

**2021 年度
杭州医学院
单位决算**



杭州医学院 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、杭州医学院 2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、杭州医学院 2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

（一）单位职责

杭州医学院为浙江省人民政府直属从事公益服务的公益二类事业单位，由浙江省卫生健康委员会管理，主要承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等职责，实施高等专科、本科和研究生学历教育以及非学历教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州医学院设有 16 个党政管理机构：办公室、组织部（统战部、人才办）、宣传部、发展规划处、人事处（教师工作部）、学生工作部（学生处）、研究生院（研究生工作部）、教务处（医院管理处）、科研处、计划财务处、审计处、交流合作处（港澳台事务办公室）、校园建设处、实验室与资产管理处、保卫处（人武部）、校区管委会；

设有 14 个教学机构：临床医学院、检验医学院与生物工程学院、护理学院、药学院（药物研究所）、公共卫生学院（卫生学研究所、职业病防治研究所、食品科学与工程学院）、医学影像学院、存济口腔医学院、信息工程学院（信息与教育技术中心）、康复学院、基础医学与法医学院（病毒病研究所、寄生虫病研究所）、马克思主义学院、体育部、全科医学与继续教育学院、创新创业学院；

设有 7 个科研机构：实验动物中心、安全性评价研究中心、高等级生物安全实验室（动物 P3 实验室）、浙江省

基层卫生研究中心、浙江省药物政策研究中心、浙江省血吸虫病防治中心、高等教育研究所；

设有 6 个教辅机构：后勤服务与采购中心、图书馆、教师教学发展中心（教学督导办公室）、人才培养与交流中心、医学情报与卫生政策研究中心（期刊编辑部）、档案馆。

二、杭州医学院 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、杭州医学院 2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 67,450.83 万元，支出总计 67,450.83 万元，与 2020 年度相比，各减少 379.82 万元，下降 0.56%。主要原因是：2021 年财政补助收入较 2020 年减少 6,585.95 万元，2020 年 1 月 1 日起原浙江省医学科学院合并入新杭州医学院，2020 年含原医科院科技医疗综合楼建设项目 9,186.32 万元；事业收入因业务量增长，较 2020 年增加 4,421.01 万元；其他收入较 2020 年增加 1,604.3 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 57,009.57 万元；包括财政拨款收入 35,233.08 万元（其中，一般公共预算 35,233.08 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入

合计 61.80%；事业收入 19,296.59 万元，占收入合计 33.85%；其他收入 2,479.90 万元，占收入合计 4.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 54,640.91 万元，其中基本支出 38,538.55 万元，占 70.53%；项目支出 16,102.36 万元，占 29.47%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 37,330.52 万元，支出总计 37,330.52 万元，与 2020 年相比，各减少 12,703.18 万元，下降 25.39%。主要原因是 2020 年 1 月 1 日起原浙江省医学科学院合并入新杭州医学院，2020 年含原医科院科技医疗综合楼建设项目 9,186.32 万元；财政拨款支出年初预算数 34,932.01 万元，完成年初预算的 106.87%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34,883.81 万元，占本年支出合计的 63.84%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11,378.57 万元，下降 24.60%。主要原因是：2020 年 1 月 1 日起原浙江省医学科学院合并入新杭

州医学院，2020 年含原医科院科技医疗综合楼建设项目 9,186.32 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34,883.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 26,599.63 万元，占 76.25%；科学技术（类）支出 2,737.17 万元，占 7.85%；社会保障和就业（类）支出 2,094.84 万元，占 6.01%；卫生健康（类）支出 1,800.37 万元，占 5.16%；农林水（类）支出 1.80 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 1,650.00 万元，占 4.73%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34,932.01 万元，支出决算为 34,883.81 万元，完成年初预算的 99.86%，主要原因是当年项目未全部执行，同时预算执行统筹使用了以前年度结转资金。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 25,809.53 万元，支出决算为 25,712.37 万元，完成年初预算 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金并且部分经费结转下年使用。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 387.86 万元，支出决算为 887.26 万元，完成年初预算 228.76%，决算数

大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(3) 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 327.00 万元，支出决算为 203.23 万元，完成年初预算 62.15%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度科研项目预算部分经费结转至下年使用。

(4) 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 523.00 万元，支出决算为 254.64 万元，完成年初预算 48.69%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度科研项目预算部分经费结转至下年使用。

