

2019 年广州医科大学附属第五医院 部门决算

目 录

第一部分 广州医科大学附属第五医院 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州医科大学附属第五医院 2019 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 广州医科大学附属第五医院 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州医科大学附属第五医院 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州医科大学附属第五医院 概况

（一） 部门主要职责

广州医科大学附属第五医院始创于 1957 年，是黄埔区建院最早、规模最大的综合性医院和爱婴医院，经广州市政府批准，2007 年由企业医院转制移交广州医科大学管理，是广州医科大学六家直属医院之一，市属事业单位，是广州市城镇职工和居民医疗保险定点医院，省内异地医保（住院）可即时结算，广州市生育保险定点医院，广东省和广州市工伤保险定点医院，广州市公费医疗（含增城）定点医院，广州 120 急救中心网络医院，广州市助产五级监护医疗机构，2013 年由二级医院升格为三级综合医院。新建的临床教学综合楼，总建筑面积 67081 平方米，医院床位将达 1000 床，为医院建设成符合高水平大学要求的“三级甲等”综合医院奠定基础。主要职能是承担区域内中西医各科医疗保障服务。

（二） 部门决算单位构成

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。

第二部分 广州医科大学附属第五医院 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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	13438.19	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	101382.06	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1926.72	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	798.64
	9		九、卫生健康支出	35	113361.30
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	950.19
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	116746.98	本年支出合计	49	115110.13

收入支出决算总表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	506.17
年初结转和结余	25	1045.96	年末结转和结余	51	2176.63
总计	26	117792.93	总计	52	117792.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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	116746.98	13438.19	0.00	101382.06	0.00	0.00	1926.72
208	社会保障和就业支出	798.64	798.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	798.64	798.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	798.64	798.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114998.15	11689.36	0.00	101382.06	0.00	0.00	1926.72
21001	卫生健康管理事务	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	114726.88	11418.09	0.00	101382.06	0.00	0.00	1926.72
2100201	综合医院	114620.42	11311.63	0.00	101382.06	0.00	0.00	1926.72
2100211	处理医疗欠费	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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	116746.98	13438.19	0.00	101382.06	0.00	0.00	1926.72
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	950.19	950.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	950.19	950.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	618.06	618.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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	115110.13	102666.27	12443.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	798.64	798.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	798.64	798.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	798.64	798.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113361.30	100917.45	12443.86	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	113095.68	100778.73	12316.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	112989.22	100778.73	12210.50	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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	115110.13	102666.27	12443.86	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.72	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	92.40	0.00	92.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	950.19	950.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	950.19	950.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	332.13	332.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	618.06	618.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13438.19	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	798.64	798.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11683.71	11683.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州医科大学附属第五医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	950.19	950.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	13438.19	本年支出合计	50	13432.54	13432.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	5.65	5.65	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	13438.19	总计	54	13438.19	13438.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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	13432.54	1887.55	11544.99
208	社会保障和就业支出	798.64	798.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	798.64	798.64	0.00
2080502	事业单位离退休	798.64	798.64	0.00
210	卫生健康支出	11683.71	138.72	11544.99
21001	卫生健康管理事务	33.15	0.00	33.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.15	0.00	33.15
21002	公立医院	11418.09	0.00	11418.09
2100201	综合医院	11311.63	0.00	11311.63
2100211	处理医疗欠费	6.46	0.00	6.46
2100299	其他公立医院支出	100.00	0.00	100.00
21006	中医药	1.35	0.00	1.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州医科大学附属第五医院

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	13432.54	1887.55	11544.99
2100601	中医（民族医）药专项	1.35	0.00	1.35
21007	计划生育事务	138.72	138.72	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	138.72	138.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	92.40	0.00	92.40
2109901	其他卫生健康支出	92.40	0.00	92.40
221	住房保障支出	950.19	950.19	0.00
22102	住房改革支出	950.19	950.19	0.00
2210201	住房公积金	332.13	332.13	0.00
2210203	购房补贴	618.06	618.06	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州医科大学附属第五医院

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	332.13	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	332.13	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	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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	1555.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1416.70	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	0.00
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	138.72	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	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表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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	1887.55		公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州医科大学附属第五医院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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	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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门： 广州医科大学附属第五医院

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	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州医科大学附属第五医院

