

南昌大学第一附属医院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌大学第一附属医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌大学第一附属医院概况

一、单位主要职能

南昌大学第一附属医院创立于 1939 年，集医疗、教学、科研、预防保健于一体的省直综合性医院，全国首批三级甲等医院。南昌大学第一附属医院拥有国家级卒中中心、国家级胸痛中心、江西省一级创伤急救中心，医疗水平位于全国百强。2018 年医院呼吸与危重症医学科获国家发改委疑难病症诊治能力提升工程建设项目。2020 年医院门诊量 2748184 人次(含象湖 374688 人次)，出院病人 19.8 万人次，手术量 8.7 万台次(含介入手术)，三、四级手术比例达 73.22%。现有烧伤科、呼吸与危重症医学科、神经外科、消化内科、疼痛科、急诊科、心脏大血管外科、重症医学科 8 个国家临床重点专科，占全省三分之二；国家级诊疗中心 1 个；省临床重点专科 9 个；省医学领先学科 23 个；省级诊疗中心 5 个；省级医疗质量控制中心 9 个；为中华医学会疼痛专业委员会主任委员单位，中国医师协会神经外科分会神经内镜专业委员会主任委员单位，中国康复医学会康复治疗专业委员会候任主任委员单位；省级学会 30 个专业委员会挂靠医院。医院有 35 个临床科室，10 个医技科室；我院东湖院区、象湖院区共有洁净手术间 108 间，日均外科手术 220 余台；有核磁共振 11 台、螺旋 CT 14 台、直线加速器 3 台、达芬奇机器人手术机器人 2 台、骨科机器人等当今世界上先进的诊疗设备。

二、单位基本情况

南昌大学第一附属医院是江西省省卫健委直属的财政

补助事业单位，无下级单位或附属机构，

截止 2020 年 12 月 31 日我院编制人数为 1533 人，共有在职人员 5987 人，其中财政补助开支 1533 人，经费自理人员 4,402 人。离退休人员 734 人，离休 14 人，退休 720 人，离退休人员全部为财政补助开支人员。与去年相比，离休人员因死亡减少 2 人，退休人员因在职人员退休和退休人员死亡增加 31 人，在职人员因新聘与离职或退休增加 231 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌大学第一附属医院			公开01表		
			金额单位：万元		
收 入	收	收 入	支 出	支	支 出
项 目	行次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行次	决 算 数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47825.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80000	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	603445.49	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1062.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4141.4	八、社会保障和就业支出	39	4958.6
	9		九、卫生健康支出	40	725803.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	275.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	61390.3
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	735412.14	本年支出合计	58	793490.29
使用非财政拨款结余	28	77262.74	结余分配	59	
年初结转和结余	29	29663.61	年末结转和结余	60	48848.2
	30			61	
总计	31	842338.48	总计	62	842338.48

