

宜春学院第二附属医院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 宜春学院第二附属医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春学院第二附属医院 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《财政拨款委托业务费支出表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》
- 十二、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春学院第二附属医院 2026 年部门预算情况说

明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春学院第二附属医院概况

一、部门主要职责

（一）宜春学院第二附属医院是一所是集医疗、急救、教学、科研、预防、社区和康复为一体的综合性医院，承担着为周边地区人民生命健康保驾护航的重大责任，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）提供各种疾病诊疗与护理及高水平的专科、专家服务。

（三）承担医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。

（四）承担突发卫生事件、灾害事故的医疗紧急救援和院前急救任务。

（五）医院始终遵循“病人至上、质量第一”的办院宗旨，竭诚为广大患者提供环境优雅、技术精湛、设备完善的就医环境。

二、机构设置及人员情况

2026 年宜春学院第二附属医院共有预算单位 1 个，为宜春学院第二附属医院。本单位内设党政办、财务科、后勤总务科、医

保收费科、医教部、护理部等后勤科室；内科、儿科、肝病科、外科、妇产科、急诊科、口腔科、皮肤与医疗美容科（整形外科）等临床科室；药剂科、检验科、放射影像与功能检查科、病理科等其他医疗辅助科室。

编制人数小计 150 人，其中：部分补助事业编制人数 150 人。实有人数小计 310 人，其中：在职人数小计 104 人，包括部分补助事业在职人数 104 人；退休人数 99 人；遗属人数 1 人；聘用人数 106 人。

第二部分 宜春学院第二附属医院 2026 年部门 预算表

（详见附表）

第三部分 宜春学院第二附属医院 2026 年部门预 算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026 年宜春学院第二附属医院收入预算总额为 5556.88 万元，较上年预算安排减少 98.01 万元，其中：财政拨款收入 1256.88 万元，较上年预算安排增加 1.99 万元；事业单位经营收入 4300

万元，较上年预算安排减少 100 万元。

（二）支出预算情况

2026 年宜春学院第二附属医院支出预算总额为 5556.88 万元，较上年预算安排减少 98.01 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 5421.56 万元，较上年预算安排减少 128.51 万元；其中：工资福利支出 2738.13 万元，商品和服务支出 2349.24 万元，对个人和家庭的补助 334.19 万元。项目支出 135.32 万元，较上年预算安排增加 30.50 万元；其中：商品和服务支出 24.82 万元，资本性支出 110.5 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 725.94 万元，较上年预算安排增加 120.99 万元；卫生健康支出 4665.13 万元，较上年预算安排减少 226.35 万元；住房保障支出 165.81 万元，较上年预算安排增加 7.35 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2738.13 万元，较上年预算安排增加 330.45 万元；商品和服务支出 2374.06 万元，较上年预算安排减少 466.29 万元；对个人和家庭的补助 334.19 万元，较上年预算安排增加 7.33 万元；资本性支出 110.5 万元，较上年预算安排增加 30.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年宜春学院第二附属医院财政拨款支出预算总额 1256.88 万元，较上年预算安排增加 1.99 万元。其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 344.84 万元，卫

生健康支出860.65万元，住房保障支出51.39万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1232.06 万元，较上年预算安排增加 1.99 万元；其中：工资福利支出 983.69 万元，商品和服务支出 4.69 万元，对个人和家庭的补助 243.68 万元。项目支出 24.82 万元，较上年预算安排无增减变化；其中：商品和服务支出 24.82 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2026 年宜春学院第二附属医院所属各单位政府采购总额 110.50 万元，其中：政府采购货物预算 110.50 万元， 政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，宜春学院第二附属医院共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，专业技术特种用车 1 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.医疗卫生机构能力建设——专用设备购置项目情况说明

1) 项目概述

我院业务地址变更，医院处于蓬勃发展期，医疗设备亟待更新，急需添置新的医疗设备，保证医院正常运行与发展，为病人提供更优质的医疗服务。根据我院目前的医疗水平以及医疗设备状况，我院 2026 年预算安排购置专用设备，满足医院更全面的发展需要以及患者全面检查、治疗的迫切需要。

2) 立项依据：医院 2026 年计划安排

3) 实施主体：宜春学院第二附属医院

4) 实施方案：按计划安排实行

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：专用设备购置费 100 万元

2.医疗卫生机构能力建设——办公设备购置项目情况说明

1) 项目概述

我院业务地址变更，医院处于蓬勃发展期，办公设备老旧，亟需更新，为了医院更好的发展，正常开展医院的后勤保障工作，我院 2026 年预算安排购置一批办公设备，为病人提供更优质的服务。

