

中山大学附属第八医院（深圳福田） 2020 年度部门决算

目录

- 一、中山大学附属第八医院（深圳福田）概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、中山大学附属第八医院（深圳福田）2020 年度部门
决算表
- 三、中山大学附属第八医院（深圳福田）2020 年度部门
决算情况说明
- 四、名词解释

一、中山大学附属第八医院（深圳福田）概况

（一）部门/单位职责

中山大学附属第八医院（深圳福田）是以医疗为中心，集科研、教育、预防、保健为一体的国有公立医疗机构。为市民身体健康提供综合性医疗和护理服务，承担中山大学的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才。负责承担辖区居民的疾病预防、医疗、护理、康复及社区健康服务工作。

（二）机构设置

中山大学附属第八医院（深圳福田）由院本部、22家社康中心及4个社康站组成，截止2020年12月31日，医院在岗人员2,230人，其中：在编人员812人，非在编人员1,418人，离退休人员385人。设有内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、感染科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、重症医学科、风湿免疫科、整形美容科、临床心理科、急诊科、中医科、康复医学科、营养科、放射科、病理科、麻醉科、超声医学科、医学检验科等。

二、中山大学附属第八医院（深圳福田）2020年度部门决算表

1. 收支总表

(1) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：中山大学附属第八医院(深圳福田)

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	63,713.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,470.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	104,107.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	250.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	820.00
	9		九、卫生健康支出	40	182,976.15
	10		十、节能环保支出	41	
.....				
	23		二十三、其他支出	54	7,710.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,759.99
本年收入合计	27	177,291.38	本年支出合计	58	193,516.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58,332.18	年末结转和结余	60	42,106.98
	30			61	
总计	31	235,623.56	总计	62	235,623.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(2) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中山大学附属第八医院(深圳福田)

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		177,291.38	73,183.44		104,107.94			
206	科学技术支出	250.00	250.00					
20602	基础研究	250.00	250.00					
2060206	专项基础科研	250.00	250.00					
208	社会保障和就业支出	820.00	820.00					
20805	行政事业单位养老支出	820.00	820.00					
2080502	事业单位离退休	820.00	820.00					
210	卫生健康支出	166,750.95	62,643.01		104,107.94			
21001	卫生健康管理事务	48,115.73	48,115.73					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48,115.73	48,115.73					
21002	公立医院	104,466.74	358.80		104,107.94			
2100201	综合医院	104,436.74	328.80		104,107.94			
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00					
21003	基层医疗卫生机构	84.26	84.26					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.26	84.26					
21004	公共卫生	14,083.70	14,083.70					
2100403	妇幼保健机构	178.78	178.78					
2100408	基本公共卫生服务	6,166.79	6,166.79					
2100409	重大公共卫生服务	417.66	417.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,607.62	3,607.62					
2100499	其他公共卫生支出	3,712.85	3,712.85					
21007	计划生育事务	0.52	0.52					
2100799	其他计划生育事务支出	0.52	0.52					
229	其他支出	7,710.44	7,710.44					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,710.44	7,710.44					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,710.44	7,710.44					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,759.99	1,759.99					
23402	抗疫相关支出	1,759.99	1,759.99					
2340299	其他抗疫相关支出	1,759.99	1,759.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(3) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中山大学附属第八医院(深圳福田)

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		193,516.58	157,852.19	35,664.39			
206	科学技术支出	250.00		250.00			
20602	基础研究	250.00		250.00			
2060206	专项基础科研	250.00		250.00			
208	社会保障和就业支出	820.00	820.00				
20805	行政事业单位养老支出	820.00	820.00				
2080502	事业单位离退休	820.00	820.00				
210	卫生健康支出	182,976.15	157,032.19	25,943.96			
21001	卫生健康管理事务	48,059.41	36,558.47	11,500.94			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48,059.41	36,558.47	11,500.94			
21002	公立医院	120,748.26	120,389.46	358.80			
2100201	综合医院	120,718.26	120,389.46	328.80			
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00			
21003	基层医疗卫生机构	84.26	84.26				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.26	84.26				
21004	公共卫生	14,083.70		14,083.70			
2100403	妇幼保健机构	178.78		178.78			
2100408	基本公共卫生服务	6,166.79		6,166.79			
2100409	重大公共卫生服务	417.66		417.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,607.62		3,607.62			
2100499	其他公共卫生支出	3,712.85		3,712.85			
21007	计划生育事务	0.52		0.52			
2100799	其他计划生育事务支出	0.52		0.52			
229	其他支出	7,710.44		7,710.44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	7,710.44		7,710.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	7,710.44		7,710.44			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,759.99		1,759.99			
23402	抗疫相关支出	1,759.99		1,759.99			
2340299	其他抗疫相关支出	1,759.99		1,759.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表

