

上海市第一妇婴保健院

2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市第一妇婴保健院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市第一妇婴保健院 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市第一妇婴保健院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市第一妇婴保健院概况

一、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第一妇婴保健院。是全国爱婴医院、全国文明单位、上海市文明单位。

医院认真贯彻国家妇幼卫生方针，在上海市卫生健康委员会、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。

医院设有两个院区。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，核定床位 500 张；西院坐落于长乐路 536 号，占地 10 亩，建筑面积 1.2 万平方米，核定床位 100 张。医院现有职工 1600 余人，其中卫技人员占 86%以上，研究生导师 49 名。

二、机构设置

根据上述职责，上海市第一妇婴保健院设 46 个内设机构，包括：党委办公室院长办公室等 19 个党政职能部门；产科、妇科等 26 个临床医技部门；并设有转化医学研究中心等 5 个科研

机构。拥有“上海市危重新生儿会诊抢救中心”、“上海市产前诊断中心”、“卫生部四级妇科内镜诊疗技术培训基地”、“上海市妇产科培训与实训中心”、“上海市妇产科临床与保健基地”。设有上海市母胎医学与妇科肿瘤研究所、同济大学医学院转化医学研究中心、母胎医学研究所、妇科肿瘤研究所以及妇婴健康科学中心。建有国际一流水准的妇产科专科临床模拟实训中心。在围产保健、产前诊断、疑难孕产妇救治、早产儿救治、不孕不育诊治、妇科微创、妇科肿瘤综合治疗、妇科泌尿和盆地重建诊疗领域处于先进水平。

第二部分 上海市第一妇婴保健院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,192.56	一、一般公共服务支出	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	二、外交支出	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	三、国防支出	-
四、上级补助收入	-	四、公共安全支出	-
五、事业收入	130,510.18	五、教育支出	-
六、经营收入	-	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
八、其他收入	6,440.92	八、社会保障和就业支出	1,008.65
	-	九、卫生健康支出	154,226.89
	-	十、节能环保支出	-
	-	十一、城乡社区支出	-
	-	十二、农林水支出	-
	-	十三、交通运输支出	-
	-	十四、资源勘探工业信息等支出	-
	-	十五、商业服务业等支出	-
	-	十六、金融支出	-
	-	十七、援助其他地区支出	-
	-	十八、自然资源海洋气象等支出	-
	-	十九、住房保障支出	285.54
	-	二十、粮油物资储备支出	-
	-	二十一、国有资本经营预算支出	-
	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	-
	-	二十三、其他支出	-
	-	二十四、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	155,143.66	本年支出合计	155,521.08
使用非财政拨款结余	5,601.87	结余分配	-
年初结转和结余	10,082.43	年末结转和结余	15,306.89
总计	170,827.97	总计	170,827.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

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							
合计		155,143.66	18,192.56	-	130,510.18	-	-	6,440.92
2080000	社会保障和就业支出	1,008.65	1,008.65	-	-	-	-	-
2080500	行政事业单位离退休	1,008.65	1,008.65	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.67	652.67	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.33	326.33	-	-	-	-	-
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.88	7.88	-	-	-	-	-
2100000	卫生健康支出	153,849.47	16,898.37	-	130,510.18	-	-	6,440.92
2100200	公立医院	153,506.82	16,555.72	-	130,510.18	-	-	6,440.92
2100206	妇产医院	153,506.82	16,555.72	-	130,510.18	-	-	6,440.92
2101100	行政事业单位医疗	342.65	342.65	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	342.65	342.65	-	-	-	-	-
2210000	住房保障支出	285.54	285.54	-	-	-	-	-
2210200	住房改革支出	285.54	285.54	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	285.54	285.54	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

