

杭州市儿童医院
2022 年度单位决算

目录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022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.....	(1)
(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.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)
附表	(15)

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。

从单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察室、人力资源部、健康事业发展部、精神文明办公室、工会办公室、医务部、科教部、护理部、医院感染管理部（预防保健）、财务部、医保物价办公室、后勤保障部、医学工程部、信息中心、采购中心、安全保卫部、膳食科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 56,063.74 万元，支出总计 56,063.74 万元，与 2021 年度相比，各增加 9,011.26 万元，增长 19.15%。主要原因是新医疗综合楼相关基本建设、疫情防控等财政拨款收入及支出较上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 53,645.51 万元；包括财政拨款收入 18,809.84 万元（其中，一般公共预算 18,809.84 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合

计 35.06%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 32,113.77 万元，占收入合计 59.86%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 2,721.89 万元，占收入合计 5.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 50,695.09 万元，其中基本支出 27,551.67 万元，占 54.35%；项目支出 23,143.42 万元，占 45.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 21,010.68 万元，支出总计 21,010.68 万元，与 2021 年相比，各增长 1,992.83 万元，增长 10.48%。主要原因是新医疗综合楼相关基本建设、疫情防控等财政拨款收入及支出较上年增加；财政拨款支出年初预算数 16,296.85 万元，完成年初预算的 128.92%，主要原因是年中增加的新医疗综合楼相关基本建设、疫情防控、医疗体制改革补助等支出。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,345.61 万元，占本年支出合计的 40.13%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 3,528.60 元，增长 20.98%。主要原因是新医疗综合楼相关基本建设、疫情防控等支出较上年增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 20,345.61 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10.00 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 30.28 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 1,589.38 万元，占 7.81%；卫生健康（类）支出 18,715.95 万元，占 91.99%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,296.85 万元，支出决算为 20,345.61 万元，完成年初预算的 124.84%，主要原因是年中增加的新医疗综合楼相关基本建设、疫情防控、医疗体制改革补助等支出。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）10.00 万元，主要用于钱江特聘专家资助专项支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，比年初预算数增加 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加的钱江特聘专家资助经费支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）30.28 万元，主要用于农业与社会发展科研专项支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.28 万元，比年初

预算数增加 30.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业与社会发展科研专项支出使用上年结转款项。

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）39.58 万元，主要用于退休人员经费支出。年初预算为 39.58 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算持平。

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）1,033.20 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。年初预算为 1,017.60 万元，支出决算为 1,033.20 万元，完成年初预算的 101.53%，决算数大于预算数的主要原因是在编缴费人数增加。

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）516.60 万元，主要用于在编职工机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 508.80 万元，支出决算为 516.60 万元，完成年初预算的 101.53%，决算数大于预算数的主要原因是在编缴费人数增加。

卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）14,954.23 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、优质医疗资源双下沉经费等支出。年初预算为 12,598.73 万元，支出决算为 14,954.23 万元，完成年初预算的 118.70%，决算数大于预

算数的主要原因是年中增加疫情防控、医疗体制改革补助、市级医学重点学科建设等支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2.50万元，主要用于援外医疗队员派出单位补助支出。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）639.29万元，主要用于在编职工事业单位医疗支出。年初预算为629.64万元，支出决算为639.29万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于预算数的主要原因是在编缴费人数增加。

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）3,119.93万元，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。年初预算为1500.00万元，支出决算为3,119.83万元，完成年初预算的208.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加的基本建设拨款支出以及新冠肺炎疫情防控支出使用上年结转款项。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,701.32万元，其中：

人员经费10,373.36万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出。

公用经费 327.96 万元，主要包括物业管理保洁服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2022 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

本单位 2022 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。

2022 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，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

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。

2022 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 0.00 万元，2021 年为 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00

万元，2021年为0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算为0.00万元，2021年为0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款公务接待费预算。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费用**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用预算。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。

（2）**公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款公务用车购置预算。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全年预算数为0.00万元，支出0.00万元。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款运行维护费预算。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；2022年度，本级及所属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**全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数与预算数持平主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款公务接待费预算。其中：

外事接待支出0.00万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

(十) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,737.93万元，其中：政府采购货物支出742.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出995.90万元。授予中小企业合同金额1,542.93万元，占政府采购支出总额的88.78%。其中，授予小微企业合同金额144.97万元，占授予中小企业合同金额的9.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 36 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市儿童医院组织对 2022 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 5 个，二级项目 25 个，共涉及资金 9,644.29 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市儿童医院在 2022 年度单位决算中反映医疗设备购置项目及感染学科防治专项经费项目绩效自评结果。

