

2022年度通辽职业学院附属口腔医院单位决算公开

决算公开时间 2023年9月23日

决算批复时间 2023年10月8日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1、职能：通辽职业学院附属口腔医院是为人民的口腔健康提供保健服务和预防保障的医疗机构。医疗、预防保健、教学实习。

2主要职责

(1)、认真贯彻执行党和政府的各项方针、政策、法令、法规，完成工作任务。

(2)、确定医院办院方针，制定发展规划和工作计划，并组织实施。

(3)、领导医院改革工作，调整制定改革方案，并付诸实施。

(4)、建立健全各项规章制度以确保医院工作正常运行。

(5)、加强对职工的思想政治、职业道德和业务技术教育，提高职工基本素质。

(6)、为人民口腔健康提供保健服务和预防保障，宣传健康行为和生活方式等。

(7)、开展日常门诊医疗、护理工作及相关教学、实习、科研、预防工作。

(8)、承担通辽职业学院口腔专业教学和实验实训任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本院设有临床科室包括：口腔内科、口腔外科、修复科、影像科、正畸科、儿童牙病科、牙周科、专家门诊、种植科等。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：通辽职业学院附属口腔医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽职业学院附属口腔医院	公益二类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年结束了，回顾过去的一年，医院始终坚持以病人为中心的服务向导，以提高医疗质量，规范诊疗行为，优化服务流程，改善服务环境为切入点，做了很多扎实有效的工作。门诊量3万多人次，较好的完成了年初的确定的工作目标。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

通辽职业学院附属口腔医院单位2022年度收入、支出决算总计1,230.59万元。与年初预算相比，收、支总计各增加125.81万元，增长11.39%，变动原因：预算时考虑疫情原因怕影响收入所以预算时收入少；与上年决算相比，收、支总计各减少59.72

万元，减少4.63%。其中：事业收入减少57.28万元，减少4.44%；财政补助收入减少1.77万元，减少0.14%；其他收入减少0.67万元，减少0.05%，是因为疫情原因患者少导致。

（一）收入决算总计1,230.59万元。包括：

1.本年收入决算合计1,230.59万元。与上年决算相比，减少59.72万元，减少4.63%，变动原因：事业收入减少57.28万元，减少4.44%。是因为疫情原因患者少导致；财政补助收入减少1.77万元，减少0.14%。是因为年底系统问题各种保险未支付出去；其他收入减少0.67万元，减少0.05%，是因为账户利息减少。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比无变动。原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比无变动。不存在此项内容。

（二）支出决算总计1,230.59万元。包括：

1.本年支出决算合计1,154.71万元。与上年决算相比减少23.6万元，减少2%，变动原因：是因为疫情原因患者少，导致各种费用减少。’

2.结余分配75.88万元。结余分配事项：事业单位收支结余。与上年决算相比，减少36.12万元，减少32.25%，变动原因：是因为疫情原因患者少导致。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：与上年决算相比无变动。不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

通辽职业学院附属口腔医院单位2022年度本年收入决算合计1,230.59万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入200.09万元，占16.26%；

