

西安医学院第二附属医院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

西安医学院第二附属医院始建于 1937 年，位于十三朝古都西安市灞桥区纺东街 167 号，是国家级爱婴医院、国家标准版胸痛中心示范中心、全国跨省异地医保就医定点医疗机构、陕西省急性脑卒中医疗救治定点医院、省市区职工医保、城乡居民医保定点医疗机构、白内障复明工程指定单位、西安市急救中心纺织城分站，同时也是陕西省级儿童早期发展示范基地、陕西省保健协会健康教育基地和西安市高校毕业生就业见习基地，是灞桥区内唯一一所由地方政府举办的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院。医院坚持“仁爱、奉献、求实、创新”的院训和“安全、责任、品质、爱心”的服务理念，始终坚持公益性，切实履行社会责任。

（二）内设机构。

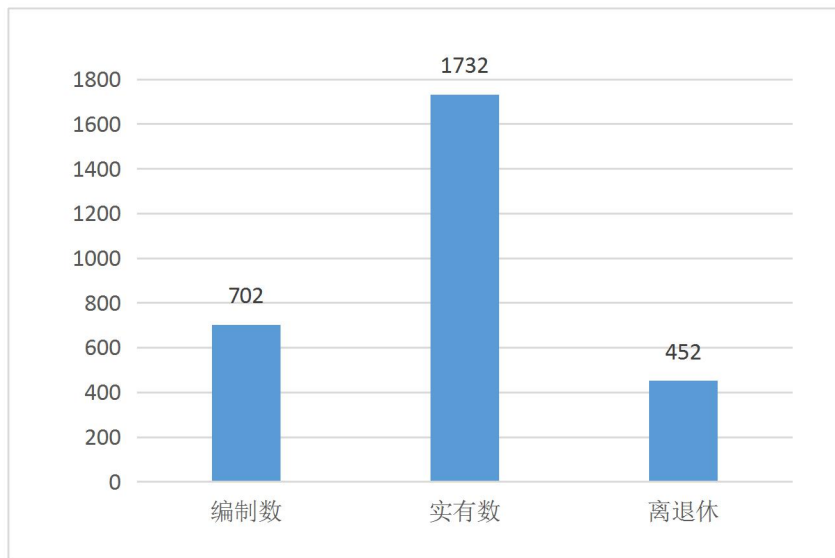
本单位为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。预防保健科、内科、神经内科、外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、麻醉科、中医科、检验科等。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 702 人，其中事业编制 702 人；实有人员 1732 人，其中事业在编人数 452 人，编外聘用人员 1280 人。单位管理的离退休人员 452 人，其中离休人员 8 人，退休人员 444 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安医学院第二附属医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2, 221. 11	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	60, 861. 84	5. 教育支出	61. 00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1, 140. 03	8. 社会保障和就业支出	93. 59
		9. 卫生健康支出	61, 589. 92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	64, 222. 99	本年支出合计	61, 744. 51
使用非财政拨款结余		结余分配	2, 478. 48
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	64, 222. 99	支出总计	64, 222. 99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安医学院第二附属医

