)技术研究与开发

(款)科技成果转化与扩散(项)27.14 万元，占 0.01%；科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)2380.9 万元，占 1.08%；科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)1160.5 万元，占 0.53%；科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)34.6 万元，占 0.02%；科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)50 万元，占 0.02%；文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)37.82 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)25079.57 万元，占 11.38%；社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)316.82 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)4.2 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2291.24 万元，占 1.04%；医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)54484.63 万元，占 24.73%；医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)7.96 万元，占 0.00%；医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)12127.37 万元，占 5.5%；医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)67.6 万元，占 0.03%；医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出

(项)15436.63 万元，占 7.01%；医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)622.97 万元，占 0.28%；医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)1.9 万元，占 0.00%；医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)61.4 万元，占 0.03%；医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医（民族医）药专项(项)59.5 万元，占 0.03%；医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)2.12 万元，占 0.00%；医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)3155.76 万元，占 1.43%；医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)145.25 万元，占 0.07%；医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)282.89 万元，占 0.13%；节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)32.84 万元，占 0.01%；资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)278.88 万元，占 0.13%；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5546.51 万元，占 2.52%；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)9454.58 万元，占 4.29%。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

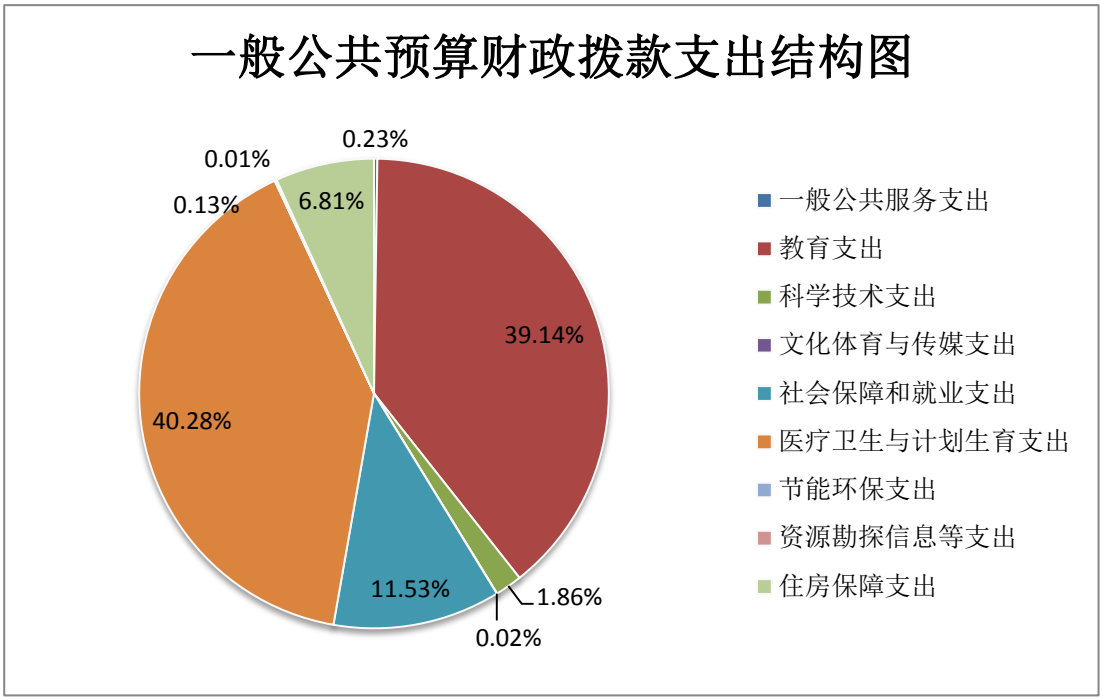
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出220315.21万元，占本年支出合计的19.27%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5638.90万元，下降2.50%。主要原因：如前述，一是受基本建设项目实施进度及其财政拨款资金安排和科研经费拨款机制影响。二是受政策影响医疗卫生与计划生育财政资金支出减少。

主要用于以下方面:一般公共服务支出504万元，占0.23%；教育支出86,225.29万元，占39.14%；科学技术支出4,087.48万元，占1.86%；文化体育与传媒支出37.82万元，占0.02%；社会保障和就业支出25,400.59万元，占11.53%；医疗卫生与计划生育支出88,747.21万元，占40.28%；节能环保支出32.84万元，占0.01%；资源勘探信息等支出278.88万元，占0.13%；住房保障支出15,001.09万元，占6.81%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 157,488.45 万元，支出决算 220,315.21 万元，完成年初预算的 139.89%。其中：

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)16 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)博士后日常经费(项)488 万元，完成年初预算的 100%。

（3）教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)86122.88 万元，完成年初预算的 111.41%，预决算产生差异的主要原因是：在预算执行过程中，存在按政策追加离退休慰问金情况。

（4）教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出

(项)72.26 万元，完成年初预算的 100%。

（5）教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)30.15 万元，完成年初预算的 100%。

（6）科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)21.34 万元，完成年初预算的 100%。

（7）科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)3 万元，完成年初预算的 100%。

（8）科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)410 万元，完成年初预算的 100%。

（9）科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)27.14 万元，完成年初预算的 100%。

（10）科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)2380.9 万元，完成年初预算的 96.75%，预决算产生差异的主要原因是存在采购结余情况。

（11）科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)1160.5 万元，完成年初预算的 100%。

