

上海市妇幼保健中心 2015 年度决算

第一部分 上海市妇幼保健中心概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和本市有关妇幼保健工作的法律、法规、规章和方针、政策。
2. 承担国家重大妇幼保健任务的实施，承担妇幼保健发展规划、工作规范和方案的实施，开展妇女健康、儿童健康、计划生育技术服务和生殖健康等妇幼保健工作。
3. 负责本市妇幼保健工作技术指导和业务培训，组织对区县妇幼保健机构的业务考核；协助开展妇幼卫生绩效考核工作。
4. 承担本市妇幼保健信息资源规划；建设和管理妇幼保健信息网络平台；监测、收集、分析、上报国家和本市的妇幼卫生数据。
5. 承担本市妇幼保健健康教育与健康促进的具体实施，负责草拟规划、计划和宣传、培训资料。
6. 负责危重孕产妇和危重新生儿会诊抢救的组织协调工作；孕产妇死亡评审、5 岁以下儿童死亡评审以及妇幼保健相关技术服务规范的拟定和质量评价。
7. 承担《出生医学证明》等有关妇幼保健法定证明、证件的管理事务。
8. 开展妇幼保健基础性和应用性科学研究，推广妇幼保健

服务适宜技术；参与拟订国家和本市妇幼保健相关技术标准。

9. 开展以实验性和示范性为导向的妇女保健和儿童保健服务，规范指导医疗保健机构开展妇幼保健工作；妇幼保健相关领域国内外技术合作与学术交流。

10. 承办上海市卫生计划委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市妇幼保健中心内设 8 个科室，分别是综合办公室、财务科、保障科、医务科、科教科、妇女保健科、孕产保健科、儿童保健科。

第二部分 上海市妇幼保健中心 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3,097.45	一般公共服务支出	
其中：政府 性基金		外交支出	
事业收入	457.39	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支 出	
		社会保障和就业支 出	
		医疗卫生与计划生 育支出	3,378.38
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支 出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支 出	
		住房保障支出	48.29
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	3,554.84	本年支出合计	3,426.67
动用历年结余		本年结余	128.17
合 计	3,554.84	合 计	3,554.84

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
行号	功能分类科目 编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	3,291.59	1,356.96	1,934.63
2	210			医疗卫生与计划生育支出	3,243.30	1,308.67	1,934.63
3	210	04		公共卫生	3,230.42	1,295.79	1,934.63
4	210	04	03	妇幼保健机构	2,570.21	1,295.79	1,274.41
5	210	04	09	重大公共卫生专项	660.22		660.22
6	210	05		医疗保障	12.87	12.87	
7	210	05	02	事业单位医疗	12.87	12.87	
8	221			住房保障支出	48.29	48.29	
9	221	02		住房改革支出	48.29	48.29	
10	221	02	01	住房公积金	48.29	48.29	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	762.46	762.46	
301	01	基本工资	126.3	126.3	
301	02	津贴补贴	22.45	22.45	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	171.47	171.47	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	405.93	405.93	
301	99	其他工资福利支出	36.3	36.3	
302		商品和服务支出	480.42		480.42
302	01	办公费	50.69		50.69
302	02	印刷费	0.13		0.13
302	03	咨询费	0.39		0.39
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费			

302	06	电费			
302	07	邮电费	0.47		0.47
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	323.07		323.07
302	11	差旅费	2.33		2.33
302	12	因公出国（境）费用	7.36		7.36
302	13	维修（护）费	6.05		6.05
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2		2
302	16	培训费	1.43		1.43
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	0.1		0.1
302	27	委托业务费	46.11		46.11
302	28	工会经费	12.12		12.12
302	29	福利费	15.84		15.84
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
302	39	其他交通费用	8.41		8.41
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	0.3		0.3
303		对个人和家庭补助	48.29	48.29	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	48.29	48.29	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	65.79		65.79
310	02	办公设备购置	65.25		65.25
310	03	专用设备购置	0.54		0.54
310	07	信息网络及软件购置更新			

310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			1,356.96	810.75	546.21

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算表**

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费
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		公务用车				
						购置费		运行费				
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	决算数
82.02	77.12	9	7.36	69.5	69.5	66.3	66.3	3.2	3.2	3.52	0.27	

2015 年度政府性基金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
行号	类	款	项	科目名称			

注：上海市妇幼保健中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市妇幼保健中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市妇幼保健中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市妇幼保健中心 2015 年度决算收入总计 3,554.84 万元，其中：财政拨款收入 3,097.45 万元，占 87.13%；事业收入 457.39 万元，占 12.87%。

二、关于上海市妇幼保健中心 2015 年度决算支出情况说明

2015 年度决算支出总计 3,291.59 万元，其中：基本支出 1,356.96 万元，占 41.22%；项目支出 1,934.63 万元，占 58.78%。

三、关于上海市妇幼保健中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,291.59 万元，具体情况如下：

1. “医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）” 2015 年度决算 3,230.43 万元，其中：

“妇幼保健机构（项）” 2015 年度决算 2,570.21 万元，主要用于保障妇幼机构正常运转和业务开展支出。

“重大公共卫生专项（项）” 2015 年度决算 660.22 万元，主要用于中央资金安排的重大公共卫生专项支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 2015 年度决算 12.87 万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 2015 年度决算 12.87 万元，主要

用于事业单位按照本市规定，为职工按规定比例缴纳的基本医疗保险费等。

3. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）”2015年度决算48.29万元，其中：

“住房公积金（项）”2015年度决算48.29万元，主要用于为职工按规定比例缴纳的住房公积金。

四、关于上海市妇幼保健中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,356.96万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出762.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出480.42万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

3. 对个人家庭的补助支出48.29万元，主要用于住房公积金。

4. 其他资本性支出65.79万元，主要用于办公设备购置和专用设备购置。

五、关于上海市妇幼保健中心2015年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费决算数

上海市妇幼保健中心 2015 年度“三公”经费决算数 77.12 万元，比预算节约 4.9 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实党政机关厉行节约、反对浪费的一系列政策规定和要求。其中：

因公出国（境）费决算 7.36 万元，比预算节约 1.64 万元，主要用于去英国进行艾滋病性病防治管理培训费，因公出国（境）团组 1 批次，累计 1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 69.5 万元，其中：公务用车购置费 66.3 万元，公务用车运行维护费 3.2 万元。主要用于因公出差、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。当年购置公务用车 2 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费决算 0.27 万元，比预算节约 3.25 万元，主要用于重大政策调研以及团组接待交流发生的伙食费等。公务接待 2 批次、20 人次。

六、关于上海市妇幼保健中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市妇幼保健中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市妇幼保健中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市妇幼保健中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款

支出。

八、关于上海市妇幼保健中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购预算执行总额 855.84 万元，其中：政府采购货物预算执行 349.77 万元、政府采购服务预算执行 506.07 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 371.90 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 371.90 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，决算 371.90 万元。

九、关于上海市妇幼保健中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算金额 1,875.57 万元。

十、关于上海市妇幼保健中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市妇幼保健中心共有车辆 2 辆其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。”