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。

收入决算表

		2020年度					公开02表 金额单位：万元		
编制单位：南昌大学第一附属医院		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	
项目									
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项		级次		1		2	
		合计		合计		3		4	
		合计		735,412.14		127,825.25		603,445.49	
206		科学技术支出		2,389.70	2,389.70				
20604		技术与开发		2,324.70	2,324.70				
2060499		其他技术与开发支出		2,324.70	2,324.70				
20605		科技条件与服务		65.00	65.00				
2060599		其他科技条件与服务支出		65.00	65.00				
208		社会保障和就业支出		1,558.60	1,558.60				
20805		行政事业单位养老支出		1,558.60	1,558.60				
2080502		事业单位离退休		1,558.60	1,558.60				
210		卫生健康支出		651,188.69	43,601.80	603,445.49			4,141.40
21001		卫生健康管理事务		2.00	2.00				
2100199		其他卫生健康管理事务支出		2.00	2.00				
21002		公立医院		647,233.14	39,646.26	603,445.49			4,141.40
2100201		综合医院		636,085.14	28,498.26	603,445.49			4,141.40
2100299		其他公立医院支出		11,148.00	11,148.00				
21004		公共卫生		3,112.34	3,112.34				
2100409		重大公共卫生服务		307.84	307.84				
2100410		突发公共卫生事件应急处理		1,462.20	1,462.20				
2100499		其他公共卫生支出		1,342.30	1,342.30				
21006		中医药		9.00	9.00				
2100601		中医（民族医）药专项		9.00	9.00				
21011		行政事业单位医疗		832.20	832.20				
2101102		事业单位医疗		832.20	832.20				
221		住房保障支出		275.15	275.15				
22102		住房改革支出		275.15	275.15				
2210203		购房补贴		275.15	275.15				
229		其他支出		80,000.00	80,000.00				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		80,000.00	80,000.00				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		80,000.00	80,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌大学第一附属医院			2020年度			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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	793,490.29	173,890.14	619,600.15			
206		科学技术支出	1,062.67		1,062.67			
20604		技术与开发	1,048.70		1,048.70			
2060499		其他技术与开发支出	1,048.70		1,048.70			
20605		科技条件与服务	13.98		13.98			
2060599		其他科技条件与服务支出	13.98		13.98			
208		社会保障和就业支出	4,958.60	1,558.60	3,400.00			
20805		行政事业单位养老支出	1,558.60	1,558.60				
2080502		事业单位离休	1,558.60	1,558.60				
20810		社会福利	3,400.00		3,400.00			
2081002		老年福利	3,400.00		3,400.00			
210		卫生健康支出	725,803.57	172,056.39	553,747.18			
21001		卫生健康管理事务	2.00	2.00				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00				
21002		公立医院	722,545.02	171,222.19	551,322.83			
2100201		综合医院	719,871.04	171,222.19	548,648.86			
2100299		其他公立医院支出	2,673.98		2,673.98			
21004		公共卫生	2,420.35		2,420.35			
2100409		重大公共卫生服务	8.58		8.58			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1,462.20		1,462.20			
2100499		其他公共卫生支出	949.56		949.56			
21006		中医药	4.00		4.00			
2100601		中医（民族医）药专项	4.00		4.00			
21011		行政事业单位医疗	832.20	832.20				
2101102		事业单位医疗	832.20	832.20				
221		住房保障支出	275.15	275.15				
22102		住房改革支出	275.15	275.15				
2210203		购房补贴	275.15	275.15				
229		其他支出	61,390.30		61,390.30			
22904		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	61,390.30		61,390.30			
2290402		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	61,390.30		61,390.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌大学第一附属医院		2020年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	47,825.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,062.67	1,062.67		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,958.60	4,958.60		
	9		九、卫生健康支出	41	43,119.47	43,119.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	275.15	275.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	61,390.30		61,390.30	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	127,825.25	本年支出合计	59	110,806.19	49,415.89	61,390.30	
年初财政拨款结转和结余	28	14,891.44	年末财政拨款结转和结余	60	31,910.50	13,300.80	18,609.70	
一、一般公共预算财政拨款	29	14,891.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	142,716.69	总计	64	142,716.69	62,716.69	80,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌大学第一附属医院				2020年度		公开05表
项 目						金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				49,415.89	21,037.76	28,378.13
206			科学技术支出	1,062.67		1,062.67
20604			技术与开发	1,048.70		1,048.70
2060499			其他技术与开发支出	1,048.70		1,048.70
20605			科技条件与服务	13.98		13.98
2060599			其他科技条件与服务支出	13.98		13.98
208			社会保障和就业支出	4,958.60	1,558.60	3,400.00
20805			行政事业单位养老支出	1,558.60	1,558.60	
2080502			事业单位离退休	1,558.60	1,558.60	
20810			社会福利	3,400.00		3,400.00
2081002			老年福利	3,400.00		3,400.00
210			卫生健康支出	43,119.47	19,204.01	23,915.45
21001			卫生健康管理事务	2.00	2.00	
2100199			其他卫生健康管理事务支出	2.00	2.00	
21002			公立医院	39,860.92	18,369.81	21,491.11
2100201			综合医院	37,186.94	18,369.81	18,817.13
2100299			其他公立医院支出	2,673.98		2,673.98
21004			公共卫生	2,420.35		2,420.35
2100409			重大公共卫生服务	8.58		8.58
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,462.20		1,462.20
2100499			其他公共卫生支出	949.56		949.56
21006			中医药	4.00		4.00
2100601			中医（民族医）药专项	4.00		4.00
21011			行政事业单位医疗	832.20	832.20	
2101102			事业单位医疗	832.20	832.20	
221			住房保障支出	275.15	275.15	
22102			住房改革支出	275.15	275.15	
2210203			购房补贴	275.15	275.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表								
编制单位：南昌大学第一附属医院			2020年度			金额单位：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	19,477.16	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,063.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11,298.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	832.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,558.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	8.60	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,550.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		21,035.76	公用支出合计					2.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌大学第一附属医院		2020年度	公开07表 金额单位：万元	
项 目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1		
1.因公出国（境）费		2		
2.公务用车购置及运行维护费		3		
（1）公务用车购置费		4		
（2）公务用车运行维护费		5		
3.公务接待费		6		
（1）国内接待费		7	-	
其中：外事接待费		8	-	
（2）国（境）外接待费		9	-	
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	
3.公务用车购置数（辆）		13	-	
4.公务用车保有量（辆）		14	-	
5.国内公务接待批次（个）		15	-	
其中：外事接待批次（个）		16	-	
6.国内公务接待人次（人）		17	-	
其中：外事接待人次（人）		18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌大学第一附属医院		2020年度	公开08表 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
科目名称				小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		1	2	3
			80,000.00	61,390.30		61,390.30	18,609.70
229	其他支出		80,000.00	61,390.30		61,390.30	18,609.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		80,000.00	61,390.30		61,390.30	18,609.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		80,000.00	61,390.30		61,390.30	18,609.70

