

2019 年广州医科大学部门决算

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 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 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州医科大学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。附属医院主要开展医疗卫生服务，承担着突发公共卫生事件及紧急医疗救援任务。

（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 2019 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 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

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	247915.23	一、一般公共服务支出	27	1396.60
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	1036090.42	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	129671.95
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	3962.88
七、其他收入	7	13251.17	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	17282.89
	9		九、卫生健康支出	35	1146561.01
	10		十、节能环保支出	36	4.69

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	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	14.68
	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	17017.45
	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	1297256.82	本年支出合计	49	1315912.15

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
用事业基金弥补收支差额	24	40369.03	结余分配	50	506.17
年初结转和结余	25	64482.83	年末结转和结余	51	85690.37
总计	26	1402108.69	总计	52	1402108.69

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

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	1297256.82	247915.23	0.00	1036090.42	0.00	0.00	13251.17
201	一般公共服务支出	1618.35	1618.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1551.65	1551.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	1517.00	1517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129009.05	102571.88	0.00	25304.37	0.00	0.00	1132.80
20502	普通教育	129008.29	102571.13	0.00	25304.37	0.00	0.00	1132.80

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	1297256.82	247915.23	0.00	1036090.42	0.00	0.00	13251.17
2050205	高等教育	128900.29	102463.13	0.00	25304.37	0.00	0.00	1132.80
2050299	其他普通教育支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8337.00	8337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1269.99	1269.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	1149.99	1149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1297256.82	247915.23	0.00	1036090.42	0.00	0.00	13251.17
2060404	科技成果转化与扩散	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3335.36	3335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3335.36	3335.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1297256.82	247915.23	0.00	1036090.42	0.00	0.00	13251.17
2069999	其他科学技术支出	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17282.89	17282.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16805.25	16805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16805.25	16805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	473.24	473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	473.24	473.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1123972.71	101068.29	0.00	1010786.05	0.00	0.00	12118.37
21001	卫生健康管理事务	345.73	345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1297256.82	247915.23	0.00	1036090.42	0.00	0.00	13251.17
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	345.73	345.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1117812.94	95519.57	0.00	1010175.00	0.00	0.00	12118.37
2100201	综合医院	922608.05	70735.54	0.00	841385.92	0.00	0.00	10486.58
2100202	中医（民族）医院	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	179835.46	9414.59	0.00	168789.08	0.00	0.00	1631.79
2100211	处理医疗欠费	91.99	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15276.52	15276.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1297256.82	247915.23	0.00	1036090.42	0.00	0.00	13251.17
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	34.99	34.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	218.75	218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	218.75	218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3263.69	3263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3263.69	3263.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	611.05	0.00	0.00	611.05	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	611.05	0.00	0.00	611.05	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1672.80	1672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1672.80	1672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1297256.82	247915.23	0.00	1036090.42	0.00	0.00	13251.17
21110	能源节约利用	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17017.45	17017.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17017.45	17017.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5546.51	5546.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11470.94	11470.94	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

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	1315912.15	1115368.43	200543.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1396.60	0.00	1396.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1340.16	0.00	1340.16	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	1305.51	0.00	1305.51	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129671.95	62613.88	67058.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	129671.20	62613.88	67057.31	0.00	0.00	0.00

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	1315912.15	1115368.43	200543.72	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	129563.20	62613.88	66949.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3962.88	0.00	3962.88	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	308.80	0.00	308.80	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	302.80	0.00	302.80	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3335.36	0.00	3335.36	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3335.36	0.00	3335.36	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00

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	1315912.15	1115368.43	200543.72	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17282.89	17279.89	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16805.25	16805.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16805.25	16805.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	473.24	473.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	473.24	473.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.40	1.40	3.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1315912.15	1115368.43	200543.72	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1146561.01	1018457.20	128103.80	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	330.58	0.00	330.58	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.58	0.00	330.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1140423.54	1014582.46	125841.08	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	963576.48	852321.62	111254.85	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	172076.39	162260.84	9815.55	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	91.99	0.00	91.99	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	4677.76	0.00	4677.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00

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	1315912.15	1115368.43	200543.72	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	34.99	0.00	34.99	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	211.60	0.00	211.60	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	211.60	0.00	211.60	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3263.69	3263.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3263.69	3263.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	611.05	611.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	611.05	611.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1315912.15	1115368.43	200543.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1672.80	0.00	1672.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1672.80	0.00	1672.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17017.45	17017.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17017.45	17017.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1315912.15	1115368.43	200543.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5546.51	5546.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11470.94	11470.94	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

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	247915.23	一、一般公共服务支出	28	1396.60	1396.60	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	102251.89	102251.89	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3962.88	3962.88	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	17282.89	17282.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	94844.09	94844.09	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4.69	4.69	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

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	14.68	14.68	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	17017.45	17017.45	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	247915.23	本年支出合计	50	236775.16	236775.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	13468.49	年末财政拨款结转和结余	51	24608.56	24608.56	0.00
一般公共预算财政拨款	25	13468.49		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	261383.72	总计	54	261383.72	261383.72	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

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	236775.16	89181.34	147593.83
201	一般公共服务支出	1396.60	0.00	1396.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.00	0.00	17.00
2010302	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
20110	人力资源事务	1340.16	0.00	1340.16
2011007	博士后日常经费	1305.51	0.00	1305.51
2011099	其他人力资源事务支出	34.65	0.00	34.65
20135	对外联络事务	39.44	0.00	39.44
2013599	其他对外联络事务支出	39.44	0.00	39.44
205	教育支出	102251.89	51601.21	50650.68
20502	普通教育	102251.13	51601.21	50649.92
2050205	高等教育	102143.13	51601.21	50541.92

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	236775.16	89181.34	147593.83
2050299	其他普通教育支出	108.00	0.00	108.00
20599	其他教育支出	0.75	0.00	0.75
2059999	其他教育支出	0.75	0.00	0.75
206	科学技术支出	3962.88	0.00	3962.88
20602	基础研究	308.80	0.00	308.80
2060203	自然科学基金	6.00	0.00	6.00
2060299	其他基础研究支出	302.80	0.00	302.80
20605	科技条件与服务	3335.36	0.00	3335.36
2060599	其他科技条件与服务支出	3335.36	0.00	3335.36
20607	科学技术普及	6.72	0.00	6.72
2060703	青少年科技活动	6.72	0.00	6.72
20609	科技重大项目	212.00	0.00	212.00

