

2022 年度
杭州医学院
单位决算

A red circular seal is overlaid on the text. The seal contains the Chinese characters '杭州医学院' (Hangzhou Medical College) around the perimeter and a central five-pointed star. The seal is partially obscured by the text '杭州医学院'.

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2022 年度单位决算公开表	(3)
(一) 收入支出决算总表	(3)
(二) 收入决算表（分单位）	(4)
(三) 收入决算表（分科目）	(4)
(四) 支出决算表（分单位）	(5)
(五) 支出决算表（分科目）	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(9)
三、2022 年度单位决算情况说明	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(10)
(二) 收入决算情况说明	(10)
(三) 支出决算情况说明	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(11)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(17)
(十) 机关运行经费支出说明	(20)
(十一) 政府采购支出说明	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明	(20)
(十三) 预算绩效情况说明	(21)
四、名词解释	(24)
五、附件	(29)

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，实施研究生、本科和高等专科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、纪检监察室、机关党委、工会、团委、妇联；

设有教学机构：临床医学院、检验医学与生物工程学院、护理学院、药学院（药物研究所）、公共卫生学院（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；

设有科研机构：实验动物中心、安全性评价研究中心、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、高等教育研究所等；

设有教辅机构：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、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

杭州医学院 公开01表
金额单位：万元

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	39,596.90	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	18,287.99	五、教育支出	36	45,138.26
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8,660.07
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	1,241.48	八、社会保障和就业支出	39	3,265.21
	9		九、卫生健康支出	40	962.32
	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	
	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	3,405.43
	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	59,126.38	本年支出合计	58	61,431.29
使用非财政拨款结余	28	2,367.77	结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,201.60	年末结转和结余	60	14,264.45
	30			61	
总 计	31	75,695.74	总 计	62	75,695.74

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。

2022年度收入决算表（分单位）

杭州医学院

公开02表
金额单位：万元

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	59,126.38	39,596.90		18,287.99			1,241.48
杭州医学院	59,126.38	39,596.90		18,287.99			1,241.48

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

杭州医学院

公开03表
金额单位：万元

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	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		59,126.38	39,596.90		18,287.99		
205		教育支出	43,201.72	32,403.25		9,556.99			1,241.48
20502		普通教育	42,007.72	31,209.25		9,556.99			1,241.48
2050205		高等教育	42,007.72	31,209.25		9,556.99			1,241.48
20509		教育费附加安排的支出	1,194.00	1,194.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,194.00	1,194.00					
206		科学技术支出	8,167.11	1,016.00		7,151.11			
20602		基础研究	357.75			357.75			
2060203		自然科学基金	357.75			357.75			
20603		应用研究	510.00	241.00		269.00			
2060302		社会公益研究	269.00			269.00			
2060399		其他应用研究支出	241.00	241.00					
20605		科技条件与服务	1,132.00	772.00		360.00			
2060502		技术创新服务体系	360.00			360.00			
2060503		科技条件专项	394.00	394.00					
2060599		其他科技条件与服务支出	378.00	378.00					
20609		科技重大项目	740.00			740.00			
2060902		重点研发计划	740.00			740.00			
20699		其他科学技术支出	5,427.36	3.00		5,424.36			
2069999		其他科学技术支出	5,427.36	3.00		5,424.36			
208		社会保障和就业支出	3,265.21	2,330.75		934.46			
20805		行政事业单位养老支出	3,265.21	2,330.75		934.46			
2080502		事业单位离退休	260.75	230.75		30.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,009.95	1,400.00		609.95			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	994.51	700.00		294.51			
210		卫生健康支出	1,086.90	1,086.90					
21001		卫生健康管理事务	40.00	40.00					
2100199		其他卫生健康管理事务支出	40.00	40.00					
21004		公共卫生	667.40	667.40					
2100409		重大公共卫生服务	30.40	30.40					
2100499		其他公共卫生支出	637.00	637.00					
21006		中医药	20.00	20.00					
2100699		其他中医药支出	20.00	20.00					
21099		其他卫生健康支出	359.50	359.50					
2109999		其他卫生健康支出	359.50	359.50					
221		住房保障支出	3,405.43	2,760.00		645.43			
22102		住房改革支出	3,405.43	2,760.00		645.43			
2210201		住房公积金	1,959.41	1,500.00		459.41			
2210203		购房补贴	1,446.02	1,260.00		186.02			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

