

杭州市儿童医院
2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 政府采购支出情况	(9)
(二) 国有资产情况.....	(10)
五、名词解释	(10)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(12)

一、单位基本情况

本单位为杭州市卫生健康委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是为儿童健康提供医疗与护理保健服务，从事临床医学、医学研究、预防保健、医学人才培养等相关社会服务工作。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 47,499.54 万元，比上年决算数减少 1,320.84 万元，下降 2.71%，主要原因是受新冠肺炎疫情防控影响门诊住院工作量较上年减少。

其中：财政拨款收入 29,046.65 万元，事业收入 16,768.47 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1,066.01 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）86.85 万元，年初结转和结余 531.55 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 47,499.54 万元，比上年决算数减少 1,320.84 万元，下降 2.71%，主要原因是受新冠肺炎疫情防控影响门诊住院工作量较上年减少。其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）30.64 万元，社会保障和就业支出（类）1,551.29 万元，卫生健康支出（类）42,907.27

万元。

按支出用途分类：基本支出 23,218.83 万元，项目支出 21,270.36 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 3,010.34 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况 (详见表 6-9)

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 29,218.52 万元，比上年决算数增加 2,602.99 万元，增长 9.78%，主要原因是年中追加新冠肺炎疫情防控经费。

其中：一般公共预算拨款收入 29,046.65 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 171.87 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 29,218.52 万元，比上年决算数增加 2,602.99 万元，增长 9.78%，主要原因是年中增加新冠肺炎疫情防控经费支出。财政拨款支出为年初预算的 122.32%，主要原因是年中增加新冠肺炎疫情防控经费支出。

按支出功能分类：科学技术支出(类)30.64 万元，社会保障和就业支出(类)1,551.29 万元，卫生健康支出(类)24,836.75 万元；年末财政拨款结转和结余 2,799.84 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 26,418.68 万元，与上

年决算数基本持平。一般公共预算支出为年初预算的 110.60%，主要原因是年中增加新冠肺炎疫情防控经费支出。

结构情况。一般公共预算支出合计为 26,418.68 万元，其中：科学技术支出（类）30.64 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）1,551.29 万元，占 5.87%；卫生健康支出（类）24,836.75 万元，占 94.01%。

具体情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）30.64 万元，主要用于农业与社会发展科研专项支出。决算数比年初预算增加 30.64 万元，主要原因是年中增加农业与社会发展科研专项支出。

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）26.09 万元，主要用于退休人员的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）1,016.80 万元，主要用于在编职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

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）508.40 万元，主要用于在编职工机关事业单位职业年金缴费支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）17,706.05

万元，主要用于在编职工人员经费、公用经费、基本医疗公共卫生服务、医疗体制改革补助、医疗设备购置、优质医疗资源下沉经费等支出。决算数为年初预算的 106.45%，主要原因是年中增加医疗体制改革补助支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）3.82 万元，主要用于省医坛新秀支出。决算数比年初预算增加 3.82 万元，主要原因是省医坛新秀支出使用上年结转款项。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）317.75 万元，主要用于在编职工事业单位医疗支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）349.53 万元，主要用于在编职工公务员医疗补助支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）76.26 万元，主要用于在编职工生育保险支出。决算数与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）6,383.35 万元，主要用于发改委立项的基本建设项目医疗综合楼、新冠肺炎疫情防控等支出。决算数为年初预算的 127.67%，主要原因是年中增加新冠肺炎疫情防控经费支出。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 10,717.39 万元，其中人员经费 10,083.67 万元，公用经费 633.72 万元，具体为：

1. 工资福利支出 10,057.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 26.09 万元，主要包括退休费支出。

3. 商品和服务支出 633.72 万元，主要包括物业管理费、工会经费、福利费等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

(四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，与上年决算数持平。财政拨款“三公”经费决算数与年初预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属预算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。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。公务接待费支出主要用于接待支出。本单位全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与上年决算数持平。与年初预算持平。公务用车购置费支出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支出 0 万元，与上年决算数持平。与年初预算持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 15,701.30 万元，项目 25 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 新大楼医疗设备购置费项目。根据年初设定的绩效目标，新大楼医疗设备购置费项目绩效自评分为99.97，自评结论为“优”。项目年度预算数2,921.25万元，决算数2,913.10万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：一是在12月11日前完成购置471（台/套/件）医疗设备且全部投入临床使用；二是该批医疗设备使用年限为5年，并保障医疗安全，未发生医疗安全事故；三是患者满意度达到预期目标。发现的问题及原因：因病理科装修未完成，导致相关医疗设备无法在11月30日完成验收入库、款项支付。下一步改进措施：设定年度指标值时应充分考虑不可控因素。