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	236775.16	89181.34	147593.83
2060902	重点研发计划	212.00	0.00	212.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
2069901	科技奖励	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	17282.89	17279.89	3.00
20805	行政事业单位离退休	16805.25	16805.25	0.00
2080502	事业单位离退休	16805.25	16805.25	0.00
20808	抚恤	473.24	473.24	0.00
2080801	死亡抚恤	473.24	473.24	0.00
20809	退役安置	4.40	1.40	3.00
2080904	退役士兵管理教育	1.40	1.40	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00
210	卫生健康支出	94844.09	3282.79	91561.30

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	236775.16	89181.34	147593.83
21001	卫生健康管理事务	330.58	0.00	330.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	330.58	0.00	330.58
21002	公立医院	89317.67	19.10	89298.57
2100201	综合医院	75132.40	9.64	75122.76
2100202	中医（民族）医院	0.92	0.00	0.92
2100208	其他专科医院	9414.59	9.46	9405.14
2100211	处理医疗欠费	91.99	0.00	91.99
2100299	其他公立医院支出	4677.76	0.00	4677.76
21003	基层医疗卫生机构	10.76	0.00	10.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.76	0.00	10.76
21004	公共卫生	36.99	0.00	36.99
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00

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	236775.16	89181.34	147593.83
2100409	重大公共卫生专项	34.99	0.00	34.99
21006	中医药	211.60	0.00	211.60
2100601	中医（民族医）药专项	211.60	0.00	211.60
21007	计划生育事务	3263.69	3263.69	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3263.69	3263.69	0.00
21099	其他卫生健康支出	1672.80	0.00	1672.80
2109901	其他卫生健康支出	1672.80	0.00	1672.80
211	节能环保支出	4.69	0.00	4.69
21110	能源节约利用	4.69	0.00	4.69
2111001	能源节约利用	4.69	0.00	4.69
215	资源勘探信息等支出	14.68	0.00	14.68
21599	其他资源勘探信息等支出	14.68	0.00	14.68

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	236775.16	89181.34	147593.83
2159999	其他资源勘探信息等支出	14.68	0.00	14.68
221	住房保障支出	17017.45	17017.45	0.00
22102	住房改革支出	17017.45	17017.45	0.00
2210201	住房公积金	5546.51	5546.51	0.00
2210203	购房补贴	11470.94	11470.94	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

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	30432.90	302	商品和服务支出	10259.27
30101	基本工资	4009.39	30201	办公费	216.31
30102	津贴补贴	4384.77	30202	印刷费	173.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.13
30107	绩效工资	13142.31	30205	水费	69.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698.70	30206	电费	1622.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	292.53
30110	职工基本医疗保险缴费	310.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	329.19
30112	其他社会保障缴费	219.29	30211	差旅费	228.59
30113	住房公积金	7658.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1372.01
30199	其他工资福利支出	9.73	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

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	46801.97	30215	会议费	10.00
30301	离休费	1021.21	30216	培训费	63.06
30302	退休费	38202.80	30217	公务接待费	4.46
30303	退职（役）费	1.40	30218	专用材料费	996.19
30304	抚恤金	473.24	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	1137.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	619.55
30308	助学金	3807.12	30228	工会经费	401.64
30309	奖励金	3296.20	30229	福利费	597.94
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	44.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2068.77
			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

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	1687.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	787.88
			31003	专用设备购置	802.94
			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	73.40
			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

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	22.98
			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	77234.87		公用经费合计	11946.47

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

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
81.94	61.94	0.00	0.00	0.00	20.00	66.40	61.94	0.00	0.00	0.00	4.46

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

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

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

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	23638.12	3938.58	19699.54
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	19722.90	23.36	19699.54
教育行政事业性收费收入	19722.90	23.36	19699.54
高等学校学费	9810.99	0.00	9810.99
高等学校住宿费	883.80	0.00	883.80
函大、电大、夜大及短训班培训费	9004.76	0.00	9004.76
考试考务费	23.36	23.36	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3467.09	3467.09	0.00
利息收入	118.92	118.92	0.00
其他利息收入	118.92	118.92	0.00
非经营性国有资产收入	1351.39	1351.39	0.00
事业单位国有资产处置收入	53.13	53.13	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州医科大学

单位：万元

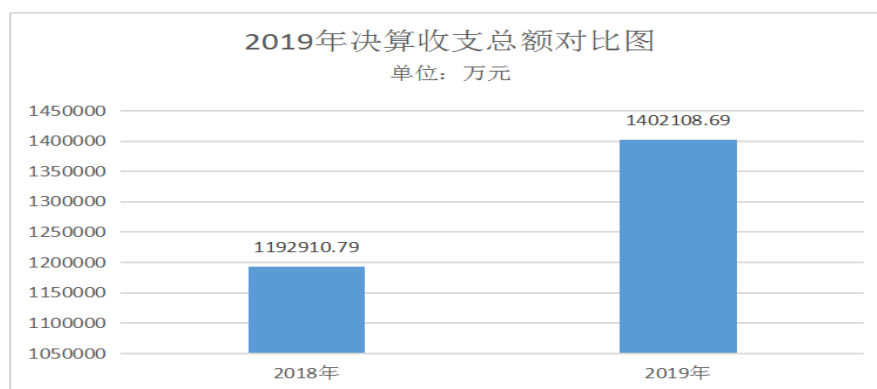
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	23638.12	3938.58	19699.54
事业单位国有资产出租出借收入	1290.34	1290.34	0.00
其他非经营性国有资产收入	7.92	7.92	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1996.78	1996.78	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	1996.78	1996.78	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	448.13	448.13	0.00
其他收入	448.13	448.13	0.00
其他收入	448.13	448.13	0.00

