

山东大学齐鲁医院

2021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 2021 年度部门决算表	3
收入支出决算总表.....	3
收入决算表.....	4
支出决算表.....	5
财政拨款收入支出决算总表.....	6
一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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
第三部分 山东大学齐鲁医院 2021 年度部门决算情况说明	12
一、单位收支总体情况说明.....	12
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.....	13
四、政府性基金预算财政拨款收支情况说明.....	13
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.....	14
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）医院，教育部直属重点大学——山东大学的直属附属医院，首批委省共建国家区域医疗中心（综合类）牵头和主体建设单位。建院 130 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。近年来，医院积极加强临床技术创新，着力提升疑难危重诊疗水平，在神经复合手术、心脏介入手术、内镜治疗等多个领域处于国内领先水平。医院现为国家疑难病症诊治能力提升工程（重症医学方向）建设单位；国家卫健委医疗技术评估试点医院。

二、机构设置

医院高度重视学科和人才队伍建设。现有临床医技科室 68 个，其中国家重点学科和国家临床重点专科 18 个。在 2019 年发布的复旦大学中国医院专科声誉排行榜上，急诊医学、康复医学、神经外科、妇产科、血液学、检验医学 6 个专科进入全国排名前十，其中急诊医学排名第三，康复医学排名第五；病理科、耳鼻喉科、内分泌科、神经内科、消化病、心血管病、老年医学、超声医学、健康管理 9 个专科获专科声誉十强提名。医院现有国家级高层次人才 12 人次（中国工程院院士 1 人，“百千万人才工程”入选者 1 人，“国家杰出青年基

金”获得者 2 人，长江学者特聘教授 3 人，“万人计划”入选者 2 人，“四青”入选者 3 人）、泰山学者 38 人，国家和省部级突出贡献中青年专家 19 人；担任中华医学会、中国医师协会各专业分会主委、副主委职务者 18 人次，担任山东省医学会各专业分会主委、副主委职务者 181 人次；博士生导师 165 人，硕士生导师 241 人。

山东大学齐鲁医院

第二部分 山东大学齐鲁医院 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：山东大学齐鲁医院

收入					
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,873.34	一、社会保障和就业支出	8	11,856.26
二、事业收入	2	838,953.02	二、卫生健康支出	9	847,172.92
三、其他收入	3	74,520.34	三、住房保障支出	10	25,452.20
本年收入合计	4	951,346.70	本年支出合计	11	884,481.38
使用非财政拨款结余	5		结余分配	12	23,552.93
年初结转和结余	6	36,038.49	年末结转和结余	13	79,350.88
总计	7	987,385.19	总计	14	987,385.19

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		951,346.70	37,873.34		838,953.02			74,520.34
208	社会保障和就业支出	17,717.98	7,056.72		8,304.30			2,356.96
20805	行政事业单位养老支出	17,717.98	7,056.72		8,304.30			2,356.96
2080502	事业单位离退休	9,499.30	1,195.00		8,304.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,479.12	3,907.81					1,571.31
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,739.56	1,953.91					785.65
210	卫生健康支出	908,176.52	23,111.81		812,901.33			72,163.38
21002	公立医院	908,176.52	23,111.81		812,901.33			72,163.38
2100201	综合医院	908,176.52	23,111.81		812,901.33			72,163.38
221	住房保障支出	25,452.20	7,704.81		17,747.39			
22102	住房改革支出	25,452.20	7,704.81		17,747.39			
2210201	住房公积金	19,676.43	2,424.49		17,251.94			
2210203	购房补贴	5,775.77	5,280.32		495.45			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		884,481.38	784,571.22	99,910.16			
208	社会保障和就业支出	11,856.26	11,856.26				
20805	行政事业单位养老支出	11,856.26	11,856.26				
2080502	事业单位离退休	9,499.30	9,499.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,571.31	1,571.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	785.65	785.65				
210	卫生健康支出	847,172.92	747,262.77	99,910.16			
21002	公立医院	847,172.92	747,262.77	99,910.16			
2100201	综合医院	847,172.92	747,262.77	99,910.16			
221	住房保障支出	25,452.20	25,452.20				
22102	住房改革支出	25,452.20	25,452.20				
2210201	住房公积金	19,676.43	19,676.43				
2210203	购房补贴	5,775.77	5,775.77				

