

# 中国福利会国际和平妇幼保健院

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 中国福利会国际和平妇幼保健院概况

#### 一、主要职能

中国福利会国际和平妇幼保健院由国家名誉主席宋庆龄先生于 1952 年亲自创办，是一所三级甲等妇产科专科和妇幼保健医院，是集医疗、教学和科研为一体的上海交通大学医学院附属医院。

医院设有妇科、产科、计划生育科、门急诊科、新生儿科、儿童保健科、乳腺科、生殖科、麻醉科、检验科、放射科、超声影像科、病理科、预防保健科、健康教育科和中心实验室等。主要业务包括：妇产科医疗保健、计划生育技术指导、围产期系列保健、妇科疾病普查普治等。医院年门诊量超过 120 万人次，年住院病人超过 4 万人次，年手术量约 3 万例。孕产妇和围产儿死亡率一直维持在国内领先水平。

医院始终遵循“实验性、示范性、加强科学研究”的办院方针，坚持“全心全意为妇女儿童服务”的宗旨，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”，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”。

医院是全国妇产科住院医师规范化培训基地、全国助产士规范化培训基地、优质护理示范工程实训基地、国家药物临床试验基

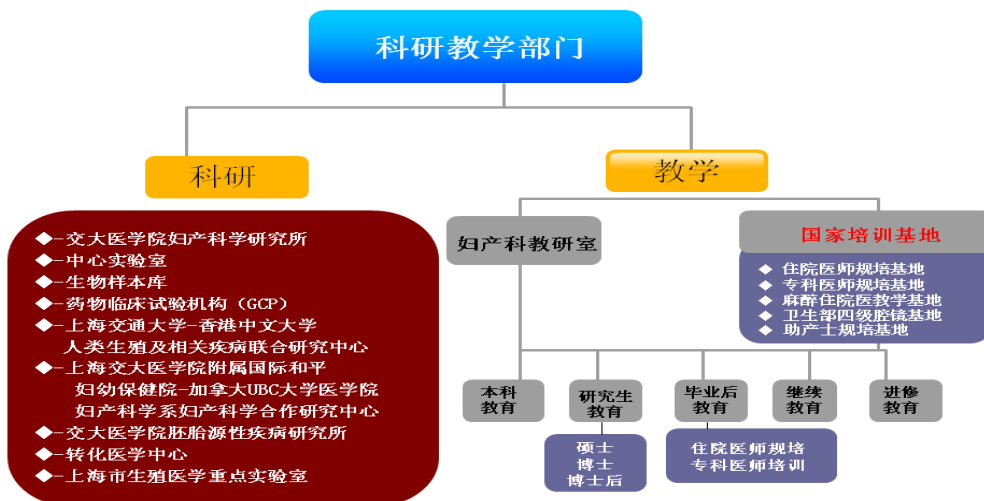
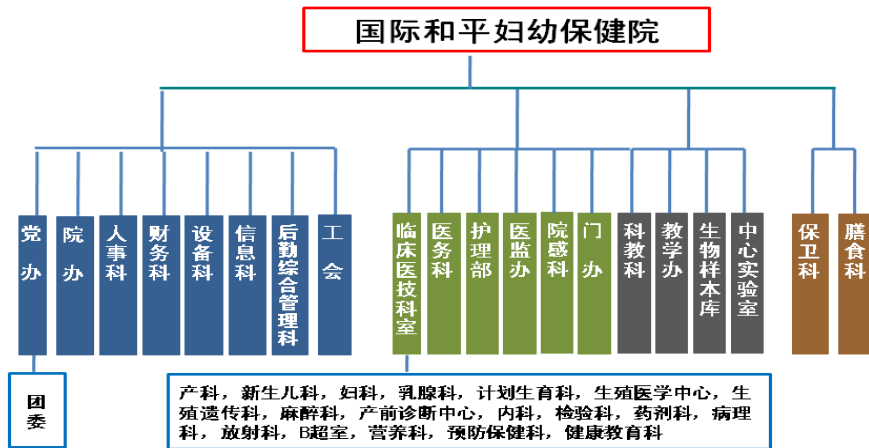
地；卫生部准入的上海首批生殖医学中心和首批四级妇科内窥镜手术培训基地、卫计委准入的高通量测序 PGD 和 NIPT 临床应用试点单位；上海市妇产科住院医师规范化培训基地、专科医师规范化培训基地、围产会诊中心、产前诊断中心、麻醉住院医师规范化培训教学基地、产科护理管理试点医院和产科专业护士实习基地；上海交通大学医学院“胎儿发育异常诊治中心”、“宫颈疾病诊治中心”。

