

2020 年

广州中医药大学第一附属医院

部门预算

目录

第一部分 广州中医药大学第一附属医院概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年预算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 广州中医药大学第一附属医院概况

一、主要职责

广州中医药大学第一附属医院是一所大型综合性中医医院，创建于1964年，2015年获批成立广东省中医临床研究院，是我国高等中医药临床教育、医疗、科研重要基地之一，为全国首批三级甲等中医医院、示范中医医院、首批广东省中医名院、广东省高水平医院重点建设医院，国家中医临床研究基地、广东省中医临床研究基地、广州中医药大学岭南医学研究中心，首批纳入国家发改委“国家重点中医医院建设项目储备库”。

我院拥有一批在全国行业内具有较高学术影响力的重点学科/专科群，其中国家二级重点学科8个（其中牵头建设6个）、国家中医药管理局重点学科8个、国家临床重点专科7个（内分泌科、耳鼻喉科、骨伤科、脾胃病科、妇科、肿瘤科、临床药学）、国家中医药管理局重点专科14个（急诊科、内分泌科、耳鼻喉科、骨伤科、肿瘤科、妇科、心血管科、针灸科、脾胃病科、脑病科、风湿病科、重症医学科、护理学、临床药学），是国家重点专科专病单位数量最多的医院之一，多个专科专病成为全国协作组组长或副组长单位。建有全国名老中医药专家传承工作室建设项目22个，全国学术流派传承工

作室 2 个。2018 年获批设立广东省博士工作站。多个国家级、省级培训基地落户我院，包括：中华医学会麻醉学分会气道管理培训基地，是目前仅有的四家全国气道管理培训基地之一；全国胸腔镜心脏手术技术培训基地，是中国医师协会指定的三家全国培训基地之一；全国麻醉中医理论与实践培训基地，是全国四大培训基地之一；全国区域神经阻滞培训基地，是广州唯一一家培训基地；全国首家中医专科医师培训基地；中国健康促进基金会骨病防治基地；国家中医药管理局第一批膏方人员培训机构；全国中医药文化宣传教育基地；全国首批中药临床药师培训基地；广东省第一批血液透析培训基地；广东省基层常见病多发病中医药适宜技术推广基地等。

广州中医药大学第一附属医院也是第一临床医学院，共有 13 个教研室，每年承担着 13000 多学时的课堂教学任务，管理中医学专业（五年制、七年制）、中西医临床医学专业、非医攻博、硕士、博士研究生和博士后等各层次在校学生共 4000 多名，教师中有国务院学位评定委员会学科评议组成员 2 人，大学终身教授 3 人，首席教授 7 人，广东省教学名师 3 人，广东省珠江学者特聘教授 2 人，在岗博士生导师 59 名、硕士生导师 163 名，是全国最大的中医临床教学医院之一。拥有国家重点学科 8 个、国家中医药管理局重点学科 8 个及博士后流动站 3 个。专业与课程建设成绩显著。中医学专业为教育部第一类高等学校特色专业建设点，第五批国家理科基础科学研究和教学

人才培养基地，是广东省名牌专业，有广东省人才培养模式创新实验区 1 个，广东省专业综合改革试点项目 1 个。拥有中医妇科学、伤寒论、温病学 3 门国家级精品资源共享课程，中医内科学、中医妇科学、中医骨伤科学、中医眼科学、伤寒论、温病学、金匱要略、中医临床经典、中医肿瘤学等 9 门省级精品资源共享课，3 门省级研究生示范课程，3 门省级精品视频公开课，是全国同类院校中拥有国家级、省级精品课程最多的临床医学院。中医临床基础课程及中医妇科学教学团队是国家级教学团队建设单位，另有广东省优秀教学团队建设单位 3 个。

我们将秉承“一切为了人民健康”的医院宗旨，以“传承创新，精诚至善”为训，大力倡导“患者至上，追求卓越”的服务理念，以饱满的工作热情、精湛的医疗技术、高尚的医德风范，竭诚为广大人民群众提供一流的医疗保健服务，为建设国内一流、国际知名、具有鲜明岭南中医药特色的大型现代化中医医院而不懈努力。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州中医药大学第一附属医院本级预算。

第二部分 2020 部门预算表

一、收支总体情况表

收支总体情况表

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4,810.61	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	269,437.84	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,418.61
		九、卫生健康支出	309,763.67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	311,182.28	本年支出合计	311,182.28
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	311,182.28	支出总计	311,182.28

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

--	--	--

二、收入总体情况表

表2

收入总体情况表

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	311182.28	4810.61					306371.67					
208	社会保障和就业支出	1418.61	1418.61										
20805	行政事业单位养老支出	1418.61	1418.61										
2080502	事业单位离退休	1418.61	1418.61										
210	卫生健康支出	309763.67	3392.00					306371.67					
21001	卫生健康管理事务	2000.00	2000.00										
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2000.00	2000.00										
21002	公立医院	307234.67	863.00					306371.67					
2100202	中医（民族）医院	307234.67	863.00					306371.67					
21006	中医药	344.50	344.50										
2100601	中医（民族医）药专项	295.00	295.00										
2100699	其他中医药支出	49.50	49.50										
21099	其他卫生健康支出	184.50	184.50										
2109901	其他卫生健康支出	184.50	184.50										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