注：无。

第三部分 广州医科大学 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 2019 年度收、支总计 1402108.69 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 209197.89 万元，增长 17.54%。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 2019 年度总收入 1402108.69 万元，其中本年收入 1297256.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 247915.23 万元，比上年决算数增加 29250.4 万元，增长 13.38%，主要变动情况：一是财政对学校高水平大学建设经费增加投入；二是广州呼吸中心项目建设获省级资金增加投入；三是中央、省加大对科学技术投入。

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 1036090.42 万元,比上年决算数增加 137005.51 万元,增长 15.24%,主要变动情况:当年附属医院医疗业务增长,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 13251.17 万元,比上年决算数减少 14785.83 万元,下降 52.74%,主要变动情况:新政府会计制度后,将属于其他收入纳入事业收入,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。同口径下,实际业务收入与上年基本持平。

(二) 年度支出总体情况

广州医科大学 2019 年度总支出 1402108.69 万元,其中本年支出 1315912.15 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1115368.43 万元,比上年决算数增加 204815.22 万元,增长 22.49%,主要变动情况:一是本年随着附属医院医疗业务增长,与医疗业务收入配比的成本费用也相应增加。二是新政府会计制度的实施,进一步理顺医院项目支出与基本支出核算口径。个别附属医院原在项目支出核算调整为基本支出核算。

2. 项目支出 200543.72 万元,比上年决算数减少 32233.4 万元,下降 13.85%,主要变动情况是本年一次性财政投资项目投入减少。如随着附属第五医院新综合大楼投入使用,原上年财政对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 2019 年度财政拨款收入合计 247915.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 247915.23 万元，比上年决算数增加 29250.4 万元，增长 13.38%；主要变动情况：一是财政对学校新造校区二期工程建设投入增加，二是本年省级财政加大对广州呼吸中心项目建设的投入，三是中央、省市财政加大对科学技术的投入；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，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州医科大学 2019 年度财政拨款支出合计 236775.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 236775.16 万元，比年初预算数增加 54995.36 万元，增长 30.25%；主要变动情况：一是按照项目工程实施进度，学校新造校区二期建设项目年内追加了财政预算；二是年内广州呼吸中心建设项目追加医疗中央基建预算；三是附属第一医院各项提升医疗能力科研经费增加；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，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)17.00万元，占0.01%，涉密项目；一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)博士后日常经费(项)1305.51万元，占0.55%，主要用于博士后相关开支；一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)34.65万元，占0.01%，主要用于双聘院士补助。一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)其他对外联络事务支出(项)39.44万元，占0.02%，主要用于公派援助斐济；教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)102143.13万元，占43.14%，主要用于学校本部人员经费、公用经费等基本支出，以及高水平大学建设等项目支出；教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)108.00万元，占0.05%，主要用于强师工程教育发展专项和大学生实践活动支出；教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)0.75万元，占0.00%，主要用于教育科普经费；科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)6.00万元，占0.00%，主要用于自然科学科研支出；科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)302.80万元，占0.13%，主要用于科技创新战略专项支出；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)3335.36万元，占1.41%，主要用于信息化建设及维护支出；科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)6.72万元，占0.00%，主要用于大

学生科技创新培育专项支出；科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)212.00万元，占0.09%，主要用于科技创新战略专项支出；科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)100.00万元，占0.04%，主要用于科技创新战略专项支出；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)16805.25万元，占7.10%，主要用于行政事业单位离退休支出；社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)473.24万元，占0.20%，主要用于按政策支付的丧葬费和抚恤金支出；社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)1.4万元，占0.00%，主要用于退役军人管理教育支出；社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)3万元，占0.00%，主要用于退役军人职业技能培训支出；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)330.58万元，占0.14%，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)75132.4万元，占31.73%，主要用于广州呼吸中心等各附属医院大型基建、医疗设备购置、住院医师规范化培训、打造医疗高地登峰计划、业务补助等支出；卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)0.92万元，占0.00%，主要用于中医药建设专项支出；卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)9414.6万元，占3.98%，主要用于

住院医师规范化培训、取消药品加成补助、医疗专用设备购置及医院病区维修工程等支出；卫生健康支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)91.99万元，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)4677.76万元，占1.98%，主要用于中央财政补助公立医院综合改革支出、医疗保障和能力建设支出；卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)10.76万元，占0.00%，主要用于医疗卫生健康事业发展专项支出；卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2万元，占0.00%，主要用于中央财政补助基本公共卫生服务支出；卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)34.99万元，占0.01%，主要用于中央补助重大传染病防控支出；卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)211.6万元，占0.09%，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)3263.69万元，占1.38%，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)1672.8万元，占0.71%，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；节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)4.69万元，占0.00%，主要用于治污保洁和节能减排专项支出；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) 14.68 万元,占 0.01%,主要用于战略性新兴产业发展专项支出;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 2.34%,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) 11470.94 万元,占 4.84%,主要用于全体职工住房改革货币化补贴支出。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

