

上海市青浦区精神卫生中心
2025 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦区精神卫生中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区精神卫生中心 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区精神卫生中心 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区精神卫生中心概况

一、主要职能

青浦区精神卫生中心是一所集医疗和预防于一体的二级甲等精神卫生医疗机构，内设区疾病预防控制中心精神卫生分中心，主要承担着全区精神卫生的医疗、科研、预防、康复、心理咨询等任务。建院于 1978 年，前身为青浦区精神病防治院，与 1995 年改为青浦区精神卫生中心，2013 年 9 月完成整体搬迁。目前，形成了三大诊疗特色：心理行为问题预防和干预特色、精神疾病诊治特色、老年精神病诊疗康复特色。

中心占地 33 亩，核定床位 350 张，目前开放 4 个病区，380 张床位。其中三个为精神疾病治疗病区、一个老年精神康复病区。门诊设有精神科门诊、心境障碍专科门诊、心理咨询门诊、社区美沙酮药物维持治疗门诊等。主要以急、重症精神疾病的治疗、慢性精神疾病的治疗康复、心理咨询、老年精神疾病诊治等功能为主。

疾病预防控制中心精神卫生分中心承担全区精神卫生的预防、精神疾病康复组织管理和技术指导。近年来，逐步建立完善了区、镇、村三级精神疾病防治体系与管理网络，建立了以专科医生为主的五支社区精神卫生服务团队，以点对点的技术支撑深入社区，满足大众对精神卫生服务的需求，逐步实现了防治一体化的工作格局。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区精神卫生中心设 18 个内设机构，

包括：办公室、人事科、财务科、总务科、信息科、门诊办公室、医务科、护理部、精神科、防治科、精神预防监督科、培训教育科、心理科、药剂科、医技科、康复医学科、感染管理科、公共卫生科。

第二部分 上海市青浦区精神卫生中心 2025 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3639.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	5773.17	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	60.97	八、社会保障和就业支出	581.09
		九、卫生健康支出	9374.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	207.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9474.05	本年支出合计	10162.50
使用非财政拨款结余	700.37	结余分配	
年初结转和结余	63.49	年末结转和结余	75.42
总计	10237.92	总计	10237.92

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		9474.05	3639.91		5773.17			60.97
208	社会保障和就业支出	581.09	133.12		447.97			
20805	行政事业单位养老支出	581.09	133.12		447.97			
2080502	事业单位离退休	133.12	133.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	298.65			298.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	149.32			149.32			
210	卫生健康支出	8685.57	3506.80		5117.80			60.97
21002	公立医院	7388.86	2378.08		4949.81			60.97
2100205	精神病医院	7388.86	2378.08		4949.81			60.97
21004	公共卫生	1125.77	1125.77					
2100408	基本公共卫生服务	1048.34	1048.34					
2100409	重大公共卫生服务	77.43	77.43					

21011	行政事业单位医疗	167.99			167.99			
2101102	事业单位医疗	167.99			167.99			
21099	其他卫生健康支出	2.95	2.95					
2109999	其他卫生健康支出	2.95	2.95					
221	住房保障支出	207.41			207.41			
22102	住房改革支出	207.41			207.41			
2210201	住房公积金	207.41			207.41			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		10162.50	8,677.80	1,484.70			
208	社会保障和就业支出	581.09	581.09				
20805	行政事业单位养老支出	581.09	581.09				
2080502	事业单位离退休	133.12	133.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.65	298.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.32	149.32				
210	卫生健康支出	9,374.01	7,889.31	1,484.70			
21002	公立医院	8,078.54	7,721.32	357.22			
2100205	精神病医院	8,078.54	7,721.32	357.22			
21004	公共卫生	1,124.53		1,124.53			
2100408	基本公共卫生服务	1,047.10		1,047.10			
2100409	重大公共卫生服务	77.43		77.43			

