

山东大学齐鲁医院

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 .....	1
第二部分 山东大学齐鲁医院 2023 年度部门决算表 .....	2
收入支出决算总表 .....	2
收入决算表 .....	3
支出决算表 .....	4
财政拨款收入支出决算总表 .....	5
一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	9
财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	10
第三部分 山东大学齐鲁医院 2023 年度部门决算情况说明 .....	11
一、单位收支总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算财政拨款支出情况说明 .....	11
三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 .....	12
四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明 .....	12
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明 .....	13
六、其他重要事项情况说明 .....	13
第四部分 名词解释 .....	14

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

山东大学齐鲁医院是国家卫生健康委委属（管）的三级甲等综合医院，教育部直属重点大学——山东大学的直属附属医院、山东大学第一临床学院，是首批委省共建国家区域医疗中心牵头和主体建设单位，国家区域医疗中心建设输出医院，综合类国家医学中心创建单位。

医院始建于公元 1890 年，先后称华美医院、共合医院、齐鲁医院、山东医科大学附属医院等，2000 年 10 月更名为山东大学齐鲁医院。建院 134 年来，医院秉承“博施济众、广智求真”的医院精神，遵循“医道从德、术业求精”的院训，打造形成了门类齐全的学科体系、实力雄厚的人才队伍和国内先进的医疗、教学、科研平台，在海内外享有盛誉。

## 二、机构设置

医院现有临床医技科室 61 个，国家重点学科和国家临床重点专科（包括建设项目）28 个，重点专科集群达到国内一流。医院始终坚持“人才兴院”战略，形成了尊重人才、爱护人才、服务人才、成就人才的良好生态。2023 年新增国家杰青等国家级人才 4 名，现有中国工程院院士、长江学者、国家杰青等国家级高层次人才 22 人，泰山学者 112 人，国家和省部级突出贡献中青年专家 23 人。设有博士后科研工作站，在站博士后人数突破 200 人。

## 第二部分 山东大学齐鲁医院 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：山东大学齐鲁医院

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	29,994.61	一、社会保障和就业支出	8	17,727.14
二、事业收入	2	881,744.30	二、卫生健康支出	9	966,892.68
三、其他收入	3	88,153.14	三、住房保障支出	10	20,719.58
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>999,892.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11</b>	<b>1,005,339.40</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	5	14,249.74	结余分配	12	6,827.91
年初结转和结余	6	123,975.40	年末结转和结余	13	125,949.88
<b>总计</b>	<b>7</b>	<b>1,138,117.19</b>	<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1,138,117.19</b>

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：山东大学齐鲁医院

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
<b>合计</b>		<b>999,892.05</b>	<b>29,994.61</b>		<b>881,744.30</b>			<b>88,153.14</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17,727.14</b>	<b>4,025.38</b>		<b>10,635.39</b>			<b>3,066.37</b>
20805	行政事业单位养老支出	17,727.14	4,025.38		10,635.39			3,066.37
2080502	事业单位离退休	9,406.38	1,255.30		8,151.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,126.87	1,846.72		2,235.91			2,044.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,193.88	923.36		248.40			1,022.12
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>961,445.33</b>	<b>18,235.07</b>		<b>858,123.49</b>			<b>85,086.77</b>
21002	公立医院	961,445.33	18,235.07		858,123.49			85,086.77
2100201	综合医院	961,445.33	18,235.07		858,123.49			85,086.77
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20,719.58</b>	<b>7,734.16</b>		<b>12,985.42</b>			
22102	住房改革支出	20,719.58	7,734.16		12,985.42			
2210201	住房公积金	14,581.67	2,397.55		12,184.12			
2210203	购房补贴	6,137.91	5,336.61		801.30			

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：山东大学齐鲁医院

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
<b>合计</b>		<b>1,005,339.40</b>	<b>847,930.89</b>	<b>157,408.50</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17,727.14</b>	<b>17,727.14</b>				
20805	行政事业单位养老支出	17,727.14	17,727.14				
2080502	事业单位离退休	9,406.38	9,406.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,126.87	6,126.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,193.88	2,193.88				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>966,892.68</b>	<b>809,484.18</b>	<b>157,408.50</b>			
21002	公立医院	966,892.68	809,484.18	157,408.50			
2100201	综合医院	966,892.68	809,484.18	157,408.50			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20,719.58</b>	<b>20,719.58</b>				
22102	住房改革支出	20,719.58	20,719.58				
2210201	住房公积金	14,581.67	14,581.67				
2210203	购房补贴	6,137.91	6,137.91				

