

江苏大学附属医院2017年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 2017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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出
决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

医疗集团核心医院（江苏大学附属医院）创建于1936年，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体，是卫生部首批命名的综合性三级甲等医院、江苏省卫生厅直管医院、卫生部国际紧急救援医院、国务院医改试点医院之一、国家常见肿瘤规范化治疗试点医院、镇江市科技进步先进单位。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括13个行政部门，7个党群部门，39个临床科室，16个医技科室。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入江苏大学附属医院2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏大学附属医院本级。

三、2017年度主要工作完成情况

全年工作量业务收入创历史最高水平，门诊诊疗人次169万，出院人次5.60万，实际开放床日542025床日，实际占用床日523878床日，收入合计12.09亿元（扣除医保超总控0.81亿元后的收入为11.28亿元），经济运行质量又上一个新台阶。

第二部分 江苏大学附属医院2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江苏大学附属医院

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	4167.64	一、一般公共服务支出	10.20	一、基本支出	116477.55
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、项目支出	5015.18
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入	102514.15	四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出	3051.29	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	6157.76	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	113900.46		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、国土海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	4530.78	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、其他支出		
		二十二、债务还本支出		
		二十三、债务付息支出		
本年收入合计	112839.55	本年支出合计		121492.73
用事业基金弥补收支差额	5254.35	结余分配		
年初结转和结余	3501.83	年末结转和结余		103.00
总计	121595.73	总计		121595.73

收入决算表

公开 02 表

部门名称：江苏大学附属医院

金额单位：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
功能分类科目编 码	科目名称							
合计		112839.55	4167.64		102514.15			6157.76
2011099	其他人力资源事务支出	6.60	6.60					
2050205	高等教育	3051.29	3051.29					
2100201	综合医院	104709.12	568.00		97983.37			6157.76
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	7.00					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	534.75	534.75					
2210201	住房公积金	3251.69			3251.69			
2210202	提住补贴	1279.09			1279.09			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：江苏大学附属医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	121492.73	116477.55	5015.18			
2011099	其他人力资源事务支出	10.20		10.20			
2050205	高等教育	3051.29	2551.29	500.00			
2100201	综合医院	112268.98	109395.47	2873.50			
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1624.48		1624.48			
2210201	住房公积金	3251.69	3251.69				
2210202	提租补贴	1279.09	1279.09				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：江苏大学附属医院

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款	4167.64	一、一般公共服务支出	10.20	10.20	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3051.29	3051.29	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	4504.98	4504.98	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	4167.64	本年支出合计	7566.47	7566.47	
年初财政拨款结转和结余	3501.83	年末财政拨款结转和结余	103.00	103.00	
一、一般公共预算财政拨款	3501.83				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	7669.47	总计	7669.47	7669.47	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江苏大学附属医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7566.47	2551.29	5015.18
2011099	其他人力资源事务支出	10.20		10.20
2050205	高等教育	3051.29	2551.29	500.00
2100201	综合医院	2873.50		2873.50
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1624.48		1624.48

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：江苏大学附属医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		2551.29	2551.29	
301	工资福利支出	460.87	460.87	
30101	基本工资	460.87	460.87	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
.....			
303	对个人和家庭的补助	2090.42	2090.42	
30301	离休费	130.38	130.38	
30302...	退休费...	1953.39	1953.39	
30307	医疗费	6.65	6.65	
310	其他资本性支出			
.....			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江苏大学附属医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7566.47	2551.29	5015.18
2011099	其他人力资源事务支出	10.20		10.20
2050205	高等教育	3051.29	2551.29	500.00
2100201	综合医院	2873.50		2873.50
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	1624.48		1624.48

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江苏大学附属医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计		2551.29	2551.29	
301	工资福利支出	460.87	460.87	
30101	基本工资	460.87	460.87	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
.....			
303	对个人和家庭的补助	2090.42	2090.42	
30301	离休费	130.38	130.38	
30302...	退休费...	1953.39	1953.39	
30307	医疗费	6.65	6.65	
310	其他资本性支出			
.....			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：江苏
大学附属医院

