

2020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 2020 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、2020 年度单位决算公开表..... | (1) |
| 三、浙江大学医学院附属儿童医院 2020 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 | (5) |
| (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..... | (6) |
| (十一) 政府采购支出说明 | (6) |
| (十二) 国有资产占有情况说明..... | (7) |
| (十三) 预算绩效情况说明..... | (7) |
| 四、名词解释 | (10) |

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裔华教授。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，本单位内设：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、2020年度浙江大学医学院附属儿童医院决算公开表
详见附表。

三、2020年度浙江大学医学院附属儿童医院单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计175,795.61万元，支出总计175,795.61万元，与2019年度相比，各减少21,300.29万元，

下降 10.81%。主要原因是新冠肺炎疫情影响事业收入和医疗支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 164,580.98 万元；包括财政拨款收入 16,253.01 万元（其中，一般公共预算 16,253.01 万元），占收入合计 9.88%；事业收入 139,493.37 万元，占收入合计 84.76%；其他收入 8,834.60 万元，占收入合计 5.37%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 173,994.73 万元，其中基本支出 156,334.31 万元，占 89.85%；项目支出 17,660.41 万元，占 10.15%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 21,909.99 万元，支出总计 21,909.99 万元，与 2019 年相比，各增加 2,404.78 万元，增长 12.33%。主要是增加新冠肺炎疫情防控补助等。财政拨款支出年初预算数 16,436.86 万元，完成年初预算的 133.29%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出及年初财政拨款结转和结余资金使用等。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20,964.81 万元，占本年支出合计的 12.05%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,106.46 万元，增长 93.08%。主要原因是增加新冠肺炎疫情防控和国家儿童区域医疗中心支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 20,964.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.13 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 197.93 万元，占 0.94%；社会保障和就业（类）支出 1,970.20 万元，占 9.40%；卫生健康（类）支出 18,794.55 万元，占 89.65%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,436.86 万元，支出决算为 20,964.81 万元，完成年初预算的 127.54%，主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出和年初财政拨款结转和结余资金使用等。其中：

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（2）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 110.87 万元，完成年初预算 36.95%，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。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 87.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了以前度结转资金。

（4）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%。

（5）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 1,945.00 万元，支出决算为 1,945.00 万元，完成年初预算 100.00%。

（6）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 万元，支出决算为 52.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（7）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 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）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 13,610.18 万元，支出决算为 17,583.18 万元，完成年初预算 129.19%，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（10）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 万元，支出决算为 527.33

万元，决算数大于预算数的主要原因是增加新冠肺炎疫情防控支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,584.00 万元，其中：

人员经费 3,512.05 万元，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。

公用经费 71.95 万元，主要包括：劳务费。

(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 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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。

2020 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，占 0.00%，与 2019 年度相比，减少 32.24 万元，下降 100.00%，主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，暂停因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0.00%，与 2019 年度一致；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.00%，与 2019 年度相比，减少 1.43 万元，下降 100.00%，主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，公务接待减少，支出减少。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。

（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。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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

2020 年度政府采购支出总额 19,668.66 万元，其中：政府采购货物支出 8,788.45 万元、政府采购工程支出 4,504.67 万元、政府采购服务支出 6,375.54 万元。授予中小企业合同金额 7,065.71 万元，占政府采购支出总额的 35.92%。其

中，授予小微企业合同金额 812.67 万元，占政府采购支出总额的 4.13%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江大学医学院附属儿童医院共有车辆 3 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 3 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 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 77 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对 2020 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 15 个（剔除结余结转项目），共涉及资金 13003.92 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 2020 年度单位决算中反映医疗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) 医疗设备购置项目绩效自评综述：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 1000.00 万元，执行数为 991.88 万元，完成预算的 99.19%。

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。主要购置全自动多功能细胞处理系统、小儿膀胱软镜、小动物活体成像仪、流式细胞分选仪、空气消毒器等设备材料；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 $\geq 95\%$ ；三是充分发挥设备使用效益。专用设备的购置，对开发多种诊断新技术，如白血病干细胞的精确定量、微小残留病的精确测定及其快速研究儿童白血病治疗的新方案、病人免疫细胞亚群的详细功能分析及其对白血病治疗结果和预后的关系分析、体内多种细胞因子的快速定量测定以对患儿体内免疫机能状态的诊断等，实现血液肿瘤性疾病的精准医疗。

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年底。

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 | 90 | 25 | 25 | |
| | | 购置设备数量 | 5 | 5 | 25 | 25 | |
| | 效益指标 | 设备利用率 | 90 | 100 | 25 | 25 | |
| | | 受益病人数 | 年均 200 例 | 优 | 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 96.6 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 612.00 万元，执行数为 576.90 万元，完成预算的 94.26%。

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。2020 新招住培人数 75 人，2020 年结业人数 93 人，住培结业考核通过率 96.80%，优秀医师培养率 99.00%。

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成 | 权重 | 得分 | 备注 |
|------|------|-----------|------|------|-----|------|----|
| | | | 值 | 值 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 结业人数 | 95 | 93 | 25 | 24.5 | |
| | | 新招住培人数 | 85 | 75 | 25 | 22.1 | |
| | 效益指标 | 住培结业考核通过率 | 95 | 96.8 | 25 | 25 | |
| | | 优秀医师培养率 | 95 | 99 | 25 | 25 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.6 | |

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 单位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、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。

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. 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）：反映其他市场监督管理事务方面的支出。

18. 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。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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、教学医院的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江大学医学院附属儿童医院

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 16,253.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.13 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 139,493.37 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 197.93 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 8,834.60 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,970.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 171,824.47 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 164,580.98 | 本年支出合计 | 58 | 173,994.73 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 4,827.35 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 6,387.28 | 年末结转和结余 | 60 | 1,800.89 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 175,795.61 | 总 计 | 62 | 175,795.61 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：浙江大学医学院附属儿童医院

