

浙江大学医学院附属儿童医院
2023年度单位决算



目录

一、概况.....	2
(一) 单位职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表(分单位).....	6
2023 年度收入决算表(分科目).....	7
2023 年度支出决算表(分单位).....	9
2023 年度支出决算表(分科目).....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2023 年度单位决算情况说明.....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	22
(二) 收入决算情况说明.....	22
(三) 支出决算情况说明.....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	26
(十一) 政府采购支出说明.....	26
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	26
(十三) 预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	29
五、附件.....	30

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燾华教授。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、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浙江省儿童医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,046.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	225,632.12	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	25,116.66	八、社会保障和就业支出	39	13,862.09
	9		九、卫生健康支出	40	237,367.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8,326.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	263,795.05	本年支出合计	58	259,556.21
使用非财政拨款结余	28	882.50	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,717.78	年末结转和结余	60	8,839.11
	30			61	
总 计	31	268,395.32	总 计	62	268,395.32

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

单位：浙江省儿童医院

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	263,795.05	13,046.27	0.00	225,632.12	0.00	0.00	25,116.66
浙江省儿童医院	263,795.05	13,046.27	0.00	225,632.12	0.00	0.00	25,116.66

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

金额单位：万元

单位：浙江省儿童医院

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
		栏次	合计	263,795.05	13,046.27	0.00	225,632.12	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13,862.09	1,923.60	0.00	11,938.49	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13,862.09	1,923.60	0.00	11,938.49	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	9,269.46	1,902.00	0.00	7,367.46	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支	4,571.03	0.00	0.00	4,571.03	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	241,606.42	11,122.67	0.00	205,367.10	0.00	0.00	25,116.66
21002		公立医院	239,985.41	9,501.66	0.00	205,367.10	0.00	0.00	25,116.66
2100201		综合医院	1,593.60	1,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100207		儿童医院	238,381.81	7,898.06	0.00	205,367.10	0.00	0.00	25,116.66
21004		公共卫生	1,064.59	1,064.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	963.09	963.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.42	556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	556.42	556.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,326.54	0.00	0.00	8,326.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,326.54	0.00	0.00	8,326.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,326.54	0.00	0.00	8,326.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：浙江省儿童医院

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	259,556.21	243,277.81	16,278.41	0.00	0.00	0.00
浙江省儿童医院	259,556.21	243,277.81	16,278.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：浙江省儿童医院

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			259,556.21	243,277.81	16,278.41	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13,862.09	13,862.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13,862.09	13,862.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,269.46	9,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,571.03	4,571.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	237,367.59	221,089.18	16,278.41	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	235,833.19	220,532.76	15,300.43	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	1,593.60	1,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206		妇幼保健医院	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100207		儿童医院	234,229.59	218,939.16	15,290.43	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	977.98	0.00	977.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	963.09	0.00	963.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	556.42	556.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	556.42	556.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,326.54	8,326.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,326.54	8,326.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,326.54	8,326.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：浙江省儿童医院

金额单位：万元

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	13,046.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,923.60	1,923.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,848.07	12,848.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,046.27	本年支出合计	59	14,771.67	14,771.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,511.43	年末财政拨款结转和结余	60	786.03	786.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,511.43		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	15,557.70	总 计	64	15,557.70	15,557.70	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：浙江省儿童医院

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			14,771.67	4,470.40	10,301.27
208	社会保障和就业支出		1,923.60	1,923.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,923.60	1,923.60	0.00
2080502	事业单位离退休		21.60	21.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,902.00	1,902.00	0.00

210	卫生健康支出	12,848.07	2,546.80	10,301.27
21002	公立医院	11,313.67	1,990.38	9,323.29
2100201	综合医院	1,593.60	1,593.60	0.00
2100206	妇幼保健医院	10.00	0.00	10.00
2100207	儿童医院	9,710.07	396.78	9,313.29
21004	公共卫生	977.98	0.00	977.98
2100409	重大公共卫生服务	14.89	0.00	14.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	963.09	0.00	963.09
21011	行政事业单位医疗	556.42	556.42	0.00
2101102	事业单位医疗	556.42	556.42	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：浙江省儿童医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,448.80	302	商品和服务支出	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	1,969.17	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,902.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	556.42	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	21.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	21.60	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,470.40	公用经费合计				0.00	

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：浙江省儿童医院

公开 09 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
		栏 次						
		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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：浙江省儿童医院

公开 10 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	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：浙江省儿童医院