三、支出总体情况表

表3

支出总体情况表

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	311,182.28	307,790.28	3,392.00				
208	社会保障和就业支出	1,418.61	1,418.61					
20805	行政事业单位养老支出	1,418.61	1,418.61					
2080502	事业单位离退休	1,418.61	1,418.61					
210	卫生健康支出	309,763.67	306,371.67	3,392.00				
21001	卫生健康管理事务	2,000.00		2,000.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,000.00		2,000.00				
21002	公立医院	307,234.67	306,371.67	863.00				
2100202	中医（民族）医院	307,234.67	306,371.67	863.00				
21006	中医药	344.50		344.50				
2100601	中医（民族医）药专项	295.00		295.00				
2100699	其他中医药支出	49.50		49.50				
21099	其他卫生健康支出	184.50		184.50				
2109901	其他卫生健康支出	184.50		184.50				

四、财政拨款收支总体情况表

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,810.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,418.61
		九、卫生健康支出	3,392.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4,810.61	本年支出合计	4,810.61
		二十三、结转下年	
收入总计	4,810.61	支出总计	4,810.61

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,810.61	1,418.61	3,392.00
[208]社会保障和就业支出	1,418.61	1,418.61	
[20805]行政事业单位养老支出	1,418.61	1,418.61	
[2080502]事业单位离退休	1,418.61	1,418.61	
[210]卫生健康支出	3,392.00		3,392.00
[21001]卫生健康管理事务	2,000.00		2,000.00
[2100199]其他卫生健康管理事务支出	2,000.00		2,000.00
[21002]公立医院	863.00		863.00
[2100202]中医（民族）医院	863.00		863.00
[21006]中医药	344.50		344.50
[2100601]中医（民族医）药专项	295.00		295.00
[2100699]其他中医药支出	49.50		49.50
[21099]其他卫生健康支出	184.50		184.50
[2109901]其他卫生健康支出	184.50		184.50

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,418.61
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,418.61
[30301]离休费	[50905]离退休费	78.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,339.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.60

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

八、政府性基金预算支出情况表

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州中医药大学第一附属医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

第三部分 2020 年预算情况说明

一、2020 年我院预算收支情况

(一) 2020 年我院按功能分类科目的预算收支情况

2020 年我院的预算收入为 311,182.28 万元，其中财政拨款收入为 4,810.61 万元，其他资金收入为 306,371.67 万元。

财政拨款收入 4,810.61 万元又分为事业单位离退休收入 1418.61 万元；其他卫生健康管理事务支出 2000 万元；中医（民族）医院收入 863.00 万元；中医（民族医）药专项收入 295 万元；其他中医药支出项目收入 49.50 万元；其他卫生健康支出 184.50 万元。

其他资金收入 306371.67 万元，主要是事业收入 306371.67 万元。

2020 年我院的预算支出为 311,182.28 万元，其中社会保障和就业支出 1,418.61 万元，卫生健康支出 309,763.67 万元。

(二) 部门预算收支增减变化情况

2020 年预算收入为 311,182.28 万元比 2019 年预算支出为 274,979.33 万元，增加了 36,202.95 万元，增长了 13.17%。主要原因总收入保持高增长。近三年我院的总收入都保持不低于 9% 的增长，2017 年医院总收入同比 2016 年总收入增长了 9%，2018 年医院总收入同比 2017 年总收入增长了 11%，2019 年医院总收入同比 2018 年总收入增长了 15%，医院发展正处于高速阶段，发展潜力大。

2020 年预算支出为 311,182.28 万元比 2019 年的预算支出

274,979.33 万元，增加了 36,202.95 万元，增长了 13.17%。主要原因 2020 年医院将在专科建设、人才培养、教学、科研、国家中医临床研究基地建设、国家区域中医（专科）诊疗中心、省高水平医院建设、中医药传承创新工程等方面加大投入，同时收入增长与支出配比原则编制了 2020 年的预算。

三、“三公”经费安排情况

2020 年本单位没有财政拨款安排的“三公”经费。

四、政府采购情况

本部门政府采购安排 8500 万元，其中：货物类采购预算 5000 万元，服务类（信息系统集成实施服务）采购预算 3500 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产原价金额 180,725.99 万元，主要的分布构成情况为：房屋 216,326.62 平方米，车辆 18 辆，单价在 100 万元以上的设备 180 台。本年度拟购置资产 8500 万元，主要是涵盖医疗设备采购和信息化建设。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
高水平医院建设项目	10000 万元	提升医疗水平、提升高层次人才数量、提升科技影响力、提升辐射能力
中医药传承创新工程	8500 万元	加强中医医疗技术中心、名老中医重点传承工作室、中药制剂建设，注重中医医院传承创新能力建设，加强打造高水平、开放的临床研究平台和成果转化推广平台，提高中医药临床科研创新能力建设，促进科研成果临床应用。

第四部分 名称解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

广州中医药大学第一附属医院

2020年2月17日