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，医疗设备购置项目绩效自评分为 100.00 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 382.00 万元，决算数 376.64 万元，完成预算的 98.59%。项目绩效目标完成情况：一是在 2022 年完成点阵激光治疗系统、脑室镜、电子支气管内窥镜摄像系统、肠镜、术中神经电生理监测系统、手术牵拉系统等 8（台/套）医疗设备的采购和安装，验收通过并已投入临床使用，提供优质的医疗服务，提高医院的医疗水平，满足诊断、学科建设的需要；二是该批医疗

设备医疗安全保障率 100.00%，未发生医疗安全事故；三是使用者满意度达到预期目标。发现的问题及原因：医疗设备购置存在采购结余。下一步改进措施：加强市场调研，减少采购结余，用足用好一般公共预算资金。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗设备购置						
主管部门		201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201031-杭州市儿童医院			
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	382	382	376.64	0	98.59%	
		一般公共预算资金	382	382	376.64	0	98.59%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		购置点阵激光治疗系统、脑室镜、电子支气管内窥镜摄像系统、肠镜、术中神经电生理监测系统、手术牵拉系统等 8 (台/套) 开展医疗活动必需的医疗设备，提供优质的医疗服务，提高医院的医疗水平，满足诊断、学科建设的需要。			完成点阵激光治疗系统、脑室镜、电子支气管内窥镜摄像系统、肠镜、术中神经电生理监测系统、手术牵拉系统等 8 (台/套) 医疗设备的采购和安装，并验收通过且投入使用，提供优质的医疗服务，提高医院的医疗水平，满足诊断、学科建设的需要。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	购置设备数量	8台/套	8台/套	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	设备验收通过率	≥100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	设备购置完成时间	11月之前	11月之前	20.00	20.00	

	成本指标 (20.00分)	项目投入资金	年度预算内	376.64 万元	20.00	20.00	
效益指标 (10.00分)	可持续影响 指标(10.00分)	设备使用年 限	≥5年	≥5年	10.00	10.00	
满意度指 标(10.00分)	服务对象满 意度指标 (10.00分)	服务对象满 意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分					100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

感染学科防治专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按要求在2022年完成传染病防治任务，加快学科建设；二是有效控制病毒传染源，避免了院内交叉感染，有力保障患儿的身体健康和生命安全；三是患儿及家长满意度达到预期值。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	感染学科防治专项经费					
主管部门	201-杭州市卫生健康委员会		预算单位	201031-杭州市儿童医院		
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	300	300	300	0	100.00%
	一般公共预算资金	300	300	300	0	100.00%

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成儿童感染性疾病、重症手足口病等基本公卫指令性任务，肩负着传染病防治任务，有力保障患儿的身体健康和生命安全。			2022年学科实现门诊医疗收入895.10万元；住院医疗收入804.31万元；门急诊工作量39568人次；住院工作量1846人次。医院配有独立的门诊、检验检查、收费、住院病房进行隔离，有效控制病毒传染源，避免了院内交叉感染。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	收治住院病人 数	≥1800人	1846人	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	医疗服务质量	有所提升	有所提升	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	项目完成时间	12月之前	12月之前	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	项目投入资金	年度预算内	300万元	20.00	20.00	
		社会效益 指标 (10.00分)	病毒传染源	有效控制	有效控制	10.00	10.00	
满意度 指标 (10.00分)	服务对象 满意度指 标(10.00 分)	患者及家长满 意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

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。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童医院

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	18,809.84	一、一般公共服务支出	32	
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	32,113.77	五、教育支出	36	10.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	30.28
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	2,721.89	八、社会保障和就业支出	39	1,589.38
	9		九、卫生健康支出	40	49,065.44
	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	53,645.51	本年支出合计	58	50,695.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,493.45
年初结转和结余	29	2,418.23	年末结转和结余	60	875.20
	30			61	
总 计	31	56,063.74	总 计	62	56,063.74

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。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市儿童医院

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	53,645.51	18,809.84		32,113.77			2,721.89
杭州市儿童医院	53,645.51	18,809.84		32,113.77			2,721.89

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市儿童医院

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			1	2	3	4	5	6	7
合计			53,645.51	18,809.84		32,113.77			2,721.89
205		教育支出	18.00	18.00					
20599		其他教育支出	18.00	18.00					
2059999		其他教育支出	18.00	18.00					
206		科学技术支出	10.00	10.00					
20604		技术与研究开发	10.00	10.00					
2060499		其他技术与研究开发支出	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	1,589.38	1,589.38					
20805		行政事业单位养老支出	1,589.38	1,589.38					
2080502		事业单位离退休	39.58	39.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.20	1,033.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	516.60	516.60					
210		卫生健康支出	52,028.13	17,192.47		32,113.77			2,721.89
21002		公立医院	49,131.84	14,296.17		32,113.77			2,721.89
2100207		儿童医院	49,129.34	14,293.67		32,113.77			2,721.89
2100299		其他公立医院支出	2.50	2.50					
21011		行政事业单位医疗	639.29	639.29					
2101102		事业单位医疗	639.29	639.29					
21099		其他卫生健康支出	2,257.00	2,257.00					
2109999		其他卫生健康支出	2,257.00	2,257.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市儿童医院

