

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市民政第二精神卫生中心

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

上海市民政第二精神卫生中心主要职能

上海市民政第二精神卫生中心是上海市民政局、上海市社会福利中心所属的社会福利事业单位。

主要职能包括：

负责本市无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的严重精神障碍患者；低保家庭、因病致贫家庭中的严重精神障碍患者；上海市第二社会福利院住院对象中精神发育迟滞伴发精神障碍患者；各类参保与自费人员中的严重精神障碍患者的收治，为他们提供医疗、护理、康复服务。

上海市民政第二精神卫生中心机构设置

上海市民政第二精神卫生中心设18个内设机构，包括：院部、人事科、办公室、医务科、医学影像科、药科、病案室、院感科、业务科、护理部、社工部、总务科、膳食科、财务科、一病区、二病区、三病区和四病区。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市民政第二精神卫生中心预算支出总额为6,191万元，其中：财政拨款支出预算5,176万元，财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,036万元，政府性基金拨款支出预算140万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目4,641万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目260万元，主要用于医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目135万元，主要用于住房公积金支出。
4. “其他支出”科目140万元，主要用于福彩公益金购买医疗设备支出。

2018年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	51,755,200	一、社会保障和就业支出	56,508,152	26,577,564	13,577,320	16,353,268
1. 一般公共预算资金	50,355,200	二、医疗卫生与计划生育支出	2,636,148	2,636,148		
2. 政府性基金	1,400,000	三、住房保障支出	1,366,896	1,366,896		
二、事业收入	10,155,996	四、其他支出	1,400,000			1,400,000
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	61,911,196	支出总计	61,911,196	30,580,608	13,577,320	17,753,268

2018年单位收入预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	56,508,152	46,405,532	10,102,620		
208	05		行政事业单位离退休	5,717,044	5,644,156	72,888		
208	05	02	事业单位离退休	214,296	214,296			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,905,400	3,853,332	52,068		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,562,148	1,541,328	20,820		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,200	35,200			
208	10		社会福利	50,791,108	40,761,376	10,029,732		
208	10	05	社会福利事业单位	50,791,108	40,761,376	10,029,732		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,636,148	2,601,000	35,148		
210	11		行政事业单位医疗	2,636,148	2,601,000	35,148		
210	11	02	事业单位医疗	2,636,148	2,601,000	35,148		
221			住房保障支出	1,366,896	1,348,668	18,228		
221	02		住房改革支出	1,366,896	1,348,668	18,228		

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						
221	02	01	住房公积金	1,366,896	1,348,668	18,228		
229			其他支出	1,400,000	1,400,000			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,400,000	1,400,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,400,000	1,400,000			
合计				61,911,196	51,755,200	10,155,996		

2018年单位支出预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	56,508,152	40,154,884	16,353,268
208	05		行政事业单位离退休	5,717,044	5,681,844	35,200
208	05	02	事业单位离退休	214,296	214,296	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,905,400	3,905,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,562,148	1,562,148	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,200		35,200
208	10		社会福利	50,791,108	34,473,040	16,318,068
208	10	05	社会福利事业单位	50,791,108	34,473,040	16,318,068
210			医疗卫生与计划生育支出	2,636,148	2,636,148	
210	11		行政事业单位医疗	2,636,148	2,636,148	
210	11	02	事业单位医疗	2,636,148	2,636,148	
221			住房保障支出	1,366,896	1,366,896	

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				
221	02		住房改革支出	1,366,896	1,366,896	
221	02	01	住房公积金	1,366,896	1,366,896	
229			其他支出	1,400,000		1,400,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,400,000		1,400,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	16,318,068		16,318,068
合计				61,911,196	44,157,928	17,753,268

2018年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	50,355,200	一、 社会保障和就业支出	46,405,532	46,405,532	
二、 政府性基金	1,400,000	二、 医疗卫生与计划生育支出	2,601,000	2,601,000	
		三、 住房保障支出	1,348,668	1,348,668	
		四、 其他支出	1,400,000		1,400,000
收入总计	51,755,200	支出总计	51,755,200	50,355,200	1,400,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	46,405,532	39,817,264	6,588,268
208	05		行政事业单位离退休	5,644,156	5,608,956	35,200
208	05	02	事业单位离退休	214,296	214,296	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,853,332	3,853,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,541,328	1,541,328	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,200		35,200
208	10		社会福利	40,761,376	34,208,308	6,553,068
208	10	05	社会福利事业单位	40,761,376	34,208,308	6,553,068
210			医疗卫生与计划生育支出	2,601,000	2,601,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,601,000	2,601,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,601,000	2,601,000	
221			住房保障支出	1,348,668	1,348,668	
221	02		住房改革支出	1,348,668	1,348,668	
221	02	01	住房公积金	1,348,668	1,348,668	
合计				50,355,200	43,766,932	6,588,268

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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	1,400,000		1,400,000
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,400,000		1,400,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,400,000		1,400,000
合计				1,400,000		1,400,000

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

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	29,975,316	29,975,316	
301	01	基本工资	4,066,188	4,066,188	
301	02	津贴补贴	749,532	749,532	
301	07	绩效工资	14,356,056	14,356,056	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,853,332	3,853,332	
301	09	职业年金缴费	1,541,328	1,541,328	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,601,000	2,601,000	
301	12	其他社会保障缴费	327,540	327,540	
301	13	住房公积金	1,348,668	1,348,668	
301	99	其他工资福利支出	1,131,672	1,131,672	
302		商品和服务支出	12,904,820		12,904,820
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	3,500		3,500

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	5,000		5,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	7,411,000		7,411,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	1,237,000		1,237,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	650,000		650,000
302	25	专用燃料费	650,000		650,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	390,000		390,000
302	29	福利费	544,320		544,320
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	62,000		62,000

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				
303		对个人和家庭的补助	214,296	214,296	
303	01	离休费	214,296	214,296	
310		资本性支出	672,500		672,500
310	02	办公设备购置	672,500		672,500
合计			43,766,932	30,189,612	13,577,320

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	
12.80			12.80		12.80	

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12.8万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费12.8万元，比2017年预算减少17.8万元，主要原因是2017年购置一辆公务用车。

（三）公务接待费0万元。

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1,154.75万元，其中：政府采购货物预算191.15万元、政府采购工程预算118万元、政府采购服务预算845.6万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金616.43万元。