金额单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)		因公出国（境）人次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	
国（境）外公务接待批次(个)		国（境）外公务接待人次(人)	
召开会议次数(个)		参加会议人次(人)	
组织培训次数(个)		参加培训人次(人)	

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：江苏大学附属医院

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
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							

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：江苏大学附属医院

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
.....	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：江苏大学附属医院

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	其他资金
合计	28.78		28.78
一、货物	28.78		28.78
二、工程			
三、服务			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏大学附属医院 2017年度收入总计112839.55万元，与上年相比收入总计增加10311.74万元，增长10.06%。主要原因是事业收入增加12621.06万元，财政拨款收入增加257.38万元，其他收入减少2566.70万元。支出总计121492.73万元，与上年相比支出总计各增加10752.57万元，增长9.71%。主要原因是基本支出增加7570.63万元，其中：人员经费增加5721.69万元，日常公用经费增加1848.94万元；项目支出增加3181.93万元。

（一）收入总计 112839.55 万元。包括：

1. 财政拨款收入 4167.64 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 257.38 万元，增长 6.58 %。主要原因是2017年一般公共预算财政拨款中2017年支持地方高校改革发展资金比2016年增加400.00万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 102514.15 万元，为江苏大学附属医院事业单位开展医疗卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 12621.06 万元，增长 14.04 %。主要原因是2017年医疗收入与上年相比增加12630.87万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入6157.76万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏大学附属医院取得的非本级财政拨款收入、培训收入、停车费收入。与上年相比减少2566.70万元，减少29.42%。

7. 用事业基金弥补收支差额5254.35万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为江苏大学附属医院使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余3501.83万元，主要为江苏大学附属医院上年结转本年使用的一般公共预算财政拨款资金。

(二) 支出总计121492.73万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出10.20万元，主要用于省“333工程”高层次人才培养。与上年相比增加10.20万元。主要原因是2017年一般公共预算财政拨款中:第五期“333高层次人才培养工程”专项资金3.60万元，省“333工程”培养资金6.60万元。

2. 公共安全(类)支出0万元。主要原因是2017年无一般公共预算财政拨款。

3. 结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况。主要原因是江苏大学附属医院2017年无结余。

4. 年末结转和结余103.00万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为江苏大学附属医院

本年度预算安排的卫生计生重点专科建设与人才培养项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏大学附属医院本年收入合计 112839.55 万元，其中：财政拨款收入4167.64万元，占 3.69%；上级补助收入0万元，占 0%；事业收入 102514.15万元，占 90.85%；经营收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入 6157.76 万元，占 5.46%。

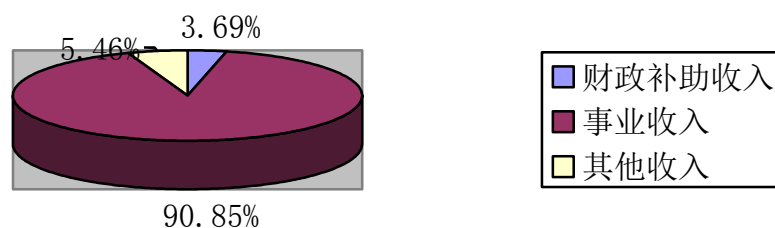


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江苏大学附属医院本年支出合计 121492.73 万元，其中：基本支出 116477.55 万元，占 95.87%；项目支出 5015.18万元，占 4.13%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。

