

西安交通大学医学院第一附属医院 2021 年部门预算

西安交通大学医学院第一附属医院

目 录

第一部分 单位概况	5
一、单位职责	5
二、机构设置	5
第二部分 西安交通大学医学院第一附属医院 2021 年部门预算表	7
单位收支总表	7
单位收入总表	8
单位支出总表	10
财政拨款收支总表	11
一般公共预算支出表	12
一般公共预算基本支出表	13
一般公共预算“三公”经费支出表	14
政府性基金预算支出表	15
国有资本经营预算支出表	16
第三部分 西安交通大学医学院第一附属医院 2021 年部门预算情况 说明	17
一、关于单位收支总表的说明	17
二、关于单位收入总表的说明	17
三、关于单位支出总表的说明	17
四、关于财政拨款收支总表的说明	17
五、关于一般公共预算支出表的说明	18
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	18

七、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20

西安交通大学医学院第一附属医院

第一部分 单位概况

一、单位职责

西安交通大学第一附属医院（简称“交大一附院”）是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的国家卫健委委管大型综合性三级甲等医院。医院发展与国家、民族命运一脉相承，1937 年因抗战爆发，北平大学医学院部分师生西迁组建了西安临时大学医学院，附属医院随之诞生，1956 年一分为二，搬迁现址者命名为西安医学院第一附属医院。自建院以来，医院坚持以精湛的医疗技术、严谨的治学态度、求实的科研作风和优秀的服务品质开展医疗、教学和科研工作，各项事业不断发展，医疗技术和服务水平在西北地区居领先地位。

二、机构设置

交大一附院设有医疗科室 44 个，医技科室 11 个。泌尿外科（含肾移植科）为教育部国家重点学科；皮肤科为教育部国家重点培育学科；产科、重症医学科、心血管内科、普通外科、泌尿外科、呼吸科、肾内科、肿瘤科、医学影像科、感染性疾病病科、骨科、检验科、器官移植科、老年病科 14 个学科为国家临床重点建设专科；中医老年内科为中医药管理局“十二五”重点培育专科。

医院为国家临床医学一级学科硕士点、博士点，临床医学一级学科博士后流动站，承担五年制、七年制、八年制医学生和百余名外国留学生的教学任务，是全国最早开展留学生和 8 年制 PBL 医学教学的单位，也是陕西省教育厅示范性研究生联合培养实践基地。医院临床技能教学中心为国家级实验教学示范中心，再生医学与外科工程中心为陕西省创新人才培养模式示范区。现有国家级精品课程 2 门、省部级精品课程 1 门。医院是陕西省首批国家住院医师规范化培训基地，现设 28 个住院医师规范化培训专业基地、7 个专科医师规范化培训基地；1 个教育部重点实验室（参与）、2 个陕西省重点实验室、5 个陕西省临床医学研究中心、4 个分中心，2 个陕西省工程研究中心。

医院现有双聘院士 5 名，入选国家级人才项目 6 名，“杰青” 3 名，“优青” 3 名，“教育部新世纪人才” 10 名，陕西省人才项目入选者 5 名，陕西省高层次人才特殊支持计划 4 名，陕西省三秦学者创新团队 3 个。2020 年先后获得 330 余项国家级、省部级科研项目，荣获国家、省市等多项奖励荣誉。

第二部分 西安交通大学医学院第一附属医院 2021 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,695.07	一、社会保障和就业支出	19,582.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	682,784.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	15,653.65
四、事业收入	673,629.27		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	14,757.61		
本年收入合计	703,081.95	本年支出合计	718,020.46
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	14,938.51		
收 入 总 计	718,020.46	支 出 总 计	718,020.46

单位收入总表

单位：万元

科 目		合 计	上年结 转	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
科目 编码	科目名称						金 额	其中： 教育 收费					
208	社会保障和就业支出	19,582.15		3,560.15			16,022.00						
20805	行政事业单位养老支出	19,582.15		3,560.15			16,022.00						
2080502	事业单位离退休	4,361.00		838.55			3,522.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,607.55		1,814.40			10,793.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,613.60		907.20			1,706.4						
210	卫生健康支出	682,784.66	14,938.51	6,549.97			646,538.57					14,757.61	
21002	公立医院	682,784.66	14,938.51	6,549.97			646,538.57					14,757.61	

