昆明医科大学第一附属医院

2021年度部门决算目录

第一部分 昆明医科大学第一附属医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明医科大学第一附属医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明医科大学第一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预防、干部保健、突发公共卫生事件应急处理和医疗急救于一体的大型综合医院。医院建于1941年，原为“国立云南大学医学院附属医院”（即云大医院），1993年被卫生部评定为首批“三级甲等医院”。是昆明医科大学直属附属医院暨临床医学院，国家首批住院医师规范化培训基地，省级医学科技创新基地。以名医荟萃、学科齐全、技术力量雄厚、特色专科突出、多学科综合优势强大位列云南医疗界榜首。在复旦大学医院管理研究所公布的西南区综合实力排行榜中两次位列第四。医疗服务实力雄厚，医院现有西昌路院本部、呈贡医院2个院区，总占地455亩，总建筑面积50.41万平方米，在职职工5000余人，编制床位2536张，设有临床、医技科室60个。有国家级重点专科6个，省级临床重点专科24个，省级质控中心17个

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续抓好疫情常态化防控。完善院内三级防控体系，实现闭环管理；抓细院感防控，落实个人防护，成立感控督导员队伍；线上线下融合核酸检测流程，牵头设置疫苗接种点，先后派出41批共计160余人次赴瑞丽支援新冠疫情救治工作。快速处置呈贡医院疫情工作，做到“领导有力、组织缜密、处置及时、方法科学、结果可喜”。

2.综合管理水平不断提升。坚决贯彻党委领导下的院长负责制，制定医院《章程》、修订《院长办公会议事规则》。严格落实三级公立医院绩效考核要求，在省级绩效考核结果评价中位列第一。规范医院经济业务活动，推进全面预算管理，开展合同归口管理，设立内控专员。创新建立高值耗材全流程闭环智能管理新模式，建立健全药品采购相关制度17个，所有药品严格通过集采平台采购。人才队伍活力有效激发，7人入选省“两类”人才、2人获批省政府特殊津贴、选拔推荐国家青拔、国家中青年创新人才、国家杰出专业技术人才3人。不断完善信息系统功能，加强数据中心建设。严格国际交流合作管理，做好平安留学、外籍患者收治等工作。

3.科学编制 “十四五”规划。将四川大学华西医院作为对标对表对象，在总规的基础上配套医、教、研、人才、学科等7个子规划。同时，与中国移动合作编制信息化建设“十四五”规划，做好医院信息化建设的顶层设计，提升信息化系统对医院决策管理和运营的支撑作用。

4.医疗质量和服务水平不断提升。落实改革要求，不断提升诊疗技术和服务水平，开展新技术、新项目88项，开展MDT诊疗工作63次，新增病种团队13个，开展器官移植手术82例，器官捐献10例。CMI值1.4959，低风险死亡率0.002%，三四级手术占比56.70%，DRGs组数748组.成功申报国家紧急医学救援基地建设项目，完成国家心脑血管疑难病诊治能力提升工程建设项目、国家医保贯标工作，做好智慧医保切换并实现全国联网结算。开展“互联网+护理服务”试点工作。加强呈贡医院建设推进医疗服务同质化，健康管理中心服务能力提升，腔镜中心工作有效推进。新成立3个学科联盟，目前有21个学科联盟、91个基层专家工作站。

5.教学和学生管理工作不断夯实。积极推进“双一流”建设和学分制改革，加强医教协同。牵头完成昆明医科大学教育部第五轮临床医学学科评估申报，牵头完成省教育厅2021年本科专业综合评价工作，稳步推进教务管理系统信息化建设。申报大学生创业创新项目20项，获全国医学生技术技能大赛三等奖。获全国MBBS全英文讲课比赛一等奖，获国家级教育教改课题3项，申报校级教研教改项目147项。积极推进研究生培养和住院医师规范化培训，获批研究生创新基金项目78项，住院医师结业考试首考通过率93%，住培基地通过评估，内科、外科、急诊科被遴选为国家住院医师规范化培训重点专业基地，获批91项继续医学教育项目。

6.科研产出稳中有升。申报各类科研项目725项，其中，国家自然科学基金有效申报数达到350项，立项42项，较2020年翻了一番；获外来科研经费4115.82万元，立项数和资助经费数均创历史新高，保持云南省医疗卫生机构之首。荣获云南省卫生科技成果奖8项，其中一等奖1项、二等奖3项，获中国医院协会医院科技创新二等奖，获奖等级和数量保持云南省医疗卫生机构之首。

7.推进清廉医院建设。加强执纪监督，落实 “重要决策部署到哪里、重点工作开展到哪里、权利运行到哪里、大额资金使用到哪里、问题出现在哪里、监督就到哪里”的要求。

8.医院排名稳居复旦榜西南前五。三级公立医院绩效考核位列73位，科研基金（国家自然科学基金）排名全国43位，教学论文发表数居全国第9。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明医科大学第一附属医院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明医科大学第一附属医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明医科大学第一附属医院2021年末实有人员编制2229人。其中：事业编制2229人。2021年末在职在编人员2094人。

