

复旦大学附属中山医院

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年部门预算表	3
一、单位收支总表	3
二、单位收入总表	4
三、单位支出总表	5
四、财政拨款收支总表	6
五、一般公共预算支出表	7
六、一般公共预算基本支出表	8
七、政府性基金预算支出表	9
八、国有资本经营预算支出表	10
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	11
第三部分 2024 年部门预算情况说明	12
一、关于单位收支总表的说明	12
二、关于单位收入总表的说明	12
三、关于单位支出总表的说明	12
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	13
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	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位职责

复旦大学附属中山医院（以下简称“中山医院”）始建于 1937 年，为纪念中国民主革命的先驱孙中山先生而命名，是中国人创建和管理的最早的大型综合性医院之一。医院是国家卫生健康委预算管理单位，国家发展改革委首批综合类国家医学中心建设单位，国家卫生健康委公立医院高质量发展试点单位。医院是复旦大学附属综合性教学医院，是教育部、国家卫生健康委与上海市人民政府共建共管医院，也是上海市第一批三级甲等医院。在全国三级公立医院绩效考核中，医院始终名列前茅，连续多年获得最高评级“A++”。医院连续多年在上海申康医院发展中心市级医院院长绩效考核中，位列上海市综合类医院第一名。

中山医院以党建为引领，严格贯彻落实党委领导下的院长负责制，切实发挥党委“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用。全面深化从严治党，不断强化政治引领；夯实支部建设，强化“双带头人”模式，实现党建业务“双提升”。

二、机构设置

医院设有 70 余个业务机构、160 余个医疗、护理亚专科，开设 8 类门诊，成立了 80 余个 MDT 团队，充分满足患者多层次、多样化的诊疗需求。医院锚定医疗领域的科技前沿，成功开展亚洲首例机器

人辅助活体肝脏移植、世界首例聚合物瓣膜经皮主动脉瓣置换术等尖端技术。

医院在心脏、肝脏、肾脏、肺脏、消化道、泛血管等领域的临床能力处于国内顶尖、世界先进水平。医院以优势学科辐射带动多个高质量的特色学科群协同并进，拥有国家疑难病症诊治能力提升工程——心脑血管疾病、国家公共卫生和重大疫情防控救治体系建设项目、国家重点学科（呼吸）发展项目等多个高能级诊疗平台。医院有国家及上海市重点学科与专科 70 余个，院内成立了 30 余个以疾病为中心的多学科临床诊疗中心。

医院有全国重点实验室——心脏病、国家临床医学研究中心——放射与治疗（介入治疗）中心、国家工程研究中心——免疫治疗（筹）、国家自然科学基金委基础科学中心——泛血管介入复杂系统等多个高能级科创平台，有其他省部级等研究平台近 50 个。

医院构建了卓越医师培养体系，现有博士点和硕士点约 40 个，复旦大学临床医学博士后流动站 1 个。拥有住院医师规范化培训基地和专科医师规范化培训基地约 50 个；是首批国家临床教学培训中心、首批国家住院医师规范化培训示范基地、首个国家级区域性全科医学师资培训示范基地、中国住院医师培训精英教学医院联盟成员单位、首批国家级继续教育基地、首批国家级远程继续医学教育机构。曾获得国家教学成果特等奖、上海市教学成果特等奖等荣誉。

第二部分 2024 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	12,794.11	一、社会保障和就业支出	13,364.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,330,875.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13,300.00
四、事业收入	1,275,006.60		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	50,985.00		
本年收入合计	1,338,785.71	本年支出合计	1,357,539.88
使用非财政拨款结余		结转下年	68,749.05
上年结转	87,503.22		
收 入 总 计	1,426,288.93	支 出 总 计	1,426,288.93

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算财 政拨款 收入	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
					金额	其中：教 育收费					
1,426,288.93	87,503.22	12,794.11			1,275,006.60					50,985.00	

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	13,364.00	13,364.00				
20805	行政事业单位养老支出	13,364.00	13,364.00				
2080502	事业单位离退休	364.00	364.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,000.00	11,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,000.00	2,000.00				
210	卫生健康支出	1,330,875.88	1,160,196.58	170,679.30			
21002	公立医院	1,330,875.88	1,160,196.58	170,679.30			
2100201	综合医院	1,330,875.88	1,160,196.58	170,679.30			
221	住房保障支出	13,300.00	13,300.00				
22102	住房改革支出	13,300.00	13,300.00				
2210201	住房公积金	7,500.00	7,500.00				
2210203	购房补贴	5,800.00	5,800.00				
	合 计	1,357,539.88	1,186,860.58	170,679.30			

