

**复旦大学附属中山医院**

**2022 年部门预算**

# 目录

<b>第一部分 单位概况 .....</b>	<b>1</b>
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
<b>第二部分 2022 年部门预算表 .....</b>	<b>4</b>
一、单位收支总表 .....	4
二、单位收入总表 .....	5
三、单位支出总表 .....	6
四、财政拨款收支总表 .....	7
五、一般公共预算支出表 .....	8
六、一般公共预算基本支出表 .....	9
七、政府性基金预算支出表 .....	10
八、国有资本经营预算支出表 .....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表 .....	12
<b>第三部分 2022 年部门预算情况说明 .....</b>	<b>13</b>
一、关于单位收支总表的说明 .....	13
二、关于单位收入总表的说明 .....	13
三、关于单位支出总表的说明 .....	13
四、关于财政拨款收支总表的说明 .....	13
五、关于一般公共预算支出表的说明 .....	14
六、关于一般公共预算基本支出表的说明 .....	14
七、其他重要事项情况说明 .....	14
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>16</b>

## 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 61 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 2022 年部门预算表

单位公开表 1

### 单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	76,025.40	一、社会保障和就业支出	8,906.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,241,179.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	10,000.00
四、事业收入	1,034,109.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	85,858.00		
本年收入合计	1,195,992.40	本年支出合计	1,260,086.64
使用非财政拨款结余	50,978.79	结转下年	
上年结转	13,115.45		
<b>收入总计</b>	<b>1,260,086.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,260,086.64</b>

## 单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费					
208	社会保障和就业支出	8,906.66	1,905.82	3,230.68			3,770.16						
20805	行政事业单位养老支出	8,906.66	1,905.82	3,230.68			3,770.16						
2080502	事业单位离退休	406.66		292.36			114.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,500.00	1,270.55	1,958.88			2,270.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000.00	635.27	979.44			1,385.29						
210	卫生健康支出	1,241,179.98	11,209.63	70,717.80			1,022,415.76				85,858.00	50,978.79	
21002	公立医院	1,241,179.98	11,209.63	70,717.80			1,022,415.76				85,858.00	50,978.79	
2100201	综合医院	1,241,179.98	11,209.63	70,717.80			1,022,415.76				85,858.00	50,978.79	
221	住房保障支出	10,000.00		2,076.92			7,923.08						
22102	住房改革支出	10,000.00		2,076.92			7,923.08						
2210201	住房公积金	5,000.00		706.69			4,293.31						
2210203	购房补贴	5,000.00		1,370.23			3,629.77						
合计		1,260,086.64	13,115.45	76,025.40			1,034,109.00				85,858.00	50,978.79	

## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	8,906.66	8,906.66				
20805	行政事业单位养老支出	8,906.66	8,906.66				
2080502	事业单位离退休	406.66	406.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,500.00	5,500.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,000.00	3,000.00				
210	卫生健康支出	1,241,179.98	975,367.22	265,812.76			
21002	公立医院	1,241,179.98	975,367.22	265,812.76			
2100201	综合医院	1,241,179.98	975,367.22	265,812.76			
221	住房保障支出	10,000.00	10,000.00				
22102	住房改革支出	10,000.00	10,000.00				
2210201	住房公积金	5,000.00	5,000.00				
2210203	购房补贴	5,000.00	5,000.00				
合计		1,260,086.64	994,273.88	265,812.76			



## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	76,025.40	一、本年支出	89,140.85
（一）一般公共预算拨款	76,025.40	（一）社会保障和就业支出	5,136.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	81,927.43
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	2,076.92
二、上年结转	13,115.45		
（一）一般公共预算拨款	13,115.45		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	89,140.85	支出总计	89,140.85

