

# 天津市儿童医院2021年度部门决算

# 目 录

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>第一部分 概 况</b> .....         | 1 |
| 一、主要职责.....                   | 1 |
| 二、机构设置.....                   | 1 |
| <b>第二部分 2021年度部门决算表</b> ..... | 2 |
| 一、收入支出决算总表.....               | 2 |
| 二、收入决算表（按功能分类列示）.....         | 2 |
| 三、收入决算表（按单位列示）.....           | 2 |
| 四、支出决算表.....                  | 2 |
| 五、财政拨款收入支出决算总表.....           | 2 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....        | 2 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....      | 2 |
| 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....  | 2 |
| 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 2 |
| 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....    | 2 |
| 十一、项目支出决算表.....               | 2 |
| 十二、关于空表的说明.....               | 2 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <b>第三部分 2021年度部门决算情况说明</b> .....               | 4  |
| 一、收支决算总体情况说明.....                              | 4  |
| 二、收入决算情况说明.....                                | 4  |
| 三、支出决算情况说明.....                                | 4  |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....                          | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....                      | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....                    | 7  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....                | 7  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....                     | 8  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明.....                    | 8  |
| 十、机关运行经费支出情况说明.....                            | 9  |
| 十一、政府采购支出情况说明.....                             | 9  |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....                           | 9  |
| 十三、预算绩效情况说明.....                               | 9  |
| 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴<br>等民生支出情况说明..... | 10 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....                         | 11 |

# 第一部分 概 况

## 一、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。是天津大学非直属附属医院，天津医科大学、南开大学医学院儿科临床学院。

天津市儿童医院包括河西马场和北辰龙岩两个院区，床位1721张，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，设置床位521张。龙岩院区占地8.3万平方米，设置床位1200张。

## 二、机构设置

天津市儿童医院内设21个职能处室，下辖1个预算单位。纳入天津市儿童医院2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市儿童医院。

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

### 十二、关于空表的说明

1. 天津市儿童医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经

费支出决算表为空表。

2. 天津市儿童医院2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市儿童医院2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

## **第三部分 2021年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

天津市儿童医院2021年度收入、支出决算总计1,508,448,283.62元，与2020年度相比，收、支总计各增加241,103,899.41元，增长19.02%，主要原因是：本年新冠疫情影响减弱，收支均有所增长。

### **二、收入决算情况说明**

天津市儿童医院2021年度本年收入合计1,503,082,181.39元，与2020年度相比增加434,733,313.42元，主要原因是：本年新冠疫情影响减弱。其中：一般公共预算财政拨款收入94,931,600.10元，占6.32%；事业收入1,368,831,569.57元，占91.07%；其他收入39,319,011.72元，占2.62%；

### **三、支出决算情况说明**

天津市儿童医院2021年度本年支出合计1,497,601,881.17元，与2020年度相比增加235,623,599.19元，主要原因是：本年收入增加，成本相应增加。其中：基本支出1,477,834,165.67元，占98.68%；项目支出19,767,715.50元，占1.32%；

### **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市儿童医院2021年度财政拨款收入、支出决算总计95,527,281.90元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少

14,111,251.09元，下降12.87%，主要原因是：财政拨款项目支出拨款减少幅度较大。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

天津市儿童医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计94,941,511.10元，占本年支出合计的6.34%，与2020年度相比，减少14,101,340.09元，下降12.93%，主要原因是：财政拨款项目支出拨款减少幅度较大。

### **（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出94,941,511.10元，主要用于以下方面：科学技术支出59,911.00元，占0.06%；社会保障和就业支出60,379,000.00元，占63.60%；卫生健康支出34,502,600.10元，占36.34%。

### **（三）具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86,815,000.00元，支出决算为94,941,511.10元，完成年初预算的109.36%。其中：科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为0.00元，支出决算为20,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政于预算批复后追加拨款。科学技术支出(类)应用研究(款)高技术研究(项)年初预算为0.00元，支出决算为30,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政于预算批复后追加拨款。

科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为9,911.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为以前年度财政通过基本户拨款结余。

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40,253,000.00元,支出决算为40,253,000.00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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为20,126,000.00元,支出决算为20,126,000.00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)年初预算为850,000.00元,支出决算为3,887,500.00元,完成年初预算的457.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政于预算批复后追加拨款。

卫生健康支出(类)公立医院(款)儿童医院(项)年初预算为15,743,000.00元,支出决算为17,687,590.00元,完成年初预算的112.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政于预算批复后追加拨款。

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30,000.00元,支出决算为30,000.00元,完成年初预算的100.00%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00元,支出决算为140,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是财政于预算批复后追加拨款。

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0.00元,支出决算为2,948,000.00元,

决算数大于年初预算数的主要原因是财政于预算批复后追加拨款。卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)年初预算为35,000.00元,支出决算为31,510.10元,完成年初预算的90.03%。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7,239,000.00元,支出决算为7,239,000.00元,完成年初预算的100.00%。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)年初预算为2,539,000.00元,支出决算为2,539,000.00元,完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市儿童医院2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计75,596,000.00元,与2020年度相比减少754,000.00元,主要原因是:财政拨人员经费减少。其中:人员经费74,932,000.00元,主要包括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、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助;公用经费664,000.00元,主要包括办公费、手续费、物业管理费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元,与2021年预算相比持平0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:

(一)2021年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比持平0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经

费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有4辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位一般公共预算财政拨款列支国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市儿童医院2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是：天津市儿童医院无政府性基金预算财政拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市儿童医院2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末结余和结余0.00元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0.00元，持平0.00%，主要原因是天津市儿童医院无国有资本经营

预算财政拨款。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市儿童医院2021年度机关运行经费决算数0.00元，比2020年持平0.00元，0.00%。主要原因是：天津市儿童医院无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市儿童医院2021年政府采购支出总额66,283,415.00元，其中：政府采购货物支出8,617,430.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出57,665,985.00元。授予中小企业合同金额22,387,387.00元，占政府采购支出总额的33.78%，其中：授予小微企业合同金额6,969,430.00元，占政府采购支出总额的10.51%。

## **十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，天津市儿童医院共有车辆7辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要包括医疗用车。单价50万元以上的通用设备17台（套），单价100万元以上的专用设备58台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市儿童医院2021年度已对15个项目开展绩效自评，涉及金额18,364,500.00元，自评结果已随部门汇

总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

#### **十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

2021年度，天津市儿童医院科学技术支出59,911.00元，包括包括自然科学基金、高技术研究和其他科技交流与合作支出。社会保障和就业支出60,379,000.00元；卫生健康支出1,437,162,970.17元，包括公立医院、公共卫生、中医药和行政事业单位医疗。

## 第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3. “三公”经费。是指各部门用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；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）及燃料费、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。