

# 江西医学高等专科学校第一附属医院 2021 年度决算



## 目 录

### 第一部分 江西医学高等专科学校第一附属医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江西医学高等专科学校第一附属医院概况

## 一、单位主要职能

江西医学高等专科学校第一附属医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、社区服务为一体的综合性二级甲等医院，隶属江西医学高等专科学校，主要职能是：

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）医疗与护理、医学教学、医学研究。

（二）卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。

（三）保健与健康教育。

## 二、单位基本情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是党政办公室、组织人事科、财务科（绩效办）、医务科、科教科（教务科）、质控科、医院感染管理科、医保科、医学装备科、后勤保障科。

本单位 2021 年年末实有人数 213 人，其中在职人员 213 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 211 人；年末学生

人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 58 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
编制单位：江西医学高等专科学校第一附属医院		2021年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,114.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	14,680.61	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	15,794.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,794.94	本年支出合计	58	15,794.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,794.94	总计	62	15,794.94

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。

### 收入决算表

编制单位：江西医学高等专科学校第一附属医院			2021年度					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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	15,794.94	1,114.33	0.00	14,680.61	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15,794.94	1,114.33	0.00	14,680.61	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	15,690.97	1,010.36	0.00	14,680.61	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	15,690.97	1,010.36	0.00	14,680.61	0.00	0.00	0.00
21003		基层医疗卫生机构	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301		城市社区卫生机构	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：江西医学高等专科学校第一附属医院			2021年度					公开03表 金额单位：万元	
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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		栏次 合计	15,794.94	5,599.14	10,195.80	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	15,794.94	5,599.14	10,195.80	0.00	0.00	0.00	
21002		公立医院	15,690.97	5,495.17	10,195.80	0.00	0.00	0.00	
2100201		综合医院	15,690.97	5,495.17	10,195.80	0.00	0.00	0.00	
21003		基层医疗卫生机构	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100301		城市社区卫生机构	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408		基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	1,114.33	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,114.33	1,114.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,114.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,114.33</b>	<b>1,114.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,114.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,114.33</b>	<b>1,114.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表	
编制单位：江西医学高等专科学校第一附属医院			2021年度		金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,114.33	1,114.33	0.00
210			卫生健康支出	1,114.33	1,114.33	0.00
21002			公立医院	1,010.36	1,010.36	0.00
2100201			综合医院	1,010.36	1,010.36	0.00
21003			基层医疗卫生机构	83.97	83.97	0.00
2100301			城市社区卫生机构	83.97	83.97	0.00
21004			公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江西医学高等专科学校第一附属医院							2021年度		公开06表
人员经费							公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	722.26	302	商品和服务支出	383.11	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	377.99	30201	办公费	35.42	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	14.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	76.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.80	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	31.40	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.55	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	47.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	88.57	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	8.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	343.97	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	1.34	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	6.84	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.77	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	3.72	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
	人员经费合计	731.22		公用支出合计				383.11	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西医学高等专科学校第一附属医院		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1) 公务用车购置费	4			
(2) 公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
(1) 国内接待费	7	-		
其中：外事接待费	8	-		
(2) 国（境）外接待费	9	-		
二、相关统计数	10	-		-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-		
2.因公出国（境）人次（人）	12	-		
3.公务用车购置数（辆）	13	-		
4.公务用车保有量（辆）	14	-		
5.国内公务接待批次（个）	15	-		
其中：外事接待批次（个）	16	-		
6.国内公务接待人次（人）	17	-		
其中：外事接待人次（人）	18	-		
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-		
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-		

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“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：江西医学高等专科学校第一附属医院		2021年度					公开08表 金额单位：万元	
项 目		年初结转和结余		本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		
类 款 项	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。  
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西医学高等专科学校第一附属医院				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：江西医学高等专科学校第一附属医院		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	4
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	4
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	2
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	20

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 15794.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 15794.94 万元，较 2020 年增加 31.97 万元，增长 0.20 %，主要原因是：本年度事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1114.33 万元，占 7.05 %；事业收入 14680.61 万元，占 92.95 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 15794.94 万元，其中本年支出合计 15794.94 万元，较 2020 年增加 31.97 万元，增长 0.20 %，主要原因是：本年度增加了劳务派遣人员支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出 5599.14 万元，占 35.45 %；项目支出 10195.80 万元，占 64.55 %；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 818.36

万元，决算数为 1114.33 万元，完成年初预算的 136.17 %。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 818.36 万元，决算数为 1114.33 万元，完成年初预算的 136.17%，主要原因是：年中追加人员经费等财政拨款补助资金。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1114.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 722.26 万元，较 2020 年减少 62.63 万元，下降 7.98 %，主要原因是：本年度绩效管理奖励减少。

（二）商品和服务支出 383.11 万元，较 2020 年减少 7.06 万元，下降 1.81 %，主要原因是：本年度未安排住院规培等培训支出项目。

（三）对个人和家庭补助支出 8.95 万元，较 2020 年增加 2.79 万元，增长 45.29 %，主要原因是：本年度增加退休人员。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 100 万元，下降 100 %，主要原因是：本年度未安排资本性支出项目。

#### **五、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 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为

0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未安排一般公共预算财政拨款因公出国(境)经费支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未安排一般公共预算财政拨款公务接待经费支出。全年国内公务接待 0 批,累计接待 0 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未安排一般公共预算财政拨款公务用车购置经费支出,全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度未安排一般公共预算财政拨款公务用车运行维护经费支出,年末公务用车保有 4 辆,均为单位业务用车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**



本单位 2021 年度政府采购支出总额 639.71 万元，其中：政府采购货物支出 560.91 万元、政府采购工程支出 78.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：4 辆单位业务用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元占项目支出总额的 0%。 本单位 2021 年度无一般公共预算安排的项目支出。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位 2021 年度无一般公共预算安排的项目支出。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省财政使用政府性基金拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医疗收入。

（四）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（二）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（三）基本支出：主要用于保障各部门、机构正常运

转及日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、一般商品和服务支出经费。

（四）政府采购：反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

### 三、“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费，是指部门用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。本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出”。

### 四、机关运行经费支出

本单位无机关运行经费支出。

