

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市精神卫生中心

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海市精神卫生中心主要职能

上海市精神卫生中心是上海市唯一的三级甲等精神卫生专科医院。主要职能包括：承担精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询、治疗和对外学术交流等任务。机构是全国规模最大、业务种类最全、领衔学科最多的精神卫生机构，也是卫生部规划的全国四大区域性精神卫生中心之一。

上海市精神卫生中心机构设置

根据上述职责，上海市精神卫生中心设有精神病性障碍、心境障碍、焦虑障碍、老年精神障碍、康复、临床心理、儿少、自愿戒毒科等临床科室；药学部、检验科、综合治疗科、医学影像科、心理测量室等医技部门；行政管理部、政工部、人力资源部、财务部、医务部、护理部、科教部、信息统计部、后勤保障部、疾病控制办公室等部门。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市精神卫生中心预算支出总额为115,271万元，其中：财政拨款支出预算16,271万元，比2020年预算增加701万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,271万元，比2020年预算增加701万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,787万元，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支出、事业单位职业年金缴费支出等。

2. “卫生健康支出”科目14,059万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费差额补助支出以及大修项目、设备购置、信息化建设等专项经费。

3. “住房保障支出”科目426万元，主要用于行政事业单位按一定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市精神卫生中心

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	162,713,500	一、社会保障和就业支出	99,062,828	98,668,028		394,800
1. 一般公共预算资金	162,713,500	二、卫生健康支出	1,027,650,672	97,954,589	10,887,486	918,808,597
2. 政府性基金		三、住房保障支出	26,000,000	26,000,000		
二、事业收入	950,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	40,000,000					
收入总计	1,152,713,500	支出总计	1,152,713,500	222,622,617	10,887,486	919,203,397

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市精神卫生中心

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	99,062,828	17,865,428	81,197,400		
208	05		行政事业单位养老支出	99,062,828	17,865,428	81,197,400		
208	05	02	事业单位离退休	416,016	416,016			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,252,012	12,252,012	54,000,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,000,000	5,000,000	27,000,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	394,800	197,400	197,400		
210			卫生健康支出	1,027,650,672	140,588,072	847,062,600		40,000,000
210	02		公立医院	996,950,672	135,388,072	821,562,600		40,000,000
210	02	05	精神病医院	996,950,672	135,388,072	821,562,600		40,000,000
210	11		行政事业单位医疗	30,700,000	5,200,000	25,500,000		
210	11	02	事业单位医疗	30,700,000	5,200,000	25,500,000		
221			住房保障支出	26,000,000	4,260,000	21,740,000		
221	02		住房改革支出	26,000,000	4,260,000	21,740,000		
221	02	01	住房公积金	26,000,000	4,260,000	21,740,000		
合计				1,152,713,500	162,713,500	950,000,000		40,000,000

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市精神卫生中心

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	99,062,828	98,668,028	394,800
208	05		行政事业单位养老支出	99,062,828	98,668,028	394,800
208	05	02	事业单位离退休	416,016	416,016	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,252,012	66,252,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32,000,000	32,000,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	394,800		394,800
210			卫生健康支出	1,027,650,672	108,842,075	918,808,597
210	02		公立医院	996,950,672	78,142,075	918,808,597
210	02	05	精神病医院	996,950,672	78,142,075	918,808,597
210	11		行政事业单位医疗	30,700,000	30,700,000	
210	11	02	事业单位医疗	30,700,000	30,700,000	
221			住房保障支出	26,000,000	26,000,000	
221	02		住房改革支出	26,000,000	26,000,000	
221	02	01	住房公积金	26,000,000	26,000,000	
合计				1,152,713,500	233,510,103	919,203,397

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市精神卫生中心

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	162,713,500	一、社会保障和就业支出	17,865,428	17,865,428	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	140,588,072	140,588,072	
		三、住房保障支出	4,260,000	4,260,000	
收入总计	162,713,500	支出总计	162,713,500	162,713,500	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市精神卫生中心

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	17,865,428	17,668,028	197,400
208	05		行政事业单位养老支出	17,865,428	17,668,028	197,400
208	05	02	事业单位离退休	416,016	416,016	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,252,012	12,252,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,000,000	5,000,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	197,400		197,400
210			卫生健康支出	140,588,072	72,842,732	67,745,340
210	02		公立医院	135,388,072	67,642,732	67,745,340
210	02	05	精神病医院	135,388,072	67,642,732	67,745,340
210	11		行政事业单位医疗	5,200,000	5,200,000	
210	11	02	事业单位医疗	5,200,000	5,200,000	
221			住房保障支出	4,260,000	4,260,000	
221	02		住房改革支出	4,260,000	4,260,000	
221	02	01	住房公积金	4,260,000	4,260,000	
合计				162,713,500	94,770,760	67,942,740

2021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：上海市精神卫生中心

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					

2021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：上海市精神卫生中心

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	88,911,001	88,911,001	
301	01	基本工资	50,479,284	50,479,284	
301	02	津贴补贴	6,534,105	6,534,105	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,252,012	12,252,012	
301	09	职业年金缴费	5,000,000	5,000,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,200,000	5,200,000	
301	12	其他社会保障缴费	520,000	520,000	
301	13	住房公积金	4,260,000	4,260,000	
301	99	其他工资福利支出	4,665,600	4,665,600	
302		商品和服务支出	5,443,743		5,443,743
302	01	办公费	1,424,400		1,424,400
302	28	工会经费	1,455,423		1,455,423
302	29	福利费	2,563,920		2,563,920
303		对个人和家庭的补助	416,016	416,016	
303	01	离休费	416,016	416,016	
合计			94,770,760	89,327,017	5,443,743

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市精神卫生中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算5224.53万元，其中：政府采购货物预算1224.53万元、政府采购工程预算4000万元。

四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金6774.53万元。