

上海市宝山区 2025 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区精神卫生中心

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 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区精神卫生中心主要职能

上海市宝山区精神卫生中心主要职能包括：

1. 主要承担宝山区内精神卫生服务职能，精神疾病的诊疗、心理行为问题的诊治。
2. 负责所在地区精神疾病预防、康复和科研任务。
3. 负责本区严重精神障碍患者治疗管理工作。

上海市宝山区精神卫生中心机构设置

上海市宝山区精神卫生中心设 22 个内设机构，包括行政科室：院办、党办、组织人事科、统计信息科、财务科、总务科、保卫科、设备科、考核办、社会科、院感科、科教科,业务科室分别是：精神科、神经内科、医学管理、药剂科、检验科、医技科、营养科、医务社工、医教科、护理部。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

2025 年单位预算编制说明

2025 年，本单位收入预算 19,972.94 万元，其中：财政拨款收入 2,525.86 万元，比 2024 年预算增加 1,151.54 万元，事业收入 17,427.08 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 20.00 万元。

本单位支出预算 19,972.94 万元，其中：财政拨款支出预算 2,525.86 万元，比 2024 年预算增加 1,151.54 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,525.86 万元，比 2024 年预算增加 1,151.54 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：增加了基本医疗服务补贴 1,081.00 万元及紧缺人才租房补贴 114.00 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，主要用于事业单位离退休支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出科目，主要用于美沙酮口服液药费、美沙酮人员经费、长效药物治疗经费、特困经费、疾病预防 CDC 人员经费、基本医疗服务补贴、紧缺人才租房补贴及退休工人福利费。

1、2025 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区精神卫生中心

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	25,258,551.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算资金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	174,270,807.50	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	220,000.00	七、社会保障和就业支出	15,104,320.37	15,059,920.37	44,400.00	0.00
		八、卫生健康支出	180,626,410.21	70,810,707.90	68,687,739.31	41,127,963.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	3,998,628.00	3,998,628.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	199,729,358.58	支出总计	199,729,358.58	89,869,256.27	68,732,139.31	41,127,963.00

2、2025 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区精神卫生中心

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	15,104,320.37	5,039,308.08	10,065,012.29	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	15,104,320.37	5,039,308.08	10,065,012.29	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,894,980.00	969,690.00	925,290.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,139,722.29	0.00	9,139,722.29	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,069,618.08	4,069,618.08	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	180,626,410.21	20,219,243.00	160,207,167.21	0.00	200,000.00
210	02		公立医院	174,628,467.46	20,219,243.00	154,209,224.46	0.00	200,000.00
210	02	05	精神病医院	174,628,467.46	20,219,243.00	154,209,224.46	0.00	200,000.00
210	11		行政事业单位医疗	5,997,942.75	0.00	5,997,942.75	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,997,942.75	0.00	5,997,942.75	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,998,628.00	0.00	3,998,628.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,998,628.00	0.00	3,998,628.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3,998,628.00	0.00	3,998,628.00	0.00	0.00
合计				199,729,358.58	25,258,551.08	174,270,807.50	0.00	200,000.00

3、2025 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区精神卫生中心

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	15,104,320.37	15,104,320.37	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	15,104,320.37	15,104,320.37	0.00
208	05	02	事业单位离退休	1,894,980.00	1,894,980.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,139,722.29	9,139,722.29	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,069,618.08	4,069,618.08	0.00
210			卫生健康支出	180,626,410.21	139,498,447.21	41,127,963.00
210	02		公立医院	174,628,467.46	133,500,504.46	41,127,963.00
210	02	05	精神病医院	174,628,467.46	133,500,504.46	41,127,963.00
210	11		行政事业单位医疗	5,997,942.75	5,997,942.75	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,997,942.75	5,997,942.75	0.00
221			住房保障支出	3,998,628.00	3,998,628.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,998,628.00	3,998,628.00	0.00
221	02	01	住房公积金	3,998,628.00	3,998,628.00	0.00
合计				199,729,358.58	158,601,395.58	41,127,963.00