2) 立项依据：医院 2026 年计划安排

3) 实施主体：宜春学院第二附属医院

4) 实施方案：按计划安排实行

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：办公设备购置费 10.5 万元

3.医药取消药品加成项目情况说明

1) 项目概述

根据宜府办【2016】35 号文件《宜春市人民政府办公室关于印发宜春市城市公立医院综合改革试点工作方案的通知》，2016 年 9 月我院按照市政府统一部署，启动公立医院改革，全面取消药品加成，试行药品零差价率。因公立医院继续且持续延续执行药品零差价政策，2026 年度申请该项目资金 24.82 万元。

2) 立项依据：医院 2026 年计划安排

3) 实施主体：宜春学院第二附属医院

4) 实施方案：按计划安排实行

5) 实施周期：1 年

6) 年度预算安排：医药取消药品加成项目 24.82 万元

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年宜春学院第二附属医院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌

照费），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。

收支预算总表

填报单位：606宜春学院第二附属医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,256.88	201一般公共服务支出	
(一)一般公共预算收入	1,256.88	202外交支出	
(二)政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三)国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	4,300.00	207文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	725.94
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	4,665.13
七、其他收入	0.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	165.81
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	5,556.88	本年支出合计	5,556.88
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	5,556.88	支出总计	5,556.88

部门收入总表

填报单位：606宜春学院第二附属医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收 入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政 拨款结余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经 营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5556.88		1256.88	1256.88					4300.00				
208	社会保障和就业支出	725.94		344.84	344.84					381.10				
20805	行政事业单位养老支出	629.88		312.21	312.21					317.67				
2080502	事业单位离退休	334.19		243.68	243.68					90.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.13		68.53	68.53					128.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.56								98.56				
20899	其他社会保障和就业支出	96.06		32.63	32.63					63.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	96.06		32.63	32.63					63.43				
210	卫生健康支出	4,665.13		860.65	860.65					3,804.48				
21002	公立医院	4,665.13		860.65	860.65					3,804.48				
2100201	综合医院	4,665.13		860.65	860.65					3,804.48				
221	住房保障支出	165.81		51.39	51.39					114.42				
22102	住房改革支出	165.81		51.39	51.39					114.42				
2210201	住房公积金	165.81		51.39	51.39					114.42				

部门支出总表

填报单位：606宜春学院第二附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,556.88	5,421.56	135.32
208	社会保障和就业支出	725.94	725.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	629.88	629.88	0.00
2080502	事业单位离退休	334.19	334.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.13	197.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.56	98.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	96.06	96.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	96.06	96.06	0.00
210	卫生健康支出	4,665.13	4,529.81	135.32
21002	公立医院	4,665.13	4,529.81	135.32
2100201	综合医院	4,665.13	4,529.81	135.32
221	住房保障支出	165.81	165.81	0.00
22102	住房改革支出	165.81	165.81	0.00
2210201	住房公积金	165.81	165.81	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：606宜春学院第二附属医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,256.88	208社会保障和就业支出	344.84	344.84	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	1,256.88	210卫生健康支出	860.65	860.65	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	221住房保障支出	51.39	51.39	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
(一) 一般公共预算拨款	0.00					
(二) 政府性基金预算拨款	0.00					
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,256.88	支出总计	1,256.88	1,256.88	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：606宜春学院第二附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,256.88	1,232.06	24.82
208	社会保障和就业支出	344.84	344.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.21	312.21	0.00
2080502	事业单位离退休	243.68	243.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.53	68.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32.63	32.63	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32.63	32.63	0.00
210	卫生健康支出	860.65	835.83	24.82
21002	公立医院	860.65	835.83	24.82
2100201	综合医院	860.65	835.83	24.82
221	住房保障支出	51.39	51.39	0.00
22102	住房改革支出	51.39	51.39	0.00
2210201	住房公积金	51.39	51.39	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：606宜春学院第二附属医院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,232.06	1,227.37	4.69
301	工资福利支出	983.69	983.69	0.00
30101	基本工资	428.28	428.28	0.00
30107	绩效工资	402.86	402.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.53	68.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	29.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	0.00
30113	住房公积金	51.39	51.39	0.00
302	商品和服务支出	4.69	0.00	4.69
30209	物业管理费	4.69	0.00	4.69
303	对个人和家庭的补助	243.68	243.68	0.00
30302	退休费	241.71	241.71	0.00
30305	生活补助	1.97	1.97	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：606宜春学院第二附属医院

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0							
23	公益二类	此表为空表							
606	宜春学院第二附属医院	宜春学院第二附属医院预算中没有使用财政拨款“三公”经费预算的支出							

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：606宜春学院第二附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表为空表	宜春学院第二附属医院预算中没有使用政府性基金预算的支出			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：606宜春学院第二附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
此表为空表	宜春学院第二附属医院预算中没有使用国有资本经营预算的支出			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府采购 (是/否)	说明
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入		
606	宜春学院第二附属医院	无							

