

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市民政第三精神卫生中心

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

上海市民政第三精神卫生中心主要职能

上海市民政第三精神卫生中心是上海市民政局下属的全额拨款福利事业单位，上海市二级甲等精神病医院。
主要职能包括： 主要职责为收治本市各类慢性精神病患者、老年痴呆及其他各类痴呆人员。

上海市民政第三精神卫生中心机构设置

上海市民政第三精神卫生中心现设科室有办公室、组织人事科、医务科、护理部、业务科、康复社工部、财务科、后勤保障科、膳食科，院内感染控制科，医保科，信息科，检验科，影像科，药剂科。临床6个病区，主要为治疗、护理、康复三大业务块区。

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，上海市民政第三精神卫生中心预算支出总额为11,255万元，其中：财政拨款支出预算7,964万元，比2019年预算增加45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,964万元，比2019年预算增加45万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,283万元，主要用于事业单位各项人员经费、公用经费支出及项目支出。
2. “卫生健康支出”科目448万元，主要用于事业单位各项医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目233万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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	79,639,062	一、社会保障和就业支出	105,485,688	48,888,624	17,595,312	39,001,752
1. 一般公共预算资金	79,639,062	二、卫生健康支出	4,651,776	4,651,776		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,412,036	2,412,036		
二、事业收入	32,910,438					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	112,549,500	支出总计	112,549,500	55,952,436	17,595,312	39,001,752

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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	105,485,688	72,829,854	32,655,834		
208	05		行政事业单位养老支出	9,435,676	9,137,596	298,080		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,513,220	5,314,500	198,720		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,756,616	2,657,256	99,360		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,165,840	1,165,840			
208	10		社会福利	96,050,012	63,692,258	32,357,754		
208	10	05	社会福利事业单位	96,050,012	63,692,258	32,357,754		
210			卫生健康支出	4,651,776	4,484,112	167,664		
210	11		行政事业单位医疗	4,651,776	4,484,112	167,664		
210	11	02	事业单位医疗	4,651,776	4,484,112	167,664		
221			住房保障支出	2,412,036	2,325,096	86,940		
221	02		住房改革支出	2,412,036	2,325,096	86,940		
221	02	01	住房公积金	2,412,036	2,325,096	86,940		
合计				112,549,500	79,639,062	32,910,438		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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			105,485,688	66,483,936	39,001,752
208	05		9,435,676	8,269,836	1,165,840
208	05	05	5,513,220	5,513,220	
208	05	06	2,756,616	2,756,616	
208	05	99	1,165,840		1,165,840
208	10		96,050,012	58,214,100	37,835,912
208	10	05	96,050,012	58,214,100	37,835,912
210			4,651,776	4,651,776	
210	11		4,651,776	4,651,776	
210	11	02	4,651,776	4,651,776	
221			2,412,036	2,412,036	
221	02		2,412,036	2,412,036	
221	02	01	2,412,036	2,412,036	
合计			112,549,500	73,547,748	39,001,752

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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	79,639,062	一、社会保障和就业支出	72,829,854	72,829,854	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,484,112	4,484,112	
		三、住房保障支出	2,325,096	2,325,096	
收入总计	79,639,062	支出总计	79,639,062	79,639,062	

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：上海市民政第三精神卫生中心

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			72,829,854	64,919,028	7,910,826
208	05		9,137,596	7,971,756	1,165,840
208	05	05	5,314,500	5,314,500	
208	05	06	2,657,256	2,657,256	
208	05	99	1,165,840		1,165,840
208	10		63,692,258	56,947,272	6,744,986
208	10	05	63,692,258	56,947,272	6,744,986
210			4,484,112	4,484,112	
210	11		4,484,112	4,484,112	
210	11	02	4,484,112	4,484,112	
221			2,325,096	2,325,096	
221	02		2,325,096	2,325,096	
221	02	01	2,325,096	2,325,096	
合计			79,639,062	71,728,236	7,910,826

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：上海市民政第三精神卫生中心

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：上海市民政第三精神卫生中心

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	54,132,924	54,132,924	
301	01	基本工资	7,129,512	7,129,512	
301	02	津贴补贴	1,184,496	1,184,496	
301	07	绩效工资	24,901,644	24,901,644	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,314,500	5,314,500	
301	09	职业年金缴费	2,657,256	2,657,256	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,484,112	4,484,112	
301	12	其他社会保障缴费	664,308	664,308	
301	13	住房公积金	2,325,096	2,325,096	
301	99	其他工资福利支出	5,472,000	5,472,000	
302		商品和服务支出	16,728,112		16,728,112
302	01	办公费	463,000		463,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	624,000		624,000
302	06	电费	2,220,000		2,220,000

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	07	邮电费	96,000		96,000
302	09	物业管理费	8,956,080		8,956,080
302	11	差旅费	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	894,000		894,000
302	16	培训费	312,000		312,000
302	18	专用材料费	720,000		720,000
302	25	专用燃料费	564,000		564,000
302	28	工会经费	689,152		689,152
302	29	福利费	838,080		838,080
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	91,800		91,800
310		资本性支出	867,200		867,200
310	02	办公设备购置	568,200		568,200
310	03	专用设备购置	299,000		299,000
合计			71,728,236	54,132,924	17,595,312

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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	
9.60	0.00	0.00	9.60	0.00	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9.60万元，比2019年预算增加0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，本单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算增加0万元，主要原因是本单位公务车辆保有数较上年无变动。

（三）公务接待费0.00万元。本单位无公务接待费预算。

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

2020年度本单位政府采购预算1522.39万元，其中：政府采购货物预算612.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算909.79万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金674.50万元。