

**2021年度**

**浙江大学医学院附属第二医院**

**单位决算**

# 浙江大学医学院附属第二医院 2021 年度单位决算

## 目录

一、浙江大学医学院附属第二医院概况·····	(1)
(一) 单位职责·····	(1)
(二) 机构设置·····	(1)
二、2021 年度单位决算公开表·····	(2)
三、浙江大学医学院附属第二医院 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·····	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况·····	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	(5)
(十) 机关运行经费支出说明·····	(7)
(十一) 政府采购支出说明·····	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明·····	(8)
(十三) 预算绩效情况说明·····	(8)
四、名词解释·····	(11)

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

浙江大学医学院附属第二医院，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2. 在卫生行政主管部门指导下，开展医疗卫生活动，为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3. 承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4. 积极开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外交流和国际合作。

6. 承担涉外医疗服务和国家、省、市重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7. 支援基层及边远、贫困地区医疗卫生机构。

8. 承担上级各主管部门交办的其他事项。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，浙江大学医学院附属第二医院内设机构：医院办公室、监察内审室、医务部、感染管理科、科教部、人力资源部、工会、护理部、财务科、临床医学工程部、医保办、客户服务中心、IT中心、国际交流办公室、质量管理办公室、后勤管理科、基建科和网络医学中心。

## **二、2021 年度浙江大学医学院附属第二医院单位决算公 开表**

详见附表。

## **三、2021 年度浙江大学医学院附属第二医院单位决算情 况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 885,840.08 万元，支出总计 885,840.08 万元，与 2020 年度相比，各增加 217,964.03 万元，增长 32.64%。主要原因是：2021 年医院紧紧围绕工作大局，聚焦深化“效率医疗”改革和高质量发展要求，统筹抓好常态化疫情防控工作和医院业务发展，攻坚克难，完成医院全年发展主要目标任务，事业收入同比增长 36.57%，财政拨款收入同比增长 5.78%。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 881,279.49 万元；包括财政拨款收入 39,307.19 万元（其中，一般公共预算 39,307.19 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 4.46%；事业收入 800,203.37 万元，占收入合计 90.80%；其他收入 41,768.93 万元，占收入合计 4.74%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 816,620.59 万元，其中基本支出 783,935.45 万元，占 96.00%；项目支出 32,685.13 万元，占 4.00%。

### **(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 40,811.07 万元，支出总计 40,811.07 万元，与 2020 年相比，各增加 2,279.06 万元，增长 5.91%。主要原因是 2021 年财政追加下拨项目补助。财政拨款支出年初预算数 23,870.20 万元，完成年初预算的 170.97%，主要原因是 2021 年财政追加下拨项目补助。

### **(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 35,947.21 万元，占本年支出合计的 4.40%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 415.24 万元，下降 1.14%。主要原因是部分经费结转下年使用。

#### **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 35,947.21 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 0.99 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,766.00 万元，占 4.92%；卫生健康（类）支出 34,180.22 万元，占 95.08%。

#### **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 23,870.20 万元，支出决算为 35,947.21 万元，完成年初预算的 150.59%，主要原因是 2021 年预算统筹使用了以前年度结转资金和财政追加下拨的项目拨款。其中：

(1) 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 0 万元，支出决算为 0.99

万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算统筹使用了以前年度结转资金。

(2) 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 36.00 万元，支出决算为 36.00 万元，完成年初预算 100%。

(3) 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 1,730.00 万元，支出决算为 1,730.00 万元，完成年初预算 100%。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 21,095.48 万元，支出决算为 23,969.22 万元，完成年初预算 113.62%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算统筹使用了以前年度结转资金和财政追加下拨的项目拨款。

(5) 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 万元，支出决算为 41.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算统筹使用了以前年度结转资金和财政追加下拨的项目拨款。

(6) 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 万元，支出决算为 408.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度预算统筹使用了以前年度结转资金和财政追加下拨的项目拨款。

(7) 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 1,008.72 万元，支出决算为 1,008.72 万元，完成年初预算 100%。

（8）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 0 万元，支出决算为 8,751.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年使用了财政追加下拨的项目拨款。

#### **（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 4,775.08 万元，其中：

人员经费 4,775.08 万元，主要包括：绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 0 万元。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

浙江大学医学院附属第二医院 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**

浙江大学医学院附属第二医院 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。

浙江大学医学院附属第二医院2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，

2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排。

## 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。

浙江大学医学院附属第二医院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，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本年和上年均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本年和上年均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为0万元，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本年和上年均无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费收支安排。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。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费收支安排。