(5) 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(6) 科学技术支出（类）技术与开发（款）技术成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(7) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(8) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 130.29 万元，支出决算

为 241.17 万元，完成年初预算 185.10%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（9）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 329.00 万元，支出决算为 338.08 万元，完成年初预算 102.76%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（10）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 660.00 万元，支出决算为 626.63 万元，完成年初预算 94.94%，决算数小于预算数的主要原因是按照项目规划，部分经费结转下年使用。

（11）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（12）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），年初预算为 1,174.00 万元，支出决算为 821.99 万元，完成年初预算 70.02%，决算数小于预算数的主要原因是按照科研项目规划，经费结转下年使用。

（13）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为 2.00 万元，支出决

算为 1.24 万元，完成年初预算 62.00%，决算数小于预算数的主要原因是按照科研项目规划，经费结转下年使用。

（14）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），年初预算为 295.28 万元，支出决算为 295.28 万元，完成年初预算 100%。

（15）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 1,200.00 万元，支出决算为 1,200.00 万元，完成年初预算 100%。

（16）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 599.56 万元，支出决算为 599.56 万元，完成年初预算 100%。

（17）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

（18）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 30.4 万元，支出决算为 29.51 万元，完成年初预算 97.07%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年使用。

（19）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 435.00 万元，支出决算为 447.08 万元，完成年初预算 102.78%，决算数大于预算数

的主要原因是统筹使用了以前年度结转资金。

(20) 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 0 万元,支出决算为 6.14 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

(21) 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 585.00 万元,支出决算为 585.00 万元,完成年初预算 100%。

(22) 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)。年初预算为 793.19 万元,支出决算为 622.69 万元,完成年初 78.50%,决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,部分培训未开展,部分经费结转下年使用。

(23) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 0.90 万元,支出决算为 1.80 万元,完成年初预算 200%,决算数大于预算数的主要原因统筹使用了 2020 年度结转资金。

(24) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 1,500.00 万元,支出决算为 1,500.00 万元,完成年初预算 100%。

(25) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 150.00 万元,支出决算为 150.00 万元,完成年初预算 100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24,047.10 万元，其中：

人员经费 20,262.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等

公用经费 3,785.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、学生活动费等。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

杭州医学院 2021 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

杭州医学院 2021 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 84.75 万元，支出决算为 32.53 万元，完成预算的 38.38%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，因公出国（境）支出 40.00 万元预算未执行，公务用车等用车减少。

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。

2021 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 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，因公出国（境）支出 40.00 万元预算未执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.91 万元，占 82.72%，与 2020 年度相比，减少 6.24 万元，下降 18.83%，主要原因是疫情影响，车辆使用频次减少；公务接待费支出决算为 5.62 万元，占 17.28%，与 2020 年度相比，增加 2.42 万元，增长 75.37%，主要原因是学校招生规模扩大及相关业务发展，公务接待费增加，但未超预算数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 40 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，因公出国（境）支出 40.00 万元预算未执行。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预算数为 33.39 万元，支出决算为 26.91 万元，完成预算的 80.59%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，车辆使用频次减少。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。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预算数为 33.39 万元，支出 26.91 万元，完成预算的 80.59%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，车辆使用频次减少。主要用于学校正常运行的班车、突发学生应急处置、教学业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 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 14 辆。

（3）公务接待费预算数为 11.36 万元，支出决算为 5.62 万元，完成预算的 49.47%。国内公务接待 55 批次，累计 509 人次。主要用于接待省外、外市高校及有关院所来校调研、考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠病毒肺炎疫情影响，支出总量相对较少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 5.62 万元，主要接待省外、外市高校及有关院所来校调研、考察交流等，共计 55 批次，累计 509 人次。

（十）机关运行经费支出说明

杭州医学院 2021 年度无机关运行经费支出安排，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 12,715.16 万元，其中：政府采购货物支出 7,369.83 万元、政府采购工程支出 649.69 万元、政府采购服务支出 4,695.64 万元。授予中小企业合同金额 5,985.68 万元，占政府采购支出总额的 47.08%。其中，授予小微企业合同金额 4,687.60 万元，占授予中小企业合同金额的 78.31%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 50.94%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 35.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.63%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州医学院共有车辆 14 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 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是公务用车改革保留用车；单价 50 万元以上通用设备 87 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州医学院组织对 2021 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 6 个，二级项目 44 个，共涉及资金 8573.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.11%。