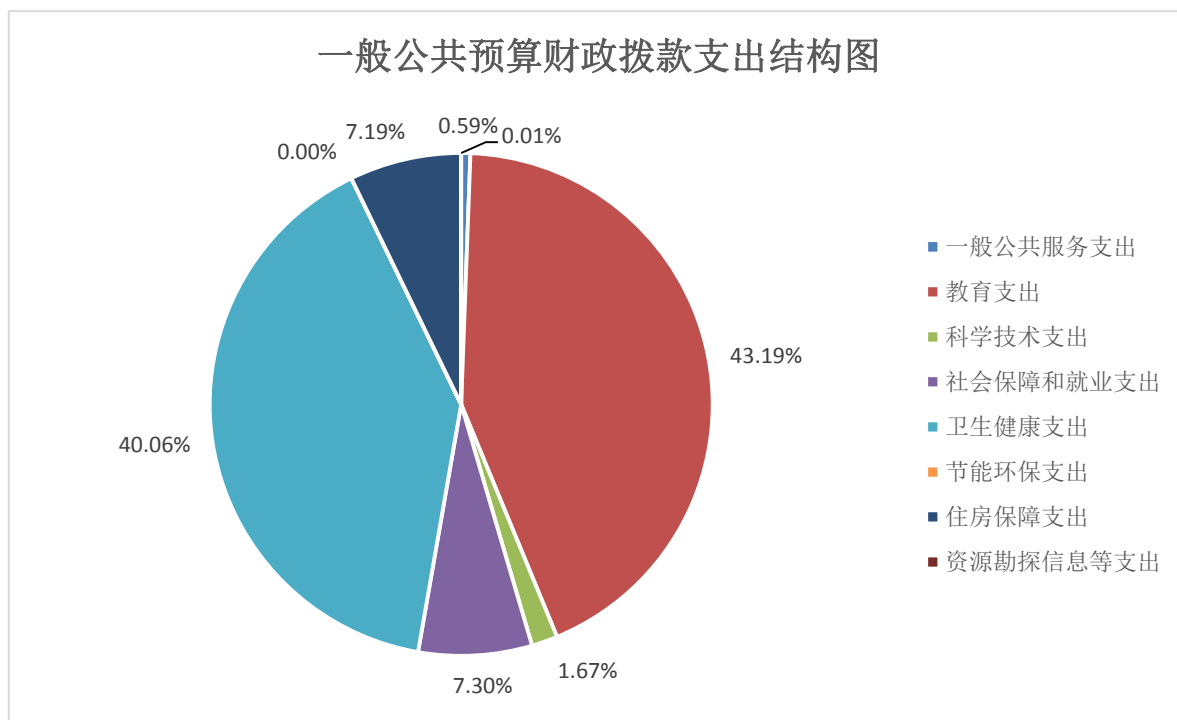
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 236775.16 万元,占本年支出合计的 17.99%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 16459.95 万元,增长 7.47%。主要原因:一是学校新造校区二期工程项目支出增加;二是附属医院基建项目增加支出。

主要用于以下方面:一般公共服务支出 1396.6 万元,占 0.59%;教育支出 102251.88 万元,占 43.19%;科学技术支出 3962.88 万元,占 1.67%;社会保障和就业支出 17282.89 万元,占 7.30%;卫生健康支出 94844.09 万元,占 40.06%;节能环保支出 4.69

万元，占 0.00%；资源勘探信息等支出 14.68 万元，占 0.01%；住房保障支出 17017.45 万元，占 7.19%。



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 181779.8 万元，支出决算 236775.16 万元，完成年初预算的 130.25%。其中：

(1) 一般公共预算服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 17.00 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 一般公共预算服务支出(类)人力资源事务(款)博士后日常经费(项) 1305.51 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共预算服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项) 34.65 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)其他对外联络事务支出(项) 39.44 万元, 完成年初预算的 100%。

(5) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项) 102143.13 万元, 完成年初预算的 118.33%, 预决算产生差异的主要原因是追加广州医科大学新造校区二期工程支出。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 108.00 万元, 完成年初预算的 100%。

(7) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 0.75 万元, 完成年初预算的 100%。

(8) 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项) 6.00 万元, 完成年初预算的 100%。

(9) 科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项) 302.80 万元, 完成年初预算的 178.12%, 预决算产生差异的主要原因是追加省重点实验室及科技基础条件建设等科技创新战略专项资金。

(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) 3335.36 万元, 完成年初预算的 109.65%, 预决算产生差异的主要原因是追加珠江人才类和科技创新普及等创新战略专项资金。

(11) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项) 6.72 万元, 完成年初预算的 100%。

(12) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项) 212.00 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)科技奖励(项) 100.00 万元, 完成年初预算的 100%。

(14) 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)16805.25 万元, 完成年初预算的 116.54%, 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。

(15) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 473.24 万元, 完成年初预算的 116.63%, 预决算产生差异的主要原因是按政策根据实际情况追加死亡抚恤金。

(16) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项) 1.4 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)其他退役安置支出(项) 3 万元, 完成年初预算的 100%。

(18) 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) 330.58 万元, 完成年初预算的 107.43%, 预决算产生差异的主要原因省级医疗卫生健康事业发展专项资金。

(19) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 75132.4 万元, 完成年初预算的 153.99%, 预决算产生差异的主要原因: 一是追加由发改委统筹安排如广州呼吸中心等各附属基

建的资金；二是追加全民健康保障工程中央基建投资预算；三是追加国家疑难病症诊治能力提升工程资金；四是追加登峰计划项目资金。

(20) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项) 0.92 万元，完成年初预算的 100%。

(21) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项) 9414.6 万元，完成年初预算的 99.54%，预决算产生差异的主要原因设备采购结余。

(22) 卫生健康支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项) 91.99 万元，完成年初预算的 100%。

(23) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 4677.76 万元，完成年初预算的 100%。

(24) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项) 10.76 万元，完成年初预算的 100%。

(25) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 2 万元，完成年初预算的 100%。

(26) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项) 34.99 万元，完成年初预算的 100%。

(27) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 211.6 万元，完成年初预算的 2015.24%，预决算产生差异的主要原因是年内追加了传承发展中医药事业的医疗卫生健康

事业发展专项资金。

(28) 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) 3263.69 万元, 完成年初预算的 100.31%, 预决算产生差异的主要原因调整新入职计划生育工作的奖励金。

(29) 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) 1672.8 万元, 完成年初预算的 324.37%, 预决算产生差异的主要原因是追加省级医疗卫生健康事业发展专项资金。

(30) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项) 4.69 万元, 完成年初预算的 100%。

(31) 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) 14.68 万元, 完成年初预算的 100%。

(32) 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 100%。

(33) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 11470.94 万元, 完成年初预算的 121.46%, 预决算产生差异的主要原因追加新入职教职工住房改革支出的购房补贴。

(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 89181.34 万元，比年初预算数增加 9524.91 万元，完成年初预算的 111.96%。主要原因：一是上级追加学生各种奖助学金；二是年内政策性追加离退休一次性慰问金。

其中，人员经费 77234.87 万元，主要包括工资福利支出 30432.9 万元、对个人和家庭的补助 46801.97 万元；公用经费 11946.47 万元，包括商品和服务支出 10259.27 万元、其他资本性支出 22.98 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--%（预算数基数为 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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.4 万元，完成预算 81.94 万元的 81.03%。其中：因公出国（境）

