

上海市精神卫生中心

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市精神卫生中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市精神卫生中心 2017 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市精神卫生中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市精神卫生中心概况

一、主要职能

上海市精神卫生中心是上海市唯一的三级甲等精神卫生专科医院，担负着全市精神卫生的医疗、教学、科研、预防、康复、心理咨询、治疗和对外学术交流等任务，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。承担了全市 50% 以上的精神科门诊和约 20% 的住院业务量。

二、机构设置

根据上述职责，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。

第二部分 上海市精神卫生中心 2017 年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	9,203.48	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	86,996.88	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	4,028.82	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,463.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	93,888.21
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	352.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	100,229.19	本年支出合计	95,704.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,428.59
年初结转和结余	8,391.57	年末结转和结余	10,488.12
总计	108,620.75	总计	108,620.75

2017年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
208			100,229.19	9,203.48		86,996.88			4,028.82
208			1,463.14	1,463.14					
208	05		1,463.14	1,463.14					
208	05	02	39.60	39.60					
208	05	05	1,007.70	1,007.70					
208	05	06	397.02	397.02					
208	05	99	18.82	18.82					
210			98,413.35	7,387.65		86,996.88			4,028.82
210	02		98,352.29	7,326.58		86,996.88			4,028.82
210	02	05	98,352.29	7,326.58		86,996.88			4,028.82
210	11		61.06	61.06					
210	11	02	61.06	61.06					

221			住房保障支出	352.69	352.69					
221	02		住房改革支出	352.69	352.69					
221	02	01	住房公积金	352.69	352.69					

2017年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
			合 计	95,704.05	91,939.48	3,764.56		
208			社会保障和就业支出	1,463.14	1,444.32	18.82		
208	05		行政事业单位离退休	1,463.14	1,444.32	18.82		
208	05	02	事业单位离退休	39.60	39.60			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,007.70	1,007.70			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	397.02	397.02			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18.82		18.82		
210			医疗卫生与计划生育支出	93,888.21	90,142.47	3,745.74		
210	02		公立医院	93,827.15	90,081.40	3,745.74		
210	02	05	精神病医院	93,827.15	90,081.40	3,745.74		
210	11		行政事业单位医疗★	61.06	61.06			

210	11	02	事业单位医疗★	61.06	61.06				
221			住房保障支出	352.69	352.69				221
221	02		住房改革支出	352.69	352.69				221
221	02	01	住房公积金	352.69	352.69				221

2017年度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
一、一般公共预算财政拨款	9,203.48	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,463.14	1,463.14	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7,387.65	7,387.65	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	352.69	352.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,203.48	本年支出合计	9,203.48	9,203.48	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	9,203.48	总计	9,203.48	9,203.48	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,463.14	1,444.32	18.82
208	05		行政事业单位离退休	1,463.14	1,444.32	18.82
208	05	02	事业单位离退休	39.60	39.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,007.70	1,007.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	397.02	397.02	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18.82	0.00	18.82
210			医疗卫生与计划生育支出	7,387.65	5,842.68	1,544.96
210	02		公立医院	7,326.58	5,781.62	1,544.96
210	02	05	精神病医院	7,326.58	5,781.62	1,544.96
210	11		行政事业单位医疗★	61.06	61.06	
210	11	02	事业单位医疗★	61.06	61.06	
221			住房保障支出	352.69	352.69	
221	02		住房改革支出	352.69	352.69	
221	02	01	住房公积金	352.69	352.69	
合计				9,203.48	7,639.70	1,563.78

2017年度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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	6,627.31	6,627.31	
301	01	基本工资	3,067.8	3,067.8	
301	02	津贴补贴	1,852.64	1,852.64	
301	03	奖金	118.05	118.05	
301	04	其他社会保障缴费	184.1	184.1	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,007.7	1,007.7	
301	09	职业年金缴费	397.02	397.02	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	620.1		620.1
302	01	办公费	236.1		236.1
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	100.68		100.68
302	29	福利费	283.32		283.32
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	392.29	392.29	
303	01	离休费			
303	02	退休费	39.6	39.6	

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	352.69	352.69	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			7,639.7	7,019.6	620.1

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
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：上海市精神卫生中心 2017 年度无“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：上海市精神卫生中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市精神卫生中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市精神卫生中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市精神卫生中心 2017 年度收入总计为 108,620.75 万元、支出总计为 108,620.75 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 13,037.36 万元。主要原因：事业收入增加，财政拨款收入增加。

二、关于上海市精神卫生中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 100,229.19 万元，其中：财政拨款收入 9,203.48 万元，占 9.18%；事业收入 86,996.88 万元，占 86.80%；其他收入 4028.82 万元，占 4.02%。

三、关于上海市精神卫生中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 95,704.05 万元，其中：基本支出 91,939.48 万元，占 96.07%；项目支出 3764.56 万元，占 3.93%。

四、关于上海市精神卫生中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市精神卫生中心 2017 年度财政拨款收支总决算 9,203.48 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 324.27 万元，增长 3.65%。主要原因：财政基本补助略有增长。

五、关于上海市精神卫生中心 2017 年度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

上海市精神卫生中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,203.48 万元，占本年支出合计的 9.62%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.66 万元，增长 3.66%。主要原因：财政基本补助略有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市精神卫生中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9,203.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1463.14 万元，占 15.9%；医疗卫生与计划生育支出 7387.65 万元，占 80.27%；住房保障支出 352.69 万元，占 3.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市精神卫生中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,392.52 万元，支出决算为 9,203.48 万元，完成年初预算的 74.27%。决算数小于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”。主要用于离退休人员经费。年初预算为 39.6 万元，支出决算为 39.6 万元。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）”。主要用于单位基本养老保险等社保缴纳。年初预算为 1007.7 万元，支出决算为 1007.7

万元。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”。主要用于单位职工职业年金缴纳。年初预算为 397.02 万元，支出决算为 397.02 万元。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）”。主要用于单位离退休人员活动经费。年初预算为 18.82 万元，支出决算为 18.82 万元。

5、“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）”。主要用于人员经费、公用经费、公共卫生项目支出。年初预算为 10,515.62 万元，支出决算为 7,326.58 万元，完成预算 69.67%，差异原因主要是一般公共预算财政拨款支出决算中的政府采购资金由上级主管部门统一编制。

6、“医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行政事业单位医疗（项）”。主要用于职工医疗款。年初预算为 61.06 万元，支出决算为 61.06 万元。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”。主要用于职工公积金缴纳。年初预算为 352.69 万元，支出决算为 352.69 万元。

六、关于上海市精神卫生中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市精神卫生中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7639.7 万元，包括人员经费 7019.6 万元，公用经费 620.1

万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6627.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保金支付事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出 620.1 万元，主要用于：办公费、职工福利费及工会经费。

3、对个人家庭补助 392.29 万元，主要用于离退休人员的退休费、职工住房公积金支出。

七、关于上海市精神卫生中心 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市精神卫生中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市精神卫生中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市精神卫生中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市精神卫生中心 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市精神卫生中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市精神卫生中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3189 万元，其中：货物采购金额 1680 万元、工程采购金额 1509 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市精神卫生中心共有车辆 7 辆，其中其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市精神卫生中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《上海市精神卫生中心财政项目预算绩效管理办法》；全过程绩效管理实施情况：2017 年度无绩效跟踪评价项目；2017 年度无绩效评价项目。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

三、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：培训收入、职工食堂收入等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。