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。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州医学院在 2021 年度单位决算中反映普通高校学生资助经费（普通本专科生国家奖助学金）及公共卫生任务补助（疾病预防与控制）绩效自评结果。

（1）普通高校学生资助经费（普通本专科生国家奖助学金）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 478.84 万元，执行数为 470.23 万元，完成预算的 98.20%。

项目目标完成情况：奖助学金的评定发放，激励了我校学生践行社会主义核心价值观，勤奋学习，积极进取，德、智、体、美全面发展。一是受益学生人数。年度指标人数 1029 人，实际发放 1018 人，符合国家励志奖学金评选中有 11 个名额剩余，年底已打报告归还给浙江省学生资助管理中心。二是发放对象受益。完成奖助学金的发放，使学生受益。发现的问题及原因：全省各高校开学时间不同，导致全省奖助公示时间较迟。下一步改进措施：时刻关注评选公告时间，及时根据程序评选并发放奖助经费。

项目支出绩效自评表

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	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数	1029	1018	50	49.47
	效益指标	社会效益指标	发放对象	学生受益	优	50	50
总分					100	99.47	

(2) 公共卫生任务补助（疾病预防与控制）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 236.87 万元，完成预算的 91.10%。

项目目标完成情况：全省 54 个流行县 395 个乡镇 2509 个村开展螺情监测，查螺面积 5155.12 万平方米。对当年和三年内有螺区域开展药物结合土埋法灭螺，反复扩大灭螺总面积 1963.01 万平方米。在 54 个流行县和非流行县开展人群查病和报病工作，血吸虫病血清学筛查 10.54 万人。标准晚血病人救治率达标并规范治疗与报告。

发现的问题及原因：因为新冠肺炎疫情尚未结束，到各县市开展工作会受到部分限制，致使经费未全部使用。

下一步改进措施：加强多部门协作，根据疫情实时动态合理安排好各县市的出行计划，抓紧各项工作的开展，完成防治救治及相关培训等工作。

项目支出绩效自评表

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	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	查螺面积	≥4000 万平方 方米	≥5155.12 万平 方米	20.00	20.00
			灭螺面积	≥1500 万平 方米	≥1963.01 万平 方米	20.00	20.00
		完成人群血吸虫病查病	≥7 万人次	≥10.54 万人次	40.00	40.00	
	效益指标	社会效益指标	符合标准晚血病人救治率	=100%	=100%	10.00	10.00
			血吸虫病人规范治疗和报告	=100%	=100%	10.00	10.00
	总分					100.00	100.00

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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 to 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 to 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. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映教育类事业单位开展全日制普通教育的支出。

17. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

18. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

21. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

22. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

24. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。

25. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

26. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

27. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

28. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

29. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

30. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

31. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

35. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

37. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（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的比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州医学院

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	35,233.08	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	19,296.59	五、教育支出		36	39,333.40
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	7,669.81
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	2,479.90	八、社会保障和就业支出		39	2,997.51
		9		九、卫生健康支出		40	2,073.97
		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	1.80
		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	2,564.42
		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	57,009.57	本年支出合计		58	54,640.91
使用非财政拨款结余		28	1,797.37	结余分配		59	
年初结转和结余		29	8,643.90	年末结转和结余		60	12,809.92
		30				61	
总计		31	67,450.83	总计		62	67,450.83

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州医学院

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	57,009.57	35,233.08		19,296.59			2,479.90
杭州医学院	57,009.57	35,233.08		19,296.59			2,479.90

