

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市民政第二精神卫生中心

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

上海市民政第二精神卫生中心主要职能

上海市民政第二精神卫生中心是上海市民政局所属的社会福利事业单位。

主要职能包括：

主要负责本市无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的严重精神障碍患者；低保家庭、因病致贫家庭中的严重精神障碍患者；上海市民政第二精神卫生中心住院对象中精神发育迟滞伴发精神障碍患者；各类参保与自费人员中的严重精神障碍患者的收治，为他们提供治疗、护理、康复服务。

上海市民政第二精神卫生中心机构设置

上海市民政第二精神卫生中心单位设22个内设机构，包括：院部、党支部、办公室、工会、组织人事科、财务科、医务科、护理部、院内感染控制科、医技科、出入院、医保科、康复社工部、综合治疗科、医学装备科、信息科、后勤保障科、膳食科、一病区、二病区、三病区、四病区。

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，上海市民政第二精神卫生中心预算支出总额为7275万元，其中：财政拨款支出预算4917万元，比2019年预算增加112万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4917万元，比2019年预算增加112万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“社会保障和就业支出”科目4473万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。
- 2、“卫生健康支出”科目292万元，主要用于医疗保险费支出。
- 3、“住房保障支出”科目152万元，主要用于住房公积金支出。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	49,173,228	一、社会保障和就业支出	68,246,160	29,611,568	14,819,112	23,815,480
1. 一般公共预算资金	49,173,228	二、卫生健康支出	2,964,840	2,964,840		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,537,320	1,537,320		
二、事业收入	23,575,092					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	72,748,320	支出总计	72,748,320	34,113,728	14,819,112	23,815,480

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	68,246,160	44,726,136	23,520,024		
208	05		行政事业单位养老支出	5,447,368	5,382,904	64,464		
208	05	02	事业单位离退休	137,348	137,348			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,513,876	3,470,904	42,972		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,756,944	1,735,452	21,492		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,200	39,200			
208	10		社会福利	62,798,792	39,343,232	23,455,560		
208	10	05	社会福利事业单位	62,798,792	39,343,232	23,455,560		
210			卫生健康支出	2,964,840	2,928,576	36,264		
210	11		行政事业单位医疗	2,964,840	2,928,576	36,264		
210	11	02	事业单位医疗	2,964,840	2,928,576	36,264		
221			住房保障支出	1,537,320	1,518,516	18,804		
221	02		住房改革支出	1,537,320	1,518,516	18,804		
221	02	01	住房公积金	1,537,320	1,518,516	18,804		
合计				72,748,320	49,173,228	23,575,092		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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			68,246,160	44,430,680	23,815,480
208	05		5,447,368	5,408,168	39,200
208	05	02	137,348	137,348	
208	05	05	3,513,876	3,513,876	
208	05	06	1,756,944	1,756,944	
208	05	99	39,200		39,200
208	10		62,798,792	39,022,512	23,776,280
208	10	05	62,798,792	39,022,512	23,776,280
210			2,964,840	2,964,840	
210	11		2,964,840	2,964,840	
210	11	02	2,964,840	2,964,840	
221			1,537,320	1,537,320	
221	02		1,537,320	1,537,320	
221	02	01	1,537,320	1,537,320	
合计			72,748,320	48,932,840	23,815,480

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	49,173,228	一、社会保障和就业支出	44,726,136	44,726,136	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,928,576	2,928,576	
		三、住房保障支出	1,518,516	1,518,516	
收入总计	49,173,228	支出总计	49,173,228	49,173,228	

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：上海市民政第二精神卫生中心

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			
208			44,726,136	43,096,256	1,629,880
208	05		5,382,904	5,343,704	39,200
208	05	02	137,348	137,348	
208	05	05	3,470,904	3,470,904	
208	05	06	1,735,452	1,735,452	
208	05	99	39,200		39,200
208	10		39,343,232	37,752,552	1,590,680
208	10	05	39,343,232	37,752,552	1,590,680
210			2,928,576	2,928,576	
210	11		2,928,576	2,928,576	
210	11	02	2,928,576	2,928,576	
221			1,518,516	1,518,516	
221	02		1,518,516	1,518,516	
221	02	01	1,518,516	1,518,516	
合计			49,173,228	47,543,348	1,629,880

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：上海市民政第二精神卫生中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：上海市民政第二精神卫生中心

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	32,586,888	32,586,888	
301	01	基本工资	4,757,028	4,757,028	
301	02	津贴补贴	824,328	824,328	
301	07	绩效工资	16,111,812	16,111,812	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,470,904	3,470,904	
301	09	职业年金缴费	1,735,452	1,735,452	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,928,576	2,928,576	
301	12	其他社会保障缴费	433,872	433,872	
301	13	住房公积金	1,518,516	1,518,516	
301	99	其他工资福利支出	806,400	806,400	
302		商品和服务支出	14,819,112		14,819,112
302	01	办公费	160,000		160,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	300,000		300,000

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	700,000		700,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	8,977,512		8,977,512
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	669,300		669,300
302	16	培训费	140,000		140,000
302	18	专用材料费	760,300		760,300
302	25	专用燃料费	1,000,000		1,000,000
302	26	劳务费	692,400		692,400
302	28	工会经费	440,000		440,000
302	29	福利费	561,600		561,600
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	103,000		103,000
303		对个人和家庭的补助	137,348	137,348	
303	01	离休费	137,348	137,348	
合计			47,543,348	32,724,236	14,819,112

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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9.6万元持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2019年预算9.6万元持平。

（三）无公务接待费。

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921.75万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算914.75万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金116.3万元。