

2020 年度厦门医学院附属口腔医院单位决算



目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度单位决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度单位决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件（单位）	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门医学院附属口腔医院单位的主要职责是：厦门医学院附属口腔医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型公立口腔专科医院，承担厦门医学院本科口腔专业的理论、见习教学工作，同时系国家住院医师规范化培训基地、厦门大学教学医院、福建医科大学实习医院。医院以贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门医学院附属口腔医院包括 26 个临床、医技及辅助科室和 13 个职能部门，无基层预算单位，其中：列入 2020 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门医学院附属口腔医院	财政核拨补助事业单位	218

三、单位主要工作总结

2020 年，厦门医学院附属口腔医院单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕医院五年发展规划和本年工作要点，全力推动医院内涵发展、跨越发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）稳抓医疗质量，保障医疗安全，业务水平稳步提高。

1. 为做好疫情防控，医院诊疗工作受到一定影响。疫情相对稳定后，全院上下齐心协力，保质保量完成诊疗工作，呈现良好势头。

2. 进一步加强医疗质量安全管理，以三级甲等口腔专科医院评审要求为标准，以进一步促进医疗工作规范发展为目标，结合国家三级公立医院绩效考核、福建省三级医院评价及市属公立医院绩效考核指标要求，严抓医疗质量，狠抓管理重点，补短板强弱项，保障医疗安全，确保医疗工作有序开展。完善医疗管理相关制度，严抓依法执业，重视业务培训，积极处理医疗投诉与纠纷，紧抓药品

质量控制与用药监测，积极落实健康扶贫工作，提高医疗质控管理工作，监测医改政策落实成果，加强医保监管，全面提升院感控制规范性。

（二）扎实开展迎评促建，推进三甲创建工作稳步进行。全院职工在创建三级甲等医院工作领导小组的带领下，团结一心，按照评审细则要求及评审工作方案、考核办法，积极细化分解任务并制定各科室实施计划，不断在自评自查过程中发现问题并及时解决，针对自评结果持续改进。期间多次组织人员前往兄弟单位交流学习，借鉴成功经验，取得良好效果。通过国家卫健委医院管理研究所专家团队对我院的全面质量管理辅导，以及市医院协会对我院进行的三甲口腔专科医院摸底评审，帮助医院查缺补漏，进一步提高了各项创评工作质量，完善评审准备工作。

（三）深入推进医教研协同，扎实“教学兴院”“科研强院”步伐。稳抓教学不松懈，重视住培保质量，提高临床教学工作，积极参与“金课”“教改”“大创”课题申报，教学队伍建设取得实效，继续教育工作呈现新面貌，科研工作成效显现。

（四）加强人力资源管理，满足医院功能任务和管理需要。加大人才引进力度，一是高层次人才引进，二是柔

性引进高层次卫生人才合作，三是积极出台各项人才政策并切实落实，做好人才储备工作，抓好下一年引进生和校招工作；重视中青年骨干发展，一是加大外送人才培养力度，二是积极做好各类人才项目的选拔和推荐工作，三是根据人才层次给予相应培养经费，为人才培养提供有力保障；落实机构改革。

（五）稳步推进项目建设，持续提升基建对医院发展的支撑能力。加快前期工作进度，实现科教综合用房项目立项，贯彻落实上级指示，完成生物安全实验室项目建设，把握政策扶持契机，推动医院岛内外一体化发展。

（六）持续改进护理质量，进一步提升护理服务能力。提升护理人员的业务能力，梳理和修订护理制度，规范开展四手操作护理技术，深入推进优质护理服务。

（七）推进智能化建设，实现医院信息化发展加速跑。一是新冠疫情期间，自主研发线上咨询问诊系统等；二是根据三甲评审要求，逐步开发建设医院感染管理系统、三甲评审系统等；三是完善并制定网安相关制度，在设备、应用及数据上加强巩固，完善网络安全体系。

（八）加强财务管理，保障医院发展决策实施。严格执行财经纪律，加强财务审核，合理安排收支预算，严格

预算管理，加强收费管理，定期开展自查，严格执行各项收费政策，不断健全收入、价格、医疗预缴金、票据、退费等管理制度及岗位责任制，推进医院经济管理年活动开展等。

（九）强意识抓落实，扎实做好医院安全生产工作。深入开展平安医院建设，加强医院安全管理工作，树立安全责任重于一切的意识；制定医院的《安全生产隐患大排查大整治工作方案》《房屋安全隐患大排查大整治暨百日攻坚专项行动实施方案》，成立领导小组及工作组，主动、深入排查各类问题隐患，建立隐患问题清单、整改清单、责任清单；加强安全生产培训教育，通过各项演练，不断提高处理突发事件的应变能力，将安全工作制度化、常态化。

（十）规范设备、采购管理，提升后勤服务保障力度。完善采购管理相关制度，认真执行医院采购管理办法，顺利完成全年采购任务；加强医学装备质量安全管

理，对医学装备预防性维护；采购新冠疫情防控设备与物质，如空气消毒机、检测专用设备、口罩、防护服、护目镜等，并按相关文件要求做好相关防疫物资及新冠试剂的储备工作，全力保障疫情防控工作开展。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门/单位：厦门医学院附属口腔医院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,764.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	29,029.24	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	217.33	八、社会保障和就业支出	134.14
		九、卫生健康支出	28,125.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	31,010.96	本年支出合计	28,259.44
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	2,793.83
年初结转和结余	118.62	年末结转和结余	76.30
总计	31,129.58	总计	31,129.58