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州医学院

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		项	合计	57,009.57	35,233.08		19,296.59		2,479.90
	205	教育支出	37,908.38	26,278.46		9,150.02			2,479.90
	20502	普通教育	37,520.52	25,890.60		9,150.02			2,479.90
	2050205	高等教育	37,520.52	25,890.60		9,150.02			2,479.90
	20509	教育费附加安排的支出	387.86	387.86					
	2050999	其他教育费附加安排的支出	387.86	387.86					
	206	科学技术支出	12,068.02	3,245.29		8,822.73			
	20602	基础研究	327.00	327.00					
	2060203	自然科学基金	327.00	327.00					
	20603	应用研究	623.00	623.00					
	2060302	社会公益研究	623.00	623.00					
	20605	科技条件与服务	1,119.29	1,119.29					
	2060502	技术创新服务体系	130.29	130.29					
	2060503	科技条件专项	329.00	329.00					
	2060599	其他科技条件与服务支出	660.00	660.00					
	20609	科技重大项目	1,174.00	1,174.00					
	2060902	重点研发计划	1,174.00	1,174.00					
	20699	其他科学技术支出	8,824.73	2.00		8,822.73			
	2069999	其他科学技术支出	8,824.73	2.00		8,822.73			
	208	社会保障和就业支出	2,752.68	2,094.84		657.84			
	20805	行政事业单位养老支出	2,752.68	2,094.84		657.84			
	2080502	事业单位离退休	320.68	295.28		25.40			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,641.00	1,200.00		441.00			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	791.00	599.56		191.44			
	210	卫生健康支出	2,204.59	1,963.59		241.00			
	21001	卫生健康管理事务	120.00	120.00					
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.00	120.00					
	21004	公共卫生	465.40	465.40					
	2100409	重大公共卫生服务	30.40	30.40					
	2100499	其他公共卫生支出	435.00	435.00					
	21011	行政事业单位医疗	798.00	585.00		213.00			
	2101102	事业单位医疗	798.00	585.00		213.00			
	21099	其他卫生健康支出	821.19	793.19		28.00			
	2109999	其他卫生健康支出	821.19	793.19		28.00			
	213	农林水支出	0.90	0.90					
	21301	农业农村	0.90	0.90					
	2130106	科技转化与推广服务	0.90	0.90					
	221	住房保障支出	2,075.00	1,650.00		425.00			
	22102	住房改革支出	2,075.00	1,650.00		425.00			
	2210201	住房公积金	1,720.00	1,500.00		220.00			
	2210203	购房补贴	355.00	150.00		205.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州医学院

公开04表
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	54,640.91	38,538.55	16,102.36			
杭州医学院	54,640.91	38,538.55	16,102.36			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州医学院

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
		合计	54,640.91	38,538.55	16,102.36			
205		教育支出	39,333.40	32,146.01	7,187.39			
20502		普通教育	38,446.14	32,146.01	6,300.13			
2050205		高等教育	38,446.14	32,146.01	6,300.13			
20509		教育费附加安排的支出	887.26		887.26			
2050999		其他教育费附加安排的支出	887.26		887.26			
206		科学技术支出	7,669.81		7,669.81			
20602		基础研究	203.23		203.23			
2060203		自然科学基金	203.23		203.23			
20603		应用研究	307.30		307.30			
2060302		社会公益研究	254.64		254.64			
2060399		其他应用研究支出	52.67		52.67			
20604		技术与开发	196.82		196.82			
2060404		科技成果转化与扩散	56.18		56.18			
2060499		其他技术与开发支出	140.64		140.64			
20605		科技条件与服务	1,205.88		1,205.88			
2060502		技术创新服务体系	241.17		241.17			
2060503		科技条件专项	338.08		338.08			
2060599		其他科技条件与服务支出	626.63		626.63			
20606		社会科学	0.70		0.70			
2060602		社会科学研究	0.70		0.70			
20609		科技重大项目	821.99		821.99			
2060902		重点研发计划	821.99		821.99			
20699		其他科学技术支出	4,933.88		4,933.88			
2069999		其他科学技术支出	4,933.88		4,933.88			
208		社会保障和就业支出	2,997.51	2,997.51				
20805		行政事业单位养老支出	2,997.51	2,997.51				
2080502		事业单位离退休	320.68	320.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,805.36	1,805.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	871.47	871.47				
210		卫生健康支出	2,073.97	830.60	1,243.37			
21001		卫生健康管理事务	109.96		109.96			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	109.96		109.96			
21004		公共卫生	476.59		476.59			
2100409		重大公共卫生服务	29.51		29.51			
2100499		其他公共卫生支出	447.08		447.08			
21006		中医药	6.14		6.14			
2100601		中医（民族医）药专项	6.14		6.14			
21011		行政事业单位医疗	830.60	830.60				
2101102		事业单位医疗	830.60	830.60				
21099		其他卫生健康支出	650.69		650.69			
2109999		其他卫生健康支出	650.69		650.69			
213		农林水支出	1.80		1.80			
21301		农业农村	1.80		1.80			
2130106		科技转化与推广服务	1.80		1.80			
221		住房保障支出	2,564.42	2,564.42				
22102		住房改革支出	2,564.42	2,564.42				
2210201		住房公积金	2,124.65	2,124.65				
2210203		购房补贴	439.77	439.77				