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	61,431.29	42,785.29	18,646.00			
杭州医学院	61,431.29	42,785.29	18,646.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

杭州医学院

公开05表
金额单位：万元

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	61,431.29	42,785.29	18,646.00			
205		教育支出	45,138.26	36,114.65	9,023.61			
20502		普通教育	43,956.55	36,114.65	7,841.90			
2050205		高等教育	43,956.55	36,114.65	7,841.90			
20509		教育费附加安排的支出	1,181.71		1,181.71			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,181.71		1,181.71			
206		科学技术支出	8,660.07		8,660.07			
20602		基础研究	233.75		233.75			
2060203		自然科学基金	233.75		233.75			
20603		应用研究	403.17		403.17			
2060302		社会公益研究	268.11		268.11			
2060399		其他应用研究支出	135.05		135.05			
20604		技术与开发	165.52		165.52			
2060404		科技成果转化与扩散	104.80		104.80			
2060499		其他技术与开发支出	60.72		60.72			
20605		科技条件与服务	1,035.36		1,035.36			
2060502		技术创新服务体系	164.54		164.54			
2060503		科技条件专项	338.93		338.93			
2060599		其他科技条件与服务支出	531.89		531.89			
20606		社会科学	1.58		1.58			
2060602		社会科学研究	1.58		1.58			
20609		科技重大项目	749.24		749.24			
2060902		重点研发计划	749.24		749.24			
20699		其他科学技术支出	6,071.46		6,071.46			
2069999		其他科学技术支出	6,071.46		6,071.46			
208		社会保障和就业支出	3,265.21	3,265.21				
20805		行政事业单位养老支出	3,265.21	3,265.21				
2080502		事业单位离退休	260.75	260.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,009.95	2,009.95				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	994.51	994.51				
210		卫生健康支出	962.32		962.32			
21001		卫生健康管理事务	46.81		46.81			
2100199		其他卫生健康管理事务支出	46.81		46.81			
21004		公共卫生	521.11		521.11			
2100409		重大公共卫生服务	31.14		31.14			
2100499		其他公共卫生支出	489.96		489.96			
21006		中医药	1.07		1.07			
2100601		中医（民族医）药专项	1.07		1.07			
21099		其他卫生健康支出	393.33		393.33			
2109999		其他卫生健康支出	393.33		393.33			
221		住房保障支出	3,405.43	3,405.43				
22102		住房改革支出	3,405.43	3,405.43				
2210201		住房公积金	1,959.41	1,959.41				
2210203		购房补贴	1,446.02	1,446.02				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

杭州医学院

金额单位：万元

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	39,596.90	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	31,972.02	31,972.02		
	6		六、科学技术支出	38	2,083.58	2,083.58		
	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	2,330.75	2,330.75		
	9		九、卫生健康支出	41	962.32	962.32		
	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				
	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	2,760.00	2,760.00		
	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	39,596.90	本年支出合计	59	40,108.67	40,108.67		
年初财政拨款结转和结余	28	4,106.39	年末财政拨款结转和结余	60	3,594.63	3,594.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,106.39		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	43,703.29	总 计	64	43,703.29	43,703.29		

