

2020年度
邵阳学院附属第一医院
部门决算

目录

第一部分邵阳学院附属第一医院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳学院附属第一医院概况

一、部门职责

邵阳学院附属第一医院始建于 1906 年，是我市唯一一所具有百年历史，集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的大型三级甲等大学附属医院。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

邵阳学院附属第一医院设有 33 个临床科室、12 个医技科室及国家标准的胸痛中心、邵阳市危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心，拥有眼科、妇科、小儿脑瘫康复治疗中心 3 个省级重点学科，消化内科、耳鼻咽喉头颈外科、儿科等 8 个市级重点学科，临床药学、产科等 7 个市级质量控制中心。

（二）决算单位构成。

邵阳学院附属第一医院 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳学院附属第一医院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：邵阳学院附属第一医院

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	4,132.84	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	59,340.18	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	531.81	九、卫生健康支出	21	65,394.77
	9			22	
本年收入合计	10	64,004.83	本年支出合计	23	65,394.77
使用非财政拨款结余	11	513.27	结余分配	24	
年初结转和结余	12	1,253.68	年末结转和结余	25	377.01
总计	13	65,771.77	总计	26	65,771.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：邵阳学院附属第一医院

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		64004.83	4132.84		59340.18			531.81
2060203	自然科学基金	5	5					
2100201	综合医院	62417.63	2545.64		59340.18			531.81
2100211	处理医疗欠费	30	30					
2100299	其他公立医院支出	83	83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	790	790					
2100499	其他公共卫生支出	279.2	279.2					
2109901	其他卫生健康支出	400	400					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：邵阳学院附属第一医院

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		65394.77	62612.38	2782.39			
2100201	综合医院	62918.76	62612.38	306.39			
2100211	处理医疗欠费	60		60			
2100299	其他公立医院支出	257.15		257.15			
2100409	重大公共卫生服务	3.19		3.19			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	790		790			
2100499	其他公共卫生支出	265.67		265.67			
2109901	其他卫生健康支出	1100		1100			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：邵阳学院附属第一医院

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	4132.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21	5021.65	5021.65		
	8			22				
本年收入合计	9	4132.84	本年支出合计	23	5021.65	5021.65		
年初财政拨款结转和结余	10	1122.34	年末财政拨款结转和结余	24	233.53	233.53		
一般公共预算财政拨款	11	1122.34		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	5255.18	总计	28	5255.18	5255.18		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵阳学院附属第一医院

公开 05 表
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		5021.65	2545.64	2476.01
2100201	综合医院	2545.64	2545.64	
2100211	处理医疗欠费	60		60
2100299	其他公立医院支出	257.15		257.15
2100409	重大公共卫生服务	3.19		3.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	790		790
2100499	其他公共卫生支出	265.67		265.67
2109901	其他卫生健康支出	1100		1100

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：邵阳学院附属第一医院

公开 06 表
单位：万元

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	2545.64	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2112	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	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2545.64	公用经费合计					

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵阳学院附属第一医院

公开 07 表

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

(本单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 邵阳学院附属第一医院

公开 08 表
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							

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
(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门： 邵阳学院附属第一医院

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。
(本单位没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

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年度收入总计64004.83万元，与上年相比，增加146.55万元，增长0.23%，主要是因为新冠疫情财政项目拨款收入较上年略多；支出总计65394.77万元，与上年相比，增加5834.93万元，增长9.8%，主要是因为新冠疫情导致本年支出大于上年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计64004.83万元，其中：财政拨款收入4132.84万元，占6.46%；事业收入59340.18万元，占92.71%；其他收入531.81万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计65394.77万元，其中：基本支出62612.38万元，占95.75%；项目支出2782.39万元，占4.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4132.84万元，与上年相比，增加487.62万元，增长13.38%，主要是因为新冠疫情财政项目拨款收入；2020年度财政拨款支出总计5021.65万元，与上年相比，增加2498.77万元，增长99.04%，主要是因为新冠疫情财政项目支出和结转上年的第一住院楼修缮工程项目支出。

