

民航总医院
2020 年度部门决算

二〇二一年七月

目录

第一部分 民航总医院基本情况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 民航总医院 2020 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（空表）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（空表）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（空表）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

第三部分 民航总医院 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 五、预算绩效情况说明
- 六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

民航总医院基本情况

一、主要职责

民航总医院是民航局直属的事业单位，集医、教、研为一体，是一家具有民航医学特色的现代化综合医院，并于2006年成为北京大学临床医学院。医院不仅承担民航系统干部职工医疗、保健、健康检查和航空疾病的研究工作，同时也承担着北京市企事业单位和周边社区的医疗服务工作。

二、预算单位构成

民航总医院为民航局所属二级预算单位，为方便患者就医，医院下设两家三产机构，分别是北京北方民航高井招待所、北京民航医药科技开发公司，其职能是对外提供住宿及销售生活用品等服务。设立上述机构旨在辅助医院为患者提供更为完善、便利的医疗服务。根据部门决算编报要求，纳入2020年度民航总医院部门决算编报范围的仅民航总医院一家。

第二部分

民航总医院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民航总医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	4,300.00	一、卫生健康支出	8	123,220.79
二、事业收入	2	126,924.48	二、住房保障支出	9	2,623.09
三、其他收入	3	3,709.23		10	
本年收入合计	4	134,933.70	本年支出合计	11	125,843.89
年初结转和结余	5	1,663.94	结余分配	12	8,665.18
	6		年末结转和结余	13	2,088.58
总计	7	136,597.64	总计	14	136,597.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门：民航总医院

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		134,933.70	0.00	4,300.00	126,924.48	0.00	0.00	3,709.23
210	卫生健康支出	132,310.61	0.00	4,300.00	124,301.38	0.00	0.00	3,709.23
21002	公立医院	132,310.61	0.00	4,300.00	124,301.38	0.00	0.00	3,709.23
2100210	行业医院	132,310.61	0.00	4,300.00	124,301.38	0.00	0.00	3,709.23
221	住房保障支出	2,623.09	0.00	0.00	2,623.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,623.09	0.00	0.00	2,623.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,925.48	0.00	0.00	1,925.48	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	68.58	0.00	0.00	68.58	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	629.03	0.00	0.00	629.03	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：民航总医院

金额单位：万元

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		125,843.89	125,843.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123,220.79	123,220.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	123,220.79	123,220.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	123,220.79	123,220.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,623.09	2,623.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,623.09	2,623.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,925.48	1,925.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	629.03	629.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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：
万元

部门：民航总医院

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		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				
	24		……	56				
	25			57				
	26			58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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		总计	64				

注：民航总医院 2020 年部门决算中没有使用财政拨款预算安排的收支经费。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：民航总医院

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	
人员经费合计			公用经费合计						

注：民航总医院 2020 年部门决算中没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

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：万元

部门：民航总医院

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

注：1. 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2. 民航总医院 2020 年度部门决算中无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：民航总医院

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：民航总医院 2020 年部门决算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

