

大连医科大学附属第一医院 2020 年度决算公开

目 录

第一部分 大连医科大学附属第一医院概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 大连医科大学附属第一医院 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连医科大学附属第一医院 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 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 大连医科大学附属第一医院概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究。

二、部门决算单位构成

纳入大连医科大学附属第一医院 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：大连医科大学附属第一医院本级

第二部分 大连医科大学附属第一医院 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 373,009.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 39,253.58 万元，占收入总计的 10.52%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 6,253.58 万元，政府性基金收入 33,000.00 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 310,766.37 万元，占收入总计的 83.31%。主要是医疗服务等收入。
 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 22,989.95 万元，占收入总计的 6.16%。
 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 41,915.78 万元，占收入总计的 11.24%。
主要是财政拨款结余、非财政拨款结余、其他结余等。
- 与上年相比，今年收入增加 24,390.61 万元，增长 7.00%，主要原因是 2021 年有政府性基金收入 33,000 万元。

（二）支出总计 376,720.20 万元，包括：

1. 基本支出 354,537.29 万元，占支出总计的 94.11%。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 95,314.28 万元，对个人和家庭的补助支出 5,207.15 万元，商品和服务支出 254,015.86 万元。
2. 项目支出 22,182.91 万元，占支出总计的 5.89%。主要

包括政府性基金、服务能力提升、基建项目等业务支出。

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 44,376.37 万元，增长 13.35%。

（三）年末结转和结余 29,774.46 万元。

主要是财政项目未执行完毕的结转结余、非财政科研教学项目的结转结余、其他结转结余等形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 12,141.32 万元，降低 28.97%，主要原因：一是财政项目执行效率提高使财政结余同比下降较大；二是本年受疫情影响，业务收入下降较大，其他结转结余减少。

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 22,182.91 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 22,182.91 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 10,768.50 万元，增长 94.35%，主要原因：本年使用政府性基金 20,556.35 万元。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 55.69%，其中：项目支出完成年初预算的 55.69%。

（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 1,626.56 万元，按支出功能分类科目分，包括：

公立医院支出 1,465.92 万元，占 90.12%；

公共卫生支出 61.5 万元，占 3.78%；

中医药支出 99.14 万元，占 6.10%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 20,556.35 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 20,556.35 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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 0%。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%。2020 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2020 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为非行政参公单位。

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 5,740.29 万元，其中：政府采购货物支出 3,817.29 万元，政府采购工程支出 188.70 万元，政府采购服务支出 1,734.30 万元。

2020 年政府采购授予中小企业合同金额 5,740.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 218.80 万元，占政府采购支出总额的 3.82%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 45 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 45 辆，其他用车主要是：小轿车 4 台，货车 4 台，大客车 1 台，中巴车 6 台，救护车 21 台，面包车 9 台；单位价值 50 万元以上通用设备 59 台（套），单价 100 万元以上专用设备 245 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 2,470.2 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 30%，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）69 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是受疫情影响执行与年初设定的监控目标有偏差；二是资金使用归口部门预算绩效管理理念薄弱。下一步将采取以下措施加以改进：一是加深研讨，提升前期目标设计和自评指标设计能力；二是政策宣传，强化资金使用归口部门预算绩效管理理念。

2. 部门评价情况。我单位无此项内容。

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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

21001 卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

21002 公立医院：反映公立医院方面的支出。

2100201 综合医院：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。

2100299 其他公立医院支出反映除上述项目以外的其他

用于公立医院方面的支出。

21004 公共卫生：反映公共卫生支出

2100407 其他专业公共卫生机构：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出

2100409 重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。

2100499 其他公共卫生服务支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21006 中医药：反映中医药方面的支出

2100601 反映中医（民族医）药方面的专项支出。

2100699 其他中医药支出：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

第四部分 大连医科大学附属第一医院 2020 年度决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	6,253.58	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	33,000.00	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	310,766.37	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	-	九、卫生健康支出	20	356,163.85
八、其他收入	8	22,989.95		21	
	9	-		22	
本年收入合计	10	-	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11	-	结余分配	24	8,431.03
年初结转和结余	12	41,915.78	年末结转和结余	25	29,774.46
总计	13		总计	26	

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。
 3. 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

公开02表
单位：万元

部门：

项 目		本年收入合	财政拨款收	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类	科目名称	计	入	收入			上缴收入	
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		373,009.91	39,253.58		310,766.37			22,989.95
2100201	综合医院	339,390.53	5,634.20		310,766.37			22,989.95
2100299	其他公立医院支出	525.00	525.00					
2100408	基本公共卫生服务	22.50	22.50					
2100409	重大公共卫生服务	5.88	5.88					
2100601	中医（民族医）药专项	66.00	66.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,000.00	33,000.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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
单位：万元

部门：

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		376,720.20	354,537.29	22,182.91			
2100201	综合医院	355,702.57	354,537.29	1,165.27			
2100299	其他公立医院支出	300.64	0.00	300.64			
2100407	其他专业公共卫生机构	61.50	0.00	61.50			
2100601	中医（民族医）药专项	99.14	0.00	99.14			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,556.35	0.00	20,556.35			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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
单位：万元

部门：

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	6,253.58	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,000.00	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	1,626.56	1,626.56		
	8		二十三、其他支出	22	20,556.35		20,556.35	
本年收入合计	9	39,253.58	本年支出合计	23	22,182.91	1,626.56	20,556.35	
年初财政拨款结转和结余	10	577.37	年末财政拨款结转和结余	24	17,648.04	5,204.39	12,443.65	
一般公共预算财政拨款	11	577.37		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		总计	28				

注：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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

部门：

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		1,626.56		1,626.56
2100201	综合医院	1,165.27		1,165.27
2100299	其他公立医院支出	300.64		300.64
2100407	其他专业公共卫生机构	61.50		61.50
2100601	中医（民族医）药专项	99.14		99.14

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

部门：

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		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：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

部门：

公开07表
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）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

部门：

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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	33,000.00	20,556.35	0.00	20,556.35	12,443.65

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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
单位：万元

部门：

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：1. 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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。