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	50,695.09	27,551.67	23,143.43			
杭州市儿童医院	50,695.09	27,551.67	23,143.43			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市儿童医院

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			50,695.09	27,551.67	23,143.43			
205		教育支出	10.00		10.00			
20599		其他教育支出	10.00		10.00			
2059999		其他教育支出	10.00		10.00			
206		科学技术支出	30.28		30.28			
20604		技术与开发	30.28		30.28			
2060499		其他技术与开发支出	30.28		30.28			
208		社会保障和就业支出	1,589.38	1,589.38				
20805		行政事业单位养老支出	1,589.38	1,589.38				
2080502		事业单位离退休	39.58	39.58				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.20	1,033.20				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	516.60	516.60				
210		卫生健康支出	49,065.44	25,962.29	23,103.15			
21002		公立医院	45,306.21	25,323.00	19,983.22			
2100207		儿童医院	45,303.71	25,323.00	19,980.72			
2100299		其他公立医院支出	2.50		2.50			
21011		行政事业单位医疗	639.29	639.29				
2101102		事业单位医疗	639.29	639.29				
21099		其他卫生健康支出	3,119.93		3,119.93			
2109999		其他卫生健康支出	3,119.93		3,119.93			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)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：杭州市儿童医院

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	18,809.84	一、一般公共服务支出	33				
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	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38	30.28	30.28		
	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	1,589.38	1,589.38		
	9		九、卫生健康支出	41	18,715.95	18,715.95		
	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	18,809.84	本年支出合计	59	20,345.61	20,345.61		
年初财政拨款结转和结余	28	2,200.84	年末财政拨款结转和结余	60	665.08	665.08		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,200.84		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	21,010.68	总 计	64	21,010.68	21,010.68		

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支出和年末结转结余情况。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市儿童医院

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 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			20,345.61	10,701.32	9,644.29
205	教育支出		10.00		10.00
20599	其他教育支出		10.00		10.00
2059999	其他教育支出		10.00		10.00
206	科学技术支出		30.28		30.28
20604	技术研究与开发		30.28		30.28
2060499	其他技术与开发支出		30.28		30.28
208	社会保障和就业支出		1,589.38	1,589.38	
20805	行政事业单位养老支出		1,589.38	1,589.38	
2080502	事业单位离退休		39.58	39.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,033.20	1,033.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		516.60	516.60	
210	卫生健康支出		18,715.95	9,111.94	9,604.01
21002	公立医院		14,956.73	8,472.65	6,484.08
2100207	儿童医院		14,954.23	8,472.65	6,481.58
2100299	其他公立医院支出		2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗		639.29	639.29	
2101102	事业单位医疗		639.29	639.29	
21099	其他卫生健康支出		3,119.93		3,119.93
2109999	其他卫生健康支出		3,119.93		3,119.93

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市儿童医院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本单位2022年度无财政拨款“三公”经费预算，故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位:杭州市儿童医院

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。本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位:杭州市儿童医院

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。本单位2022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。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市儿童医院

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市儿童医院	杭州市级医学重点学科建设	优
杭州市儿童医院	医疗体制改革补助	优
杭州市儿童医院	高层次卫技人才引进和管理服务工作	优
杭州市儿童医院	感染学科防治专项经费	优
杭州市儿童医院	优质医疗资源双下沉	优
杭州市儿童医院	钱江特聘专家资助经费	优
杭州市儿童医院	与上海交通大学医学院附属新华医院深化合作	优
杭州市儿童医院	卫生能力建设补助	优
杭州市儿童医院	丁樱教授国医大师工作室	优
杭州市儿童医院	杭州市卫生科研专项经费	优
杭州市儿童医院	住院医师规范化培训	优
杭州市儿童医院	杭州市中医专科(病)联盟建设项目	优
杭州市儿童医院	医疗设备购置	优
杭州市儿童医院	基本医疗公共卫生服务补助	优
杭州市儿童医院	2022年第二批省科技发展专项资金	优
杭州市儿童医院	援外医疗队员派出单位补助	优
杭州市儿童医院	中央公立医院综合改革补助	优
杭州市儿童医院	援派干部补助	优
杭州市儿童医院	疫情防控经费	优
杭州市儿童医院	国医大师传承研讨项目	优
杭州市儿童医院	中央卫生健康人才培养补助	优
杭州市儿童医院	新建城市核酸检测基地相关设备	优
杭州市儿童医院	杭州市儿童医院(筹)医疗综合楼	优
杭州市儿童医院	特殊支持青年培养类人才培养经费	优
杭州市儿童医院	“筋舒霜”医院制剂的研发	优