(1) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中山大学附属第八医院(深圳福田)

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63,713.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,470.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	250.00	250.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	820.00	820.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62,586.69	62,586.69	0.00	0.00
.....							
	26		二十三、其他支出	55	7,710.44	0.00	7,710.44	0.00
	27		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,759.99	0.00	1,759.99	0.00
本年收入合计	27	73,183.44	本年支出合计	59	73,127.12	63,656.69	9,470.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24,040.62	年末财政拨款结转和结余	60	24,096.94	24,096.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24,040.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	97,224.06	总计	64	97,224.06	87,753.63	9,470.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(2) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中山大学附属第八医院(深圳福田)

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		63,656.69	37,462.73	26,193.96
206	科学技术支出	250.00		250.00
20602	基础研究	250.00		250.00
2060206	专项基础科研	250.00		250.00
208	社会保障和就业支出	820.00	820.00	
20805	行政事业单位养老支出	820.00	820.00	
2080502	事业单位离退休	820.00	820.00	
210	卫生健康支出	62,586.69	36,642.73	25,943.96
21001	卫生健康管理事务	48,059.41	36,558.47	11,500.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48,059.41	36,558.47	11,500.94
21002	公立医院	358.80		358.80
2100201	综合医院	328.80		328.80
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
21003	基层医疗卫生机构	84.26	84.26	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.26	84.26	
21004	公共卫生	14,083.70		14,083.70
2100403	妇幼保健机构	178.78		178.78
2100408	基本公共卫生服务	6,166.79		6,166.79
2100409	重大公共卫生服务	417.66		417.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,607.62		3,607.62
2100499	其他公共卫生支出	3,712.85		3,712.85
21007	计划生育事务	0.52		0.52
2100799	其他计划生育事务支出	0.52		0.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(3) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：中山大学附属第八医院(深圳福田)

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	36,642.73	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,588.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12,790.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	271.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19,992.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	
303	对个人和家庭的补助	820.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	31.28	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	766.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	21.92	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		37,462.73	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。

(4) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：中山大学附属第八医院(深圳福田)

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“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(5) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出

公开08表

部门：中山大学附属第八医院(深圳福田)

单位：万

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9,470.43	9,470.43		9,470.43	
229	其他支出		7,710.44	7,710.44		7,710.44	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,710.44	7,710.44		7,710.44	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,710.44	7,710.44		7,710.44	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,759.99	1,759.99		1,759.99	
23402	抗疫相关支出		1,759.99	1,759.99		1,759.99	
2340299	其他抗疫相关支出		1,759.99	1,759.99		1,759.99	

三、中山大学附属第八医院（深圳福田）2020 年度部门 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况对比分析表

编制单位：中山大学附属第八医院(深圳福田)

单位：万元

指 标	行 次	本年度	上年度	比上年增减	增减%
栏 次		1	2	3	4
一、年度收支情况	1	—	—	—	—
1. 本年收入	2	177,291.38	179,492.58	-2,201.20	-1.23%
其中：一般公共预算财政拨款	3	63,713.01	60,652.14	3,060.87	5.05%
政府性基金预算财政拨款	4	9,470.43	20,160.00	-10,689.57	-53.02%
事业收入	5	104,107.94	98,680.44	5,427.50	5.50%
经营收入	6				
其他收入	7				
2. 本年支出	8	193,516.58	168,619.39	24,897.19	14.77%
其中：基本支出	9	157,852.19	128,269.96	29,582.23	23.06%
（1）人员经费	10	91,627.94	76,575.44	15,052.50	19.66%
（2）日常公用经费	11	66,224.25	51,694.52	14,529.73	28.11%
项目支出	12	35,664.39	40,349.42	-4,685.03	-11.61%
（1）基本建设类项目	13	328.80	21,667.01	-21,338.21	-98.48%
（2）行政事业类项目	14	35335.59	18,682.41	16,653.18	89.14%
经营支出	15				
3. 年末结转和结余	16	42,106.98	47,873.48	-5,766.50	-12.05%
其中：一般公共预算财政拨款	17	24,096.94	47,873.48	-23,776.54	-49.67%
政府性基金预算财政拨款	18				
其他资金结转结余	19	18,010.04		18,010.04	

（二）收入决算情况说明

2020年本单位总收入177,291.38万元，较上年减少1.23%。其中一般公共预算财政拨款63,713.01万元，较上年增长5.05%，政府性基金预算财政拨款9,470.43万元，较上年减少53.02%，主要由于医院于2020年3月底基本完成搬迁，专用设备投入减少；事业收入104,107.94万元，较上年增长5.50%，医院处于改扩建期间，收入稳步增长。

