

上海市民政第一精神卫生中心
2019 年度决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度部门决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市民政第一精神卫生中心概况

一、主要职能

上海市民政第一精神卫生中心是上海市民政局下属的精神病医院，主要收治急慢性精神分裂症，精神发育迟滞、老年性痴呆等病人，提供医疗、护理、康复服务。

二、机构设置

上海市民政第一精神卫生中心现有 23 个一级内设机构 6 个二级内设机构。

一级内设机构分别为：办公室、组织人事科、护理部、医务科、院内感染控制科、后勤保障科、财务科、康复社工部、膳食科、信息科、医技科、医保科、门诊办公室、出入院处、医学装备科、综合治疗科、7 个病区。

二级内设机构分别为：科教办、医纠办、病案室、检验科、药剂科、医学影像科。

第二部分 上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度部门

决算表

2019 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	6,856.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	2,455.77	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8,560.49
		九、医疗卫生与计划生育支出	317.5
		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	189.95
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	9,311.82	本年支出合计	9,067.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	227.92
年初结转和结余		年末结转和结余	15.96
总计	9,311.82	总计	9,311.82

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	9,311.82	6,856.05		2,455.77			
2	208		社会保障和就业支出	8,803.51	6,347.73		2,455.77			
3	208	02	民政管理事务	434.92	434.92					
4	208	02	99 其他民政管理事务支出	434.92	434.92					
5	208	05	行政事业单位离退休	746.15	746.15					
6	208	05	02 事业单位离退休	50.54	50.54					
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	474.95	474.95					
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	215.98	215.98					
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	4.68	4.68					
10	208	10	社会福利	7,622.43	5,166.66		2,455.77			

11	208	10	05	社会福利事 业单位	7,622.43	5,166.66		2,455.77			
12	210			卫生健康支 出	318.09	318.09					
13	210	11		行政事业单 位医疗	318.09	318.09					
14	210	11	02	事业单位医 疗	318.09	318.09					
15	221			住房保障支 出	190.23	190.23					
16	221	02		住房改革支 出	190.23	190.23					
17	221	02	01	住房公积金	190.23	190.23					

2019年度支出决算表

单位：万元

行 目	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项							
1				合 计	9,067.94	8,388.01	679.93			
2	208			社会保障和 就业支出	8,560.49	7,880.56	679.93			
3	208	02		民政管理事 务	434.92		434.92			
4	208	02	99	其他民政管 理事务支出	434.92		434.92			
5	208	05		行政事业单 位离退休	745.04	689.82	55.22			
6	208	05	02	事业单位离 退休	50.54		50.54			
7	208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	474.36	474.36				
8	208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	215.46	215.46				
9	208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	4.68		4.68			
10	208	10		社会福利	7,380.53	7,190.74	189.78			

11	208	10	05	社会福利事 业单位	7,380.53	7,190.74	189.78			
12	210			卫生健康支 出	317.50	317.50				
13	210	11		行政事业单 位医疗	317.50	317.50				
14	210	11	02	事业单位医 疗	317.50	317.50				
15	221			住房保障支 出	189.95	189.95				
16	221	02		住房改革支 出	189.95	189.95				
17	221	02	01	住房公积金	189.95	189.95				

2019 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	6,856.05	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	6,332.64	6,332.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	317.5	317.5	
		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	189.95	189.95	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	6,856.05	本年支出合计	6,840.08	6,840.08	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	15.96	15.96	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,856.05	总计	6,856.05	6,856.05	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	6,840.08	6,160.16	679.93
2	208			社会保障和就 业支出	6,332.64	5,652.71	679.93
3	208	02		民政管理事务	434.92		434.92
4	208	02	99	其他民政管理 事务支出	434.92		434.92
5	208	05		行政事业单位 离退休	745.04	689.82	55.22
6	208	05	02	事业单位离退 休	50.54		50.54
7	208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	474.36	474.36	
8	208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	215.46	215.46	
9	208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	4.68		4.68
10	208	10		社会福利	5,152.67	4,962.89	189.78
11	208	10	05	社会福利事业 单位	5,152.67	4,962.89	189.78
12	210			卫生健康支出	317.50	317.50	
13	210	11		行政事业单位 医疗	317.50	317.50	
14	210	11	02	事业单位医疗	317.50	317.50	

15	221			住房保障支出	189.95	189.95	
16	221	02		住房改革支出	189.95	189.95	
17	221	02	01	住房公积金	189.95	189.95	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	4,700.57	4,700.57	
301	01	基本工资	637.47	637.47	
301	02	津贴补贴	104.42	104.42	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助 费	0	0	
301	07	绩效工资	2,288.43	2,288.43	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	474.36	474.36	
301	09	职业年金 缴费	215.46	215.46	
301	10	职工基本 医疗保险缴 费	317.5	317.5	
301	11	公务员医 疗补助缴费			
301	12	其他社会 保障缴费	46.25	46.25	
301	13	住房公积 金	189.95	189.95	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资 福利支出	426.74	426.74	
302		商品和服务 支出	1,401.18		1,401.18
302	01	办公费	13.68		13.68
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.13		0.13
302	05	水费	37.71		37.71
302	06	电费	88.31		88.31
302	07	邮电费	9.65		9.65
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理 费	645.74		645.74
302	11	差旅费	1.55		1.55
302	12	因公出国 (境)费用	0		0
302	13	维修 (护)费	71.49		71.49
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费	15		15
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	208.98		208.98
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	57.54		57.54
302	26	劳务费	28.47		28.47
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	54.25		54.25
302	29	福利费	79.49		79.49
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
302	39	其他交通费用	6.4		6.4
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	73.2		73.2
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	10				
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	58.4		58.4
310	02	办公设备购置	58.4		58.4
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	21	文物和陈			