单位： 万元

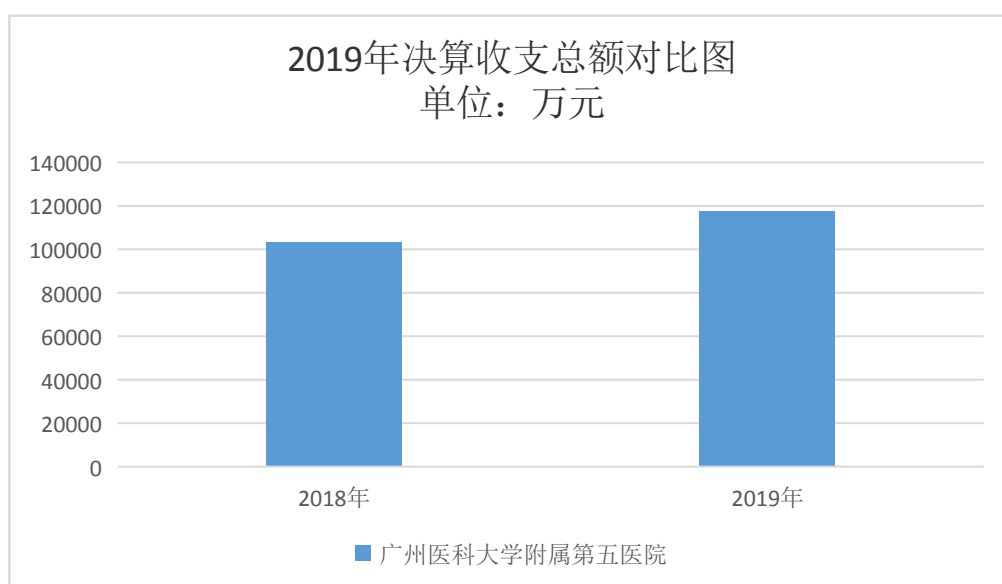
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 广州医科大学附属第五医院 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州医科大学附属第五医院 2019 年度收、支总计 117792.93 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 14347.11 万元，增长 13.9%。主要是事业收入中的医疗收入和支出方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州医科大学附属第五医院 2019 年度总收入 117792.93 万元，其中本年收入 116746.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13438.19 万元，比上年决算数减少 12055.79 万元，下降 47.3%，主要变动情况：医院临床教学综合楼已投入使用，基建资金需求减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 101382.06 万元，比上年决算数增加 30327.48 万元，增长 42.7%，主要变动情况：医院医疗业务增长，同步增加医疗收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1926.72 万元，比上年决算数减少 86.65 万元，下降 4.3%，主要变动情况：新政府会计制度后，将部分原属于其他收入的纳入事业收入核算，会计政策的变更，直接影响本项收入核算口径，是本项收入变动的主要因素。

（二）年度支出总体情况

广州医科大学附属第五医院 2019 年度总支出 117792.93 万元，其中本年支出 115110.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 102666.27 万元，比上年决算数增加 23774.97 万元，增长 30.1%，主要变动情况：医院医疗业务增长，与医疗业务收入配比的成本费用也相应增加。

2. 项目支出 12443.86 万元，比上年决算数减少 11067.09 万元，下降 47.1%，主要变动情况：本年一次性财政投资项目投入减少。随着医院新综合大楼投入使用，原上年财政对医院的设备购置等开办投入，本年无相应需求。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州医科大学附属第五医院 2019 年度财政拨款收入合计 13438.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13438.19 万元，比上年决算数减少 12055.79 万元，下降 47.3%，主要变动情况：一是医院临床综合大楼已经投入使用，基建方面财政补助资金骤减；二是今年年中财政追加的设备购置经费较去年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州医科大学附属第五医院 2019 年度财政拨款支出合计 13432.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13432.54 万元，比年初预算数增加 3422.79 万元，增长 34.2%；主要变动情况：本年年底追加了一次性设备购置经费；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，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）798.64 万元，占 5.94%，主要用于行政事业单位离退休支出；卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）33.15 万元，占

