

云南大学附属医院 2021 年度部门决算

目录

第一部分 云南大学附属医院概况

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 云南大学附属医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南大学附属医院暨云南省第二人民医院、云南省眼科医院，始建于1928年，原名万国红十字会昆明分会医院，1938年抗战期间作为南迁来昆的上海同济大学医学部教学医院。医院秉承“人道、博爱、奉献”的传统，以“关爱生命，患者至上”为医院的宗旨和核心价值追求，定位于“服务优质、特色鲜明、专长突出、综合全面”，现已成为一所集医疗、教学、科研、健康保健为一体的省级现代化三级甲等综合医院。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 党建引领坚强有力

（1）深化理论武装，牢固树立全面从严管党治党主体责任意识。围绕医院中心工作目标，不断加强党员干部理论学习、党员队伍素质建设、医院文化和党风廉政建设，全面提升思想政治工作，全面推进医院稳定发展。2021年，开展党委理论学习中心组集中学习8次，组织全院670余名党员开展了“万名党员进党校”培训班。完成党支部、党总支换届选举工作。组织全院672名党员干部到社区“双报到双服务双报告”活动。组织开展了“弘扬雷锋精神、全心全意为人民服务”一系列形式多样的

“我为群众办实事”实践活动。组织参加云南大学庆祝建党 100 周年合唱演出荣获特等奖。发挥先进典型引领示范作用，评选推荐省级卫生健康系统“先进基层党组织”5 个、“优秀共产党员”10 名、“优秀党务工作者”5 名；评选推荐“云南省学校优秀党务工作者 1 名”，“云南大学先进基层党组织”1 个，“云南大学优秀党务工作者”4 名，“云南省最美退役军人”1 名。

(2) 突出“一岗双责”，抓紧抓好党风廉政建设主体责任落实。推动医院党风廉政建设不断取得新成效，组织 200 余名关键岗位人员赴云南省警示教育基地开展学习教育活动；开展岗前廉政教育 3 场 230 余人次，收看警示教育片 2 场 310 余人次。积极践行“四种形态”，开展提醒谈话 7 人次，约谈 18 人次，诫勉谈话 2 人次，一般工作性提醒谈话 200 人次。2021 年收到来信来访 22 件（重复件 3 件），办结 14 件（重复件 1 件）。强化廉政风险防控，年内共审核采购事前报备 63 项，监督拟采购设备技术咨询会 31 次，竞争性谈判 5 次，单一来源采购谈判 13 次，完成合同会签 334 份。出具了廉洁意见 384 人次，提出否定意见 6 人次。任前廉政谈话 44 人次；中层干部办理婚丧喜庆事宜报备 2 人次。

2. 抓好新冠肺炎防控工作

落实发热预检及门诊传染病三层防控常态工作。加强疫情防控，有序推动日常医疗服务管理。2021 年，医院新型冠状病毒核

酸检测累计 30 余万人次，预检分诊 839497 人次。完成共计十一轮全院人员核酸检测。

3. 坚持公益性，社会责任积极履行。

(1) 积极参加卫生健康服务工作：先后累计 130 余人次参加“两会”、“云南大学教职工及学生”、“COP15 生物多样性大会”、“中国共产党云南省第十一次代表大会”等会议的核酸采样检测工作。完成医疗保障任务 17 次，抽调人员 90 余人。作为五华区新冠病毒疫苗接种点，2021 年，医院共接种新型冠状病毒疫苗 66890 剂。继续与“嫣然天使基金”合作，为我省贫困家庭唇腭裂患儿提供全额免费救助手术，完成手术 14 例。

(2) 紧贴实际开展定点帮扶工作：院领导带领下赴挂联点开展调研走访、技术指导 3 次，派出四批次 9 个专业共 14 名专家，开展澜沧县第一人民医院对口帮扶工作。择优选派 5 名驻奔子栏镇开展工作，拨付经费 10 万元，累计拨付帮扶资金 24.3 万余元，职工采购奔子栏镇 55 万余元扶贫产品。2021 年，被省委省政府评为“云南省脱贫攻坚先进集体”，1 人获得“云南省脱贫攻坚先进个人”。

4. 加强医疗质量与医疗安全

2021 年查出医疗质量问题十大类 2100 余个并完成整改。临床路径入径患者 25589 人，入径率为 39.91%，较去年同期降低 7.71%。明确 MDT 工作要求，2021 年各诊疗组开展多学科诊疗患者 59 次。住院患者共开通绿色通道 12 人次。持续深化优质护理服务

工作，2021年，患者对护理工作平均满意率99.20%，较去年（98.82%）上升0.38%。加强药事管理，确保医院用药安全、有效、可及。加强院感防控。医院感染率1.29%与去年同比下降0.11个百分点；感染例次率1.37%与去年同比下降0.13个百分点；感染漏报率0%。

