

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

中国福利会国际和平妇幼保健院（单位）主要职能

中国福利会国际和平妇幼保健院是1952年由新中国的缔造者之一、国家名誉主席、中国福利会创始人宋庆龄先生亲自创办，是一所集医疗、保健、教学和科研为一体的三级甲等妇产科专科和妇幼保健医院、上海交通大学医学院附属医院、国家级爱婴医院。

医院遵循“实验性、示范性、加强科学研究”的办院方针，始终坚持“全心全意为妇女儿童服务”的宗旨，先后荣膺全国“五一”劳动奖状和文教卫生先进集体，上海市“五一”劳动奖状、劳模集体和上海市“文明单位”，被命名为全国十佳模范爱婴医院、国家级“爱婴保健院”和“母婴友好医院”。

2022年9月，在建院70周年之际，奉贤院区开业运行，两个院区核定床位增至980张，其中徐汇院区480张，奉贤院区500张。2024年徐汇院区大修，预计两院区月均开放床位数591张。未来，医院将立足“学科一流、专科领先、国内享有盛誉、国际知名，具有竞争力的研究型医院”的建设目标。深入贯彻习近平总书记致中福会成立80周年贺信的重要指示精神，继续致力于缔造未来的事业，促进妇女儿童健康发展。

主要职能包括承担：

1. 妇产科医疗保健；
2. 计划生育指导；
3. 围产期系列保健；
4. 妇科疾病普查普治。

中国福利会国际和平妇幼保健院（单位）机构设置

中国福利会国际和平妇幼保健院单位设44个内设机构，包括：23个临床医技科室（产科、产前诊断中心、胎儿医学科、新生儿科、妇科、中医妇科、生育调节科、宫颈科、乳腺科、辅助生殖科、麻醉科、内科、临床营养科、检验科、药剂科、超声诊断科、放射科、病理科、生殖遗传科、预防保健科、儿童保健科、健康教育科、国际医疗部），和21个行政职能科室（党委办公室、精神文明办公室、纪检办公室、宋庆龄妇幼健康研究院办公室、医院办公室、组织人事科、绩效管理办公室、医务部、护理部、科教科、实训基地、院内感染控制科、医保办公室、患者体验部、宣传科、信息科、财务科、审计办公室、设备科、后勤综管科、保卫科）。

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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，中国福利会国际和平妇幼保健院收入预算181,504万元，其中：财政拨款收入19,419万元，比2023年预算增加1,921万元；事业收入158,735万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3,350万元。

支出预算181,504万元，其中：财政拨款支出预算19,419万元，比2023年预算增加1,921万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,419万元，比2023年预算增加1,921万元；政府性基金拨款支出预算0；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员结构发生变化以及人员基本工资调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,070万元，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. “卫生健康支出”科目17,375万元，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、设备购置等专项经费”
3. “住房保障支出”科目975万元，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”

2024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	194,190,000	一、社会保障和就业支出	127,314,812	127,211,012	103,800	
1、一般预算资金	194,190,000	二、卫生健康支出	1,649,281,795	664,510,124	803,423,170	181,348,500
2、政府性资金		三、住房保障支出	38,439,464	38,439,464		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	1,587,347,770					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	33,498,300					
收入总计	1,815,036,070	支出总计	1,815,036,070	830,160,600	803,526,970	181,348,500

2024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	127,314,812	10,695,116	116,619,696		
208	05		行政事业单位养老支出	127,314,812	10,695,116	116,619,696		
208	05	02	事业单位离退休	12,000,000	5,243,544	6,756,456		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,580,604	4,569,848	90,010,756		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20,630,408	777,924	19,852,484		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	103,800	103,800			
210			卫生健康支出	1,649,281,795	173,748,245	1,442,035,249		33,498,300
210	02		公立医院	1,620,917,232	167,998,245	1,419,420,686		33,498,300
210	02	06	妇幼保健医院	1,620,917,232	167,998,245	1,419,420,686		33,498,300
210	11		行政事业单位医疗	28,364,563	5,750,000	22,614,563		
210	11	02	事业单位医疗	28,364,563	5,750,000	22,614,563		
221			住房保障支出	38,439,464	9,746,639	28,692,825		
221	02		住房改革支出	38,439,464	9,746,639	28,692,825		
221	02	01	住房公积金	38,439,464	9,746,639	28,692,825		
合计				1,815,036,070	194,190,000	1,587,347,770		33,498,300

2024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	127,314,812	127,314,812	
208	05		行政事业单位养老支出	127,314,812	127,314,812	
208	05	02	事业单位离退休	12,000,000	12,000,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,580,604	94,580,604	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20,630,408	20,630,408	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	103,800	103,800	
210			卫生健康支出	1,649,281,795	1,467,933,294	181,348,500
210	02		公立医院	1,620,917,232	1,439,568,731	181,348,500
210	02	06	妇幼保健医院	1,620,917,232	1,439,568,731	181,348,500
210	11		行政事业单位医疗	28,364,563	28,364,563	
210	11	02	事业单位医疗	28,364,563	28,364,563	
221			住房保障支出	38,439,464	38,439,464	
221	02		住房改革支出	38,439,464	38,439,464	
221	02	01	住房公积金	38,439,464	38,439,464	
合计				1,815,036,070	1,633,687,570	181,348,500

2024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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	194,190,000	一、社会保障和就业支出	10,695,116	10,695,116		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	173,748,245	173,748,245		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	9,746,639	9,746,639		
收入总计	194,190,000	支出总计	194,190,000	194,190,000		

2024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	10,695,116	10,695,116	
208	05		行政事业单位养老支出	10,695,116	10,695,116	
208	05	02	事业单位离退休	5,243,544	5,243,544	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,569,848	4,569,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	777,924	777,924	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	103,800	103,800	
210			卫生健康支出	173,748,245	70,548,245	103,200,000
210	02		公立医院	167,998,245	64,798,245	103,200,000
210	02	06	妇幼保健医院	167,998,245	64,798,245	103,200,000
210	11		行政事业单位医疗	5,750,000	5,750,000	
210	11	02	事业单位医疗	5,750,000	5,750,000	
221			住房保障支出	9,746,639	9,746,639	
221	02		住房改革支出	9,746,639	9,746,639	
221	02	01	住房公积金	9,746,639	9,746,639	
合计				194,190,000	90,990,000	103,200,000

2024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					

2024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：中国福利会国际和平妇幼保健院

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					

2024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	80,746,456	80,746,456	
301	01	基本工资	47,703,082	47,703,082	
301	02	津贴补贴	3,920,748	3,920,748	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,569,848	4,569,848	
301	09	职业年金缴费	777,924	777,924	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,750,000	5,750,000	
301	12	其他社会保障缴费	118,265	118,265	
301	13	住房公积金	9,746,639	9,746,639	
301	99	其他工资福利支出	8,159,950	8,159,950	
302		商品和服务支出	5,000,000		5,000,000
302	06	电费	1,107,000		1,107,000
302	28	工会经费	1,160,480		1,160,480
302	29	福利费	2,628,720		2,628,720
302	99	其他商品和服务支出	103,800		103,800
303		对个人和家庭的补助	5,243,544	5,243,544	
303	01	离休费	133,464	133,464	
303	02	退休费	5,110,080	5,110,080	
合计			90,990,000	85,990,000	5,000,000

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2023年预算持平。

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

2024年度本单位政府采购预算10,320.00万元，其中：政府采购货物预算6,870.00万元、政府采购工程预算3,450.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金10,320.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中国福利会国际和平妇幼保健院共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）188台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）29台（套）。