

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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。主要职能为收支本市各类慢性精神病患者，老年痴呆及其他各类痴呆人员。

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现设科室有院办公室、人事科、医务科、护理部、业务科、精神康复科、财务科、总务科、膳食科。临床六个病区，主要为治疗、护理、康复三大业务块区。

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用车的报废更新，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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市民政第三精神卫生中心预算支出总额为10,773万元，其中：财政拨款支出预算7,764万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,687万元，政府性基金拨款支出预算77万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目6,997万元，主要用于事业单位基本人员及公用经费支出及对象类项目支出主要用于机关事业单位退休人员活动经费、退休人员福利费、给养费等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目454万元，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236万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。
4. “其他支出”科目77万元，主要用于中央福彩金资助市三精中心设备购置项目。

2018年单位财务收支预算总表

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	77,637,400	一、社会保障和就业支出	99,627,129	50,593,728	35,345,312	13,688,089
1. 一般公共预算资金	76,872,400	二、医疗卫生与计划生育支出	4,832,988	4,832,988		
2. 政府性基金	765,000	三、住房保障支出	2,505,996	2,505,996		
二、事业收入	30,093,713	四、其他支出	765,000			765,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	107,731,113	支出总计	107,731,113	57,932,712	35,345,312	14,453,089

2018年单位收入预算总表

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	99,627,129	69,970,972	29,656,157		
208	05		行政事业单位离退休	11,057,676	10,460,028	597,648		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,159,992	6,733,104	426,888		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,864,004	2,693,244	170,760		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,033,680	1,033,680			
208	10		社会福利	88,569,453	59,510,944	29,058,509		
208	10	05	社会福利事业单位	88,569,453	59,510,944	29,058,509		
210			医疗卫生与计划生育支出	4,832,988	4,544,844	288,144		
210	11		行政事业单位医疗	4,832,988	4,544,844	288,144		
210	11	02	事业单位医疗	4,832,988	4,544,844	288,144		
221			住房保障支出	2,505,996	2,356,584	149,412		
221	02		住房改革支出	2,505,996	2,356,584	149,412		
221	02	01	住房公积金	2,505,996	2,356,584	149,412		
229			其他支出	765,000	765,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	765,000	765,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	765,000	765,000			
合计				107,731,113	77,637,400	30,093,713		

2018年单位支出预算总表

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	99,627,129	85,939,040	13,688,089
208	05		行政事业单位离退休	11,057,676	10,023,996	1,033,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,159,992	7,159,992	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,864,004	2,864,004	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,033,680		1,033,680
208	10		社会福利	88,569,453	75,915,044	12,654,409
208	10	05	社会福利事业单位	88,569,453	75,915,044	12,654,409
210			医疗卫生与计划生育支出	4,832,988	4,832,988	
210	11		行政事业单位医疗	4,832,988	4,832,988	
210	11	02	事业单位医疗	4,832,988	4,832,988	
221			住房保障支出	2,505,996	2,505,996	
221	02		住房改革支出	2,505,996	2,505,996	
221	02	01	住房公积金	2,505,996	2,505,996	
229			其他支出	765,000		765,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	765,000		765,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	765,000		765,000
合计				107,731,113	93,278,024	14,453,089

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	76,872,400	一、 社会保障和就业支出	69,970,972	69,970,972	
二、 政府性基金	765,000	二、 医疗卫生与计划生育支出	4,544,844	4,544,844	
		三、 住房保障支出	2,356,584	2,356,584	
		四、 其他支出	765,000		765,000
收入总计	77,637,400	支出总计	77,637,400	76,872,400	765,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	69,970,972	64,008,272	5,962,700
208	05		行政事业单位离退休	10,460,028	9,426,348	1,033,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,733,104	6,733,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,693,244	2,693,244	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,033,680		1,033,680
208	10		社会福利	59,510,944	54,581,924	4,929,020
208	10	05	社会福利事业单位	59,510,944	54,581,924	4,929,020
210			医疗卫生与计划生育支出	4,544,844	4,544,844	
210	11		行政事业单位医疗	4,544,844	4,544,844	
210	11	02	事业单位医疗	4,544,844	4,544,844	
221			住房保障支出	2,356,584	2,356,584	
221	02		住房改革支出	2,356,584	2,356,584	
221	02	01	住房公积金	2,356,584	2,356,584	
合计				76,872,400	70,909,700	5,962,700

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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				
229			其他支出	765,000		765,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	765,000		765,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	765,000		765,000
合计				765,000		765,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	54,722,520	54,722,520	
301	01	基本工资	7,237,872	7,237,872	
301	02	津贴补贴	1,364,160	1,364,160	
301	07	绩效工资	25,063,464	25,063,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,733,104	6,733,104	
301	09	职业年金缴费	2,693,244	2,693,244	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,544,844	4,544,844	
301	12	其他社会保障缴费	639,648	639,648	
301	13	住房公积金	2,356,584	2,356,584	
301	99	其他工资福利支出	4,089,600	4,089,600	
302		商品和服务支出	15,398,820		15,398,820
302	01	办公费	331,080		331,080
302	02	印刷费	22,200		22,200
302	03	咨询费	36,000		36,000
302	04	手续费	21,600		21,600

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	05	水费	540,000		540,000
302	06	电费	2,160,000		2,160,000
302	07	邮电费	68,040		68,040
302	09	物业管理费	5,677,498		5,677,498
302	11	差旅费	37,200		37,200
302	13	维修(护)费	2,134,080		2,134,080
302	16	培训费	359,040		359,040
302	18	专用材料费	1,650,000		1,650,000
302	25	专用燃料费	528,000		528,000
302	28	工会经费	655,922		655,922
302	29	福利费	941,760		941,760
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	44,400		44,400
310		资本性支出	788,360		788,360
310	99	其他资本性支出	788,360		788,360
合计			70,909,700	54,722,520	16,187,180

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
16.00					16.00	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为16.00万元，与2017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）费预算。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2017年持平，主要原因是我单位2018年无车辆报废及更新。

（三）公务接待费0.00万元，本单位无公务接待费预算。

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

2018年度本单位政府采购预算1,071.48万元，其中：政府采购货物预算439.93万元、政府采购工程预算48.50万元、政府采购服务预算583.05万元。

四、预算绩效情况

2018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569.40万元。