

2021 年度

河南大学第一附属医院单位决算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 河南大学第一附属医院单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 河南大学第一附属医院单位决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算收入支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南大学第一附属医院概况

一、单位职责

河南大学第一附属医院（以下简称医院）是省直属医院，是三级综合医院，始建于1949年，医院注册地址：河南省开封市西门大街357号，注册资本：18131万元，现任法定代表人：张双林。是一所集医疗、教学、科研、预防、康复和急救为一体的国家级三级甲等医院。是国家首批全科医师规范化培训基地、国家住院医师规范化培训基地、教育部卓越医生教育培训计划基地、省市新型农村合作医疗、开封市医疗保险、城镇居民医疗保险等定点医院。是河南省培养高级医疗卫生人才的教学基地，是临床医学一级学科专业型及学术型硕士学位授权单位，涵盖20个二级学科，承担河南大学医药护技本、硕教学任务，研究生导师100余人。医院信息化建设智能化，紧跟时代发展，将“流程再造”成为医院信息化建设的核心，转变经营战略改进服务模式，最终实现病人的更满意。2021年12月31日，医院平均在职职工为1690人，在编人员为515人，编外长期聘用人员为1247人（医院发展及编制原因）；离退休人员233人；截至2021年12月31日，医院编制床位3000张。目前，医院开放床位1600余张，职工1700余人。

二、机构设置

预算编制单位一个，正处级单位

党委书记 张秋梅

院 长 张双林

设党委副书记、纪委书记、党委副书记、总会计、副院长、工会主席

内部机构设置

(一) 党政管理科室 (14 个)

(二) 纪委、群团机构 (3 个)

(三) 业务管理科室 (20 个)

(四) 业务科室 (51 个)

第二部分

2021 年度河南大学第一附属医院单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：河南大学第一附属医院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,434,700.00	一、一般公共服务支出	32	834,948,380.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	778,191,114.15	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7			38	
八、其他收入	8	7,730,057.35		39	21,578,682.74
	9			40	813,369,697.86
本年收入合计	27	817,355,871.50	本年支出合计	58	834,948,380.60
使用非财政拨款结余	28	13,873,024.90	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,927,114.20	年末结转和结余	60	207,630.00
	30			61	
总计	31	835,156,010.60	总计	62	835,156,010.60

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

部门：河南大学第一附属医院

2021 年度

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		817,355,871.50	31,434,700.00		778,191,114.15			7,730,057.35
2080502	事业单位离退休	12,447,000.00	126,700.00		12,320,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,131,682.74			9,131,682.74			
2100201	综合医院	782,049,188.76	17,580,000.00		756,739,131.41			7,730,057.35
2100299	其他公立医院支出	1,560,000.00	1,560,000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
2100408	基本公共卫生服务	30,000.00	30,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,356,000.00	2,356,000.00					
2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00					
2109999	其他卫生健康支出	8,252,000.00	8,252,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南大学第一附属医院

2021 年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		834,948,380.60	817,500,896.40	17,447,484.20			
2080502	事业单位离退休	12,447,000.00	12,447,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,131,682.74	9,131,682.74				
2100201	综合医院	798,922,213.66	795,922,213.66	3,000,000.00			
2100299	其他公立医院支出	1,576,370.00		1,576,370.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,233,114.20		2,233,114.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,356,000.00		2,356,000.00			
2101101	行政单位医疗	30,000.00		30,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	8,252,000.00		8,252,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：河南大学第一附属医院

2021 年度

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	31,434,700.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	126,700.00	126,700.00		
	9		九、卫生健康支出	41	35,027,484.20	35,027,484.20		
本年收入合计	27	31,434,700.00	本年支出合计	59	35,154,184.20	35,154,184.20		
年初财政拨款结转和结余	28	3,927,114.20	年末财政拨款结转和结余	60	207,630.00	207,630.00		
一般公共预算财政拨款	29	3,927,114.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,361,814.20	总计	64	35,361,814.20	35,361,814.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：河南大学第一附属医院

2021 年度

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		35,154,184.20	17,706,700.00	17,447,484.20
2080502	事业单位离退休	126,700.00	126,700.00	
2100201	综合医院	20,580,000.00	17,580,000.00	3,000,000.00
2100299	其他公立医院支出	1,576,370.00		1,576,370.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,233,114.20		2,233,114.20
2100408	基本公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,356,000.00		2,356,000.00
2101101	行政单位医疗	30,000.00		30,000.00
2109999	其他卫生健康支出	8,252,000.00		8,252,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南大学第一附属医院

金额单位：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	17,580,000.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80,000.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17,500,000.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126,700.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	126,700.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		17,706,700.00	公用经费合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：
元

部门：河南大学第一附属医院

制表日期：2021
年

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河南大学第一附属医院

2021 年度

金额单位：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		0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位名称:

