

**中国福利会国际和平妇幼保健院
2019 年度决算**

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 年度决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国福利会国际和平妇幼保健院概况

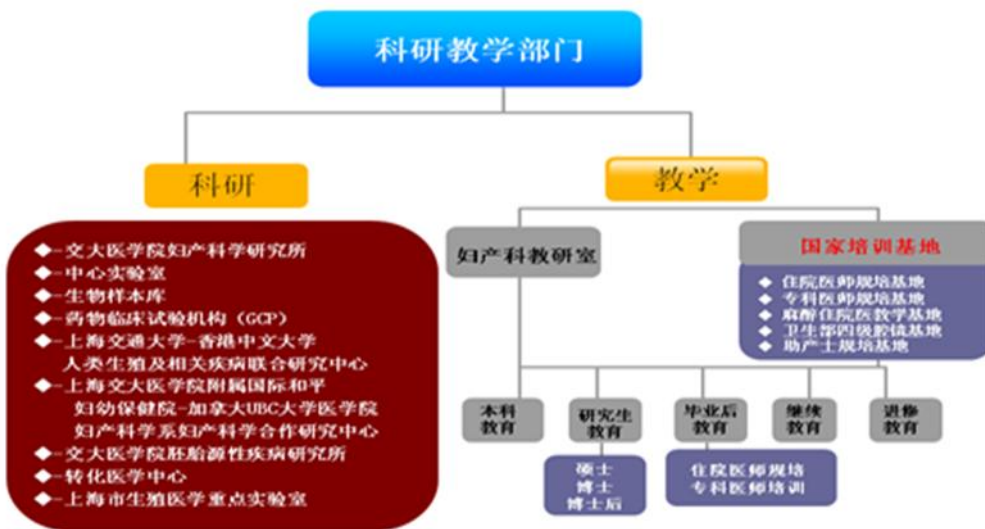
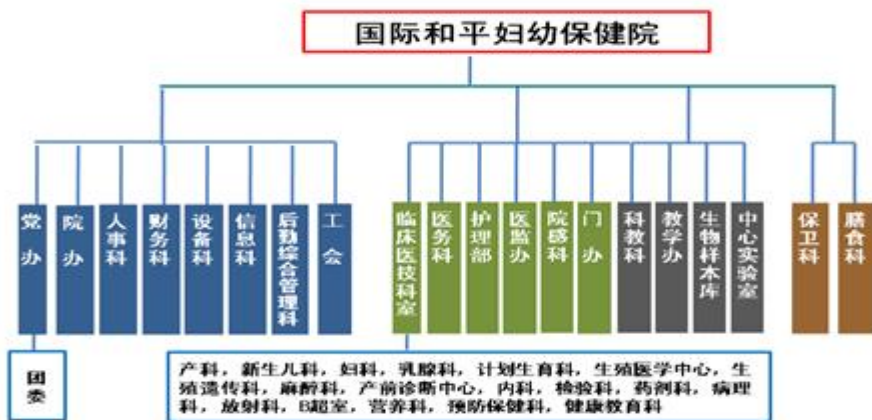
一、主要职能

中国福利会国际和平妇幼保健院于 1952 年 9 月设立，取得由上海市事业单位登记管理局核发的统一社会信用代码为 123100004250077426 号《事业单位法人证书》。经卫生部门核准为三级甲等专科医院。住所：上海市衡山路 910 号。举办单位：中国福利会。开办资金：13,528 万元。法定代表人：黄荷凤。经费来源：差额拨款。

宗旨和业务范围：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。

二、机构设置

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，根据上述职责，保健院设有妇科、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内设机构及办公室、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 2019 年度决算表

2019 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	31,340.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	108,369.61	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	3,038.76	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	813.33
		九、卫生健康支出	126,395.35
		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	207.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	142,748.79	本年支出合计	127,416.51
用事业基金弥补收支差额		结余分配	7,303.13
年初结转和结余	9,827.59	年末结转和结余	17,856.74
总计	152,576.37	总计	152,576.37