费支出决算为 61.94 万元，完成预算 61.94 万元的 100.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 4.46 万元，完成预算 20 万元的 22.30%。

2019 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。

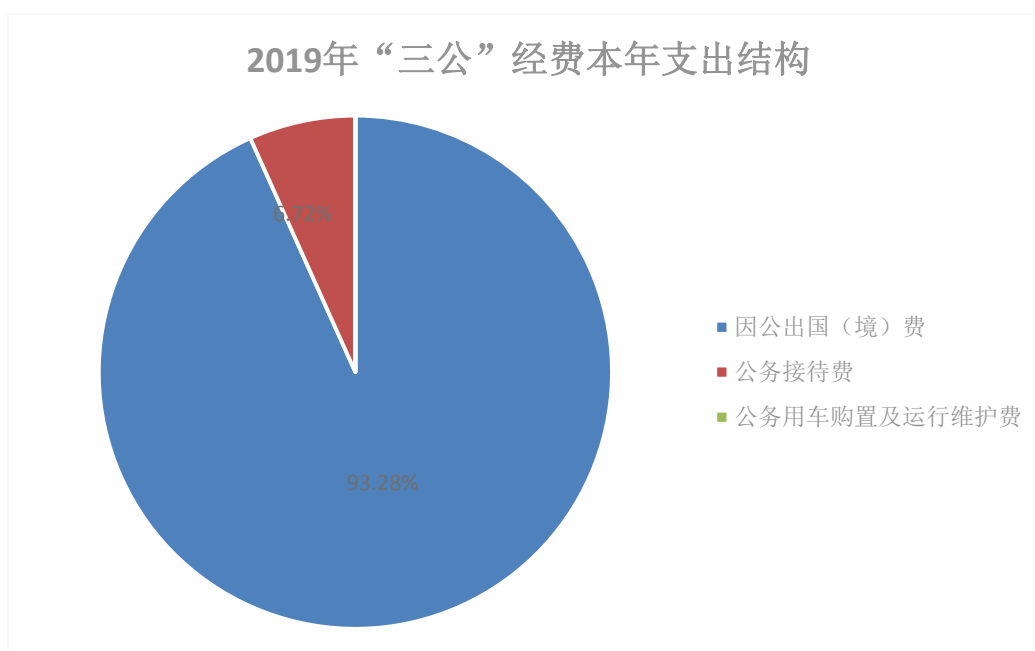
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 61.94 万元，占 93.28%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 4.46 万元，占 6.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 61.94 万元。全年使用财政拨款安排学校及下属 6 个单位出国团组 20 个、累计 57 人次。开支内容包括：（1）青年教师境外业务培训支出 18.71 万元，主要用于赴台湾开展教师教学业务培训和交流学习，通过培训学习开拓教师队伍的视野，学习先进的教育教学理念、教学方法和手段，为学校教育和教学改革提供支撑。（2）教师参加国际学术交流共计支出 3.42 万元，主要用于教师和科研人员赴美国、法国、澳门开展国际学术交流，提高学校的科研水平；（3）开展境外业务工作支出 39.81 万元，主要用于附属医院到斐济殖民战争纪念医院和纳乌瓦医院开展驻点技术帮扶和培训，与当地医务人员紧密合作，共同开展医疗工作，以及学校赴澳门参加合作办学洽谈与开展招生宣传等相关支出。

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 4.46 万元。主要用于校际及其他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）。2019 年，学校及下属 6 个单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 4 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 124 人，主要包括外事接待支出 0.032 万元，用于招待法国科学研究中心所长等 4 人；国内公务接待支出 4.428 万元。主要用于校际或业务相关单位交流工作，以及开展指导性教学活动、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、住宿费等。



（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。广州医科大学部门 2019 年度会议费决算 23.80 万元，与年初预算相比，减少 1.94 万元，完成预算 25.74 万元的 92.46%。主要原因年内学校进一步贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支，全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是：

第五届华南肺血管病诊疗会议历时 2 天，参会人数 191 人，共计支出 10.79 万元，占会议费 45.34%，其中印刷费 1.52 万元，差旅费 4.67 万元，应邀请参会专家费用支出 4.6 万元。

全国分子毒理学论坛，历时 2 天，参会人数 182 人，共计支出 6.63 万元，占会议费 27.85%，其中：会议租车费 2.06 万元，会议餐费 3.27 万元，资料印刷费用 1.3 万元。

世界中医药学会联合音乐疗法专业委员会成立大会历时 1.5 天，参会人数 417 人，共计支出 4.62 万元，占会议费 19.41%，其中租车费用 0.75 万元，场地租用费 0.45 万元，会议餐费 2.2 万元，会议杂费 1.22 万元。

中西医结合研究所学术委员会会议历时 1 天，参会人数 45 人，共计支出 1.38 万元，占会议费 5.80%，其中：会议租车费 0.79 万元，会议餐费 0.2 万元，应邀请参会专家费用支出 0.39

万元。

2019年本科教育工作大会会议历时0.5天，参会人数195人，共计支出0.38万元，占会议费1.60%，其中：会议餐费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

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--%（预算数基数为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71618.46万元，其中：政府采购货物支出56209.91万元、政府采购工程支出6685.07万元、政府采购服务支出8723.48万元。授予中小企业合同金额52379.24万元，占政府采购支出总额的73.14%，其中：授予小微企业合同金额31757.75万元，占政府采购支出总额的44.34%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆69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12辆、其他用车57辆，主要用于日常公务用车（含学生实习等相关教学用车）和医疗应急用车；单价50万元以上通用设备243台（套），单价100万元以上专用设备767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 23638.12 万元，纳入预算管理已缴国库 3938.58 万元；纳入财政专户管理已缴国库 19699.54 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.00%，具体无；专项收入 0 万元，占 0.00%，具体无；行政事业性收费收入 19722.9 万元，占 83.44%，包括高等学校学费 9810.99 万元，高等学校住宿费 883.80 万元，函大、电大、夜大及短训班培训费 9004.76 万元，考试考务费 23.36 万元；罚没收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 3467.09 万元，占 14.67%，包括利息收入 118.92 万元，事业单位国有资产处置收入 53.13 万元，事业单位国有资产出租出借收入 1290.34 万元，其他非经营性国有资产收入 7.92 万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入 1996.78 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 448.13 万元，占 1.89%，包括其他收入 448.13 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”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，学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 2019 年度预算项目支出绩效目标 117 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 17 项，公开覆盖率 14.53%。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 81183.16 万元，其中 1000 万元以上的项目 30 项、涉及资金 79892.56 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，学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。根据预算管理要求，学校组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 96 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 193376.52 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 96 个，共 193376.52 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，学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，绩效评价结果显示，所评价项目立项依据充分，均为列入学校或省市的工作计划，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

