

西安医学院第一附属医院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安医学院第一附属医院是国家新一轮陕西省首家评审通过的综合性三级甲等医院,创建于1951年,历经69年的建设和发展,已成为一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复与急救为一体具有较强救治能力、较高科研水平和国际交流能力的综合性教学医院。

近年来医院注重管理创新,将精细化管理有效应用在医疗质量管理 and 医院服务管理中,致力于医疗、教学、科研及管理四轮协同发展。医院先后成立了沣东新城和莲湖区公立医院两个医疗联合体,成员单位涵盖1家三级医院,8家二级医院,10家一级医院,1所养老院,40余个社区卫生服务中心和卫生院,三家合作单位。

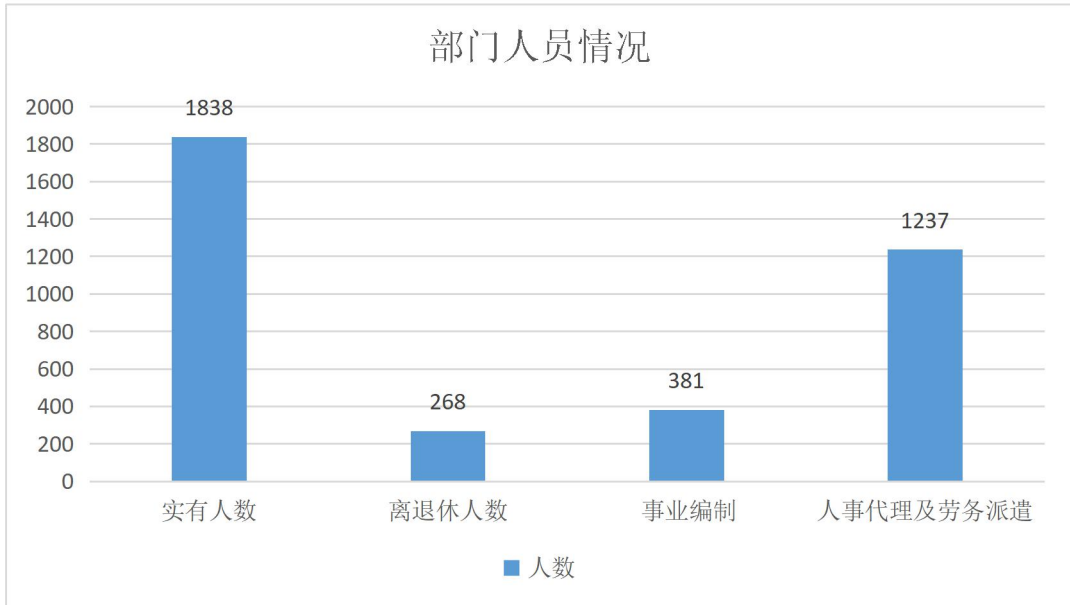
（二）内设机构。

医院编制床位1200张,开放床位900张。目前设置62个科室、7个教研室及1个全科医学培训中心和1个中心实验室。医院拥有一批高素质的专家队伍,现有高级职称专家约200人,具有博士和硕士学位者400余人。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况



示例：截止 2020 年底，单位管理的离退休人员 268 人；实有人员 1838 人，其中：事业编制 381 人，人事代理及劳务派遣 1237 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安医学院第一附属医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,997.59	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	49,446.21	5. 教育支出	245.56
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,072.03	8. 社会保障和就业支出	720.27
		9. 卫生健康支出	57,726.14
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	53,515.84	本年支出合计	58,691.97
使用非财政拨款结余	5,176.13	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	58,691.97	支出总计	58,691.97

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：西安医学院第一附属医院

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				小计	其中：教育 收费			
合计		53,515.84	2,997.59		49,446.21				1,072.03
205	教育支出	245.56			245.56				
20508	进修及培训	245.56			245.56				
2050803	培训支出	245.56			245.56				
208	社会保障和就 业支出	720.27	93.55		626.72				
20805	行政事业单位 养老支出	720.27	93.55		626.72				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	720.27	93.55		626.72				
210	卫生健康支出	52,550.01	2,904.05		48,573.93				1,072.03
21002	公立医院	52,534.03	2,888.07		48,573.93				1,072.03
2100201	综合医院	52,338.08	2,692.12		48,573.93				1,072.03
2100299	其他公立医院 支出	195.95	195.95						
21004	公共卫生	0.5	0.5						
2100408	基本公共卫生 服务	0.5	0.5						
21099	其他卫生健康 支出	15.48	15.48						
2109901	其他卫生健康 支出	15.48	15.48						