		列品购置			
310	22	无形资产 购置			
310	99	其他资本 性支出			
合计			6,160.16		1,459.58

2019 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	
24.58	24.08			24.58	24.08	14.98	14.48	9.6	9.6			

2019 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				
合计						

注：上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	7800.29	8194.87
(一) 流动资产	---	---	5053.09	5160.19
(二) 固定资产	---	---	4232.63	4558.96
其中：1. 房屋（平方米）	7788	7788	1,930.13	1,930.13
2. 通用设备（台/套/辆）	1224	1275	1,108.38	1076.27
(1) 车辆	7	6	182.02	106.95
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	7	6	182.02	106.95
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	81.40	81.40
3. 专用设备（台/套）	272	338	834.07	1174.87
单价 100 万元以上专用设备	1	2	129.8	306.37
4. 其他固定资产	---	---	360.05	377.68
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期投资	---	---		
(四) 在建工程	---	---		
(五) 无形资产	---	---	85.7	136.4
减：累计摊销	---	---		
(六) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	384.69	445.66
三、净资产合计	---	---	7415.6	7749.21

第三部分 上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度部门 决算情况说明

一、关于上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度收入支出 决算总体情况说明

上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度收入总计为 9,311.82 万元、支出总计为 9,311.82 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 273.51 万元。主要原因：人员支出政策性调整和公用经费调整。

二、关于上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度收入决算 情况说明

本年收入合计 9,311.82 万元，其中：财政拨款收入 6,856.05 万元，占 73.63%；事业收入 2,455.77 万元，占 26.37%。

三、关于上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度支出决算 情况说明

本年支出合计 9,067.94 万元，其中：基本支出 8,388.01 万元，占 92.5%；项目支出 679.93 万元，占 7.5%。

四、关于上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度财政拨款 收入支出总体情况说明

上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度财政拨款收支总决算 6,856.05 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 348.91 万元，增长 5.36%。主要原因：主要原因人员支出

政策性调整。

五、关于上海市民政第一精神卫生中心 2019 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

上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,840.08 万元，占本年支出合计的 75.43%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 625.43 万元，增长 10.06%。主要原因：人员支出政策性调整和公用经费调整。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6,840.08 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6,332.64 万元，占 92.58%；医疗卫生与计划生育支出 317.5 万元，占 4.64%；住房保障支出 189.95 万元，占 2.78%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,031.38 万元，支出决算为 6,840.08 万元，完成年初预算的 113.41%。决算数大于预算数的主要原因：2018 年社会功能适应病区延期至 2019 年执行。其中：

1、 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支出（项）474.36 万元。主要用于：社会保障中的基本养老保险缴费。年初预算为 542.51 万元，支出决算为 474.36 万元，完成年初预算的 87.44%。决算

数小于预算数的主要原因：人员变动和基数调整。

2、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）215.46 万元。主要用于：社会保障中的职业年金缴费。年初预算为 217 万元，支出决算为 215.46 万元，完成年初预算的 99.29%。

3、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）5,152.67 万元。主要用于：财政保障性的人员经费、公用经费、以及一部份经常性项目经费。年初预算为 4,715.8 万元，支出决算为 5,152.67 万元，完成年初预算的 109.26%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）317.5 万元。主要用于：社会保障中的职工医疗保险费缴纳。年初预算为 366.19 万元，支出决算为 317.5 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动和基数调整。

6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）189.95 万元。主要用于：社会保障中的职工住房公积金缴纳。年初预算为 189.88 万元，支出决算为 189.95 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于预算数的主要原因：人员变动和基数调整。

六、关于上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,160.16 万元，包括人员经费 4,700.57 万元，公用经费 1,459.58 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,700.57 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出

2、商品和服务支出 1,401.18 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、其他资本性支出 58.4 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.58 万元，支出决算为 24.08 万元，完成预算的 97.97%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.08 万元，完成预算的 97.97%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆降价。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 11.71 万元，降低 32.79%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.71 万元，降低 32.79%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.08 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 24.08 万元。其中：公务用车购置支出为 14.48 元。主要用于购买大通电动车 1 辆。

公务用车运行支出 9.6 万元。主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修。2019 年，上海市民政第一精神卫生中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

八、关于上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市民政第一精神卫生中心 2019 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

上海市民政第一精神卫生中心 2019 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

上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,161.38 万元，其中：货物采购金额 63.82 万元、工程采购金额 434.92 万元、服务采购金额 662.64 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市民政第一精神卫生中心 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市民政第一精神卫生中心预算管理制度、财务管理办法、财务分析制度、采购管理暂行办法、基建（专项）项目管理制度、合同管理办法、目标管理考核办法等，建立了财政预算支出项目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 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 177.45 万元；绩

效跟踪评价的 2019 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 177.45 万元，平均得分 90.67 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 2 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 3 个，已经完成整改的 3 个，正在整改的 0 个）。

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：住院病人的床位费、护理费、治疗费、检查费、化验费、药费收入等。

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。

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。