

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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），是第六届全国文明单位、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。医院目前核定床位630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。医院现有职工1622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设44个内设机构，包括：党委办公室等4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个科研教学机构。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。2021年，获国家自然科学基金项目28项，连续五年位列全国妇产科领域第一名。2021年（2020年度）中国医院科技量值STEM（妇产科学）排行榜排名第八，2021年（2020年度）复旦医院排行榜（专科综合）排名第八，连续4年保持排名双前十。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市第一妇婴保健院收入预算208,120万元，其中：财政拨款收入16,620万元，比2022年预算增加6,675万元；事业收入189,500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,000万元。支出预算208,120万元，其中：财政拨款支出预算16,620万元，比2022年预算增加6,675万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,620万元，比2022年预算增加6,675万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,574万元，主要用于“事业单位离退休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等”；
2. “卫生健康支出”科目14,595万元，主要用于“公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及开办项目、设备购置、信息化建设等”专项经费；
3. “住房保障支出”科目450万元，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”。

2023年预算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	166,196,000	一、社会保障和就业支出	123,782,910	123,703,310	79,600	
1、一般公共预算资金	166,196,000	二、卫生健康支出	1,916,270,284	933,153,619	916,606,666	66,510,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	41,142,805	41,142,805		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	1,895,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000,000					
收入总计	2,081,196,000	支出总计	2,081,196,000	1,097,999,734	916,686,266	66,510,000

2023年预算单位收入预算总表

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	123,782,910	15,741,768	108,041,142		
208	5		行政事业单位养老支出	123,782,910	15,741,768	108,041,142		
208	5	2	事业单位离退休	4,234,924	234,924	4,000,000		
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,492,591	10,284,829	84,207,762		
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	24,975,795	5,142,415	19,833,380		
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	79,600	79,600			
210			卫生健康支出	1,916,270,284	145,954,884	1,750,315,400		20,000,000
210	2		公立医院	1,853,367,677	139,205,465	1,694,162,212		20,000,000
210	2	6	妇幼保健院	1,853,367,677	139,205,465	1,694,162,212		20,000,000
210	11		行政事业单位医疗	62,902,607	6,749,419	56,153,188		
210	11	2	事业单位医疗	62,902,607	6,749,419	56,153,188		
221			住房保障支出	41,142,805	4,499,347	36,643,458		
221	2		住房改革支出	41,142,805	4,499,347	36,643,458		
221	2	1	住房公积金	41,142,805	4,499,347	36,643,458		
合计				2,081,196,000	166,196,000	1,895,000,000		20,000,000

2023年预算单位支出预算总表

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	123,782,910	123,782,910	
208	5		行政事业单位养老支出	123,782,910	123,782,910	
208	5	2	事业单位离退休	4,234,924	4,234,924	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,492,591	94,492,591	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	24,975,795	24,975,795	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	79,600	79,600	
210			卫生健康支出	1,916,270,284	1,849,760,284	66,510,000
210	2		公立医院	1,853,367,677	1,786,857,677	66,510,000
210	2	6	妇幼保健医院	1,853,367,677	1,786,857,677	66,510,000
210	11		行政事业单位医疗	62,902,607	62,902,607	
210	11	2	事业单位医疗	62,902,607	62,902,607	
221			住房保障支出	41,142,805	41,142,805	
221	2		住房改革支出	41,142,805	41,142,805	
221	2	1	住房公积金	41,142,805	41,142,805	
合计				2,081,196,000	2,014,686,000	66,510,000

2023年预算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	15,741,768	15,741,768	
208	5		行政事业单位养老支出	15,741,768	15,741,768	
208	5	2	事业单位离退休	234,924	234,924	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,284,829	10,284,829	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	5,142,415	5,142,415	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	79,600	79,600	
210			卫生健康支出	145,954,884	79,444,884	66,510,000
210	2		公立医院	139,205,465	72,695,465	66,510,000
210	2	6	妇幼保健医院	139,205,465	72,695,465	66,510,000
210	11		行政事业单位医疗	6,749,419	6,749,419	
210	11	2	事业单位医疗	6,749,419	6,749,419	
221			住房保障支出	4,499,347	4,499,347	
221	2		住房改革支出	4,499,347	4,499,347	
221	2	1	住房公积金	4,499,347	4,499,347	
合计				166,196,000	99,686,000	66,510,000

2023年预算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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		功能分类科目名称			
合计					

2023年预算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	95,122,196	95,122,196	
301	1	基本工资	42,669,696	42,669,696	
301	2	津贴补贴	21,497,274	21,497,274	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	10,284,829	10,284,829	
301	9	职业年金缴费	5,142,415	5,142,415	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,749,419	6,749,419	
301	12	其他社会保障缴费	642,801	642,801	
301	13	住房公积金	4,499,347	4,499,347	
301	99	其他工资福利支出	3,636,414	3,636,414	
302		商品和服务支出	4,328,880		4,328,880
302	9	物业管理费	1,137,600		1,137,600
302	28	工会经费	1,280,000		1,280,000
302	29	福利费	1,831,680		1,831,680
302	99	其他商品和服务支出	79,600		79,600
303		对个人和家庭的补助	234,924	234,924	
303	1	离休费	234,924	234,924	
合计			99,686,000	95,357,120	4,328,880

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算6651万元，其中：政府采购货物预算3810万元、政府采购工程预算1090万元、政府采购服务预算1751万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金6651万元。