

上海市第一妇婴保健院2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海市第一妇婴保健院主要职能

主要职能包括：

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第一妇婴保健院。是上海市文明单位、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。

医院集医疗、保健、康复于一体，指导本市妇婴保健业务及完成临床医教研任务。设有三个院区。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，核定床位500张；西院坐落于长乐路536号，占地10亩，建筑面积1.2万平方米，核定床位100张；南院位于耀华路391号，建筑面积5千平方米，核定床位30张。医院现有职工1357人，其中卫技人员占85%以上。

上海市第一妇婴保健院机构设置

上海市第一妇婴保健院单位设41个内设机构，包括：党委办公室等6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10个临床部门；超声科等5个医技部门；转化医学研究中心等2个科研机构。拥有“上海市危重新生儿会诊抢救中心”、“上海市产前诊断中心”、“卫生部四级妇科内镜诊疗技术培训基地”。在围产保健、产前诊断、危重孕产妇救治、早产儿救治、不孕不育诊治、妇科微创、妇科肿瘤综合治疗、妇科泌尿和盆地重建诊疗领域处于先进水平。2015年，医院分娩量逾2.3万，居全市首位；各类妇科手术9万余例，居上海市前列。

上海市第一妇婴保健院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市第一妇婴保健院预算支出总额为119292.38万元，其中：财政拨款支出预算11827.48万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11827.48万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1011.59万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目10569.24万元，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246.65万元，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。

2017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
一、财政拨款收入	118,274,776	一、社会保障和就业支出	20,231,846
1. 一般公共预算资金	118,274,776	二、医疗卫生与计划生育支出	1,167,758,943
2. 政府性基金		三、住房保障支出	4,932,984
二、事业收入	1,074,648,997		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,192,923,773	支出总计	1,192,923,773

2017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	20,231,846	10,115,924	10,115,922		
208	05		行政事业单位离退休	20,231,846	10,115,924	10,115,922		
208	05	02	事业单位离退休	365,160	182,580	182,580		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,082,264	7,041,132	7,041,132		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,623,224	2,811,612	2,811,612		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	161,198	80,600	80,598		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,167,758,943	105,692,360	1,062,066,583		
210	02		公立医院	1,167,367,107	105,300,524	1,062,066,583		
210	02	06	妇产医院	1,167,367,107	105,300,524	1,062,066,583		
210	11		行政事业单位医疗	391,836	391,836			
210	11	02	事业单位医疗	391,836	391,836			

221			住房保障支出	4,932,984	2,466,492	2,466,492		
221	02		住房改革支出	4,932,984	2,466,492	2,466,492		
221	02	01	住房公积金	4,928,784	2,464,392	2,464,392		
221	02	02	提租补贴	4,200	2,100	2,100		
合计				1,192,923,773	118,274,776	1,074,648,997		

2017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	20,231,846	20,070,648	161,198
208	05		行政事业单位离退休	20,231,846	20,070,648	161,198
208	05	02	事业单位离退休	365,160	365,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,082,264	14,082,264	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,623,224	5,623,224	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	161,198		161,198
210			医疗卫生与计划生育支出	1,167,758,943	80,501,284	1,087,257,659
210	02		公立医院	1,167,367,107	80,109,448	1,087,257,659
210	02	06	妇产医院	1,167,367,107	80,109,448	1,087,257,659
210	11		行政事业单位医疗	391,836	391,836	
210	11	02	事业单位医疗	391,836	391,836	
221			住房保障支出	4,932,984	4,932,984	

221	02		住房改革支出	4,932,984	4,932,984	
221	02	01	住房公积金	4,928,784	4,928,784	
221	02	02	提租补贴	4,200	4,200	
合计				1,192,923,773	105,504,916	1,087,418,857

2017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	10,115,924	10,035,324	80,600
208	05		行政事业单位离退休	10,115,924	10,035,324	80,600
208	05	02	事业单位离退休	182,580	182,580	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,041,132	7,041,132	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,811,612	2,811,612	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	80,600		80,600
210			医疗卫生与计划生育支出	105,692,360	40,476,860	65,215,500
210	02		公立医院	105,300,524	40,085,024	65,215,500
210	02	06	妇产医院	105,300,524	40,085,024	65,215,500
210	11		行政事业单位医疗	391,836	391,836	
210	11	02	事业单位医疗	391,836	391,836	
221			住房保障支出	2,466,492	2,466,492	
221	02		住房改革支出	2,466,492	2,466,492	