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌大学第一附属医院				2020年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		科目名称		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	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。						
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。						

国有资产占用情况表

编制单位：南昌大学第一附属医院		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	12
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	2
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	3
7. 离退休干部用车		8	2
8. 其他用车		9	5
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	81
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	363
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 842,338.48 万元，其中年初结转和结余 29,663.61 万元，较 2019 年减少 20,650.17 万元，下降 41.04 %；本年收入合计 735,412.14 万元，较 2019 年增加 147,452.73 万元，增长 25.08%，主要原因是：医院新开象湖院区导致的医疗收入增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 127,825.25 万元，占 17.38%；事业收入 603,445.49 元，占 82.06%；其他收入 4141.40 万元，占 0.56%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 842,338.48 万元，其中本年支出合计 793,490.29 万元，较 2019 年增加 172,174.60 万元，增长 27.71%，主要原因是：医院新开象湖院区导致的费用增长；年末结转和结余 48,848.20 万元，较 2019 年增加 19,181.94 万元，增长 64.66%，主要原因是：财政拨款结转增长。

本年支出的具体构成为：基本支出 173,890.14 万元，占 21.91%；项目支出 619,600.15 万元，占 78.08%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 45,271.42 万元，决算数为 110,806.19 万元，完成年初预算的

244.76%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 2,161.35 万元，决算数为 1,062.67 万元，完成年初预算的 49.17%，主要原因是：课题研究一般分 5 年完成支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4,958.60 万元，决算数为 4,958.60 万元，完成年初预算的 100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 37,876.32 万元，决算数为 43,119.47 万元，完成年初预算的 113.84%，主要原因是：年中收到新的财政拨款导致预算调整。

（四）住房保障支出年初预算数为 275.15 万元，决算数为 275.15 万元，完成年初预算的 100%。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 61,390.30 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,037.76 万元，其中：

（一）工资福利支出 19,477.16 万元，较 2019 年增加 11,909.40 万元，增长 157.37%，主要原因是：2020 年新增到期银行存款利息收入。

（二）商品和服务支出 2.00 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）对个人和家庭补助支出 1,558.60 万元，较 2019 年增

加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款

基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额95,883.11万元，其中：政府采购货物支出85,726.47万元、政府采购工程支出9,293.66万元、政府采购服务支出862.99万元。授予中小企业合同金额89,402.53万元，占政府采购支出总额的93.24%，其中：授予小微企业合同金额173.69万元，占政府采购支出总额的0.18%。

（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年度本单位预算共设立7个二级项目，并设立了相应绩效目标。从2020年决算情况来看，所有项目中的效益指标和满意度指标都基本达成了既定绩效目标，产出指标中也基本合格，从执行结果来看，基本完成年初既定预算绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公

开。)

