

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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，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，承担精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询、治疗 and 对外学术交流等任务。机构是全国规模最大、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，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二十四个内设机构，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市精神卫生中心收入预算163,606万元，其中：财政拨款收入26,683万元，比2023年预算增加9,074万元；事业收入130,923万元；事业单位经营收入0万元；其他收入6,000万元。

支出预算163,606万元，其中：财政拨款支出预算26,683万元，比2023年预算增加9,074万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,683万元，比2023年预算增加9,074万元；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为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：1. 公用经费补助标准恢复正常（2023年按80%的定额标准给予补助）；2. 2024年新增开办费预算。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,689万元，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23,494万元，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1,500万元，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。

2024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	266,830,000	一、社会保障和就业支出	123,548,100	123,353,900	194,200	
1、一般公共预算资金	266,830,000	二、卫生健康支出	1,481,513,318	613,228,418	685,894,900	182,390,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	31,000,000	31,000,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	1,309,231,418					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	60,000,000					
收入总计	1,636,061,418	支出总计	1,636,061,418	767,582,318	686,089,100	182,390,000

2024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	123,548,100	16,888,100	106,660,000		
208	05		行政事业单位养老支出	123,548,100	16,888,100	106,660,000		
208	05	02	事业单位离退休	17,980,000	9,220,000	8,760,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,973,900	2,973,900	71,000,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,400,000	4,500,000	26,900,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	194,200	194,200			
210			卫生健康支出	1,481,513,318	234,941,900	1,186,571,418		60,000,000
210	02		公立医院	1,442,513,318	232,941,900	1,149,571,418		60,000,000
210	02	05	精神病医院	1,442,513,318	232,941,900	1,149,571,418		60,000,000
210	11		行政事业单位医疗	39,000,000	2,000,000	37,000,000		
210	11	02	事业单位医疗	39,000,000	2,000,000	37,000,000		
221			住房保障支出	31,000,000	15,000,000	16,000,000		
221	02		住房改革支出	31,000,000	15,000,000	16,000,000		
221	02	01	住房公积金	31,000,000	15,000,000	16,000,000		
合计				1,636,061,418	266,830,000	1,309,231,418		60,000,000

2024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	123,548,100	123,548,100	
208	05		行政事业单位养老支出	123,548,100	123,548,100	
208	05	02	事业单位离退休	17,980,000	17,980,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,973,900	73,973,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31,400,000	31,400,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	194,200	194,200	
210			卫生健康支出	1,481,513,318	1,299,123,318	182,390,000
210	02		公立医院	1,442,513,318	1,260,123,318	182,390,000
210	02	05	精神病医院	1,442,513,318	1,260,123,318	182,390,000
210	11		行政事业单位医疗	39,000,000	39,000,000	
210	11	02	事业单位医疗	39,000,000	39,000,000	
221			住房保障支出	31,000,000	31,000,000	
221	02		住房改革支出	31,000,000	31,000,000	
221	02	01	住房公积金	31,000,000	31,000,000	
合计				1,636,061,418	1,453,671,418	182,390,000

2024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、一般预算资金	266,830,000	一、社会保障和就业支出	16,888,100	16,888,100		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	234,941,900	234,941,900		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	15,000,000	15,000,000		
收入总计	266,830,000	支出总计	266,830,000	266,830,000		

2024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	16,888,100	16,888,100	
208	05		行政事业单位养老支出	16,888,100	16,888,100	
208	05	02	事业单位离退休	9,220,000	9,220,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,973,900	2,973,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,500,000	4,500,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	194,200	194,200	
210			卫生健康支出	234,941,900	82,551,900	152,390,000
210	02		公立医院	232,941,900	80,551,900	152,390,000
210	02	05	精神病医院	232,941,900	80,551,900	152,390,000
210	11		行政事业单位医疗	2,000,000	2,000,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,000,000	2,000,000	
221			住房保障支出	15,000,000	15,000,000	
221	02		住房改革支出	15,000,000	15,000,000	
221	02	01	住房公积金	15,000,000	15,000,000	
合计				266,830,000	114,440,000	152,390,000

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2024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	99,183,740	99,183,740	
301	01	基本工资	60,351,648	60,351,648	
301	02	津贴补贴	6,668,592	6,668,592	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,973,900	2,973,900	
301	09	职业年金缴费	4,500,000	4,500,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,000,000	2,000,000	
301	13	住房公积金	15,000,000	15,000,000	
301	99	其他工资福利支出	7,689,600	7,689,600	
302		商品和服务支出	6,036,260		6,036,260
302	01	办公费	1,861,500		1,861,500
302	28	工会经费	1,300,000		1,300,000
302	29	福利费	2,680,560		2,680,560
302	99	其他商品和服务支出	194,200		194,200
303		对个人和家庭的补助	9,220,000	9,220,000	
303	01	离休费	360,000	360,000	
303	02	退休费	8,860,000	8,860,000	
合计			114,440,000	108,403,740	6,036,260

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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

2024年度本单位政府采购预算13589.00万元，其中：政府采购货物预算8887.00万元、政府采购工程预算1540.00万元、政府采购服务预算3162.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标6个，涉及预算资金15,239.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市精神卫生中心共有车辆4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4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）66台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。