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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
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	栏 次	1	2	3
			合计	40,108.67	30,898.12	9,210.55
205			教育支出	31,972.02	25,807.37	6,164.65
20502			普通教育	30,790.31	25,807.37	4,982.94
2050205			高等教育	30,790.31	25,807.37	4,982.94
20509			教育费附加安排的支出	1,181.71		1,181.71
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,181.71		1,181.71
206			科学技术支出	2,083.58		2,083.58
20602			基础研究	115.26		115.26
2060203			自然科学基金	115.26		115.26
20603			应用研究	344.23		344.23
2060302			社会公益研究	209.17		209.17
2060399			其他应用研究支出	135.05		135.05
20604			技术研究与开发	165.52		165.52
2060404			科技成果转化与扩散	104.80		104.80
2060499			其他技术研究与开发支出	60.72		60.72
20605			科技条件与服务	899.38		899.38
2060502			技术创新服务体系	28.56		28.56
2060503			科技条件专项	338.93		338.93
2060599			其他科技条件与服务支出	531.89		531.89
20606			社会科学	1.58		1.58
2060602			社会科学研究	1.58		1.58
20609			科技重大项目	556.27		556.27
2060902			重点研发计划	556.27		556.27
20699			其他科学技术支出	1.34		1.34
2069999			其他科学技术支出	1.34		1.34
208			社会保障和就业支出	2,330.75	2,330.75	
20805			行政事业单位养老支出	2,330.75	2,330.75	
2080502			事业单位离退休	230.75	230.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,400.00	1,400.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	700.00	700.00	
210			卫生健康支出	962.32		962.32
21001			卫生健康管理事务	46.81		46.81
2100199			其他卫生健康管理事务支出	46.81		46.81
21004			公共卫生	521.11		521.11
2100409			重大公共卫生服务	31.14		31.14
2100499			其他公共卫生支出	489.96		489.96
21006			中医药	1.07		1.07
2100601			中医（民族医）药专项	1.07		1.07
2100699			其他中医药支出			
21099			其他卫生健康支出	393.33		393.33
2109999			其他卫生健康支出	393.33		393.33
221			住房保障支出	2,760.00	2,760.00	
22102			住房改革支出	2,760.00	2,760.00	
2210201			住房公积金	1,500.00	1,500.00	
2210203			购房补贴	1,260.00	1,260.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

杭州医学院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

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	栏 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2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
金额单位：万元

杭州医学院

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	80.27	34.24
1. 因公出国（境）费用	40.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	30.05	28.96
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	30.05	28.96
3. 公务接待费	10.22	5.28

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 75,695.74 万元，支出总计 75,695.74 万元，与 2021 年度相比，各增加 8,244.91 万元，增长 12.22%。主要原因是：招生规模扩大生均拨款增加及专项拨款增加；因政策原因年初财政结转资金较上年增加 2,008.95 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 59,126.38 万元；包括财政拨款收入 39,596.90 万元（其中，一般公共预算 39,596.90 万元），占收入合计 66.97%；事业收入 18,287.99 万元，占收入合计 30.93%；其他收入 1,241.48 万元，占收入合计 2.10%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 61,431.29 万元，其中基本支出 42,785.29 万元，占 69.65%；项目支出 18,646.00 万元，占 30.35%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 43,703.29 万元，支出总计 43,703.29 万元，与 2021 年相比，各增加 6,372.77 万元，增长 17.07%。主要原因是学生招生规模增长，生均拨款增加 2,953.67 万元，因政策原因财政年初结转资金较上年增加 2,008.95 万元；财政拨款支出年初预算数

44,373.00 万元，完成年初预算的 98.49%，主要原因是实验室建设项目预算核减 4,990.00 万元，同时科研项目等结转资金 4,106.39 万元，2022 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40,108.67 万元，占本年支出合计的 65.29%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,224.86 万元，增长 13.03%。主要原因是：学校教职工、学生人数增长支出相应增加，三校区同时运行增加了日常运行成本，公用经费支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 40,108.67 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 31,972.02 万元，占 79.71%；科学技术（类）支出 2,083.58 万元，占 5.19%；社会保障和就业（类）支出 2,330.75 万元，占 5.81%；卫生健康（类）支出 962.32 万元，占 2.40%；住房保障（类）支出 2,760 万元，占 6.88%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44,373.00 万元，支出决算为 40,108.67 万元，完成年初预算的 90.39%，主要原因是实验室建设项目预算减少