医院还设有上海交通大学医学院妇产科研究所、生物样本库、胚胎源性疾病研究所、上海市生殖医学重点实验室—胚胎源性疾病临床医学基地、上海交通大学—香港中文大学人类生殖及相关疾病联合研究中心、上海交通大学医学院附属国际和平妇幼保健院—加拿大 UBC 大学医学院妇产科系妇产科学合作研究中心。

医院目前是妇产科硕士、博士点和博士后流动站。科研成果曾获国家科技进步二等奖、中华医学科技一等奖、全国妇幼健康科学技术一等奖、上海市科技进步一等奖等。现有“国家重大研究计划”首席科学家 2 人、国家“杰青” 2 人、国家“千人计划”青年人才 1 人、上海市“领军人才” 3 人、多人入选上海市“浦江人才”计划和卫计委“新百人”计划。目前在研国家级科研项目 47 项，获国家发明和实用新型专利 17 项。2015 年、2016 年分别荣获中国医学科学院“中国医院科技影响力评价排行榜”妇产科学第九名和第八名。

## 二、机构设置

根据上述职责，中国福利会国际和平妇幼保健院设 20 个内设机构，包括办公室、医务处、门办等职能部门，具体图示如下：



## 第二部分 中国福利会国际和平妇幼保健院

### 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,702.05	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	84,406.82	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	2,850.73	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	828.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	82,450.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	146.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	92,959.59	本年支出合计	83,425.97
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	9,143.46
年初结转和结余	3,155.99	年末结转和结余	3,546.15
总计	96,115.58	总计	96,115.58

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项	科目名称							
1				合 计	92,959.59	5,702.05	0.00	84,406.82	0.00	0.00	2,850.73
2	208			社会保障和就业支出	828.62	828.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	828.62	828.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	05	02	事业单位离退休	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.29	419.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370.57	370.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210			医疗卫生与计划生育支出	91,984.07	4,726.53	0.00	84,406.82	0.00	0.00	2,850.73
9	210	02		公立医院	91,955.79	4,698.25	0.00	84,406.82	0.00	0.00	2,850.73
10	210	02	06	妇产医院	91,955.79	4,698.25	0.00	84,406.82	0.00	0.00	2,850.73
11	210	05		医疗保障	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	05	02	事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

15	221			住房保障支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02		住房改革支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	02	01	住房公积金	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	02	02	提租补贴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	类	款	项	合计						
1				合 计	83,425.97	80,115.40	3,310.58	0.00	0.00	0.00
2	208			社会保障和就业支出	828.62	819.58	9.04	0.00	0.00	0.00
3	208	05		行政事业单位离退休	828.62	819.58	9.04	0.00	0.00	0.00
4	208	05	02	事业单位离退休	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.29	419.29	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370.57	370.57	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
8	210			医疗卫生与计划生育支出	82,450.45	79,148.92	3,301.54	0.00	0.00	0.00
9	210	02		公立医院	82,422.17	79,120.63	3,301.54	0.00	0.00	0.00
10	210	02	06	妇产医院	82,422.17	79,120.63	3,301.54	0.00	0.00	0.00
11	210	05		医疗保障	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210	05	02	事业单位医疗	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00

13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221			住房保障支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	02		住房改革支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	02	01	住房公积金	146.75	146.75	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	02	02	提租补贴	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00



2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,702.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	828.62	828.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4,726.53	4,726.53	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	146.9	146.9	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,702.05	本年支出合计	5,702.05	5,702.05	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政					

拨款					
总计	5,702.05	总计	5,702.05	5,702.05	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
行号	类	款	项				
1				合 计	5,702.05	3,539.19	2,162.86
2	208			社会保障和就业支出	828.62	819.58	9.04
3	208	05		行政事业单位离退休	828.62	819.58	9.04
4	208	05	02	事业单位离退休	29.72	29.72	0.00
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.29	419.29	0.00
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	370.57	370.57	0.00
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.04	0.00	9.04
8	210			医疗卫生与计划生育支出	4,726.53	2,572.71	2,153.82
9	210	02		公立医院	4,698.25	2,544.43	2,153.82
10	210	02	06	妇产医院	4,698.25	2,544.43	2,153.82
11	210	05		医疗保障	28.28	28.28	0.00
12	210	05	02	事业单位医疗	28.28	28.28	0.00
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
15	221			住房保障支出	146.90	146.90	0.00
16	221	02		住房改革支出	146.90	146.90	0.00
17	221	02	01	住房公积金	146.75	146.75	0.00
18	221	02	02	提租补贴	0.15	0.15	0.00

