

沈阳市口腔医院 2020 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市口腔医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市口腔医院 2020 年决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市口腔医院 2020 年决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市口腔医院概况

一、主要职责

沈阳市口腔医院是隶属于沈阳市卫生健康委员会的非营利性医疗机构，是集口腔临床医学、预防医学、教学和科研于一体的现代化口腔三级专科医院。其中的口腔修复科、牙体牙髓病科、口腔颌面外科、牙周病科是辽宁省临床重点专科，口腔正畸科是沈阳市临床重点专科和特色专科。专科建设成果使沈阳市口腔医院获批辽宁省口腔生物材料修复技术应用工程研究中心、沈阳市口腔生物材料工程研究中心、沈阳市口腔修复重点实验室，并拥有多学科数字化口腔医疗中心。 医院的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家医疗健康卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、进修等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；（四）开展口腔临床和基础医学研究，推动医学科技成果转化；（五）开展国际合作和对外交流；（六）承担沈阳市政府、沈阳市卫健委交办的支援基层、重大活动保障、公共卫生救助、口腔保健、涉外医疗等任务。

二、机构设置

纳入沈阳市口腔医院 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市口腔医院

第二部分 沈阳市口腔医院 2020 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 13365.48 万元，包括：

1. 财政拨款收入 379.95 万元，占收入总计的 2.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 379.95 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 12573.36 万元，占收入总计的 94.07%。主要是医疗卫生等收入。

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 200.48 万元，占收入总计的 1.5%。主要是利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 211.7 万元，占收入总计的 1.59%。主要是财政专项结转及科教专项结转。

与上年相比，今年收入减少 1754.19 万元，降低 11.6%，主要原因：受新冠疫情影响。

(二) 支出总计 12433.75 万元，包括：

1. 基本支出 10222.66 万元，占支出总计的 82.22%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 6528.69 万元，对个人和家庭的补助支出

148.22 万元,商品和服务支出 3077.26 万元,资本性支出 468.49 万元。

2. 项目支出 2211.1 万元,占支出总计的 17.78%。主要包括财政专项拨款、科教专项拨款、浑南院区改造工程等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比,今年支出增加 162.91 万元,增长 1.33%,主要原因:一是因疫情原因,增加防疫支出;二是因支付“浑南院区改造工程”工程款。

(三) 年末结转和结余 403.24 万元

与上年相比,今年结转结余增加 231.98 万元,增长 135.45%,主要原因:受疫情影响,财政专项及科教专项经费无法顺利支出。。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2020 年度财政拨款支出 280.54 万元,其中:基本支出 79.81 万元,项目支出 200.73 万元。与上年相比,财政拨款支出减少 65.84 万元,降低 19.01%,主要原因:受疫情影响,财政专项经费无法顺利支出。

与年初预算相比,2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 8.21%,其中:基本支出完成年初预算的 103.65%,项目支出完

成年初预算的 6.01%，主要原因为浑南院区建设项目 3300 万元列入财政预算，实际拨款未到位，无法支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 280.54 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 58.21 万元，占 20.75%；卫生健康支出 222.33 万元，占 79.25%。

1. 社会保障和就业支出 58.21 万元，具体包括：

（1）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）55.4 万元，主要是离休费等支出，完成年初预算的 100%。

（2）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）2.81 万元，完成年初预算的 100%，主要为职业年金利息支出，本项支出为财政临时拨款。

2. 卫生健康支出 222.33 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）61.6 万元，主要是工资福利支出及牙防经费支出，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）18.53 万元，完成年初预算的 100%，主要为质控经费支出及对口支援补助支出，本项支出预算不通过医院填报。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）30.02 万元，主要为 2020 儿童口腔健康项目支出，本项支出预算不通过医院填报。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）112.18 万元，主要为 2019 儿童口腔健康项目、新冠疫情物资采购补助及 2020 重大传染病防控经费支出，本项支出预算不通过医院填报。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本年度我院无政府性基金预算财政拨款收入，故无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度我院无国有资本经营预算财政拨款收入，故无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本年度我院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 79.81 万元，其中：人员经费 79.81 万元，完成年初预算的 100%，主要包括基本工资、绩效工资、职业年金缴费、离休费、抚恤金。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我院为公立专科医院，属差额补助事业单位，一般公共预算财政基本拨款中无公用经费，故我院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

本年度我院无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2020 年我单位开展预算绩效管理工作：

制定或者完善制度方面。从 2018 年 9 月至 2020 年底，我院对以往的制度进行完善和修订，重新制定了《沈阳市口腔医院预算管理办法》，其中涉及预算绩效管理相关内容 8 条。

绩效目标管理方面。2020 年特定目标类项目共计 0 个，已对 0 个特定目标类项目编制了绩效目标。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **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。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 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。

14. “三公”经费：指用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及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 沈阳市口腔医院 2020 年度决算表

2020年度收入支出决算总表					
单位：辽宁省沈阳市口腔医院					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	379.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,573.36	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	200.48	八、社会保障和就业支出	39	58.21
	9		九、卫生健康支出	40	12,375.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,153.79	本年支出合计	58	12,433.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	528.49
年初结转和结余	29	211.70	年末结转和结余	60	403.24
	30			61	
总计	31	13,365.48	总计	62	13,365.48
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。					
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。					

				2020年度收入决算表					
									公开02表
单位：辽宁省沈阳市口腔医院									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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		13,153.79	379.95	0.00	12,573.36	0.00	0.00	200.48	
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13,095.58	321.74	0.00	12,573.36	0.00	0.00	200.48	
21001	卫生健康管理事务	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	12,835.44	61.60	0.00	12,573.36	0.00	0.00	200.48	
2100208	其他专科医院	12,835.44	61.60	0.00	12,573.36	0.00	0.00	200.48	
21004	公共卫生	244.72	244.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。									
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。									

		2020年度财政拨款收入支出决算总表								
单位：辽宁省沈阳市口腔医院									公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出							
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款		
栏次		1	栏次		2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	379.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.21	58.21	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	222.33	222.33	0.00	0.00		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00		
本年收入合计	27	379.95	本年支出合计	59	280.54	280.54	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	169.72	年末财政拨款结转和结余	60	269.12	269.12	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	169.72		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	549.67	总计	64	549.67	549.67	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
单位：辽宁省沈阳市口腔医院					金额单位：万元
项目		本年支出			
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		280.54	79.81	200.73	
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	0.00	
2080502	事业单位离退休	55.40	55.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	0.00	
210	卫生健康支出	222.33	21.60	200.73	
21001	卫生健康管理事务	18.53	0.00	18.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.53	0.00	18.53	
21002	公立医院	61.60	21.60	40.00	
2100208	其他专科医院	61.60	21.60	40.00	
21004	公共卫生	142.20	0.00	142.20	
2100408	基本公共卫生服务	30.02	0.00	30.02	
2100409	重大公共卫生服务	112.18	0.00	112.18	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。					
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。					

		2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开06表	
单位：辽宁省沈阳市口腔医院								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	24.41	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	15.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	6.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	55.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	48.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	7.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		79.81	公用经费合计						0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。									
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。									

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称: 辽宁省沈阳市口腔医院

公开07表
金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

		2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
单位：辽宁省沈阳市口腔医院							公开08表 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	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

			2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
					公开09表
单位：辽宁省沈阳市口腔医院					金额单位：万元
项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计					
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。					
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。					