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年度财政拨款支出5021.65万元，占本年支出合计的7.68%，与上年相比，财政拨款支出增加2498.77万元，增长99.04%，主要是因为新冠疫情财政项目支出和结转上年的第一住院楼修缮工程项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5021.65万元，主要用于以下方面：卫生健康支出5021.65万元，占100%。

（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数为2575.64万元，支出决算数为5021.65万元，完成年初预算的194.97%，其中：

1、医疗健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为2545.64万元，支出决算为2545.64万元，完成年初预算的100%。

2、医疗健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。

年初预算为30万元，支出决算为60万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目以前年度结转在本年度支出。

3、医疗健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为257.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度下达的财政拨款和该项目以前年度结转在本年度支出。

4、医疗健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度项目结转在本年度支出。

5、医疗健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为790万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度下达的新冠疫情防控项目补助在本年度支出。

6、医疗健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为265.67万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：2020年度下达的财政拨款和以前年度项目结转在本年度支出。

7、医疗健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度下达的公立医院修缮购置项目补助和以前年度项目结转在本年度支出。

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2545.64万元，其中：人员经费2545.64万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资433.64万元、绩效工资2112万元。

七、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

本单位无“三公”经费财政拨款支出，年初无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位无“三公”经费财政拨款支出，年初无预算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位无纳入用一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

本单位无纳入用一般公共预算拨款安排的一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额400万元，其中：政府采购货物支出400万元。授予中小企业合同金额400万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车

6辆、其他用车6辆，其他用车主要是日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备33台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度本单位省级专项资金预算数 202.2 万元，决算数 202.2 万元。其中，公立医院综合改革项目补助资金 172.2 万元、病人欠费项目补助资金 30 万元。执行率 100%。

绩效指标满分 100 分，自评得分 98 分。其中，产出指标满分 50 分，自评得分 48 分；效益指标满分 30 分，自评得分 30 分；满意度指标满分 20 分，自评得分 20 分。

本单位 2020 年度已按时按质完成项目，在一定程度上提高了医疗人员素质和水平、提升了医疗卫生服务能力、改善了就医环境和秩序；通过完善管理和实行项目，初步巩固了破除以药补医的改革成果，在一定程度上提高了医疗人员素质和水平、提升了医疗卫生服务能力、改善了就医环境和秩序，坚持持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。

本单位 2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表、2020 年度部门整体支出绩效自评表、2020 年度部门整体支出绩效评价报告作为附件一同公开，详见附件 1、附件 2、附件 3。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资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。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	1408		1239			
经费控制情况（万元）	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金（一个专项一行）	121.39		202.2		202.2	
公立医院综合改革	81.39		172.2		172.2	
病人欠费	30		30		30	
万名医师支援农村	5					
2019 年省补助卫生人才培养	5					
公用经费						
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	---					
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 2

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	邵阳学院附属第一医院							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	202.2	202.2	10	100%	100	
	按收入性质分：	按支出性质分：						
	其中：一般公共预算：202.2	其中：基本支出：						
	政府性基金拨款：	项目支出：202.2						
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固破除以药补医改革的成果，提升医疗卫生服务能力，提高医务人员素质和水平，改善就医环境和秩序，持续深化公立医院综合改革。			通过完善管理和实行项目，初步巩固了破除以药补医的改革成果，在一定程度上提高了医务人员素质和水平、提升了医疗卫生服务能力、改善了就医环境和秩序，坚持持续深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指 标	门诊人次、 出院人数	较上年提 高	比去年略有 减少	10	8	疫情原因造 成减少；措 施：建立新 住院楼
		质量指 标	门诊患者、 出院患者次 均药品费用	较上年减 少	比去年略有 减少	10	10	
		时效指 标	完成时效	项目要求 时间内完 成	项目在要求 时间内已完 成	10	10	
		成本指 标	减少坏账	使用专项 经费	已使用专项 经费	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	收支平衡	是否实现 收支平衡	基本实现收 支平衡，略 有盈余	10	10	
		社会效 益指标	扩大受众范 围	较上年提 高	涉及面更 广、惠及更 多病人	10	10	
		生态效 益指标	医疗服务的 公平性和可 及性	提升环境 和服务、提 高公平性	提升了医疗 卫生服务能 力，改善了 就医环境和 秩序	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对 象满意 度指标	职工满意 度、患者满 意度	达到 90%	达到 90%	20	20	
	总分					100	98	