（12）科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)34.6 万元，完成年初预算的 100%。

（13）科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)50 万元，完成年初预算的 100%。

（14）文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出

(款)宣传文化发展专项支出(项)37.82 万元，完成年初预算的100%。

（15）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)25079.57 万元，完成年初预算的 150.26% ，预决算产生差异的主要原因是在预算执行过程中,存在按政策追加离退休慰问金情况。

（16）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)316.82 万元，完成年初预算的 100%。

（17）社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)4.2 万元，完成年初预算的 100%。

（18）医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)2291.24 万元，完成年初预算的 104.17%，预决算产生差异的主要原因是:在预算执行过程中,省市对应拨款增加。

（19）医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)54484.63 万元，完成年初预算的 167.69%，预决算产生差异的主要原因是在预算执行过程中,追加基建和设备投入。

（20）医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)7.96 万元，完成年初预算的 100%。

（21）医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)12127.37 万元，完成年初预算的 139.14%，预决算产生

差异的主要原因是在预算执行过程中,追加医疗高地设备投入。

(22)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)67.6 万元，完成年初预算的 100%。

(23)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)15436.63 万元，无年初预算，预决算产生差异的主要原因是在预算执行过程中,追加省市科研和住院医师培训投入。

(24)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)622.97 万元，完成年初预算的100%。

(25)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)1.9 万元，完成年初预算的 100%。

(26)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)61.4 万元，完成年初预算的 100%。

(27) 医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医（民族医)药专项(项)59.5 万元，完成年初预算的 100%。

(28)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)2.12 万元，完成年初预算的 100%。

(29)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)3155.76 万元，完成年初预算的 100%。

(30)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)疾病应急

救助(项)145.25 万元，完成年初预算的 100%。

（31）医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)282.89 万元，完成年初预算的 111.37%，预决算产生差异的主要原因是:在预算执行过程中,存在按政策追加经费。

（32）节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)32.84 万元，完成年初预算的 100%。

（33）资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)278.88 万元，完成年初预算的 100%。

（34）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)5546.51 万元，完成年初预算的 104.81%，预决算产生差异的主要原因是:在预算执行过程中,追加新入职人员公积金。

（35）住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)9454.58 万元，完成年初预算的 194.45%，预决算产生差异的主要原因是:在预算执行过程中,存在按政策追加离退休托底标准经费和调增新入职人员住房改革经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出93,071.73万元，其中人员经费74,841.84万元，主要包括工资福利支出23,332.41万元、对个人和家庭的补助51,509.43万元，无偏高；公用经费18,229.89万元，包括商品和服务支出9,154.29万元、其他资本性支出9,075.59万元，无偏高。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。支出0.00万元，与2017年度相比增加0万元，增长-%（上年基数为0，不可比），其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018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

广州医科大学2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.54万元,完成预算45.00万元的78.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为22.49万元，完成预算25.00万元的89.95%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为13.05万元，完成预算20.00万元的65.27%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严从紧控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

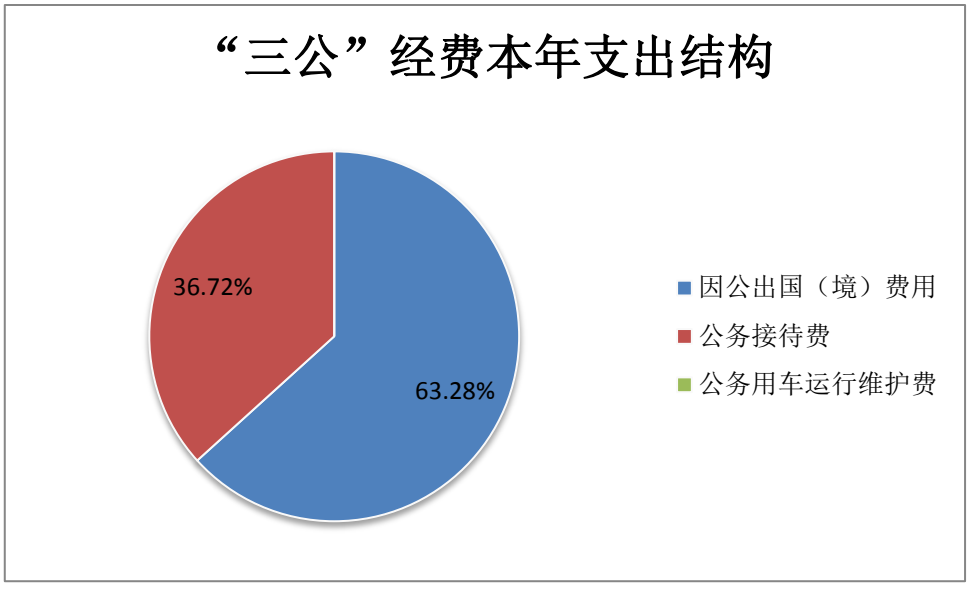
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

