

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市民政第一精神卫生中心

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. 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

上海市民政第一精神卫生中心主要职能

上海市民政第一精神卫生中心是一家二级医疗机构，主要职能包括：

1. 主要收治急慢性精神分裂症、精神发育迟滞、老年性痴呆等病人，为其提供治疗、康复和护理等服务。

上海市民政第一精神卫生中心机构设置

上海市民政第一精神卫生中心设23个一级机构，包括：办公室、组织人事科、护理部、医务科、院内感染控制科、后勤保障科、财务科、康复社工部、膳食科、信息科、医技科、医保科、门诊办公室、出入院处、医学装备科、综合治疗科、七个病区。6个二级内设机构，包括：科教办、医纠办、病案室、检验科、药剂科、医学影像科。

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，上海市民政第一精神卫生中心预算支出总额为8,577万元，其中：财政拨款支出预算6,399万元，比2019年预算增加368万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,399万元，比2019年预算增加368万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,783万元，主要用于社会福利事业单位各项基本支出和项目支出。
2. “卫生健康支出”科目406万元，主要用于事业单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目211万元，主要用于住房改革支出中的住房公积金支出。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

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	63,992,002	一、社会保障和就业支出	79,603,194	43,361,076	15,618,305	20,623,813
1. 一般公共预算资金	63,992,002	二、卫生健康支出	4,060,704	4,060,704		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,105,544	2,105,544		
二、事业收入	21,777,440					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	85,769,442	支出总计	85,769,442	49,527,324	15,618,305	20,623,813

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

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	79,603,194	57,825,754	21,777,440		
208	05		行政事业单位养老支出	7,799,580	7,799,580			
208	05	02	事业单位离退休	531,360	531,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,812,684	4,812,684			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,406,336	2,406,336			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,200	49,200			
208	10		社会福利	71,803,614	50,026,174	21,777,440		
208	10	05	社会福利事业单位	71,803,614	50,026,174	21,777,440		
210			卫生健康支出	4,060,704	4,060,704			
210	11		行政事业单位医疗	4,060,704	4,060,704			
210	11	02	事业单位医疗	4,060,704	4,060,704			
221			住房保障支出	2,105,544	2,105,544			
221	02		住房改革支出	2,105,544	2,105,544			
221	02	01	住房公积金	2,105,544	2,105,544			
合计				85,769,442	63,992,002	21,777,440		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			79,603,194	58,979,381	20,623,813
208	05		7,799,580	7,219,020	580,560
208	05	02	531,360		531,360
208	05	05	4,812,684	4,812,684	
208	05	06	2,406,336	2,406,336	
208	05	99	49,200		49,200
208	10		71,803,614	51,760,361	20,043,253
208	10	05	71,803,614	51,760,361	20,043,253
210			4,060,704	4,060,704	
210	11		4,060,704	4,060,704	
210	11	02	4,060,704	4,060,704	
221			2,105,544	2,105,544	
221	02		2,105,544	2,105,544	
221	02	01	2,105,544	2,105,544	
合计			85,769,442	65,145,629	20,623,813

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

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	63,992,002	一、社会保障和就业支出	57,825,754	57,825,754	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,060,704	4,060,704	
		三、住房保障支出	2,105,544	2,105,544	
收入总计	63,992,002	支出总计	63,992,002	63,992,002	

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：上海市民政第一精神卫生中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
208			社会保障和就业支出	57,825,754	55,534,205	2,291,549
208	05		行政事业单位养老支出	7,799,580	7,219,020	580,560
208	05	02	事业单位离退休	531,360		531,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,812,684	4,812,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,406,336	2,406,336	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,200		49,200
208	10		社会福利	50,026,174	48,315,185	1,710,989
208	10	05	社会福利事业单位	50,026,174	48,315,185	1,710,989
210			卫生健康支出	4,060,704	4,060,704	
210	11		行政事业单位医疗	4,060,704	4,060,704	
210	11	02	事业单位医疗	4,060,704	4,060,704	
221			住房保障支出	2,105,544	2,105,544	
221	02		住房改革支出	2,105,544	2,105,544	
221	02	01	住房公积金	2,105,544	2,105,544	
合计				63,992,002	61,700,453	2,291,549

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：上海市民政第一精神卫生中心

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					

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：上海市民政第一精神卫生中心

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	46,082,148	46,082,148	
301	01	基本工资	6,811,176	6,811,176	
301	02	津贴补贴	1,145,844	1,145,844	
301	07	绩效工资	22,122,276	22,122,276	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,812,684	4,812,684	
301	09	职业年金缴费	2,406,336	2,406,336	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,060,704	4,060,704	
301	12	其他社会保障缴费	601,584	601,584	
301	13	住房公积金	2,105,544	2,105,544	
301	99	其他工资福利支出	2,016,000	2,016,000	
302		商品和服务支出	14,758,405		14,758,405
302	01	办公费	140,000		140,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	350,000		350,000

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				
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	7,357,200		7,357,200
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	786,100		786,100
302	16	培训费	250,000		250,000
302	18	专用材料费	1,400,000		1,400,000
302	25	专用燃料费	650,000		650,000
302	26	劳务费	320,000		320,000
302	28	工会经费	601,585		601,585
302	29	福利费	803,520		803,520
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	650,000		650,000
310		资本性支出	859,900		859,900
310	02	办公设备购置	859,900		859,900
合计			61,700,453	46,082,148	15,618,305

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
24.36	0.00	0.00	24.36	14.76	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为24.36万元，比2019年预算减少0.22万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，较2019年持平。

（二）公务用车购置及运行费24.36万元，比2019年预算减少0.22万元，主要原因是车辆更新金额减少。

（三）公务接待费0.00万元，较2019年持平。

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

2020年度本单位政府采购预算837.03万元，其中：政府采购货物预算84.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算752.62万元。

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171.1万元。