0.24%，主要用于医疗卫生健康事业发展专项支出和社会急救医疗支出；卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)11311.63万元，占84.21%，主要用于医疗设备购置、业务补助等支出；卫生健康支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)6.46万元，占0.04%，主要用于医疗欠费专项支出；卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)100万元，占0.74%，主要用于中央财政补助公立医院综合改革支出；卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)1.35万元，占0.01%，主要用于中医药发展与建设支出；卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)138.72万元，占1.03%，主要用于职工计划生育工作的奖励金；卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)92.4万元，占0.68%，主要用于医疗卫生健康事业发展专项支出、儿科建设专项支出、公共卫生项目支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)332.13万元，占2.47%，主要用于全体职工住房公积金支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)618.06万元，占4.64%，主要用于退休人员住房改革货币支出。

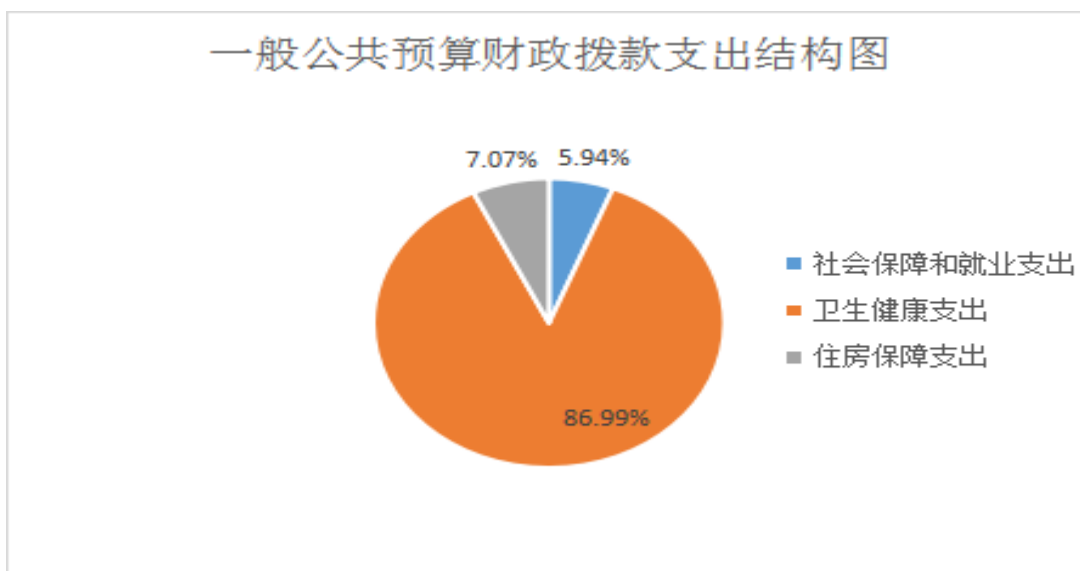
(三) 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13432.54 万元，占本年支出合计的 11.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12061.44 万元，下降 47.3%。主要原因：一是医院临床综合大楼已经投入使用，基建方面财政补助资金骤减；二是今年年中财政追加的设备购置经费较去年有所减少。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）798.64 万元，占 5.94%，卫生健康支出（类）11683.71 万元，占 86.99%，住房保障支出（类）950.19 万元，占 7.07%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 10009.75 万

元，支出决算 13432.54 万元，完成年初预算的 134.2%。其中：

(1) 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）798.64 万元，完成年初预算的 125.03%。预决算产生差异的主要原因是按政策追加离退休人员慰问金。

(2) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）33.15 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）11311.63 万元，完成年初预算的 134.89%。预决算产生差异的主要原因是财政年中追加了部分经费。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）6.46 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）100 万元，完成年初预算的 100%。

(6) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）1.35 万元，完成年初预算的 22.50%。预决算产生差异的主要原因是该科研项目受科研进度影响，未能按时完成支付。

(7) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）138.72 万元，完成年初预算的 101.04%。预决算产生差异的主要原因是追加退休人员独生子女奖。

(8) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫

生健康支出（项）92.4万元，完成年初预算的100%。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）332.13万元，完成年初预算的100%。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）618.06万元，完成年初预算的163.34%。预决算产生差异的主要原因是新增退休人员和调整标准追加的退休人员住房改革补贴差额。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1887.55万元，比年初预算数增加401.03万元，完成年初预算的126.97%。主要原因：按照政策追加退休人员待遇。

其中，人员经费1887.55万元，主要包括工资福利支出332.13万元、对个人和家庭的补助1555.42万元；公用经费0万元，包括商品和服务支出0万元、其他资本性支出0万元。

（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2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支