离退休人员1067人。其中：离休15人，退休1052人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明医科大学第一附属医院部门2021年度收入合计448,605.16万元。其中：财政拨款收入57,849.82万元，占总收入的12.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入386,058.08万元（含教育收费0万元），占总收入的86.06%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4,697.27万元，占总收入的1.05%。与2020相比总收入增加63,746.95万元，增长率16.56%。其中：财政拨款收入比2020年减少3,903.26万元，下降6.32%；2021年事业预算收入较去年同期增加67,985.64万元，增长率21.37%；其他收入比2020年减少335.42万元。2021年总收入增加主要是医院在新的领导班子带领下，努力提升医疗质量和工作效率，医院工作成果显著提升，2021年事业预算收入较去年同期增加67,985.64万元，增幅21.37%。

1. 支出决算情况说明

昆明医科大学第一附属医院部门2021年度支出合计443,038.68万元。其中：基本支出371,318.29万元，占总支出的83.81%；项目支出71,720.38万元，占总支出的16.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年对比总支出增加了28,174.07万元，增长率6.79%，其中：基本支出增加41,138.46万元，主要是因为2021年事业预算收入较去年同期增幅21.37%，配比支出也相应增加。项目支出减少12,964.4万元,主要原因为2021年财政新冠疫情专项补助资金较去年同期减少，因此项目支出也相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明医科大学第一附属医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出371,318.29万元，较上年增加41,138.46万元。主要是因为2021年事业收入增加，相应的用于保障医院正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118,236.14万元，占基本支出的31.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费253,082.16万元，占基本支出的68.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明医科大学第一附属医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71,720.38万元。项目支出比2020年减少12,964.4万元。主要是因为2021年财政新冠疫情专项补助资金减少，增加了科研中心的项目补助。2021年医院的科研项目、人才培养项目、设备购置基础建设等项目均按照各项规定进行支出，项目工作按任务要求持续开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明医科大学第一附属医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出27,849.82万元，占本年支出合计的6.29%。比2020年减少21,583.37万元，下降43.66%。主要是2021年减少了新冠疫情补助资金、心脑血管疑难病诊治能力提升专项建设补助、重大疫情救治基地建设专项补助，因此对应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出966.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于高层次人才特殊生活补贴、基层对口人才培养学员生活补助及教师带教费、以及人才培养项目的相关材料费、测试费、外协费、培训费等支出。

2.科学技术（类）支出1,474.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于科研项目、人才培养项目的相关材料费、测试费、外协费、培训费等支出。

3.社会保障和就业（类）支出373.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于离休人员的工资、丧葬费及离退休人员公用经费。

4.卫生健康（类）支出25,035.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.90%。主要用于人员工资、设备购置、人才培养、基础建设等项目的补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明医科大学第一附属医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费支出

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。2021年度没有一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费 “三公”经费补助支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明医科大学第一附属医院部门属于财政差额补助拨款事业单位，2021年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明医科大学第一附属医院部门资产总额445,725.72万元，其中流动资产121,338.36万元，固定资产252,458.78万元（账面原值448,780.53万元，固定资产折旧196,321.75万元），对外投资及有价证券590.00万元，在建工程67,319.58万元，无形资产3,447.82万元（账面原值8,032.28万元，折旧4,584.46万元），其他资产571.18万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,346.9万元，其中固定资产增加8,136.87万元。本年没有处置房屋建筑物及车辆情况、无报废报损资产情况。2021年收到2020年报废资产处置收入0.96万元，出租房屋6522.5平方米，账面原值4,394.85万元，实现资产使用收入81.52万元。

|  |  |
| --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** |   |
|   | 　 | 单位：万元 |   |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |   |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |   |
|   |
| 栏次 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |   |
| 合计 | 1 | 646,631.93　 | 121,338.36　 | 448,780.53 | 217,471.74 | 994.91 | 104,386.64 | 125,927.24 | 590.00 | 67,319.58 | 8,032.28 | 571.18　 |   |
| 　 |   |
| 填报说明： | 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |   |
|   |   | 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |   |
|   |   | 3.填报金额为资产“账面原值”。 |   |

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额12,335.12万元，其中：政府采购货物支出10,029.25万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2,305.87万元。授予中小企业合同金额9,326.6万元，占政府采购支出总额的75.61%。

四、部门绩效自评情况

昆明医科大学第一附属医院2021年已按要求开展部门绩效自评项目一个，项目名称“设备购置人才培养基础建设等项目补助经费”，项目支出44,655.83万元，项目评分99.92分，自评结果优。因我单位为二级预算单位，无整体支出绩效自评报告及整体支出绩效自评表。情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

昆明医科大学第一附属医院2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（四）基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

（五）项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。