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		64222.99	2221.11		60861.84				1140.03
205	教育支出	61.00	61.00						
20508	进修及培训	61.00	61.00						
2050803	培训支出	61.00	61.00						
208	社会保障和就业 支出	93.59	93.59						
20805	行政事业单位养 老支出	93.59	93.59						
2080502	事业单位离退休	93.59	93.59						
210	卫生健康支出	64,068.40	2,066.52		60,861.84				1,140.03
21002	公立医院	64,062.90	2,061.02		60,861.84				1,140.03
2100201	综合医院	64,002.60	2,000.72		60,861.84				1,140.03
2100299	其他公立医院支 出	60.30	60.30						
21004	公共卫生	0.50	0.50						
2100408	基本公共卫生服 务	0.50	0.50						
21099	其他卫生健康支 出	5.00	5.00						
2109901	其他卫生健康支 出	5.00	5.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安医学院第二附属医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		61,744.51	32,050.72	29,693.78			
205	教育支出	61.00		61.00			
20508	进修及培训	61.00		61.00			
2050803	培训支出	61.00		61.00			
208	社会保障和就业支出	93.59	93.59				
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59				
2080502	事业单位离退休	93.59	93.59				
210	卫生健康支出	61,589.92	31,957.13	29,632.78			
21002	公立医院	61,584.42	31,957.13	29,627.28			
2100201	综合医院	61,524.12	31,957.13	29,566.98			
2100299	其他公立医院支出	60.30		60.30			
21004	公共卫生	0.50		0.50			
2100408	基本公共卫生服务	0.50		0.50			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109901	其他卫生健康支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安医学院第二附属医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2, 221. 11	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	61. 00	61. 00		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	93. 59	93. 59		
		9. 卫生健康支出	2, 066. 52	2, 066. 52		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安医学院第二附属医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	2,221.11	本年支出合计	2,221.11	2,221.11		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2,221.11	支出总计	2,221.11	2,221.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安医学院第二附属医院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,221.11	1,911.31	1,672.52	238.79	309.80	
205	教育支出	61.00				61.00	
20508	进修及培训	61.00				61.00	
2050803	培训支出	61.00				61.00	
208	社会保障和就业支出	93.59	93.59	93.59			
20805	行政事业单位养老支出	93.59	93.59	93.59			
2080502	事业单位离退休	93.59	93.59	93.59			
210	卫生健康支出	2,066.52	1,817.72	1,578.93	238.79	248.80	
21002	公立医院	2,061.02	1,817.72	1,578.93	238.79	243.30	
2100201	综合医院	2,000.72	1,817.72	1,578.93	238.79	183.00	
2100299	其他公立医院支出	60.30				60.30	
21004	公共卫生	0.50				0.50	
2100408	基本公共卫生服务	0.50				0.50	
21099	其他卫生健康支出	5.00				5.00	
2109901	其他卫生健康支出	5.00				5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安医学院第二附属医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1911.31	1672.52	238.79	
301	工资福利支出	1578.93	1578.93		
30101	基本工资	680.27	680.27		
30107	绩效工资	328.42	328.42		
30108	机关事业单位基本养老保险	141.02	141.02		
30109	职业年金缴费	80.70	80.70		
30110	职工基本医疗保险费	100.87	100.87		
30113	住房公积金	247.65	247.65		
302	商品和服务支出	238.79		238.79	
30208	取暖费	54.10		54.10	
30218	专用材料费	184.69		184.69	
303	对个人和家庭补助	93.59	93.59		
30301	离休费	64.37	64.37		
30305	生活补助	29.22	29.22		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安医学院第二附属医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								61.00
决算数								61.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安医学院第二附属医院

金额单位：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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：西安医学院第二附属医院

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
合计				

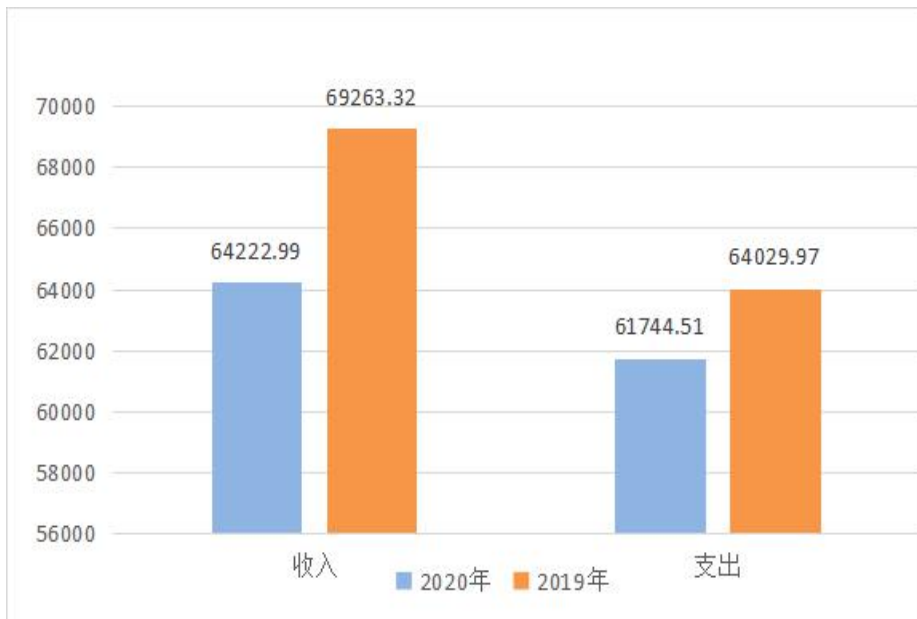
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