说明：从2026年起，列入部门预算公开范围

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码:	606	部门名称:	宜春学院第二附属医院	*联系人:	陈芳林
联系电话:	18296129868				
*部门职能职责概述	宜春学院第二附属医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、社区服务和康复为一体的综合性医院，承担着为周边地区人民生命健康保驾护航的重大责任，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。承担医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育。承担突发卫生事件、灾害事故的医疗紧急救援和院前急救任务。				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	2026年我院继续在宜春学院党委、宜春市卫健委的领导下开展工作，我院对2026年充满希望。2026年我院财政拨款预算收入为1256.88万元，事业经营预算收入为4300万元。2026年我院总体目标是继续提升医疗服务能力、改善就医环境、优化医疗服务流程、努力为患者提供良好的看病就医环境，提高患者满意度；继续坚持城市公立医院改革；继续加大人才培养力度、提高人才素质、引进各科室优秀人才；继续提高职工工资福利待遇、提高职工满意度；继续坚持走科技兴院之路，引进高科技检查检验设备；2026年我院继续坚持开展健康讲座、义诊宣传等社会工作，提高社会效益。
----------	--

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	门诊诊疗人次	≥	100000	人	全年门诊诊疗人次
		住院患者人次	≥	8000	人	全住院患者人次
	质量指标	治愈好转率	≥	75	%	患者治愈好转率
	时效指标	时间节点	定性	2026年12月31日前完成		完成时间
	成本指标	财政拨款支出执行率	≥	100	%	财政拨款支出执行情况
		公用经费控制率	≥	2	%	公用经费控制情况
		预算支出标准执行率	≥	90	%	预算支出标准执行情况
效益指标	经济效益指标	事业经营收入预算执行率	≥	90	%	事业经营收入预算执行情况
	社会效益指标	住院人均诊疗费用较上年增长率	≤	5	%	住院人均诊疗费用较上年增长情况
		门诊人均诊疗费用较上年增长率	≤	5	%	门诊人均诊疗费用较上年增长情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	职工满意情况
		患者满意度	≥	95	%	患者满意情况

医疗卫生机构能力建设_专用设备购置绩效目标表

绩效目标	根据医院的发展需要及目前资金状况，宜春学院第二附属医院2026年预算安排专用设备购置100万元，安排医院急需的专用设备采购、验收、投入使用。						
分解指标							
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制率	≥	95	%	设备采购成本控制率	
产出指标	数量指标	采购数量	=	1	批	采购数量	
	质量指标	新购设备采购当年维修次数	≤	1	次	新购设备采购当年维修次数	
		采购质量合格率	=	100	%	采购质量合格率	
	时效指标	设备投入使用时间	定性	在2026年12月前投入使用		设备投入使用时间	
效益指标	经济效益指标	预计该项目为本院提高经济效益	≥	1	%	预计该项目为本院提高经济效益	
	社会效益指标	设备投入使用率	≥	100	%	设备投入使用情况	反映设备投入使用情况
		门诊患者人均费用增长率	≤	3	%	门诊患者人均费用增长率	
		住院患者人均费用增长率	≤	3	%	住院患者人均费用增长率	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	职工满意度	
		患者满意度	≥	95	%	患者满意度	

医疗卫生机构能力建设_办公设备购置绩效目标表

绩效目标	我院办公设备老旧，亟需更新，为了医院更好的发展，正常开展医院的后勤保障工作，我院需要更新一批办公设备以及办公用品。预算金额10.5万元。						
分解指标							
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	成本控制率	
产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≥	35	台	办公设备采购数量	
	质量指标	办公设备采购验收合格率	=	100	%	办公设备采购验收合格率	
	时效指标	办公设备采购验收投入使用及时率	≥	95	%	办公设备采购验收投入使用及时率	
效益指标	经济效益指标	办公设备故障维修率	≤	3	次	办公设备故障维修率	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	职工满意度	
		患者满意度	≥	95	%	患者满意度	

医药取消药品加成绩效目标表

绩效目标	<p>从2016年起，我院执行药品零加成制度，2021年财政安排项目资金23.2万元，开支23.2万元，药品加成补助资金主要弥补因取消药品加成造成的亏损，用于支付药品费。2022-2025年安排24.82万元取消药品加成补助，用于支付药品费支出。2026年延续该项目，取消药品加成补助24.82万元。</p>						
分解指标							
一级指标	二级指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥	95	%	成本控制率	
	社会成本指标	门诊患者平均医疗费用增长率	≤	5	%	门诊患者平均医疗费用增长率	
		住院患者平均医疗费用增长率	≤	5	%	住院患者平均医疗费用增长率	
产出指标	数量指标	药品采购品种数量	≥	50	种	药品采购品种	
	质量指标	公立医院医疗服务性收入占比	≥	26	%	公立医院医疗服务性收入占比	
	时效指标	指标支付时间	定性	在2026年12月31日前完成		指标支付时间	
效益指标	社会效益指标	患者就医效率提高率	≥	10	%	患者就医效率提高率	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	患者满意度	