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				
221	02	01	住房公积金	2,464,392	2,464,392	
221	02	02	提租补贴	2,100	2,100	
合计				118,274,776	52,978,676	65,296,100

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	46,293,096	46,293,096	
301	01	基本工资	22,210,152	22,210,152	
301	02	津贴补贴	12,235,932	12,235,932	
301	03	奖金	757,500	757,500	
301	04	其他社会保障缴费	1,236,768	1,236,768	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,041,132	7,041,132	
301	09	职业年金缴费	2,811,612	2,811,612	
302		商品和服务支出	4,036,508		4,036,508
302	01	办公费	41,500		41,500
302	05	水费	54,000		54,000
302	06	电费	635,000		635,000
302	09	物业管理费	770,000		770,000
302	18	专用材料费	14,500		14,500

302	28	工会经费	703,508		703,508
302	29	福利费	1,818,000		1,818,000
303		对个人和家庭的补助	2,649,072	2,649,072	
303	01	离休费	182,580	182,580	
303	11	住房公积金	2,464,392	2,464,392	
303	12	提租补贴	2,100	2,100	
合计			52,978,676	48,942,168	4,036,508

2017年××预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市第一妇婴保健院2017年度未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

上海市第一妇婴保健院2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算6521.55万元，其中：政府采购货物预算1521.55万元、政府采购工程预算5000万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目和面向小微企业预留政府采购项目预算金额暂未确定。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额6537.67万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	房屋设施改造				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	段涛	联系人	叶向群	联系电话 13371985020	
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017/12/31	
项目概况	1、完成门诊楼、4号楼等上年度区域的工程 2、1号楼、2号楼、3号楼的施工 3、开始行政楼、锅炉房等区域的施工 4、室外总体施工开始 5、完成各专业工程招标 6、市政配套工程开始				
立项依据	在医院高速发展的今天，近5年中在上级领导的支持和帮助下，我院基本建设得到了大力发展，建成了东院，使医院的医疗规模、医疗环境、医疗设施得到了很大的改善。但与现在医疗业务发展要求相比，仍存在一定的差距，结合上海申康医院发展中心（关于下发《上海市市级医院基本医疗建设标准指导意见（试行）》的通知）申康[2006]65号文以及《综合医院建设标准》（建标110-2008）的相关规定，主要表现为：西院的建筑设施设备及地下管网由于建设年代久远，期间虽经过几次修缮和改造，但由于长期超负荷的使用造成房屋损坏严重，院内的地下管线陈旧老化，已远远不能满足医疗需求，且存在安全隐患，故需对西院进行大修，以满足业务需要。				
项目设立的必要性	该项目的实施将彻底改善西院的就医环境，以满足现在不断提高的医疗服务的要求，此外，该项目的实施也有利于提升我院的整体医疗水平，为我院成为一流的医疗机构打下基础。				
保证项目实施的制度、措施	以申康医院管理中心关于项目管理制度为依据，以院项目管理制度和规定、流程为行为准则，按照院对该项目的要求，在院的布置，按时按质完成此项目。				
项目总预算（元）		50000000	项目当年预算（元）		50000000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					

项目实施计划	2017年1月至12月底施工，在保证安全及质量的前提下抓紧施工，为2018年工程打下基础。	
项目总目标	2017年当年全力进行施工。	
年度绩效目标	按照申康和院关于项目管理规定和流程，抓紧进行施工	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	西院院区大修面积	11000.00平方米左右
效果目标	重大事故率	0
影响力目标	西院院区大修	11000.00平方米左右
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	专业设备购置				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	段涛	联系人	路鹤晴	联系电话	13371985141
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017/12/31	
项目概况	今年是“十三五”时期第一年，这是一妇婴妇科继往开来和飞速发展的关键时期，同时面临前所未有的挑战与机遇。在即将开始的“十三五”的发展时期，制定妇产科更加稳健合理的发展体系和目标，使得一妇婴妇产科不但从临床工作的一流的质量，成为上海市妇产科专业领域的最佳诊治中心，而且要辐射至华东地区，要成为解决人民群众妇科疾病诊治的重要基地，而且打造一流科研水平、高水平人才汇聚和聚焦学科发展的平台，成为上海市医学领域重中之重的学科。项目申请理由：“十三五”期间，在妇产科业务量发展基础上，更要同时注意质的提高。具体保证以下几方面工作：常规业务质量的保证和改善、并发症监控和管理以及降低患者投诉率等。				
立项依据	根据一妇婴十三五规划，且已列入申康预算项目库，拟申报2017年市财政资金项目				
项目设立的必要性	一妇婴是浦东新区唯一一家三级甲等妇产专科医院，医院周围2公里内没有二级以上医疗机构，随着一妇婴东院的投入运行，临床业务的开展，手术量大幅上升，此外，随着单独二胎政策的实施，上海市的生育率在未来五年都将处于增长状态。可以预见产科、新生儿科以及生殖中心等相关科室的业务量也将有持续性的飞速增长。我院拥有东院及西院两个妇科病区，总体床位350张。目前有副主任职称以上医生16名，涵盖各个妇科学组，能够收治妇科良、恶性肿瘤、妇科内分泌疾病、女性生殖系统畸形矫治、妇科炎症、女性盆底功能障碍及妇科泌尿科疾病。我院2013年完成妇科各类腹腔镜手术量为2250台。病房内妇科手术的微创化达80%。随着近年来我国妇女常见妇科病的发病率大幅增长，以达到87.5%以上，故医院的设备使用率也提高。				
保证项目实施的制度、措施	采购方式严格按政府招标采购相关规定执行，包括公开招标和竞争性谈判，确保采购的公开性和公平性				
项目总预算（元）	14680000		项目当年预算（元）	14680000	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	