注：本表反映本年度各项支出情况。

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：杭州医学院

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	35,233.08	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	26,599.63	26,599.63		
	6		六、科学技术支出	38	2,737.17	2,737.17		
	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	2,094.84	2,094.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,800.37	1,800.37		
	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	1.80	1.80		
	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	1,650.00	1,650.00		
	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	35,233.08	本年支出合计	59	34,883.81	34,883.81		
年初财政拨款结转和结余	28	2,097.44	年末财政拨款结转和结余	60	2,446.71	2,446.71		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,097.44		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	37,330.52	总 计	64	37,330.52	37,330.52		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州医学院

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
		次			
		合计	34,883.81	24,047.10	10,836.71
205	教育支出		26,599.63	19,717.26	6,882.38
20502	普通教育		25,712.37	19,717.26	5,995.12
2050205	高等教育		25,712.37	19,717.26	5,995.12
20509	教育费附加安排的支出		887.26		887.26
2050999	其他教育费附加安排的支出		887.26		887.26
206	科学技术支出		2,737.17		2,737.17
20602	基础研究		203.23		203.23
2060203	自然科学基金		203.23		203.23
20603	应用研究		307.30		307.30
2060302	社会公益研究		254.64		254.64
2060399	其他应用研究支出		52.67		52.67
20604	技术与开发		196.82		196.82
2060404	科技成果转化与扩散		56.18		56.18
2060499	其他技术与开发支出		140.64		140.64
20605	科技条件与服务		1,205.88		1,205.88
2060502	技术创新服务体系		241.17		241.17
2060503	科技条件专项		338.08		338.08
2060599	其他科技条件与服务支出		626.63		626.63
20606	社会科学		0.70		0.70
2060602	社会科学研究		0.70		0.70
20609	科技重大项目		821.99		821.99
2060902	重点研发计划		821.99		821.99
20699	其他科学技术支出		1.24		1.24
2069999	其他科学技术支出		1.24		1.24
208	社会保障和就业支出		2,094.84	2,094.84	
20805	行政事业单位养老支出		2,094.84	2,094.84	
2080502	事业单位离退休		295.28	295.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,200.00	1,200.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		599.56	599.56	
210	卫生健康支出		1,800.37	585.00	1,215.37
21001	卫生健康管理事务		109.96		109.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出		109.96		109.96
21004	公共卫生		476.59		476.59
2100409	重大公共卫生服务		29.51		29.51
2100499	其他公共卫生支出		447.08		447.08
21006	中医药		6.14		6.14
2100601	中医（民族医）药专项		6.14		6.14
21011	行政事业单位医疗		585.00	585.00	
2101102	事业单位医疗		585.00	585.00	
21099	其他卫生健康支出		622.69		622.69
2109999	其他卫生健康支出		622.69		622.69
213	农林水支出		1.80		1.80
21301	农业农村		1.80		1.80
2130106	科技转化与推广服务		1.80		1.80
221	住房保障支出		1,650.00	1,650.00	
22102	住房改革支出		1,650.00	1,650.00	
2210201	住房公积金		1,500.00	1,500.00	
2210203	购房补贴		150.00	150.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：杭州医学院

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,945.56	302	商品和服务支出	3,695.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,673.01	30201	办公费	153.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	177.66	30202	印刷费	10.01	310	资本性支出	89.35
30103	奖金		30203	咨询费	44.10	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	79.52
30107	绩效工资	10,251.17	30205	水费	60.12	31003	专用设备购置	3.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,298.77	30206	电费	459.38	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	653.46	30207	邮电费	25.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	489.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	95.92	30209	物业管理费	804.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	148.04	30211	差旅费	38.23	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,500.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	304.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	658.46	30214	租赁费	5.48	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,316.48	30215	会议费	8.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费	255.37	30216	培训费	24.98	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.62	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	168.49	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	16.51	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	6.71
30305	生活补助	753.88	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	710.13	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	51.00	30227	委托业务费	101.66	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	41.00	30228	工会经费	142.76	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	351.56	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.91	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	198.72	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	143.39	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		20,262.04	公用经费合计					3,785.06

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州医学院

公开09表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	84.75	32.53
1. 因公出国（境）费	40.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	33.39	26.91
(1) 公务用车购置费	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	33.39	26.91
3. 公务接待费	11.36	5.62

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州医学院

公开10表
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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。
杭州医学院2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州医学院

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	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。
杭州医学院2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。