5. 内涵建设有序推进

（1）医教研水平提档升级：2021年我院共有24项科研基金。继续医学教育项目获批准共70项，2020年度获云南省科技进步一等奖1项，三等奖1项，自然科学三等奖2项。获云南省卫生科技成果一等奖1项，三等奖2项。参加云南大学第十五届教师课堂教学比赛，获一等奖1名，二等奖2名，优秀奖1名，申报第六届全国教育科学研究优秀成果3项；完成昆明医科大学2019年校级教研教改课题结题2项（护理学教研室）；完成楚雄医药高等专科学校科研项目2项。组织申报昆明医科大学海源学院兼职教师374名。完成云南大学49名临床专业学生早期接触临床见习工作。完成昆明医科大学、昆明医科大学继续教育学院、海源学院教学任务线上线下10152学时。重视导师遴选及培训，现有云南大学医学遗传学博士生导师6名。昆明医科大学、大理大学、云南中医药大学硕士研究生导师97名。博士研究生23人，硕士研究生163人。云南省眼科疾病防治研究重点实验室通过了验收考核。云南省第二人民医院糖尿病血管病变预防及诊疗

省创新团队参加了验收答辩。云南省王曙光专家工作站结题并通过验收。

(2) 人才培养工作：扎实推进人事制度改革，深化医院岗位聘用制度改革，制定了《云南大学附属医院 2021 年岗位聘任实施方案》。2021 年享受国务院特殊津贴 1 人；享受云南省政府特殊津贴专家 1 人；尹勇专家为省委联系专家。云南省高层次人才培养支持计划-名医专项 9 人；云南省高层次人才培养支持计划-青年人才 1 人；云南省高层次人才培养支持计划-青年拔尖人才 2 人。韦嘉、杨莹为学校“东陆骨干教授”；周太成、冯萧萧为学校“东陆青年学者”。

(3) 住培工作推深做实：2021 年招收住培学员 127 名。圆满完成省卫健委、医师协会下达的 2021 年云南省住院医师规范化培训结业综合考核-技能考核 10 专业、423 人的考试任务。组织我院急诊基地、康复基地、内科基地、外科基地、口腔全科基地、临床病理基地参加全国重点专业基地的申报。

6. 医疗服务提升有效。

(1) 完善医疗服务体系，进一步提高提升危急重症救治能力。顺利通过中国胸痛中心总部的认证。国家妇产疾病临床医学研究中心云南分中心及妇产疾病联合重点实验室在医院挂牌成立。

(2) 积极融入云南大学构建与一流大学相适应的现代大学治理体系工作。积极推进“十四五”规划编制工作并已报云南大学

审批。修订完善《云南大学附属医院章程》并报云南大学备案。按时保质保量的完成三级公立医院绩效考核填报任务。制定医院《内部控制实施方案》。根据教育部部省合建高校对口合作相关工作安排，及云南大学与北京大学等五所知名大学的合作协议，组织申报与国内相关知名专业及医院的交流合作方案。

(3) 提升医联体医疗服务能力。2021年双向转诊中，转入2542人，向其他医疗机构转出655人，指导开展的新技术、新项目21项。

(4) 医改工作：按时完成昆明地区2021年省级公立医疗机构医疗服务项目价格调整工作，共涉及1301项项目。开展打击欺诈骗保分类专项治理行动，落实了专项治理“回头看”工作。制定云南大学附属医院医保基金合理使用监管整改方案。2021年，医院医疗费用审核无重大违规情况发生。

7. 积极改善就医感受。

(1) 构建平安和谐医院：围绕医院中心工作，认真落实综治维稳责任制，狠抓治安消防安全，抓好后勤服务保障工作，构建平安和谐医院。严格执行实验室生物安全相关的法律法规，遵守国家标准和实验室技术规范、操作规程。规范医疗废弃物收集、运送、暂存、转移等工作。全院水电气正常供给，电梯、自动扶梯等特种设备运行良好，未发生安全生产事故。深入开展爱国卫生专项行动。扎实推进多功能综合楼建设项目实施工作，支护桩和立柱桩已按基坑支护图纸设计完成全部施工。

(2) 开展健康教育：2021年，完成了对外电视播出、报纸、新媒体刊登等信息165条。完成院内健康讲座90次，完成健康教育宣传栏7期。完成了“世界无烟日”、“打击欺诈骗保分类专项治理行动”、“安全生产月”、“世界献血日”、“中国医师节”、“全国宪法日”、“医疗价格调整”等专题宣传。

(3) 加快智慧医院建设：依托微信平台积极开展网上义诊咨询活动，先后有203名主治以上医师参与网上义诊工作，接受网上咨询3615人次。

8. 以效能建设为抓手，促进行业作风建设。

制定下发《云南大学附属医院健康云南行风整治持续提升行动工作方案》，落实“清廉医院”暨行风建设重点任务督导检查工作，按要求上报3次工作进展汇报，1次工作总结工作报告。2021年，全院40个科室共收到感谢信118封，锦旗95面，牌匾7块，好人好事5起，拾金不昧174起，捐款2起。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入云南大学附属医院部门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。分别是：