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 268395.32 万元,支出总计 268395.32 万元,与 2022 年度相比,各增加 37425.23 万元,增长 16.20%,主要原因是:2023 年度门诊人次及住院人次均有所增加,事业收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 263795.05 万元;包括财政拨款收入 13046.27 万元(其中,一般公共预算 13046.27 万元),占收入合计 4.95%;事业收入 225632.12 万元,占收入合计 85.53%;其他收入 25116.66 万元,占收入合计 9.52%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 259556.21 万元,其中基本支出 243277.81 万元,占 93.73%;项目支出 16278.41 万元,占 6.27%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 15557.70 万元,支出总计 15557.70 万元,与 2022 年相比,各减少 13544.02 万元,下降 46.54%。主要原因是 2022 年收到滨江院区基建二期项目中央拨款 12900 万元,2023 年无该笔基建拨款。财政拨款支出年初预算数 9778.08 万元,完成年初预算的 159.11%,主要原因是增加年初财政拨款结转和结余资金使用及年中下达财政项目“工资福利一般经费”、“新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目”、“医务人员临时性工作补助(过

渡期) ”、“重大传染病防控经费”及“医学高峰引才奖补”等项目。

(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14771.67 万元，占本年支出合计的 5.69%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11818.61 万元，下降 44.45%。主要原因是：2022 年支出了滨江院区基建二期项目 12900 万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14771.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1923.60 万元，占 13.02%；卫生健康支出（类）12848.07 万元，占 86.98%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9778.08 万元，支出决算为 14771.67 万元，完成年初预算的 151.07%，主要原因是：增加年初财政拨款结转和结余资金使用及年中下达财政项目“工资福利一般经费”、“新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目”、“医务人员临时性工作补助(过渡期)”、“重大传染病防控经费”及“医学高峰引才奖补”等项目。其中：

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)年初预算数为 21.60 万元，支出决算数为 21.60 万元，完成年初预算的 100.00%，

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)年初预算数为 1902.00 万元,支出决算数为 1902.00 万元,完成年初预算的 100.00%,

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)年初预算数为 7298.06 万元,支出决算数为 9710.07 万元,完成年初预算的 133.05%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

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)年初预算数为 556.42 万元,支出决算数为 556.42 万元,完成年初预算的 100.00%,

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 1593.60 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下拨财政项目“工资福利一般经费”。

卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 10.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下拨财政项目“卫生健康人才培养补助”。

卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 14.89 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中下拨财政项目“重大传染病防

控经费”。

卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 963.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下拨财政项目“新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目”及“医务人员临时性工作补助(过渡期)”。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4470.40 万元，其中：

人员经费 4470.40 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、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说明

本单位 2023 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说明

本单位 2023 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

浙江大学医学院附属儿童医院 2023 年度无三公经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

浙江大学医学院附属儿童医院 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

浙江大学医学院附属儿童医院不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 19375.57 万元，其中：政府采购货物支出 4562.14 万元、政府采购工程支出 700.00 万元、政府采购服务支出 14113.43 万元。授予中小企业合同金额 11118.97 万元，占政府采购支出总额的 57.39%。其中，授予小微企业合同金额 6123.64 万元，占授予中小企业合同金额的 55.07%；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 42.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.28%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

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，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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）91 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 2023 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 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 6999.78 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

本年无下属部门或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随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医院建设发展项目绩效自评具体情况如下：

医院建设发展项目绩效自评综述：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 6999.78 万元，执行数为 6211.41 万元，完成预算的 88.74%。

项目绩效目标完成情况：一是建立健全医疗体系，为儿童身体健康提供更优质的医疗保健服务；二是继续加强科研、教学投入，对儿科疑难杂症继续攻坚克难，提高诊疗能力；三是为患者提供更高效、满意的就医体验。2023 年全年年门

诊服务人次及住院服务人次分别达到 451.16 万人次、10.57 万人次，2023 年医疗收入为 22.68 亿元，服务对象满意度为 90.46%。

发现的问题及原因：在保持优势学科发展的基础上各科室需更均衡发展。

下一步改进措施：继续加强临床医护人员理论和技能培训，不断扎实理论与实践基础，提高岗位胜任力。

医院建设发展项目支出绩效自评表

项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额		6929.14		6999.78	6211.41	0	88.74%
一般公共预算资金		6929.14		6999.78	6211.41	0	88.74%	
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	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	年服务住院人次	≥7.5 万人次	10.57 万人次	25.00	25.00	
			年门诊服务人次	≥320 万人次	451.16 万人次	25.00	25.00	
	效益指标 (25.00分)	经济效益 (25.00分)	年医疗收入	>17 亿元	22.68 亿元	25.00	25.00	
	满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度 (25.00分)	服务对象满意度	≥90%	95.16%	25.00	25.00	
总 分						100	100	

注：浙江大学医学院附属儿童医院 2023 年度只有 1 个一级预算项目

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.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。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 反映突发公共卫生事件应对经费。

12.卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项): 反映卫生健康人才培养经费。

13.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。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映用于重大公共卫生服务处理的支出。

15.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。

16.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。

五、附件

2023年项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	浙江省儿童医院	医院建设发展	优