**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。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车购置收支安排。

**公务用车运行维护费**预算数为0万元，支出0万元。主要用于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年度本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。决算数等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费收支安排。

**(3) 公务接待费**预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待等支出。决算等于预算数的主要原因是本年无一般公共预算财政拨款公务接待费收支安排。其中：

**外事接待**支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

**其他国内公务接待**支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

浙江大学医学院附属第二医院 2021 年度无机关运行经费预算收支安排，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 27,264.99 万元，其中：政府采购货物支出 16,991.52 万元、政府采购工程支出 8,952.13 万元、政府采购服务支出 1,321.34 万元。授予中

小企业合同金额 19,733.79 万元，占政府采购支出总额的 72.38%。其中，授予小微企业合同金额 14,402.46 万元，占授予中小企业合同金额的 72.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.85%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 29.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.47%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，委本级及所属各单位共有车辆 12 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 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 8 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 83 台（套），单价 100 万元以上专用设备 351 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，浙江大学医学院附属第二医院组织对 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 1 个，二级项目 21 个（剔除结余结转项目），共涉及资金 19,095.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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。

本年无部门评价。

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

浙江大学医学院附属第二医院在 2021 年度部门决算中反映三级医院对口支援贵州省县级医院（其他）及住院医师规范化培训补助项目绩效自评结果。

（1）三级医院对口支援贵州省县级医院（其他）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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 103 万元，执行数为 96.27 万元，完成预算的 93.47%。

项目绩效目标完成情况：一是通过持续不断的对口帮扶工作，为台江县人民医院给予全方位的技术帮扶，使台江县的医疗服务能力和服务水平大幅度提升。二是将卫生管理和人才培养作为重点，将派遣专家、接收进修培训和重点专科建设作为主要方式，有效加强贵州省县级医院管理能力、人才队伍和重点专科建设。三是派出专家医疗组帮扶团队，从专科特色和业务层面出发，为帮扶医院带来了先进的诊疗理念和管理经验，并开展疑难病例会诊、教学查房、学科建设等援助活动，不断完善技术操作常规和管理机制。四是免费接收贵州省县级医院医务人员来我院进修培训，把我院浓厚的学术氛围，先进的管理理念及专业技术等带回当地，更好地提升贵州省县级医院医疗服务能力建设。

发现的问题及原因：一是因医疗设备性能落后或缺乏，我院派出的部分学科医务人员在当地开展相关医疗技术存

在难度。二是专业技术人员缺乏，学科建设缺乏带头人，人才梯队建设不合理。

下一步的努力方向：新一轮“组团式”帮扶已正式启动，将台江县人民医院打造成为高水平区域性医疗中心，让医疗服务能力辐射整个黔东南。

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	接收进修培训人数	5人	12人	25	25	
		派出医疗卫生专业技术和管理人员人数	8人	14人	25	25	
	效益指标	进修培训人员满意度	95%	98%	20	20	
		重点专科建设	3个	6个	30	30	
总分					100	100	

(2) 住院医师规范化培训补助项目绩效自评综述：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3,211.00万元，执行数为3,176.11万元，完成预算的98.91%。

项目绩效目标完成情况：一是2021年全国住培重点专业基地评审中，我院内科、外科、急诊科、临床病理科、康复科五个专业基地入选，为全省数量最多的住培基地。二是2021年我院共新招住院医师537人，专科培训医师32名，招录数量继续保持全省第一。三是教学管理信息化程度进一步提高，管理效率显著提高。四是继续打造各年级各层次分层分级培训，提高培训质量。住培结业考总体合格率达到96.20%。

下一步改进措施：一是打造教学管理信息化全面提升模式，使住院/专科医师过程管理水平迈上一个新台阶；二是继续打造优秀专业基地，真实提高培训质量，保持结业合格率 95%以上的目标。

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	绩效指标	产出指标	新招住培人数	537 人	537 人	20	20	
			国家医师资格考核通过率	75%	80.60%	20	20	
			住培结业考核通过率	92%	96.28%	20	20	
	效益指标	效益指标	轮转计划符合率	100%	100%	10	10	
			教学活动执行率	95%	100%	15	15	
			教学活动满意度	90%	95%	15	15	
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. 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、结转到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到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、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

21. 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。

22. 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）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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。