

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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20个内设机构，包括：院办、党办、人事科、财务科、审计室、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、宣传科、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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，中国福利会国际和平妇幼保健院预算支出总额为124,420万元，其中：财政拨款支出预算11,002万元，比2019年预算增加5,053万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,002万元，比2019年预算增加5,053万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目774万元，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10,011万元，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217万元，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。

## 2020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	110,022,594	一、社会保障和就业支出	15,487,992	15,283,992		204,000
1. 一般公共预算资金	110,022,594	二、卫生健康支出	1,224,381,127	68,555,604	6,346,389	1,149,479,134
2. 政府性基金		三、住房保障支出	4,327,164	4,327,164		
二、事业收入	1,134,173,689					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,244,196,283	支出总计	1,244,196,283	88,166,760	6,346,389	1,149,683,134

## 2020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	15,487,992	7,743,996	7,743,996		
208	05		行政事业单位养老支出	15,487,992	7,743,996	7,743,996		
208	05	02	事业单位离退休	468,000	234,000	234,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,877,320	4,938,660	4,938,660		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,938,672	2,469,336	2,469,336		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	204,000	102,000	102,000		
210			卫生健康支出	1,224,381,127	100,112,094	1,124,269,033		
210	02		公立医院	1,218,207,799	97,025,430	1,121,182,369		
210	02	06	妇幼保健院	1,218,207,799	97,025,430	1,121,182,369		
210	11		行政事业单位医疗	6,173,328	3,086,664	3,086,664		
210	11	02	事业单位医疗	6,173,328	3,086,664	3,086,664		
221			住房保障支出	4,327,164	2,166,504	2,160,660		
221	02		住房改革支出	4,327,164	2,166,504	2,160,660		
221	02	01	住房公积金	4,327,164	2,166,504	2,160,660		
合计				1,244,196,283	110,022,594	1,134,173,689		



## 2020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	15,487,992	15,283,992	204,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,487,992	15,283,992	204,000
208	05	02	事业单位离退休	468,000	468,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,877,320	9,877,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,938,672	4,938,672	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	204,000		204,000
210			卫生健康支出	1,224,381,127	74,901,993	1,149,479,134
210	02		公立医院	1,218,207,799	68,728,665	1,149,479,134
210	02	06	妇幼保健医院	1,218,207,799	68,728,665	1,149,479,134
210	11		行政事业单位医疗	6,173,328	6,173,328	
210	11	02	事业单位医疗	6,173,328	6,173,328	
221			住房保障支出	4,327,164	4,327,164	
221	02		住房改革支出	4,327,164	4,327,164	
221	02	01	住房公积金	4,327,164	4,327,164	
合计				1,244,196,283	94,513,149	1,149,683,134

## 2020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	110,022,594	一、 社会保障和就业支出	7,743,996	7,743,996	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	100,112,094	100,112,094	
		三、 住房保障支出	2,166,504	2,166,504	
收入总计	110,022,594	支出总计	110,022,594	110,022,594	

## 2020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	7,743,996	7,641,996	102,000
208	05		行政事业单位养老支出	7,743,996	7,641,996	102,000
208	05	02	事业单位离退休	234,000	234,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,938,660	4,938,660	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,469,336	2,469,336	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	102,000		102,000
210			卫生健康支出	100,112,094	37,012,078	63,100,016
210	02		公立医院	97,025,430	33,925,414	63,100,016
210	02	06	妇幼保健医院	97,025,430	33,925,414	63,100,016
210	11		行政事业单位医疗	3,086,664	3,086,664	
210	11	02	事业单位医疗	3,086,664	3,086,664	
221			住房保障支出	2,166,504	2,166,504	
221	02		住房改革支出	2,166,504	2,166,504	
221	02	01	住房公积金	2,166,504	2,166,504	
合计				110,022,594	46,820,578	63,202,016

## 2020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					

## 2020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	43,416,312	43,416,312	
301	01	基本工资	27,458,280	27,458,280	
301	02	津贴补贴	2,679,540	2,679,540	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,938,660	4,938,660	
301	09	职业年金缴费	2,469,336	2,469,336	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,086,664	3,086,664	
301	12	其他社会保障缴费	617,328	617,328	
301	13	住房公积金	2,166,504	2,166,504	
302		商品和服务支出	3,170,266		3,170,266
302	18	专用材料费	984,150		984,150
302	28	工会经费	611,476		611,476
302	29	福利费	1,574,640		1,574,640
303		对个人和家庭的补助	234,000	234,000	
303	01	离休费	234,000	234,000	
合计			46,820,578	43,650,312	3,170,266



## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本单位无“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行费预算。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算6,310万元，其中：政府采购货物预算6,310万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金6,310万元。