

附件 1:

## 绍兴文理学院附属医院 2021 年部门预算

### 一、绍兴文理学院附属医院概况

#### (一) 主要职能。

绍兴文理学院附属医院系由绍兴文理学院举办，取得绍兴市事业单位登记管理局颁发的统一社会信用代码为12330600757075506N的《事业单位法人证书》，住所：绍兴市越城区中兴南路999号，经费来源：差额拨款，开办资金：10455万元；法定代表人：张伟阳。宗旨和业务范围：为人民群众健康提供临床医疗、教育、科研、预防、保健、康复、健康教育等服务。

2018年7月，为加快推进绍兴大学建设，根据市委市政府决策部署，绍兴市立医院成建制划转绍兴文理学院，与绍兴文理学院附属医院整合组建新的绍兴文理学院附属医院。

医院暂按三级乙等综合医院管理，保留区域传染病诊治定点医院功能。医院分二个院区，中心院区和昌安院区，分别位于中兴南路999号和中兴北路310号。医院总建筑面积12.5万平方米，核定床位1400张。截止2020年12月，医院在编职工1301人，具有正高职称79人，副高职称169人，中级职称444人；具有研究生学历的121人，本科学历1167人。

医院学科齐全，开设急诊科（EICU）、重症监护室（ICU）、外科、内科、妇科、儿科、中医科、康复科、口腔科、体检中心等40个临床科室，拥有医学检验中心、放射影像中心、内镜中心、病理科、超声影像科、药剂科等8个医技科室及4个研究所。

建有医学影像学、骨外科学、感染病学科、老年医学科、结核病学等 5 个市级医学重点学科及 13 个院级临床重点建设学科，感染病学科为省医师协会重点专科。

目前医院配置 1.5T 磁共振仪（MRI）、128 层 CT、64 层 CT、16 层 CT、DSA、DR、数字胃肠机、体外振波碎石机、钬激光、等离子电切镜、全数字超高清腔镜手术系统、胆道镜、关节镜、电子胃肠镜、支气管镜、自动采血系统、全自动生化免疫流水线、血球流水线以及各类高端康复训练系统等先进仪器设备。拥有 HIS、LIS、PACS、预约诊疗、诊间结算、移动医护工作站、自助挂号、移动支付、云胶片等先进便捷的信息化系统，设有门诊综合服务中心、住院服务中心、检查集中预约中心等服务平台，打造“一站式、智慧型”就医新体验。配套设停车位 910 个。

## **（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，绍兴文理学院附属医院部门预算为绍兴文理学院附属医院本级预算。

## **二、绍兴文理学院附属医院 2021 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于绍兴文理学院附属医院 2021 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算管理的原则，绍兴文理学院附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：住房保障支出，卫生健康支出，社会保障和就业支出。绍兴文理学院附属医院 2021 年收支总预算 70904.91 万元。

**(二) 关于绍兴文理学院附属医院 2021 年收入预算情况说明。**

绍兴文理学院附属医院 2021 年收入预算 70904.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9190.91 万元，占 12.96%；专户资金 256.5 万元，占 0.36 %；事业收入 61457.51，占 86.68%。

**(三) 关于绍兴文理学院附属医院 2021 年支出预算情况说明。**

绍兴文理学院附属医院 2021 年支出预算 70904.91 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共预算支出 9190.91 万元，。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 27687.47 万元，占 39.05%；日常公用支出 34744.36 万元，占 49%；项目支出 8473.08 万元，占 11.95%。

结转下年 0 万元

**(四) 关于绍兴文理学院附属医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴文理学院附属医院 2021 年财政拨款收支总预算 9190.91 万元。均为一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出 6644.87 万元，占 72.30%；社会保障和就业支出 2546.03

万元，占 27.70%。

**(五) 关于绍兴文理学院附属医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

**1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴文理学院附属医院 2021 年一般公共预算当年拨款 9190.91 万元，比 2020 年执行数减少 2766 万元，主要原因是 2020 年执行数包括新冠病毒肺炎疫情防控工作经费，住院医师规范化培训经费，公立医院鼓励性及倾斜性补助等。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 2546.03 万元，占 27.7%；卫生健康支出 6644.87 万元，占 72.3%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 301（类）08（款） 1808.88 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 301（类）09（款） 723.55 万元，主要用于职业年金缴费支出。

(3) 301（类）10（款） 1311.65 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

(4) 301（类）12（款）1（项）76.26 万元，主要用于失

业保险缴费支出。

(5) 301 (类) 12 (款) 2 (项) 30.50 万元, 主要用于工伤保险缴费支出。

(6) 301 (类) 99 (款) 76 万元, 主要用于公共卫生从业人员补助支出。

(7) 303 (类) 01 (款) 1 (项) 13.60 万元, 主要用于离休人员离休费支出。

#### **(六) 关于绍兴文理学院附属医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴文理学院附属医院 2021 年一般公共预算基本支出 4040.45 万元, 其中:

人员经费 4040.45 万元, 主要包括: 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费。

公用经费 0 万元。

#### **(七) 关于绍兴文理学院附属医院 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴文理学院附属医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**(八)关于绍兴文理学院附属医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，上年预算数为 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，上年预算数为 0 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年预算数为 0 万元，与上年持平。

**(九) 其他重要事项的情况说明。**

**1. 机关运行经费。**

绍兴文理学院附属医院无行政参公单位。

**2. 政府采购情况。**

2021 年绍兴文理学院附属医院政府采购预算总额 34630.21 万元，其中：政府采购货物预算 31897.46 万元、政府采购服务预算 2732.75 万元。

**3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴文理学院附属医院共有车辆 7 辆，其中，小型载客汽车 1 辆、其他车型 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用

设备 59 台（套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

#### 4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴文理学院附属医院财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 10 个项目，当年资金安排 8473.08 万元，其中一般公共预算当年拨款 5150.46 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取

得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。