本年事业收入1,029.68万元，占83.67%；

本年其他收入0.82万元，占0.07%

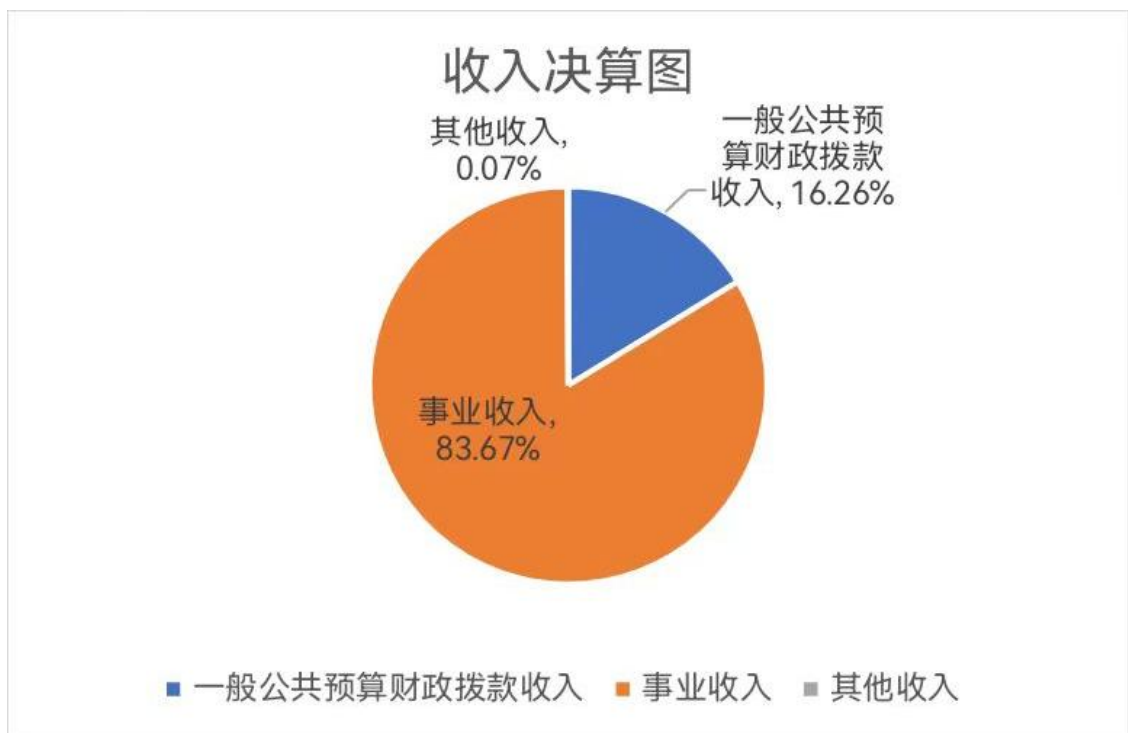


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

通辽职业学院附属口腔医院单位2022年度本年支出决算合计1,154.71万元，其中：

本年基本支出1,154.71万元，占100%：其中卫生健康支出-

公立医院-其他专科医院支出1137.43万元占98.50%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出17.28万元占1.5%。



2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽职业学院附属口腔医院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计200.09万元，与年初预算相比，收、支总计减少4.69万元，减少2.29%，变动原因：是因为年底系统问题各种保

险未支付出去；与上年决算相比，收、支总计减少1.77万元，减少0.88%，变动原因：是因为年底系统问题各种保险未支付出去。

五、一般公共预算支出决算情况说明

通辽职业学院附属口腔医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算200.09万元。与年初预算204.78万元相比，完成年初预算的97.71%。

差异原因：是因为年底系统问题各种保险未支付出去。

（一）卫生健康支出

卫生健康支出类决算数为182.81万元，与年初预算相比减少4.75万元。其中：卫生健康支出-公立医院-其他专科医院支出多35.09万元因为工资增加；残疾人事业-其他残疾人事业支出少2.15万元，因年底问题未支付出去；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出少22.96万元因年底问题未支付出去；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出少1.17元因年底问题未支付出去；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出少13.56万元因年底问题未支付出去；

（二）住房保障支出

住房保障支出类决算数为17.28万元，与年初预算相比增加0.06万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.22万元，支出决算17.28万元，完成年初预算的100.35%。决算

数与年初预算数的差异原因：工资增加公积金基数增加，公积金数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

通辽职业学院附属口腔医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算200.09万元，其中：

（一）人员经费200.09万元。主要包括：基本工资98.22万元、津贴补贴9.05万元、绩效工资75.53万元、住房公积金17.28万元。

（二）公用经费0万元，本单位不涉及此项。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

通辽职业学院附属口腔医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0万元。本单位不涉及此项

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

通辽职业学院附属口腔医院单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出预算0万元，完成预算的0%；其中：因公出国（境）费预算0万元，支出预算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出预算0万元完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出预算0万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽职业学院附属口腔医院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。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%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。

（3）公务接待费支出0万元，其中国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增长0万元，增长0%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

通过职业学院附属口腔医院单位2022年度政府性基金支出决算0万元。本单位无政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

通过职业学院附属口腔医院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款

款。

十一、项目支出决算情况说明

通过职业学院附属口腔医院单位2022年度预算安排项目0_个，实施项目___0个，完成项目___0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

通过职业学院附属口腔医院单位2022年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，减少4.25万元，减少100%，变动原因：由于年底系统原因未支付出去。

十三、政府采购支出决算情况说明

通过职业学院附属口腔医院单位2022年度政府采购支出总额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

通过职业学院附属口腔医院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，100万元以上设备0台。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

通过职业学院附属口腔医院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目___0个，二级项目___0，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目___0个，其中，一级项目___0个，二级项目___0个，共涉及资金0万元，占

应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；.....组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等__0__个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出__0__万元，政府性基金支出__0__万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

通辽职业学院附属口腔医院单位2022年度在决算中反映个一般公共预算项目，以及__0__个政府性基金项目，共__0__个项目的绩效自评结果。

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位未开展部门评价工作

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、经营支出：指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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭春娥

联系电话：0475-8276357

第五部分 2022年度单位决算表

见附件。