4,990.00 万元，奖助学金等项目预算增加 215.39 万元，同时预算执行统筹使用了以前年度结转的资金。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 36,055.15 万元，支出决算为 30,790.31 万元，完成年初预算 85.40%，决算数小于预算数的主要原因是实验室建设项目预算核减 4,990.00 万元，2022 年度部分项目根据项目进度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 1,194.00 万元，支出决算为 1,181.71 万元，完成年初预算 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 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。

（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 0.00 万元，支出决算为 115.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。年初预算为 0.00 万元，是此类项目 2022 年改变拨款方式，资金直接下达至学校账户，未纳入一般公共预算财政拨款支出核算。

（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 0.00 万元，支出决算为 209.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。年初预算为 0.00 万元，是此

类项目 2022 年改变拨款方式，资金直接下达至学校账户，未纳入一般公共预算财政拨款支出核算。

(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 241.00 万元，支出决算为 135.05 万元，完成年初预算 56.04%，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。

(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 0.00 万元，支出决算为 104.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 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 0.00 万元，支出决算为 60.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 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 0.00 万元，支出决算为 28.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。年初预算为 0.00 万元，是此类项目 2022 年改变拨款方式，资金直接下达至学校账户，未纳入一般公共预算财政拨款支出核算。

(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 394.00 万元，支出决算为

338.93 万元，完成年初预算 86.02%，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。

（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 378.00 万元，支出决算为 531.89 万元，完成年初预算 140.71%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。

（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 0.00 万元，支出决算为 1.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 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 0.00 万元，支出决算为 556.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度预算执行统筹使用了以前年度结转资金。年初预算为 0.00 万元，是此类项目 2022 年改变拨款方式，资金直接下达至学校账户，未纳入一般公共预算财政拨款支出核算。

（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 3.00 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算 44.62%，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 230.75 万元，支出决算为 230.75 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 1,400.00 万元，支出决算为 1,400.00 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 700.00 万元，支出决算为 700.00 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 40.00 万元，支出决算为 46.81 万元，完成年初预算 117.03%，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 31.14 万元，完成年初预算 102.44%，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。

(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 637.00 万元，支出决算为

489.96 万元，完成年初预算 76.92%，主要原因是按照项目规划，部分科研经费结转下年使用。

（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 0.00 万元，支出决算为 1.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 309.70 万元，支出决算为 393.33 万元，完成年初 127.00%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年部分项目经费结转，2022 年度预算执行统筹使用了上年度结转资金。

（22）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%。

（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1,260.00 万元，支出决算为 1,260.00 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30,898.12 万元，其中：

人员经费 22,370.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭补助。

公用经费 8,527.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

杭州医学院 2022 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说明

杭州医学院 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 80.27 万元，支出决算为 34.24 万元，完成全年预算的 42.65%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响，因公出国（境）相关工作取消，故因公出国（境）支出预算未执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是受客观因素影响，因公出国（境）相关工作取消，故因公出国（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 28.96 万元，占 84.58%，与 2021 年度相比，增加 2.05 万元，增长 7.61%，主要原因是三校区运行通行成本增加，与外业务交流工作增加；公务接待费支出决算为 5.28 万元，占 15.42%，与 2021 年度相比，减少 0.34 万元，下降 6.04%，主要原因是单位严格按照接待标准及要求安排接待费开支，控制经费的支出总数。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 40.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0%。主要原因是受客观因素影响，因公出国（境）相关工作取消，故因公出国（境）支出 40.00 万元预算未执行。全年使用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全年预算数为 30.05 万元，支出决算为 28.96 万元，完成全年预算的 96.37%。决算数小于全年预算数的主要原因是学校在固定的车辆运行支出外，从紧安排相关的公务用车支出，严格控制费用发生的总额。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。

