



天津市儿童医院
2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概 况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2020年度部门决算表	5
一、《收入支出决算总表》.....	5
二、《收入决算表（按功能分类列示）》.....	5
三、《收入决算表（按单位列示）》.....	5
四、《支出决算表》.....	5
五、《财政拨款收入支出决算总表》.....	5
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.....	5
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.....	5
八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.....	5
九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》.....	5
十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.....	5
十一、《项目支出决算表》.....	5
十二、关于空表的说明.....	6
第三部分 2020年度部门决算情况说明	7

一、收支决算总体情况.....	7
二、收入决算情况.....	7
三、支出决算情况.....	7
四、财政拨款收支决算总体情况.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况.....	11
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况.....	11
九、机关运行经费支出情况.....	12
十、政府采购支出情况.....	12
十一、国有资产占有使用情况.....	13
十二、预算绩效情况说明.....	13
十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况.....	13
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.....	13
第四部分 名词解释.....	15

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)为我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、机构设置

根据上述职责,天津市儿童医院内设21个职能处室,下辖1个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市儿童医院2020年部门决算编报范围有天津市儿童医院。

第二部分 2020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2020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2020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2020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 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市儿童医院2020年度收入、支出决算总计1,267,344,384.21元,与2019年决算相比减少290,738,280.83元,主要原因是:(1)2020年受新冠肺炎疫情影响,我院收入支出均有所下降;(2)2019年我院马场院区开诊,财政拨马场院区设备购置专项资金200,000,000.00元,2020年无此项财政收支。

二、收入决算情况

天津市儿童医院2020年度本年收入合计1,068,348,867.97元,与2019年决算相比减少406,234,048.51元,主要原因是:(1)2020年受新冠肺炎疫情影响,我院收入有所下降;(2)2019年我院马场院区开诊,财政拨马场院区设备购置专项资金200,000,000.00元,2020年无此项财政收入。其中:一般公共预算财政拨款收入99,806,802.57元,占9.34%;政府性基金预算财政拨款收入0.00元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00元,占0.00%;财政专户管理资金收入0.00元,占0.00%;事业收入938,240,769.68元,占87.82%;事业单位经营收入0.00元,占0.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入30,301,295.72元,占2.84%。

三、支出决算情况

天津市儿童医院2020年度本年支出合计1,261,978,281.98元，与2019年决算相比减少282,066,783.07元，主要原因是：（1）2020年受新冠肺炎疫情影响，我院支出有所下降；（2）2019年我院马场院区开诊，用于马场院区设备购置财政专项资金支出200,000,000.00元，2020年无此项财政支出。其中：基本支出1,229,121,281.65元，占97.40%；项目支出32,857,000.33元，占2.60%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市儿童医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计109,638,532.99元，与2019年决算相比减少235,539,581.85元，主要原因是：2019年我院马场院区开诊，财政拨马场院区设备购置专项资金200,000,000.00元，2020年无此项财政收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市儿童医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计109,042,851.19元，与2019年决算相比减少226,303,533.23元，主要原因是：2019年我院马场院区开诊，财政拨马场院区设备购置专项资金200,000,000.00元，2020年无此项财政收支。

（二）具体情况

1、“科学技术支出”497,419.51元，与2019年决算相比减少126,827.98元，其中：

“应用研究”201,935元，包括“高技术研究”201,935.00元，主要用于：测试。

“科技交流与合作”295,484.51元，包括“其他科技交流与合作支出”295,484.51元，主要用于：培训、专用材料支出、委托业务等。

2、“社会保障和就业支出”60,958,000元，与2019年决算相比增加30,664,000.00元，其中：

“行政事业单位养老支出”60,958,000元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”40,639,000.00元，主要用于：养老保险缴纳。“机关事业单位职业年金缴费支出”20,319,000.00元，主要用于：年金缴纳。