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						
合计		155,521.08	143,813.52	11,707.56			
2080000	社会保障和就业支出	1,008.65	1,000.77	7.88			
2080500	行政事业单位离退休	1,008.65	1,000.77	7.88			
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.67	652.67	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.33	326.33	-			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.88	-	7.88			
2100000	卫生健康支出	154,226.89	142,527.21	11,699.68			
2100200	公立医院	153,884.24	142,184.56	11,699.68			
2100206	妇产医院	153,884.24	142,184.56	11,699.68			
2101100	行政事业单位医疗	342.65	342.65	-			
2101102	事业单位医疗	342.65	342.65	-			
2210000	住房保障支出	285.54	285.54	-			
2210200	住房改革支出	285.54	285.54	-			
2210201	住房公积金	285.54	285.54	-			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	18,192.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	-	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	-	三、国防支出				
	-	四、公共安全支出				
	-	五、教育支出				
	-	六、科学技术支出				
	-	七、文化旅游体育与传媒支出				
	-	八、社会保障和就业支出	1,008.65	1,008.65		
	-	九、卫生健康支出	11,948.08	11,948.08		
	-	十、节能环保支出	-	-		
	-	十一、城乡社区支出	-	-		
	-	十二、农林水支出	-	-		
	-	十三、交通运输支出	-	-		
	-	十四、资源勘探工业信息等支出	-	-		
	-	十五、商业服务业等支出	-	-		

	-	十六、金融支出	-	-		
	-	十七、援助其他地区支出	-	-		
	-	十八、自然资源海洋气象等支出	-	-		
	-	十九、住房保障支出	285.54	285.54		
	-	二十、粮油物资储备支出	-	-		
	-	二十一、国有资本经营预算支出	-	-		
	-	二十二、灾害防治及应急管理支出	-	-		
	-	二十三、其他支出	-	-		
	-	二十四、抗疫特别国债安排的支出	-	-		
本年收入合计	18,192.56	本年支出合计	13,242.27	13,242.27		
年初财政拨款结转和结余	1,067.40	年末财政拨款结转和结余	6,017.69	6,017.69		
一、一般公共预算财政拨款	1,067.40		-	-		
二、政府性基金预算财政拨款	-		-	-		
三、国有资本经营预算财政拨款	-		-	-		
总计	19,259.96	总计	19,259.96	19,259.96		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2080000	社会保障和就业支出	1,008.65	1,000.77	7.88
2080500	行政事业单位离退休	1,008.65	1,000.77	7.88
2080502	事业单位离退休	21.77	21.77	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.67	652.67	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326.33	326.33	—
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.88	—	7.88
2100000	卫生健康支出	11,948.08	5,407.04	6,541.03
2100200	公立医院	11,605.43	5,064.39	6,541.03
2100206	妇产医院	11,605.43	5,064.39	6,541.03
2101100	行政事业单位医疗	342.65	342.65	—
2101102	事业单位医疗	342.65	342.65	—
2210000	住房保障支出	285.54	285.54	—
2210200	住房改革支出	285.54	285.54	—
2210201	住房公积金	285.54	285.54	—
合计		13,242.27	6,693.35	6,548.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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	6,346.84	302	商品和服务支出	324.75
30101	基本工资	2,593.74	30201	办公费	
30102	津贴补贴	433.10	30202	印刷费	
30103	奖金	-	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	
30107	绩效工资	1,052.35	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	652.67	30206	电费	
30109	职业年金缴费	326.33	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	342.65	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	109.22
30112	其他社会保障缴费	81.58	30211	差旅费	
30113	住房公积金	285.54	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	578.88	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	21.77	30215	会议费	
30301	离休费	21.77	30216	培训费	
30302	退休费	-	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助	-	30226	劳务费	
30308	助学金	-	30227	委托业务费	
30309	奖励金	-	30228	工会经费	40.79
30310	个人农业生产补贴	-	30229	福利费	174.74
30311	代缴社会保险费	-	30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	
		-	30240	税金及附加费用	
		-	30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		6,368.60	公用经费合计		324.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：上海市第一妇婴保健院本年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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。

