

大连医科大学附属第二医院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 单位 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 单位 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 单位概况

一、主要职责（医院简介）

大连医科大学附属第二医院始建于1958年，1969年随大连医学院南迁遵义。1987年回迁复建，1991年独立办院。是一所集医疗、教学、科研于一体的大型综合性三级甲等医院。医院由星海院区、钻石湾院区、蓝湾院区组成。年门急诊量215万余人次，年出院人数13.3万余人次，年手术例数10万余例。编制床位3000张，人员定编4514人，为辽南地区最大的医院，是国家肿瘤区域医疗中心。

医院拥有一支高素质的医疗、护理、教学和科研队伍，一批德高望重的老专家和拥有博士学位以及国外留学经历的中青年学科带头人，构成了医院的人才主体。高级以上职称者620余人，医生中硕士以上学位人员占总数的90%。享受各级政府津贴35人。拥有33个博士、硕士点，260名博士、硕士生导师。

医院大力开展学科建设，拥有109个亚专科，八大医疗平台，九大学科群，形成了学科优势和技术特色。以肿瘤疾病综合治疗、肝脏移植、骨髓移植、微创治疗、急危重症诊疗、中西医结合、护理等为代表的技术达到国内领先或先进水平。

近五年，医院获得国家、省部级等各级科研课题立项453项，其中国家自然科学基金94项，包括重大研究计划培育项目1项，国际(地区)合作与交流项目1项；获得国家、省部级

等各级科研获奖 37 项，获得国家级专利 162 项，其中发明专利 6 项；发表论文 1500 余篇，其中 SCI 论文 740 篇；主编、副主编学术专著共 175 部；有 12 个专业获得国家食品与药品监督管理局批准的临床药物试验资格。

医院坚持崇德尚医的院训精神，以建设学科特色鲜明、国内知名的学院型大学附属医院为目标，社会影响力和患者满意度不断提升。是全国首批建立健全现代医院管理制度试点单位，是东北首家通过中国医院竞争力五星级认证医院，连续多次跻身全国顶级医院百强，先后获得“全国卫生系统先进集体”、“全国特色医院文化医院”、“全国改善医疗服务示范医院”、“中国最具影响力肿瘤医疗机构”、“全国改善医疗服务示范医院”、“全国文明单位”、“国家三级公立医院绩效考核百强医院”等荣誉。

二、决算单位构成

纳入大连医科大学附属第二医院 2020 年决算编制范围的预算单位包括：

- 1、大连医科大学附属第二医院

第二部分 单位 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 346297.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7682.24 万元，占收入总计的 2.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7682.24 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 279062.40 万元，占收入总计的 80.59%。主要是医疗业务收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 8281.62 万元，占收入总计的 2.39%。主要是银行存款利息收入、餐饮营养收入等。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 51270.92 万元，占收入总计的 14.80%。主要是业务收支结转和财政拨款结转。

与上年相比，今年收入减少 16895.40 万元，降低 5.42%，主要原因：新冠疫情影响正常医疗活动开展，导致收入下降。

(二) 支出总计 346297.18 万元，包括：

1. 基本支出 277919.36 万元，占支出总计的 80.25%。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 96649.90 万元，对个人和家庭的补助支出 920.35 万元，商品和服务支出 174101.25 万元，资本性支出 6247.86 万元。

2. 项目支出 5145.47 万元，占支出总计的 1.49%。主要包括商品服务支出和资本性支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 7405.02 万元，增长 2.69%，主要原因：**业务量正常增长。**

（三）年末结转和结余 61169.56 万元。

主要是财政拨款未使用完形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 97868.86 万元，降低 61.54%，主要原因：**受疫情影响医院收入减少。**

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 5145.47 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 5145.47 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 330.79 万元，降低 6.04%，主要原因：**受疫情影响财政拨款项目未能按计划开展。**与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 207.09%，其中：项目完成年初预算的 207.09%。

（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 5145.47 万元，按支出功能分类科目分，包括：公立医院 2199.17 万元，占 42.74%，公共卫生 2554.83 万元，占 49.65%，中医药 18.43 万元，占 0.36%，其他卫生健康支出 373.04 万元，占 7.25%。：

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

非行政参公单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额4638.82万元，其中：政府采购货物支出3807.08万元，政府采购工程支出448.52万元，政府采购服务支出383.22万元。授予中小企业合同金额0万元，0其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆21辆，其中：其他用车21辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备26台（套），单价100万元以上专用设备176台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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2,652.6万元，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100%，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）81.39分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金342,484.6万元，自评平均分98.78分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算执行率低于预期；二是政府采购执行率有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算编制的科学性、合理性，充分考虑到内外部环境风险，为资金使用做好筹划；二是对项目的预算

执行情况和绩效目标完成情况加强监督,提高项目资金执行效率,保障绩效目标如期、按质完成。

2.部门评价情况。主管部门对中医临床特色技术传承骨干人才培养项目和 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）项目等 2 个项目开展了部门评价,涉及资金 471 万元。其中,对中医临床特色技术传承骨干人才培养项目委托隆盛事务所开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:一是预算执行率仍需要提高;二是应继续完善绩效目标的设定和评价机制。下一步将采取以下措施加以改进:一是由专人负责和项目负责人对接,及时监控预算执行情况,加快资金使用效率;二是注重绩效目标设置的科学性、合理性,绩效目标评价时做到有据可查。

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的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分
大连医科大学附属第二医院 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

单位：大连医科大学附属第二医院

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	7682.24	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		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	279062.40	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	283064.83
八、其他收入	8	8281.62		21	
	9			22	
本年收入合计	10	295026.26	本年支出合计	23	283064.83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	2062.79
年初结转和结余	12	51270.92	年末结转和结余	25	61169.56
总计	13	346297.18	总计	26	346297.18

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

单位：大连医科大学附属第二医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		295026.26	7682.24		279062.40			8281.62
210	卫生健康支出	295026.26	7682.24		279062.40			8281.62
21002	公立医院	295020.62	7676.60		279062.40			8281.62
21004	公共卫生	2.64	2.64					
21006	中医药	3.00	3.00					

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

单位：大连医科大学附属第二医院

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							
210	卫生健康支出	283064.83	277919.36	5145.47			
21002	公立医院	280118.53	277919.36	2199.18			
21004	公共卫生	2554.83		2554.83			
21006	中医药	18.43		18.43			
21099	其他卫生健康支出	373.04		373.04			

- 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

单位：大连医科大学附属第二医院

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	7682.24	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5145.47	5145.47		
	8			22				
本年收入合计	9	7682.24	本年支出合计	23	5145.47	5145.47		
年初财政拨款结转和结余	10	4669.75	年末财政拨款结转和结余	24	7206.52	7206.52		
一般公共预算财政拨款	11	4669.75		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	12351.99	总计	28	12351.99	12351.99		

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

公开05表

单位： 大连医科大学附属第二医院

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		5,145.47		5,145.47
210	卫生健康支出	5145.47		5145.47
21002	公立医院	2199.17		2199.17
21004	公共卫生	2554.83		2554.83
21006	中医药	18.43		18.43
21099	其他卫生健康支出	373.04		373.04

- 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

单位：大连医科大学附属第二医院

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

公开07表
单位：万元

单位：大连医科大学附属第二医院

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

公开08表
单位：万元

单位：大连医科大学附属第二医院

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							

- 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

单位：大连医科大学附属第二医院

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。