

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

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

中国福利会国际和平妇幼保健院主要职能

中国福利会国际和平妇幼保健院是1952年由国家名誉主席宋庆龄为保护妇女和儿童健康而创办的医院。

主要职能包括：

1. 妇产科医疗保健、计划生育技术指导、围产期系列保健、妇科疾病普查普治。

中国福利会国际和平妇幼保健院机构设置

中国福利会国际和平妇幼保健院单位设20个内设机构，包括：院办、党办、人事科、财务科、设备款、信息科、后勤综合管理科、工会、临床医技科室、医务科、护理部、医监办、门办、科教科、教学办、生物样本库、中心实验室、保卫科等职能部门。

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，中国福利会国际和平妇幼保健院预算支出总额为99,594万元，其中：财政拨款支出预算6,254万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,254万元，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707万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、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5,380万元，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167万元，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年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

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	62,536,290	一、社会保障和就业支出	7,173,536	6,962,736		210,800
1. 一般公共预算资金	62,536,290	二、医疗卫生与计划生育支出	987,101,352	33,553,404	5,026,052	948,521,896
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,666,368	1,666,368		
二、事业收入	933,404,966					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	995,941,256	支出总计	995,941,256	42,182,508	5,026,052	948,732,696

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

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	7,173,536	7,068,136	105,400		
208	05		行政事业单位离退休	7,173,536	7,068,136	105,400		
208	05	02	事业单位离退休	297,216	297,216			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,761,084	4,761,084			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,904,436	1,904,436			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	210,800	105,400	105,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	987,101,352	53,801,786	933,299,566		
210	02		公立医院	984,839,844	51,540,278	933,299,566		
210	02	06	妇产医院	984,839,844	51,540,278	933,299,566		
210	11		行政事业单位医疗	2,261,508	2,261,508			
210	11	02	事业单位医疗	2,261,508	2,261,508			
221			住房保障支出	1,666,368	1,666,368			
221	02		住房改革支出	1,666,368	1,666,368			
221	02	01	住房公积金	1,666,368	1,666,368			
合计				995,941,256	62,536,290	933,404,966		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

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	7,173,536	6,962,736	210,800
208	05		行政事业单位离退休	7,173,536	6,962,736	210,800
208	05	02	事业单位离退休	297,216	297,216	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,761,084	4,761,084	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,904,436	1,904,436	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	210,800		210,800
210			医疗卫生与计划生育支出	987,101,352	38,579,456	948,521,896
210	02		公立医院	984,839,844	36,317,948	948,521,896
210	02	06	妇产医院	984,839,844	36,317,948	948,521,896
210	11		行政事业单位医疗	2,261,508	2,261,508	
210	11	02	事业单位医疗	2,261,508	2,261,508	
221			住房保障支出	1,666,368	1,666,368	
221	02		住房改革支出	1,666,368	1,666,368	
221	02	01	住房公积金	1,666,368	1,666,368	
合计				995,941,256	47,208,560	948,732,696

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	62,536,290	一、社会保障和就业支出	7,068,136	7,068,136	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	53,801,786	53,801,786	
		三、住房保障支出	1,666,368	1,666,368	
收入总计	62,536,290	支出总计	62,536,290	62,536,290	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

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	7,068,136	6,962,736	105,400
208	05		行政事业单位离退休	7,068,136	6,962,736	105,400
208	05	02	事业单位离退休	297,216	297,216	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,761,084	4,761,084	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,904,436	1,904,436	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	105,400		105,400
210			医疗卫生与计划生育支出	53,801,786	36,067,786	17,734,000
210	02		公立医院	51,540,278	33,806,278	17,734,000
210	02	06	妇产医院	51,540,278	33,806,278	17,734,000
210	11		行政事业单位医疗	2,261,508	2,261,508	
210	11	02	事业单位医疗	2,261,508	2,261,508	
221			住房保障支出	1,666,368	1,666,368	
221	02		住房改革支出	1,666,368	1,666,368	
221	02	01	住房公积金	1,666,368	1,666,368	
合计				62,536,290	44,696,890	17,839,400

2018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：中国福利会国际和平妇幼保健院

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			
功能分类科目名称					
合计					

2018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：中国福利会国际和平妇幼保健院

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	41,885,292	41,885,292	
301	01	基本工资	24,641,604	24,641,604	
301	02	津贴补贴	2,804,580	2,804,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,761,084	4,761,084	
301	09	职业年金缴费	1,904,436	1,904,436	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,261,508	2,261,508	
301	12	其他社会保障缴费	476,112	476,112	
301	13	住房公积金	1,666,368	1,666,368	
301	99	其他工资福利支出	3,369,600	3,369,600	
302		商品和服务支出	2,514,382		2,514,382
302	18	专用材料费	918,000		918,000
302	28	工会经费	274,462		274,462
302	29	福利费	1,321,920		1,321,920
303		对个人和家庭的补助	297,216	297,216	
303	01	离休费	297,216	297,216	
合计			44,696,890	42,182,508	2,514,382

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国福利会国际和平妇幼保健院

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，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0万元。与2017年预算持平。

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1,712万元，其中：政府采购货物预算1,420万元、政府采购工程预算292万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金1,784万元。