公务用车运行维护费全年预算数为 30.05 万元，支出 28.96 万元，完成全年预算的 96.37%。决算数小于全年预算数的主要原因是学校在固定的车辆运行支出外，从紧安排相关的公务用车支出，严格控制费用发生的总额。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；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 10.22 万元，支出决算为 5.28 万元，完成全年预算的 51.67%。国内公务接待 42 批次，累计 397 人次。主要用于接待其他高校及有关院所、单位来校调研、考察交流；校友返校等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是学校在满足教学科研相关活动需要开支的情况下，严格控制费用的发生总额；结合客观情

况，考察交流学习的形式多样化，部分采用线上模式，实际发生支出相对较少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.28 万元，主要用于接待其他高校及有关院所、单位来校调研、考察交流；校友返校等，接待 42 批次，累计 397 人次。

（十）机关运行经费支出说明

杭州医学院 2022 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

2022 年度政府采购支出总额 10,777.23 万元，其中：政府采购货物支出 4,290.32 万元、政府采购工程支出 1,574.78 万元、政府采购服务支出 4,912.14 万元。授予中小企业合同金额 4,912.26 万元，占政府采购支出总额的 45.58%。其中，授予小微企业合同金额 4,112.09 万元，占授予中小企业合同金额的 83.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 6.34%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.03%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州医学院共有车辆 15 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 1 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆,其他用车主要是公务用车改革保留用车; 单价 100 万元以上设备(不含车辆) 27 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 2022 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 5 个,二级项目 36 个,共涉及资金 9,188.87 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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

杭州医学院随决算公开 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单(详见附件)。其中,2022 年研究生奖助学金项目和图书资料购置项目绩效自评具体情况如下:

(1) 2022 年研究生奖助学金项目绩效自评综述: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 262.50 万元,执行数为 262.50 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2022 年上半年，完成培养研究生 262 名，下半年完成培养研究生 436 人；2022 年完成全体在读研究生的国家奖助学金、学业奖学金及国家奖学金发放。一是落实国家奖助学金政策，及时足额发放奖助学金人数 436 人；二是保障研究生日常基本生活开支，能够安心学习。

发现的问题及原因：主要问题是上报预算与当年实际研究生招生的人数预计有差异。主要原因是 2022 年研究生招生规模增长较快，2022 年上半年完成培养研究生 262 名，下半年培养研究生增长至 436 名，奖助学金拨款以上一学年的学生数测算，使预算有偏差。下一步改进措施：在当前学生人数的基础上，根据学校的总体规划及发展的需要，适当调整预计的学生人数，使得更接近实际招生情况，便于更好的发放各类奖助学金，及时补助学生。

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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	落实国家奖助学金政策，及时足额发放人奖助学金	262 人	436 人	50	50	2022 年我校研究生招生规模为 205 人，较 2021 年的 150 人招生规模扩大 55 人，因此 2022 年下半年在校研究生人数增长到 436 人，绩效指标有变化
	效益指标	社会效益指标	保障研究生日常生活开支	研究生有足额收入用于生活学习	优	50	50	
总分						100	100	

(2) 图书资料购置项目绩效自评综述：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 235.00 万元，执行数为 233.87 万元，

完成预算的 98.16%。项目绩效目标完成情况：全年共采购数据库 13 个，期刊 824 种，图书 29,205，数据库采访 1,886,283 次，图书借阅 23,093 册次，超额完成了产出指标和效益指标。发现的问题及原因：主要问题是对图书采购量估计有偏差及对教职工学生使用图书、数据库预估值低。主要原因一是 2022 年实际执行时根据学校的现实需求安排，采购了较多的折扣力度大的人文社科类图书，所以采购图书量大于预期。二是学校为推动学生对图书及电子数据的有效使用，2022 年加强阅读推广及相关的培训，让师生能更方便的获取知识，从而进一步提升了各图书资源的利用率。下一步改进措施：一是充分调研学校内对图书等的相关需求，按照实际需求采购各图书等资源；二是常规化的宣传和推广各项图书活动，使各项图书资源能充分发挥其价值。

