

复旦大学附属中山医院

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 复旦大学附属中山医院 2020 年度部门决算表	5
收入支出决算总表	5
收入决算表	6
支出决算表	7
财政拨款收入支出决算总表	8
一般公共预算财政拨款支出决算表	9
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 复旦大学附属中山医院 2020 年度部门决算情况说明	14
一、单位收支总体情况说明	14
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	15
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	16
四、其他重要事项情况说明	16

第四部分 名词解释 18

第一部分 单位概况

一、单位职责

复旦大学附属中山医院是国家卫生健康委员会委属事业单位，是复旦大学附属综合性教学医院。医院开业于 1937 年，是中国人创建和管理的最早的大型综合性医院之一，隶属于国立上海医学院，为纪念中国民主革命的先驱孙中山先生而命名。解放后曾称上海第一医学院附属中山医院和上海医科大学附属中山医院，2001 年改用现名，沿用至今，是上海市第一批三级甲等医院。建院至今，共有中国科学院院士 3 人，中国工程院院士 2 人。

复旦大学附属中山医院始终担负着“以病人为中心，致力于提供优质、安全、便捷的医疗服务。通过医疗、教育、科研和管理创新，促进医学事业的发展，提升民众的健康福祉”的使命，倡导“严谨、求实、团结、奉献、关爱、创新”的核心价值观，以严谨的医疗作风、精湛的医疗技术和严格的科学管理，为建设世界一流的创新型、智慧型现代化医院而不懈努力奋斗。

二、机构设置

医院有 60 个临床医技科室，科室齐全、综合实力雄厚。心脏、肝脏、肾脏和肺部疾病诊治是医院的重点和特色，诊治水平始终处于国内领先地位。

医院有 1 个国家临床医学研究中心：放射与治疗（介入治疗）中心。1 项国家疑难病症诊治能力提升工程（心脑血管方向）。1 个国家公共卫生和重大疫情防控救治体系建设项目。1 个国家重点学科（呼吸）发展项目。18 个国家临床重点专科建设项目：消化科、检验科、麻醉科、心血管内科、内分泌科、胸外科、心脏大血管外科、临床护理、中医脑病科、呼吸内科、肾病科、普通外科、重症医学科、肿瘤科、医学影像科、器官移植科、急诊医学科和神经内科。4 个国家重大疾病多学科合作诊疗能力建设项目：消化道肿瘤、心脏瓣膜病、重症肺炎和早期认知障碍疾病。

医院还有 22 个上海市临床重点专科建设项目：普外科、心脏病科、肿瘤科、肝胆外科、呼吸内科、病理科、超声医学科、肾内科、核医学科、中医急诊科、胸外科、医学影像科、医学检验科、康复科、麻醉科、内窥镜、生物医用材料、器官移植、心肌梗死、介入治疗、

微创手术和临床药学。3个上海市妇女健康服务能力建设项目：危重孕产妇会诊抢救中心、孕产妇重症监护病房和产前诊断中心。3个上海市“重中之重”临床医学中心：心血管疾病、肝脏肿瘤和肾脏疾病。有8个上海市临床质量控制中心挂靠：院内感染、超声诊断、呼吸内科、心血管内科、胸心外科、普通外科、综合医院中医药工作和血液透析。

医院拥有国家重点学科13个，省部级工程技术研究中心8个，省部级重点实验室6个，国家临床医学研究中心1个，上海市临床医学研究中心1个，上海市“重中之重”临床医学中心3个，上海市重点学科2个，上海市“重中之重”临床医学重点学科2个，上海市医学重点学科2个，上海市重要薄弱学科5个，上海市公共卫生重点学科6个，上海市研究所8个，上海市科委研究中心2个，复旦大学研究机构15个。

医院设有博士点18个，硕士点21个，复旦大学临床医学博士后流动站1个。现有在招硕士研究生导师153人、博士研究生导师134人，经国家卫生健康委员会和上海市卫生健康委员会批准的住院医师规范化培训基地20个，专科医师规范化培训基地30个。是首批国家

临床教学培训示范中心、首批国家住院医师规范化培训示范基地、中国住院医师规范化培训精英教学医院联盟成员、首个国家级区域性全科医学师资培训示范基地、国家继续教育培训基地。每年在院培养各类学员 3000 余人，举办国家级继续医学教育学习班逾 80 期，接受进修和参观学员 1000 余名，是为国家孕育和培养优秀医学人才的摇篮。

第二部分 复旦大学附属中山医院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：复旦大学附属中山医院

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	34,965.98	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	18	
四、事业收入	4	848,494.19	四、科学技术支出	19	
五、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	20	4,268.37
六、附属单位上缴收入	6		六、卫生健康支出	21	874,152.37
七、其他收入	7	39,543.68	七、节能环保支出	22	
	8		八、住房保障支出	23	8,806.45
	9		九、国有资本经营预算支出	24	
	10		十、灾害防治及应急管理支出	25	
	11		十一、其他支出	26	
本年收入合计	12	923,003.85	本年支出合计	27	887,227.19
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	20,053.27
年初结转和结余	14	57,952.24	年末结转和结余	29	73,675.63
总计	15	980,956.09	总计	30	980,956.09