3、“卫生健康支出”47,587,431.68元，与2019年决算相比减少256,840,705.25元，其中：

“公立医院”28,723,766.18元，包括“综合医院”8,074,520.92元，主要用于：对口帮扶补助73,753.00元；公立医院诊疗服务能力提升（医师规范化培训）补助4,894,267.92元，公立医院诊疗服务能力提升（公立医院综合改革）设备购置3,036,500.00元；卫生健康综合管理与服务（质控中心专项经费）劳务费及设备购置70,000.00元。“儿童医院”20,649,245.26元，主要用于：保险缴费480,000.00元；物业管理费665,995.00元；电汇手续费5.00元；离退休人员费用4,366,000.00元。对口帮扶补助209,000.00元；公立医院诊疗服务能力提升（临床重点学科（专科）建设）购专用材料

及设备1,620,748.50元；公立医院诊疗服务能力提升（公立医院开办费补助）购设备2,382,000.00元；公立医院诊疗服务能力提升（儿科医师队伍建设）人员费用7,607,346.63元；公立医院诊疗服务能力提升（医师规范化培训）人员费用、培训费、劳务费等3,318,150.13元。

“公共卫生”8,943,900元，包括“重大公共卫生服务”800,000.00元，主要用于：重大传染病防控专用设备购置800,000.00元。“突发公共卫生事件应急处理”8,143,900.00元，主要用于：救治定点医院和发热门诊改造发放疫情防控人员补贴3,400,000.00元；新冠肺炎疫情防控补助资金发放临时性工作补助及疫情防控人员补贴等3,522,900.00元；公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设购买设备221,000.00元；核酸检测实验室能力提升改造购买专用设备1,000,000.00元。

“中医药”39,765.5元，包括“中医（民族医）药专项”39,765.50元，主要用于：中医药事业传承与发展（中央）购办公用品、差旅费、培训费等14,964.50元；中医药事业传承与发展（中医中西医结合科研课题）资料费等5,000.00元；中医药重点领域科技专项购材料、培训费、差旅费、受试者补贴等19,801.00元。

“行政事业单位医疗”9,880,000元，包括“事业单位医疗”7,326,000.00元，主要用于：职工基本医疗保险缴费7,206,000.00元；医疗费120,000.00元。“其他行政事业单位医疗支出”2,554,000.00元，主要用于：医疗费补助814,000.00元，医

疗费1,740,000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市儿童医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计76,350,000.00元，与2019年决算相比增加35,060,000.00元，主要原因是：人员增加导致保险基数等增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”70,504,000元，其中“机关事业单位基本养老保险缴费”40,639,000.00元，主要用于：缴纳养老保险。“职业年金缴费”20,319,000.00元，主要用于：缴纳年金。“职工基本医疗保险缴费”7,206,000.00元，主要用于：缴纳医疗保险。“其他社会保障缴费”480,000.00元，主要用于：缴纳失业保险等。“医疗费”1,860,000.00元，主要用于：职工医疗费。

2、“对个人和家庭的补助”5,180,000元，其中“离休费”836,000.00元，主要用于：离休人员工资。“退休费”3,530,000.00元，主要用于：退休人员工资。“医疗费补助”814,000.00元，主要用于：离退休人员的医疗费。

3、“商品和服务支出”666,000元，其中“手续费”5.00元，主要用于：电汇手续费。“物业管理费”665,995.00元，主要用于：缴纳物业费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市儿童医院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020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)2020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。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020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。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020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。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市儿童医院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市儿童医院2020年政府采购支出总额11,730,072.60元，其中：政府采购货物支出8,524,288.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出3,205,784.60元。授予中小企业合同金额

3,205,781.60元，占政府采购支出总额的27.33%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市儿童医院共有车辆4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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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15台（套），单价100万元以上的专用设备54台（套）。

十二、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2020年度开展项目支出绩效自评的项目17个，涉及金额46,060,900元。其中，随同市级决算向市人大报送了“儿科医师队伍建设”等17个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后，其他项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市儿童医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

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

2020年度，天津市儿童医院科学技术支出497,419.51元；包括自然科学基金、高技术研究和科技交流等；社会保障和就业支

出60,958,000.00元；卫生健康支出1,200,522,862.47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。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理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。