广州医科大学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) 广医大高水平大学建设人才项目绩效自评报告

①项目概况

项目基本情况

学校开展高水平大学建设人才项目主要包括人才引进和人才培养。引进高层次人才方面，学校自高水平大学建设以来，2016年引进62人，2017年引进202人，2018年引进108人，2019年引进27人，至2019年在聘高层次人才人员387人。博士后招收2019年在站共226人。人才培养方面，学校给予入选人才配备一定的科研经费，用于人才开展科学研究的经费。

项目资金情况

学校2019年开展高水平大学建设人才项目资金20679.69万元，主要用于引进高层次人才发放薪酬、安家费及科研启动费，给予在站博士后科研人员一定的生活补贴。给予入选人才项目（省高校珠江学者特聘教授、青年学者，国家科技部“111”引智基地专家等配套科研经费）。

②项目绩效情况

项目绩效目标

学校引进高层次人才至2019年共387人，招收博士后累计226人。2019年共获得市级以上人才称号256人，其中国家级人才称号两项（全国优秀教师和国家万人科技领军人才），省级人才称号45项（珠江人才计划3人，特支计划1人，珠江学者5

人，医学人才 36 人)。引进高层次人才获得项目共 62 项，国家级项目 38 项，其中国家自然科学基金 37 项(重大研究计划 1 项，面上项目 22 项，青年科学基金项目 11 项，国际(地区)合作与交流项目 1 项，国际(地区)合作与交流项目 2 项)，科技部项目 1 项；省及自然科学基金 11 项（面上项目 9 项，区域联合基金-青年基金项目 1 项，区域联合基金-青年基金项目 1 项）；市科技局项目 7 项；厅级项目 4 项；市局级 2 项，共发表署名广州医科大学的 SCI 论文 387 篇。2019 年度博士后发表论文 114 篇，主持科研项目 73 项，其中 20 项国自然，3 项省自然，39 项博士后基金面上资助，2 项博士后基金特别资助，10 项市级项目，发表专利 6 项。2 人入选博士后创新人才支持计划，13 人入选广东省海外青年博士后引进项目，4 人入选广东省青年优秀人才国际培养计划派出项目；4 人入选广州市博士后国际培养计划。2019 年新增联合招收博士后工作站 2 个（贵州省人民医院、省实验动物监测所），新增博士后创新实践基地 2 个（清远市人民医院、省职业病防治院）。

项目绩效目标完成情况。

一是数量指标。2019 年招收博士后年初指标值 70 人，指标完成情况是 80 人；引进高层次人才年初指标值 60 人，指标完成情况 27 人。

二是质量指标。获得称号年初指标值 5 项，指标完成情况 47 项。

三是效益指标。离职率年初指标值小于 4%，指标完成情况是 3.2%。

③存在问题。

当前，人才引进成本较大，引进人才聘用期一般是 3-5 年。按学校现行办学规模，并根据现行财政拨款机制。自 2019 年开始，学校已缩减引进人才规模，基本处于维持的状态。从学校长远发展分析，这不利于学校的高水平大学建设。同时，学校推进引培结合，加大也对原有的教职工教学科研能力和水平培养力度。

经费的投入仍是学校人才队伍建设的制约因素。

④相关建议。

引进人才、培养人才是人才队伍建设的两个重要的内容。而人才队伍建设成效取决于平台的供给、经费的投入和有效的管理机制。人才引进后一般需经过一定时间的融合适应、开展研究才能产生可见的成效。平台建设与研究项目需要资金的投入，维持加大人才引培财政投入，是学校高水平大学建设可持续健康发展的关键。

(2) 广州医科大学附属第一医院疑难病症诊治能力提升工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。

项目于 2018 年 3 月被国家发展发改委、国家卫生健康委纳入疑难病症诊治能力提升工程项目储备库。按照《疑难病症诊治

能力提升工程项目遴选工作方案》具体要求，医院制定了项目实施方案，确定了建设规模和内容为购置临床医学装备、临床研究与转化平台设备及临床培训设备；医院信息化及医联体信息化系统建设。按立项程序，项目信息化建设内容于2018年9月取得广州市工业和信息化委员会审核批复。《项目建议书》和《项目可行性研究报告》分别于2018年11月、2019年1月获得广州市发展改革委员会批复。

根据《广东省发展改革委关于转下达全民健康保障工程2019年第一批中央预算内投资计划的通知》（粤发改投资函〔2019〕866号）的精神，2019年本项目获得中央与省财政投入和自筹资金10,500万元，其中中央预算内投资6,500万元，地方专项建设资金3,000万元，医院自筹1,000万元。根据《广州市发展改革委关于办理疑难病症诊治能力提升工程项目有关工作的复函》（穗发改函〔2019〕2720号）的要求，医院于2019年7月5日开始按政府采购程序进行医疗设备、信息化项目招标采购、建设。

项目资金情况。

医院成立医院项目领导小组和重点项目管理办公室，配置项目管理信息平台，保证“登峰计划”资金使用合规合理，有效进行内部控制。制定了《广州医科大学附属第一医院重点项目管理规定》，明确了项目的院内组织项目申报与立项、资金使用进度管理、项目任务进度管理以及责任管理等内容。

项目按照设备购置项目、信息化建设项目预算执行，按事项完成进度支付资金。支出严格执行《广州医科大学附属第一医院重点项目管理规定》《广州医科大学附属第一医院预算管理暂行