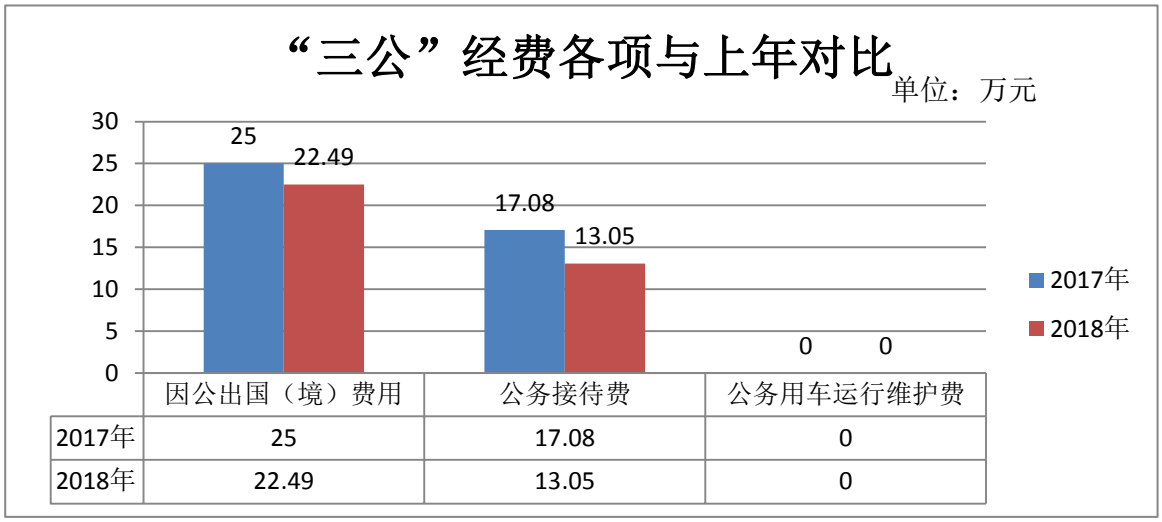
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 22.49 万元，占 63.27%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 13.05 万元，占 36.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 22.49 万元。全年使用财政拨款安排学校教师队伍、教授团队等因公出国（境）1 个单位出国团组 17 个、累计 53 人次。开支内容包括：（1）开展境外业务工作支出 5.08 万元，主要用于赴荷兰、澳门参加办学合作洽谈与开展招生宣传等相关支出。（2）青年教师境外业务培训支出 4.15 万元,主要用于赴台湾、英国开展教师教学业务培训和交流学习，通过教育教学理念、教学方法和手段的学习，开拓教师队伍的视野,为学校教育和教学改革提供支撑。（3）教师参加国际学术交流会议 13.26 万元，主要用于教师、科研人员赴西班牙、韩国、美国、圣地亚哥、台湾、香港、澳门参加国际学术会议，进行学术交流，提高学校的科研水平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年学校及下属 6 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3.公务接待费支出13.05万元，主要用于兄弟院校及相关单位交流工作等方面的接待，以及考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待）。2018年，学校及下属6个单位共接待国外来访团组8个，来访外宾63人次；发生国内接待22次，接待人数共4968人，主要包括外事接待支出0.61万元，接待与学校友好往来有合作关系的国外高校，以及其他科研机构等领域的学术交流来访人员，含日本名古屋大学、美国加州大学、美国安德鲁大学、加拿大多伦多大学以及法国学者等等；国内公务接待支出12.44万元。主要用于学校与兄弟院校或业务相关单位交流工作，以及教学评估、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费。





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州医科大学部门2018年度会议费决算51.03万元，完成预算204.03万元的25.01%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加47.79万元，增长1475.00%。增长的主要原因是在学校高水平大学建设期间举办规模较大的学术会议。

全年开支较大的会议分别是：

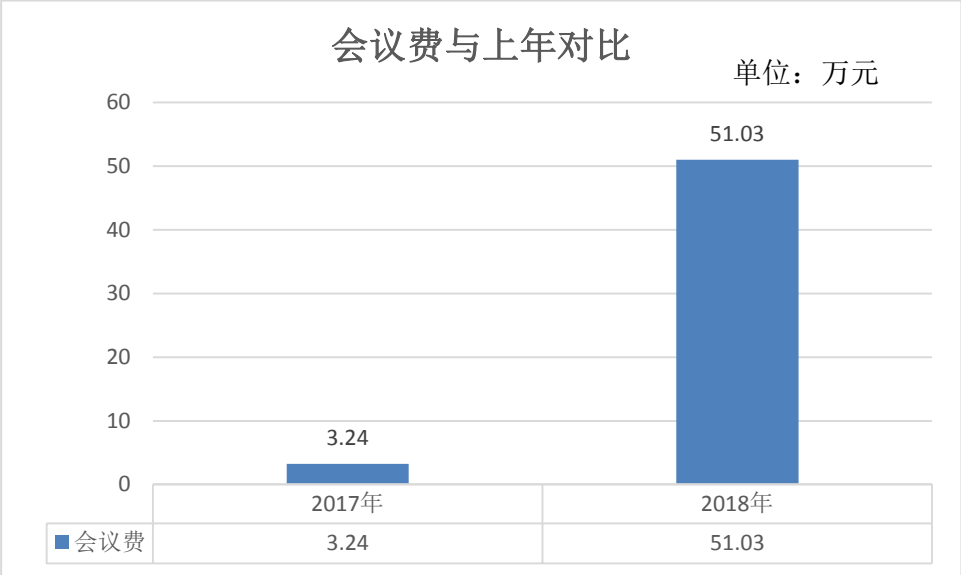
第三届表现遗传与生物医药研究国际会议会历时4天，参会人数520人，共支出15.00万元，占会议费29.39%，其中会议服务费6.43万元，房租费2.06万元，会议伙食费6.51万元。

