**金华职业技术学院医学院教学基地门诊部2020年度单位决算**

**目录**

一、概况.....................................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置..............................................................................................................................( 1 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................( 1 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................( 1-9 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 1 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 1-2 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 2-3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 3 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 3-4 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 4-5 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(5-7 )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................( 7 )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................( 8-9 )

四、名词解释...........................................................................................................................................( 9-12 )

**一、概况**

**（一）单位职责**

1. 金华职业技术学院医学院教学基地门诊部是集教学、科研、临床为一体的非赢利性综合医疗机构。利用我院医学人才优势，为我市城中、城东街道等周边社区居民提供经济、有效、优质的医疗、预防、保健、康复等卫生服务，解决社区居民看病贵、看病难问题。承担金职院近3万余名师生的医疗卫生保健及传染病的预防工作。并为医学院临床教师及医学生提供良好的教学基地实践场所，为学校的医疗教育服务。

**（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：临床科室、医技科室、体检中心及药房。

**二、2020年度单位决算公开表**

详见附表。

**三、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年度收入总计1,827.73万元，支出总计1,827.73万元,与2019年度相比，收入增加59.92万元，增长3.39%，支出增加59.92万元，增长3.39%。主要原因是：门诊部搬迁到原金华市妇保院后医疗业务扩大。

**（二）收入决算情况说明**

本年收入合计1,827.73万元；包括财政拨款收入0万元（其中，一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计0%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,827.73万元，占收入合计100%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

**（三）支出决算情况说明**

本年支出合计1,827.73万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出1,827.73万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元，与2019年相比，各增加0万元，增长0%。主要原因是；财政拨款支出年初预算数0万元，完成年初预算的100%。

**（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

**2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

**3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

**（六）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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费。

1. **政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

**2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

**3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说**

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

**2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

**3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

**2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2020年没有用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2020年没有用一般公共预算财政拨款安排的公务用车和购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是2020年没有用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**（3）公务接待费**预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年没有用一般公共预算财政拨款安排的公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

**外宾接待**支出0万元，主要用于接待国外院校来访等支出；接待0团组，0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于接待兄弟单位来访交流等支出，接待0团组，0人次。

**（十）机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%；决算数等于预算数的主要原因金华职业技术学院医学院教学基地门诊部不是行政单位以及参公管理的事业单位，无机关运行支出。比2019年度增加0万元，增长0%，主要原因是金华职业技术学院医学院教学基地门诊部不是行政单位以及参公管理的事业单位，无机关运行支出。

**（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29万元。授予中小企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的100%。

**（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，金华职业技术学院医学院教学基地门诊部共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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,其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（十三）预算绩效情况说明**

**1.预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，金华职业技术学院医学院教学基地门诊部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.单位决算中项目绩效自评结果。**

金华职业技术学院医学院教学基地门诊部在2020年度单位决算中反映医疗业务成本及购置医疗设备项目绩效自评结果。

医疗业务成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1839.73万元，执行数为1765.05万元，完成预算的95.94%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度制定的预期目标，有效解决社区居民看病贵、看病难问题，满足周边居民医疗预防保健康复服务。保障我校师生的身体健康，无传染病在校内扩散。为医学院临床教师及医学生提供良好的教学基地实践场所，促进学校医学教育事业发展，为附属医院的发展添砖加瓦。

购置医疗设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为37.27万元，执行数为33.68万元，完成预算的90.37%。项目绩效目标完成情况：适当改善原有的原有陈旧的医疗环境，改善医疗条件，增加服务项目，提升服务质量，保证医院开展正常医疗业务必需的医疗设备和配套的医疗办公设施，保证医疗质量、医疗安全，提高病人及师生的满意度。防止传染病在校内流行，为临床教师及医学生提供良的临床实习、教学基地，更好地为医疗事业发展服务，为附属医院的建设打下良好的基础。

**3.财政评价项目绩效评价结果。**

无。

**4.部门评价项目绩效评价结果。**

无。

**四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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.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。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。