（三）支出决算情况说明

2020年本单位总支出193,516.58万元，较上年增长14.77%，其中基本支出157,852.19万元，较上年增长23.06%，主要是由于人员的工资、绩效工资、其他福利及人员增加等原因导致工资福利支出增长，项目支出35,664.39万元，较上年减少11.61%，主要是发改委对单位医疗设备购置项目的投入减少等。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本单位财政拨款总收入73,183.44万元，分别为一般公共预算财政拨款63,713.01万元，政府性基金预算财政拨款9,470.43万元，较上年减少7,628.70万元，减少9.44%，减少原因主要是发改委对单位医疗设备购置项目的投入减少等。财政拨款总支出73,127.12万元，其中基本支出37,462.73万元；项目支出35,664.39万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年本单位一般公共预算财政拨款支出总额为63,656.69万元，较上年增长4.95%，其中基本支出37,462.73

万元，项目支出 26,193.96 万元。基本支出用于人员经费支出，项目支出主要用于日常行政支出、政府专用设备购置支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年本单位一般公共预算财政拨款基本支出 37,462.73 万元，其中人员经费支出 37,462.73 万元，较上年减少 7.41%，主要原因是疫情原因，医院工作量减少。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算数 0 万元，与 2019 年支出决算数 0 万元持平，较 2020 年预算数 0 万元减少 0 万元，主要由于本单位无因公出国（境）活动、无公务接待活动、无购车指标，无公务用车的日常维护。包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。

其中：1、因公出国（境）费，本单位未使用一般公共预算财政拨款支出因公出国（境）费，上年决算数为 0 万元，年初预算数为 0 万元，本年决算数为 0 万元，与上年持平。

2、公务用车购置费，本单位未使用一般公共预算财政拨款支出公务用车购置费，上年决算数为 0 万元，年初预算数为 0 万元，本年决算数为 0 万元，与上年持平。

3、公务用车运行费，本单位未使用一般公共预算财政拨款支出公务用车运行费，上年决算数为 0 万元，年初预算数为 0 万元，本年决算数为 0 万元，与上年持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款的收入 9,470.42 万元，支出 9,470.42 万元，主要用于专用设备购置、抗疫支出等。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，和上年持平。

（十）预算绩效情况说明

根据《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩[2021]1 号），结合《福田区卫生健康系统综合目标管理责任书》关于经济管理目标的要求，对 2020 年度的预算绩效进行评价。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位已按要求编制整体支出绩效目标，聘请第三方深圳蕴川会计师事务所（普通合伙）对本单位 2020 年度预算绩效进行评价并出具专项报告，2020 年度本单位预算管理制度落实到位，收支预算执行基本达标，内部控制制度完善，财务风险可控。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2020 年度实施政府投资项目共计 15 个，组织考评小组制定考评标准，制定考评方案，对考评项目逐一实施项目考评。

（1）政策决策情况

2020 年度政府投资项目共计 15 个，其中本年度立项 7

个，以前年度立项 8 个。

本年度立项项目中，有四批为新冠肺炎应急医疗设施设备购置，包括购置救护车 8 台（其中 2 台为负压救护车）、核酸提取设备、核酸扩增检测设备等，各政府投资项目符合科学决策程序，前期论证充分。

本年度各项目计划申报经过科学测算，确保年度资金拨付与建设任务相匹配；同时，合理制定项目建设目标及年度建设计划；各部门明确职责分工，强化建设管理，健全推进机制。

（2）政策执行情况

2020 年度 15 个政府投资计划完成率均达到预期目标，均按照年初确定的建设目标和计划工期完成年度项目建设任务；严格按照审批的建设内容、建设规模和工程投资进行项目建设；项目申报、审批、监理、验收均严格按照政府投资项目的程序实施；项目实施职责分工明确，制度完善、监管机制严密；整体项目实施的工作效率较高、工程质量优质、安全文明施工情况良好。

（3）资金管理和使用情况

本单位各建设项目预算资金投向和结构合理；预算资金的审批、到位、支付完全按照预算执行，预算执行情况良好，财务管理合法合规；整体项目预算支出进度达到预期目标。年度总指标 9,495.79 万元，实际支出 9,404.87 万元，结余资金总量 90.92 万元。其中：2020 年当年度立项、当年建设项目 7 个，年度总指标 2,072.44 万元，实际支出 1,982.84

万元，结余资金 89.60 万元，预算执行率 95.68%；以前年度立项，2020 年度续建项目 8 个，年度总指标 7,423.35 万元，被动支出 7,422.03 万元，结余资金 1.32 万元，预算执行率 99.98%。