公开02表
金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|---------------|------------|-----------|--------|------------|------|----------|----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 164,580.98 | 16,253.01 | | 139,493.37 | | | 8,834.60 |
| 浙江大学医学院附属儿童医院 | 164,580.98 | 16,253.01 | | 139,493.37 | | | 8,834.60 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江大学医学院附属儿童医院

公开03表
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 |
|------------|------|---|------------------|------------|-----------|------|------------|----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 164,580.98 | 16,253.01 | | 139,493.37 | | 8,834.60 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 20602 | | | 基础研究 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 2060204 | | | 重点实验室及相关设施 | 300.00 | 300.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,970.20 | 1,970.20 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,970.20 | 1,970.20 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 25.20 | 25.20 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,945.00 | 1,945.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 162,310.78 | 13,982.81 | | 139,493.37 | | 8,834.60 |
| 21002 | | | 公立医院 | 161,176.45 | 12,848.48 | | 139,493.37 | | 8,834.60 |
| 2100207 | | | 儿童医院 | 161,176.45 | 12,848.48 | | 139,493.37 | | 8,834.60 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 577.91 | 577.91 | | | | |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 577.91 | 577.91 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 556.42 | 556.42 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 556.42 | 556.42 | | | | |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：浙江大学医学院附属儿童医院

公开04表
金额单位：万元

| 单位名称 | 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 |
|---------------|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 173,994.73 | 156,334.31 | 17,660.41 | | | |
| 浙江大学医学院附属儿童医院 | 173,994.73 | 156,334.31 | 17,660.41 | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：浙江大学医学院附属儿童医院

公开05表
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 |
|--------------------|------------------|---|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏 次 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 173,994.73 | 156,334.31 | 17,660.41 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 2.13 | | 2.13 | | | |
| 20138 | 市场监督管理事务 | | 2.13 | | 2.13 | | | |
| 2013899 | 其他市场监督管理事务 | | 2.13 | | 2.13 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | | 197.93 | | 197.93 | | | |
| 20602 | 基础研究 | | 110.87 | | 110.87 | | | |
| 2060204 | 重点实验室及相关设施 | | 110.87 | | 110.87 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 87.06 | | 87.06 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 87.06 | | 87.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,970.20 | 1,970.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 1,970.20 | 1,970.20 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 25.20 | 25.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1,945.00 | 1,945.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 171,824.47 | 154,364.11 | 17,460.35 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 52.02 | | 52.02 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 52.02 | | 52.02 | | | |
| 21002 | 公立医院 | | 170,683.60 | 153,807.69 | 16,875.91 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | | 70.50 | | 70.50 | | | |
| 2100207 | 儿童医院 | | 170,613.10 | 153,807.69 | 16,805.41 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | 532.43 | | 532.43 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 5.10 | | 5.10 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 527.33 | | 527.33 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 556.42 | 556.42 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 556.42 | 556.42 | | | | |

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：浙江大学医学院附属儿童医院

| 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 | 16,253.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.13 | 2.13 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 197.93 | 197.93 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,970.20 | 1,970.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 18,794.55 | 18,794.55 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 16,253.01 | 本年支出合计 | 59 | 20,964.81 | 20,964.81 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,656.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 945.18 | 945.18 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,656.98 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 21,909.99 | 总 计 | 64 | 21,909.99 | 21,909.99 | | |

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：浙江大学医学院附属儿童医院

| 项 | | | 目 | 本年支出 | | |
|------------|---|---|------------------|-----------|----------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 20,964.81 | 3,584.00 | 17,380.81 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2.13 | | 2.13 |
| 20138 | | | 市场监督管理事务 | 2.13 | | 2.13 |
| 2013899 | | | 其他市场监督管理事务 | 2.13 | | 2.13 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 197.93 | | 197.93 |
| 20602 | | | 基础研究 | 110.87 | | 110.87 |
| 2060204 | | | 重点实验室及相关设施 | 110.87 | | 110.87 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 87.06 | | 87.06 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 87.06 | | 87.06 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,970.20 | 1,970.20 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,970.20 | 1,970.20 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 25.20 | 25.20 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,945.00 | 1,945.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 18,794.55 | 1,613.80 | 17,180.75 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 52.02 | | 52.02 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 52.02 | | 52.02 |
| 21002 | | | 公立医院 | 17,653.68 | 1,057.38 | 16,596.30 |
| 2100201 | | | 综合医院 | 70.50 | | 70.50 |
| 2100207 | | | 儿童医院 | 17,583.18 | 1,057.38 | 16,525.80 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 532.43 | | 532.43 |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 5.10 | | 5.10 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 527.33 | | 527.33 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 556.42 | 556.42 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 556.42 | 556.42 | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：浙江大学医学院附属儿童医院

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,486.85 | 302 | 商品和服务支出 | 71.95 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 106.59 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 847.32 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,945.00 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 556.42 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 31.52 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.20 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | 25.20 | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 71.95 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,512.05 | 公用经费合计 | | | 71.95 | | |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：浙江大学医学院附属儿童医院

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-----|-----|
| “三公”经费支出 | | |
| 1. 因公出国（境）费 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | | |
| (1) 公务用车购置费 | | |
| (2) 公务用车运行维护费 | | |
| 3. 公务接待费 | | |

注：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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

浙江大学医学院附属儿童医院2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浙江大学医学院附属儿童医院

公开10表
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 |
|--------------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | | |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
浙江大学医学院附属儿童医院无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：浙江大学医学院附属儿童医院

公开11表
金额单位：万元

| 项 | | | 目 | 本年支出 | | |
|------------|---|---|------|------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

浙江大学医学院附属儿童医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。