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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购置图书	≥14000 册	≥29205 册	15	15	指标值按价格较高的医学类图书估算，实际完成值根据需求采购了大量价格低且折扣大的人文社科类图书。
			购置期刊	≥800 种	≥824 种	25	25	
			购置数据库	≥13 个	≥13 个	25	25	
	效益指标	社会效益指标	数据库访问量	≥100000 次	≥ 1886283 次	20	20	加强阅读推广和图书资料的使用培训，大大提高了数据库和图书的使用率。
			图书借阅量	≥10000 册次	≥ 23093 册次	15	15	加强阅读推广和图书资料的使用培训，大大提高了数据库和图书的使用率。
总分						100	100	

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. 专户收入：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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（项）：指反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	杭州医学院	创新基地和人才(2022 年)	优
2	杭州医学院	2022 年新苗人才计划(省级部分)	优
3	杭州医学院	省级重点实验室建设项目(科研)	优
4	杭州医学院	公共卫生任务补助(疾病预防与控制)	优
5	杭州医学院	高教园区教师互聘学分互认补助	优
6	杭州医学院	2022 年研究生奖助学金	优
7	杭州医学院	浙江省卫健政策及基层医疗卫生机构评估	优
8	杭州医学院	健康浙江关键技术研究(2022 年)	优
9	杭州医学院	信息系统建设项目	优
10	杭州医学院	2022 年基层就业学费补偿代偿项目	优
11	杭州医学院	浙江省实验动物管理办公室工作经费(2022 年)	优
12	杭州医学院	科研仪器设备购置(2022 年)	良
13	杭州医学院	教学科研仪器设备购置项目	优
14	杭州医学院	2022 年思想政治工作质量提升工程	优
15	杭州医学院	创新团队(2022 年)(科研)	优
16	杭州医学院	省级学生体质健康监测专项补助(教育费附加)	良
17	杭州医学院	车辆购置项目	优
18	杭州医学院	2022 年省政府奖学金	优
19	杭州医学院	浙江卫生健康年鉴编撰	优
20	杭州医学院	浙江省职业病(尘肺、职业中毒及其他)诊断医师资格培训班	优
21	杭州医学院	乡村医生培训业务管理项目	优
22	杭州医学院	基本科研业务费	优
23	杭州医学院	医学科研项目及创新平台建设项目(科研)	优
24	杭州医学院	应征入伍服义务兵役补助(中央)	优
25	杭州医学院	2022 年本专科奖助学金	优
26	杭州医学院	杭州医学院临安校区建设资金	优
27	杭州医学院	2022 年省基础公益研究(公益研究)	优
28	杭州医学院	马克思主义理论研究和建设工程(科研)	优

序号	预算单位	项目名称	自评结论
29	杭州医学院	技术创新引导项目 2022 年	优
30	杭州医学院	2022 年省基础公益研究(自然科学基金)	优
31	杭州医学院	省级卫技人才培训和管理	优
32	杭州医学院	2022 年浙江省提升地方高校办学水平专项资金	优
33	杭州医学院	重点研发(2022 年)	优
34	杭州医学院	图书资料购置项目	优
35	杭州医学院	高校绩效奖补(2022 年教育费附加)	优
36	杭州医学院	重大传染病防控经费	优
37	杭州医学院	浙江省县域医共体管理骨干能力提升班	优
38	杭州医学院	浙江省基层卫生研究项目	优
39	杭州医学院	2022 年研究生奖助学金(中央)	优
40	杭州医学院	黄龙校区 2 号楼宿舍改造项目	中
41	杭州医学院	卫生高层次人才培养补助	优
42	杭州医学院	2022 年本专科奖助学金(中央)	优
43	杭州医学院	省级中医药服务能力建设项目	优
44	杭州医学院	2022 年中央支持地方高校改革发展专项	优