4、2025 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区精神卫生中心

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	25,258,551.08	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	5,039,308.08	5,039,308.08	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	20,219,243.00	20,219,243.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	25,258,551.08	支出总计	25,258,551.08	25,258,551.08	0.00	0.00

5、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：上海市宝山区精神卫生中心

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	5,039,308.08	5,039,308.08	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	5,039,308.08	5,039,308.08	0.00
208	05	02	事业单位离退休	969,690.00	969,690.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,069,618.08	4,069,618.08	0.00
210			卫生健康支出	20,219,243.00	12,429,520.00	7,789,723.00
210	02		公立医院	20,219,243.00	12,429,520.00	7,789,723.00
210	02	05	精神病医院	20,219,243.00	12,429,520.00	7,789,723.00
210	11		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	0.00	0.00	0.00
合计				25,258,551.08	17,468,828.08	7,789,723.00

6、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：上海市宝山区精神卫生中心

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						

备注：本单位 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、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：上海市宝山区精神卫生中心

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						

备注：本单位 2025 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市宝山区精神卫生中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	14,879,618.08	14,879,618.08	0.00
301	01	基本工资	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	10,810,000.00	10,810,000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	4,069,618.08	4,069,618.08	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	523,920.00	0.00	523,920.00
302	01	办公费	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：上海市宝山区精神卫生中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：上海市宝山区精神卫生中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	29	福利费	479,520.00	0.00	479,520.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	44,400.00	0.00	44,400.00
303		对个人和家庭的补助	2,065,290.00	2,065,290.00	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	925,290.00	925,290.00	0.00
303	03	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			17,468,828.08	16,944,908.08	523,920.00

9、2025 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区精神卫生中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2025 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2025 年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2025 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2025 年，本单位政府采购预算总额为 1,762.78 万元，其中：政府采购货物预算 387.71 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1,375.07 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2025 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 10 个，涉及项目预算资金 4,075.80 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，上海市宝山区精神卫生中心共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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）。

政府聘用辅助人员经费情况说明

一、项目概述

确保公立医院拥有一支高素质、专业化的员工队伍，以提供有效、高质量的医疗服务。吸引优秀人才，满足医院各部门的发展需求；保障员工福利，确保员工享有公平合理的薪酬待遇、福利保障和工作条件，激励他们为医疗事业做出贡献；优化绩效管理，建立科学的绩效评估体系，激励员工为实现医院的目标和使命而努力工作。政府聘用辅助人员旨在提高医疗服务的效能和质量，满足人民对于医疗服务的需求，并为医院的发展做出贡献。

二、立项依据

宝财预 2025 1 号

三、实施主体

医院人事科

四、实施方案.

每月承担对聘用人员基本工资、绩效工资的发放，社保的缴纳。

五、实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

该项目年度其他资金预算安排金额 2,497.08 万元。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表
 （2025 年度）

项目名称		政府聘用辅助人员		项目类别	其他人员类	
主管部门		上海市宝山区卫生健康委员会		实施单位	上海市宝山区精神卫生中心	
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		24,970,840.00	年度资金申请总额	24,970,840.00
		其中：财政资金		0.00	其中：当年财政拨款	0.00
					上年结转资金	0.00
		其他资金		24,970,840.00	其他资金	24,970,840.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)				年度总目标	
	为了满足中心人才需要，保障日常工作的正常开展，根据中心相关职能科室提出的工作岗位需求，开展聘用辅助人员用工项目。				为了满足中心人才需要，保障日常工作的正常开展，根据中心相关职能科室提出的工作岗位需求，开展聘用辅助人员用工项目。	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标		聘用辅助人员数量		=106 人
		质量指标		工作人员考核合格率		=100%
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标		管理制度的健全和执行的有效性		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标		人员满意度		≥95%