脓毒症相关急性肾损伤肾脏替代治疗时机选择的前瞻性、多中心临床试验研究项目启动培训会议历时2天，参会人数63人、共支出6.10万元，占会议费11.95%，其中：会议专家课酬2.76万元，会议室场地费0.59万元，会议印刷费0.78万元，会议伙食费1.97万元。

第五期医学人文夏令营活动会议历时6天,参会人数300人、共支出4.97万元，占会议费9.74%，其中：会议住宿费3.02万元，会议交通费1.95万元。

第二届肺动脉高压羊城高峰论坛会历时1天，参会人数200人，共支出4.05万元，占会议费7.92%，其中：住宿费2.12万元，交通费1.93万元。

广州市医学伦理学重点研究基地暨医学人文试题开发专题会议历时2天，参会人数16人、共支出1.50万元，占会议费2.94%，其中：住宿费0.55万元，会议室场地费0.29万元，会议租车费0.28万元，会议伙食费0.38万元。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出0.00万元，比预算数增加0万元，增长-%（上年基数为0，不可比）。主要增减变动情况

是：与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 76,663.28 万元，其中：政府采购货物支出 69,299.52 万元、政府采购工程支出 905.98 万元、政府采购服务支出 6,457.79 万元。授予中小企业合同金额 39,557.14 万元，占政府采购支出总额的 51.60%，其中：授予小微企业合同金额 18,426.72 万元，占政府采购支出总额的 24.04%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 92 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用 10 车辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 68 辆，主要用于日常公务用车（含学生实习等相关教学用车）及医疗应急用车;单位价值 50 万元以上通用设备 263 台（套），单价 100 万元以上专用设备 663 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 17,978.8 万元，纳入预算管理已缴国库 4,142.39 万元；纳入财政专户管理已缴国库 13,831.07 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0，包括无；专项收入 0 万元，占 0，包括无；行政事业性收费收入 15,176.18 万元，占 84.41%，包括其他缴入国库的教育行政事业性收费 1,345.11 万元、教育收费 4,109.32 万元、高等学校学费

8,925.84 万元、高等学校住宿费 795.90 万元；罚没收入 240 万元，占 1.33%；国有资本经营收入 0 万元，占 0% ；国有资源（资产）有偿使用收入 2,259.83 万元，占 12.57%，包括利息收入 141.43 万元，事业单位国有资产处置收入 17.27 万元，事业单位国有资产出租出借收入 1,505.87 万元，其他非经营性国有资产收入 481.92 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 113.35 万元；其他收入 302.79 万元，占 1.68%，包括其他收入 302.79 万元。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我校积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，以绩效为导向，强化过程管理,狠抓预算执行进度，落实绩效目标管理。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 153 项，申报覆盖率 100%,其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 153 项，公开覆盖率 100%（覆盖率的分子、分母均以一般公共预算项目计算）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，根据国家宏观战略，制定学校年度工作计划，划分为部门整体绩效目标，有重点、有步骤地推进各项工作有序开展。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理具有显著效果，对提升部门预算绩效管理具有重要作用。

年中,组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 47 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 111,091.5 万元，占年初预算的 73.60%，其中涉及一般公共预算资金项目 47 项、资金 111,091.5 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，确保项目能够如期完成绩效目标，同时,围绕绩效目标的实现，结合预算执行的时效性，通过定期分析和预测绩效运行趋势，及时发现并纠正偏差，改进项目管理，确保预算绩效目标的实现。绩效

运行监控跟踪机制的施行，对推动本部门预算管理科学规划、对提升部门预算绩效管理具有重大作用。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 268 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 224,142.63 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 259 个，共 118,609 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我校按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，绩效自评工作中，学校结合项目经费安排事前立项论证、过程的项目管理、事后绩效自评等推进了绩效全过程管理。其中，广东省政府来粤留学生奖学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广东省政府来粤留学生奖学金项目自评得分为 98 分(优秀)。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2018 年度我校获奖学生(本科生-在读)12 人，其中尼泊尔籍 1 人、印度籍 7 人、乌干达籍、美国籍、澳大利亚

籍、法国籍各1人；新招收获奖学生（本科生）印度籍3人；在读(研究生)尼泊尔籍1人。获奖留学生在校期间学习勤奋刻苦，成绩优异，知华友华，积极参加学校组织的各类文体或社会实践活动。对于所有在校留学生而言，来粤留学生奖学金已起到鼓励先进、鞭策后进的作用。发现的主要问题及原因：由于拟获奖留学生的个人原因退学，导致奖学金无法正常发放的情况确实客观存在，且具有一定的突发性和不可预测性，故建议由于此类原因导致的结余资金可及时正常转结到下一年度使用，以提高奖学金使用效益。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1.广医大附属肿瘤医院彩色超声诊断仪购置经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

项目以国卫办函【2017】11号文《2017年卫生计生工作要点》为指导，购置一套具备腹部探头、小器官浅表探头、专用腹部穿刺探头、心脏探头、腔内探头的高档彩色超声诊断仪。除腹部专用穿刺探头外，余各探头均配备穿刺支架。所需软件配套包括超声造影及分析软件、弹性成像及相关分析软件、心功能分析软件等。上述配套可满足常规超声诊查及专科超声介入治疗之所需。

②项目资金情况。

项目资金来源为财政拨款，项目预算金额为250万元，实际合同价款总额为249.95万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

