

浙江大学医学院附属儿童医院
2024 年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年浙江大学医学院附属儿童医院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江大学医学院附属儿童医院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江大学医学院附属儿童医院2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江大学医学院附属儿童医院2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江大学医学院附属儿童医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江大学医学院附属儿童医院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江大学医学院附属儿童医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江大学医学院附属儿童医院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江大学医学院附属儿童医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江大学医学院附属儿童医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年浙江大学医学院附属儿童医院单位预算表

(一) 2024年省级单位收支预算总表

(二) 2024年省级单位收入预算总表

(三) 2024年省级单位支出预算总表

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

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

（二）单位机构设置情况

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、党建工作办公室、宣传中心、人事部、国际合作交流办公室、医务部、护理部、医患沟通办公室、门诊办公室、医保办公室、医院感染管理部、医院质量管理办公室、科研办公室、教育办公室、信息中心、总务部、基建部、医疗设备部、膳食部、采购中心、保卫部、财务部、审计室、预防保健部、纪检监察室、工会办公室。

二、2024年浙江大学医学院附属儿童医院单位预算安排情况说明

（一）关于浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江大学医学院附属儿童医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年收支总预算 305991.63 万元。

（二）关于浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年收入预算情况说明

浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年收入预算

305991.63 万元，比上年执行数增加 30855.92 万元，增长 11.2%，主要是 2024 年莫干山院区开设后预计医疗预算收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 13265.89 万元，占 4.3%；事业收入 259184.00 万元，占 84.8%；其他收入 30086.00 万元，占 9.8%；上年结转 3455.75 万元，占 1.1%。

（三）关于浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年支出预算情况说明

浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年支出预算 305991.63 万元，比上年执行数增加 30855.92 万元，增长 11.2%，主要是人员支出预算增加及单位自有资金政府采购纳入项目预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 18041.00 万元、卫生健康支出 279540.63 万元、住房保障支出 8400.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 158831.00 万元，占 51.9%；日常公用支出 127812.00 万元，占 41.8%；项目支出 19348.63 万元，占 6.3%。

（四）关于浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年财政拨款收支总预算 13265.89 万元。收入包括：一般公共预算 13265.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元、社会保障和就业支出 2003.00 万元、卫生健康支出 11252.89 万元。

（五）关于浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年一般公共预算当年拨款 13265.89 万元，比上年执行数增加 3487.81 万元，增长 35.7%，主要是财政项目“工资福利一般经费”、“省级医院激励奖补资金”等项目的财政拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 10.00 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 2003.00 万元，占 15.1%；卫生健康（类）支出 11252.89 万元，占 84.8%；

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）10.00 万元，主要用于医疗器械不良事件监测与研究。

（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）18.00 万元，主要用于离休人员补助支出。

（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）1985.00 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）10696.47 万元，主要用于滨江院区突发公共卫生事件处理中心、承担儿科指令性任务补助、院莫干山院区开办（设备购置）、公共卫生任务补助（妇女儿童保健）、国家儿童区域医疗中心、临床科研项目与重点学科平台建设、省级卫计人次培养和管理、省级医院激励奖补资金、卫生高层次创新人才培养、卫生健康人才培养补助、孕产妇产前、手术病人术

前艾滋病检测补助、住院医师规范化培训补助项目、卫生“山海”提升工程补助等支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)556.42万元,主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出。

(六) 关于浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年一般公共预算基本支出 6230.73 万元,其中:

人员经费 6230.73 万元,主要包括: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、离休费。

(七) 关于浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

(八) 关于浙江大学医学院附属儿童医院国有资本经营预算支出情况说明

浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九) 关于浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江大学医学院附属儿童医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出,与上年持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江大学医学院附属儿童医院政府采购预算总额 23681.45 万元，其中：政府采购货物预算 7210.32 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 16471.13 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江大学医学院附属儿童医院共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 21 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 87 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年单位安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 9 台(套)。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江大学医学院附属儿童医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 19348.63 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是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。

7. “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。

8. 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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：指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。

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

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映医院履行监测和研究市场监督相关事务的支出。

2024 年省级部门收支预算总表

321018-浙江大学医学院附属儿童医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13265.89	一般公共服务支出	10.00
一般公共预算	13265.89	市场监督管理事务	10.00
政府性基金预算		其他市场监督管理事务	10.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	18041.00
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	18041.00
三、事业收入	259184.00	事业单位离退休	141.00
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11978.00
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5922.00
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	279540.63
七、其他收入	30086.00	公立医院	275254.02
		儿童医院	275254.02
		公共卫生	86.61
		重大公共卫生服务	86.61
		行政事业单位医疗	4200.00
		事业单位医疗	4200.00
		住房保障支出	8400.00
		住房改革支出	8400.00
		住房公积金	8400.00