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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								
1				合 计	142,748.79	31,340.42		108,369.61			3,038.76
2	208			社会保障和就业支出	813.33	813.33					
3	208	05		行政事业单位离退休	813.33	813.33					
4	208	05	02	事业单位离退休	23.40	23.40					
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.52	549.52					
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.23	230.23					
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.18	10.18					
8	210			卫生健康支出	141,727.63	30,319.26		108,369.61			3,038.76
9	210	02		公立医院	113,133.42	5,045.86		105,048.80			3,038.76
10	210	02	06	妇产医院	113,133.42	5,045.86		105,048.80			3,038.76
11	210	11		行政事业单位医疗	273.40	273.40					
12	210	11	02	事业单位医疗	273.40	273.40					

13	210	99		其他卫生健康支出	28,320.81	25,000.00		3,320.81			
14	210	99	01	其他卫生健康支出	28,320.81	25,000.00		3,320.81			
15	221			住房保障支出	207.82	207.82					
16	221	02		住房改革支出	207.82	207.82					
17	221	02	01	住房公积金	207.82	207.82					

2019 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							
1				合 计	127,416.51	105,596.28	21,820.23			
2	208			社会保障和就业支出	813.33	803.15	10.18			
3	208	05		行政事业单位离退休	813.33	803.15	10.18			
4	208	05	02	事业单位离退休	23.40	23.40				
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.52	549.52				
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.23	230.23				
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.18	0.00	10.18			
8	210			卫生健康支出	126,395.35	104,585.30	21,810.05			
9	210	02		公立医院	105,801.13	104,311.90	1,489.23			
10	210	02	06	妇产医院	105,801.13	104,311.90	1,489.23			
11	210	11		行政事业单位医疗	273.40	273.40				
12	210	11	02	事业单位医疗	273.40	273.40				
13	210	99		其他卫生健康支出	20,320.83		20,320.83			

14	210	99	01	其他卫生健康支出	20,320.83		20,320.83			
15	221			住房保障支出	207.82	207.82				
16	221	02		住房改革支出	207.82	207.82				
17	221	02	01	住房公积金	207.82	207.82				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	31,340.42	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	813.33	813.33	
		九、卫生健康支出	23,512.35	23,512.35	
		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	207.82	207.82	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	31,340.42	本年支出合计	24,533.51	24,533.51	
年初财政拨款结转和结余	3,533.86	年末财政拨款结转和结余	10,340.77	10,340.77	
一般公共预算财政拨款	3,533.86				
政府性基金预算财政拨款					
其他					
总计	34,874.27	总计	34,874.27	34,874.27	

2019 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	24,533.51	4,868.29	19,665.22
2	208			社会保障和就业支出	813.33	803.15	10.18
3	208	05		行政事业单位离退休	813.33	803.15	10.18
4	208	05	02	事业单位离退休	23.40	23.40	
5	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.52	549.52	
6	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	230.23	230.23	
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.18		10.18
8	210			卫生健康支出	23,512.35	3,857.31	19,655.04
9	210	02		公立医院	5,045.86	3,583.91	1,461.95
10	210	02	06	妇产医院	5,045.86	3,583.91	1,461.95
11	210	11		行政事业单位医疗	273.40	273.40	
12	210	11	02	事业单位医疗	273.40	273.40	
13	210	99		其他卫生健康支出	18,193.09		18,193.09
14	210	99	01	其他卫生健康支出	18,193.09		18,193.09
15	221			住房保障支出	207.82	207.82	
16	221	02		住房改革支出	207.82	207.82	
17	221	02	01	住房公积金	207.82	207.82	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目 编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,560.64	4,560.64	
301	01	基本工资	2,985.78	2,985.78	
301	02	津贴补贴	256.33	256.33	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	549.52	549.52	
301	09	职业年金缴费	230.23	230.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	273.4	273.4	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	57.56	57.56	
301	13	住房公积金	207.82	207.82	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	284.25		284.25
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	67.71		67.71
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	59.07		59.07
302	29	福利费	157.46		157.46
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	23.4	23.4	
303	01	离休费	23.4	23.4	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10				
303	99	其他对个人和家庭的补 助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更 新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计	4,868.29		284.25

2019 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			

注：中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 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