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，下同。

收入决算表

公开 02 表

单位：复旦大学附属中山医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		923,003.85	34,965.98		848,494.19			39,543.68
208	社会保障和就业支出	3,992.28	3,992.28					
20805	行政事业单位养老支出	3,992.28	3,992.28					
2080502	事业单位离退休	3,992.28	3,992.28					
210	卫生健康支出	910,205.12	29,105.19		841,556.25			39,543.68
21002	公立医院	910,205.12	29,105.19		841,556.25			39,543.68
2100201	综合医院	910,205.12	29,105.19		841,556.25			39,543.68
221	住房保障支出	8,806.45	1,868.51		6,937.94			
22102	住房改革支出	8,806.45	1,868.51		6,937.94			
2210201	住房公积金	4,152.32	700.00		3,452.32			
2210203	购房补贴	4,654.13	1,168.51		3,485.62			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：复旦大学附属中山医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		887,227.19	822,745.32	64,481.87			
208	社会保障和就业支出	4,268.37	4,268.37				
20805	行政事业单位养老支出	4,268.37	4,268.37				
2080502	事业单位离退休	3,992.28	3,992.28				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	276.09	276.09				
210	卫生健康支出	874,152.37	809,670.50	64,481.87			
21002	公立医院	874,152.37	809,670.50	64,481.87			
2100201	综合医院	874,152.37	809,670.50	64,481.87			
221	住房保障支出	8,806.45	8,806.45				
22102	住房改革支出	8,806.45	8,806.45				
2210201	住房公积金	4,152.32	4,152.32				
2210203	购房补贴	4,654.13	4,654.13				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：复旦大学附属中山医院

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	34,965.98	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	20				
	4		四、科学技术支出	21				
	5		五、社会保障和就业支出	22	4,268.37	4,268.37		
	6		六、卫生健康支出	23	23,260.37	23,260.37		
	7		七、节能环保支出	24				
	8		八、住房保障支出	25	1,868.51	1,868.51		
	9		九、国有资本经营预算支出	26				
	10		十、灾害防治及应急管理支出	27				
	11		十一、其他支出	28				
本年收入合计	12	34,965.98	本年支出合计	29	29,397.25	29,397.25		
年初财政拨款结转和结余	13	2,168.98	年末财政拨款结转和结余	30	7,737.71	7,737.71		
一般公共预算财政拨款	14	2,168.98		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	37,134.96	总计	34	37,134.96	37,134.96		

注：本表反映单位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 05 表

单位：复旦大学附属中山医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		29,397.25	9,126.07	20,271.18
208	社会保障和就业支出	4,268.37	4,268.37	
20805	行政事业单位养老支出	4,268.37	4,268.37	
2080502	事业单位离退休	3,992.28	3,992.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	276.09	276.09	
210	卫生健康支出	23,260.37	2,989.19	20,271.18
21002	公立医院	23,260.37	2,989.19	20,271.18
2100201	综合医院	23,260.37	2,989.19	20,271.18
221	住房保障支出	1,868.51	1,868.51	
22102	住房改革支出	1,868.51	1,868.51	
2210201	住房公积金	700.00	700.00	
2210203	购房补贴	1,168.51	1,168.51	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：复旦大学附属中山医院

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	5,133.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,989.19				310	资本性支出	
30102	津贴补贴	1,168.51				399	其他支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.09						
30113	住房公积金	700.00						
303	对个人和家庭的补助	3,992.28						
30301	离休费	120.00						
30302	退休费	3,872.28						
人员经费合计		9,126.07	公用经费合计					

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：复旦大学附属中山医院

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2.本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：复旦大学附属中山医院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映单位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。

2.本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：复旦大学附属中山医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 复旦大学附属中山医院 2020 年度部门决算情况说明

一、单位收支总体情况说明

复旦大学附属中山医院 2020 年度收入总计 980,956.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 34,965.98 万元，占 3.56%；事业收入 848,494.19 万元，占 86.5%；其他收入 39,543.68 万元，占 4.03%；年初结转和结余 57,952.24 万元，占 5.91%。

复旦大学附属中山医院 2020 年度支出总计 980,956.09 万元，其中：社会保障和就业支出 4,268.37 万元，占 0.44%；卫生健康支出 874,152.37 万元，占 89.11%；住房保障支出 8,806.45 万元，占 0.9%；结余分配 20,053.27 万元，占 2.04%；年末结转和结余 73,675.63 万元，占 7.51%。

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

复旦大学附属中山医院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 29,397.25 万元，具体情况如下：

(一) 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)支出 3,992.28 万元，主要是用于医院开支的离退休经费。

(二) 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)支出 276.09 万元，主要是用于医院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出 23,260.37 万元，主要是用于医院开展医疗业务活动等方面的支出。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 700 万元，主要是用于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。

(五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 支出 1,168.51 万元,主要是用于按房改政策规定,医院向符合条件职工(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。

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

复旦大学附属中山医院 2020 年度一般公共预算基本支出 9,126.07 万元,其中:

人员经费 9,126.07 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、退休费。

四、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购情况。

复旦大学附属中山医院 2020 年度政府采购支出总额 519,068.85 万元,其中:政府采购货物支出 492,117.86 万元,政府采购工程支出 6,652.48 万元,政府采购服务支出 20,298.51 万元。授予中小企业合同金额 255,557.83 万元,占政府采购支出总额的 49.23%,其中:授予小微企业合同金额 68,950.44 万元,占政府采购支出总额的 13.28%。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，复旦大学附属中山医院共有车辆 16 辆，其中，应急保障用车 12 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 350 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 348 台(套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)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。

(三)其他收入：指单位取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。

(四)年初结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到本年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从本年非财政拨款结余或经营结余中转入各类基金的金额。

(七)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）：反映单位开支的离退休经费。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映单位开展医疗业务活动等方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（十一）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，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。

（十二）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指单位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。