

附件 1

天津市儿童医院 2020 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市儿童医院（天津大学儿童医院）是天津市唯一一家三级甲等综合性儿科医院，集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、健康管理为一体。是天津医科大学、南开大学医学院儿科临床学院。医院包括马场和龙岩两个院区 1721 床，人员、技术、设备共享，一体化运行，服务辐射整个华北地区。马场院区占地 5.5 万平方米，开放床位 521 张。龙岩院区占地 8.3 万平方米，开放床位 1200 张。

二、部门机构设置情况

医院设临床及医技科室 38 个，其中儿内科 12 个专业，儿外科 10 个专业。

医院的重点学科——儿科学（100202）被授予天津市临床重点学科。儿科研究所作为医院的主要研究基地，有较强的科研能力，打造高水平科研平台。马场院区为“儿科医疗孵化器”，以培养儿科医疗骨干为己任，以精准医学科研为专业核心，以急危重症救治为诊疗重点。龙岩院区为“儿科医疗助推器”，以抚育儿科医疗大家为目标，以罕见病为临床特色，以疑难杂症诊治为医疗重点。

三、部门预算草案编制情况

(一) 部门收入预算情况说明

部门收入预算 141936.9 万元，与 2019 年预算相比增加 19081.1 万元。其中，本年收入合计 140953 万元，与 2019 年预算相比增加 25734.9 万元，包括财政拨款预算收入 9727 万元、事业预算收入 127635 万元、其他预算收入 3591 万元；上年结转和结余 983.9 万元。

(二) 部门支出预算情况说明

部门支出预算 141936.9 万元，与 2019 年预算相比增加 19081.1 万元，其中：

科学技术支出 13.2 万元，主要用于所属研究机构基本支出；

社会保障和就业支出支出 8087 万元，主要用于单位缴纳的养老保险等。

卫生健康支出 133836.7 万元，主要用于卫生健康重点工作、医师规范化培训等项目支出及单位基本支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2020 年未安排机关运行经费预算

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 80 万元。主要项目是：重大传染病防控（中央）结核病防治项目 80 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月底，本部门各单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆，其他用车主要包括业务用车。单价 50 万元以上的通用设备 117 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 60 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年，本部门实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 690.3 万元。

(五) 专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六) 关于空表的说明

本单位 2020 年政府性基金预算支出情况表为空表”。

本单位 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

附件2

天津市儿童医院2020年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、财政拨款预算收入	9,727.0	一、一般公共服务支出	
二、非同级财政拨款预算收入		二、公共安全支出	
三、事业预算收入	127,635.0	三、教育支出	
四、经营预算收入		四、科学技术支出	13.2
五、上级补助预算收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴预算收入		六、社会保障和就业支出	8,087.0
七、投资预算收益		七、卫生健康支出	133,836.7
八、其他预算收入	3,591.0	八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	140,953.0	本 年 支 出 合 计	141,936.9
九、上年结转和结余	983.9	二十二、结转下年	
其中：财政拨款结转和结余	933.9		
其他结转和结余	50.0		
收 入 总 计	141,936.9	支 出 总 计	141,936.9

天津市儿童医院2020年部门收入总体情况表

单位：万元

总计	财政拨款预算收入	非同级财政拨款预算收入	事业预算收入	经营预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	投资预算收益	其他预算收入	上年结转和结余		
									小计	财政拨款结转和结余	其他结转和结余
141,936.9	9,727.0		127,635.0					3,591.0	983.9	933.9	50.0

附件4

天津市儿童医院2020年部门支出总体情况表

单位：万元

功能科目	总计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	其他支出
合计	141,936.9	138,911.0	3,025.9					
科学技术支出	13.2		13.2					
社会保障和就业支出	8,087.0	8,087.0						
卫生健康支出	133,836.7	130,824.0	3,012.7					

天津市儿童医院2020年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算资金	项 目	预算资金
一、一般公共预算拨款	9,727.0	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、教育支出	
		四、科学技术支出	13.2
		五、文化旅游体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	6,095.8
		七、卫生健康支出	4,551.9
		八、节能环保支出	
		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	9,727.0	本 年 支 出 合 计	10,660.9
四、上年财政拨款结转和结余	933.9	二十二、结转下年	
一般公共预算结转和结余	933.9		
政府性基金预算结转和结余			
国有资本经营预算结转和结余			
收 入 总 计	10,660.9	支 出 总 计	10,660.9

附件6

天津市儿童医院2020年一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			项 目
	合计	基本支出	项目支出	
合计	9,727.0	7,635.0	2,092.0	
科学技术支出				
应用研究				
高技术研究				
社会保障和就业支出	6,095.8	6,095.8		
行政事业单位养老支出	6,095.8	6,095.8		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,063.9	4,063.9		
机关事业单位职业年金缴费支出	2,031.9	2,031.9		
卫生健康支出	3,631.2	1,539.2	2,092.0	
公立医院	2,559.7	551.2	2,008.5	
综合医院	85.0		85.0	
儿童医院	2,474.7	551.2	1,923.5	
公共卫生	80.0		80.0	
重大公共卫生服务	80.0		80.0	
中医药	3.5		3.5	
中医（民族医）药专项	3.5		3.5	
行政事业单位医疗	988.0	988.0		
事业单位医疗	732.6	732.6		
其他行政事业单位医疗支出	255.4	255.4		

附件7

天津市儿童医院2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项 目	预 算 资 金			备 注
	合 计	人员经费	公用经费	
合计	7,635.0	7,568.4	66.6	
工资福利支出	7,038.4	7,038.4		
机关事业单位基本养老保险缴费	4,063.9	4,063.9		
职业年金缴费	2,031.9	2,031.9		
职工基本医疗保险缴费	720.6	720.6		
其他社会保障缴费	48.0	48.0		
医疗费	174.0	174.0		
商品和服务支出	66.6		66.6	
福利费	66.6		66.6	
对个人和家庭的补助	530.0	530.0		
离休费	83.6	83.6		
退休费	353.0	353.0		
医疗费补助	93.4	93.4		

附件10

天津市儿童医院2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费用	公务用车费			公务 接待费
		小计	公务用车 运行维护费	公务用车 购置	

本单位2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

附件2

市级公立医院医改重点关注指标表

公开数据年度：2019年

单位：万元

序号	项 目	指标金额
1	总收入	149,825
2	总支出	134,271
3	医疗收入	118,928
4	医疗支出	123,196
5	每门急诊人次平均收费水平	0.0224
	其中：药品费	0.0083
6	每门急诊人次平均收费水平较上年同期增幅	7.07%
	其中：药品费较上年同期增幅	1.46%
7	出院者平均医药费用	1.11
	其中：药品费	0.19
8	出院者平均医药费用较上年同期增幅	-4.09%
	其中：药品费较上年同期增幅	-5.49%
9	主要病种例均费用	
	其中：1. 包茎	0.29
	2.	
	3.	
	