15 个政府投资建设项目具体执行情况如下：

2020 年度立项项目：

1. “新冠肺炎应急医疗设施设备购置（第一批）”项目，年度总指标 610.44 万元，2020 年度实际支出 610.44 万元，预算执行率 100%。

2. “新冠肺炎应急医疗设施设备购置（第二批）”项目，年度总指标 522.40 万元，2020 年度实际支出 522.40 万元，预算执行率 100%。

3. “新冠肺炎应急医疗设施设备购置（第三批）”项目，年度总指标 322.00 万元，2020 年度实际支出 322.00 万元，预算执行率 100%。

4. “新冠肺炎应急医疗设施设备购置（第四批）”项目，年度总指标 292.00 万元，2020 年度实际支出 292.00 万元，预算执行率 100%。

5. “中山大学附属第八医院数字化医院升级”项目，年度总指标 222.60 万元，2020 年度实际支出 133.70 万元，预算执行率 60%。本项目受资金原因影响，后续不再支付。

6. “中大八院荔村社区健康服务中心装修工程”项目，年度总指标 100.00 万元，2020 年度实际支出 99.80 万元，预算执行率 99.80%。本项目于 2020 年 6 月 30 日正式下达概

算批复文，随着项目的进行，医院申请新开工计划 100 万元。2020 年 7 月 7 日，福田区发展和改革局正式下达新开工计划 100 万元。

7. “中山大学附属第八医院后期建设配套设备项目（第三批）”，年度总指标 3 万元，实际支出 2.50 万元，预算执行率 83.33%。

以前年度立项项目：

1. “中山大学附属第八医院后期建设配套设备项目（第一批）”，年度总指标 1,117.00 万元，实际支出 1,117.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. “中山大学附属第八医院后期建设配套设备项目（第二批）”，年度总指标 5,324.00 万元，实际支出 5,324.00 万元，预算执行率 100.00%。

3. “2018 年医联体（区域病理中心）医疗设备购置项目”，年度总指标 30.00 万元，实际支出 29.82 万元，预算执行率 99.40%。

4. “2016 年福田区人民医院设备购置项目”，年度总指标 598.00 万元，实际支出 597.46 万元，预算执行率 99.91%。

5. “中大八院后期建设配套医疗设备三期购置项目”，年度总指标 59.00 万元，实际支出 58.62 万元，预算执行率 99.36%。

6. “中山大学附属第八医院（深圳福田）后期建设配套项目-清洗消毒设备”，年度总指标 66.00 万元，实际支出

65.85 万元，预算执行率 99.77%。

7. “中山大学附属第八医院（深圳福田）后期建设配套项目-办公设备”，年度总指标 217.00 万元，实际支出 216.93 万元，预算执行率 99.97%。本年度为续建项目且支付最后一笔款项，2020 年 3 月 9 日，福田区发展和改革局正式下达续建计划 217 万元。项目经过最终验收、审计等一系列的审批手续，于 2020 年 8 月实际支付。

8. “区人民医院香蜜湖分院变配电改造工程项目”，年度总指标 12.35 万元，实际支出 12.35 万元，预算执行率 100.00%。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位为财政差额补助事业单位，2020 年无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 14,250.92 万元，其中：政府采购货物支出 10,109.99 万元。授予中小企业合同金额 14,250.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位资产总额 121,648.01 万元，其中流动资产 78,558.34 万元，占比 64.58%；固定资产净值 42,991.87 万元，占比 35.34%。总资产增长率为-4.30%，其中流动资产增长率为-19.00%，固定资产增长率为 42.71%（医院改扩建期主要为政府投资专用设备增加）。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0

辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是客车及商务车；单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 124 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。本单位 2020 年度没有需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：核算按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类财政拨款；包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 上级补助收入：指从主管和上级单位取得的非财政拨款收入。

4. 附属单位上缴收入：指取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 经营收入：指在医教研及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 非同级财政拨款收入：指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

7. 投资收益：指股权投资和债券投资所实现的收益或发生的损失

8. 捐赠收入：指接受其他单位或者个人捐赠取得的收

入。

9. 利息收入：指取得的银行存款利息收入。

10. 租金收入：指经批准利用国有资产出租取得并按照规定纳入医院预算管理的租金收入。

11. 其他收入：指取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括培训收入、进修收入、职工餐饮收入、现金盘盈收入、按照规定纳入预算管理的科技成果转化收入、收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

12. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

13. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

14. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

15. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

16. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

17. 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。

18. 经营支出：指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发生的支出。

19. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

22. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

23. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

24. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。