一是产出指标①设备使用率=[（设备投入使用工作天数-闲置天数）/设备投入使用工作天数]*100%，预期设备使用率预期目标 95%以上;②月均检查项次=全年检查项次/12，预期月均检查项次预期目标约600-1000次。

二是效益指标及服务对象满意度指标①疾病检出准确率(%)=检查准确例数/检查例数，预期疾病检出准确率≧90%；②超声介入治疗不良反应率=超声介入治疗不良反应人数/超声介入治疗总人数，预期不良反应率<1%；③临床医生使用设备满意率(%)，采用问卷调查方式，预期临床医师使用设备满意率>90%。

②项目绩效目标完成情况。

效益指标及服务对象满意度指标有两项完成年度绩效目标。

一是,设备使用率指标,项目设备自2018年10月投入使用，至今使用约12个月，设备投入使用工作总天数为255天，闲置天数为 0 天，完成检查部位总数为 11934 项，月均检查项次约995次/月。已完成年度产出预定绩效指标。

二是,年度检查项次为11934项,其中阳性检查例数为10980项，疾病检出准确率为 92%。临床医生使用设备满意率（%）为100%

（3）存在问题。

本次项目采购时间较以往采购时间略为延迟，既往采购项目一般于次年 7 月前设备到位，本次采购设备到位时间为次年 10 月，而每年 7-9 月均为超声科工作高峰期，设备投入相对较晚，未能及早应用于临床诊查工作，在今后的设备采购招标等工作中仍然需要改进工作方法，提高工作效率，加快设备投入应用环节。

（4）相关建议。

超声医学领域与现代许多学科一样，均呈现出了多样化、多分支的局面，超声设备已不仅仅是常规体检的工具，单纯的全身机型往往不能满足日益分工细化的现代医学需求。正如住院医师规范化培训超声基地的六大专业组要求：妇产科超声、心脏超声、血管超声、腹部超声、浅表小器官超声、介入性超声。超声设备也呈现出多样性的特点，有偏重心脏疾病诊断的超声诊断仪、也有偏重妇产方面的超声诊断仪、亦有偏重于介入性超声的设备，因此建议在财政预算入库评审等工作过程中，应该对不同需求的超声设备要灵活掌握，多维度分析。

2.广州医科大学 2018 年广医大高水平大学建设人才经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

广医大高水平大学建设人才经费项目财政支出属于经常性项目，项目资金主要用于开展高水平大学建设人才引进，目标在

于按学校规划引进高层次人才，打造一支整体实力强、发展后劲足的高素质师资队伍。

②项目资金情况。

本项目 2018 年预算金额为 8,906 万元，年中调增 2,896.07 万元，调整后预算安排为 11,802.07 万元，实际支出 11,802.07 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

高水平大学建设关于人才引进总目标是引进国家级人才 3 人，具有省级称号人才 5 人，青年骨干 20 人，培养博士后 30-50 人，培养青年教师 120-200 人。教师队伍博士比例增加至 50%，教师境外学习进修工作比例提高至 50%，人才离职率小于 4%。

项目涉及主要绩效指标包括 5 个项目产出指标和 3 个项目绩效指标：引进国家级人才 3 人、引进青年骨干 20 人、培养博士后 30-50 人、教师境外学习进修工作比例提高至 50%、获省级称号人才 5 人、教师队伍博士比例增加至 50%、培养青年教师 120-200 人、人才离职率小于 4%。

②项目绩效目标完成情况。

根据提供的资料和现场核查，以上所设定的绩效目标 7 项已完成，1 项部分完成。

一是引进高层次人才情况。广州医科大学贯彻落实学校“十三五”人才发展战略，加大人才引进和培养力度，提升学校核心竞争力，学校面向校内外人才公开选拔，采取全职引进和柔性引

进人才等方式，引进高层次人才 7 人，其中包括一名院士，一名外专千人领军人才，五名高端外国专家。

二是引进青年骨干人才情况。学校引入第四层次（骨干人才）32 人，第五层次（后备人才）38 人，合计 70 人，除此之外，学校还制定了《高水平大学建设“南山学者”岗位人才考核及退出暂行办法》，进一步加强“南山学者”人才队伍的建设。

三是招收博士后情况。学校招收 83 名博士后，更好地加强了学校博士后管理，与学校“十三五”人才规划及高水平大学建设方案相符。

四是省级称号人才情况。实施珠江学者岗位计划、加强高层次人才引育、做好珠江学者管理工作，2018 年学校有 7 人获得珠江学者称号。

五是教师队伍博士化情况。学校有 891 名教师（不含辅导员），其中学历为博士的有 463 人，教师队伍博士比例达 52%。

六是培养青年教师情况。骨干培育计划培训、创新团队培育计划、临床研究提升计划合计培育 137 人、校内南山学者项目 111 人、公派境外学习 33 人，更好地促进学校学术骨干队伍建设，提升学校学科建设水平。

七是服务对象满意度。学校制定了人才考核及退出暂行办法，激励督促“南山学者”人才在学校教学、科研、医疗及学科建设中履行其职责，提高工作效能，进一步加强“南山学者”人才队伍建设。2018 年新引进 105 人，离职 1 人，离职率小于 4%。

（3）存在问题。

一是年初预算安排资金不足,年内预算调整幅度较大。

二是教师境外学习进修制度尚未完善。学校制定有人才引进实施办法、教学科研能力提升类经费使用规划、建设博士后管理办法、“南山学者”人才计划实施办法等管理办法等，但针对教师境外学习的项目没有完成预算指标,这方面有教师脱产到境外学习，相应的教学任务无法完成的原因，但也反映了学校对这方面的应变措施考虑不足。