第三部分

民航总医院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入决算总体情况

民航总医院 2020 年度总收入 136,597.64 万元，其中本年收入 134,933.70 万元，具体情况如下：

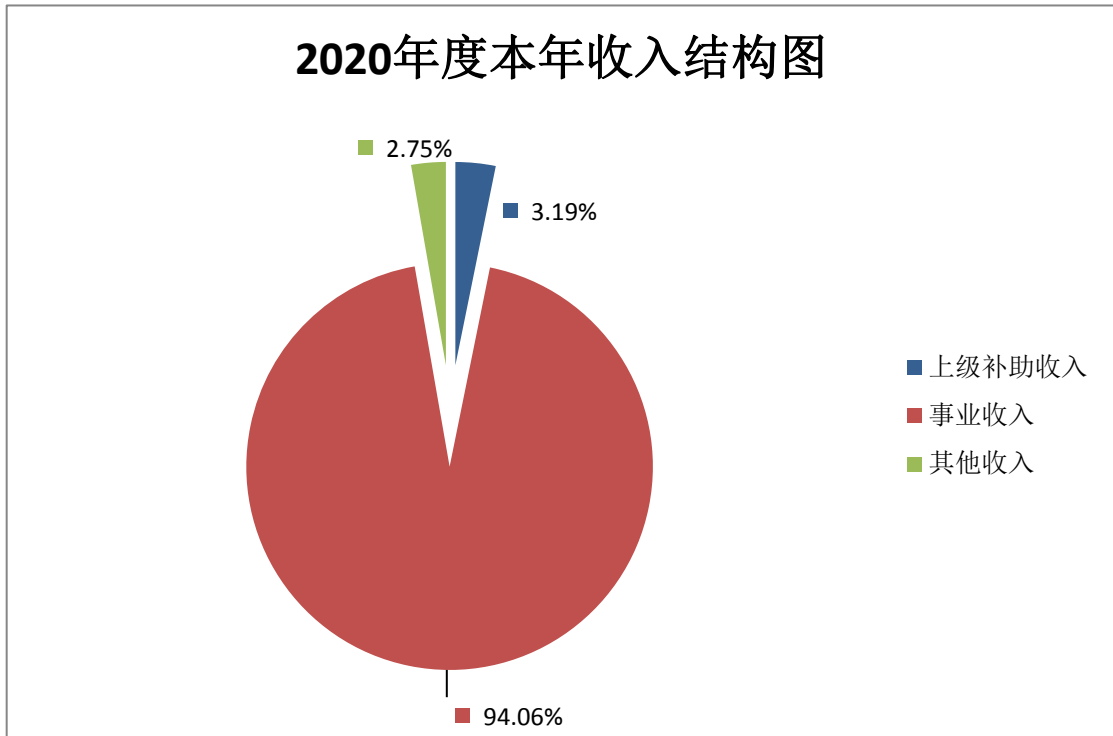
1. 上级补助收入 4300 万元，系医院从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。较 2019 年度决算数增加 3100 万元，增长 258.3%，主要原因是上级单位大力支持抗疫工作。

2. 事业收入 126,924.48 万元，系医院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较 2019 年度决算数减少 18,365.93 万元，下降 12.6%，主要原因是受疫情影响，本年患者就诊量减少。

3. 其他收入 3,709.23 万元，系医院在财政拨款、事业收入等之外取得的收入。较 2019 年度决算数增加 1,808.56 万元，增长 95.2%，主要原因是疫情期间，医院收到防疫补助，同时国家机关住房管理中心分摊 2011 年至 2019 年维修基金增值收益。

4. 年初结转和结余 1,663.94 万元，系医院以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。主要是上年非财政拨款结转和结余。较 2019 年度决算数增加 219.21 万元，增长 15.2%，主要原因是国家机关住房管理中心分摊 2011 年至 2019 年维修基金增值收益。