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、医院基本情况

医院始建于 1906 年，是全市唯一一所具有百年历史，集医疗、教学、科研、急救、预防、保健为一体的大型三级甲等大学附属医院，开放床位 1005 张，在职员工 1415 人，设有 33 个临床科室、12 个医技科室及国家标准的胸痛中心、邵阳市危重孕产妇救治中心、危重新生儿救治中心，拥有眼科、妇科、小儿脑瘫康复治疗中心 3 个省级重点学科，消化内科、耳鼻咽喉头颈外科、儿科等 8 个市级重点学科，临床药学、产科等 7 个市级质量控制中心。作为邵阳学院直属型附属医院，开设 22 个临床教学教研室，是国家住院医师规范化培训基地、湖南省全科转岗培训基地、湖南省儿科转岗培训基地、湖南省妇科微创临床医疗技术示范基地、国家级药物临床试验机构。医院先后荣获“全国医院感染监测先进单位”、“全国巾帼文明岗”、“湖南省临床检验先进单位”、“进一步改善医疗服务行动计划中南赛区十佳提名单位”、“湖南省职业道德建设标兵单位”等多项国家、省级荣誉称号。

二、省级专项资金收入情况

收到公立医院综合改革项目和病人欠费项目补助资金共 202.2 万元。

（一）公立医院综合改革项目补助资金

共收到公立医院综合改革补助项目资金 172.2 万元。其中，湘财社指[2020]31 号文的公立医院综合改革项目补助资金 89.2 万元；湘财社指[2019]112 号文的公立医院综合改革中央财政项目补助资金 54 万元；湘财社指[2020]57 号文的公立医院综合改革中央财政项目补助资金 29 万元。

（二）病人欠费项目资金

收到指标文 2020[湘财预]1 号的病人欠费项目资金 30 万元。

三、省级专项资金支出情况

2020 年省级专项资金支出共 202.2 万元，包括公立医院改革项目和病人欠费项目支出。

（一）公立医院改革项目补助资金

2020 年公立医院改革补助项目资金主要用于医院专用医疗设备维护，维护费用支出 172.2 万元。

（二）病人欠费项目资金

2020 年病人欠费项目按要求用于弥补医院住院患者拖欠的医疗费用，弥补医疗费用支出 30 万元。

四、省级专项资金绩效评价

2020 年收到省级专项资金收到 202.2 万元，支出 202.2 万元，执行率 100%。

绩效指标满分 100 分，自评得分 98 分。其中，产出指标满分 50 分，自评得分 48 分；效益指标满分 30 分，自评得分 30 分；满意度指标满分 20 分，自评得分 20 分。

产出指标中，数量指标以门诊人次和出院人数为指标数，实际完成值比去年略有减少，这是由于疫情造成的，因此满分 10 分中自评得分 8 分，改进措施是将建立医疗综合楼并加强服务。质量指标、时效指标、成本指标也都分别完成了年度目标，达到按时按质完成项目的要求。

经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标的完成度体现在收支基本实现平衡且略有盈余、受众范围扩大、就医环境的改善、医疗服务的提升方面等。

满意度指标中，职工满意度和患者满意度均达到 90%，完成了年度目标。

五、加强绩效评价管理

医院要加强绩效评价管理，建立完善的绩效评价管理制度，明确各部门职责，以预算为基础，合理安排资金，强化项目管理和监控，同时以绩效评价结果设置奖惩制度，推动项目按时有效完成并达到预期目标。