（4）相关建议。

一是加强预算前期规划论证。本项目预算申请 8,906 万元，因执行过程中的实际情况多次调整，调增共计 2,896.07 万元，调整后预算安排为 11,802.07 万元，实际支出 11,802.07 万元，反映了学校年初申报预算时前瞻性不够，需进一步加强项目前期论证。

二是进一步完善教师境外学习进修制度。针对教师脱产到境外学习导致教务任务无法完成的情况，通过组织教师继续进修的项目，考虑多种方式、多种途径来实现绩效目标。

3.广州医科大学附属口腔医院牙科综合治疗仪绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

近年来随着人民群众生活水平的不断提高,人们对口腔健康

越来越重视，口腔保健意识也越来越强。我校附属口腔医院自2007 年增挂口腔医院以来，口腔就诊人数呈现逐年增加，优质服务得到广大患者的好评。为了缓解广大群众日益增长的口腔诊疗的需求，2018 年医院计划在落实口腔专业人才的基础上，按一位医生一台牙科综合治疗仪的诊疗配置要求，医院 2018 年申请购置口腔综合治疗仪 40 台，拟安装于 2017 下半年起全面启用的口腔临床实践基地。通过扩大诊疗规模，提高医院为群众口腔诊疗的能力，满足人民群众日益增长的口腔疾病的诊疗的需求，解决口腔疾病就医难的问题。

②项目资金情况。

项目年初预算资金 420 万元。经广州市财政局批复《广州市财政局关于广州医科大学 2018 年部门预算的批复》（穗财编〔2018〕86 号）下达后，按政府采购相关规定进行招标采购，实际支出 392 万元，全部资金用于采购牙科综合治疗仪。为充分提高财政资金的绩效，为医院发展建设提供资金，项目余款 28 万元按照流程上报上级主管部门进行统一调整使用。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

该项目的绩效目标包含产出指标、效益指标及服务对象满意度两个一级指标。

产出指标包含三项指标内容：（1）诊次数，指患者就诊人次数，目标年增长 10%；（2）牙椅接诊量，指牙椅接诊人数，

目标年增长 10%；（3）门诊病历甲级率，指门诊甲级病历占所有病历的比率，目标达 90%以上。

效益指标及服务对象满意度指标包含三项指标内容：（1）治愈率，指医治好病人的数量与总就医人数的比例，反映了治愈病人的能力，目标达 95%；（2）患者满意度，指患者对诊疗效果和服务等方面的满意度，目标达 95%；（3）诊疗工作效率，指医生诊疗工作效率，目标有所提高。

②项目绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况良好。

一是诊次数：目标年接诊人数增长 10%，2017 年接诊人次 48.42 万/人次,2018 年接诊人次 54.57 万/人次,同比增长 12.7%，完成年初设定的绩效目标。

二是门诊病历甲级率：本项目门诊甲级病历占所有病历的比率达 90%以上，经质控统计门诊病历甲级率达 100%。

三是治愈率：现统称“门诊与出院诊断符合率”，2018 年度达 100%，完成年初设定的绩效目标。

四是患者满意度：根据医院对患者对诊疗效果和服务等方面进行的满意度，2018 年满意度达 96%，已超过 95%的年度初设目标。

五是诊疗工作效率：牙科综合治疗仪的增加，结合护士的配合，医生同时可以使用 2-3 张牙科综合治疗仪，医生诊疗工作效率得到进一步的提高。

（3）存在问题。无

（4）相关建议。无

（四）重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财部门委托第三方机构对“广州医科大学附属第二医院数字减影血管造影系统(DSA)财政支出项目”支出情况开展绩效评价，共涉及资金2,850万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

广州医科大学附属第二医院数字减影血管造影系统(DSA)财政支出项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。

医院现有数字减影血管造影系统 4 台，其中院本部 3 台；番禺院区 1 台，4 台设备均处于满负荷运作状态。随着学科的发展，医院心血管内科、神经内外科、疼痛科都开展了介入技术，2016 年又新增了微创介入科，介入手术量逐年剧增，4 台设备开机率超过 95%，仍不能有效解决排期问题，严重影响医院社会服务职能。而目前的 DSA 分布在放射科和心血管内科，没有统一管理，导致手术安排欠缺统筹性。医院计划成立介入手术中心，在院本部设置 5 台 DSA，番禺院区设置 2 台，为心血管内科、血管外科、疼痛科、神经内外科、微创介入科等开展介入技术的专科提供介入手术平台。现有的 DSA 远远不能满足现有手术需求，目前医院介入中心场地安排已经落实，水电和防护等配套齐

全，硬件环境设施齐备，完善的 PACS 系统融合技术成熟，能够保障新设备的使用。因此，医院使用 2018 年财政拨款专项资金 2,850 万元购置三台数字减影血管造影系统。

②项目资金情况。

该项目总投资 2,850 万元，获市财局穗财编[2018]86 号文批准拨款 2849.6 万元。财政资金预算完成率 100%，资金到位率 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

本项目原计划完成时间定为 2018 年 12 月 31 日。广州医科大学附属第二医院数字减影血管造影系统（DSA）项目绩效目标清晰明确，同时针对项目特点，绩效总目标和分阶段（年度）绩效指标在计划时间内一次性完成。项目执行过程中没有任何调整情况发生。

