

# 襄阳职业技术学院附属医院 2020 年度部门 决算

## 目 录

第一部分 襄阳职业技术学院附属医院概况

第二部分 襄阳职业技术学院附属医院 2020 年度部门决  
算表

第三部分 襄阳职业技术学院附属医院 2020 年度部门决  
算情况说明

第四部分 襄阳职业技术学院附属医院 2020 年度分配专  
项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 襄阳职业技术学院附属医院概况

### 一、 部门职责

襄阳职业技术学院附属医院隶属襄阳职业技术学院，占地面积 13790 平方米，现有业务用房面积 24661.08 平方米，编制床位 200 张，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的国家二级乙等综合医院。

### 二、 机构设置

设有心血管内科、呼吸消化内科、肾病内科、神经内科、普外科、骨科、妇产科、儿科、中医科、康复医学科、口腔科、眼耳鼻喉科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科（ICU）、检验科、放射科、超声科、药剂科、健康管理科等临床科室及十二个职能部门。

### 三、 人员情况

襄阳职业技术学院附属医院是全额事业单位，现有职工 243 人，其中在编正式职工 104 人，聘用职工 139 人。

## 第二部分 襄阳职业技术学院附属医院 2020 年度部门决算表

### 一、 收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：襄阳职业技术学院附属医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,772.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,896.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,754.31	五、教育支出	36	7,331.26
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,901.50	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	982.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	1,896.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,324.38	<b>本年支出合计</b>	58	10,209.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	115.03
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,324.38	<b>总计</b>	62	10,324.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：襄阳职业技术学院附属医院

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>10,324.38</b>	<b>3,668.56</b>	<b>0.00</b>	<b>3,754.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,901.50</b>
205	教育支出	7,446.29	790.48	0.00	3,754.31	0.00	0.00	2,901.50
20503	职业教育	7,446.29	790.48	0.00	3,754.31	0.00	0.00	2,901.50
2050305	高等职业教育	7,446.29	790.48	0.00	3,754.31	0.00	0.00	2,901.50
210	卫生健康支出	982.08	982.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	982.08	982.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	799.54	799.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	182.54	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,896.00	1,896.00	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。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

部门：襄阳职业技术学院附属医院

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>10,209.35</b>	<b>7,331.26</b>	<b>2,878.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	7,331.26	7,331.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,331.26	7,331.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,331.26	7,331.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	982.08	0.00	982.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	982.08	0.00	982.08	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	799.54	0.00	799.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	182.54	0.00	182.54	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00

23401	基础设施建设	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、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：襄阳职业技术学院附属医院

金额单位：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	1,772.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,896.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	790.48	790.48	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	982.08	982.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00

<b>本年收入合计</b>	27	3,668.56	<b>本年支出合计</b>	59	3,668.56	1,772.56	1,896.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,668.56	<b>总计</b>	64	3,668.56	1,772.56	1,896.00	0.00

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

## 五、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：襄阳职业技术学院附属医院

金额单位：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		1,772.56	790.48	982.08
205	教育支出	790.48	790.48	0.00
20503	职业教育	790.48	790.48	0.00
2050305	高等职业教育	790.48	790.48	0.00
210	卫生健康支出	982.08	0.00	982.08
21004	公共卫生	982.08	0.00	982.08
2100405	急救救治机构	799.54	0.00	799.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	182.54	0.00	182.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

部门：襄阳职业技术学院附属医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	742.80	302	商品和服务支出	47.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416.50	30201	办公费	16.48	30701	国内债务付息	0.00



注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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决算表

公开 08 表

部门：襄阳职业技术学院附属医院

金额单位：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	1,896.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00	1,896.00	0.00
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	1,896.00	1,896.00	0.00	1,896.00	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、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：襄阳职业技术学院附属医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



### 第三部分 襄阳职业技术学院附属医院 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 10,324.38 万元,支出合计 10,209.35 万元,与 2019 年相比,本年收入增加 5,148.46 万元,收入增长了 99%;本年支出合计较上年增加 5,130.70 万元,支出增长了 101%。主要原因是:一是 2020 年受新冠疫情影响收入支出大幅增加;二是 2020 年新增特别国债项目。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 10,324.38 万元,其中:财政拨款收入 3,668.56 万元,占本年收入合计的 36%;事业收入 3,754.31 万元,占本年收入合计的 36%;其他收入 2,901.50 万元,占本年收入合计的 28%。2020 年度本年收入合计较上年度增加 5,148.46 万元,增长 99%,较年初预算数增加 4,650.70 万元,增长 82%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 10,209.35 万元,其中:基本支出 7,331.26 万元,占本年支出合计的 72%;项目支出 2,878.08 万元,占本年支出合计的 28%。2020 年度本年支出

