

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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所属的社会福利事业单位。

主要职能包括：主要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；上海市民政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，为他们提供治疗、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22个内设机构，包括：院部、党支部、办公室、工会、组织人事科、财务科、医务科、护理部、院内感染控制科、医技科、出入院、医保科、康复社工部、综合治疗科、医学装备科、信息科、后勤保障科、膳食科、一病区、二病区、三病区、四病区

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市民政第二精神卫生中心收入预算8,192万元，其中：财政拨款收入5,729万元，比2021年预算增加477万元；事业收入2,463万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,192万元，其中：财政拨款支出预算5,729万元，比2021年预算增加477万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,729万元，比2021年预算增加477万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际需求编制预算。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,209万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。
2. “卫生健康支出”科目351万元，主要用于医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目169万元，主要用于住房公积金支出。

单位预算01表

2022年预算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	57,286,099	一、社会保障和就业支出	76,666,646	31,788,447	15,885,000	28,993,199
1. 一般公共预算资金	57,286,099	二、卫生健康支出	3,544,577	3,544,577		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,711,176	1,711,176		
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	24,636,300					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	81,922,399	支出总计	81,922,399	37,044,200	15,885,000	28,993,199

2022年预算单位收入预算总表

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	76,666,646	52,085,870	24,580,776		
208	05		行政事业单位养老支出	6,044,233	5,982,253	61,980		
208	05	02	事业单位离退休	137,346	137,346			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,911,258	3,869,938	41,320		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,955,629	1,934,969	20,660		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000	40,000			
208	10		社会福利	70,622,413	46,103,617	24,518,796		
208	10	05	社会福利事业单位	70,622,413	46,103,617	24,518,796		
210			卫生健康支出	3,544,577	3,507,131	37,446		
210	11		行政事业单位医疗	3,544,577	3,507,131	37,446		
210	11	02	事业单位医疗	3,544,577	3,507,131	37,446		
221			住房保障支出	1,711,176	1,693,098	18,078		
221	02		住房改革支出	1,711,176	1,693,098	18,078		
221	02	01	住房公积金	1,711,176	1,693,098	18,078		
合计				81,922,399	57,286,099	24,636,300		

2022年预算单位支出预算总表

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	76,666,646	47,673,447	28,993,199
208	05		行政事业单位养老支出	6,044,233	6,004,233	40,000
208	05	02	事业单位离退休	137,346	137,346	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,911,258	3,911,258	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,955,629	1,955,629	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000		40,000
208	10		社会福利	70,622,413	41,669,214	28,953,199
208	10	05	社会福利事业单位	70,622,413	41,669,214	28,953,199
210			卫生健康支出	3,544,577	3,544,577	
210	11		行政事业单位医疗	3,544,577	3,544,577	
210	11	02	事业单位医疗	3,544,577	3,544,577	
221			住房保障支出	1,711,176	1,711,176	
221	02		住房改革支出	1,711,176	1,711,176	
221	02	01	住房公积金	1,711,176	1,711,176	

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			
合计			81,922,399	52,929,200	28,993,199

单位预算04表

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	57,286,099	一、社会保障和就业支出	52,085,870	52,085,870		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,507,131	3,507,131		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	1,693,098	1,693,098		
收入总计	57,286,099	支出总计	57,286,099	57,286,099		

2022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	52,085,870	47,350,671	4,735,199
208	05		行政事业单位养老支出	5,982,253	5,942,253	40,000
208	05	02	事业单位离退休	137,346	137,346	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,869,938	3,869,938	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,934,969	1,934,969	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,000		40,000
208	10		社会福利	46,103,617	41,408,418	4,695,199
208	10	05	社会福利事业单位	46,103,617	41,408,418	4,695,199
210			卫生健康支出	3,507,131	3,507,131	
210	11		行政事业单位医疗	3,507,131	3,507,131	
210	11	02	事业单位医疗	3,507,131	3,507,131	
221			住房保障支出	1,693,098	1,693,098	
221	02		住房改革支出	1,693,098	1,693,098	
221	02	01	住房公积金	1,693,098	1,693,098	

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			
功能分类科目名称					
合计			57,286,099	52,550,900	4,735,199

单位预算07表

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

单位预算08表

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	36,528,554	36,528,554	
301	01	基本工资	4,808,286	4,808,286	
301	02	津贴补贴	761,700	761,700	
301	07	绩效工资	18,617,125	18,617,125	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,869,938	3,869,938	
301	09	职业年金缴费	1,934,969	1,934,969	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,507,131	3,507,131	
301	12	其他社会保障缴费	241,907	241,907	
301	13	住房公积金	1,693,098	1,693,098	
301	99	其他工资福利支出	1,094,400	1,094,400	
302		商品和服务支出	15,885,000		15,885,000
302	01	办公费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	350,000		350,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	750,000		750,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	10,695,024		10,695,024
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000
302	25	专用燃料费	1,000,000		1,000,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	489,976		489,976
302	29	福利费	540,000		540,000
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	98,000		98,000
303		对个人和家庭的补助	137,346	137,346	
303	01	离休费	137,346	137,346	
合计			52,550,900	36,665,900	15,885,000

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为9.60万元，与2021年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）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

2022年度本单位政府采购预算1,304.90万元，其中：政府采购货物预算224.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,080.30万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金2,824.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市民政第二精神卫生中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2022年度单位预算安排购置车辆0辆，其中：其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。