出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

三、2019 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

广州医科大学附属第五医院 2019 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--%（预算基数为 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--%（预算基数为 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--%（预算基数为 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--%（预算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和例行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接

待费支出 0 万元。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年医院公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，医院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，具体无。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州医科大学附属第五医院部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因医院无财政拨款的会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

具体无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长--%（预算基数为 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

2019 年本部门政府采购支出总额 7899.79 万元，其中：政府采购货物支出 7899.79 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 6518.60 万元，占政府采购支出总额的 82.51%，其中：授予小微企业合同金额 6518.60 万元，占政府采购支出总额的 82.51%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，主要是日常公务使用轿车和小客车；单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 109 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无；专项收入 0 万元，占 0%，无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我医院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 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 20%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，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，制定医院年度工作计划，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取得具有显著效果，对提升部门预算绩效管理具有重要作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 11550.64 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 11261.63 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，是确保项目能够如期完成绩效目标的重要手段，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具有显著作用，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，我院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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 11550.64 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 10 个，共 11550.64 万元；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，我院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，绩效评价结果显示，所评价项目立项依据充分，均为列入我院或省市的工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、具体、明确；指标体系设置较为完整；内控、财务、业务管理制度健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我院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) 广医大附属第五医院专项设备购置经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况

我院是高校直属三级综合医院，为广州医科大学第五临床学院，承担着医科大临床教学任务。地处黄埔核心经济区大沙地，地理位置优越，交通快捷便利。我院始创于 1957 年，是黄埔区建院最早、规模最大的综合性医院和爱婴医院。医院是广州 120 急救中心网络医院，广州市助产五级监护医疗机构，并在 2013 年由二级医院升格为三级综合医院。医院现已发展为一所以微创外科和康复医学技术为品牌特色，集医疗、教学、科研与预防保健为一体的三级综合医院，设有 30 多个临床科室和多个医技科室。同时承办黄埔区大沙街社区卫生服务中心，下设大沙街姬堂社区卫生服务站、黄埔街港湾路社区卫生服务站。去年下半年我院临床教学综合大楼正式启用，实际开放床位由原来的 512 张，增加至 1000 张，全年门急诊量达 81.44 万人次，预计今年门急诊量将达到 140 万，临床及医技科室业务量增加导致对医疗设备的需要也将会增加，且老旧的设备也需淘汰，医疗设备是诊疗质量的重要保障，及时新增和补充医疗设备可保证患者的就医需要，为大黄埔区居民提供更加高效优质的医务服务。

项目实施的必要性和可行性：我院于去年下半年投入使用临床教学综合楼，已成为广州东部最大的、唯一一家独立法人建制

的市属三级综合公立医院，是黄埔区首家超千床的区域性中心医院，门急诊量将比去年出现较大增长，预计今年门急诊量将达到140万，必须投入相应的医疗设备才能满足周边患者的就医需求。通过医疗设备的新增和更新换代，可保障临床业务的正常开展，为广大群众提供更加高效优质的医疗服务，同时也可为我院医疗和教学、科研提供各种技术与硬件支持，进一步提高我院业务水平，带动各个学科的建设与发展，是医院学科发展和高水平大学建设所需条件之一。此次专用设备购置项目都是医院基础性的检查、治疗、手术设备，是为满足临床教学综合投入使用后医疗设备不足而配备的，包括血流动力学监测系统（PICCO）、可视电子纤支镜、无创呼吸机、高端婴儿辐射保暖台、乳腺激光治疗仪、产房彩超、中高档心血管机（含超声造影功能）、中高档腹部机（含超声造影功能及穿刺探头）、高档浅表机（含弹性成像系统）、踝关节镜摄像系统、振幅脑电功能监护仪、亚低温治疗仪（水毯式控温）、无创心输出率监测仪、电子频闪喉镜、良性阵发性位置性眩晕诊断仪、咽鼓管压力测量仪、人流床（手术床）、盆底功能磁刺激、宫腔检查镜、宫腔电切镜、宫腔旋切系统、盆底治疗仪、激光3D打印机、脊柱外科手术显微镜、超声骨动力系统（超声骨刀）、移动式C臂X射线机等等一批医疗设备。此次申请的医疗设备多为基础性设备，该批设备到位后，即可安装验收投入临床使用，保障临床业务的顺利开展，从而更好地服务广大就医患者，避免医患纠纷，使病人满意。