项目当年投入资金构成		
项目实施计划	项目实施将分四个阶段进行，2017年1月-2017年4月，开展拟采购设备的论证和选型工作；2017年5月-2017年6月，开展进口论证和招标文件的制定；2017年7月-2017年9月，开展设备招标采购工作；2017年10月-2017年12月，开展设备安装验收工作。	
项目总目标	根据目前医院相关的业务开展情况，日均门诊量达到5000人/天，年出院人次预计达到50000人次。腹腔镜系统在妇科手术中能够广泛应用于子宫切除术及后腹膜淋巴结清扫术、保留子宫宫颈根治术、深部子宫内膜异位症手术、盆底功能障碍修复手术、生殖道畸形矫治手术、子宫切除术、子宫肌瘤切除术等。随着单独二胎政策的实施，上海市的生育率在未来五年都将处于增长状态。产科在危急重症的抢救积累了丰富的丰富临床经验，科室制订了产科急危重症病人的抢救制度和流程，并在产科病人的抢救工作中开展了如有创血流动力学和中心静脉置管监测、无创机械通气、快速血气电解质分析等新技术和新项目，为危重产妇的围手术期安全提供了良好的麻醉条件和技术保障。	
年度绩效目标	预算执行率 $\geq 90\%$ ；设备使用效率 $\geq 70\%$ ；效益成本比 ≥ 1	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	每日检查、治疗人次	2000人次
效果目标	年经济收入	2200万元
	年治疗目标	500000人次
影响力目标	专科住院医师和规培生及研究生培训任务完成率	100%
	申报国家级课题每年增加	1项
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	急诊管理系统		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	庄思良	联系人	庄思良 联系电话 13371985046
开始时间	2017-01-01		结束时间 2017/12/31
项目概况	本项目主要建设内容包括急诊病人院前跟踪监控，急诊病人评估管理，急诊病人院中监控，急诊病人入出转管理，急诊临床数据采集，急诊评估，急诊电子病历，急诊知识库，急诊临床路径，急诊管理数据上报等。		
立项依据	《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、卫生部《电子病历基本架构与数据标准》（征求意见稿）、卫生部《基于电子病历的医院信息平台建设技术解决方案(1.0)》、卫生部《基于健康档案的区域卫生信息平台建设指南》（试行）、卫生部《健康档案基本架构与数据标准》等。		
项目设立的必要性	急诊科是医院急症诊疗的首诊场所，也是社会医疗服务体系的重要组成部分。急诊科实行24小时开放，承担来院急诊患者的紧急诊疗服务，为患者及时获得后续的专科诊疗服务提供支持和保障。		
保证项目实施的制度、措施	1、成立包括临床、管理、信息在内的项目管理小组，定期召开例会，审查项目进展情况； 2、委托第三方公司对项目进行监理和审计。		
项目总预算（元）	535500	项目当年预算（元）	535500
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	2017年1月-3月 完成需求分析和商务招标 2017年8月 完成系统开发和试运行 2017年11月 项目验收”		

项目总目标	实现急诊智能化管理，提高急诊救治效率，保障医疗安全	
年度绩效目标	急诊诊治能力提高20%	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		
产出目标	急诊电子化水平	>90.00%
	门诊、急诊、住院电子信息整体化程度	>90.00%
效果目标	急诊诊治能力提高	>20.00%
影响力目标	用户满意率	>90.00%
备注		
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		