

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市精神卫生中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025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

上海市精神卫生中心（单位）主要职能

上海市精神卫生中心是上海市唯一一所三级甲等精神卫生专科医院，是国家精神病医学中心，国家质控中心（筹），同时作为全国四个区域性精神卫生中心之一，作为上海市公立医院高质量发展试点单位，是全国规模最大、业务种类最全、领衔学科最多的精神卫生机构，也是卫生部规划的全国四大区域性精神卫生中心之一。

主要职能包括：

1. 承担精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询、治疗和对外学术交流等任务；2. 提供门急诊、住院、心理咨询、心理治疗和自愿戒毒等服务。

上海市精神卫生中心（单位）机构设置

上海市精神卫生中心设五十个内设机构，包括：精神病性障碍、心境障碍、焦虑障碍、老年精神障碍、康复、临床心理、儿少、自愿戒毒科、中医科等临床科室；药学部、检验科、综合治疗科、医学影像科、心理测量室等医技部门；行政管理部、政工部、人力资源部、财务部、医务部、护理部、科教部、信息统计部、后勤保障部、疾病控制办公室等部门。

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。

（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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市精神卫生中心收入预算193,247万元，其中：财政拨款收入39,707万元，比2024年预算增加13,024万元；事业收入145,741万元；事业单位经营收入0万元；其他收入7,800万元。

支出预算193,247万元，其中：财政拨款支出预算39,707万元，比2024年预算增加13,024万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算39,707万元，比2024年预算增加13,024万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是开办费新增13,146万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目2,789万元，主要用于事业单位离退休人员补贴费、事业单位基本养老保险支出、事业单位职业年金缴费支出等；
2. “卫生健康支出”科目36,457万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费差额补助支出，以及开办项目、设备购置、信息化建设等专项经费；
3. “住房保障支出”科目461万元，主要用于行政事业单位按一定比例为职工缴纳的住房公积金等。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市精神卫生中心

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	397,067,962	一、社会保障和就业支出	154,802,767	150,387,127	4,415,640	
1、一般公共预算资金	397,067,962	二、卫生健康支出	1,756,060,156	648,552,482	745,551,560	361,956,114
2、政府性基金		三、住房保障支出	21,610,412	21,610,412		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	1,457,405,373					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	78,000,000					
收入总计	1,932,473,335	支出总计	1,932,473,335	820,550,021	749,967,200	361,956,114

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市精神卫生中心

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	154,802,767	27,892,447	126,910,320		
208	05		行政事业单位养老支出	154,802,767	27,892,447	126,910,320		
208	05	02	事业单位离退休	29,020,640	11,890,320	17,130,320		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,818,085	10,538,085	78,280,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,769,042	5,269,042	31,500,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	195,000	195,000			
210			卫生健康支出	1,756,060,156	364,565,103	1,313,495,053		78,000,000
210	02		公立医院	1,709,973,853	357,978,800	1,273,995,053		78,000,000
210	02	05	精神病医院	1,709,973,853	357,978,800	1,273,995,053		78,000,000
210	11		行政事业单位医疗	46,086,303	6,586,303	39,500,000		
210	11	02	事业单位医疗	46,086,303	6,586,303	39,500,000		
221			住房保障支出	21,610,412	4,610,412	17,000,000		
221	02		住房改革支出	21,610,412	4,610,412	17,000,000		
221	02	01	住房公积金	21,610,412	4,610,412	17,000,000		
合计				1,932,473,335	397,067,962	1,457,405,373		78,000,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市精神卫生中心

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	154,802,767	154,802,767	
208	05		行政事业单位养老支出	154,802,767	154,802,767	
208	05	02	事业单位离退休	29,020,640	29,020,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,818,085	88,818,085	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,769,042	36,769,042	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	195,000	195,000	
210			卫生健康支出	1,756,060,156	1,394,104,042	361,956,114
210	02		公立医院	1,709,973,853	1,348,017,739	361,956,114
210	02	05	精神病医院	1,709,973,853	1,348,017,739	361,956,114
210	11		行政事业单位医疗	46,086,303	46,086,303	
210	11	02	事业单位医疗	46,086,303	46,086,303	
221			住房保障支出	21,610,412	21,610,412	
221	02		住房改革支出	21,610,412	21,610,412	
221	02	01	住房公积金	21,610,412	21,610,412	
合计				1,932,473,335	1,570,517,221	361,956,114

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市精神卫生中心

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	397,067,962	一、社会保障和就业支出	27,892,447	27,892,447		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	364,565,103	364,565,103		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	4,610,412	4,610,412		
收入总计	397,067,962	支出总计	397,067,962	397,067,962		

2025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	27,892,447	27,892,447	
208	05		行政事业单位养老支出	27,892,447	27,892,447	
208	05	02	事业单位离退休	11,890,320	11,890,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,538,085	10,538,085	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,269,042	5,269,042	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	195,000	195,000	
210			卫生健康支出	364,565,103	87,518,989	277,046,114
210	02		公立医院	357,978,800	80,932,686	277,046,114
210	02	05	精神病医院	357,978,800	80,932,686	277,046,114
210	11		行政事业单位医疗	6,586,303	6,586,303	
210	11	02	事业单位医疗	6,586,303	6,586,303	
221			住房保障支出	4,610,412	4,610,412	
221	02		住房改革支出	4,610,412	4,610,412	
221	02	01	住房公积金	4,610,412	4,610,412	
合计				397,067,962	120,021,848	277,046,114

2025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				
合计						

2025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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2025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	102,109,148	102,109,148	
301	01	基本工资	59,351,109	59,351,109	
301	02	津贴补贴	6,511,920	6,511,920	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,538,085	10,538,085	
301	09	职业年金缴费	5,269,042	5,269,042	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,586,303	6,586,303	
301	12	其他社会保障缴费	658,830	658,830	
301	13	住房公积金	4,610,412	4,610,412	
301	99	其他工资福利支出	8,583,447	8,583,447	
302		商品和服务支出	8,132,700		8,132,700
302	01	办公费	1,855,500		1,855,500
302	28	工会经费	1,299,960		1,299,960
302	29	福利费	4,782,240		4,782,240
302	99	其他商品和服务支出	195,000		195,000
303		对个人和家庭的补助	9,780,000	9,780,000	
303	01	离休费	360,000	360,000	
303	02	退休费	9,420,000	9,420,000	
合计			120,021,848	111,889,148	8,132,700

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市精神卫生中心

单位：万元

“三公”经费预算数						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	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算25,854.61万元，其中：政府采购货物预算24,976.10万元、政府采购工程预算835.00万元、政府采购服务预算43.51万元。

四、绩效目标设置情况

2025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27,704.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市精神卫生中心共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）63台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、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）21台（套）。