2024 年省级单位收入预算总表

321018-浙江大学医学院附属儿童医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	305991.63	302535.89	13265.89				259184.00				30086.00	3455.75					3455.75
浙江省卫生健康委员会	305991.63	302535.89	13265.89				259184.00				30086.00	3455.75					3455.75
浙江大学医学院附属儿童医院	305991.63	302535.89	13265.89				259184.00				30086.00	3455.75					3455.75

2024 年单位支出预算总表

321018-浙江大学医学院附属儿童医院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位	上缴 上级	对附属单 位补助支
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	305991.63	158831.00	127812.00	19348.63			
201	一般公共服务支出	10.00			10.00			
20138	市场监督管理事务	10.00			10.00			
2013899	其他市场监督管理事务	10.00			10.00			
208	社会保障和就业支出	18041.00	18041.00					
20805	行政事业单位养老支出	18041.00	18041.00					
2080502	事业单位离退休	141.00	141.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11978.00	11978.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5922.00	5922.00					
210	卫生健康支出	279540.63	132390.00	127812.00	19338.63			
21002	公立医院	275254.02	128190.00	127812.00	19252.02			
2100207	儿童医院	275254.02	128190.00	127812.00	19252.02			
21004	公共卫生	86.61			86.61			
2100409	重大公共卫生服务	86.61			86.61			
21011	行政事业单位医疗	4200.00	4200.00					
2101102	事业单位医疗	4200.00	4200.00					
221	住房保障支出	8400.00	8400.00					
22102	住房改革支出	8400.00	8400.00					
2210201	住房公积金	8400.00	8400.00					

2024 年省级部门财政拨款收支预算总表

321018-浙江大学医学院附属儿童医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	13265.89	一般公共服务支出	10.00
一般公共预算	13265.89	市场监督管理事务	10.00
政府性基金预算		其他市场监督管理事务	10.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	2003.00
二、上年结转		行政事业单位养老支出	2003.00
一般公共预算		事业单位离退休	18.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1985.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	11252.89
		公立医院	10696.47
		儿童医院	10696.47
		行政事业单位医疗	556.42
		事业单位医疗	556.42

2024 年省级单位一般公共预算支出表

321018-浙江大学医学院附属儿童医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	13265.89	6230.73	6230.73		7035.16
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20138	市场监督管理事务	10.00				10.00
2013899	其他市场监督管理事务	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	2003.00	2003.00	2003.00		
20805	行政事业单位养老支出	2003.00	2003.00	2003.00		
2080502	事业单位离退休	18.00	18.00	18.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1985.00	1985.00	1985.00		
210	卫生健康支出	11252.89	4227.73	4227.73		7025.16
21002	公立医院	10696.47	3671.31	3671.31		7025.16
2100207	儿童医院	10696.47	3671.31	3671.31		7025.16
21011	行政事业单位医疗	556.42	556.42	556.42		
2101102	事业单位医疗	556.42	556.42	556.42		

2024 年省级单位一般公共预算支出表

321018-浙江大学医学院附属儿童医院

单位: 万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6230.73	6230.73	
301	工资福利支出	6212.73	6212.73	
30107	绩效工资	3671.31	3671.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1985.00	1985.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	556.42	556.42	
303	对个人和家庭的补助	18.00	18.00	
30301	离休费	18.00	18.00	

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321018-浙江大学医学院附属儿童医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年省级单位政府性基金预算支出表

321018-浙江大学医学院附属儿童医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2024 年省级部门国有资本经营预算支出表

321018-浙江大学医学院附属儿童医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024 年省级单位项目支出预算表

321018-浙江大学医学院附属儿童医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	19348.63	7035.16				12313.48
浙江大学医学院附属儿童医院	医院建设发展	19348.63	7035.16				12313.48

2024 年省级单位项目支出绩效表

321018-浙江大学医学院附属儿童医院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	19348.63	
浙江大学医学院附属儿童医院	医院建设发展	19348.63	增强医疗规模和服务能力。 提升门诊满意度和住院患者满意度。 加强疾病预防、提高出生人口素质,进一步提升疑难罕见病和未诊断疾病诊治水平和卫生应急保障能力。 医疗服务占比稳步提升。