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数			
科目 编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,230.68</b>	<b>3,230.68</b>		<b>3,230.68</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,230.68</b>	<b>3,230.68</b>		<b>3,230.68</b>
2080502	事业单位离退休	292.36	292.36		292.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,958.88	1,958.88		1,958.88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	979.44	979.44		979.44
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>70,717.80</b>	<b>4,388.70</b>	<b>66,329.10</b>	<b>7,217.80</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>70,717.80</b>	<b>4,388.70</b>	<b>66,329.10</b>	<b>7,217.80</b>
2100201	综合医院	70,717.80	4,388.70	66,329.10	7,217.80
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,076.92</b>	<b>2,076.92</b>		<b>2,076.92</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,076.92</b>	<b>2,076.92</b>		<b>2,076.92</b>
2210201	住房公积金	706.69	706.69		706.69
2210203	购房补贴	1,370.23	1,370.23		1,370.23
	<b>合 计</b>	<b>76,025.40</b>	<b>9,696.30</b>	<b>66,329.10</b>	<b>12,525.40</b>

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>9,403.94</b>	<b>9,403.94</b>	
30101	基本工资	4,388.70	4,388.70	
30102	津贴补贴	1,370.23	1,370.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,958.88	1,958.88	
30109	职业年金缴费	979.44	979.44	
30113	住房公积金	706.69	706.69	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>292.36</b>	<b>292.36</b>	
30302	退休费	292.36	292.36	
<b>合 计</b>		<b>9,696.30</b>	<b>9,696.30</b>	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位 2022 年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出				
		合 计	基本支出			项目支出
			小 计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：本单位 2022 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
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	

注：本单位 2022 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于单位收支总表的说明

按照综合预算的原则,本单位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、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 1,260,086.64 万元。

### 二、关于单位收入总表的说明

本单位 2022 年收入预算 1,260,086.64 万元,其中:一般公共预算拨款收入 76,025.40 万元,占 6.03%;事业收入 1,034,109 万元,占 82.07%;其他收入 85,858 万元,占 6.81%;使用非财政拨款结余 50,978.79 万元,占 4.05%;上年结转 13,115.45 万元,占 1.04%。

### 三、关于单位支出总表的说明

本单位 2022 年支出预算 1,260,086.64 万元,其中:基本支出 994,273.88 万元,占 78.91%;项目支出 265,812.76 万元,占 21.09%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 89,140.85 万元,收入包括:一般公共预算拨款收入 76,025.40 万元、上年结转 13,115.45 万元;支出包括:社会保障和就业支出 5,136.50 万元、卫生健康支出 81,927.43 万元、住房保障支出 2,076.92 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 76,025.4 万元，比 2021 年执行数增长 40,972.91 万元，增长 116.89%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需非刚性支出，部分 2021 年一次性支出不再安排，同时合理保障了基本建设等支出需求，体现在有关支出科目中。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2022 年一般公共预算支出合计 76,025.4 万元。其中：社会保障和就业支出 3,230.68 万元，占 4.25%；卫生健康支出 70,717.8 万元，占 93.02%；住房保障支出 2,076.92 万元，占 2.73%。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 9,696.3 万元，其中：

人员经费 9,696.3 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、职业年金缴费、住房公积金、退休费等。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购情况。

2022 年政府采购预算总额 838,101.73 万元，其中：政府采购货物预算 653,055.31 万元，政府采购工程预算 165,603 万元，政府采购服务预算 19,443.42 万元。



## （二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 7 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、其他用车 3 辆,其他用车主要是除机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;单位价值 50 万以上通用设备 358 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 368 台(套)。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆;单位价值 50 万以上通用设备 7 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 45 台(套)。

## （四）预算绩效情况。

2022 年本单位全面实施绩效目标管理,涉及财政预算拨款 66,329.1 万元,项目 9 个。

## 第四部分 名词解释

**(一) 财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**(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。如单位开展医疗及科研教学活动取得的收入等。

**(三) 其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。如从地方政府获得的补助等。

**(四) 使用非财政拨款结余：**指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

**(五) 上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**(六) 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）：**指单位离退休人员经费。

**(七) 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）：**指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**(九) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**指综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

**(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事

业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**（十二）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十三）基本支出：**指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。

**（十四）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。