

上海市2025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. 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精神病医院。

主要职能包括：收治急慢性精神分裂症、精神发育迟滞、老年性痴呆等病人，提供医疗、护理、康复服务。

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现有23个一级内设机构6个二级内设机构。

一级内设机构分别为:办公室、组织人事科、护理部、医务科、院内感染控制科、后勤保障科、财务科、康复社工部、膳食科、信息科、医技科、医保科、门诊办公室、出入院处、医学装备科、综合治疗科、7个病区。

二级内设机构分别为:科教办、医纠办、病案室、检验科、药剂科、医学影像科。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市民政第一精神卫生中心收入预算12,587万元，其中：财政拨款收入9,480万元，比2024年预算增加754万元；事业收入2,986万元；事业单位经营收入0万元；其他收入121万元。

支出预算12,587万元，其中：财政拨款支出预算9,480万元，比2024年预算增加754万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,480万元，比2024年预算增加754万元；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8,543万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出。
2. “卫生健康支出”科目592万元，主要用于医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目345万元，主要用于住房公积金支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

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	94,803,400	一、社会保障和就业支出	116,496,607	65,522,607	20,552,200	30,421,800
1、一般公共预算资金	94,803,400	二、卫生健康支出	5,922,184	5,922,184		
2、政府性基金		三、住房保障支出	3,454,609	3,454,609		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	29,864,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,206,000					
收入总计	125,873,400	支出总计	125,873,400	74,899,400	20,552,200	30,421,800

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

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	116,496,607	85,426,607	29,864,000		1,206,000
208	05		行政事业单位养老支出	14,616,330	14,616,330			
208	05	02	事业单位离退休	2,715,955	2,715,955			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,896,250	7,896,250			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,948,125	3,948,125			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	56,000	56,000			
208	10		社会福利	101,880,277	70,810,277	29,864,000		1,206,000
208	10	05	社会福利事业单位	101,880,277	70,810,277	29,864,000		1,206,000
210			卫生健康支出	5,922,184	5,922,184			
210	11		行政事业单位医疗	5,922,184	5,922,184			
210	11	02	事业单位医疗	5,922,184	5,922,184			
221			住房保障支出	3,454,609	3,454,609			
221	02		住房改革支出	3,454,609	3,454,609			
221	02	01	住房公积金	3,454,609	3,454,609			
合计				125,873,400	94,803,400	29,864,000		1,206,000

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

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	116,496,607	86,074,807	30,421,800
208	05		行政事业单位养老支出	14,616,330	14,616,330	
208	05	02	事业单位离退休	2,715,955	2,715,955	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,896,250	7,896,250	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,948,125	3,948,125	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	56,000	56,000	
208	10		社会福利	101,880,277	71,458,477	30,421,800
208	10	05	社会福利事业单位	101,880,277	71,458,477	30,421,800
210			卫生健康支出	5,922,184	5,922,184	
210	11		行政事业单位医疗	5,922,184	5,922,184	
210	11	02	事业单位医疗	5,922,184	5,922,184	
221			住房保障支出	3,454,609	3,454,609	
221	02		住房改革支出	3,454,609	3,454,609	
221	02	01	住房公积金	3,454,609	3,454,609	
合计				125,873,400	95,451,600	30,421,800

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

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	94,803,400	一、社会保障和就业支出	85,426,607	85,426,607		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	5,922,184	5,922,184		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,454,609	3,454,609		
收入总计	94,803,400	支出总计	94,803,400	94,803,400		

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：上海市民政第一精神卫生中心

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	85,426,607	79,674,807	5,751,800
208	05		行政事业单位养老支出	14,616,330	14,616,330	
208	05	02	事业单位离退休	2,715,955	2,715,955	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,896,250	7,896,250	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,948,125	3,948,125	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	56,000	56,000	
208	10		社会福利	70,810,277	65,058,477	5,751,800
208	10	05	社会福利事业单位	70,810,277	65,058,477	5,751,800
210			卫生健康支出	5,922,184	5,922,184	
210	11		行政事业单位医疗	5,922,184	5,922,184	
210	11	02	事业单位医疗	5,922,184	5,922,184	
221			住房保障支出	3,454,609	3,454,609	
221	02		住房改革支出	3,454,609	3,454,609	
221	02	01	住房公积金	3,454,609	3,454,609	
合计				94,803,400	89,051,600	5,751,800

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：上海市民政第一精神卫生中心

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：上海市民政第一精神卫生中心

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：上海市民政第一精神卫生中心

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	66,388,245	66,388,245	
301	01	基本工资	8,465,618	8,465,618	
301	02	津贴补贴	1,161,084	1,161,084	
301	07	绩效工资	33,884,781	33,884,781	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,896,250	7,896,250	
301	09	职业年金缴费	3,948,125	3,948,125	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,922,184	5,922,184	
301	12	其他社会保障缴费	493,514	493,514	
301	13	住房公积金	3,454,609	3,454,609	
301	99	其他工资福利支出	1,162,080	1,162,080	
302		商品和服务支出	20,235,200		20,235,200
302	01	办公费	250,000		250,000
302	05	水费	260,000		260,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000

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	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	9,900,050		9,900,050
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	496,000		496,000
302	16	培训费	197,000		197,000
302	18	专用材料费	3,080,000		3,080,000
302	25	专用燃料费	700,000		700,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	28	工会经费	987,030		987,030
302	29	福利费	1,473,120		1,473,120
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	1,036,000		1,036,000
303		对个人和家庭的补助	2,111,155	2,111,155	
303	02	退休费	2,111,155	2,111,155	
310		资本性支出	317,000		317,000
310	02	办公设备购置	317,000		317,000

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				
合计			89,051,600	68,499,400	20,552,200

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

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	
9.60			9.60		9.60	

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9.60万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费9.60万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

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2,509.73万元，其中：政府采购货物预算653.32万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,856.41万元。

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3个，涉及项目预算资金540.01万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市民政第一精神卫生中心共有车辆7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7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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）0台（套）。