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	12,794.11	一、本年支出	15,634.00
（一）一般公共预算拨款	12,794.11	（一）社会保障和就业支出	3,159.89
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	10,429.11
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	2,045.00
二、上年结转	2,839.89		
（一）一般公共预算拨款	2,839.89		
（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	15,634.00	支出总计	15,634.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 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	
208	社会保障和就业支出	3,159.89	3,159.89		3,159.89
20805	行政事业单位养老支出	3,159.89	3,159.89		3,159.89
2080502	事业单位离退休	269.81	269.81		269.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,835.40	1,835.40		1,835.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,054.68	1,054.68		1,054.68
210	卫生健康支出	7,589.22	4,219.22	3,370	7,589.22
21002	公立医院	7,589.22	4,219.22	3,370	7,589.22
2100201	综合医院	7,589.22	4,219.22	3,370	7,589.22
221	住房保障支出	2,045.00	2,045.00		2,045.00
22102	住房改革支出	2,045.00	2,045.00		2,045.00
2210201	住房公积金	685.00	685.00		685.00
2210203	购房补贴	1,360.00	1,360.00		1,360.00
	合 计	12,794.11	9,424.11	3,370	12,794.11

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	9,154.30	9,154.30	
30101	基本工资	4,219.22	4,219.22	
30102	津贴补贴	1,360.00	1,360.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,835.40	1,835.40	
30109	职业年金缴费	1,054.68	1,054.68	
30113	住房公积金	685.00	685.00	
303	对个人和家庭的补助	269.81	269.81	
30301	离休费	50.00	50.00	
30302	退休费	219.81	219.81	
	合 计	9,424.11	9,424.11	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 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 2024 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	2024 年国有资本经营预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：本单位 2024 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

2024 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 2024 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 2024 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、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 2024 年收支总预算 1,426,288.93 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2024 年收入预算 1,426,288.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12,794.11 万元，占 0.90%；事业收入 1,275,006.60 万元，占 89.39%；其他收入 50,985 万元，占 3.57%；上年结转 87,503.22 万元，占 6.14%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2024 年支出预算 1,357,539.88 万元，其中：基本支出 1,186,860.58 万元，占 87.43%；项目支出 170,679.30 万元，占 12.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 15,634 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 12,794.11 万元、上年结转 2,839.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3,159.89 万元、卫生健康支出 10,429.11 万元、住房保障支出 2,045 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 2024 年一般公共预算当年拨款 12,794.11 万元，比 2023 年执行数减少 64,100.77 万元，下降 83.36%，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，严控一般性支出，坚持有保有压，加大资金统筹力度，合理保障了预算管理医院服务能力建设支出需求，体现在卫生健康支出中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的项级科目为 2100201 综合医院，2024 年预算数为 7,589.22 万元，比 2023 年执行数减少 64,090 万元，主要原因是

2024 年初暂未安排基本建设支出及统筹使用以前年度结转资金等。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：2100201 综合医院，2024 年预算数为 7,589.22 万元，占单位一般公共预算支出总额的 59.32%，主要用于基本支出、医院诊疗能力提升、新增业务用房开办支持等方面。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2024 年一般公共预算支出合计 12,794.11 万元。其中：社会保障和就业支出 3,159.89 万元，占 24.70%；卫生健康支出 7,589.22 万元，占 59.32%；住房保障支出 2,045 万元，占 15.98%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 9,424.11 万元，全部为人员经费，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、离休费、退休费。

七、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购情况。

2024 年政府采购预算总额 854,917.78 万元, 其中: 政府采购货物预算 782,733.66 万元、政府采购工程预算 39,919.51 万元、政府采购服务预算 32,264.61 万元。

(二) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日, 单位共有车辆 14 辆, 其中, 机要通信用车 3 辆、特种专业技术用车等 1 辆、其他用车 10 辆; 单位价值 100 万元及以上设备 620 台 (套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 3 辆, 其中, 其他用车 3 辆; 单位价值 100 万元及以上设备 54 台 (套)。

