

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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1418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41个内设机构，包括：党委办公室等6个党务部门；院长办公室、人力资源部等18个职能部门；产科、妇科等10个临床部门；超声科等5个医技部门；转化医学研究中心等2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”。在围产保健、产前诊断、危重孕产妇救治、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。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市第一妇婴保健院预算支出总额为132,829万元，其中：财政拨款支出预算10,698万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,698万元，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956万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目9,509万元，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232万元，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。

2018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	106,979,622	一、一般公共服务支出	9,644,620	9,482,220		162,400
1、一般公共预算资金	106,979,622	二、医疗卫生与计划生育支出	1,316,325,041	44,232,528	6,227,460	1,265,865,053
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,324,904	2,324,904		
二、事业收入	1,221,314,943					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,328,294,565	支出总计	1,328,294,565	56,039,652	6,227,460	1,266,027,453

2018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	9,644,620	9,563,420	81,200		
208	05		行政事业单位离退休	9,644,620	9,563,420	81,200		
208	05	02	事业单位离退休	182,580	182,580			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,642,600	6,642,600			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,657,040	2,657,040			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	162,400	81,200	81,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,316,325,041	95,091,298	1,221,233,743		
210	02		公立医院	1,313,169,809	91,936,066	1,221,233,743		
210	02	06	妇产医院	1,313,169,809	91,936,066	1,221,233,743		
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	2,324,904	2,324,904			
221	02		住房改革支出	2,324,904	2,324,904			
221	02	01	住房公积金	2,324,904	2,324,904			
合计				1,328,294,565	106,979,622	1,221,314,943		

2018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	9,644,620	9,482,220	162,400
208	05		行政事业单位离退休	9,644,620	9,482,220	162,400
208	05	02	事业单位离退休	182,580	182,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,642,600	6,642,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,657,040	2,657,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	162,400		162,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,316,325,041	50,459,988	1,265,865,053
210	02		公立医院	1,313,169,809	47,304,756	1,265,865,053
210	02	06	妇产医院	1,313,169,809	47,304,756	1,265,865,053
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	2,324,904	2,324,904	
221	02		住房改革支出	2,324,904	2,324,904	
221	02	01	住房公积金	2,324,904	2,324,904	
合计				1,328,294,565	62,267,112	1,266,027,453

2018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	9,563,420	9,482,220	81,200
208	05		行政事业单位离退休	9,563,420	9,482,220	81,200
208	05	02	事业单位离退休	182,580	182,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,642,600	6,642,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,657,040	2,657,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	81,200		81,200
210			医疗卫生与计划生育支出	95,091,298	47,346,258	47,745,040
210	02		公立医院	91,936,066	44,191,026	47,745,040
210	02	06	妇产医院	91,936,066	44,191,026	47,745,040
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	2,324,904	2,324,904	
221	02		住房改革支出	2,324,904	2,324,904	
221	02	01	住房公积金	2,324,904	2,324,904	
合计				106,979,622	59,153,382	47,826,240

2018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				
合计						

2018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	55,857,072	55,857,072	
301	01	基本工资	18,239,460	18,239,460	
301	02	津贴补贴	4,324,656	4,324,656	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,642,600	6,642,600	
301	09	职业年金缴费	2,657,040	2,657,040	
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	664,272	664,272	
301	13	住房公积金	2,324,904	2,324,904	
301	99	其他工资福利支出	17,848,908	17,848,908	
302		商品和服务支出	3,113,730		3,113,730
302	01	办公费	41,500		41,500
302	05	水费	54,000		54,000
302	06	电费	635,000		635,000

302	09	物业管理费	395,000		395,000
302	18	专用材料费	14,500		14,500
302	28	工会经费	332,130		332,130
302	29	福利费	1,641,600		1,641,600
303		对个人和家庭的补助	182,580	182,580	
303	01	离休费	182,580	182,580	
合计			59,153,382	56,039,652	3,113,730

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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、2018年“三公”经费预算情况说明

2018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

2018年度本单位政府采购预算4774.5万元，其中：政府采购货物预算3109.5万元、政府采购工程预算1665万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金4782.62万元。