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

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：西安医学院第一附属医院

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						
合计		58,691.97	27,064.6	31,627.37			
205	教育支出	245.56	245.56				
20508	进修及培训	245.56	245.56				
205803	培训支出	245.56	245.56				
208	社会保障和就 业支出	720.27	720.27				
20805	行政事业单位 养老支出	720.27	720.27				
2080599	其他行政事业 单位养老支出	720.27	720.27				
210	卫生健康支出	57,726.14	26,098.77	31,627.37			
21002	公立医院	57,710.16	26,098.77	31,611.39			
2100201	综合医院	57,514.21	26,098.77	31,415.44			
2100299	其他公立医院 支出	195.95		195.95			
21004	公共卫生	0.5		0.5			
2100408	基本公共卫生 服务	0.5		0.5			
21099	其他卫生健康 支出	15.48		15.48			
2109901	其他卫生健康 支出	15.48		15.48			

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

公开 04 表

编制部门：西安医学院第一附属医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2,997.59	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	93.55	93.55		
		9. 卫生健康支出	2,904.04	2,904.04		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安医学院第一附属医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2, 997. 59	本年支出合计	2, 997. 59	2, 997. 59		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2, 997. 59	支出总计	2, 997. 59	2, 997. 59		

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安医学院第一附属医院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2, 997. 59	2, 090. 67	2, 090. 67		906. 93	
208	社会保障和就业支出	93. 55	93. 55	93. 55			
20805	行政事业单位养老支出	93. 55	93. 55	93. 55			
2080599	其他行政事业单位养老支出	93. 55	93. 55	93. 55			
210	卫生健康支出	2, 904. 05	1, 997. 12	1, 997. 12		906. 93	
21002	公立医院	2, 888. 07	1, 997. 12	1, 997. 12		890. 95	
2100201	综合医院	2, 692. 12	1, 997. 12	1, 997. 12		695. 00	
2100299	其他公立医院支出	195. 95				195. 95	
21004	公共卫生	0. 5				0. 5	
2100408	基本公共卫生服务	0. 5				0. 5	
21099	其他卫生健康支出	15. 48				15. 48	
2109901	其他卫生健康支出	15. 48				15. 48	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安医学院第一附属医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2,090.67	2,090.67		
301	工资福利支出		1,997.12		
30101	基本工资		1,875.40		
30113	住房公积金		121.72		
303	对个人和家庭的补助		93.55		
30301	离休费		93.55		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安医学院第一附属医院

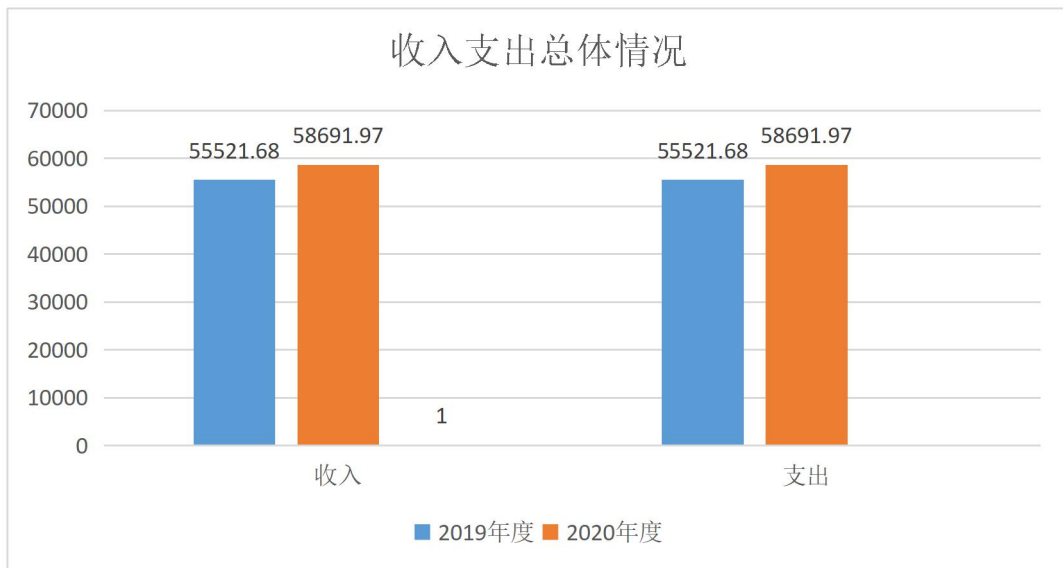
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

