

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、计划生育医疗保健、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36个内设机构，包括：院办、党办、组织人事科、财务科、设备科、信息科、后勤综合管理科、医务科、护理部、门办、科教科、宣传科等职能部门，以及相关临床检验部门。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，中国福利会国际和平妇幼保健院预算支出总额为131,496万元，其中：财政拨款支出预算24,332万元，比2020年预算增加13,330万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,332万元，比2020年预算增加13,330万元；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922万元，主要用于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. “卫生健康支出”科目23,102万元，主要用于医院人员经费、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309万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

单位预算01表

2021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	243,321,700	一、社会保障和就业支出	62,758,012	62,551,212		206,800
1. 一般公共预算资金	243,321,700	二、卫生健康支出	1,232,387,624	489,563,363	561,710,200	181,114,061
2. 政府性基金		三、住房保障支出	19,810,446	19,810,446		
二、事业收入	1,071,634,382					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,314,956,082	支出总计	1,314,956,082	571,925,021	561,710,200	181,320,861

2021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	62,758,012	9,217,673	53,540,339		
208	05		行政事业单位养老支出	62,758,012	9,217,673	53,540,339		
208	05	02	事业单位离退休	133,464	133,464			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,381,948	5,365,947	40,016,001		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,035,800	3,614,862	13,420,938		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	206,800	103,400	103,400		
210			卫生健康支出	1,232,387,624	231,016,377	1,001,371,247		
210	02		公立医院	1,206,083,524	226,723,729	979,359,795		
210	02	06	妇幼保健院	1,206,083,524	226,723,729	979,359,795		
210	11		行政事业单位医疗	26,304,100	4,292,648	22,011,452		
210	11	02	事业单位医疗	26,304,100	4,292,648	22,011,452		
221			住房保障支出	19,810,446	3,087,650	16,722,796		
221	02		住房改革支出	19,810,446	3,087,650	16,722,796		
221	02	01	住房公积金	19,810,446	3,087,650	16,722,796		
合计				1,314,956,082	243,321,700	1,071,634,382		

2021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	62,758,012	62,551,212	206,800
208	05		行政事业单位养老支出	62,758,012	62,551,212	206,800
208	05	02	事业单位离退休	133,464	133,464	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,381,948	45,381,948	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,035,800	17,035,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	206,800		206,800
210			卫生健康支出	1,232,387,624	1,051,273,563	181,114,061
210	02		公立医院	1,206,083,524	1,024,969,463	181,114,061
210	02	06	妇幼保健医院	1,206,083,524	1,024,969,463	181,114,061
210	11		行政事业单位医疗	26,304,100	26,304,100	
210	11	02	事业单位医疗	26,304,100	26,304,100	
221			住房保障支出	19,810,446	19,810,446	
221	02		住房改革支出	19,810,446	19,810,446	
221	02	01	住房公积金	19,810,446	19,810,446	
合计				1,314,956,082	1,133,635,221	181,320,861

单位预算04表

2021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	243,321,700	一、社会保障和就业支出	9,217,673	9,217,673	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	231,016,377	231,016,377	
		三、住房保障支出	3,087,650	3,087,650	
收入总计	243,321,700	支出总计	243,321,700	243,321,700	

2021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	9,217,673	9,114,273	103,400
208	05		行政事业单位养老支出	9,217,673	9,114,273	103,400
208	05	02	事业单位离退休	133,464	133,464	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,365,947	5,365,947	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,614,862	3,614,862	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	103,400		103,400
210			卫生健康支出	231,016,377	49,902,316	181,114,061
210	02		公立医院	226,723,729	45,609,668	181,114,061
210	02	06	妇幼保健院	226,723,729	45,609,668	181,114,061
210	11		行政事业单位医疗	4,292,648	4,292,648	
210	11	02	事业单位医疗	4,292,648	4,292,648	
221			住房保障支出	3,087,650	3,087,650	
221	02		住房改革支出	3,087,650	3,087,650	
221	02	01	住房公积金	3,087,650	3,087,650	
合计				243,321,700	62,104,239	181,217,461

单位预算06表

2021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			
合计					

2021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	58,419,165	58,419,165	
301	01	基本工资	37,307,782	37,307,782	
301	02	津贴补贴	4,408,671	4,408,671	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,365,947	5,365,947	
301	09	职业年金缴费	3,614,862	3,614,862	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,292,648	4,292,648	
301	12	其他社会保障缴费	341,605	341,605	
301	13	住房公积金	3,087,650	3,087,650	
302		商品和服务支出	3,551,610		3,551,610
302	18	专用材料费	982,800		982,800
302	28	工会经费	799,770		799,770
302	29	福利费	1,769,040		1,769,040
303		对个人和家庭的补助	133,464	133,464	
303	01	离休费	133,464	133,464	
合计			62,104,239	58,552,629	3,551,610

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本单位无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行费预算。

三、政府采购预算情况

2021年度，本单位涉及政府采购预算18,111万元，其中：政府采购货物预算17,811万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2021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18,111万元。