

# 上海市2020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. 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，担负着全市精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询、治疗和对外学术交流等任务，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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市精神卫生中心预算支出总额为127,742万元，其中：财政拨款支出预算15,570万元，比2019年预算减少608万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,570万元，比2019年预算减少608万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,189万元，主要用于离退休人员经费、单位基本养老保险等社保缴纳、单位职工职业年金缴纳、单位离退休人员活动经费。
2. “卫生健康支出”科目13,986万元，主要用于项目支出及基本补助支出及事业单位医疗。
3. “住房保障支出”科目396万元，主要用于职工公积金缴纳。

## 2020年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	155,704,599	一、社会保障和就业支出	23,776,464	23,392,464		384,000
1、一般公共预算资金	155,704,599	二、卫生健康支出	1,245,721,334	138,383,520	10,697,214	1,096,640,600
2、政府性基金		三、住房保障支出	7,920,000	7,920,000		
二、事业收入	1,121,713,199					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,277,417,798	支出总计	1,277,417,798	169,695,984	10,697,214	1,097,024,600

## 2020年单位收入预算总表

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	23,776,464	11,888,232	11,888,232		
208	05		行政事业单位养老支出	23,776,464	11,888,232	11,888,232		
208	05	02	事业单位离退休	1,152,000	576,000	576,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,440,464	8,720,232	8,720,232		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,800,000	2,400,000	2,400,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	384,000	192,000	192,000		
210			卫生健康支出	1,245,721,334	139,856,367	1,105,864,967		
210	02		公立医院	1,236,601,334	135,296,367	1,101,304,967		
210	02	05	精神病医院	1,236,601,334	135,296,367	1,101,304,967		
210	11		行政事业单位医疗	9,120,000	4,560,000	4,560,000		
210	11	02	事业单位医疗	9,120,000	4,560,000	4,560,000		
221			住房保障支出	7,920,000	3,960,000	3,960,000		
221	02		住房改革支出	7,920,000	3,960,000	3,960,000		
221	02	01	住房公积金	7,920,000	3,960,000	3,960,000		
合计				1,277,417,798	155,704,599	1,121,713,199		



## 2020年单位支出预算总表

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			23,776,464	23,392,464	384,000
208	05		23,776,464	23,392,464	384,000
208	05	02	1,152,000	1,152,000	
208	05	05	17,440,464	17,440,464	
208	05	06	4,800,000	4,800,000	
208	05	99	384,000		384,000
210			1,245,721,334	149,080,734	1,096,640,600
210	02		1,236,601,334	139,960,734	1,096,640,600
210	02	05	1,236,601,334	139,960,734	1,096,640,600
210	11		9,120,000	9,120,000	
210	11	02	9,120,000	9,120,000	
221			7,920,000	7,920,000	
221	02		7,920,000	7,920,000	
221	02	01	7,920,000	7,920,000	
合计			1,277,417,798	180,393,198	1,097,024,600

## 2020年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	155,704,599	一、社会保障和就业支出	11,888,232	11,888,232	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	139,856,367	139,856,367	
		三、住房保障支出	3,960,000	3,960,000	
收入总计	155,704,599	支出总计	155,704,599	155,704,599	

## 2020年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	11,888,232	11,696,232	192,000
208	05		行政事业单位养老支出	11,888,232	11,696,232	192,000
208	05	02	事业单位离退休	576,000	576,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,720,232	8,720,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,400,000	2,400,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	192,000		192,000
210			卫生健康支出	139,856,367	78,356,367	61,500,000
210	02		公立医院	135,296,367	73,796,367	61,500,000
210	02	05	精神病医院	135,296,367	73,796,367	61,500,000
210	11		行政事业单位医疗	4,560,000	4,560,000	
210	11	02	事业单位医疗	4,560,000	4,560,000	
221			住房保障支出	3,960,000	3,960,000	
221	02		住房改革支出	3,960,000	3,960,000	
221	02	01	住房公积金	3,960,000	3,960,000	
合计				155,704,599	94,012,599	61,692,000

## 2020年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					

## 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

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	88,087,992	88,087,992	
301	01	基本工资	55,007,844	55,007,844	
301	02	津贴补贴	4,806,000	4,806,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,720,232	8,720,232	
301	09	职业年金缴费	2,400,000	2,400,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,560,000	4,560,000	
301	12	其他社会保障缴费	1,001,916	1,001,916	
301	13	住房公积金	3,960,000	3,960,000	
301	99	其他工资福利支出	7,632,000	7,632,000	
302		商品和服务支出	5,348,607		5,348,607
302	01	办公费	1,597,050		1,597,050
302	28	工会经费	1,196,277		1,196,277
302	29	福利费	2,555,280		2,555,280
303		对个人和家庭的补助	576,000	576,000	
303	01	离休费	576,000	576,000	
合计			94,012,599	88,663,992	5,348,607

## 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

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	

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

上海市精神卫生中心无“三公”经费预算。

### 二、机关运行经费预算

上海市精神卫生中心无无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算4600万元，其中：政府采购货物预算2080万元、政府采购工程预算2520万元。

### 四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金6150万元。