

# 锦州医科大学附属第三医院 2020 年度决算

# 目 录

## 第一部分 锦州医科大学附属第三医院概况

一、 主要职责

二、 决算单位构成

## 第二部分 锦州医科大学附属第三医院 2020 年度决算情况说明

### 第三部分 名词解释

## 第四部分 锦州医科大学附属第三医院 2020 年度决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 2020 年政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 锦州医科大学附属第三医院概况

### 一、主要职责

锦州医科大学附属第三医院为省属普通高校直属的公立医院，是非营利性事业组织，具有独立法人资格。

医院以贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

坚持公立医院公益性办院方向，以精湛的技术、优质的服务、先进的设备、舒适的环境，不断提升人民健康水平。

以质量求生存，以人才求发展，以学科显特色，以管理增效益，满足人民群众医疗卫生健康服务需求和提高高等医学教育临床教学水平，打造“省内知名的大学附属医院”。

### 二、决算单位构成

纳入锦州医科大学附属第三医院 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

锦州医科大学附属第三医院。

## 第二部分 锦州医科大学附属第三医院 2020 年度部门 决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 51663.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1664.5 万元，占收入总计的 3.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1664.5 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 37793.06 万元，占收入总计的 73.15%。主要是医疗预算收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 11344.18 万元，占收入总计的 21.96%。主要是债务预算收入、非同级财政拨款预算收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 861.74 万元，占收入总计的 1.67%。主要是基本支出结转。

与上年相比，今年收入减少 444.91 万元，降低 0.85%，主要原因：受疫情影响，医疗收入减少。

(二) 支出总计 50 238.26 万元，包括：

1. 基本支出 48750.43 万元，占支出总计的 97.04%。主要是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，其中：工资福利支出 15926.83 万元，对个人和家庭的补

助支出 1057.03 万元，商品和服务支出 28942.19 万元，资本性支出 2824.38 万元。

2. 项目支出 1487.83 万元，占支出总计的 2.96%。主要包括重点专科能力建设、信息化建设、取消药品加成补助等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 2556.13 万元，增长 5.36%，主要原因：**一是**为驰援武汉、辽宁省救治中心人员和院内防控一类人员发放临时性工作补贴、卫生津贴和二倍薪酬工资；**二是**补缴以前年度职业年金。

### **（三）年末结转和结余 10 7 8.68 万元。**

主要是新旧制度衔接及项目支出等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加 216.94 万元，增长 25.17%，主要原因：**一是**当年财政资金收支结转 178.84 万元；**二是**科教资金收支结转 38.10 万元。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **（一）总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 1485.66 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1485.66 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 242.99 万元，增长 19.55%，主要原因：**一是**2020 年财政拨款增加；**二是**执行部分上年度结转资金指标。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.7%，均为项目支出预算。

## （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1485.66 万元，按支出功能分类科目分：卫生健康支出 1485.66 万元，占 100%。

卫生健康支出 1485.66 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1260.66 万元，主要是重点专科能力建设等支出，完成年初预算的 83.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年有政府采购项目未执行完采购流程，因此结转下年继续执行。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）221.64 万元，主要用于设备购置和开展住院医师规培项目，完成年初预算的 83%，决算数小于年初预算数的原因主要是规培学员补助按月发放，有部分补助将于 2021 年度发放。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.8 万元，用于支付驰援大连检验人员补助，完成年初预算数的 100%，决算数等于年初预算数。

（4）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）1.56 万元，主要是中医临床特色人才培养培训费支出，完成年初预算的 52%，决算数小于年初预算数，原因是受新冠疫情影响，当年部分跟师学习培训延迟至下年举行。

## （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

## （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

## 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相等。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%。，决算数等于年初预算数。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2020 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2020 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元；日常公用经费 0 万元。

#### 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

无此项资金。

### （二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额2509.66万元，其中：政府采购货物支出1441.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1068.5万元。授予中小企业合同金额1923.16万元，占政府采购支出总额的76.63%，其中：授予小微企业合同金额1535.76万元，占政府采购支出总额的61.19%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车10辆，其他用车主要是救护车和载客汽车；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备69台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**1.绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金1602.7万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92.35分。组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金47702.7万元，自评平均分94分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一是**实际支出小于预算数；**二是**医疗服务收入有所下降，收入结构有待优化。下



一步将采取以下措施加以改进：**一是**继续安排预算资金，推进执行进度；**二是**发挥专科优势，提升诊疗能力，优化收入结构。

**2.部门评价情况。**主管部门组织对我单位设备购置 9 个项目开展了部门评价，涉及资金 47702.7 万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：实际支出数小于预算数。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**继续安排预算资金，加快执行进度；**二是**完善业务管理制度，规范业务管理流程，建立长效机制。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

**16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**18. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：**反映中医（民族医）药方面的专项支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

## 第四部分 某部门 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01

表

金额单位：万元

部门：锦州医科大学附属第三医院

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	1,664.50	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		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	37,793.06	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11,344.18	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	50,238.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	50,801.74	<b>本年支出合计</b>	58	50,238.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	346.54
年初结转和结余	29	861.74	年末结转和结余	60	1,078.69
	30			61	
<b>总 计</b>	31	51,663.49	<b>总 计</b>	62	51,663.49

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

部门：锦州医科大学附属第三医院

公开 02 表  
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
合 计		<b>50,801.74</b>	<b>1,664.50</b>		<b>37,793.06</b>			<b>11,344.18</b>
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50,801.74</b>	<b>1,664.50</b>		<b>37,793.06</b>			<b>11,344.18</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>50,796.94</b>	<b>1,659.70</b>		<b>37,793.06</b>			<b>11,344.18</b>
2100201	综合医院	50,646.94	1,509.70		37,793.06			11,344.18
2100299	其他公立医院支出	150.00	150.00					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1.80</b>	<b>1.80</b>					
2100409	重大公共卫生服务	1.80	1.80					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：锦州医科大学附属第三医院

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		50,238.26	48,750.43	1,487.83			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	50,238.26	48,750.43	1,487.83			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	50,234.90	48,750.43	1,484.47			
2100201	综合医院	50,013.26	48,750.43	1,262.83			
2100299	其他公立医院支出	221.64		221.64			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	1.80		1.80			
2100409	重大公共卫生服务	1.80		1.80			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	1.56		1.56			
2100601	中医（民族医）药专项	1.56		1.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：锦州医科大学附属第三医院

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	1,664.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,485.66	1,485.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,664.50	<b>本年支出合计</b>	59	1,485.66	1,485.66		
年初财政拨款结转和结余	28	177.80	年末财政拨款结转和结余	60	356.64	356.64		
一般公共预算财政拨款	29	177.80		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				
<b>总 计</b>	32	1,842.30	<b>总 计</b>	64	1,842.30	1,842.30		

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支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：锦州医科大学附属第三医院

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		1,485.66		1,485.66
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,485.66</b>		<b>1,485.66</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1,482.30</b>		<b>1,482.30</b>
2100201	综合医院	1,260.66		1,260.66
2100299	其他公立医院支出	221.64		221.64
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1.80</b>		<b>1.80</b>
2100409	重大公共卫生服务	1.80		1.80
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>1.56</b>		<b>1.56</b>
2100601	中医（民族医）药专项	1.56		1.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：锦州医科大学附属第三医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

表

部门:锦州医科大学附属第三医院

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：锦州医科大学附属第三医院

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：锦州医科大学附属第三医院

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。