

附件 1:

2021 年湖南师范大学附属湘东医院预算

目 录

第一部分 2021 年预算说明

第二部分 2021 年预算表

- 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。

湖南师范大学附属湘东医院 2021 年预算说明

一、基本情况：

（一）职能职责

我院前身为中国人民解放军第 167 医院，始建于 1951 年，1987 年移交湖南省卫生厅，1989 年与原湖南省结核病医院合并组建“湖南省湘东医院”，1998 年原醴陵市人民医院并入成为“湖南医学高等专科学校附属湘东医院”，2002 年更名为“湖南师范大学附属湘东医院”，已成为一所集医疗、教学、科研、急救和社区服务于一体的省级综合性三级医院，初步成为湘东地区的医疗中心。

（二）机构设置

我院现有土地面积 317 亩，房屋建筑物面积 93,351.52 平方米，其中办公及业务用房面积 45,353.28 平方米，固定资产总值 38,859.73 万元，现有在职职工 1209 人，离休干部 4 人，退休人员 397 人，编制床位 1000 张，实际开放床位 1000 张。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：

2021 年本单位收入预算 48,522.37 万元，其中：根据省财政年初下达指标情况财政拨款收入预算 2,449.49 万元，较上年减少 1,833.89 万元，同比减少 74.87%，减少主要原因

是 2020 年拨入疫情防控补助资金和卫生领域中央基建投资预算资金；医疗收入预算 44,144.72 万元，较上年增加 6,931 万元，同比增加 18.63%，增加主要原因是物价调整和扣除疫情影响等因素；其他收入预算 1,644.33 万元，同比减少 52.39%，主要是因为预计 2011 年 5 月开始退休人员工资由省社保厅统一发放，不再拨付退休工资；非同级财政拨款收入预算 192.47 万元；利息收入预算 20.00 万元；租金收入预算 44.00 万元；

（二）支出预算：

2021 年本单位支出预算 48,522.37 万元，较上年增加 2,054.71 万元，同比增长 4.42%。其中：人员经费预算 18,935.26 万元，较上年增加 635.28 万元，同比增加 3.47%，增加主要原因是预计调整晋级晋档工资；一般公共服务预算 24,883.61 万元，较上年增加 1,433.37 万元，同比增加 6.11%，增加主要原因是体检中心、介入室维修改造、供电路线改造以及因业务增长而增长的运行成本等；政府采购预算 24,924.01 万元，较上年增加 529.14 万元，增加主要原因是业务收入的增长及外科楼的改造；其他费用预算 1,413.29 万元，含科教支出、利息支出及提取的坏账准备等。

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 2,449.49 万元，其中，人员经费预算拨款 2,361.49 万元，占总拨款预算 96.4%；公立医院综合改革补助资金预算拨款 78.00 万，

占总拨款预算 3.18%；病人欠费预算拨款 10.00 万，占总拨款预算 0.42%。

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 2,361.49 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，主要包括用于基本工资、绩效工资，养老保险等人员经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 88.00 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：公立医院综合改革补助资金预算拨款 78.00 万，主要用于医院的医改资金；病人欠费预算拨款 10.00 万，主要用于无法收回的病人欠费。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金支出预算

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：年初根据财政指标下达情况 2021 年本单位无机关运行经费；

（二）“三公”经费预算：年初根据财政指标下达情况 2021 年本单位无“三公”经费预算；

（三）一般性支出情况：年初根据财政指标下达情况本单位培训费预算为零万元；

（四）政府采购情况：年初根据财政指标下达情况 2021 年本单位无政府采购预算总额；

（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 15 辆，其中，特种专业技术用车 13 辆，其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 30 台。2021 年拟新增配置公务用车 2 辆，均为特种专业技术用车 2 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 19 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 2,449.49 万元，其中，基本支出 2,361.49 万元，项目支出 88 万元，具体绩效目标详见预算公开表。

湖南师范大学附属湘东医院

2020 年 3 月 12 日

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。

