

复旦大学附属中山医院

2023 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 2023 年度部门决算表	4
收入支出决算总表	4
收入决算表	5
支出决算表	6
财政拨款收入支出决算总表	7
一般公共预算财政拨款支出决算表	8
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	13
一、收支总体情况说明	13
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明	13
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明	14
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明	14
六、其他重要事项情况说明	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 单位概况

一、单位职责

复旦大学附属中山医院始建于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。

建院至今，共有中国科学院院士3人，中国工程院院士2人。现有省部级及以上人才项目近200人次，有博导和硕导近400人次。目前在册职近6000人，其中聘任高级职称近800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、创新、关爱”的核心价值观，秉持“一切为了病人”的中山精神，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。近十年获得国家科技重大专项、重点研发计划、国家自然科学基金等国家级项目 1000 余项；2014 年至今，发表 SCI 论文 8000 余篇，多个高质量研究成果刊登在 Cell、Nature、Lancet Oncology 等国际顶级期刊。近十年申请专利 3000 余项，专利授权 1600 余项，专利/计算机软件著作权转化 370 余项。医院主办的英文期刊《临床癌症通报》（Clinical Cancer

Bulletin) 入选中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊。医院在中国医院科技量值 (STEM) 综合排名中连续多年位列全国第三, 上海第一。

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示范中心、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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：复旦大学附属中山医院

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,072.61	一、社会保障和就业支出	8	12,462.45
二、事业收入	2	1,203,029.63	二、卫生健康支出	9	1,269,379.30
三、其他收入	3	73,115.90	三、住房保障支出	10	13,104.12
本年收入合计	4	1,356,218.14	本年支出合计	11	1,294,945.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	5		结余分配	12	49,681.97
年初结转和结余	6	75,912.93	年末结转和结余	13	87,503.23
总计	7	1,432,131.06	总计	14	1,432,131.06

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：复旦大学附中山医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,356,218.14	80,072.61		1,203,029.63			73,115.90
208	社会保障和就业支出	12,462.45	3,153.21		9,309.24			
20805	行政事业单位养老支出	12,462.45	3,153.21		9,309.24			
2080502	事业单位离退休	315.69	284.61		31.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,075.72	1,912.40		8,163.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,071.05	956.20		1,114.85			
210	卫生健康支出	1,330,651.57	74,856.95		1,182,678.72			73,115.90
21002	公立医院	1,330,651.57	74,856.95		1,182,678.72			73,115.90
2100201	综合医院	1,330,651.57	74,856.95		1,182,678.72			73,115.90
221	住房保障支出	13,104.12	2,062.45		11,041.67			
22102	住房改革支出	13,104.12	2,062.45		11,041.67			
2210201	住房公积金	7,552.99	692.22		6,860.77			
2210203	购房补贴	5,551.13	1,370.23		4,180.90			

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：万元

单位：复旦大学附属中山医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,294,945.87	1,088,846.42	206,099.45			
208	社会保障和就业支出	12,462.45	12,462.45				
20805	行政事业单位养老支出	12,462.45	12,462.45				
2080502	事业单位离退休	315.69	315.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,075.72	10,075.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,071.05	2,071.05				
210	卫生健康支出	1,269,379.30	1,063,279.85	206,099.45			
21002	公立医院	1,269,379.30	1,063,279.85	206,099.45			
2100201	综合医院	1,269,379.30	1,063,279.85	206,099.45			
221	住房保障支出	13,104.12	13,104.12				
22102	住房改革支出	13,104.12	13,104.12				
2210201	住房公积金	7,552.99	7,552.99				
2210203	购房补贴	5,551.13	5,551.13				

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
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	80,072.61	一、社会保障和就业支出	10	3,153.21	3,153.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	11	76,004.06	76,004.06		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	12	2,062.45	2,062.45		
本年收入合计	4	80,072.61	本年支出合计	13	81,219.72	81,219.72		
年初财政拨款结转和结余	5	3,987.00	年末财政拨款结转和结余	14	2,839.89	2,839.89		
一般公共预算财政拨款	6	3,987.00		15				
政府性基金预算财政拨款	7			16				
国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	84,059.61	总计	18	84,059.61	84,059.61		

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：万元

单位：复旦大学附属中山医院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		81,219.72	10,824.88	70,394.84
208	社会保障和就业支出	3,153.21	3,153.21	
20805	行政事业单位养老支出	3,153.21	3,153.21	
2080502	事业单位离退休	284.61	284.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,912.40	1,912.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	956.20	956.20	
210	卫生健康支出	76,004.06	5,609.22	70,394.84
21002	公立医院	76,004.06	5,609.22	70,394.84
2100201	综合医院	76,004.06	5,609.22	70,394.84
221	住房保障支出	2,062.45	2,062.45	
22102	住房改革支出	2,062.45	2,062.45	
2210201	住房公积金	692.22	692.22	
2210203	购房补贴	1,370.23	1,370.23	

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明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：复旦大学附属中山医院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,540.27	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,419.22				310	资本性支出	
30102	津贴补贴	4,560.23				399	其他支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,912.40						
30109	职业年金缴费	956.20						
30113	住房公积金	692.22						
303	对个人和家庭的补助	284.61						
30301	离休费	66.66						
30302	退休费	217.95						
人员经费合计		10,824.88	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：复旦大学附属中山医院

公开 07 表
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
科目代码	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 2023 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 08 表

单位：万元

单位：复旦大学附属中山医院

项 目		本年支出		
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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：复旦大学附属中山医院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1、本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2、本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

复旦大学附属中山医院 2023 年度收支总计 1,432,131.06 万元，与 2022 年度相比，收支总计各增加 329,713.25 万元，增长 29.9%，主要原因为医疗科研综合楼全部启用，医院业务量上升，总收支有所增长。

按收入结构划分，一般公共预算拨款收入 80,072.61 万元，占 5.6%；事业收入 1,203,029.63 万元，占 84%；其他收入 73,115.9 万元，占 5.1%；年初结转和结余 75,912.93 万元，占 5.3%。

按支出结构划分，社会保障和就业支出 12,462.45 万元，占 0.9%；卫生健康支出 1,269,379.3 万元，占 88.6%；住房保障支出 13,104.12 万元，占 0.9%；结余分配 49,681.97 万元，占 3.5%；年末结转和结余 87,503.23 万元，占 6.1%

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 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 84,059.61 万元，完成年初预算的 109.5%，主要原因是执行中追加了项目支出预算。

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 284.61 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 1,912.4 万元，主要是用于医院执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）支出 956.2 万元，主要是用于医院执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 76,004.06 万元，主要是用于医院开展医疗业务活动等方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 692.22 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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1,370.23 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）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 2023 年度一般公共预算基本支出 10,824.88 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。

四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

无。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

无。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 678,138.97 万元，其中：政府采购货物支出 603,986.86 万元、政府采购工程支出 64,878.07 万元、政府采购服务支出 9,274.04 万元。授予中小企业合同金额 99,753.32 万元，占政府采购支出总额的 14.7%，其中：授予小微企业合同金额 78,621.67 万元，占授予中小企业合同金额的 78.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 3.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.7%。

（二）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 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 100 万元以上设备（不含车辆）638 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。如：国家卫生健康委 44 家委预算管理医院开展医疗服务活动，按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

（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。如：从其他部门获得的横向经费、租金收入等。

（四）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指国家卫生健康委所属预算单位按照规定使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金，包括使用专用结余安排支出的资金。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度预算安排、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。

（六）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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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，缴存比例不低于5%，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。

（十三）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，企业根据本单位情况自行确定。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。

（十四）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。

（十五）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。