

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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。位于上海市静安区。
主要职能包括：

收治“民政三无慢性精神病患者”、市救助站送治的“流浪乞讨精神病患者”、市儿童福利院寄养收治的“儿童精神病患者”、市第二社会福利院收养的“成人孤残精神病患者”，并收治社会困难群体中的精神病患者。

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单位设29个内设机构，包括：办公室、组织人事科、医务科、护理部、出入院处、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、医技科、门诊办公室等22个职能科室及治疗、护理、康复等7个临床病区。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市民政第三精神卫生中心收入预算11,618万元，其中：财政拨款收入8,368万元，比2021年预算增加147万元；事业收入3,250万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,618万元，其中：财政拨款支出预算8,368万元，比2021年预算增加147万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,368万元，比2021年预算增加147万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因为根据实际需求编制预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,560万元，主要用于事业单位各项人员支出、公用支出及项目支出。
2. “卫生健康支出”科目545万元，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263万元，主要用于事业单位职工缴纳住房公积金。

单位预算01表

2022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	83,676,500	一、社会保障和就业支出	107,859,806	54,154,706	17,252,400	36,452,700
1. 一般公共预算资金	83,676,500	二、卫生健康支出	5,613,792	5,613,792		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,710,102	2,710,102		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	32,507,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	116,183,700	支出总计	116,183,700	62,478,600	17,252,400	36,452,700

2022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	107,859,806	75,597,826	32,261,980		
208	05		行政事业单位养老支出	10,457,638	10,183,894	273,744		
208	05	02	事业单位离退休	1,067,040	1,067,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,194,532	6,012,036	182,496		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,097,266	3,006,018	91,248		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	98,800	98,800			
208	10		社会福利	97,402,168	65,413,932	31,988,236		
208	10	05	社会福利事业单位	97,402,168	65,413,932	31,988,236		
210			卫生健康支出	5,613,792	5,448,408	165,384		
210	11		行政事业单位医疗	5,613,792	5,448,408	165,384		
210	11	02	事业单位医疗	5,613,792	5,448,408	165,384		
221			住房保障支出	2,710,102	2,630,266	79,836		
221	02		住房改革支出	2,710,102	2,630,266	79,836		
221	02	01	住房公积金	2,710,102	2,630,266	79,836		
合计				116,183,700	83,676,500	32,507,200		

2022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			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	107,859,806	71,407,106	36,452,700
208	05		行政事业单位养老支出	10,457,638	9,291,798	1,165,840
208	05	02	事业单位离退休	1,067,040		1,067,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,194,532	6,194,532	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,097,266	3,097,266	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	98,800		98,800
208	10		社会福利	97,402,168	62,115,308	35,286,860
208	10	05	社会福利事业单位	97,402,168	62,115,308	35,286,860
210			卫生健康支出	5,613,792	5,613,792	
210	11		行政事业单位医疗	5,613,792	5,613,792	
210	11	02	事业单位医疗	5,613,792	5,613,792	
221			住房保障支出	2,710,102	2,710,102	
221	02		住房改革支出	2,710,102	2,710,102	
221	02	01	住房公积金	2,710,102	2,710,102	

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			
合计			116,183,700	79,731,000	36,452,700

单位预算04表

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	83,676,500	一、社会保障和就业支出	75,597,826	75,597,826		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,448,408	5,448,408		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,630,266	2,630,266		
收入总计	83,676,500	支出总计	83,676,500	83,676,500		

2022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			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	75,597,826	69,981,426	5,616,400
208	05		行政事业单位养老支出	10,183,894	9,018,054	1,165,840
208	05	02	事业单位离退休	1,067,040		1,067,040
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,012,036	6,012,036	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,006,018	3,006,018	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	98,800		98,800
208	10		社会福利	65,413,932	60,963,372	4,450,560
208	10	05	社会福利事业单位	65,413,932	60,963,372	4,450,560
210			卫生健康支出	5,448,408	5,448,408	
210	11		行政事业单位医疗	5,448,408	5,448,408	
210	11	02	事业单位医疗	5,448,408	5,448,408	
221			住房保障支出	2,630,266	2,630,266	
221	02		住房改革支出	2,630,266	2,630,266	
221	02	01	住房公积金	2,630,266	2,630,266	

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					
合计			83,676,500	78,060,100	5,616,400

单位预算07表

2022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					

单位预算08表

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	60,807,700	60,807,700	
301	01	基本工资	7,350,576	7,350,576	
301	02	津贴补贴	1,170,444	1,170,444	
301	07	绩效工资	29,054,208	29,054,208	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,012,036	6,012,036	
301	09	职业年金缴费	3,006,018	3,006,018	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,448,408	5,448,408	
301	12	其他社会保障缴费	375,744	375,744	
301	13	住房公积金	2,630,266	2,630,266	
301	99	其他工资福利支出	5,760,000	5,760,000	
302		商品和服务支出	17,027,924		17,027,924
302	01	办公费	561,600		561,600
302	02	印刷费	67,200		67,200
302	03	咨询费	72,000		72,000

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	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	552,000		552,000
302	06	电费	2,304,000		2,304,000
302	07	邮电费	102,000		102,000
302	09	物业管理费	9,485,640		9,485,640
302	11	差旅费	21,600		21,600
302	13	维修（护）费	442,500		442,500
302	16	培训费	303,000		303,000
302	18	专用材料费	715,920		715,920
302	25	专用燃料费	564,000		564,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	28	工会经费	774,280		774,280
302	29	福利费	816,480		816,480
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	71,704		71,704
310		资本性支出	224,476		224,476

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				
310	02	办公设备购置	213,496		213,496
310	03	专用设备购置	10,980		10,980
合计			78,060,100	60,807,700	17,252,400

单位预算11表

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
29.40			29.40	19.80	9.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为29.40万元，比2021年预算增加19.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，本单位2022年无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费29.40万元，比2021年预算增加19.8万元，主要原因是公务用车报废更新。其中：公务用车购置费19.80万元，比2021年预算增加19.80万元，主要原因是公务用车报废更新；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平，主要原因是公务用车保有数无变动。

（三）公务接待费0.00万元。本单位2022年无公务接待费。

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

2022年度本单位政府采购预算1,185.52万元，其中：政府采购货物预算71.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,114.02万元。

四、预算绩效情况

2022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3,528.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市民政第三精神卫生中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2022年度单位预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。