

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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，指导本市妇婴保健业务及完成临床医教研任务。设有三个院区。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；南院位于耀华路391号，建筑面积5千平方米，核定床位30张。医院现有职工1450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。2018年，获国家自然科学基金项目31项，连续两年位列全国妇产科领域第一名。医院Nature自然指数再度进入全国百强，位列国内妇产科专科医院第二。2018年（2017年度）中国医院科技量值STEM（妇产科学）排行榜排名前十（第七名），2017年度中国医院排行榜（专科综合）排名前十。

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用车的报废更新，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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市第一妇婴保健院预算支出总额为152,562万元，其中：财政拨款支出预算11,381万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,381万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,075万元，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10,043万元，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262万元，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。

2019年单位财务收支预算总表

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	113,806,998	一、社会保障和就业支出	10,830,472	10,672,872		157,600
1. 一般公共预算资金	113,806,998	二、卫生健康支出	1,512,164,660	46,711,188	6,780,684	1,458,672,788
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,621,496	2,621,496		
二、事业收入	1,411,809,630					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,525,616,628	支出总计	1,525,616,628	60,005,556	6,780,684	1,458,830,388

2019年单位收入预算总表

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	10,830,472	10,751,672	78,800		
208	05		行政事业单位离退休	10,830,472	10,751,672	78,800		
208	05	02	事业单位离退休	191,712	191,712			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,490,004	7,490,004			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,991,156	2,991,156			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	157,600	78,800	78,800		
210			卫生健康支出	1,512,164,660	100,433,830	1,411,730,830		
210	02		公立医院	1,509,009,428	97,278,598	1,411,730,830		
210	02	06	妇产医院	1,509,009,428	97,278,598	1,411,730,830		
210	11		行政事业单位医疗	3,155,232	3,155,232			
210	11	02	事业单位医疗	3,155,232	3,155,232			
221			住房保障支出	2,621,496	2,621,496			
221	02		住房改革支出	2,621,496	2,621,496			
221	02	01	住房公积金	2,621,496	2,621,496			
合计				1,525,616,628	113,806,998	1,411,809,630		

2019年单位支出预算总表

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	10,830,472	10,672,872	157,600
208	05		行政事业单位离退休	10,830,472	10,672,872	157,600
208	05	02	事业单位离退休	191,712	191,712	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,490,004	7,490,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,991,156	2,991,156	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	157,600		157,600
210			卫生健康支出	1,512,164,660	53,491,872	1,458,672,788
210	02		公立医院	1,509,009,428	50,336,640	1,458,672,788
210	02	06	妇产医院	1,509,009,428	50,336,640	1,458,672,788
210	11		行政事业单位医疗	3,155,232	3,155,232	
210	11	02	事业单位医疗	3,155,232	3,155,232	
221			住房保障支出	2,621,496	2,621,496	
221	02		住房改革支出	2,621,496	2,621,496	
221	02	01	住房公积金	2,621,496	2,621,496	
合计				1,525,616,628	66,786,240	1,458,830,388

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	10,751,672	10,672,872	78,800
208	05		行政事业单位离退休	10,751,672	10,672,872	78,800
208	05	02	事业单位离退休	191,712	191,712	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,490,004	7,490,004	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,991,156	2,991,156	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	78,800		78,800
210			卫生健康支出	100,433,830	50,101,530	50,332,300
210	02		公立医院	97,278,598	46,946,298	50,332,300
210	02	06	妇产医院	97,278,598	46,946,298	50,332,300
210	11		行政事业单位医疗	3,155,232	3,155,232	
210	11	02	事业单位医疗	3,155,232	3,155,232	
221			住房保障支出	2,621,496	2,621,496	
221	02		住房改革支出	2,621,496	2,621,496	
221	02	01	住房公积金	2,621,496	2,621,496	
合计				113,806,998	63,395,898	50,411,100

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	59,813,844	59,813,844	
301	01	基本工资	25,542,060	25,542,060	
301	02	津贴补贴	4,264,680	4,264,680	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,490,004	7,490,004	
301	09	职业年金缴费	2,991,156	2,991,156	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,155,232	3,155,232	
301	12	其他社会保障缴费	748,992	748,992	
301	13	住房公积金	2,621,496	2,621,496	
301	99	其他工资福利支出	13,000,224	13,000,224	
302		商品和服务支出	3,390,342		3,390,342
302	05	水费	59,400		59,400
302	06	电费	698,500		698,500
302	09	物业管理费	434,500		434,500
302	18	专用材料费	43,600		43,600
302	28	工会经费	374,502		374,502
302	29	福利费	1,779,840		1,779,840
303		对个人和家庭的补助	191,712	191,712	
303	01	离休费	191,712	191,712	
合计			63,395,898	60,005,556	3,390,342

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019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

2019年度本单位政府采购预算5033.23万元，其中：政府采购货物预算4840万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算103.23万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金5033.23万元。