实施条件：我院去年启用临床教学综合大楼后，成为黄埔区首家超千床位的区域性中心医院，可合理安排设备安装场地，具备水、电、中心供氧等配套设施，能够保障设备的安装及投入使用。医院学科建设齐全，设有 30 多个临床科室和多个医技科室，已发展为以康复医学技术和微创外科技术为品牌特色，集医疗、教学、科研与预防保健为一体的三级综合医院。人员配置成熟，医院以“高水平大学建设”为契机，主动引进高层次骨干，打造人才高地，现有员工约 1500 名，初中高级、医技护专业技术人员占 90%以上，拥有 100 多名博士、近 200 名高级职级、近 30 名博士/硕士生导师、国务院特殊津贴专家等高水平骨干人才，具有丰富的诊断和操作工作经验，人才梯队不断完善。我院作为广州医科大学第五临床学院，承接康复医学系建设工作，并承担多个医学院校学生的临床实习与带教任务，拥有扎实的科研教学能力。开展本项目所需硬件及软环境条件均已具备，我院完全有条件完成该项目。

本项目的实施可以满足本区及周边居民对医疗卫生服务水平的需求，是医院各临床科室医疗服务水平加快发展的需要，在社会效益上满足病人的治疗需求，能提高医院的医疗诊断水平，促进临床科室的发展，增加科研教学项目，促进医院的发展。

项目资金情况

开支内容：该项目主要用于医疗设备的购置。

开支明细：包括高端婴儿辐射保暖台、乳腺激光治疗仪、产房彩超、盆底功能磁刺激、宫腔电切镜、宫腔旋切系统、振幅脑电功能监护仪、亚低温治疗仪等妇产儿用设备；中高档心血管机、中高档腹部机、血液样本传输系统、微生物质谱仪、全自动免疫荧光分析仪等医技科室用设备；踝关节镜摄像系统、激光 3D 打印机、脊柱外科手术显微镜、前列腺剜除激光系统、乳腺穿刺活检系统等外科用设备；CRRT 机、高清电子胃肠镜系统、呼吸内镜主机及纤支镜等内科用设备；麻醉深度监护仪、血栓弹力图、麻醉超声、超声刀系统、3D 腹腔镜摄像系统+镜头等麻醉手术用设备；医用多功能清洗消毒机、环氧乙烷灭菌器等清洗消毒设备。

②项目绩效情况

项目绩效目标

通过项目实施解决医院新大楼投入使用后医疗设备配备不足的现象，满足周边居民的就医需求，通过提供优质的就医条件、高质量的医疗服务及安全有效的设备保障，提高病人和医护人员满意度。

项目绩效目标完成情况。

通过项目实施有效缓解了医院新大楼投入使用后医疗设备配备不足的现象，实现了满足周边居民的就医需求，通过提供优质的就医条件、高质量的医疗服务及安全有效的设备保障，提高病人和医护人员满意度的绩效目标。

一是数量指标，手术量年初指标值是 3.5 万例，指标值完成

情况是 3.4694 万例；

二是效益指标，临床医生使用设备满意率年初指标值是 95%，指标值完成情况 98%。

③存在问题。

服务患者人次增长率未达标。

④相关建议。

扩大医院周边影响力，降低住院日。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 13432.54 万元，其中一般公共预算支出 13432.54 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2019 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。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

成功通过 2019 年度第三批次中国胸痛中心认证，为黄埔区首个国家级胸痛中心。

康复医学科成为广州市高水平临床重点培育专科。

泌尿外科和妇科各有 1 个项目入选广州市临床特色技术拟建名单。

成为首届广东省泌尿外科专科护士培训基地，中山大学“中-欧国际伤口治疗师”培训基地。

积极推进多学科诊疗协作模式（MDT），以肿瘤疾病为主，建立多学科诊疗团队，制定诊疗工作方案，积极探索远程多学科会

诊模式。

完成第四轮次评审条款自查自评工作以及学校医疗质量评估工作。

制定患者安全管理实施方案，修订患者安全管理工作制度，召开启动工作会，完成初次评估，并收集亮点和不足，完成年终评估总结。

建立医疗风险防范体系。定期进行医疗风险防范专项整治工作，收集汇总医院重点部门和重点环节风险点，督促职能部门整改，追踪落实情况；开展以不良事件为抓手的医疗风险防范管理，2019 年不良事件系统上报和处理不良事件 587 例。组织各部门开展协调会处理不良事件 14 次。