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,064.95	3,064.95	
301	01	基本工资	1,301.28	1,301.28	
301	02	津贴补贴	856.25	856.25	
301	03	奖金	54.68	54.68	
301	04	其他社会保障缴费	62.89	62.89	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	419.29	419.29	
301	09	职业年金缴费	370.57	370.57	
301	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	269.33		269.33
302	01	办公费	0		0
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	0		0
302	06	电费	0		0
302	07	邮电费	0		0
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	0		0
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0		0
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	109.35		109.35
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0		0
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	41.89		41.89
302	29	福利费	118.1		118.1
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	204.91	204.91	
303	01	离休费	29.72	29.72	

303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	28.28	28.28	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	146.75	146.75	
303	12	提租补贴	0.15	0.15	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		其他资本性支出	0		0
310	02	办公设备购置	0		0
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			3,539.19	3,269.86	269.33

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度无“三公”经费及机关运行经费财政拨款支出，故本表无数据。

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 中国福利会国际和平妇幼保健院

#### 2016 年度部门决算情况说明

##### 一、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度收入支出总体情况说明

中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度收入总计为 96,115.58 万元、支出总计为 96,115.58 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 15,374.28 万元。主要原因：因业务量增长引起收入和支出增加。

##### 二、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度收入决算情况说明

中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度收入合计 92,959.59 万元，其中：财政拨款收入 5,702.05 万元，占 6.13%；事业收入 84,406.82 万元，占 90.80%；其他收入 2,850.73 万元，占 3.07%。

##### 三、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度支出决算情况说明

中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度支出合计 83,425.97 万元，其中：基本支出 80,115.40 万元，占 96.03%；项目支出 3,310.58 万元，占 3.97%。

##### 四、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度财政拨款收支总决算 5,702.05 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 870.29 万元，增长 18.01%。主要原因：新增机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费项目。

##### 五、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

###### （一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,702.05 万元，占本年支出合计的 7%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 870.29 万元，增长 18.01%。主要原因：新增机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费项目。

###### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度一般公共预算财政



拨款支出 5,702.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,702.05 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,648.45 万元，支出决算为 5,702.05 万元，完成年初预算的 122.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了职业年金、基本工资等预算；二是完成上年延期采购项目。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）29.72 万元。主要用于：退休人员补贴。年初预算为 29.72 万元，支出决算为 29.72 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）419.29 万元。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 419.29 万元，决算数大于预算数的主要原因：新设基本养老保险缴费科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）370.57 万元。主要用于：单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 370.57 万元，决算数大于预算数的主要原因：新设职业年金缴费科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）9.04 万元。主要用于：单位退休人员活动经费。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）4,698.25 万元。主要用于：医院人员、运行经费及医疗设备购置等。年初预算为 4,434.51 万元，支出决算为 4,698.25 万元，完成年初预算的 105.95%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加基本工资等预算，同时将基本养老保险缴费预算由此科目调整入机关事业单位基本养老保险缴费支出科目及完成上年延期采购项目。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）28.28 万元。主要用于：单位缴纳的在职人员医疗保险费。年初预算为 28.28 万元，支出决算为 28.28 万元，完成年初预

算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.75 万元。主要用于：单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 146.75 万元，支出决算为 146.75 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.15 万元。主要用于：按房改政策规定的标准，单位向职工发放的租金补贴。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,539.19 万元，包括人员经费 3,269.86 万元，公用经费 269.33 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,064.95 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、基本养老保险缴费；

2、商品和服务支出 269.33 万元，主要用于：专用材料费、工会经费、福利费；

3、对个人和家庭的补助 204.91 万元，主要用于：离休费、医疗费、住房公积金、提租补贴。

## **七、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## **八、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2016 年度中国福利会国际和平妇幼保健院无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）2,153.82 万元，其中：货物采购金额 2,067.52 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 86.30 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,153.82 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 2,153.82 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 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，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 47 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理情况。**

中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：进一步健全财务管理制度，加强内部控制体系建设，完成《内部控制规范手册》（讨论稿）编制，完成对医院合同、相关收支管理流程实施内部控制符合性、有效性的测试等。工作机制建设情况：依照申康绩效考核办法，加强绩效目标管理，深化推进内部绩效考核与分配制度改革；提升全面预算能级，健全成本核算体系，完成与申康医院管理中心的财务管理系统对接；进一步推进数字化医院建设，以信息化助推医院专业化、精细化、规范化管理；完成了医用耗材阳光采购系统与本市平台的对接；建立健全院内应急突发处理机制，加强医警联动，针对各类应急突发事件的处理，做到统一指挥、调配，妥善处理突发事件等。

中国福利会国际和平妇幼保健院 2016 年度无绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

无。