

宁波大学附属人民医院 2020 年度单位决算

目录

一、概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

二、2020 年度单位决算公开表

三、2020 年度单位决算情况说明

(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) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占有情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

(一) 单位职责

1. 宗旨：为人民健康提供医疗与护理保健服务。
2. 业务范围：承担医疗与护理、医学教学、预防保健、健康教育、医学研究、卫生技术人员继续培训等任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、组织人事部、纪检监察室、宣传统战部、医务科、医患关系办公室、科教科、质管科、护理部、门诊办公室、保卫科、防保科、院感科、财务科、信息中心、设备科、医保办公室、后勤服务中心、采购中心、病友服务中心、临床技能培训中心等科室。

二、2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 129,703.22 万元(其中本年收入合计 119,737.46 万元，上年结转和结余 9,965.76 万元)，支出总计 129,703.22 万元(其中本年支出合计 129,523.54 万元，年末结转和结余 179.68 万元)，与 2019 年度相比，各

减少 27,611.14 万元，下降 17.55%。主要原因是：受疫情影响业务收入比往年减少及年初结转和结余调减等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 119,737.46 万元；包括财政拨款收入 14,326.08 万元（其中，一般公共预算 13,326.08 万元，政府性基金预算 1,000.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 11.96%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 102,459.32 万元，占收入合计 85.57%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 2,952.05 万元，占收入合计 2.47%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 129,523.54 万元，其中基本支出 125,338.96 万元，占 96.77%；项目支出 4,184.58 万元，占 3.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 14,505.76 万元(其中本年财政拨款收入合计 14,326.08 万元)，支出总计 14,505.76 万元(其中本年财政拨款支出合计 14,326.08 万元)，与 2019 年相比，各增加 3,933.74 万元，增长 37.21%。主要原因是新冠疫情防控项目经费增加；财政拨款支出年初预

算数 11,170.50 万元，完成年初预算的 129.86%，主要原因是新冠疫情防控增加投入和专项债券的安排。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,326.08 万元，占本年支出合计的 10.29%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,933.74 万元，增长 28.23%。主要原因是：新冠疫情防控财政投入增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13,326.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 207.90 万元，占 1.56%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 13,118.18 万元，占 98.44%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出

0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,170.50 万元,支出决算为 13,326.08 万元,完成年初预算的 119.30%,主要原因是新冠疫情防控财政投入增加。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 208.00 万元,支出决算为 207.90 万元,完成年初预算的 99.95%,决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 145.00 万元,支出决算为 144.98 万元,完成年初预算的 99.99%,决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出(类)公立医院(款)处理医疗欠费(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 8.26 万元,完成年初预算的 82.60%,决算数小于预算数的主要原因是医疗急救、绿色通道欠费减少。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 9,800.00 万元，支出决算为 9,828.92 万元，完成年初预算的 100.30%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 800.00 万元，支出决算为 801.00 万元，完成年初预算的 100.13%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 123.60%，决算数大于预算数的主要原因是追加县乡村卫生人才能力提升培训经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 132.40%，决算数大于预算数的主要原因是结核病艾滋病防治人数增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数小于预算数的原因是新生儿筛查人数略有减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 62.00%，决算数小于预算数的原因是市级卫生健康转移支付资金减少。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 57.00 万元，支出决算为 56.90 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,113.00 万元，为新冠疫情防控财政投入增加年中预算追加。

卫生健康支出（类）中药类（款）其他中医药支出（项）。年初预算为 132.00 万元，支出决算为 94.66 万元，完成年初预算的 71.71%，原因为受疫情影响中医诊疗人次减少。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,047.93 万元，为新冠疫情防控财政投入增加年中预算追加。

（六）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 10,141.50 万元，其中：：

人员经费 10,141.50 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,000.00 万元，占本年支出合计的 0.77%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,000.00 万元。主要原因是：公共卫生体系建设债券资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,000.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 1,000.00 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000.00 万元，主要原因是政府性基金预算基建项目为当年追加安排。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加呼吸病房建设项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 6,772.68 万元，其中：政府采购货物支出 4,710.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,061.84 万元。授予中小企业合同

金额 6,772.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，宁波大学附属人民医院共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 6 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 47 台（套），单价 100 万元以上专用设备 76 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况：无
2. 单位自评结：无
3. 部门评价结果：无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：指划拨给卫生和计划生育、中医部门处理医疗欠费的支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出

19. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指用于城市社区卫生服务中心的支出。

20. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指用于上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生计生局所属疾病预防控制机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生计生局所属妇幼保健机构的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：指用于除中医药专项支出以外的其他中医药支出。

27. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：指其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。