科 目		合 计	上年结 转	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款	事业收入		事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
科目 编码	科目名称						金 额	其中： 教育 收费					
2100201	综合医院	682,784.66	14,938.51	6,549.97			646,538.57					14,757.61	
221	住房保障支出	15,653.65		4,584.95			11,068.70						
22102	住房改革支出	15,653.65		4,584.95			11,068.70						
2210201	住房公积金	12,737.55		2,426.19			10,311.36						
2210203	购房补贴	2,916.10		2,158.76			757.34						
合 计		718,020.46	14,938.51	14,695.07			673,629.27					14,757.61	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	19,582.15	19,582.15				
20805	行政事业单位养老支出	19,582.15	19,582.15				
2080502	事业单位离退休	4,361.00	4,361.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,607.55	12,607.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,613.6	2,613.6				
210	卫生健康支出	682,784.66	660,292.15	22,492.51			
21002	公立医院	682,784.66	660,292.15	22,492.51			
2100201	综合医院	682,784.66	660,292.15	22,492.51			
221	住房保障支出	15,653.65	15,653.65				
22102	住房改革支出	15,653.65	15,653.65				
2210201	住房公积金	12,737.55	12,737.55				
2210203	购房补贴	2,916.1	2,916.1				
合 计		718,020.46	695,527.95	22,492.51			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	14,695.07	一、本年支出	29,633.58
（一）一般公共预算拨款	14,695.07	（一）社会保障和就业支出	3,560.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	21,488.48
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	4,584.95
二、上年结转	14,938.51		
（一）一般公共预算拨款	14,938.51		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	29,633.58	支 出 总 计	29,633.58

一般公共预算支出表

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	3,560.15	3,560.15	
20805	行政事业单位养老支出	3,560.15	3,560.15	
2080502	事业单位离退休	838.55	838.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,814.4	1,814.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	907.2	907.2	
210	卫生健康支出	6,549.97	4,195.97	2,354.00
21002	公立医院	6,549.97	4,195.97	2,354.00
2100201	综合医院	6,549.97	4,195.97	2,354.00
221	住房保障支出	4,584.95	4,584.95	
22102	住房改革支出	4,584.95	4,584.95	
2210201	住房公积金	2,426.19	2,426.19	
2210203	购房补贴	2,158.76	2,158.76	
合 计		14,695.07	12,341.07	2,354.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	11,502.52	11,502.52	
30101	基本工资	4,195.97	4,195.97	
30102	津贴补贴	2,158.76	2,158.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,814.40	1,814.40	
30109	职业年金缴费	907.20	907.20	
30113	住房公积金	2,426.19	2,426.19	
303	对个人和家庭的补助	838.55	838.55	
30302	退休费	838.55	838.55	
合 计		12,341.07	12,341.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

（注：西安交通大学医学院第一附属医院 2021 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：西安交通大学医学院第一附属医院 2021 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：西安交通大学医学院第一附属医院 2021 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

第三部分 西安交通大学医学院第一附属医院 2021 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则，西安交通大学医学院第一附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西安交通大学医学院第一附属医院 2021 年收支总预算 718,020.46 万元。

二、关于单位收入总表的说明

西安交通大学医学院第一附属医院 2021 年收入预算 718,020.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14,695.07 万元，占 2.05%；事业收入 673,629.27 万元，占 93.82%；其他收入 14,757.61 万元，占 2.06%；上年结转 14,938.51 万元，占 2.08%。

三、关于单位支出总表的说明

西安交通大学医学院第一附属医院 2021 年支出预算 718,020.46 万元，其中：基本支出 695,527.95 万元，占 96.87%；项目支出 22,492.51 万元，占 3.13%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

西安交通大学医学院第一附属医院 2021 年财政拨款收支总预算

29,633.58 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 14,695.07 万元、上年结转 14,938.51 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3,560.15 万元、卫生健康支出 21,488.48 万元、住房保障支出 4,584.95 万元。

西安交通大学医学院第一附属医院 2021 年一般公共预算当年拨款 14,695.07 万元，比 2020 年执行数减少 22,034.82 万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了维修维护、一般设备购置等方面非急需非刚性支出，部分 2020 年一次性支出不再安排，同时合理保障了重点学科支出等支出需求，体现在有关支出科目中。

五、关于一般公共预算支出表的说明

社会保障和就业支出 3,560.15 万元，占 24.22%；卫生健康支出 6,549.97 万元，占 44.57%；住房保障支出 4,584.95 万元，占 31.2%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

西安交通大学医学院第一附属医院 2021 年一般公共预算基本支出 12,341.07 万元，均为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2021 年政府采购预算总额 390,374.35 万元，其中：政府采购货物预算 365,136.72 万元，政府采购工程预算 20,388.76 万元，政府采购

服务预算 4,848.87 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月 31 日，西安交通大学医学院第一附属医院共有车辆 22 辆，其中，特种专业技术用车 9 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是除机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 44 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 229 台（套）。2021 年部门预算安排单位价值 100 万元以上专用设备 128 台（套）。

（三）预算绩效情况。

2021 年西安交通大学医学院第一附属医院项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 2,354 万元，项目 4 个。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。如从地方政府获得的补助和从其他部门获得的横向经费等。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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)：指单位离退休人员的经费。

(六) 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)：指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(七) 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)：指机关事业单位执行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(八) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：指卫生健康部门所属的城市公立医院中综合性医院的支出。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长

期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。