

# 上海市2024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. 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

## 上海市第一妇婴保健院（单位）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），2023年成为同济大学附属妇产科医院，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1610人，其中卫技人员占85%以上。

## 上海市第一妇婴保健院（单位）机构设置

上海市第一妇婴保健院单位设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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市第一妇婴保健院收入预算275,353万元，其中：财政拨款收入28,123万元，比2023年预算增加11,503万元；事业收入246,296万元；事业单位经营收入0万元；其他收入935万元。

支出预算275,353万元，其中：财政拨款支出预算28,123万元，比2023年预算增加11,503万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28,123万元，比2023年预算增加11,503万元；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为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年开办费项目12,127万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,159万元，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25,455万元，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509万元，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：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	281,230,000	一、社会保障和就业支出	160,715,570	160,636,170	79,400	
1、一般公共预算资金	281,230,000	二、卫生健康支出	2,529,415,361	990,606,434	1,235,193,177	303,615,750
2、政府性基金		三、住房保障支出	63,401,969	63,401,969		
3、国有资本经营预算		四、				
二、事业收入	2,462,956,400					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	9,346,500					
收入总计	2,753,532,900	支出总计	2,753,532,900	1,214,644,573	1,235,272,577	303,615,750

## 2024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	160,715,570	21,590,831	139,124,739		
208	05		行政事业单位养老支出	160,715,570	21,590,831	139,124,739		
208	05	02	事业单位离退休	7,845,724	4,045,724	3,800,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,806,279	11,643,805	111,162,474		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,984,167	5,821,902	24,162,265		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	79,400	79,400			
210			卫生健康支出	2,529,415,361	254,545,004	2,265,523,857		9,346,500
210	02		公立医院	2,460,369,477	247,267,626	2,203,755,351		9,346,500
210	02	06	妇幼保健医院	2,460,369,477	247,267,626	2,203,755,351		9,346,500
210	11		行政事业单位医疗	69,045,884	7,277,378	61,768,506		
210	11	02	事业单位医疗	69,045,884	7,277,378	61,768,506		
221			住房保障支出	63,401,969	5,094,165	58,307,804		
221	02		住房改革支出	63,401,969	5,094,165	58,307,804		
221	02	01	住房公积金	63,401,969	5,094,165	58,307,804		
合计				2,753,532,900	281,230,000	2,462,956,400		9,346,500

## 2024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	160,715,570	160,715,570	
208	05		行政事业单位养老支出	160,715,570	160,715,570	
208	05	02	事业单位离退休	7,845,724	7,845,724	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,806,279	122,806,279	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,984,167	29,984,167	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	79,400	79,400	
210			卫生健康支出	2,529,415,361	2,225,799,611	303,615,750
210	02		公立医院	2,460,369,477	2,156,753,727	303,615,750
210	02	06	妇幼保健医院	2,460,369,477	2,156,753,727	303,615,750
210	11		行政事业单位医疗	69,045,884	69,045,884	
210	11	02	事业单位医疗	69,045,884	69,045,884	
221			住房保障支出	63,401,969	63,401,969	
221	02		住房改革支出	63,401,969	63,401,969	
221	02	01	住房公积金	63,401,969	63,401,969	
合计				2,753,532,900	2,449,917,150	303,615,750



## 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：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	21,590,831	21,590,831	
208	05		行政事业单位养老支出	21,590,831	21,590,831	
208	05	02	事业单位离退休	4,045,724	4,045,724	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,643,805	11,643,805	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,821,902	5,821,902	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	79,400	79,400	
210			卫生健康支出	254,545,004	83,582,154	170,962,850
210	02		公立医院	247,267,626	76,304,776	170,962,850
210	02	06	妇幼保健医院	247,267,626	76,304,776	170,962,850
210	11		行政事业单位医疗	7,277,378	7,277,378	
210	11	02	事业单位医疗	7,277,378	7,277,378	
221			住房保障支出	5,094,165	5,094,165	
221	02		住房改革支出	5,094,165	5,094,165	
221	02	01	住房公积金	5,094,165	5,094,165	
合计				281,230,000	110,267,150	170,962,850

## 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：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					

## 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：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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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：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	99,931,426	99,931,426	
301	01	基本工资	47,140,416	47,140,416	
301	02	津贴补贴	22,170,584	22,170,584	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,643,805	11,643,805	
301	09	职业年金缴费	5,821,902	5,821,902	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,277,378	7,277,378	
301	12	其他社会保障缴费	727,736	727,736	
301	13	住房公积金	5,094,165	5,094,165	
301	99	其他工资福利支出	55,440	55,440	
302		商品和服务支出	6,290,000		6,290,000
302	09	物业管理费	1,515,000		1,515,000
302	28	工会经费	2,514,000		2,514,000
302	29	福利费	2,181,600		2,181,600
302	99	其他商品和服务支出	79,400		79,400
303		对个人和家庭的补助	4,045,724	4,045,724	
303	01	离休费	245,724	245,724	
303	02	退休费	3,800,000	3,800,000	
合计			110,267,150	103,977,150	6,290,000

## 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

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17,096.29万元，其中：政府采购货物预算14,317.08万元、政府采购工程预算360万元、政府采购服务预算2,419.21万元。

### 四、绩效目标设置情况

我院积极推进绩效管理评价工作，在上级部门指导下与第三方共同努力提高绩效管理质量，在往年的工作经验上，强化绩效评价结果应用，对绩效评价反映的问题，制定整改措施，通过加强领导、明确责任、细化制度、完善机制等措施，在设置绩效目标时充分考虑往年制定过程中存在的不足加以改进和完善。认真落实上级部门的各项要求，确保绩效目标管理工作有效推进。2024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30,361.58万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市第一妇婴保健院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）112台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）30台（套）。