说明：上海市第一妇婴保健院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市第一妇婴保健院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	144,046.3	150,577.49
（一）流动资产	——	——	70,434.84	66,238.55
（二）固定资产	——	——	99,071.23	112,732.62
其中：1. 房屋（平方米）	92051	92050.71	50,656.86	50,656.86
2.通用设备（台/套/辆）	10801	12395	10,756.82	11,868.61
其中：（1）车辆（辆）	7	7	131.69	131.69
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车	2	2	29.01	29.01
其他用车	5	5	102.68	102.68
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	20	9	4,142.19	3,205.33
3. 专用设备（台/套）	3575	3960	37,642.40	50,192
其中：单价 100 万元以上专用设备	69	92	14,657.94	24,679.71
4. 其他固定资产	——	——	15.15	15.16
减：累计折旧及减值准备	——	——	41,923.67	47,659.74
（三）长期股权投资	——	——	1,520.87	658.71
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	2,561.49	5,780.71
（六）无形资产	——	——	14,251.77	14,807.78
减：累计摊销	——	——	1,870.23	2,256.14
（七）其他资产	——	——		275
二、负债合计	——	——	33,072.82	34,310.54
三、净资产合计	——	——	110,973.48	116,266.95

第三部分 上海市第一妇婴保健院 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市第一妇婴保健院 2020 年度收入支出总计 170,827.97 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 7,645.07 万元，增长 4.68%。主要原因：医院业务量增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 155,143.66 万元，其中：财政拨款收入 18,192.56 万元，占 11.73%；事业收入 130,510.18 万元，占 84.12%；其他收入 6,440.92 万元，占 4.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 155,521.08 万元，其中：基本支出 143,813.52 万元，占 92.47%；项目支出 11,707.56 万元，占 7.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市第一妇婴保健院 2020 年度财政拨款收入支出总计 18,192.56 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4,225.11 万元，增长 30.25%。主要原因：财政补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 13,242.27 万元，占本年支出合计的 8.51%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 349.1 万元，增长 2.71%。主要原因：财政补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 13,242.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,008.65 万元，占 7.62%；卫生健康支出（类）11,948.08 万元，占 90.23%；住房保障支出（类）285.54 万元，占 2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,192.56 万元，支出决算为 13,242.27 万元，完成年初预算的 108.61%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中增加基建项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）21.77 万元。主要用于：本单位离退休经费支出。年初预算为 21.77 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）652.67 万元。主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 652.67 万元，支出决算为 652.67 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）326.33 万元。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 326.33 万元，支出决算为 326.33 万元。完成年初预算的

100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）7.88 万元。主要用于：本单位按照政策规定的标准开展离退休人员活动的支出。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）11,605.43 万元。主要用于：本单位开展医疗卫生服务的支出。年初预算为 10,555.72 万元，支出决算为 11,605.43 万元。完成年初预算的 109.94%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中增加基建项目。

6、卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）342.65 万元。主要用于：本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 342.65 万元，支出决算为 342.65 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）285.54 万元。主要用于：本单位按照政策规定的比例为在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 285.54 万元，支出决算为 285.54 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 6,693.35 万元。其中：人员经费 6,368.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴款、职业年金缴费、住房公积金和其他对个人和家庭

的补助；公用经费 324.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费等其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市第一妇婴保健院 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市第一妇婴保健院 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市第一妇婴保健院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市第一妇婴保健院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市第一妇婴保健院 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《医院财务制度》、《预算管理制度》、《成本核算管理制度》。其中明确了我院预算、收入、支出、成本、货币资金以及项目资金会计核算等相关管理制度；制度涵盖事前、事中、事后，详细且合理。建立了健全、

完善和有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 5 个，涉及预算金额 5,491.33 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 5 个，涉及预算金额 5,491.33 万元；绩效自评的 2020 年度项目 5 个，涉及预算金额 5,491.33 万元，平均得分 96.24 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 18 个，已经完成整改的 10 个，正在整改的 8 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市第一妇婴保健院 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市第一妇婴保健院 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8,575.61 万元，其中：货物采购金额 8,038.06 万元、工程采购金额 268.6 万元、服务采购金额 268.95 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,976 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,821.4 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 4,890.61 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 3,738.21 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市第一妇婴保健院 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂收入、培训收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际交流合作、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。