

附件 1:

江西医学高等专科学校第一附属医院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江西医专第一附属医院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西医专第一附属医院 2021 年部门预算情 况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西医专第一附属医院 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第一部分 江西医专第一附属医院概况

一、主要职责

江西医学高等专科学校第一附属医院是一所为人民身体健康提供医疗与护理保健服务的公立二级甲等医院。主要范围包括医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

二、基本情况

我院现有编制人数 260 人，其中：部分补助事业编制人数 260 人；实有人数 416 人，其中：在职部分补助事业人员 161 人；聘用人员 255 人。

第二部分 江西医专第一附属医院 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年医院收入预算总额为 15926.36 万元，其中财政拨款补助为 818.36 万元，事业收入为 15029 万元，其他收入 49 万元。较上年预算安排的减少 32.61 万元。

（二）支出预算情况

2021 年医院支出预算总额为 15926.36 万元。较上年预算安排的减少 32.61 万元。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出 15926.36 万元，包括

工资福利支出 6823.28 万元,商品和服务支出 8100.24 万元、对个人和家庭的补助 20.61 万元、其他资本性支出 982.23 万元。

按支出功能科目划分: 医生健康支出 15926.36 万元。

按资金来源划分: 财政拨款 818.36 万元, 事业收入安排 15059 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年江西医学高等专科学校第一附属医院财政拨款支出预算 818.36 万元, 较上年预算安排增加 1.23 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年医院运行费预算 201.7 万元, 比 2020 年预算减少 33.75 万元, 下降 14.33 %。

(六) 政府采购情况

2021 年医院政府采购总额 982.23 万元, 其中: 政府采购货物预算 900.23 万元、政府采购服务预算 82 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日, 部门共有车辆 4 辆, 其中, 一般业务用车 4 辆。

2021 年部门无预算安排购置车辆。

(八) 绩效目标设置情况

2021年实行绩效管理的项目__0__个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金__0__万元；纳入绩效目标批复试点的项目__0__个，涉及资金__0__万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我院“三公”经费年初一般公共预算安排0万元比上年增（减）0万元，主要原因是：无变动。其中：因公出国（境）费0万元。公务接待费0万元。公务用车运行维护费0万元。公务用车购置费0万元。

第三部分 江西医专第一附属医院

十张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业

单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。