

# 襄阳职业技术学院附属医院 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### **第三部分 部门名称 2022 年度部门决算情况说明**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

## 第一部分 部门名称概况

### 一、部门主要职责

襄阳职业技术学院附属医院属于公益二类事业单位，国家公立医院，隶属襄阳职业技术学院。成立于1970年，二级乙等综合医院。是襄阳市基本医疗保险（城镇、职工、居民）定点医院。是全市中小學生体检、高考体检、公务员体检定点医院。

### 二、机构设置情况

医院内设机构13个，分别为党政办、人力资源部、医务部、护理部、财务部、门诊部、后勤部、信息部、社区办、医保办、质管办、院感办、物资办。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：

万元

部门：襄阳职业技术学院附属医院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	847.72	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	4,596.91	五、教育支出	36	5,972.43
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	534.32	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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
<b>总计</b>	31	5,978.95	<b>总计</b>	62	5,978.95
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,978.95	<b>本年支出合计</b>	58	5,972.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	6.52
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：襄阳职业技术学院  
附属医院

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,978.95	847.72	0 · 0 0	4,596.91	0 · 0 0	0.0 0	534.32
205	教育支出	5,978.95	847.72	0 · 0 0	4,596.91	0 · 0 0	0.0 0	534.32
20503	职业教育	5,978.95	847.72	0 · 0 0	4,596.91	0 · 0 0	0.0 0	534.32
205030 5	高等职业 教育	5,978.95	847.72	0 · 0 0	4,596.91	0 · 0 0	0.0 0	534.32

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：襄阳职业技术学院附属医  
院

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,972.43	5,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,972.43	5,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,972.43	5,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	5,972.43	5,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

##### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：襄阳职业技  
术学院附属医院

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公	政府	国有资

	次			次		共预算 财政拨款	性基 金预 算财 政拨 款	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	847.72	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	847.72	847.72	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	0.00	0.00	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		源海洋气象等支出	0				
	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>	27	847.72	<b>本年支出合计</b>	59	847.72	847.72	0.00	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	847.72	<b>总计</b>	64	847.72	847.72	0.00	0.00

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表



部门：襄阳职业技术学院附属医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		847.72	847.72	0.00
205	教育支出	847.72	847.72	0.00
20503	职业教育	847.72	847.72	0.00
2050305	高等职业教育	847.72	847.72	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06  
表  
金额单  
位：万  
元

部门：襄阳职业技术学  
院附属医院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	806.43	302	商品和服务支出	41.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	463.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋	0.00

06	费		04	费		01	建筑物购建	
30107	绩效工资	184.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购	0.00

							置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.76			
人员经费合计		806.43	公用经费合计					41.29

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：襄阳职业技  
术学院附属医院

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
科目 代码	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：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，2022 年医院本表无数据。

## 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开  
08  
表  
金额  
单  
位：  
万元

部门：襄阳职业技术  
学院附属医院

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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，2022 年医院

本表无数据。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：襄阳职业技术学院附属医院

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，2022年医院本表无数据。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入为5978.95万元支出为5972.43万元。与2021年度相比，收入减少713.91万元，支出减少718.2万元，下降10.7%，主要原因是2021年医院有政府性基金财政拨款相关收入和支出，2022年无。

图1：收、支决算总计变动情况

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5978.95万元，与2021年度相比，收入合计减少713.91万元，下降10.7%。其中：财政拨款

收入847.72万元，占本年收入14.1%；事业收入4596.91万元，占本年收入76.9%；其他收入534.32万元，占本年收入9%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5972.43万元，与2021年度相比，支出合计增加(减少)718.2万元，增长(下降)10.7%。其中：基本支出5972.43万元，占本年支出100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为847.72万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1066.42万元，下降55.7%。主要原因是2021年医院有政策性基金财政拨款1104万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入847.72万元，比2021年度决算数减少1066.42万元，减少主要原因是2021年医院有政策性基金财政拨款1104万元。2022年政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少1104万元。减少主要原因是2021年医院有政策性基金财政拨款1104万元，2022年无此项资金。国有资本经营预算财政拨款收入无。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 847.72 万元，占本年支出合计的 14.1 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1066.42 万元，下降 55.7 %。主要原因是 2021 年医院有政策性基金财政拨款 1104 万元，2022 年无此项资金支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 847.72 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 847.72 万元，占 100%。主要是用于人员经费支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 990.87 万元，支出决算为 847.72 万元，完成年初预算的 85.6 %。

1. 主要是高等职业教育支出 847.72 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 847.72 万元，其中：

人员经费 806.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他对

个人和家庭的补助。

公用经费 41.29 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款本年收入和支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

### **十、机关运行经费支出说明**

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

### **十一、政府采购支出说明**



本部门 2022 年度政府采购支出总额 114.56 万元，其中：政府采购货物支出 114.56 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）6 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，医院 2022 年初预算医院自有资金项目金额 831 万元共涉及项目 2 个，经自评发现年初医院绩效目标设立不够细化量化，后期持续改进。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

设备购置项目绩效自评：项目全年预算数为 521 万元，执行数为 249.86 万元，完成预算的 48%。发现的问题及原因：问题是预算执行率低；原因是医院自有资金不足。改进措施：下年度各科室要根据科室业务需要和医院自有资金情况细化量化设备购置情况申报预算。

基建装修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 300 万元，执行数为 42.4 万元，完成预算的 14%。发现的问题及原因：问题是预算执行率低；原因是医院自有资金不足。改进措施：下年度根据基建装修完工情况和医院自有资金安排情况进行预算申报。

### **(三) 绩效评价结果应用情况。**

医院要加强事后预算绩效评价，并做好评价结果的反馈及应用，在依据评价结果优化预算管理制度指导下期预算工作，并将评价结果作为下年度新增项目预算批复依据；加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等；并从医疗质量、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量医院整体及核心业务实施效果，强化，推动落实公益性，提升医疗服务质量，促进医院可持续发展。

十四、本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。医院的其他收入包括利息收入、捐赠收入及学院拨款收入等。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目 2050305 高等职业教育。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

无