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

收入决算表

部门/单位：厦门医学院附属口腔医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,010.96	1,764.39	0.00	29,029.24	0.00	0.00	217.33
208	社会保障和就业支出	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,876.82	1,630.25	0.00	29,029.24	0.00	0.00	217.33
21002	公立医院	30,377.99	1,131.42	0.00	29,029.24	0.00	0.00	217.33
2100208	其他专科医院	30,199.01	952.44	0.00	29,029.24	0.00	0.00	217.33
2100299	其他公立医院支出	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	206.60	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	193.68	193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

支出决算表

部门/单位：厦门医学院附属口腔医院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,259.44	27,662.37	597.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,125.30	27,528.23	597.07	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,572.32	27,373.80	198.52	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	27,392.29	27,373.80	18.49	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	180.03	0.00	180.03	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	181.83	0.00	181.83	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.92	0.00	12.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.91	0.00	168.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.43	154.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	216.72	0.00	216.72	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	216.72	0.00	216.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门/单位：厦门医学院附属口腔医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,764.39	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	134.14	134.14	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,685.46	1,685.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,764.39	本年支出合计	1,819.59	1,819.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	79.98	年末财政拨款结转和结余	24.77	24.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	79.98					
政府性基金预算财政拨款	0.00					

国有资本 经营预算财 政拨款	0.00					
总计	1,844.36	总计	1,844.36	1,844.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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/单位：厦门医学院附属口腔医院

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		1,819.59	1,238.73	580.87
208	社会保障和就业支出	134.14	134.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.14	134.14	0.00
2080502	事业单位离退休	134.14	134.14	0.00
210	卫生健康支出	1,685.45	1,104.59	580.86
21002	公立医院	1,132.47	950.16	182.31

2100208	其他专科医院	952.44	950.16	2.28
2100299	其他公立医院支出	180.03	0.00	180.03
21004	公共卫生	181.83	0.00	181.83
2100409	重大公共卫生服务	12.92	0.00	12.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.91	0.00	168.91
21011	行政事业单位医疗	154.43	154.43	0.00
2101102	事业单位医疗	154.43	154.43	0.00
21099	其他卫生健康支出	216.72	0.00	216.72
2109901	其他卫生健康支出	216.72	0.00	216.72

注：本表反映单位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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门/单位：厦门医学院附属口腔医院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,029.93	302	商品和服务支出	74.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	562.08	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	313.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	154.43	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	0.00	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	134.14	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	无形资产购置	0.00
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	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	134.14	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.66	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,164.07	公用经费合计					74.66

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门医学院附属口腔医院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

公开 08 表

部门/单位：厦门医学院附属口腔医院

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	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 本表反映单位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. 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表

部门/单位：厦门医学院附属口腔医院

单位：万元

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 118.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 31,010.96 万元，本年支出 28,259.44 万元，结余分配 2,793.83 万元，年末结转和结余 76.30 万元。

（一）2020 年收入 31,010.96 万元，比上年决算数增加 1,787.94 万元，增长 6.12%，主要原因是：2020 年医疗人次增加，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,764.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 29,029.24 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 217.33 万元。

(二) 2020 年支出 28,259.44 万元，比上年决算数增加 4,131.73 万元，增长 17.12%，主要原因是：2020 年疫情防控设备、物资投入及业务费用增加，具体情况如下：

1. 基本支出 27,662.37 万元。其中，人员支出 17,697.50 万元，公用支出 9,964.86 万元。

2. 项目支出 597.07 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,819.59 万元，比上年决算数减少 152.95 万元，下降 7.75%，主要原因是：医疗设备购置经费较上年决算数减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他一般公共服务支出为 0.00 万元，较上年决算数减少 175.71 万元。主要原因是上年该科目下有基本建设项目支出，今年无此项目。

（二）事业单位离退休 134.14 万元，较上年决算数增加 35.08 万元，增长 35.42%。主要原因是离退休人员经费增加。

（三）其他专科医院 952.44 万元，较上年决算数减少 303.04 万元，下降 24.14%。主要原因是今年该科目下医疗设备购置经费较上年决算数减少。

（四）其他公立医院支出 180.03 万元，较上年决算数增加 89.60 万元，增长 99.08%。主要原因是“其他专科医院”科目下部分费用今年调整到本科目统计。

（五）重大公共卫生服务 12.92 万元，较上年决算数减少 8.93 万元，下降 40.87%。主要原因是该科目下窝沟封闭项目经费减少。

（六）突发公共卫生事件应急处理 168.91 万元，较上年决算数增加 168.91 万元，上年决算数为零。主要原因是今年新增新冠肺炎疫情防控支出。

（七）事业单位医疗 154.43 万元，较上年决算数增加 27.91 万元，增长 22.06%。主要原因是按规定的事业单位医疗支出增加。

（八）其他卫生健康支出 216.72 万元，较上年决算数增加 13.23 万元，增长 6.50%。主要原因是该科目下卫生人才引进和培养项目支出增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金财政拨款支出 0.00 万元。

注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,238.73 万元，其中：

（一）人员经费 1,164.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 74.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 373.60 万元，其中：政府采购货物支出 373.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：

授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级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所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

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

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件（单位）

非试点单位：无