2020年度新大楼医疗设备购置费项目绩效自评表

项目名称		新大楼医疗设备购置费						
主管部门		杭州市卫生健康委员会		实施单位	杭州市儿童医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2921.25	2921.25	2913.10	10	99.72%	9.97	
	其中：当年财政拨款	2921.25	2921.25	2913.10	10	99.72%	9.97	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据杭州市儿童医院总体规划，新医疗综合楼急需引进一批适合儿童的医疗设备，以满足诊断需求。			完成门诊（包括药剂、输液等）和相应医技科室的设施及设备配置，完成所有病区的基本设施配置（其中4个病区按照启用配置），完成11间手术室的基本设施配置（其中6间手术室按照启用配置）。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	

项目名称		新大楼医疗设备购置费						
主管部门		杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市儿童医院		
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	471 (台/套/件)	471 (台/套/件)	20	20	无偏差
		质量指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	20	20	无偏差
		时效指标	设备购置完成时限	11月30日	12月11日	10	9	因病理科装修未完成,导致相关医疗设备无法在11月30日完成验收入库、款项支付。
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	100%	100%	15	15	无偏差
		社会效益指标	保障医疗安全	100%	100%	15	15	无偏差
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
总分						100	98.97	

(2) 感染专项政策性亏损补助项目。根据年初设定的绩效目标,感染专项政策性亏损补助项目绩效自评分为100,自评结论为“优”。项目年度预算数300万元,决算数300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按要求在2020年度完成项目,财政资金投入300万元;二是保障医疗服务质量安全,逐步缓解儿童“看病难、看病贵”问题;三是患者及家长满意度达到预期值。

2020年度感染专项政策性亏损补助项目绩效自评表

项目名称		感染专项政策性亏损补助					
主管部门		杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市儿童医院	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目名称		感染专项政策性亏损补助						
主管部门		杭州市卫生健康委员会			实施单位	杭州市儿童医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我院是杭州市儿童感染性疾病和浙江省重症手足口病定点医院，有力保障了患儿的身体健康和生命安全，取得了良好的社会效益。为了避免不同传染病病种患儿的交叉感染，需要独立的门诊、检验检查、收费，住院也需单独病房进行隔离，床位使用率低。同时，感染楼对环境、空气、家属及工作人员要求特别高，职业防护也更加严密，导致了医院人员利用率下降，各类消耗大增，而且感染科医疗服务收入占比低、药比高，感染科经济效益极差。因此，恳请设立感染专项政策性亏损补助。</p>			<p>根据杭政办函[2018]159号杭州市人民政府办公厅关于完善市属公立医疗卫生机构政府投入的实施的有关精神，重点支持一批具有医疗学科发展前景或市场竞争力的重点学科建设，学科项目由市卫生计生委、市财政局通过公开竞争或组织专业评审确定，资金原则上实行总量控制。医院配有独立的门诊、检验检查、收费、住院病房进行隔离，避免了不同传染病病种患儿的交叉感染。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	医疗服务质量	保障安全	保障安全	20	20	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2020年度	2020年度	10	10	无偏差
		成本指标	财政资金投入	300.00万元	300.00万元	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	儿童就医问题	逐步缓解	逐步缓解儿童“看病难、看病贵”问题	20	20	无偏差
服务对象满意度指标		患儿及家长满意度	≥90%	≥90%	20	20	无偏差	
总分						100	100	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额7,449.53万元，其中：政府采购货物6,267.67万元、政府采购工程296.18万元、政府采购服务885.67万元。授予中小企业合同

金额 6,674.40 万元，占政府采购支出总额的 89.59%；其中授予小微企业合同金额 5,014.82 万元，占政府采购支出总额的 67.32%。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 32 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

事业单位经营收入：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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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。

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

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1: 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