办法》《广州医科大学附属第一医院科研项目管理规定》《广州医科大学附属第一医院科研经费管理规定》《广州医科大学附属第一医院财务报销制度》《广州医科大学附属第一医院内部审计工作制度（修订）》等完善的财务经费管理、预算、报销、审计制度，项目资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出情况。截至2019年12月31日，累计完成投资10267万元，其中地方专项建设资金3000万元，完成率100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标

进入全国排名前10位专科年初指标值是3个；开展前沿新技术、新项目年初指标值是3个；肺移植年初指标值是>50%；新增院士团队项目年初指标值是2个；新增国家级人才称号年初指标值是1个；柔性引进重点人才（团队）年初指标值是2个；全职引进人才学科带头人/紧缺人才年初指标值是1个；国家级科研项目年初指标值是30个；发表SCI年初完成值是200个；省部级科技成果奖年初指标值是1个；牵头制定/修订专业领域指南、共识或行业标准年初指标值是2个；疑难病症收治占比（按CD分型）年初指标值是>80%；三四级手术例数占比年初指标值是>50%；持续影响指标：呼吸系统疾病筛查平台年初指标值是“有”；国家级别呼吸大数据平台年初指标值是“有”；推广快速康复腹腔镜技术年初指标值是1个；研发、推广基层及社区适宜技

术、药物、器械年初指标值是 3 个；承担国家级呼吸继续教育培
训项目年初指标值是 >5 个。

项目绩效目标完成情况。

一是数量指标。进入全国排名前 10 位专科年初指标值是 3
个，指标值完成情况是 3 个；开展前沿新技术、新项目年初指标
值是 3 个，指标值完成情况是 12 个；肺移植年初指标值是 >50%，
指标值完成情况是 65%；新增院士团队项目年初指标值是 2 个，
指标完成情况是 3 个；新增国家级人才称号年初指标值是 1 个，
指标完成情况是 2 个；柔性引进重点人才（团队）年初指标值是
2 个，指标完成情况是 2 个；全职引进人才学科带头人/紧缺人才
年初指标值是 1 个，指标完成值是 1 个；国家级科研项目年初指
标值是 30 个，指标完成值是 39 个；发表 SCI 年初完成值是 200
个，指标完成值是 237 个；省部级科技成果奖年初指标值是 1 个，
指标完成值是 3 个；牵头制定/修订专业领域指南、共识或行业
标准年初指标值是 2 个，指标完成值是 10 个。

二是质量指标。疑难病症收治占比（按 CD 分型）年初指标
值是 >80%，指标完成值是 90.19%；三四级手术例数占比年初指
标值是 >50%，指标完成值是 54.17%。

三是可持续影响指标。呼吸系统疾病筛查平台年初指标值是
“有”，指标完成值是“有”；国家级呼吸大数据平台年初指标
值是“有”，指标完成值是“有”。

四是社会效益指标。推广快速康复腔镜技术年初指标值是 1
个，指标完成值是 1 个；研发、推广基层及社区适宜技术、药物、

器械年初指标值是 3 个，指标完成值是 5 个；承担国家级呼吸继续教育培训项目年初指标值是 >5 个，指标完成值是 12 个。

③存在问题。

信息项目建设周期长，且受疫情影响，其中专科联盟按计划推进存在一定困难。

④相关建议。

一是按政府采购程序完成剩余设备购置计划；

二是按信息化建设要求加快推进各个信息系统建设，按程序验收。

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 1315912.15 万元，其中一般公共预算支出 236775.16 万元。从评价情况来看，广州医科大学较好完成了 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管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1315912.15	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	236775.16		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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		通过对高水平大学、医疗卫生事业建设的投入，专业建设和教育教学水平不断提高，招生就业质量稳步提升，人才培养质量持续提升，学科建设水平持续提升，科研创新工作佳绩频传，科技成果与产学研转化工作取得新进展，人才队伍建设取得新成	

	力，高水平大学建设迈上更高台阶。	绩。医院布局进一步优化，医院管理服务水平持续提升，医院综合实力不断增强。	
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）
人才引进	加大人才引进和培养力度，打造一支高水平人才队伍	引进人才 27 人，招收博士后 80 人，获得省级以上人才称号 10 项，引进人才稳定，离职比例低。	20679.691
附属医院建设	加强附属医院建设，提升附属医院的核心竞争力	服务患者人次增长率达 43.57%，项目实施业务量检查手术量上升 5% 以上，病床使用率达 100%，临床医生使用设备满意率达 100%。	35002.51
平台建设	加大硬平台建设力度，建设一批高水平的教学与科研平台	承担相关研究质量工程项目、教研教改课题数量 61 个，省级项目数量 32 个，满足 3500 名学生实践教学的需要，实验教学学生合格率 93% 以上，实验教学资源利用率 93% 以上。提高实践教学水平和提高学生实践技能和创新创业能力、增强广州医科大学在全省高等教育的竞争力，提高社会声誉影响力。	6243.10
信息化建设	进一步科研信息化平台建设和校园基础设施信息化平台建设等	大力推进信息技术与教学、科研、管理的融合力度，8 个新系统投入使用，学校信息化水平得到进一步提升。广州医科大学网络与信息安全防护工作扎实推进，被广东省教育厅评为 2019 年落实教育系统网络安全保障工作成效明显单位并通报表扬。图书馆新增中外文纸质图书 71299 册，启用智慧图书馆系统，开通馆际互借服务，信息服务水平持续提升。新的档案管理系统上线使用。	1460.23

提升教育质量	加强课程建设，深化教学改革，提高教育质量	2019年共招收博士生81人、硕士生791人、本科生2047人、成教生8114人，生源质量稳步提升。2017届毕业生临床、口腔、中西医结合、公共卫生执业医师资格考试通过率比全国平均通过率超出17个百分点以上，其中中西医结合执业医师考试通过率在全国开设中医类本科专业且参加医师资格考试人数30人以上的36所院校中位居第二名。	5101.98
--------	----------------------	---	---------