(三) 预算绩效管理情况。

2024 年对项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及一般公共预算拨款 3,370 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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和从其他部门获得的横向经费等。

(四) 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。

(五) 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)：指单位离退休人员的经费。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项)：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(八) 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。

(九) 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）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。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) 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。

五部分 附件

新增业务用房开办支持项目（医疗科研综合楼）项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	新增业务用房开办支持项目（医疗科研综合楼）				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	复旦大学附属中山医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			1,350.51	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			1,318.00	
	上年结转			0.51	
	其他资金			32.00	
年度总体目标	<p>该项目主要围绕医院新增业务用房开办支持项目设备购置开展，年度总体目标包括：一是为医院新增业务用房科室配置相应设备；二是完成设备安装验收及资金支付等工作，使设备正常运转；三是改善患者就医环境，增强医院综合服务能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	项目进度偏差程度	$\leq 10\%$	20
	产出指标	数量指标	实际改造(新增)房屋面积	≥ 106850 平方米	10
			新增专用设备数量	≥ 7 台/套	10
		质量指标	设备验收合格率	$\geq 100\%$	10
		时效指标	项目按计划完成率	$\geq 90\%$	10
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%	10
		社会效益指标	患者预约时间缩短天数	≥ 2 天	5
			增加服务人次	≥ 1000 人次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	$\geq 95\%$	5
患者满意度			$\geq 95\%$	5	

基建修缮非财政拨款项目项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	基建修缮非财政拨款项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	复旦大学附属中山医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	16,936.00			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	16,936.00			
年度总体目标	<p>该项目主要围绕基建修缮开展。年度总体目标包括：一是持续改善医院诊疗环境；二是确保医院各类建筑空间功能正常体现；三是提高病人及职工的满意度；四是保障院区内各基础设施安全运行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	成本指标	经济成本指标	项目进度偏差程度	≤10%	20
	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥20个	10
		质量指标	无事故稳定运行情况	无	15
			工程质量合规性	合规	15
	效益指标	社会效益指标	保障基本运行	是	10
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	5
医务人员满意度			≥95%	5	

科研教学非财政拨款项目项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	科研教学非财政拨款项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	复旦大学附属中山医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	63,809.25			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	63,809.25			
年度总体目标	<p>该项目主要围绕科研教学开展。年度总体目标包括：一是省部级以上课题稳步增加，做好科研项目和人才计划的申报工作的同时，关注过程和结题管理，提升经费使用效率。提高文章发表积极性和文章整体质量，注重高水平论文。注重专利和成果转化；二是积极推动新药和器械立项，提升临床研究水平；三是按纲进行学生培养，研究生招生规模稳定，结业考核及首次执医考核通过率稳中有升，学员对于教育教学的认可度高；四是基于打造国家医学中心为目标的建设，着力于临床重点专科的精品学科建设，进一步夯实多学科诊治疾病的能力提升，创新诊治模式，解决临床卡脖子的技术困境，医学创新，不断改善患者就医体验。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目进度偏差程度	$\leq 20\%$	20
	产出指标	数量指标	省部级以上项目新增数	≥ 220 个	10
			论文发表数量	≥ 1100 篇	10
			培养研究生数量	≥ 300 人	10
		质量指标	采购规范性	合规	10
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验	显著	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	$\geq 90\%$	5
培训人员满意度			$\geq 90\%$	5	

设备购置非财政拨款项目项目绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	设备购置非财政拨款项目				
主管部门及代码	[131]国家卫生健康委员会	实施单位	复旦大学附属中山医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29,413.67			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	29,413.67			
年度总体目标	<p>该项目主要围绕设备购置开展。年度总体目标包括：一是严格贯彻落实医院《全面预算管理制度》的要求，以“十四五”规划和保障重点支出需要为依据，合理、准确地编制预算；二是认真执行项目论证及采购；三是改善患者的就医体验，提升医院的综合服务能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目进度偏差程度	≤5%	20
	产出指标	数量指标	新增设备数量	≥900 台	20
		质量指标	设备验收合格率	≥100%	10
			采购规范性	合规	10
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医体验	显著	10
		生态效益指标	符合国家环保要求	符合	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥95%	5
职工满意度			≥95%	5	