我单位今年在省级部门决算中反映“人才引进培养及教学实训”及“医用药品、耗材及试剂”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“人才引进培养及教学实训”项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为3788.7万元，执行数为3661.27万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况如下表所示，所有项目中的效益指标和满意度指标都基本达成了既定绩效目标，产出指标中也基本合格，从执行结果来看，基本完成年初既定预算绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		人才引进培养及教学实训						
主管部门		江西省卫生健康委员会		实施单位		南昌大学第一附属医院		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3788.7	3788.7	3661.27	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		0		—		—	
	其他资金	3788.7	3788.7	3661.27	—	97%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善师资队伍知识结构和学历结构，提高职工的业务能力和工作能力，鼓励职工提高自身素质，培养中青年骨干人才，拓宽国际学术视野，更新专业知识结构，提高医、教、研及管理水平，建立和完善医院人才培养机制，通过制定有效的关键岗位继任者和后备人才甄选计划，合理地挖掘、培养后备人才队伍，建立医院的人才梯队，创造良好的环境条件，力争留住人才医院在立足做好现有人员培养的同时，深入挖掘专业技术人员的潜力，根据医院专科和个人发展的方向，从各专业选派人员进行对口专业的进修学习，不断加大重点专科的投入，对于获取上级经费资助的，我院对已到账款项按1:1比例配套。			改善师资队伍知识结构和学历结构，提高职工的业务能力和工作能力，鼓励职工提高自身素质，培养中青年骨干人才，拓宽国际学术视野，更新专业知识结构，提高医、教、研及管理水平，建立和完善医院人才培养机制，通过制定有效的关键岗位继任者和后备人才甄选计划，合理地挖掘、培养后备人才队伍，建立医院的人才梯队，创造良好的环境条件，力争留住人才医院在立足做好现有人员培养的同时，深入挖掘专业技术人员的潜力，根据医院专科和个人发展的方向，从各专业选派人员进行对口专业的进修学习，不断加大重点专科的投入，对于获取上级经费资助的，我院对已到账款项按1:1比例配套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：外出进修人数	50	50	5	5	
			指标2：对口支援人数	36	36	5	5	
			指标3：进修培训人数	50	50	5	5	
		质量指标	指标1：考核合格率	90%	90%	5	5	
			指标2：技术水平达标率	90%	90%	5	5	
			指标3：资金到位及时性	按时到位	按时到位	10	10	
		时效指标	项目支出预算年末执行率	90%	97%	5	5	
			控制项目按时完成率	>=80%	>=80%	5	5	
			成本指标	指标1：科研教学成本节约	5%	3%	5	3
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗收入增长率	10%	19.29%	10	10	
		社会效益指标	指标1：出院患者平均住院天数	9天	8.4天	10	10	
			可持续影响指标	指标1：促进医院科教建设可持续	明显提高我院科学教育水平，走向精细化管理。	明显提高我院科学教育水平，走向精细化管理。	10	10
		指标2：社会声誉		提高了社会地位，更好地树立品牌形象。	提高了社会地位，更好地树立品牌形象。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：科技工作者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
指标2：.....								
总分						100	97.7	

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“医用药品、耗材及试剂”项目绩效自评得分为87.86分。项目全年预算数为325380.72万元，执行数为399200.23万元，完成预算的123%。项目绩效目标完成情况如下表所示，所有项目中的效益指标和满意度指标都基本达成了既定绩效目标，产出指标中也基本合格，从执行结果来看，基本完成年初既定预算绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		医用药品、耗材及试剂							
主管部门		江西省卫生健康委员会		实施单位		南昌大学第一附属医院			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	325380.72	325380.72	399200.23	10	123%	7.7		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0			—		—		
	其他资金	325380.72	325380.72	399200.23	—	123%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、保障医院临床医疗工作的正常运行。2、保障药品的质量和供应，切实减轻患者的医药费用负担。3、保障医疗安全和提高医疗技术水平。1、进一步落实和完善各项制度，使医院药品采购工作更加规范。2、药品实施动态监测，根据药房的库存情况及时做采购计划，保证药品一直保持库存，坚决禁止发生断药情况。			1、保障医院临床医疗工作的正常运行。2、保障药品的质量和供应，切实减轻患者的医药费用负担。3、保障医疗安全和提高医疗技术水平。1、进一步落实和完善各项制度，使医院药品采购工作更加规范。2、药品实施动态监测，根据药房的库存情况及时做采购计划，保证药品一直保持库存，坚决禁止发生断药情况。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：采购计划完成率	98%	123%	10	10		
			指标2：采购数量	超过千余种	超过千余种	8	8		
		质量指标	指标1：药品重点完成率	100%	100%	8	8		
			指标2：药品质量合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	指标1：资金到位及时性	按时到位	按时到位	8	8		
			项目支出预算年末执行率	90%	123%				
		成本指标	指标1：采购成本	小于	399200.23	8	6.16		
			指标2：						
		效益指标	经济效益指标	指标1：医疗收入增长率	10%	19.29%	8	8	
				指标2：					
	社会效益指标		指标1：出院患者平均住院天数	9天	8.4天	8	8		
			指标2：药占比（不含中药饮片收入）	≤30%	34.11%	8	0	医院药品控制依然有改进空间，未来待医务处药学部将联合进行督导	
	生态效益指标		指标1：						
			指标2：						
	可持续影响指标	指标1：促进医院可持续发展	满足医院	满足医院	8	8			
		指标2：							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥90%	≥90%	8	8		
			指标2：						
	总分						100	87.86	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省财政使用政府性基金拨付的资金。

（三）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，如医疗收入。

（四）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。

（五）使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

（六）年初结转和结余：填列上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

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反应经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学技术方面的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他文化体育与传媒方面的支出

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映

卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（六）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映其他用于节能环保方面的支出。

（七）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入

安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费，是指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经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。

四、机关运行经费

指各部门的公用经费，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。