

中国科学院大学宁波华美医院 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	()
(一) 部门(单位) 职责.....	()
(二) 机构设置.....	()
二、2020 年度部门(单位) 决算公开表.....	()
三、2020 年度部门(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 玲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. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

3. 承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

4. 开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外交流和合作。

6. 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

7. 按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

8. 承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国科学院大学宁波华美医院内设管理机构 22 个，党政综合办公室、组织人事科、纪检监察室、宣传统战科、医务科、医疗质量管理科、医患关系促进办公室、教育科、科研科、护理部、院感科、防保科（健康促进科）、医保价格科、财务科、信息科、医学装

备科、膳食科、基建科、总务科、社工部、保卫科、采供中心。

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（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 243,020.01 万元，支出总计 243,020.01 万元，与 2019 年度相比，各减少 11,242.96 万元，下降 4.42%。主要原因是：收入方面年初结转和结余减少 18574.86 万元，其他收入减少 4380.73 万元，一般公共预算财政拨款收入增加 6540.47 万元。支出方面科学技术支出减少 484.22 万元、社会保障和就业支出减少 1189.40 万元、年末结转和结余减少 35651.88 万元、卫生健康支出增加 26349.38 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 230,365.78 万元；包括财政拨款收入 26,571.94 万元（其中一般公共预算 26,571.94 万元），占收入合计 11.53%；上级补助收入 20.00 万元，占收入合计 0.01%；事业收入 193,070.50 万元，占收入合计 83.81%；其他收入 10,703.34 万元，占收入合计 4.65%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 230,468.16 万元，其中基本支出 207,614.05 万元，占 90.08%；项目支出 22,854.11 万元，占 9.92%。

(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 26,571.94 万元，支出总计 26,571.94 万元，与 2019 年相比，各增加 6,540.47 万元，增长 32.65%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加 6,540.47 万元；财政拨款支出年初预算数 15609.43 万元，完成年初预算的 170.23%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出增加 6,540.47 万元。

(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 26,571.94 万元，占本年支出合计的 11.53%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,540.47 万元，增长 32.65%。主要原因是：增加突发公共卫生事件应急处理（新冠肺炎疫情防控）支出 5436.5 万元、增加北园区综合改造工程项目支出 3446.62 万元、减少机关事业单位基本养老保险缴费支出 1065.37 万元、减少事业单位离退休支出 131.16 万元。

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 26,571.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 119.00 万元，占 0.45%；科学技术（类）支出 41.78 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 7,243.59 万元，占 27.26%；卫生健康（类）支出 19,167.57 万元，占 72.13%。

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 15609.43 万元，支出决算为 26,571.94 万元，完成年初预算的 170.23%，主要原因是追加突发公共卫生事件应急处理 5436.5 万元，北园区综合改造工程项目 3446.62 万元、重大项目前期费 200 万元、其他公立医院支出 746 万元、引进人才费用 119 万元、增资清算 155.6 万元等。其中：

一般公共服务支出(类)人力资源事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 119 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数包括其他部门分配经费。引进高层次人才安家补助经费 40 万元、“泛 3315 计划”人才团队资助经费 50 万元、5 万名企业技术和管理创新人才知识更新培养经费 5 万元、万名重点产业重点领域紧缺人才培养经费 5 万元、博士后工作经费 19 万元。

科学技术支出(类)基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21.78 万元，决算数大于预

算数的主要原因是下达宁波市 2019 年度第四批科技项目经费 21.78 万元。

科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 20 万元,决算数大于预算数的主要原因是下达其他部门分配的 2020 年度第一批科技计划项目经费 20 万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 820.31 万元,支出决算为 975.91 万元,完成年初预算的 118.97%,决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年增资清算第 3 批 155.6 万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 4178.45 万元,支出决算为 4178.45 万元,完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 2089.23 万元,支出决算为 2089.23 万元,完成年初预算的 100%。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算为 4387.33 万元,支出决算为 8085.45 万元,完成年初预算的 184.29%,决算数大于预算数的主要原因是追加 2020 年卫生健康人才培养补助资金 165.5 元、北园区综合改

造工程项目 3446.62 万元、2020 年重大项目前期费 200 万元、住院医师规范化培训经费调减 69 万元。

卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为 51 万元,支出决算为 51 万元,完成年初预算的 100%。

卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)年初预算为 807 万元,支出决算为 807 万元,完成年初预算的 100%。

卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)年初预算为 13 万元,支出决算为 13 万元,完成年初预算的 100%。

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 0 万元,支出决算为 746 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加市级医院运营补助经费 121 万元、公立医院综合改革补助 218 万元、2020 年住院医师规范化培训中央补助 407 万元。

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 20 万元,支出决算为 20 万元,完成年初预算的 100%。

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 0 万元,支出决算为 765.5 万元,决算数

大于预算数的主要原因是追加重大传染病防控经费 765.5 万元。

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 万元,支出决算为 5436.5 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加新冠肺炎疫情防控补助 1900.07 万元、核酸实验室建设补助 1980.01 万元、市级医院亏损补助 653.42 万元、公立医院运营补助 903 万元。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 497 万元,支出决算为 497 万元,完成年初预算的 100%。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为 4 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 2350.38 万元,支出决算为 2350.38 万元,完成年初预算的 100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 391.73 万元,支出决算为 391.73 万元,完成年初预算的 100%。

(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 13,700.53 万元，其中：

人员经费 10,911.57 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,788.96 万元，主要包括：办公费、专用材料费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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11,288.28万元，其中：政府采购货物支出7,157.40万元、政府采购服务支出4,130.89万元。授予中小企业合同金额3,278.62万元，占政府采购支出总额的29.04%。其中，授予小微企业合同金额1,227.00万元，占政府采购支出总额的10.87%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备42台（套），单价100万元以上专用设备145台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

由部门统一公开。

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 to 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. 一般公共服务支出(类)人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

18. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

19. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：指反映其他用于技术与开发方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指反映事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 指卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：指反映卫生健康、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。

24. 指卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

25. 卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项)：指反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

26. 卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

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

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

29. 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。

30. 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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

31. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

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

33. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。