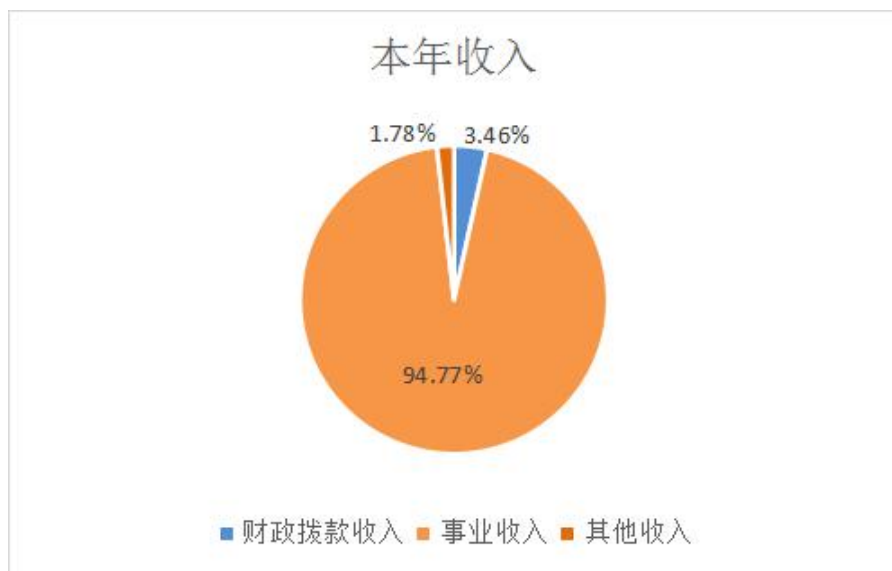
2020 年度各项收入总计 64,222.99 万元，较上年减少 5,040.33 万元，降低 7.28%，主要原因是本年受疫情影响，收入降幅较大。各项支出总计 61,744.51 万元，较上年减少 2,284.46 万元，降低 3.57%，受疫情影响，支出随着收入的减少而降低。

收入支出决算总体情况



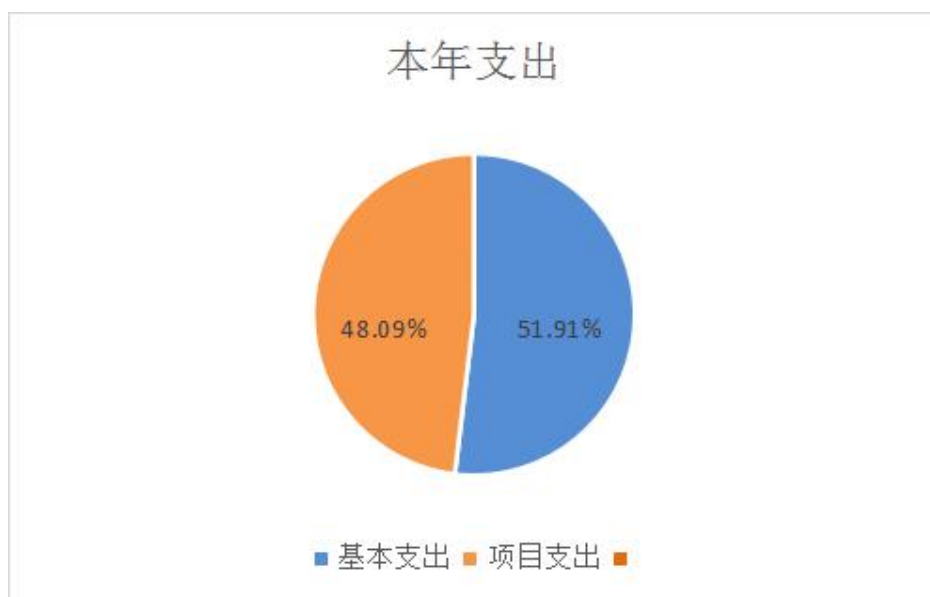
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 64,222.99 万元，其中：财政拨款收入 2,221.11 万元，占 3.46%；事业收入 60,861.84 万元，占 94.76%；其他收入 1140.03 万元，占 1.78%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计61,744.51万元,其中:基本支出32,050.72万元,占51.91%;项目支出29,693.78万元,占48.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计为2,221.11万元,比上年增长118.74万元,主要原因是补贴2020年在编人员住房公积金。2020