②项目绩效目标完成情况。

该项目总投资 2,850 万元，获市财局穗财编[2018]86 号文批准拨款 2,849.6 万元。财政资金预算完成率 100%，资金到位率 100%。政府采购率 100%。。

三台数字减影血管造影系统能够解决目前日益增长的业务量，从容应对可以预见的患者人数激增的情况；同时引进新技术、新功能以促进学科发展。2018 年 12 月设备完成安装，设备到位率 100%，设备验收通过率 100%。

一是设备采购率(%)，指标完成率 100%。

二是设备到位率(%)，指标完成率 100%。

三是设备预设功能达标率(%)，指标完成率 100%。

四是人均预约手术等待时间 2.7 天，小于预期指标值 5 天，评分 10 分。

五是临床医生使用设备满意率(%)，指标完成 100%。

六是经济效益每台每年产生 500 万收入，实际估算收入 3340 万元。

（3）存在问题。设备招标购置的最终成交价稍低于年度预算，预算完成率 99%

（4）相关建议。加强培训，提高业务能力，做好预算申报工作，更加高效使用财政资金。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 1143330.32 万元，其中一般公共预算支出 220315.21 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>1143330.32</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>220315.21</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过对高水平大学、医疗卫生事业建设的投入，以特色和优势学科为突破口，以人才队</td><td colspan="2">进一步完善学科发展战略,积极推进学科共建。科研平台建设逐步夯实。科技成果与产学研转化工作取</td></tr>
</table>

	伍建设为抓手，打造一流的学科与专业，培养一流的人才，进一步提升学校的教育和科研水平，进一步提高附属医院服务社会的能力，高水平大学建设迈上更高台阶。	得实效。人才队伍持续壮大。附属医院综合实力进一步增强。医疗服务质量逐步提升。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
1	引进国家级人才、具有省级称号人才、青年骨干若干人，培养博士后，培养青年教师，有效提高我校教师队伍水平，进一步提高我校在医学院校的竞争力。	全年共引进高层次人才 106 人，其中全职 46 人、柔性引进 60 人。新建院士工作站 8 个。选拔 33 名教师公派出国进修。新入站博士后 81 人，公开招聘一般人才 235 名。	11,802.07
2	通过对我校各级实验室平台添置和完善科研仪器设备，从而以平台为依托力争引育一批领军人物、打造一批优秀创新团队、产出一批有影响的研究成果，从而实现我校的高水平大 学建设目标。	新增教育部高等学校科研创新引智计划（“111 计划”）团队 1 个、广东省“珠江人才计划”本土创新科研团队 1 个、科技部中青年科技创新领军人才 1 人、中国科协“青年人才托举工程”青年科技人才 1 人、“广东特支计划”科技创新青年拔尖人才 1 人、广东省医学领军人才 11 人、广东省杰出青年医学人才 71 人、广东省珠江学者 6 人、广州市珠江科技新星 3 人、广州市卫生高层次人才 36 人。	6,973.72
3	通过校园信息化建设，创造适应新时代要求的新的教学模式和管理模式，全面提高教育质量。	升级改造校园无线网络，开发建设评教评学系统等 12 个信息化管理服务平台，实现大型科研设备数字化管理。动物实验中心获评“广东省实验动物科技工作优秀团队”。	4,641.24
4	按政策及医院医疗业务量核定直属医院补助，本项目经费安排，确保医院医疗业务正常的运维。更好满足群众基医疗需求。	附一院入选广东省高水平医院建设“登峰计划”首批单位、国家疑难病症诊治能力提升工程。在复旦大学医院管理研究所今年推出的中国医院排行榜中，附一院连续九年入围全国百强医院，今年位列第 35 名（比上一年提升 6 名），呼吸内科稳居全国榜首，变态反应科全国第 3 名，胸外科全国第 5 名（比上一年提升 1 名），重症医学科全国第 10 名，变态反应科和重症医学科首次登榜；附二院变态反应科首次登榜，位列全国第 4 名。	14,699.4

（一）2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

1.学校进一步完善学科发展战略,积极推进学科共建。中西医结合临床学科通过国家“十二五”中医药重点学科验收并获评优秀。临床医学、基础医学、药学入选广东省“冲一流、补短板、强特色”提升计划，药学被评为广东省重点学科，基础医学和护理学被评为广州市重点学科。ESI 全学科排名跻身内地高校百强，比去年提升 129 位，增幅列全国高校第四。临床医学 ESI 学科排名全球第 991 位，比去年提升 4 位。其他几个主要潜力学科阈值年均增幅达 14.38%。首次进入自然指数全学科排名国内高校百强；生命科学领域首次跻身全球五百强，国内排名从去年的第 50 位提升至第 35 位。反映生命科学与基础医学水平的π指数今年全球排名第 337 位，比去年上升 141 位，国内排名第 25 位，比去年上升 18 位。

2.科研平台建设逐步夯实。呼吸疾病国家重点实验室的管理机制进一步理顺,实验条件得到进一步改善,内部管理日趋完善。新增 2 个广东省普通高校重点实验室和 1 个广州市重点实验室。广州市恶性肿瘤治疗转化医学重点实验室顺利通过验收。成立整合医学研究所、基础医学研究所、生物医学工程研究所、消化病研究所,进一步理顺中法霍夫曼免疫研究所和广州呼吸健康研究院的管理机制。

