

沈阳市儿童医院
2021 年预算

目 录

第一部分 沈阳市儿童医院主要职责

第二部分 沈阳市儿童医院 2021 年预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市儿童医院 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市儿童医院主要职责

沈阳市儿童医院主要宗旨是承担疾病诊疗、预防保健工作；对儿童呼吸、消化、循环等疾病进行治疗和急救；对小儿康复、哮喘、癫痫、鼾症等进行特色治疗并对小儿早期教育和智能训练；诊疗科目有；新生儿专业；小儿呼吸专业；小儿心脏病专业；小儿肾病专业；小儿神经病学专业；小儿内分泌专业；小儿遗传代谢病专业；小儿免疫专业；小儿外科；儿童心理卫生专业；儿童五官保健专业；儿童康复专业；儿童口腔专业等

第二部分 沈阳市儿童医院 2021 年预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	2652.6	一、本年支出	2652.6	2652.6		
（一）一般公共预算拨款	2652.6	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出				
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	2652.6	2652.6		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				

		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	2652.6	支出总计	2652.6	2652.6		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2652.60	2409.60	243.00
210	卫生健康支出	2652.60	2409.60	243.00
21002	公立医院	2652.60	2409.60	243.00
2100207	儿童医院	2652.60	2409.60	243.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2409.60	2409.60	
301	(一) 工资福利支出	2409.60	2409.60	
30101	基本工资	2409.60	2409.60	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	(二) 商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	（三）对个人和家庭补助支出			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市儿童医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支整体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	2652.60	一、基本支出	15523.00
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	13160.00
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	2323.00
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	40.00
五、单位上年净结余		二、项目支出	8244.00
六、单位事业收入	21114.40	工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	8001.00
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	243.00
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	

		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	23767.00	支出总计	23767.00

收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	纳入 专户 管理 的预 算外 资金 安排 的拨 款收 入	上级 补 助、 附 属 单 位 上 缴 收 入	财政结 转资金	单位上 年净结 余	事业收入	单位其他 收入	调入资 金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	23767.00	2652.60							21114.40			
208	社会保障和就业支 出	2291.00								2291.00			
20805	行政事业单位养 老支出	2291.00								2291.00			
2080502	事业单位离退 休	40.00								40.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	2032.00								2032.00			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	219.00								219.00			
20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												

210	卫生健康支出	20606.00	2652.60							17953.40			
21002	公立医院	19434.00	2652.60							16781.40			
2100207	儿童医院	19434.00	2652.60							16781.40			
21011	行政事业单位医疗	1172.00								1172.00			
2101102	事业单位医疗	1172.00								1172.00			
221	住房保障支出	870.00								870.00			
22102	住房改革支出	870.00								870.00			
2210201	住房公积金	870.00								870.00			

支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	23767.00	15523.00	13160.00	2323.00	40.00	8244.00		8001.00			243.00					
208	社会保障和就业支出	2291.00	2291.00	2251.00		40.00											
20805	行政事业单位养老支出	2291.00	2291.00	2251.00		40.00											
2080502	事业单位离退休	40.00	40.00			40.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险	2032.00	2032.00	2032.00													

	缴费支出																
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.00	219.00	219.00													
20808	抚恤																
2080802	伤残抚恤																
210	卫生健康支出	20606.00	12362.00	10039.00	2323.00		8244.00		8001.00			243.00					
21002	公立医院	19434.00	11190.00	8867.00	2323.00		8244.00		8001.00			243.00					
2100207	儿童医院	19434.00	11190.00	8867.00	2323.00		8244.00		8001.00			243.00					
21011	行政事业单位医疗	1172.00	1172.00	1172.00													
2101102	事业单位医疗	1172.00	1172.00	1172.00													
221	住房保障支出	870.00	870.00	870.00													
22102	住房改革支出	870.00	870.00	870.00													
2210201	住房公积金	870.00	870.00	870.00													