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		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

注:本表反映预算单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2021 年河南大学第一附属医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 83515.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-4162.91 万元，增长（下降）-4.75%。主要原因是受疫情反复影响，县区和外地病人选择在当地就医的比例增加，影响当年的医疗收入。支出减少原因主要为疫情反复导致医院举行活动和出差减少等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 81735.59 万元，其中：财政拨款收入 3143.47 万元，占 3.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 77819.11 万元，占 95.21%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 773.01 万元，占 0.95%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 83494.84 万元，其中：基本支出 81750.09 万元，占 97.91%；项目支出 1744.75 万元，占 2.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3536.18 万元。与上年

度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）583.65万元，增长（下降）19.77%。主要原因为疫情防控资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3515.42万元，占支出合计的4.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）655.60万元，增长（下降）22.92%。主要原因为疫情防控资金增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3515.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3515.42万元，占100%；

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算为3515.42万元。其中：

1. 210（类）11（款）02（项）。支出决算为3130.8万元。
2. 208（类）05（款）02（项）。支出决算为384.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1770.67万元。其中：人员经费1770.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采

暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。（说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 35544.00 万元，其中：政府采购货物支出 35544.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 19 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 61 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

确定 2020 年医院收到的省级财政项目资金的项目名称和数额，根据“业务归口，谁安排、谁使用、谁评价”的原则，分别由执行项目的业务科室按照规定的内容和方法实施绩效评价。各项目主管业务科室（包括科研科、医务科和财务科）根据项目设定的绩效目标，核算测评项目各指标值，填报项目支出绩效自评表进行打分汇总，撰写项目支出绩效自评总结报告。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年医院收到省级财政性项目资金 1372.8 万元，实际执行数 1369.8 万元，资金执行率 99.78%。包括：

1. 2021 年第二次下达卫生健康人才培养培训补助资金（豫财社【2021】47 号）

下达资金 150 万，实际执行 150 万元，资金执行率 100%。随着医疗就诊人数的攀升，使得医院对高层次医疗人才的需求增加，住培医生的实践和培训任务艰巨，通过住培资金的下拨，让住培医生能更好的投入到医疗实践学习中，促进了医疗人才的发展。

2. 卫生健康人才（含万名医师）培训培养

项目到位资金 303.2 万元，实际执行 303.2 万元，资金执行率 100%。2021 年度省级财政拨款 303.2 万元，包括 2021 级招收 50 人（实际招收 50 人），省财政按 50 人预拨付 50 万；2020 级实际招收基层委托培养人员 87 人，省财政预拨款 148.8 万（其

中包括第二年补助 104.4 万元，补齐第一年补助 44.4 万)；2019 级我院实际招录基层委托培养人员 59 人，本次拨 104.4 万(其中包括第三年补助 70.8 万元，补齐第二年补助 10.8 万元，补齐第一年补助 22.8 万元)。全部资金下拨到位。

3. 卫生健康人才培养培养(中央资金)

项目到位资金 510 万元，实际执行 510 万元，资金执行率 100%。河南大学第一附属医院住院医师规范化培训 2021 年度省级财政补贴标准为符合“369 人才工程”的县乡两级委培人员 12000 元/人/年，结合实际制定了本基地住院医师规范化培训的一系列规章制度，并建立了详细的台帐记录，严格按照规定落实中央财政及省财政专项补助经费用于培养对象、基地建设、师资带教。按月准时为学员发放生活补助，资助资金专款专用经费监管严格、使用规范。我院不断完善了住培的管理工作，进一步加强了入科教育、教学查房、院级讲课等教学活动的质量和督导评价效果，提高了住培工作的内涵建设。2021 年度住培医师全部通过结业考核，培训对象满意度 90%，较大幅度提高了住培医师的奖励性绩效水平，进一步提升了住培医师的归属感的同时，获得了住培医师对我院住培工作较高的满意度。

4. 省级医疗服务能力提升工程-第二批

项目到位资金 156 万元，实际执行 156 万元，资金执行率 100%。该资金主要用于提升医院医疗服务能力。

5. 省直医疗卫生机构疫情防治项目

项目到位资金 235.6 万元，实际执行 235.6 万元，资金执行率 100%。医院确保专款专用，该项目主要用于新冠肺炎物资采购的结算。

6. 省直医疗卫生机构疫情防治项目

项目到位资金 300 万元，实际执行 300 万元，资金执行率 100%。此项目资金为归集转入，主要用于新冠肺炎物资购买结算。

7. 2021 年离休干部医疗费

项目到位资金 3 万元，实际执行 3 万元，资金执行率 100%。主要用于支付离休人员医疗费。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出: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。

九、项目支出: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。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使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、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。