

2021年度

浙江大学医学院附属儿童医院

单位决算



浙江大学医学院附属儿童医院 2021 年度单位决算

目录

一、浙江大学医学院附属儿童医院概况·····	(1)
(一) 单位职责·····	(1)
(二) 机构设置·····	(1)
二、2021 年度单位决算公开表·····	(1)
三、浙江大学医学院附属儿童医院 2021 年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明·····	(1)
(二) 收入决算情况说明·····	(2)
(三) 支出决算情况说明·····	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况·····	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	(5)
(十) 机关运行经费支出说明·····	(7)
(十一) 政府采购支出说明·····	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明·····	(8)
(十三) 预算绩效情况说明·····	(8)
四、名词解释·····	(11)

一、概况

(一) 单位职责

浙江大学医学院附属儿童医院(浙江省儿童医院、浙江省儿童保健院)前身是 1951 年成立的“浙江省立妇幼保健院”，创始人和首任院长为我国著名儿科专家厉鹗华教授。2019 年 5 月，医院正式获批国家儿童健康与疾病国家临床医学研究中心。2020 年 9 月，成为全国首批、长三角首个国家儿童区域医疗中心。作为儿科学国家重点学科单位，医院承担着全省儿科医疗、科研、教学、儿童保健及突发性公共卫生事件应急任务。主要职责是：

1. 为儿童身体健康提供医疗保健服务。
2. 协儿童保健、儿童医疗、教学、科研。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江大学医学院附属儿童医院内设：党政综合办公室、党建综合办公室、医务部、科教部、后勤保障部、人事科、护理部、医院质量管理办公室、信息中心、采购中心、保卫科、财务科、纪检监察室、审计室、预防保健科、离退办、工会、团委、贝康公司。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 204,109.92 万元，支出总计 204,109.92 万元，与 2020 年度相比，各增加 28,314.31 万元，增长 16.11%。主要原因是：是疫情影响因素较 2020 年有所减弱，医院事业收入增加等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 202,292.19 万元；包括财政拨款收入 16,847.46 万元（其中，一般公共预算 16,847.46 万元），占收入合计 8.33%；事业收入 174,878.55 万元，占收入合计 86.45%；其他收入 10,566.18 万元，占收入合计 5.22%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 200,362.44 万元，其中基本支出 180,834.92 万元，占 90.25%；项目支出 19,527.53 万元，占 9.75%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 17,809.48 万元，支出总计 17,809.48 万元，与 2020 年相比，各减少 4,100.51 万元，下降 18.72%。主要原因是减少新冠肺炎疫情防控支出；财政拨款支出年初预算数 14,114.81 万元，完成年初预算的 26.18%，主要原因是增加年初财政拨款结转和结余资金使用。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,245.29 万元，占本年支出合计的 8.61%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,719.52 万元，下降 17.74%。主要原因是：财政项目“国家儿童区域医疗中心”按年拨款金额减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,245.29 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 374.86 万元，占 2.17%；社会保障和就业（类）支出 1,196.20 万元，占 6.94%；卫生健康（类）支出 15,674.23 万元，占 90.89%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,437.46 万元，支出决算为 17,245.29 万元，完成年初预算的 104.91%，主要原因是年初财政拨款结转和结余资金使用。其中：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 374.86 万元，完成年初预算 124.95%，决算数大于于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前度结转资金。

（2）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），年初预算为 25.20 万

元，支出决算为 25.20 万元，完成年初预算 100.00%。

(3) 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）。年初预算为 1,171.00 万元，支出决算为 1,171.00 万元，完成年初预算 100.00%。

(4) 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(5) 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 14,384.84 万元，支出决算为 14,047.39 万元，完成年初预算 97.65%，决算数小于预算数的主要原因是按照科研项目规划，经费结转下年使用。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是下拨财政项目“中央重大传染病防控经费”。

(7) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 556.42 万元，支出决算为 556.42 万元，完成年初预算 100.00%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,588.60 万元，其中：

人员经费 3,588.60 万元，主要包括：主要包括：伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

