

襄阳职业技术学院附属医院 2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况
- 二、2025 年财政拨款收支情况
- 三、2025 年一般公共预算财政拨款预算支出情况
- 四、2025 年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
- 五、2025 年政府性基金预算支出情况
- 六、2025 年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
- 七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况
- 八、其他重要事项情况说明

第三部分 2025 年度单位预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、 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、征兵体检定点医院。

医院占地面积1.3万平方米，建筑面积2.3万平方米。编制床位200张，现在岗职工269人。开设心血管内科、消化内科、肾病内科（血液透析室）、神经内科、外科、妇产科、康复医学科、老年医学科、急诊医学科、麻醉科、中医科、口腔科、耳鼻咽喉科、医学影像科、医学检验科、药剂科、健康管理科等20多个临床医技科室。

医院拥有64排CT、磁共振、数字胃肠、DR、彩超、内窥镜、全自动生化和血气分析等医疗设备500多台（套）。病区设施齐全，配置中央空调、独立卫生间、中心吸氧、中心吸引、中心呼叫装置等。

二、机构设置情况

2025年，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、病案管理科、财务部、门诊部、后勤部、信息部、医保办、质管办、院感办、物资办。

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况

2025年度收、支总计均为6435.45万元。与2024年度相比，收、支总计各减少314.57万元，下降4.66%，主要原因是事业收入有所下降。

2025年度收入合计6435.45万元，与2024年度相比，

收入合计减少314.57万元，下降4.66%。其中：财政拨款收入984.87万元，占本年收入15.30%；事业收入4750万元，占本年收入73.81%；其他收入700.58万元，占本年收入10.89%。

2025年度支出合计6435.45万元，与2024年度相比，支出合计合计减少314.57万元，下降4.66%。其中：基本支出3805.29万元，占本年支出59.13%；项目支出2630.16万元，占本年支出40.87%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为984.87万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加177.85万元，增长22.04%。主要原因是2025年附属医院职工基本养老保险缴费指标直接下达给医院。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入984.87万元，比2024年度预算数增加增加177.85万元。增加是主要原因2025年附属医院职工基本养老保险缴费指标直接下达给医院。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度预算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度预算数增加（减少）0万元。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出984.87万元，占本年支出合计的15.30%。与2024年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 177.85 万元，增长 22.04%。主要原因是 2025 年附属医院在职职工基本养老保险指标直接下达给附属医院。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 984.87 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 676.70 万元，占 68.71%。主要是用于医院在职人员工资支出。

2. 社会保障和就业支出 180.59 万元，占 18.34%。主要是用于医院在职人员基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 127.58 万元，占 12.95%。主要是用于医院在职人员基本医疗保险等社会保险缴费支出。

四、2025 年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 984.87 万元，其中：人员经费 927.23 万元，主要包括：在职人员基本工资 515.91 万元、津贴补贴 8.82 万元、绩效工资 94.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 180.59 万元、职工基本医疗保险缴费 116.55 万元、其他社会保障缴费 11.02 万元。

公用经费 33.64 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、工会经费 30.72 万元、福利费 1.73 万元。

五、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2025 年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况

本单位当年无财政拨款“三公”预算财政拨款收入支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出无，因往年政采项目款未付未结算完。无购买政府服务项目。

（三）国有资产占用情况说明

2024 年 12 月 31 日医院国有资产占用情况如下：

附属医院房屋面积 12710 平方米，账面金额 22143859.09 元；救护车 3 台，账面金额 814474.47 元。

（四）预算绩效情况说明

医院创二甲设备升级项目主要是用于医院医疗设备和信息设备更新，2025 年预算安排 327 万元，全部由医院事业收入资金支出 327 万元。2025 年度项目绩效总目标：为医院更好的发展，更新医院的专用医疗及信息设备，要求从“以管理为中心”转变到“以病人为中心、以业务人员为主体，全面提升医疗决策、医院管理和诊疗水平”上来。产出指标：购置医疗相关设备 30 台；设备验收合格率 100%；计划在 2025 年完成。成本指标：预算成本控制率 \leq 100%；经费支出 \leq 327 万元。经济效益指标：医疗收入增长率 \geq 8%。满意度指标：患

者满意率 $\geq 95\%$ 。具体见表格附件

第三部分 2025 年度单位预算表

见附件

第四部分 名词解释

1、财政拨款（补助）：本级财政单位安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

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、附属单位上缴收入：附属单位上缴收入是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指

按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

9、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

13、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。

14、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。

15、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。

16、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

18、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。

19、其他资本性支出：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

20、基本建设支出：反映各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件