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	145,960.70	180,194.49
（一）流动资产	---	---	94,586.36	106,662.48
（二）固定资产	---	---	72,505.27	74,287.69
其中：1. 房屋（平方米）	51,515.66	51,515.66	36,478.92	37,662.06
2. 通用设备（台/套/辆）	2,464	2739	2,375.86	2,880.74
其中：（1）车辆（辆）	5	4	160.43	122.87
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	5	4	160.43	122.87
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	3	310.00	598.36
3. 专用设备（台/套）	2938	3007	33,306.44	33,440.02
其中：单价 100 万元以上专用设备	66	69	15,509.92	15,636.05
4. 其他固定资产	---	---	344.05	304.87
减：累计折旧及减值准备	---	---	29,751.82	32,004.59
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	8,561.10	30,885.99
（六）无形资产	---	---	59.28	521.67
减：累计摊销	---	---	0.99	158.75
（七）其他资产	---	---	1.50	
二、负债合计	---	---	5,866.62	14,442.59
三、净资产合计	---	---	140,094.08	165,751.90

第三部分 中国福利会国际和平妇幼保健院

2019 年度决算情况说明

一、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 年度收入总计为 152,576.37 万元、支出总计为 152,576.37 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 29,085.45 万元。主要原因：国库拨付奉贤院区项目专项资金 25,000.00 万元及因均次费和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 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 142,748.79 万元，其中：财政拨款收入 31,340.42 万元，占 21.95%；事业收入 108,369.61 万元，占 75.92%；其他收入 3,038.76 万元，占 2.13%。

三、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 127,416.51 万元，其中：基本支出 105,596.28 万元，占 82.87%；项目支出 21,820.23 万元，占 17.13%。

四、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 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 2019 年度财政拨款收支总

决算 34,874.27 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,481.77 万元，增长 100.51%。主要原因：收入方面，2019 年，国库拨付奉贤院区项目专项资金 25,000.00 万元，比 2018 年 11,000 万元增加了 14,000 万元，及市卫计委等拨付妇女健康专项经费、临床重点专科项目经费等 3000 多万元。支出方面，卫生健康支出 23,512.35 万元，比 2018 年 12,994.98 增加了 10,517.37 万元，年末财政拨款结转和结余 10,340.77 万元，比 2018 年 3,524.07 增加了 6,816.70 万元。

五、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 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决算总体情况

中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24,533.51 万元，占本年支出合计的 19.25%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,665.07 万元，增长 76.9%。主要原因：奉贤院区项目建设增加支出。

（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 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24,533.51 元，主要用于以下方面：

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）23.40 万元，占比 0.10%。

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）549.52 万元，占比

2.24%。

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）230.23万元，占比0.94%。

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）10.18万元，占比0.04%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）5,045.86万元，占比20.56%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）273.40万元，占比1.11%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）18,193.09万元，占比74.16%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）207.82万元，占比0.85%。

（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2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,342.27万元，支出决算为31,340.42万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目实际采购价低于年初预算。其中：

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）年初预算为23.40万元，支出决算为

23.40 万元。

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）年初预算为 549.52 万元，支出决算为 549.52 万元。

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）年初预算为 230.23 万元，支出决算为 230.23 万元。

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）年初预算为 10.18 万元，支出决算为 10.18 万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）5,045.86 万元。主要用于：人员经费及医疗设备购置等。年初预算为 5,047.71 万元，支出决算为 5,045.86 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目实际采购价低于年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗★（款）事业单位医疗★（项）273.40 万元，支出决算为 273.40 万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）18,193.09 万元，主要用于：奉贤院区项目建设。年初预算为 25,000 万元，支出决算为 18,193.09 万元，完成年初预算的 72.77%。决算数小于预算数的主要原因：项目在建设过程中。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）207.82万元，支出决算为207.82万元。

六、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,868.29 万元，包括人员经费 4,584.04 万元，公用经费 284.25 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,560.64 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 284.25 万元，主要用于：办公费、印刷费、专用材料费、工会经费、福利费；

3、对个人和家庭的补助 23.4 万元，主要用于：离休费。

七、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 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 2019 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 2019 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

中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,399.05 万元，其中：货物采购金额 1,399.05 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

中国福利会国际和平妇幼保健院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《中国福利会国际和平妇幼保健院财政项目支出预算绩效管理办法》，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 1,463.80 万

元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 1,463.80 万元；绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 1,463.80 万元，平均得分 96 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 4 个，正在整改的 4 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。