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	37,873.34	一、社会保障和就业支出	8	1,195.00	1,195.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	9	28,898.72	28,898.72		
	3		三、住房保障支出	10	7,704.81	7,704.81		
本年收入合计	4	37,873.34	本年支出合计	11	37,798.53	37,798.53		
年初财政拨款结转和结余	5	18,947.04	年末财政拨款结转和结余	12	19,021.85	19,021.85		
一般公共预算财政拨款	6	18,947.04		13				
总计	7	56,820.38	总计	14	56,820.38	56,820.38		

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		
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		37,798.53	12,986.62	24,811.91
208	社会保障和就业支出	1,195.00	1,195.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,195.00	1,195.00	
2080502	事业单位离退休	1,195.00	1,195.00	
210	卫生健康支出	28,898.72	4,086.81	24,811.91
21002	公立医院	28,898.72	4,086.81	24,811.91
2100201	综合医院	28,898.72	4,086.81	24,811.91
221	住房保障支出	7,704.81	7,704.81	
22102	住房改革支出	7,704.81	7,704.81	
2210201	住房公积金	2,424.49	2,424.49	
2210203	购房补贴	5,280.32	5,280.32	

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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	10,501.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,086.81				310	资本性支出		
30102	津贴补贴	3,990.26				399	其他支出		
30113	住房公积金	2,424.49							
303	对个人和家庭的补助	2,485.06							
30301	离休费	396.39							
30302	退休费	2,088.67							
人员经费合计		12,986.62	公用经费合计						0.00

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。

山东大学齐鲁医院

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：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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.本表反映单位本年度“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 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

山东大学齐鲁医院

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：山东大学齐鲁医院

项 目		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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

山东大学齐鲁医院

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：山东大学齐鲁医院

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 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

山东大学齐鲁医院

第三部分 山东大学齐鲁医院 2021 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 2021 年度收支总计 987,385.19 万元，与 2020 年度相比，收支总计各增加 206,331.47 万元，增长 26.4%，主要原因：2021 年在医院领导班子正确的指导下，医院以“追求卓越、只争朝夕”的奋斗精神，全面推进“医疗立院、学科强院、人才兴院、依法治院、党建领院”五大发展战略落地落实，医教研防管各项事业取得了长足的进步。并且，疫情防控常态化，医院业务量逐步恢复，收支规模同步增长。

按收入结构划分，一般公共预算拨款收入 37,873.34 万元，占 3.8%；事业收入 838,953.02 万元，占 85.0%；其他收入 74,520.34 万元，占 7.5%；年初结转和结余 36,038.49 万元，占 3.7%。

按支出结构划分，社会保障和就业支出 11,856.26 万元，占 1.2%；卫生健康支出 847,172.92 万元，占 85.8%；住房保障支出 25,452.2 万元，占 2.6%；结余分配 23,552.93 万元，占 2.4%；年末结转和结余 79,350.88 万元，占 8.0%。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 37,798.53 万元,与年初预算数相比,增加 19,893.87 万元,增长 111.1%,主要原因为 2021 年度执行中追加财政项目拨款。

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 1,195 万元,主要是用于医院开支的离退休经费。

(二) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出 28,898.72 万元,主要是用于医院开展医疗业务活动等方面的支出。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 2,424.49 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和。

(四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 5,280.32 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

山东大学齐鲁医院 2021 年度一般公共预算基本支出 12,986.62 万元,全部为人员经费支出,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

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。

2021 年度政府采购支出总额 407,222.25 万元，其中：政府采购货物支出 387,900.88 万元、政府采购工程支出 8,423.4 万元、政府采购服务支出 10,897.97 万元。授予中小企业合同金额 203,618.36 万元，占政府采购支出总额的 50.0%，其中：授予小微企业合同金额 3,093.86 万元，占授予中小企业合同金额的 1.5%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 44 辆，其中，特种专业技术用车 10 辆、其他用车 34 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 万元以上通用设备 32 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 378 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）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。

（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、提取

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指国家卫生健康委用于为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

（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。

（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）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。

（十一）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。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

（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。

山东大学齐鲁医院