浙江大学医学院附属儿童医院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

浙江大学医学院附属儿童医院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比，增加 0 万元，主要原因是本年和上年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比，增加 0 万元，主要原因是本年和上年均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比，增加 0 万元，主要原因是本年和上年均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费收支安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费收支安排。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置收支安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政

拨款公务用车运行维护费收支安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务接待费收支安排。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

(十) 机关运行经费支出说明

浙江大学医学院附属儿童医院无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

(十一) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额13,550.80万元，其中：政府采购货物支出4,111.23万元、政府采购工程支出4,885.11万元、政府采购服务支出4,554.46万元。授予中小企业合同金额8,666.43万元，占政府采购支出总额的63.96%。其中，授予小微企业合同金额6,400.95万元，占授予中小企业合同金额的73.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 30.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.64%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江大学医学院附属儿童医院共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车改革保留用车；单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 81 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江大学医学院附属儿童医院组织对 2021 年度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 19 个（剔除结余结转项目），共涉及资金 12,348.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江大学医学院附属儿童医院在 2021 年度单位决算中反映发热门诊设备购置及住院医师规范化培训补助项目绩效自评结果。

(1) 发热门诊项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1,000.00 万元，执行数为 1,000.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是合理分配项目资金完成采购任务。根据业务工作开展需求，按轻重缓急对申报项目进行梳理并完成设备采购。主要购置核酸扩增检测分析仪、16 排 CT、双板 DR、便携式彩色多普勒超声系统、荧光定量 PCR 仪、无创呼吸机、吊塔、空气消毒器等二十余类设备；二是做好设备验收和跟踪设备使用效果。组织开展由使用科室、采购部门、设备科三方共同参与。同时，利用信息化手段，做好固定资产的后续维修维保跟踪，防止设备闲置，确保各项采购设备使用率 $\geq 90\%$ ；三是充分发挥设备使用效益。发热门诊专用设备的购置，对医院更好的应对突发公共事件及救治能力，提高全省乃至全国患儿的救治水平，全面做好公共卫生事件防控救治的补短板、堵漏洞、强弱项工作提供有效保障。满足了 16 张重症监护床位、三级 PCR 实验室、重症转运、CT 室和其他相关疫情防控需求制定。

发现的问题及原因：采购项目流程较长，影响采购序时执行进度，采购完成基本集中在下半年。

下一步改进措施：一是加强多部门协作，细化采购方案，优化工作流程，对常规项目及时做好采购意向公开、进口单一集体论证等工作。二是强化采购流程监管，并将监管结果纳入单位年度综合目标考核。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
绩效指标	产出指标	合同执行率	90	100	25	25	
		购置设备数量	10	51	25	25	
	效益指标	设备利用率	90	100	25	25	
		年业务收入（万元）	160000	176080.89	25	25	
总分					100	100	

(2) 住院医师规范化培训补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.08 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 683.00 万元，执行数为 665.58 万元，完成预算的 97.45%。

项目绩效目标完成情况：一是建立健全住院医师规范化培训工作机制，坚持统筹规划、需求导向、稳妥推进、逐步完善，积极开展住院医师规范化培训工作。二是坚持统一标准、突出实践、规范管理、注重实效，切实提高医师队伍执业素质和实际诊疗能力。三是编制落实培训规划和年度培训计划。四是按照国家规划与标准，建设、认定和管理培训基地、专业基地。2021 新招住培人数 108 人，

2021 年结业人数 87 人，住培结业考核通过率 98.86%，优秀医师培养率 100%。

发现的问题及原因：各专业基地招生不平衡。

下一步改进措施：加强放射、超声、麻醉、口腔的招生宣传力度，提高专业基地学科建设及培训质量。

项目支出绩效自评表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	备注
	绩效指标	产出指标	产出指标	结业人数	114	87	25	19.08
新招住培人数				100	108	25	25	
效益指标		效益指标	住培结业考核通过率	95	98.86	25	25	
			优秀医师培养率	95	100	25	25	
总分						100	94.08	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放及野外台站等支出。

18. 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。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。