

江西省南昌大学附属口腔医院 2021 年部门预算

第一部分 南昌大学附属口腔医院概况

一、 医院主要职责

南昌大学附属口腔医院实行南昌大学口腔医学院、南昌大学附属口腔医院、江西省口腔医院、江西省口腔病研究所四位一体的管理体制，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、培训为一体的三级甲等口腔专科医院。

二、 医院基本情况

医院占地面积 3000 多平方米，诊疗大楼主体建筑高 12 层，建筑面积 11000 多平方米。医院编制人数 185，2020 年末医院在职职工 279 人，临时人员 105 人，规培及试用人员 66 人，退休人员 53 人。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

医院 2021 年预算收入 26040.84 万元，较上年预算收入下降 0.8%。其中：事业收入 25000 万元，与上年预算持平；财政拨款 994.84 万元，较上年预算下降 15.43%；事业单位经营收入 46 万元，较上年预算下降 38.67%。另外，上年结转 636.78 万元，使用非财政拨款结余 3754.98 万元，预算收入总计 30432.6 万元。

（二）支出预算情况

医院 2021 年预算支出 30432.6 万元，较上年预算支出下降 7.02%。从资金性质看，财政拨款 1533.62 万元，较上年预算下降 73.16%；

自有资金 28898.98 万元，较上年预算增长 6.98%。

从支出经济分类看，工资福利支出 14472.84 万元，较上年预算增长 1.65%；商品和服务支出 1045.98 万元，较上年预算下降 0.14%；对个人和家庭的补助支出 206 万元，较上年预算下降 50.48%；项目支出 14707.78 万元，较上年预算下降 13.63%。

从功能分类看，事业单位离退休 88 万元、事业单位医疗 73.2 万元、购房补贴 13.9 万元、其他专科医院 29808.72 万元、其他技术与开发支出 126.99 万元、其他科技条件与服务支出 20 万元、重大公共卫生 25.83 万元、其他公共卫生支出 139.96 万元、其他公立医院支出 90 万元、培训支出 46 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度医院财政拨款预算支出 1533.62 万元，较上年预算下降 73.16%。其中：其他专科医院 805.74 万元、事业单位离退休 88 万元、事业单位医疗 73.2 万元、购房补贴 13.9 万元、公立医院改革 4 万元、其他疾病救助 10 万元、上年结转 538.78 万元。

（四）政府性基金情况

无

（五）政府采购情况

2021 年医院政府采购总额 13865 万元：政府采购货物预算 6380 万元、政府采购工程预算 1115 万元、政府采购服务预算 6370 万元。

（六）国有资产占用使用情况

截至 2020.8.31 日，医院共有车辆一辆，已处于报废处置阶段，

2021 年无车辆购置计划，未安排单价 200 万以上设备采购预算。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

医院未安排“三公”经费一般公共预算。

第三部分 2021 年部门预算表

（详见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列 2020 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）：反映政府教育事务支出。

1、进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（1）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（二）科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

1、技术与研究与开发（款）：反映用于技术与研究与开发等方面的支

出。

(1) 其他技术与开发(项): 反映其他用于技术与开发方面的支出。

2、科技条件与服务(款): 反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

(1) 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。

(三) 社会保障和就业支出(类): 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1、行政事业单位养老支出(款): 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

(1) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(2) 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。

(四) 卫生健康支出(类): 反映政府卫生健康方面的支出。

1、公立医院(款): 反映公立医院方面的支出。

(1) 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、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

(2) 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。

2、公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

（1）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。

（2）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

3、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）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。

（五）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附表

2021 年部门预算表

部门名称：江西省卫生健康委员会

编制日期：2021 年 2 月 9 日

编制单位：南昌大学附属口腔医院

单位负责人签章：杨健

财务负责人签章：熊建花

制表人签章：谢雅萍

部门支出总表

填报单位:510031 南昌大学附属口腔医院

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	30,432.60	15,724.82	14,707.78			
205	教育支出	46.00	46.00				
08	进修及培训	46.00	46.00				
2050803	培训支出	46.00	46.00				
206	科学技术支出	146.99		146.99			
04	技术与研究开发	126.99		126.99			
2060499	其他技术与研究开发支出	126.99		126.99			
05	科技条件与服务	20.00		20.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00				

05	行政事业单位养老支出	88.00	88.00				
2080502	事业单位离退休	88.00	88.00				
210	卫生健康支出	30,137.71	15,576.92	14,560.79			
02	公立医院	29,898.72	15,503.72	14,395.00			
2100208	其他专科医院	29,808.72	15,503.72	14,305.00			
2100299	其他公立医院支出	90.00		90.00			
04	公共卫生	165.79		165.79			
2100409	重大公共卫生服务	25.83		25.83			
2100499	其他公共卫生支出	139.96		139.96			
11	行政事业单位医疗	73.20	73.20				
2101102	事业单位医疗	73.20	73.20				
221	住房保障支出	13.90	13.90				
02	住房改革支出	13.90	13.90				
2210203	购房补贴	13.90	13.90				

财政拨款收支总表

填报单位:510031 南昌大学附属口腔医院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	994.84	一、本年支出	994.84	994.84	
一般公共预算拨款收入	994.84	社会保障和就业支出	88.00	88.00	
专项收入		卫生健康支出	892.94	892.94	
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	13.90	13.90	
预算内投资收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	994.84	支出总计	994.84	994.84	

一般公共预算支出表

填报单位:510031 南昌大学附属口腔医院

单位: 万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	994.84	980.84	14.00
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	
05	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	
2080502	事业单位离退休	88.00	88.00	
210	卫生健康支出	892.94	878.94	14.00
02	公立医院	809.74	805.74	4.00
2100208	其他专科医院	805.74	805.74	
2100299	其他公立医院支出	4.00		4.00
04	公共卫生	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
11	行政事业单位医疗	73.20	73.20	
2101102	事业单位医疗	73.20	73.20	
221	住房保障支出	13.90	13.90	
02	住房改革支出	13.90	13.90	
2210203	购房补贴	13.90	13.90	

一般公共预算基本支出表

填报单位:510031 南昌大学附属口腔医院

单位: 万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	980.84	980.84	
301	工资福利支出	892.84	892.84	
3010202	其他津补贴	13.90	13.90	
3010702	奖励性绩效工资	485.74	485.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.20	73.20	
3019999	其他工资福利支出	320.00	320.00	
303	对个人和家庭的补助	88.00	88.00	
30302	退休费	88.00	88.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:510031 南昌大学附属口腔医院

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7

政府性基金预算支出表

填报单位:510031 南昌大学附属口腔医院

单位: 万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3