

上海市2021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. 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21个内设机构，包括：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，药剂科等15个职能科室及治疗、护理、康复等6个临床病区。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市民政第三精神卫生中心预算支出总额为13,658万元，其中：财政拨款支出预算8,221万元，比2020年预算增加257万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,221万元，比2020年预算增加257万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7,479万元，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500万元，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241万元，主要用于为单位职工缴纳住房公积金。

2021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	82,205,200	一、社会保障和就业支出	128,919,212	54,500,812	16,922,700	57,495,700
1. 一般公共预算资金	82,205,200	二、卫生健康支出	5,169,052	5,169,052		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,495,436	2,495,436		
二、事业收入	54,378,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	136,583,700	支出总计	136,583,700	62,165,300	16,922,700	57,495,700

2021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	128,919,212	74,791,082	54,128,130		
208	05		行政事业单位养老支出	9,726,392	9,446,852	279,540		
208	05	02	事业单位离退休	1,071,360	1,071,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,703,888	5,517,528	186,360		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,851,944	2,758,764	93,180		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	99,200	99,200			
208	10		社会福利	119,192,820	65,344,230	53,848,590		
208	10	05	社会福利事业单位	119,192,820	65,344,230	53,848,590		
210			卫生健康支出	5,169,052	5,000,210	168,842		
210	11		行政事业单位医疗	5,169,052	5,000,210	168,842		
210	11	02	事业单位医疗	5,169,052	5,000,210	168,842		
221			住房保障支出	2,495,436	2,413,908	81,528		
221	02		住房改革支出	2,495,436	2,413,908	81,528		
221	02	01	住房公积金	2,495,436	2,413,908	81,528		
合计				136,583,700	82,205,200	54,378,500		

2021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	128,919,212	71,423,512	57,495,700
208	05		行政事业单位养老支出	9,726,392	8,555,832	1,170,560
208	05	02	事业单位离退休	1,071,360		1,071,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,703,888	5,703,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,851,944	2,851,944	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	99,200		99,200
208	10		社会福利	119,192,820	62,867,680	56,325,140
208	10	05	社会福利事业单位	119,192,820	62,867,680	56,325,140
210			卫生健康支出	5,169,052	5,169,052	
210	11		行政事业单位医疗	5,169,052	5,169,052	
210	11	02	事业单位医疗	5,169,052	5,169,052	
221			住房保障支出	2,495,436	2,495,436	
221	02		住房改革支出	2,495,436	2,495,436	
221	02	01	住房公积金	2,495,436	2,495,436	
合计				136,583,700	79,088,000	57,495,700

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	82,205,200	一、 社会保障和就业支出	74,791,082	74,791,082	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	5,000,210	5,000,210	
		三、 住房保障支出	2,413,908	2,413,908	
收入总计	82,205,200	支出总计	82,205,200	82,205,200	

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	74,791,082	69,967,582	4,823,500
208	05		行政事业单位养老支出	9,446,852	8,276,292	1,170,560
208	05	02	事业单位离退休	1,071,360		1,071,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,517,528	5,517,528	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,758,764	2,758,764	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	99,200		99,200
208	10		社会福利	65,344,230	61,691,290	3,652,940
208	10	05	社会福利事业单位	65,344,230	61,691,290	3,652,940
210			卫生健康支出	5,000,210	5,000,210	
210	11		行政事业单位医疗	5,000,210	5,000,210	
210	11	02	事业单位医疗	5,000,210	5,000,210	
221			住房保障支出	2,413,908	2,413,908	
221	02		住房改革支出	2,413,908	2,413,908	
221	02	01	住房公积金	2,413,908	2,413,908	
合计				82,205,200	77,381,700	4,823,500

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					

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	60,459,000	60,459,000	
301	01	基本工资	7,404,444	7,404,444	
301	02	津贴补贴	1,200,096	1,200,096	
301	07	绩效工资	30,289,618	30,289,618	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,517,528	5,517,528	
301	09	职业年金缴费	2,758,764	2,758,764	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,000,210	5,000,210	
301	12	其他社会保障缴费	344,832	344,832	
301	13	住房公积金	2,413,908	2,413,908	
301	99	其他工资福利支出	5,529,600	5,529,600	
302		商品和服务支出	16,496,900		16,496,900
302	01	办公费	484,000		484,000
302	02	印刷费	48,000		48,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	24,000		24,000
302	05	水费	540,000		540,000

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	2,280,000		2,280,000
302	07	邮电费	107,280		107,280
302	09	物业管理费	9,072,000		9,072,000
302	11	差旅费	27,600		27,600
302	13	维修（护）费	426,000		426,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	18	专用材料费	814,200		814,200
302	25	专用燃料费	552,000		552,000
302	26	劳务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	712,940		712,940
302	29	福利费	833,760		833,760
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	75,120		75,120
310		资本性支出	425,800		425,800
310	02	办公设备购置	310,480		310,480
310	03	专用设备购置	115,320		115,320
合计			77,381,700	60,459,000	16,922,700

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

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	
9.60			9.60		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9.60万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2020年预算持平，主要原因是本单位公务车辆保有数较2020年无变动。

（三）公务接待费0.00万元。本单位无公务接待费。

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

2021年度本单位政府采购预算1,046万元，其中：政府采购货物预算124万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算922万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金365.29万元。