3.项目申报成绩喜人。全年共获批各级各类科研项目 472 项，获批科研总经费 1.7377 亿元，同比增长 44.985%，其中国

家自然科学基金获批 158 项，资助经费 7,252.5 万元，立项数、经费数分别比上一年增长 15.33%和 43.11%，连续五年居全国百强。获得 2 项国家重点研发计划项目，资助经费 4,402 万元。获批国家社科基金项目 2 项，党建党史和人口学领域均实现国家级科研项目“零”的突破。

4.科技成果与产学研转化工作取得实效。学校科技转化平台获得广东省“国家大学科技园培育单位”授牌。广东省药物分析测试工程技术研究中心正式启动。全年共发表 SCI 论文 1863 篇，较去年增长 24.03%。获授权专利 79 项，其中发明专利 55 项、实用新型专利 24 项。周荣教授团队“院感防控创新技术和产品研发与产业化”项目在广东省“2018 高校科技创新成果项目路演比赛”中以总分第一名荣获一等奖，入选广东高校科技成果转化中心重点转化项目库。何建行教授主持的“肺癌个体化微创根治相关技术的系统研究及临床应用推广”项目荣获国家科技进步二等奖。

5.人才队伍持续壮大。全年共引进高层次人才 106 人，其中全职 46 人、柔性引进 60 人。新建院士工作站 8 个。选拔 33 名教师公派出国进修。新入站博士后 81 人，公开招聘一般人才 235 名。新增教育部高等学校科研创新引智计划（“111 计划”）团队 1 个、广东省“珠江人才计划”本土创新科研团队 1 个、科技部中青年科技创新领军人才 1 人、中国科协“青年人才托举工程”青年科技人才 1 人、“广东特支计划”科技创新青年拔尖人才 1

人、广东省医学领军人才11人、广东省杰出青年医学人才71人、广东省珠江学者6人、广州市珠江科技新星3人、广州市卫生高层次人才36人。冉丕鑫教授荣获第十九届吴阶平—保罗•杨森医学与药学奖，钟南山院士被中共中央、国务院授予改革先锋称号。

6.附属医院综合实力进一步增强。以医院建设推进年工作带动医院核心竞争力持续提升。附一院入选广东省高水平医院建设“登峰计划”首批单位、国家疑难病症诊治能力提升工程。在复旦大学医院管理研究所今年推出的中国医院排行榜中，附一院连续九年入围全国百强医院，今年位列第35名（比上一年提升6名），呼吸内科稳居全国榜首，变态反应科全国第3名，胸外科全国第5名（比上一年提升1名），重症医学科全国第10名，变态反应科和重症医学科首次登榜；附二院变态反应科首次登榜，位列全国第4名。

7.医疗服务质量逐步提升。继续深化医院综合改革，稳步开展取消医用耗材加成、日间诊疗、按病种付费、“四库合一”等工作。初步完成智慧医疗平台门户网站建设。各附属医院业务数据和运营效益均比上一年同期有一定提升，服务范围进一步扩大。155名专家入选2018年度《岭南名医录》，49名专家荣登第四届“羊城好医生”榜单。陈荣昌教授获第十一届“中国医师奖”；张晓薇教授获中国妇产科最高荣誉“林巧稚杯•妇产科好医生”奖。

（二）说明本部门2018年度未完成的工作情况。

1.番禺校区二期建设进度慢于预期。

由于项目征拆费用大幅增加，加上油库搬迁问题困难较大，导致项目征拆工作一度停滞。经过多次的沟通和争取，市政府常务会议刚通过了项目征拆资金方案，并明确油库拆迁费用不纳入此次征拆预算中，另外专项推进。项目实施进度慢于原预期。

2.人才管理和服务水平未达到预期效果。

虽然学校出台了高层次人才的系列引培政策，但是引进质量和结构未达预期。结合 2018 年人才引进情况来看，高水平学科带头人、学术骨干和创新团队不足，且各学科、专业的人才队伍发展不平衡，具有海外留学经历和国际视野的教师偏少。加之受到广州市给予博士后资助设置名额限制，博士后招收规模偏小。师资队伍的引培效果还不能充分满足学校快速发展的需求。

3.人才培养规模与预期存在差距。

虽然学校本科生、研究生、留学生的录取人数和分数在逐年提高，但是本科生文理科录取发展不均，留学生和研究生的规模则存在较大的差距。受限于临床课程教学和临床实践教学承担能力、留学生教育目前所占用的资源较大、留学生毕业生质量等因素，学校留学生教育规模进入发展瓶颈。研究生培养规模受到教育部下达的招生计划数的影响，特别是根据《教育部关于下达 2018 年全国研究生招生计划的通知》的规定，各招生单位未来 5 年（2018-2022 年）的招生计划将以 2017 年招生规模为基数，学校研究生培养短时间内难以取得突破。

4.附属医院组团化发展优势尚未真正形成。

临床学系建设推进缓慢，以学科建设为切入点的附属医院组团式发展模式没有实质性建立，优势资源没有得以整合，未达到预期的目标和成效。

5.国际交流与合作尚需进一步拓宽。

学校国际交流与合作目前尚处于模式单一、规模较小、层次不高的发展阶段，交流与合作的领域少、渠道窄，与国外高校、科研机构的交流与合作少，高质量的合作项目、人才交流与学习的机会少。学校国际交流与合作有待进一步拓宽。

第五部分 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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事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。