

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市第一妇婴保健院

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市第一妇婴保健院主要职能

上海市第一妇婴保健院创建于1947年2月，是我国最早成立的省市级妇幼保健院之一。1952年9月，更名为上海市第一妇婴保健院。1992年通过全国首批爱婴医院评审。1995年被评为三级甲等专科医院。2006年成为同济大学附属医院（附属第一妇婴保健院），是上海市文明单位、上海市干部保健指定单位。

医院认真贯彻国家妇幼卫生方针，坚持“一法两纲”，在上海申康医院发展中心的领导下，按照“改善服务，提高质量，控制费用，便民利民”的工作要求，坚持公益性办院方向，坚持以病人为中心，用精湛的技术和优良的服务为广大妇女儿童提供高品质医疗服务。

医院集医疗、保健、康复于一体，开展临床医、教、研及妇婴保健业务。医院设有三个院区，核定床位600张。东院坐落于高科西路2699号，占地60亩，建筑面积约7.1万平方米；西院坐落于长乐路536号，占地10亩，建筑面积1.2万平方米；南院位于耀华路391号，建筑面积5千平方米。医院现有职工1515人，其中卫技人员占85%以上。

上海市第一妇婴保健院机构设置

上海市第一妇婴保健院单位设44个内设机构，包括：党委办公室等7个党务部门；院长办公室、人力资源部等16个职能部门；产科、妇科等12个临床部门；超声科等5个医技部门；转化医学研究中心等5个科研机构。拥有“卫生部四级妇科内镜诊疗技术培训基地”、“上海市危重新生儿会诊抢救中心”、“上海市产前诊断中心”、“上海市母胎医学与妇科肿瘤研究所”，“上海市妇产科保健与临床基地”、“上海市妇产科临床培训与实训中心”。在围产保健、产前诊断、疑难孕产妇诊治、早产儿救治、不孕不育诊治、妇科肿瘤、妇科微创、妇科泌尿和盆底重建诊疗领域处于先进水平。2019年，获国家自然科学基金项目26项，连续三年位列全国妇产科领域第一名；医院Nature自然指数进入全国百强，位列国内妇产科专科医院第二。2019年（2018年度）中国医院科技量值STEM（妇产科学）排行榜排名全国第三，2019年（2018年度）中国医院排行榜（专科综合）排名全国第八。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市第一妇婴保健院预算支出总额为155,730万元，其中：财政拨款支出预算12,193万元，比2019年预算增加812万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,193万元，比2019年预算增加812万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,009万元，主要用于事业单位离退休补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等；
2. “卫生健康支出”科目10,898万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费；
3. “住房保障支出”科目286万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第一妇婴保健院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	121,925,590	一、社会保障和就业支出	10,165,276	10,007,676		157,600
1. 一般公共预算资金	121,925,590	二、卫生健康支出	1,544,274,890	50,822,928	6,495,016	1,486,956,946
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,855,424	2,855,424		
二、事业收入	1,435,370,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,557,295,590	支出总计	1,557,295,590	63,686,028	6,495,016	1,487,114,546

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市第一妇婴保健院

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	10,165,276	10,086,476	78,800		
208	05		行政事业单位养老支出	10,165,276	10,086,476	78,800		
208	05	02	事业单位离退休	217,656	217,656			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,526,680	6,526,680			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,263,340	3,263,340			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	157,600	78,800	78,800		
210			卫生健康支出	1,544,274,890	108,983,690	1,435,291,200		
210	02		公立医院	1,540,848,386	105,557,186	1,435,291,200		
210	02	06	妇幼保健院	1,540,848,386	105,557,186	1,435,291,200		
210	11		行政事业单位医疗	3,426,504	3,426,504			
210	11	02	事业单位医疗	3,426,504	3,426,504			
221			住房保障支出	2,855,424	2,855,424			
221	02		住房改革支出	2,855,424	2,855,424			
221	02	01	住房公积金	2,855,424	2,855,424			
合计				1,557,295,590	121,925,590	1,435,370,000		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市第一妇婴保健院

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	10,165,276	10,007,676	157,600
208	05		行政事业单位养老支出	10,165,276	10,007,676	157,600
208	05	02	事业单位离退休	217,656	217,656	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,526,680	6,526,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,263,340	3,263,340	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	157,600		157,600
210			卫生健康支出	1,544,274,890	57,317,944	1,486,956,946
210	02		公立医院	1,540,848,386	53,891,440	1,486,956,946
210	02	06	妇幼保健医院	1,540,848,386	53,891,440	1,486,956,946
210	11		行政事业单位医疗	3,426,504	3,426,504	
210	11	02	事业单位医疗	3,426,504	3,426,504	
221			住房保障支出	2,855,424	2,855,424	
221	02		住房改革支出	2,855,424	2,855,424	
221	02	01	住房公积金	2,855,424	2,855,424	
合计				1,557,295,590	70,181,044	1,487,114,546

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第一妇婴保健院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	121,925,590	一、社会保障和就业支出	10,086,476	10,086,476	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	108,983,690	108,983,690	
		三、住房保障支出	2,855,424	2,855,424	
收入总计	121,925,590	支出总计	121,925,590	121,925,590	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第一妇婴保健院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	10,086,476	10,007,676	78,800
208	05		行政事业单位养老支出	10,086,476	10,007,676	78,800
208	05	02	事业单位离退休	217,656	217,656	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,526,680	6,526,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,263,340	3,263,340	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	78,800	0	78,800
210			卫生健康支出	108,983,690	54,070,436	54,913,254
210	02		公立医院	105,557,186	50,643,932	54,913,254
210	02	06	妇幼保健院	105,557,186	50,643,932	54,913,254
210	11		行政事业单位医疗	3,426,504	3,426,504	
210	11	02	事业单位医疗	3,426,504	3,426,504	
221			住房保障支出	2,855,424	2,855,424	
221	02		住房改革支出	2,855,424	2,855,424	
221	02	01	住房公积金	2,855,424	2,855,424	
合计				121,925,590	66,933,536	54,992,054

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第一妇婴保健院

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市第一妇婴保健院

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	63,468,372	63,468,372	
301	01	基本工资	25,937,376	25,937,376	
301	02	津贴补贴	4,330,956	4,330,956	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,526,680	6,526,680	
301	09	职业年金缴费	3,263,340	3,263,340	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,426,504	3,426,504	
301	12	其他社会保障缴费	815,820	815,820	
301	13	住房公积金	2,855,424	2,855,424	
301	99	其他工资福利支出	16,312,272	16,312,272	
302		商品和服务支出	3,247,508		3,247,508
302	09	物业管理费	1,092,150		1,092,150
302	28	工会经费	407,918		407,918
302	29	福利费	1,747,440		1,747,440
303		对个人和家庭的补助	217,656	217,656	
303	01	离休费	217,656	217,656	
合计			66,933,536	63,686,028	3,247,508

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第一妇婴保健院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算5491.33万元，其中：政府采购货物预算5319.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算171.73万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金5491.33万元。