持续推进 PDCA/品管圈项目活动。开展 2018 年下半年 PDCA/品管圈项目结题评审和表彰活动。收集 2019 年 PDCA/品管圈项目年初开题报告审核 42 个，年底结题 62 个项目。

获批重大新药创制国家科技重大专项“恶性肿瘤和自身免疫性疾病治疗用生物技术药物早期临床试验评价技术平台的建设”项目（立项经费 383.30 万元），为我院首个国家科技重大专项。

获批广州市科技局重点实验室——广州市加速康复腹部外科重点实验室（立项金额 200 万元），为我院首个市级重点实验室。

获批 2019 年广州市产业技术重大攻关计划未来产业关键技术研发专题项目——“靶向新 CT 抗原表位的 TCR-T 免疫细胞治疗肿瘤的技术开发”项目（立项金额 200 万元）。

国自然项目申报 36 项（面上 21 项，青年 14 项，国际合作与交流 1 项），形审通过率 100%，获批 7 项（面上 2 项，青年 4 项，国际合作与交流 1 项）。申报成功率高达 19.4%。

药物临床试验研究中心 I 期临床研究病房开展广东省首个生物大分子研究项目。

与广州医科大学杂志社合作，建立广州医科大学杂志社——广州医科大学附属第五医院工作站，承办《广州医科大学学报》，协办《中华生物医学工程杂志》；再次成为《现代医院》杂志 2020 年度协办单位。

挂牌国家呼吸系统疾病临床医学研究中心分中心。

临床学院与香港理工大学签约，聘请曾永康教授为“南山学者”骨干人才，稳步提升教学实力及国际认可度。

首次进行博士研究生招收工作，顺利完成招收学术学位博士研究生 1 名；招收硕士研究生 21 名；新招住培学员 39 名。

临床学院师生先后获得首届“翔宇杯”作业治疗科普作品大赛一等奖、大众喜爱奖；首届“翔宇杯”作业治疗科普作品大赛二等奖、优秀奖；广州医科大学技能大赛二等奖；“羿生杯”第二届手功能康复创新大赛三等奖；第四届“傅利叶”杯-中国康复人创意大赛三等奖等多项奖项。

成功立项 2019 年校级教育科学规划课题 1 项。成功立项广州市教育科学规划 2019 年度课题 1 项。

对临床教学综合楼 20 楼进行装修改造，增设教学场地及学生宿舍，成为学校首个全年级学生进驻医院的学系。

医院编制床位数重新核定为 1000 张（牙椅 21 张），成为黄

埔区首家超千床的区域性中心医院。

探索新医联体模式，与中山大学肿瘤医院合作共建儿童肿瘤病区，床位数 30 张。

建成广州东部地区第一个配备完整的放射治疗中心，配备华南地区首台锗黄金 640 层 CT。

完成银医通项目，建设我院在黄埔区医联体远程心电、远程会诊系统。

建设智慧化医院，启用智能配送机器人，是医疗行业中首次使用机器人进行门诊线路配送。

积极推动院区升级改造项目，与黄埔区政府、广州开发区管委会签署《升级改造工程项目协议》，首次获得黄埔区财政经费支持基建项目建设，总额为 8000 万元。

成功承办第七届定量药理学与新药评价国际会议，该会议为国际上颇具影响力的定量药理学交流平台之一。

与中国科学院广州生物医药与健康研究院合作，成为“广州再生医学与健康广东省实验室附属医院”，聘任秦大江同志为副院长。广州再生医学与健康广东省实验室附属医院项目作为我院谋划的粤港澳大湾区医养中心项目中的子项目，成功纳入广州市粤港澳大湾区建设重点工作；充分发挥附属医院的平台优势，积极推进“粤港联合发展高水平康复医学平台建设项目”和“粤港运动与脑健康研究中心”等合作项目，目前已与香港理工大学签订三年合作协议。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况。

2019 年预算执行过程中，我院存在部分一次性项目支付进

度较慢，主要原因是受招投标、验收等客观因素影响，为了确保款项及时支付，我院财务部门在接到相关通知之后，马上积极地与其他有关部门沟通协调，扎实推进支付进程。

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。

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。