

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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上海市民政局下属的精神病医院，主要职能包括：收治急慢性精神分裂症，精神发育迟滞、老年性痴呆等病人，提供医疗、护理、康复服务。

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现有23个一级内设机构6个二级内设机构。

一级内设机构分别为: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、7个病区。

二级内设机构分别为: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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市民政第一精神卫生中心预算支出总额为9,534万元，其中：财政拨款支出预算7,006万元，比2020年预算增加957万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,006万元，比2020年预算增加607万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目6,342万元，主要用于社会福利事业单位各项保障性支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员福利费、集中供养的优抚及三无对象给养费、以及行政事业单位退休人员活动经费等支出。
2. “卫生健康支出”科目443万元，主要用于事业单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目222万元，主要用于住房改革支出中的住房公积金支出。

2021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	70,063,100	一、社会保障和就业支出	88,696,468	49,577,692	15,442,500	23,676,276
1. 一般公共预算资金	70,063,100	二、卫生健康支出	4,430,930	4,430,930		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,215,702	2,215,702		
二、事业收入	25,280,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	95,343,100	支出总计	95,343,100	56,224,324	15,442,500	23,676,276

2021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	88,696,468	63,416,468	25,280,000		
208	05		行政事业单位养老支出	8,191,368	8,191,368			
208	05	02	事业单位离退休	544,320	544,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,064,462	5,064,462			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,532,186	2,532,186			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	50,400	50,400			
208	10		社会福利	80,505,100	55,225,100	25,280,000		
208	10	05	社会福利事业单位	80,505,100	55,225,100	25,280,000		
210			卫生健康支出	4,430,930	4,430,930			
210	11		行政事业单位医疗	4,430,930	4,430,930			
210	11	02	事业单位医疗	4,430,930	4,430,930			
221			住房保障支出	2,215,702	2,215,702			
221	02		住房改革支出	2,215,702	2,215,702			
221	02	01	住房公积金	2,215,702	2,215,702			
合计				95,343,100	70,063,100	25,280,000		

2021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			88,696,468	65,020,192	23,676,276
208	05		8,191,368	7,596,648	594,720
208	05	02	544,320		544,320
208	05	05	5,064,462	5,064,462	
208	05	06	2,532,186	2,532,186	
208	05	99	50,400		50,400
208	10		80,505,100	57,423,544	23,081,556
208	10	05	80,505,100	57,423,544	23,081,556
210			4,430,930	4,430,930	
210	11		4,430,930	4,430,930	
210	11	02	4,430,930	4,430,930	
221			2,215,702	2,215,702	
221	02		2,215,702	2,215,702	
221	02	01	2,215,702	2,215,702	
合计			95,343,100	71,666,824	23,676,276

2021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	70,063,100	一、 社会保障和就业支出	63,416,468	63,416,468	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	4,430,930	4,430,930	
		三、 住房保障支出	2,215,702	2,215,702	
收入总计	70,063,100	支出总计	70,063,100	70,063,100	

2021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			
208			63,416,468	61,121,068	2,295,400
208	05		8,191,368	7,596,648	594,720
208	05	02	544,320		544,320
208	05	05	5,064,462	5,064,462	
208	05	06	2,532,186	2,532,186	
208	05	99	50,400		50,400
208	10		55,225,100	53,524,420	1,700,680
208	10	05	55,225,100	53,524,420	1,700,680
210			4,430,930	4,430,930	
210	11		4,430,930	4,430,930	
210	11	02	4,430,930	4,430,930	
221			2,215,702	2,215,702	
221	02		2,215,702	2,215,702	
221	02	01	2,215,702	2,215,702	
合计			70,063,100	67,767,700	2,295,400

2021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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	52,325,200	52,325,200	
301	01	基本工资	6,980,688	6,980,688	
301	02	津贴补贴	1,153,620	1,153,620	
301	07	绩效工资	27,787,884	27,787,884	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,064,462	5,064,462	
301	09	职业年金缴费	2,532,186	2,532,186	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,430,930	4,430,930	
301	12	其他社会保障缴费	316,528	316,528	
301	13	住房公积金	2,215,702	2,215,702	
301	99	其他工资福利支出	1,843,200	1,843,200	
302		商品和服务支出	14,796,958		14,796,958
302	01	办公费	140,000		140,000
302	04	手续费	1,500		1,500
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	110,000		110,000
302	09	物业管理费	7,785,000		7,785,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	810,958		810,958
302	16	培训费	250,000		250,000
302	18	专用材料费	1,000,000		1,000,000
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	633,020		633,020
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	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	645,542		645,542
310	02	办公设备购置	645,542		645,542
合计			67,767,700	52,325,200	15,442,500

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

2021年“三公”经费预算数						2021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			24.36	14.76	9.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为24.36万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.36万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与2020年预算持平。

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

2021年度本单位政府采购预算875.62万元，其中：政府采购货物预算80.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算794.9万元。

四、预算绩效情况

2021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170.07万元。