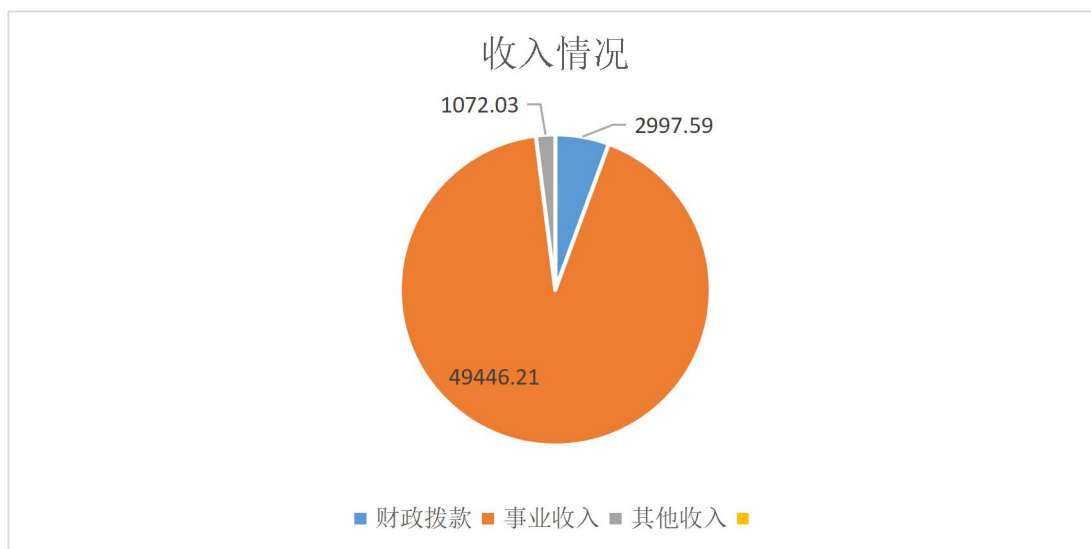
一、收入支出决算总体情况说明



2020年各项收入58691.97万元,比上年增加3170.29万元,增加5.71%,事业收入较上年增加。

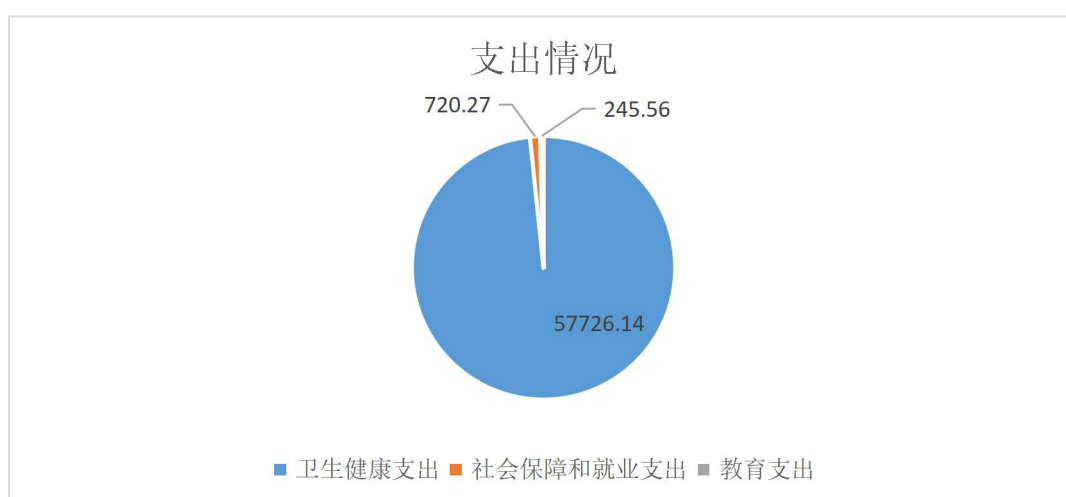
2020年各项支出58691.97万元,比上年增长3170.29万元,增加5.71%,支出增加的主要原因为积极应对疫情防控和群众就医需求,增加防控物资及设备。

