

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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主要职能

上海市精神卫生中心作为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，全国四个区域性精神卫生中心之一，也是上海市公立医院高质量发展试点单位。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。

主要职能包括：承担精神卫生领域的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询、治疗和对外学术交流等任务。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机构设置

上海市精神卫生中心设有精神病性障碍、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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市精神卫生中心收入预算138,607万元，其中：财政拨款收入17,609万元，比2022年预算增加3,299万元；事业收入115,300万元；事业单位经营收入0万元；其他收入5,698万元。

支出预算138,607万元，其中：财政拨款支出预算17,609万元，比2022年预算增加3,299万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,609万元，比2022年预算增加3,299万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目668万元，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15,541万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费差额补助支出以及大修项目、设备购置、信息化建设等专项经费。
3. “住房保障支出”科目1,400万元，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。

2023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	176,090,100	一、社会保障和就业支出	106,257,600	106,060,000	197,600	
1、一般预算资金	176,090,100	二、卫生健康支出	1,248,312,500	556,119,980	566,700,520	125,492,000
2、政府性资金		三、住房保障支出	31,500,000	31,500,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	1,153,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	56,980,000					
收入总计	1,386,070,100	支出总计	1,386,070,100	693,679,980	566,898,120	125,492,000

2023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	106,257,600	6,677,600	99,580,000		
208	05		行政事业单位养老支出	106,257,600	6,677,600	99,580,000		
208	05	02	事业单位离退休	13,710,000	480,000	13,230,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,350,000	2,000,000	54,350,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,000,000	4,000,000	32,000,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	197,600	197,600			
210			卫生健康支出	1,248,312,500	155,412,500	1,035,920,000		56,980,000
210	02		公立医院	1,203,770,820	153,412,500	993,378,320		56,980,000
210	02	05	精神病医院	1,203,770,820	153,412,500	993,378,320		56,980,000
210	11		行政事业单位医疗	44,541,680	2,000,000	42,541,680		
210	11	02	事业单位医疗	44,541,680	2,000,000	42,541,680		
221			住房保障支出	31,500,000	14,000,000	17,500,000		
221	02		住房改革支出	31,500,000	14,000,000	17,500,000		
221	02	01	住房公积金	31,500,000	14,000,000	17,500,000		
合计				1,386,070,100	176,090,100	1,153,000,000		56,980,000

2023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	106,257,600	106,257,600	
208	05		行政事业单位养老支出	106,257,600	106,257,600	
208	05	02	事业单位离退休	13,710,000	13,710,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,350,000	56,350,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,000,000	36,000,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	197,600	197,600	
210			卫生健康支出	1,248,312,500	1,122,820,500	125,492,000
210	02		公立医院	1,203,770,820	1,078,278,820	125,492,000
210	02	05	精神病医院	1,203,770,820	1,078,278,820	125,492,000
210	11		行政事业单位医疗	44,541,680	44,541,680	
210	11	02	事业单位医疗	44,541,680	44,541,680	
221			住房保障支出	31,500,000	31,500,000	
221	02		住房改革支出	31,500,000	31,500,000	
221	02	01	住房公积金	31,500,000	31,500,000	
合计				1,386,070,100	1,260,578,100	125,492,000

2023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	176,090,100	一、社会保障和就业支出	6,677,600	6,677,600		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	155,412,500	155,412,500		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	14,000,000	14,000,000		
收入总计	176,090,100	支出总计	176,090,100	176,090,100		

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			6,677,600	6,677,600	
208	05		6,677,600	6,677,600	
208	05	02	480,000	480,000	
208	05	05	2,000,000	2,000,000	
208	05	06	4,000,000	4,000,000	
208	05	99	197,600	197,600	
210			155,412,500	78,860,500	76,552,000
210	02		153,412,500	76,860,500	76,552,000
210	02	05	153,412,500	76,860,500	76,552,000
210	11		2,000,000	2,000,000	
210	11	02	2,000,000	2,000,000	
221			14,000,000	14,000,000	
221	02		14,000,000	14,000,000	
221	02	01	14,000,000	14,000,000	
合计			176,090,100	99,538,100	76,552,000

2023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						

2023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						

2023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	93,524,900	93,524,900	
301	01	基本工资	57,244,200	57,244,200	
301	02	津贴补贴	6,475,900	6,475,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,000,000	2,000,000	
301	09	职业年金缴费	4,000,000	4,000,000	
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	14,000,000	14,000,000	
301	99	其他工资福利支出	7,804,800	7,804,800	
302		商品和服务支出	5,533,200		5,533,200
302	01	办公费	1,452,000		1,452,000
302	28	工会经费	1,270,000		1,270,000
302	29	福利费	2,613,600		2,613,600
302	99	其他商品和服务支出	197,600		197,600
303		对个人和家庭的补助	480,000	480,000	
303	01	离休费	380,000	380,000	
303	02	退休费	100,000	100,000	
合计			99,538,100	94,004,900	5,533,200

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023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

2023年度本单位政府采购预算3145.00万元，其中：政府采购货物预算3105.00万元、政府采购工程预算40.00万元(2023年大修项目为跨年项目，工程总包部分招投标等相关工作已在2022年完成)。

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4个，涉及预算资金7655.20万元。