

# 上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市民政第二精神卫生中心

# 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

## 上海市民政第二精神卫生中心（单位）主要职能

上海市民政第二精神卫生中心是上海市民政局所属的社会福利事业单位。

主要职能包括：负责本市无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的严重精神障碍患者；低保家庭、因病致贫家庭中的严重精神障碍患者；上海市民政第二社会福利院住院对象中精神发育迟滞伴发精神障碍患者；各类参保与自费人员中的严重精神障碍患者的收治，为他们提供治疗、护理、康复服务。

## 上海市民政第二精神卫生中心（单位）机构设置

上海市民政第二精神卫生中心设22个内设机构，包括：院部、党支部、办公室、工会、组织人事科、财务科、医务科、护理部、院内感染控制科、医技科、出入院、医保科、康复社工部、综合治疗科、医学装备科、信息科、后勤保障科、膳食科、一病区、二病区、三病区、四病区。

## 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，上海市民政第二精神卫生中心收入预算10,188万元，其中：财政拨款收入6,426万元，比2024年预算增加40万元；事业收入3,552万元；事业单位经营收入0万元；其他收入211万元。

支出预算10,188万元，其中：财政拨款支出预算6,426万元，比2024年预算增加40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,426万元，比2024年预算增加40万元；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 在职人员数量增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目5,844万元，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367万元，主要用于医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目215万元，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：上海市民政第二精神卫生中心

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	64,260,300	一、社会保障和就业支出	95,830,370	43,714,070	16,512,500	35,603,800
1、一般公共预算资金	64,260,300	二、卫生健康支出	3,813,300	3,813,300		
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,240,530	2,240,530		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	35,515,900					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,108,000					
收入总计	101,884,200	支出总计	101,884,200	49,767,900	16,512,500	35,603,800

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	95,830,370	58,442,030	35,280,340		2,108,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,702,988	9,370,516	332,472		
208	05	02	事业单位离退休	1,982,316	1,982,316			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,121,172	4,899,600	221,572		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,560,700	2,449,800	110,900		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800			
208	10		社会福利	85,816,582	48,760,714	34,947,868		2,108,000
208	10	05	社会福利事业单位	85,816,582	48,760,714	34,947,868		2,108,000
208	21		特困人员救助供养	310,800	310,800			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	310,800	310,800			
210			卫生健康支出	3,813,300	3,674,700	138,600		
210	11		行政事业单位医疗	3,813,300	3,674,700	138,600		
210	11	02	事业单位医疗	3,813,300	3,674,700	138,600		
221			住房保障支出	2,240,530	2,143,570	96,960		
221	02		住房改革支出	2,240,530	2,143,570	96,960		
221	02	01	住房公积金	2,240,530	2,143,570	96,960		
合计				101,884,200	64,260,300	35,515,900		2,108,000



## 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	95,830,370	60,226,570	35,603,800
208	05		行政事业单位养老支出	9,702,988	9,702,988	
208	05	02	事业单位离退休	1,982,316	1,982,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,121,172	5,121,172	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,560,700	2,560,700	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800	
208	10		社会福利	85,816,582	50,523,582	35,293,000
208	10	05	社会福利事业单位	85,816,582	50,523,582	35,293,000
208	21		特困人员救助供养	310,800		310,800
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	310,800		310,800
210			卫生健康支出	3,813,300	3,813,300	
210	11		行政事业单位医疗	3,813,300	3,813,300	
210	11	02	事业单位医疗	3,813,300	3,813,300	
221			住房保障支出	2,240,530	2,240,530	
221	02		住房改革支出	2,240,530	2,240,530	
221	02	01	住房公积金	2,240,530	2,240,530	
合计				101,884,200	66,280,400	35,603,800

## 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	64,260,300	一、社会保障和就业支出	58,442,030	58,442,030		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,674,700	3,674,700		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,143,570	2,143,570		
收入总计	64,260,300	支出总计	64,260,300	64,260,300		

## 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：上海市民政第二精神卫生中心

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	58,442,030	56,695,130	1,746,900
208	05		行政事业单位养老支出	9,370,516	9,370,516	
208	05	02	事业单位离退休	1,982,316	1,982,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,899,600	4,899,600	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,449,800	2,449,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800	
208	10		社会福利	48,760,714	47,324,614	1,436,100
208	10	05	社会福利事业单位	48,760,714	47,324,614	1,436,100
208	21		特困人员救助供养	310,800		310,800
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	310,800		310,800
210			卫生健康支出	3,674,700	3,674,700	
210	11		行政事业单位医疗	3,674,700	3,674,700	
210	11	02	事业单位医疗	3,674,700	3,674,700	
221			住房保障支出	2,143,570	2,143,570	
221	02		住房改革支出	2,143,570	2,143,570	
221	02	01	住房公积金	2,143,570	2,143,570	
合计				64,260,300	62,513,400	1,746,900

## 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：上海市民政第二精神卫生中心

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：上海市民政第二精神卫生中心

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					

## 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：上海市民政第二精神卫生中心

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	44,441,944	44,441,944	
301	01	基本工资	5,919,804	5,919,804	
301	02	津贴补贴	802,020	802,020	
301	07	绩效工资	23,891,250	23,891,250	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,899,600	4,899,600	
301	09	职业年金缴费	2,449,800	2,449,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,674,700	3,674,700	
301	12	其他社会保障缴费	306,240	306,240	
301	13	住房公积金	2,143,570	2,143,570	
301	99	其他工资福利支出	354,960	354,960	
302		商品和服务支出	16,272,500		16,272,500
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000

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	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	9,174,000		9,174,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	499,000		499,000
302	16	培训费	151,000		151,000
302	18	专用材料费	422,000		422,000
302	25	专用燃料费	1,400,000		1,400,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	118,000		118,000
302	28	工会经费	664,180		664,180
302	29	福利费	1,019,520		1,019,520
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	428,800		428,800
303		对个人和家庭的补助	1,558,956	1,558,956	

		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				
303	01	离休费	137,346	137,346	
303	02	退休费	1,421,610	1,421,610	
310		资本性支出	240,000		240,000
310	02	办公设备购置	240,000		240,000
合计			62,513,400	46,000,900	16,512,500



## 2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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2,353.40万元，其中：政府采购货物预算806.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,547.10万元。

### 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2个，涉及项目预算资金134.69万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市民政第二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1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）1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）。