项目支出预算情况表

单位：万
元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政 预算 外专 户拨 款	其他资 金
	合计				8244.00	243.00		8001.00
545019	沈阳市儿童医院	购置医疗专用设备	单位国有资产有偿使用收入需上缴财政,实行收支两条线管理。为满足医疗需求,提高医疗救治水平,需采购部分医疗设备以满足检验及治疗需求。	运输用培养箱及平台型手推车 25 万元、婴儿培养箱 33 万元、肺功能仪 45 万元、纯音测听仪 10 万元、耳声发射仪 10 万元、眼压仪 10 万元、验光仪 10 万元、早期语言和语言认知障碍功能检测与训练沟通仪 40 万元、关节镜 60 万元,合计 243 万元。	243.00	243.00		
545019	沈阳市儿童医院	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	中药 1500 万元,西药 3500 万元,合计 5000 万元。	5000.00			5000.00
545019	沈阳市儿童医院	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》(辽财社[2011]529 号)。	无形资产摊销费 51 万元。	51.00			51.00
545019	沈阳市儿童医院	固定资产折旧费	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》(辽财社[2011]529 号)。	1、房屋提取折旧 64 万元。2、专用设备提取折旧 185 万元。3、一般设备提取折旧 51 万元。合计 300 万元。	300.00			300.00

545019	沈阳市儿童医院	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》(辽财社[2011]529号)。	提取医疗风险基金 80 万元。	80.00			80.00
545019	沈阳市儿童医院	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	医用材料 422 万元、血费 4 万元、氧气费 3 万元、放射材料 66 万元、化验材料 707 万元、高值耗材 73 万元、其他卫生材料 1295 万元。合计 2570 万元。	2570.00			2570.00

收入预算按单位分类汇总表

单

单位名称	资金来源										
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政 结转 资金	单位上年净 结余	事业收入	单位 其他 收入	调入资 金
合计	23767.00	2652.60							21114.40		
沈阳市儿童医院	23767.00	2652.60							21114.40		

支出预算按单位分类汇总表

单位名称	合计	基本支出				项目支出									
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	
合计	23767.00	15523.00	13160.00	2323.00	40.00	8244.00		8001.00			243.00				
沈阳市儿童医院	23767.00	15523.00	13160.00	2323.00	40.00	8244.00		8001.00			243.00				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费

注：沈阳市儿童医院没有一般公共预算三公经费支出，故本表无数据。

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

注：沈阳市儿童医院没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务的支出，故本表无数据。

整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市儿童医院	实有人员数量	1	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	23,767.00	年度预算支出	年度部门预算支出	23,767.00
	一、本年收入	23,767.00		一、基本支出	15,523.00
	(一) 一般公共预算拨款收入	2,652.60		(一) 人员类项目	13,200.00
	(二) 政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	2,323.00
	(三) 国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	8,244.00
	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目	8,244.00
	(五) 单位资金收入	21,114.40		(二) 特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	(一) 一般公共预算拨款收入				
	(二) 政府性基金预算拨款收入				
	(三) 国有资本经营预算拨款收入				
	(四) 财政专户管理资金收入				
	(五) 单位资金收入				
	部门职能概述	沈阳市儿童医院是沈阳市唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、健康教育为一体的综合性三级儿童医院。			

年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况		完成时限	
	满足医院正常运行。		无形资产摊销	51.00		2021年12月	
			卫生材料费	2,570.00		2021年12月	
			固定资产折旧费	300.00		2021年12月	
			提取医疗风险基金	80.00		2021年12月	
			购置医疗专用设备	243.00		2021年12月	
满足医院正常医疗服务。		药品费	5,000.00		2021年12月		
年度绩效目标	提高患者感受、增强核心竞争力。						
	保障医院可持续发展，满足医院药品、耗材需求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月

	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	5	%	2021年12月
社会效应	社会效益	提高居民幸福指数		提高患者满意度		2020年12月
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2021年12月
	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2021年12月
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续对进修规培学院的教育管理		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限

注：沈阳市儿童医院没有特定目标类项目，故本表无数据。

第三部分 沈阳市儿童医院 2021 年预算情况说明

一、关于沈阳市儿童医院 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市儿童医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市儿童医院 2021 年收支总预算 2652.6 万元，比 2020 年收支总预算 2308.8 万元增加 343.8 万元，主要是由于医疗服务升级，加强医患服务意识医疗收入增加。

二、关于沈阳市儿童医院一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于无；公务接待费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于 0；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数

减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市儿童医院政府采购预算总额 243 万元，其中：政府采购货物预算 243 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市儿童医院共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市儿童医院设置了单位整体绩效目标，涉及金额 23767 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。