1. 云南大学附属医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南大学附属医院部门 2021 年末实有人员编制 1275 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 1275 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 1223 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 9.00 人。其中：离休 9 人，退休 0 人。

实有车辆编制 14 辆，在编实有车辆 9 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件。云南大学附属医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本年度没有以一般公共预算财政拨款安排“三公”及行政参公单位机关运行经费支出，决算时也无此项支出，故《附表 9 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南大学附属医院部门 2021 年度收入合计 173,975.35 万元。其中：财政拨款收入 13,728.19 万元，占总收入的 7.89%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 159,033.71 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 91.41%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,213.45 万元，占总收入的 0.70%。

2021 年度本部门总收入较上年增加 20,312.98 万元，增长 13.22%。其中：财政拨款收入较上年增加 168.54 万元，增长 1.24%，主要是本年度人员经费拨款收入的正常增长；事业收入较上年增加 20,249.53 万元，增幅为 14.59%，主要原因：本年度在新冠肺炎疫情防控工作有序进行后，我院医疗业务恢复正常，由于上年度医疗收入受疫情影响严重，故本年度业务工作恢复正常后事业收入较上年增幅较大。

二、支出决算情况说明

云南大学附属医院部门 2021 年度支出合计 163,335.53 万元。其中：基本支出 152,359.40 万元，占总支出的 93.28%；项目支出 10,976.13 万元，占总支出的 6.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比，2021 年度本部门总支出较上年增加 28,265.15 万元，增

长 20.93%，主要原因：本年度在新冠肺炎疫情防控各项工作有序进行后，我院医疗业务恢复正常，由于上年度支出受疫情影响严重，故本年度业务工作恢复正常后工资福利等各项支出较上年增幅较大。

项目支出较上年减少 4,408.65 万元，降低 28.66%，主要原因是：本年新冠疫情相关项目拨款支出较上一年度有所减少，科技重大专项支出较上年减少，同时医院对各项目配套经费支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南大学附属医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出152,359.40万元。基本支出较上年增长32,573.80万元，增幅为27.19%，主要原因是：本年度疫情防控工作常态化，医院业务恢复正常，医院事业收入的增长带来人员支出的增长，且本年度发放了完成疫情防控任务一次性补助及年度考核奖励性绩效；除此之外由于业务恢复正常，其他支出也随之增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出60,000.30万元，占基本支出的39.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,359.09万元，占基本支出的60.62%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障云南大学附属医院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 10,976.13 万元。项目支出较上年减少 4,408.65 万元，降低 28.66%，主要原因是：本年新冠疫情相关项目拨款支出较上一年度有所减少，科技重大专项支出较上年减少，同时医院对各项目配套经费支出较上年有所减少。

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

云南大学附属医院部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,728.19 万元，占本年支出合计的 8.40%，较上年降低 3.85%。主要原因为：科学技术支出较上年减少 601.77 万元，突发公共卫生事件应急处理支出由于本年度新冠疫情防控拨款较上年减少，故支出相应减少。

（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 86.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.63%。主要用于医疗业务辅助服务支出；

2. 科学技术（类）支出 156.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.14%。主要用于基础研究计划、重大科技专项、高层次人才培养引进等方面项目支出；

3. 社会保障和就业（类）支出 172.32 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.26%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出；

4. 卫生健康（类）支出 13,312.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.97%。主要用于保障医院正常运转和公共卫生及其他医疗卫生健康等方面的项目支出；

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

云南大学附属医院部门 2021 年度未以一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。云南大学附属医院 2020 年度也未以一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故本年“三公”经费支出决算较上年未变化。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 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 0.00 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

云南大学附属医院部门 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元。2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，故本年该项经费支出较上年无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南大学附属医院部门资产总额259,033.11万元，其中：流动资产182,553.90万元，固定资产62,795.47万元，对外投资4,908.36万元，在建工程4,524.14万元，无形资产3,187.60万元。其他资产1063.64万元。与上年相比，本年资产总额增加10,410.85万元，其中银行存款增长较多，较上年增加了8,812.55万元。

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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	259033.11	182553.90	62795.47	43824.89	142.57	7501.95	11326.06	4908.36	4524.14	3187.60	1063.64

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17,832.98万元，其中：政府采购货物支出15,033.12万元；政府采购工程支出65.00万元；政府采购服务支出2,734.86万元。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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-12）。由于云南大学附属医院属于三级预算单位，故绩效自评仅附表12-项目支出绩效自评表有内容公开，附表10-部门整体支出绩效自评情况、附表11-部门整体支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

本年度我院无其他重要事项说明。

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《中华人民共和国公务员法》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

1. 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。

2. 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。

3. 参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》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事业单位。

4. 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。

5. 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。