（一）2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1. 坚持特色发展，学科建设水平持续提升

学校实施“冲一流、补短板、强特色”提升计划和推进基础—临床学科共建、临床—临床学科共建工作显出成效，药理学与毒理学、分子生物学与遗传学、生物学与生物化学首次进ESI全球排名前1%，进入ESI全球排名前1%的学科达到4个；临床医学ESI全球排名第915位，同比提升76位；ESI全学科国际排名第1473位（同比提升200位），内地高校第96位（同比提升3位）。

根据中科院2019年发布的反映生命科学与基础医学领域学科水平的TT指数排名，广州医科大学位居全球293名（同比提升44位），国内排名第22位（同比提升3位）。根据2019年12月发布的自然指数排行榜，广州医科大学位居全球第577位、中国内地高校第117位；其中生命科学领域排名全国高校第23位，同比提升15位。广州医科大学参与评估的8个学位点均合格，其中公共卫生硕士专业学位授权点在17所参评学校中名列第三，

口腔医学专业学位授权点在 12 所参评学校中名列第四。

2. 坚持聚焦一流，科技创新工作佳绩频传

实验室建设和科研立项工作取得新成绩。新增广东省重点实验室 1 个、广东省高校工程技术研究中心 1 个和广州市重点实验室 2 个。获得各级各类纵向科研项目 382 项，获资助经费 7937.24 万元，其中国家重点研发计划 1 项；国家自然科学基金 146 项，立项数连续六年进入全国百强，居国内高校第 63 位、省内高校第 8 位。

科技成果与产学研转化工作取得新进展。发表 SCI 论文 2301 篇，比上一年增加 9.9%。1 篇论文入选 2018 年中国百篇最具影响国际学术论文(2019 年公布)。获各类专利授权 192 项(同比增加 92%)，其中发明专利 34 项、实用新型专利 151 项、外观设计专利 7 项。荣获 2019 年度高等学校科学研究优秀成果奖二等奖(含参与) 2 项，2018 年度广东省科技进步奖一等奖 2 项、二等奖 1 项(2019 年公布)。修订科技成果转化管理办法，提高成果完成团队及主要完成人收益比例，进一步调动科技人员成果转化的积极性。成立资金规模达 2 亿元的广州南山科创基金，解决成果转化资金筹措问题，成果转化初显成效，荣获 2019 年广东高校科技成果转化路演大赛一等奖和三等奖各 1 项。

3. 坚持引育并举，师资队伍建设成效明显

人才队伍建设取得新成绩。优化人才引进流程，全年共引进“南山学者” 27 人(全职 17 人，柔性 10 人)，其中第一层次 1

人（爱尔兰皇家科学院院士 Dawson 教授）、第二层次 4 人、第三层次 4 人。新增院士工作站 2 个。招收博士后 79 人。充分发挥教师教学发展中心作用，组织开展各类培训交流活动 44 场 2781 人次。12 人获得 2019 年国家公派出国留学资格。钟南山院士被授予国家“最美奋斗者”称号。新增国家“万人计划”1 人、国务院特殊津贴专家 1 人、全国优秀教师 1 人、全国教育工作先进集体 1 个、教育部高等学校教学指导委员会委员 5 人、广东省教学名师 1 人、广东省“珠江学者”5 人、广东省普通高校创新团队 2 个、广东省海外名师项目 5 个、广东省本科教学指导委员会委员 36 人、广东省医学领军人才 8 人、广东省杰出青年医学人才 28 人。

4. 坚持内涵发展，附属医院建设扎实推进

医院管理服务水平持续提升。扎实推进“医院建设推进年”工作和组织开展附属医院医疗质量考核评估，进一步提升了医疗质量、改善了医疗服务。附属医院 2019 年总诊疗人次合计 1100 余万（同比增长 5.54%），出院人次合计 42 万（同比增长 10.11%），CD 型病例同比增长 19.06%，疑难危重症处置能力进一步提升。深入推进智慧医疗平台建设，完成附属医院运营数据中心和临床数据中心的建设。广州医科大学附属第二医院成为广东省首家通过国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度五级乙等测评（当前全国最高等级）的综合医院。

医院综合实力不断增强。广州医科大学附属第一医院获批建

设国家呼吸医学中心，国家呼吸系统疾病临床医学研究中心评估获得优秀。实施临床专科建设方案，遴选 20 个校级临床重点专科。新增广东省高水平临床重点专科 5 个、广州市高水平临床重点专科 8 个、广州市高水平临床重点培育专科 3 个。根据复旦大学最新发布的中国医院综合排行榜和专科排行榜，广州医科大学附属第一医院综合排名全国第 31 位，呼吸科连续 10 年排名全国第 1、变态反应科排名第 3、胸外科排名第 6；广州医科大学附属第二医院变态反应科排名全国第 4；广州医科大学附属第一医院重症医学科、广州医科大学附属第三医院生殖医学科进入榜单提名。根据香港艾力彼医院管理研究中心发布的“2018 届中国顶级医院 100 强”排行榜，广州医科大学附属第一医院位居全国第 28 位，同比提升 1 位；广州医科大学附属第二医院位居第 98 位，同比提升 2 位。

5. 坚持改革创新，服务保障体系日益完善

办学条件持续改善。完成越秀校区 10 栋实验室平台改造和图书馆装修改造等 7 项基建工程项目建设，校区功能得到优化。智慧校园建设全面深化。大力推进信息技术与教学、科研、管理的融合力度，8 个新系统投入使用，学校信息化水平得到进一步提升。广州医科大学网络与信息安全防护工作扎实推进，被广东省教育厅评为 2019 年落实教育系统网络安全保障工作成效明显单位并通报表扬。图书馆新增中外文纸质图书 71299 册，启用智慧图书馆系统，开通馆际互借服务，信息服务水平持续提升。新

的档案管理系统上线使用。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况。

一是学校发展的顶层设计需要进一步加强；二是学校治理体系还不够完善，办学效益有待提升；三是以本为本的理念需要进一步强化；四是学科发展不平衡，缺少高水平的学科群；五是高层次人才引进和培养还难以满足学校快速发展需求；六是附属医院发展不平衡，核心竞争力有待加强。

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。