表1：2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市儿童医院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	29,046.65	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	29,046.65	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入	16,768.47	五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	30.64
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,551.29
其他收入	1,066.01	九、卫生健康支出	42,907.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	46,881.14	本年支出合计	44,489.20
使用非财政拨款结余	86.85	结余分配	
年初结转和结余	531.55	年末结转和结余	3,010.34
其中：一般公共预算	171.87	其中：一般公共预算	2,799.84
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	359.68	其他资金	210.50
收入总计	47,499.54	支出总计	47,499.54

表3：2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（单位）：杭州市儿童医院

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	47,499.54	29,046.65	29,046.65			16,768.47				1,066.01	86.85	531.55
杭州市儿童医院	47,499.54	29,046.65	29,046.65			16,768.47				1,066.01	86.85	531.55

表4：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市儿童医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位 对附属单 位补助支 出	事业单位 上缴上级 支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	47,499.54	23,218.83	21,270.36					3,010.34
206			科学技术支出	137.87		30.64					107.23
20604			技术与开发	137.87		30.64					107.23
2060499			其他技术与开发支出	137.87		30.64					107.23
208			社会保障和就业支出	1,551.29	1,551.29						
20805			行政事业单位养老支出	1,551.29	1,551.29						
2080502			事业单位离退休	26.09	26.09						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016.80	1,016.80						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	508.40	508.40						
210			卫生健康支出	45,810.37	21,667.54	21,239.72					2,903.11
21002			公立医院	36,074.30	20,924.01	14,852.55					297.74
2100207			儿童医院	36,074.30	20,924.01	14,852.55					297.74
21004			公共卫生	4.54		3.82					0.72
2100409			重大公共卫生服务	4.54		3.82					0.72
21011			行政事业单位医疗	743.54	743.54						
2101102			事业单位医疗	317.75	317.75						
2101103			公务员医疗补助	349.53	349.53						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	76.26	76.26						
21099			其他卫生健康支出	8,988.01		6,383.35					2,604.66
2109901			其他卫生健康支出	8,988.00		6,383.35					2,604.66

表5：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市儿童医院

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	47,499.54	23,218.83	21,270.36					3,010.34
杭州市儿童医院	47,499.54	23,218.83	21,270.36					3,010.34

表6：2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市儿童医院

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	29,046.65	本年财政拨款支出合计	26,418.68	26,418.68		
其中：一般公共预算	29,046.65	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	30.64	30.64		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,551.29	1,551.29		
		九、卫生健康支出	24,836.75	24,836.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	171.87	年末财政拨款结转和结余	2,799.84	—	—	—
其中：一般公共预算	171.87	其中：一般公共预算	2,799.84	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	29,218.52	支出总计	29,218.52	29,218.52		

表7：2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市儿童医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	26,418.68	10,717.39	15,701.30
206			科学技术支出	30.64		30.64
20604			技术与开发	30.64		30.64
2060499			其他技术与开发支出	30.64		30.64
208			社会保障和就业支出	1,551.29	1,551.29	
20805			行政事业单位养老支出	1,551.29	1,551.29	
2080502			事业单位离退休	26.09	26.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016.80	1,016.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	508.40	508.40	
210			卫生健康支出	24,836.75	9,166.10	15,670.65
21002			公立医院	17,706.05	8,422.56	9,283.49
2100207			儿童医院	17,706.05	8,422.56	9,283.49
21004			公共卫生	3.82		3.82
2100409			重大公共卫生服务	3.82		3.82
21011			行政事业单位医疗	743.54	743.54	
2101102			事业单位医疗	317.75	317.75	
2101103			公务员医疗补助	349.53	349.53	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	76.26	76.26	
21099			其他卫生健康支出	6,383.35		6,383.35
2109901			其他卫生健康支出	6,383.35		6,383.35

表8：2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市儿童医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余 和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

表9：2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市儿童医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计						

注：本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

表10：2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市儿童医院

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	10,057.58	302	商品和服务支出	633.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,721.80	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.25	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		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,847.04	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	1,016.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	508.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	404.94	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	349.53	30209	物业管理费	327.96	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	149.81	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,013.02	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.09	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	26.09	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		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	87.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	218.40	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		399	其他支出	
			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	10,083.67		公用经费合计				633.72

表11：2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市儿童医院

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
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				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

注：本单位无财政拨款“三公”经费预算，故本表无数据。