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：山东大学齐鲁医院

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	29,994.61	一、社会保障和就业支出	8	4,025.38	4,025.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	9	19,213.00	19,213.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	10	7,734.16	7,734.16		
<b>本年收入合计</b>	<b>4</b>	<b>29,994.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11</b>	<b>30,972.54</b>	<b>30,972.54</b>		
年初财政拨款结转和结余	5	1,053.84	年末财政拨款结转和结余	12	75.91	75.91		
一般公共预算财政拨款	6	1,053.84		13				
<b>总计</b>	<b>7</b>	<b>31,048.45</b>	<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>31,048.45</b>	<b>31,048.45</b>		

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：山东大学齐鲁医院

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		30,972.54	19,214.61	11,757.93
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,025.38</b>	<b>4,025.38</b>	
20805	行政事业单位养老支出	4,025.38	4,025.38	
2080502	事业单位离退休	1,255.30	1,255.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846.72	1,846.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	923.36	923.36	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>19,213.00</b>	<b>7,455.07</b>	<b>11,757.93</b>
21002	公立医院	19,213.00	7,455.07	11,757.93
2100201	综合医院	19,213.00	7,455.07	11,757.93
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>7,734.16</b>	<b>7,734.16</b>	
22102	住房改革支出	7,734.16	7,734.16	
2210201	住房公积金	2,397.55	2,397.55	
2210203	购房补贴	5,336.61	5,336.61	

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：山东大学齐鲁医院

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>16,515.38</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>		<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	4,803.47				<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30102	津贴补贴	6,544.28				<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,846.72						
30109	职业年金缴费	923.36						
30113	住房公积金	2,397.55						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2,699.23</b>						
30301	离休费	229.59						
30302	退休费	2,469.64						
<b>人员经费合计</b>		<b>19,214.61</b>				<b>公用经费合计</b>		

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

公开 07 表  
单位：万元

单位：山东大学齐鲁医院

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	
栏次		1	2	3	4	5
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：山东大学齐鲁医院

项 目		本年支出		
科目代码	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：山东大学齐鲁医院

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 山东大学齐鲁医院 2023 年度部门决算情况说明

### 一、单位收支总体情况说明

山东大学齐鲁医院 2023 年度收支总计 1,138,117.19 万元，与 2022 年度相比，收支总计各减少 29,357.28 万元，下降 2.5%，主要原因是医院严格落实“过紧日子”要求，同时基本建设项目基本竣工，资本性支出减少，医院整体收支有所下降。

按收入结构划分，一般公共预算拨款收入 29,994.61 万元，占 2.6%；事业收入 881,744.3 万元，占 77.5%；其他收入 88,153.14 万元，占 7.7%；使用非财政拨款结余（含专用结余）14,249.74 万元，占 1.3%；年初结转和结余 123,975.4 万元，占 10.9%。

按支出结构划分，社会保障和就业支出 17,727.14 万元，占 1.5%；卫生健康支出 966,892.68 万元，占 85%；住房保障支出 20,719.58 万元，占 1.8%；结余分配 6,827.91 万元，占 0.6%；年末结转和结余 125,949.88 万元，占 11.1%。

### 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

山东大学齐鲁医院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30,972.54 万元，完成年初预算的 140.6%，主要原因是 2023 年度执行中追加财政基本支出和项目支出拨款。

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 1,255.3 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)1,846.72万元,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) 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)923.36万元,主要是用于医院实施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)19,213万元,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)2,397.55万元,主要是用于医院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)5,336.61万元,主要是用于医院按房改政策规定,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

山东大学齐鲁医院2023年度一般公共预算基本支出19,214.61万元,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 116,690.14 万元，其中：政府采购货物支出 87,674.6 万元、政府采购工程支出 27,040.41 万元、政府采购服务支出 1,975.13 万元。授予中小企业合同金额 78,542.81 万元，占政府采购支出总额的 67.3%，其中：授予小微企业合同金额 6,322.38 万元，占授予中小企业合同金额的 8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 24.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （二）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 30 辆，其中，特种专业技术用车 12 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是除机要通信和应急保障之外公务用途和业务用途的车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）516 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。