

附件 1:

## 2021 年邵阳学院附属第二医院预算

### 目 录

#### 第一部分 2021 年单位预算说明

#### 第二部分 2021 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

# 第一部分 2021 年单位预算说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

邵阳学院附属第二医院始建于 1984 年，其前身为邵阳市卫生学校附属医院，2004 年邵阳市卫生学校升格为邵阳医学高等专科学校，医院随之更名为邵阳医学高等专科学校附属医院（简称邵阳医专附属医院），2016 年经国家教育部批准邵阳医学高等专科学校并入邵阳学院，医院名称又由邵阳医专附属医院更名为邵阳学院附属第二医院。全院职工秉承“严谨、求实、勤奋、进取”的精神，经过三十多年的艰苦奋斗，医院现已发展成为一所集医疗、教学、科研、康复、预防和保健为一体的国家三级综合性医院。

医院占地面积 87 亩，总建筑面积 8.6 万平方米，资产总值 4.1 亿元，编制床位 712 张，开放床位 1300 张，年急门诊量达 25 万人次，年出院病人近 3 万人次。医院现有在职职工 826 人，拥有专业卫技人员 723 人，其中正高职称 22 人，副高职称 99 人，博士、硕士 54 人。在医疗队伍中，副高以上职称技术专家占 17%，打造了一支医德高尚、医术精湛的教授专家队伍。

医院学科齐全，技术力量雄厚、专科特色突出。拥有 27 个临床科室、12 个医技科室、21 个职能科室,设临床医学院

和 15 个教研室。医院的甲状腺疾病专科、肾内科为省级临床重点专科，其中甲状腺疾病专科以手术治疗为特色，联合碘 131 放射治疗和药物治疗，治疗效果好，被省科技厅授予“湖南省甲状腺疾病防治临床医疗技术示范基地”。

医院环境舒适，设备先进。医疗区域配置有中央空调、中心供氧、中心负压等设施，拥有一流的层流净化手术室、儿童诊疗中心、血液净化中心、口腔中心、康复中心、健康管理中心、消化内镜诊疗室和消毒供应室；各类诊疗设备先进，拥有 DSA、1.5T 磁共振、16 排螺旋 CT 等高档医疗设备，设备总价值达 1.5 亿元，形成了强有力的医疗质量保障体系。

医院作为邵阳学院的紧密型直属附属医院，充分发挥附属医院的职能，努力培养医护技术人员的教学科研能力，现已拥有双师型教师 144 人，积极承担后期临床教学工作，每年完成教学、见习任务 3 万多课时。为确保后期临床教学质量，学校将临床学院与附属医院紧密融合，医院院长兼临床学院院长，临床科主任兼任教研室主任，并担任临床教学任务，真正做到了医教一体。

近年来，以创建三级甲等医院为契机，依托邵阳学院，充分发挥附属医院的优势，狠抓内涵建设，改善医疗条件，医院核心竞争力显著增强。医院始终坚持以人才培养为根本，以学科建设为抓手，以社会服务为宗旨，不断深化医院改革，努力提升服务品质，为本地区的医疗卫生服务和医卫人才培

养做出了重要贡献。医院先后获得“全国百家人民满意的示范医院”、“湖南省医疗执业、护士执业先进单位”、“湖南省消费者信得过单位”、“湖南省消毒管理先进单位”及“邵阳市爱国卫生先进单位”等荣誉称号。

**（二）机构设置**

**一、行政后勤组织机构**

1	党政办(党委办公室、行政办公室)
2	组织人事部(退休办)
3	纪检监察室
4	宣传统战部
5	医务部(含医疗质量管理办公室、行风办)
6	教研部 (含临床教学办公室)
7	护理部
8	医疗质量控制办(病案统计管理办公室)
9	医改办（含基层医疗服务部、运营管理部、经管办）
10	院感与传染病管理办
11	医保科
12	评建办
13	财务部（含收费物价科）
14	审计办
15	资产与装备部
16	总务部（含后勤服务部、基建办）
17	安全生产办(含应急办)
18	保卫部(含法制办、医疗安全办)
19	网络信息办
20	门诊办
21	工会
22	团委

## 二、临床科室

1	心血管内科
2	呼吸内科
3	消化内科
4	内分泌科
5	肾内科及风湿免疫科（含血液净化中心）
6	血液肿瘤内科及感染科
7	神经内科一区
8	神经内科二区
9	康复医学科、老年医学科、中医科
10	儿科、新生儿科
11	普外科（胃肠、肝胆胰外科、肛肠外科）
12	甲状腺及乳腺外科
13	泌尿外科
14	神经外科
15	脊柱、骨肿瘤外科
16	关节、创伤外科
17	介入血管科
18	麻醉科
19	妇科
20	产科
21	眼耳鼻喉科
22	口腔科
23	预防保健科
24	急救中心（含急诊科、重症医学科）
25	皮肤科

## 三、医技科室

1	检验科（含输血科）
2	病理科
3	放射科
4	超声医学科
5	电生理科
6	药学部（含临床药学办公室）
7	营养科
8	消毒供应中心
9	手术室
10	门诊输液中心

#### 四、教研室（17 个）

1	内科学教研室
2	外科学教研室
3	妇产科学教研室
4	儿科学教研室
5	全科医学教研室
6	急诊医学、重症医学教研室
7	眼科学、耳鼻咽喉科学教研室
8	麻醉学教研室
9	神经病学教研室
10	康复医学与理疗学教研室
11	皮肤病与性病学教研室
12	中医学与针灸推拿学教研室
13	临床护理学教研室
14	临床药学教研室
15	影像医学与核医学教研室
16	临床检验诊断学教研室
17	口腔医学教研室

## 二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**2021 年本单位收入预算 35559.15 万元，其中，一般公共预算拨款 1514.15 万元，事业收入 33608 万元，其他收入 70 万元，上年结转一般公共预算收入 367 万。收入较去年增加 1906.57 万元，主要是疫情的原因造成去年收入较低，2021 年疫情影响力度比去年小，收入也将比去年有所提升。

**（二）支出预算：**2021 年本单位支出预算 35559.15 万元，其中，社会保障和就业支出 462.40 万元，卫生健康支出 34272.47 万元，住房保障支出 824.28 万元。支出较去年增加 1906.57 万元，首先是疫情的影响，导致去年医院各项支出有所降低，今年疫情影响力度小，相对支出也会增长；其次是 2021 年投入大额的项目支出，购买专用设备，构建信息化建设等造成项目支出的大幅提升。

## 三、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1881.15 万元，其中，卫生健康支出 1881.15 万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021 年本单位基本支出预算数 1413.15 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:**2021 年本单位项目支出预算 468 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:病人欠费项目支出 30 万元,主要用于结算欠费病人的医药费等方面;省属公立医院改革补助支出 71 万元,主要用于公立医院改革的补助等方面;公立医院修缮购置项目支出 367 万元,主要用于医技楼的修缮改造。

#### **四、政府性基金预算支出**

本单位无政府性基金安排的支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费:**

2021 年预算中本单位无纳入一般公共预算的机关运行经费。

##### **(二) “三公”经费预算:**

2021 年预算中本单位无纳入一般公共预算的三公经费。

##### **(三) 一般性支出情况:**

2021 年预算中本单位无纳入一般公共预算的一般性支出。

##### **(四) 政府采购情况:**

2021 年预算中本单位无纳入一般公共预算的政府采购。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车3辆；单位价值50万元以上通用设备13台，单位价值100万元以上专用设备25台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备7台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为35559.15万元，其中，基本支出29738.15万元，项目支出5821万元，具体绩效目标详见报表。

## **六、名词解释**

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。