合计较上年度增加 5,130.70 万元，增长 101%，较年初预算数增加 4,535.68 万元，增长 80%。

#### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 3,668.56 万元，较上年度增加 2,859.07 万元，增长 353%，较年初预算数增加 2,694.89 万元，增长 277%，主要原因：一是 2020 年新增疫情防控资金；二是 2020 年新增特别国债项目专项资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款本年支出 1,772.56 万元，占本年支出合计的 17%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 963.07 万元，增长 119%，较年初预算数增加 798.89 万元，增长 82%。主要原因：2020 年新增新冠疫情防控支出。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款本年支出 1,772.56 万元，主要用于以下方面：2050305 高等教育支出 790.48 万元，占总支出的 45%；2100405 应急救治机构支出 799.54 万元，占总支出的 45%；2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 182.54 万元，占总支出的 10%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 973.67 万元，支出决算为 1,772.56 万元，完成年初预算的 182%。其中：

2050305 高等教育支出年初预算为 973.67 万元，支出决算为 790.48 万元（另外 137.13 万元为医院在编职工养老保险金已由财政拨入襄阳职业技术学院），完成年初预算的 95%。2100405 应急救治机构支出年初预算为 0 元，支出决算为 799.54 万元。2100410 突发公共卫生事件应急处理支出年初预算为 0 元，支出决算为 182.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：2020 年新增新冠疫情防控支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 790.48 万元，其中：人员经费 742.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 47.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

### （一）“三公”经费情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 元，预算数 0 元。

### （二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020 年度培训费支出 0 元，预算数 0 元。

### （三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2020 年度会议费支出 0 元，预算数 0 元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入合计 1,896.00 万元，支出合计 1,896.00 万元，与 2019 年相比，收入增加

1,896.00 万元，支出增加 1,896.00 万元。主要原因是：特别国债项目为 2020 年度新增项目。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2020 年度机关运行经费支出 0 元，预算数 0 元。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，襄阳职业技术学院附属医院共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，为救护车。

单位价值 50 万元以上通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 30.4 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

医院药品耗材购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.4 万元，执行数为 30.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：医院购置中草药和西药 1000 余种，投入经费支出 30.4 万元，缓解“看病难、看病贵”的现状，公共卫生服务和基本医疗服务进一步提升。下一步改进措施：一是严格执行采购《目录》内药品，严防差错事故；二是组织药品调配，实行管理制度化、科学化，合理减少库存积压，满足临床用药需求。绩效评价结果显示优等。

2020 年襄阳职业技术学院附属医院药品耗材购置项目绩效自评表

单位名称：襄阳职业技术学院附属医院

填报日期：2021 年 3 月 23 日

项目名称		医院药品耗材购置					
主管部门		襄阳职业技术学院	实施单位：		襄阳职业技术学院附属医院		
项目类别		1、部门预算项目（☼） 2、省直项目（●） 3、省对下转移支付项目（□）					
项目属性		1、持续性项目（☼） 2、新增性项目（●）					
项目类型		1、常年性项目（☼） 2、延续性项目（●） 3、一次性项目（●）					
预算执行情况 (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 ×执行率)	
		年度财政资金总额	30.40	30.40	100.00%	20.00	
一级指标	二级 指标	三级指标	指标权重 分值	年初目标值	实际完成值	得分	备注
产出指标 (36分)	数量 指标	医院药品购置，中草药和西药	6	1000 余种	1000 余种	6	
	质量 指标	医院采购中标药品	5	医院采购中 标药品	100.00%	5	

	时效指标	2020年1-12月	8	100%	100.00%	8	
	时效指标	项目完成率	7	100%	100.00%	7	
	成本指标	医院投入经费支出	10	30.4万	30.4万	10	
效果指标 (32分)	经济效益	资金监管安全	10	严格执行政策法规	合规合法	10	
	社会效益	强化公立医院的服务职能	10	解决“看病难、看病贵”的现状	缓解“看病难、看病贵”的现状	9	
	持续影响	向周边居民免费提供公共卫生服务和按成本收费提供基本医疗服务的健康保障制度	12	持续有效	进一步提升	11	
满意度指标 (12分)	满意度指标	患者满意率	12	95%	90%	11	
总分	97.00						
改进措施及结果应用方案	严格执行采购《目录》内药品,严防差错事故;组织药品调配,实行管理制度化、科学化,合理减少库存积压,满足临床用药需求.						

#### 第四部分 襄阳职业技术学院附属医院 2020 年度分配专项转移支付资金安排情况说明

襄阳职业技术学院附属医院 2020 年财政专项转移支付 0 元。

#### 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

**三、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。

**四、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

**六、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。

**七、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。



**八、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。

**九、“三公”经费：**是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。

**十、机关运行经费：**是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

**十一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。