二、收入决算情况说明



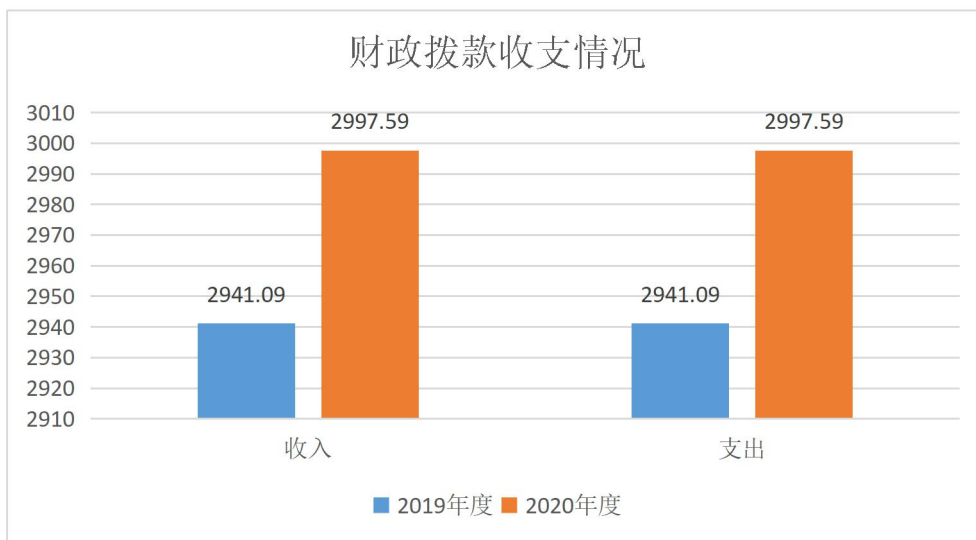
2020 年收入合计 53515.84 万元，其中：财政拨款收入 2997.59 万元，占 5.6%；事业收入 49446.21 万元，占 92.4%；其他收入 1072.03 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计58691.97万元，其中：卫生健康支出57726.14万元，占98.35%；社会保障和就业支出720.27万元，占1.23%；教育支出245.56万元，占0.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长56.5万元，主要原因：财政基本拨款收入较上年增加。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长56.5万元，主要原因：财政基本拨款支出较上年增加。

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说明。

2020年财政拨款支出2997.59万元，占本年支出合计的5.1%。与上年相比，财政拨款支出增加56.5万元，增长1.92%，原因为财政基本拨款收入较上年增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 3191.07 万元，支出决算为 2997.59 万元，完成预算的 93.94%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出。

预算为 93.55 万元，支出决算为 93.55 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出。

预算为 3096.62 万元，支出决算为 2904.04 万元，完成预算的 93.79%。决算数小于预算数的主要原因是部分款项为跨会计年度项目款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2090.67 万元，包括：人员经费支出 2090.67 万元。

人员经费 2090.67 万元，主要包括人员工资 1875.40 万元，住房公积金 121.72 万元，离休费 93.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门为事业单位，无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共7147.28万元，其中政府采购货物类支出2913.55万元、政府采购服务类支出899.73万元、政府采购工程类支出3334万元。授予中小企业合同金额656.55万元，占政府采购支出总额的9.19%，其中：授予小微企业合同金额1655.67万元，占政府采购支出总额的23.17%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆12辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车2辆，其他用车4辆。单价50万元以上的通用设备98台（套）；单价100万元以上的专用设备47台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

西安医学院第一附属医院

2021年8月25日