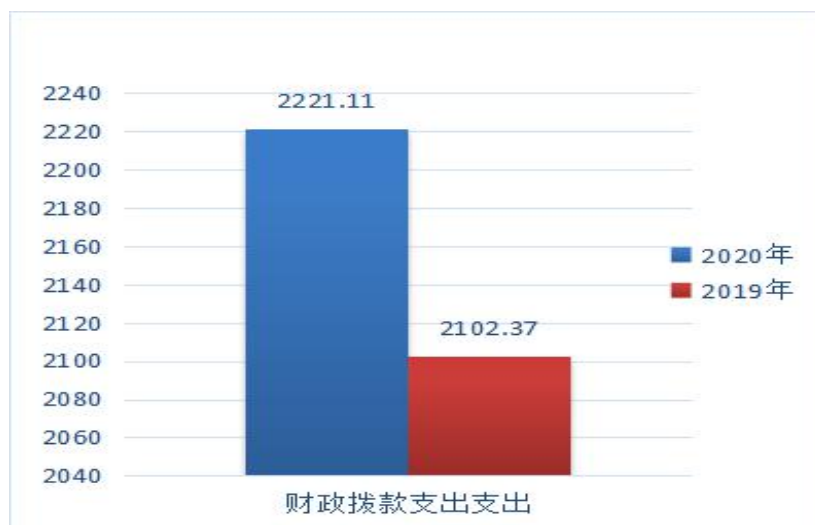
年财政拨款支出总计 2,221.11 万元，比上年增长 118.74 万元，主要原因是补贴 2020 年在编人员住房公积金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2,221.11 万元，占本年支出合计的 3.46%。与上年相比，财政拨款支出增加 118.74 万元，增加 5.65%，主要原因是补贴 2020 年在编人员住房公积金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,845.70 元，调整预算数为 2,244.65 万元，支出决算为 2,221.11 万元，完成预算的 98.95%。由于一位离休人员的抚恤金资金 23.54 万元于 2020 年 12 月 25 日下午收到，未能支付。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 61.00 万元，调整预算数为 61.00 万元，支出决算为 61.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（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 93.59 万元，调整预算数为 117.13 万元，支出决算为 93.59 万元，完成预算的 79.90%。由于一位离休人员的抚恤金资金 23.54 万元于 2020 年 12 月 25 日下午收到，未能支付。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为 1,691.11 万元，调整预算数为 2,000.72 万元，支出决算为 2,000.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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，调整预算数为 60.3 万元，支出决算为 60.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 0 万元，调整预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,911.31 万元，包括：人员经费支出 1,672.52 万元和公用经费支出 238.97 万元。

人员经费 1,672.52 万元，主要包括基本工资 680.27 万元，绩效工资 328.42 万元，机关事业单位基本养老保险 141.02 万元，职业年金缴费 80.70 万元，职工基本医疗保险费 100.87 万元，住房公积金 247.65 万元，离休费 64.37 万元，生活补助 29.22 万元。

公用经费 238.79 万元，主要包括取暖费 54.10 万元，专用材料费 184.69 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为61万元，支出决算为61万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费收支。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆11辆，其

应急保障用车 6 辆，特种专业技术用车 5 辆。单价 50 万元以上的通用设备 4 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 44 台(套)。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指单位使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。