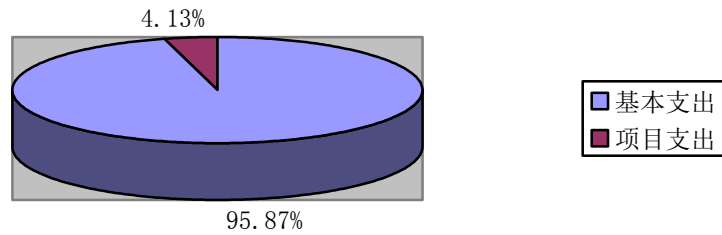


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏大学附属医院2017年度财政拨款收入总决算4167.64万元，与上年相比财政拨款收入增加257.38万元，增长6.58%，主要原因是2017年支持地方高校改革发展专项资金与去年相比增加400.00万元。2017年财政拨款支出总决算万元7566.47万元，与上年相比财政拨款支出增加3176.56万元，增长72.36%。主要原因是上年未完成地市级医院建设项目结余资金2305.50万元实施完毕。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏大学附属医院2017年财政拨款支出 7566.47 万元，占本年支出合计的 6.23 %。与上年相比，财政拨款支出增加 3176.56 万元，增长 72.36 %。主要原因是上年未完成地市级医院建设项目2305.50万元结余资金实施完毕。

江苏大学附属医院2017年度财政拨款支出年初预算为2525.59万元，支出决算为7566.47万元，完成年初预算的299.59%。决算数大于年初预算的主要原因是2017年财政拨款项目支出比年初预算数增加5015.18万元。

(一) 一般公共服务(类)

1. 人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为10.20万元。决算数大于预算数的主要原因2017年财政拨款项目支出其他人力资源事务支出中：第五期“333高层次人才培养工程”专项资金3.60万元，省“333工程”培养资金6.6万元。

(二) 教育支出(类)

1. 普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为2525.59万元，支出决算为3051.29万元，完成年初预算的120.81%。决算数大于预算数的主要原因2017年财政拨款项目支出中高等教育支出2017年支持地方高校改革发展资金比年初预算多500万元。

(三) 医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为0万元，支出决算数为2873.50万元，决算数大于预算数的主要原因2017年财政拨款项目支出中综合医院支出中：2015年地市级医院建设项目2305.50万元，医疗服务能力建设568.00万元。

2. 中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算数为0万元，支出决算数为7.00万元，决算数大于预算数的主要原因2017年财政拨款项目支出中医(民族医)药专项支

出中：省直中医药事业发展专项资金7.00万元。

3.其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1624.48万元，决算数大于预算数的主要原因2017年财政拨款项目支出其他医疗卫生与计划生育支出中：住院医师规范化培训1140.23万元，省重点学科建设与人才项目（省直）37.50万元，卫生人才强基工程引导资金（省直）15.00万元，省级医疗卫生机构发展运行政策性补助8.00万元，卫生计生重点学科专科建设与人才培养423.75万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏大学附属医院2017年度财政拨款基本支出 2551.29万元，其中：

（一）人员经费 2551.29 万元。主要包括：基本工资460.87万元、离休费130.38万元、退休费1953.39万元、医疗费6.65万元。

（二）公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏大学附属医院2017年一般公共预算财政拨款支出 7566.47 万元，与上年相比增加 3176.56 万元，增长 72.36 %。主要原因是上年未完成地市级医院建设项目结余资金2305.50万

元实施完毕。江苏大学附属医院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2525.59 万元，支出决算为 7566.47 万元，完成年初预算的 299.59 %。决算数大于年初预算的主要原因是2017年财政拨款项目支出比年初预算数增加 5015.18万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏大学附属医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2551.29 万元，其中：

（一）人员经费 2551.29 万元。主要包括：工资福利支出460.87万元，其中包括基本工资460.87万元；对个人和家庭补助2090.42万元，其中包括离休费130.38万元、退休费1953.39万元、医疗费6.65万元。

（二）公用经费 0 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏大学附属医院2017年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费，2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费无年初预算数，2017年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费决算支出。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏大学附属医院2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门无机关运行经费支出

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 28.78 万元，其中：政府采购货物支出 28.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车7辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备35台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备75台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 3 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度无国有资本经营预算收支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。