21011	行政事业单位医疗	167.99	167.99				
2101102	事业单位医疗	167.99	167.99				
21099	其他卫生健康支出	2.95		2.95			
2109999	其他卫生健康支出	2.95		2.95			
221	住房保障支出	207.41	207.41				
22102	住房改革支出	207.41	207.41				
2210201	住房公积金	207.41	207.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3639.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	133.12	133.12		
		九、卫生健康支出	3,505.55	3,505.55		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3639.91	本年支出合计	3638.67	3638.67		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	1.24	1.24		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3639.91	总计	3639.91	3639.91		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	133.12	133.12	
20805	行政事业单位养老支出	133.12	133.12	
2080502	事业单位离退休	133.12	133.12	
210	卫生健康支出	3505.55	2349.97	1155.58
21002	公立医院	2378.07	2349.97	28.10
2100205	精神病医院	2378.07	2349.97	28.10
21004	公共卫生	1124.53		1124.53
2100408	基本公共卫生服务	1047.10		1047.10
2100409	重大公共卫生服务	77.43		77.43
21099	其他卫生健康支出	2.95		2.95
2109999	其他卫生健康支出	2.95		2.95
合计		3638.67	2483.09	1155.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2314.04	302	商品和服务支出	38.17
30101	基本工资	484.52	30201	办公费	
30102	津贴补贴	50.51	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	7.18	30204	手续费	
30107	绩效工资	1047.35	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.83	30206	电费	
30109	职业年金缴费	142.42	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.22	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	12.34	30211	差旅费	
30113	住房公积金	124.67	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	130.88	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	130.88	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	38.17
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2444.92	公用经费合计		38.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。
说明：上海市青浦区精神卫生中心本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区精神卫生中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区精神卫生中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市青浦区精神卫生中心 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区精神卫生中心 2025 年度收入支出总计 10273.92 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 600.09 万元，下降 5.52%。主要原因：2025 年度财政基本拨款收入较上年度大幅度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9474.05 万元，其中：财政拨款收入 3639.91 万元，占 38.42%；事业收入 5773.17 万元，占 60.94%；其他收入 60.97 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10162.50 万元，其中：基本支出 8677.80 万元，占 85.39%；项目支出 1484.70 万元，占 14.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区精神卫生中心 2025 年度财政拨款收入支出总计 3639.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1859.07 万元，下降 33.81%。主要原因：本年度财政基本拨款收入的大幅度减少。1、根据要求 2025 年标化工作量拨款预算数按 2023 年标准编制，较 2024 年减少了 656.52 万元；2、2025 年标化工作量拨款清算核减 386.96 万元，2024 年标化工作量拨款清算（2022-2023 年度）增加 905.21 万元，导致 2025 年标化工作量拨款减少 1292.17 万元。从而使得 2025 年度财政收入支出总计较上年大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3638.67 万元，占本年支出合计的 35.80%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1860.31 万元，下降 33.83%。主要原因：2025 年财政基本拨款收入较上年度大幅度减少，相应的人员经费通过财政基本补助支出列支的金额也较上年度有所减少，从而使得本年度的财政拨款支出较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3638.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）133.12 万元，占 3.66%；卫生健康支出（类）3505.55 万元，占 96.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3738.28 万元，支出决算为 3638.67 万元，完成年初预算的 97.34%。决算数小于预算数的主要原因：2025 年标化工作量清算核减人员经费预算，人员经费财政拨款相应减少，致使全年人员经费决算支出小于预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员生活补助、退休人员活动费。年初预算为 129.96 万元，支出决算为 133.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据“2025 年 9 月份事业单位退休人员生活待遇汇总表”当月实际发放标准对中心 2025 年度

退休人员生活补助经费预算予以调增，相应增加实际支出。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：在职职工工资福利费、退休人员福利费、新增 60 床病区开办费、专用仪器设备购置经费。年初预算为 2766.27 万元，支出决算为 2378.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：2025 年标化工作量预算清算核减 386.96 万元，预算支出相应减少。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：青浦区重性精神病人保障经费、青浦区社会心理服务体系建设、落实检出率工作排查排摸项目。年初预算为 818.37 万元，支出决算为 1047.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：结合重性精神病人保障工作实际开支情况，按实际发生金额调增该项经费预算，实际支出相应有所增加。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：重大公共卫生服务项目中央专项补助经费。年初预算为 23.68 万元，支出决算为 77.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：2025 年中央转移支付重大公共卫生服务补助资金为年中新增项目，用于开展严重精神障碍管理、艾滋病防治等相关工作的开展，当年实际支出数为 77.43 万元。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：心理援助热线咨询员经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：本项目为年中新增项目，用于开展 2025 年青浦区心理热线技能强化培训，当年实际支出数为 2.95 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2483.09 万元。其中：人员经费 2444.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 38.17 万元，主要包括：福利费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市青浦区精神卫生中心 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区精神卫生中心 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区精神卫生中心 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区精神卫生中心2025年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市青浦区精神卫生中心内部控制制度》、《上海市青浦区精神卫生中心财务管理制度》，建立了较为完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目9个，涉及预算金额1175.93万元；绩效跟踪评价的2025年度项目9个，涉

及预算金额1175.93万元；绩效自评的2025年度项目9个，涉及预算金额1175.93万元，平均得分98.41分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区精神卫生中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区精神卫生中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 596.99 万元，其中：货物采购金额 35.11 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 561.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市青浦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）5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。主要是：医疗收入、科教收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、非同级财政拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。