2020年度本年收入结构图



(二) 支出决算总体情况

医院 2020 年度总支出 136,597.64 万元，其中本年支出 125,843.89 万元。具体情况如下：

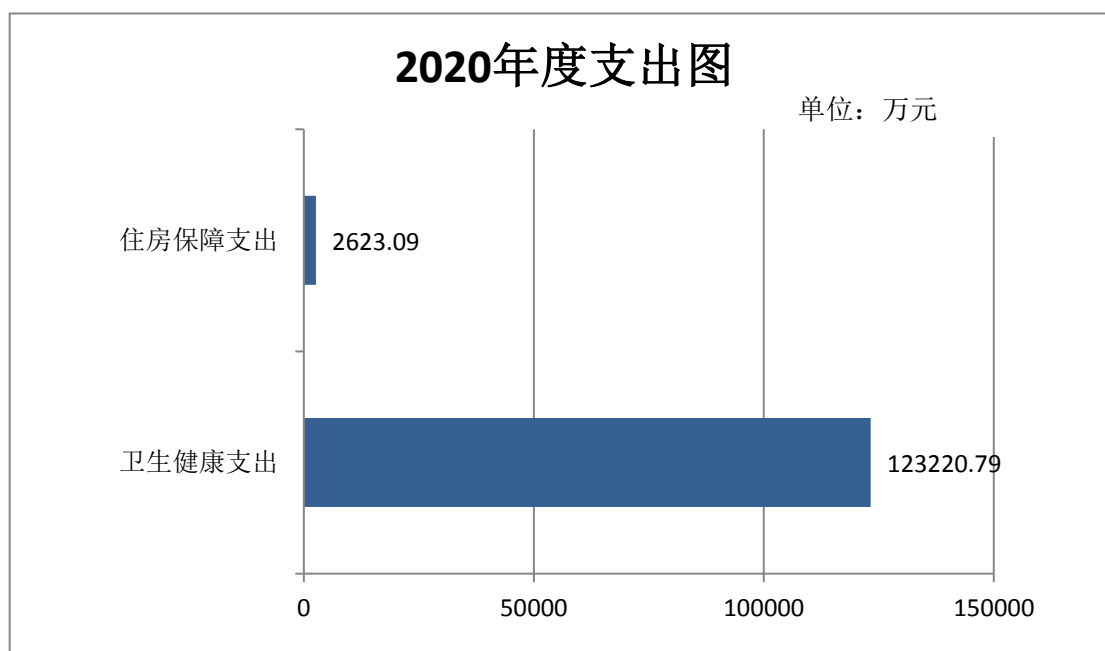
1. **卫生健康支出（类）** 123,220.79 万元，主要用于医院卫生健康方面的支出。较 2019 年度决算数减少 1,625.23 万元，下降 1.3%，主要是受疫情影响，医院工作量减少，收入支出均有所降低。

2. **住房保障支出（类）** 2,623.09 万元，主要用于医院住房改革支出。较 2019 年度决算数增加 207.02 万元，增长 8.6%。

3. **结余分配** 8,665.18 万元，主要是医院按规定转入的非财政拨款结余。较 2019 年度决算数减少 12,244.6 万元，下降 58.6%，主要原因是受疫情影响，收支结余大幅下滑，

按照规定转入的非财政拨款结余减少。

4. 年末结转和结余 2,088.58 万元，主要是医院本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2019 年决算数增加 424.64 万元，增长 25.5%，主要是受疫情影响，部分项目未能按计划开展，资金按规定结转下年继续使用。



二、财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

民航总医院 2020 年部门决算中没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

民航总医院 2020 年部门决算中没有使用政府性基金预

算财政拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

民航总医院 2020 年部门决算中没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民航总医院 2020 年部门决算中没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

民航总医院 2020 年部门决算中没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

五、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

民航总医院 2020 年无一般公共预算项目及政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

民航总医院无随 2020 年度中央决算向全国人大常委会报送的项目。

（三）财政评价项目绩效评价结果

民航总医院无随 2020 年度中央决算向全国人大常委会

报告的重点项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果

民航总医院 2020 年度无部门评价项目。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

民航总医院不属于行政单位，2020 年度部门决算中不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 79,630.21 万元，其中：政府采购货物支出 77,807.38 万元、政府采购工程支出 228.80 万元、政府采购服务支出 1,594.03 万元。授予中小企业合同金额 28,135.88 万元，占政府采购支出总额的 35.3%，其中：授予小微企业合同金额 0.71 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有情况

截至 2020 年 12 月 31 日，医院共有车辆 11 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 48 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入
- 三、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。
- 四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。
1. 行政单位医疗，反映财政部门安排的民航行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 公务员医疗补助，反映财政部门安排的民航公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出，反映民航其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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单位公务用车购置费（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行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。