

上海市2018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. 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

上海市民政第一精神卫生中心(单位) 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全额拨款事业单位，是二级精神病专科医院，地址：闵行区中春路9999号。
主要职能包括：

1. 主要收治急慢性精神分裂症、精神发育迟滞、老年性痴呆等病人，为其提供治疗、康复和护理等服务。

上海市民政第一精神卫生中心（单位）机构设置

上海市民政第一精神卫生中心单位设16个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、康复社工部、财务科、总务科、膳食中心、感染控制科等九大科室，以及七个病区。

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，上海市民政第一精神卫生中心预算支出总额为8,342万元，其中：财政拨款支出预算6,542万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,010万元，政府性基金拨款支出预算533万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,455万元，主要用于社会福利事业单位各项保障性支出及对象类支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目365万元，主要用于事业单位医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目189万元，主要用于住房改革支出中的住房公积金支出。
4. “其他支出”科目533万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

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	65,424,304	一、社会保障和就业支出	72,548,194	39,275,376	30,453,354	2,819,464
1、一般公共预算资金	60,097,642	二、医疗卫生和计划生育支出	3,654,516	3,654,516		
2、政府性基金	5,326,662	三、住房保障支出	1,894,932	1,894,932		
二、事业收入	18,000,000	四、其他支出	5,326,662			5,326,662
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	83,424,304	支出总计	83,424,304	44,824,824	30,453,354	8,146,126

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	72,548,194	54,548,194	18,000,000		
208	05		行政事业单位离退休	8,098,940	8,098,940			
208	05	02	事业单位离退休	475,200	475,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,414,100	5,414,100			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,165,640	2,165,640			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,000	44,000			
208	10		社会福利	64,449,254	46,449,254	18,000,000		
208	10	05	社会福利事业单位	64,449,254	46,449,254	18,000,000		
210			医疗卫生与计划生育	3,654,516	3,654,516			
210	11		行政事业单位医疗	3,654,516	3,654,516			
210	11	02	事业单位医疗	3,654,516	3,654,516			
221			住房保障支出	1,894,932	1,894,932			

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		住房改革支出	1,894,932	1,894,932			
221	02	01	住房公积金	1,894,932	1,894,932			
229			其他支出	5,326,662	5,326,662			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,326,662	5,326,662			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5,326,662	5,326,662			
合计				83,424,304	65,424,304	18,000,000		

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	72,548,194	69,728,730	2,819,464
208	05		行政事业单位离退休	8,098,940	7,579,740	519,200
208	05	02	事业单位离退休	475,200		475,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,414,100	5,414,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,165,640	2,165,640	
208	05	99	其他行政事单位离退休支出	44,000		44,000
208	10		社会福利	64,449,254	62,148,990	2,300,264
208	10	05	社会福利事业单位	64,449,254	62,148,990	2,300,264
210			医疗卫生与计划生育	3,654,516	3,654,516	
210	11		行政事业单位医疗	3,654,516	3,654,516	
210	11	02	事业单位医疗	3,654,516	3,654,516	
221			住房保障支出	1,894,932	1,894,932	

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	1,894,932	1,894,932	
221	02	01	住房公积金	1,894,932	1,894,932	
229			其他支出	5,326,662		5,326,662
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,326,662		5,326,662
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5,326,662		5,326,662
合计				83,424,304	75,278,178	8,146,126

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	60,097,642	一、社会保障和就业支出	54,548,194	54,548,194	
二、政府性基金	5,326,662	二、医疗卫生与计划生育支出	3,654,516	3,654,516	
		三、住房保障支出	1,894,932	1,894,932	
		四、其他支出	5,326,662		5,326,662
收入总计	65,424,304	支出总计	65,424,304	60,097,642	5,326,662

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	54,548,194	51,728,730	2,819,464
208	05		行政事业单位离退休	8,098,940	7,579,740	519,200
208	05	02	事业单位离退休	475,200		475,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,414,100	5,414,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,165,640	2,165,640	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	44,000		44,000
208	10		社会福利	46,449,254	44,148,990	2,300,264
208	10	05	社会福利事业单位	46,449,254	44,148,990	2,300,264
210			医疗卫生与计划生育	3,654,516	3,654,516	
210	11		行政事业单位医疗	3,654,516	3,654,516	
210	11	02	事业单位医疗	3,654,516	3,654,516	
221			住房保障支出	1,894,932	1,894,932	
221	02		住房改革支出	1,894,932	1,894,932	
221	02	01	住房公积金	1,894,932	1,894,932	
合计				60,097,642	57,278,178	2,819,464

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	5,326,662		5,326,662
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,326,662		5,326,662
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	5,326,662		5,326,662
合计				5,326,662		5,326,662

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	42,791,088	42,791,088	
301	01	基本工资	5,862,564	5,862,564	
301	02	津贴补贴	1,033,812	1,033,812	
301	07	绩效工资	20,044,404	20,044,404	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,414,100	5,414,100	
301	09	职业年金缴费	2,165,640	2,165,640	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,654,516	3,654,516	
301	12	其他社会保障缴费	460,200	460,200	
301	13	住房公积金	1,894,932	1,894,932	
301	99	其他工资福利支出	2,260,920	2,260,920	
302		商品和服务支出	14,166,990		14,166,990
302	01	办公费	120,000		120,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	10,000		10,000
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	120,000		120,000
302	09	物业管理费	5,566,800		5,566,800
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	1,949,900		1,949,900
302	16	培训费	120,000		120,000
302	18	专用材料费	1,600,000		1,600,000
302	25	专用燃料费	850,000		850,000
302	26	劳务费	240,000		240,000
302	28	工会经费	541,410		541,410
302	29	福利费	794,880		794,880
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
310		资本性支出	320,100		320,100
310	02	办公设备购置	320,100		320,100
合计			57,278,178	42,791,088	14,487,090

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	
35.79			35.79	19.79	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35.79万元，比2017年预算减少22.9万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.79万元，比2017年预算减少17.9万元，主要原因是：公务用车购置费减少。

（三）公务接待费0.00万元。比2017年预算减少5万元，主要原因是：2018年未安排此项预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算1,133.71万元，其中：政府采购货物预算86.35万元、政府采购工程预算496.32万元、政府采购服务预算551.04万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金762.69万元。