

# 上海市精神卫生中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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是国内规模最大的精神卫生专科医疗机构，上海市唯一的三级甲等精神病专科医院。

- 主要职能包括：
1. 从事精神卫生方面的医疗服务及精神卫生疾病防治工作；
  2. 精神卫生学方面的科研、教学；
  3. 精神疾病预防控制；
  4. 心理咨询培训任务

## 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科11个，老年科和康复科各2个，儿少科、心身科和自愿戒毒科各1个；另有后勤管理部门、行政办公部门、医务管理部门、疾控部门、工青妇部门、退管会及院内感染科室。中心含上海市心理咨询培训中心、上海市精神卫生研究所、上海市疾病预防精神卫生分中心、上海市精神卫生临床质量控制中心、上海市自愿戒毒中心、国家精神药物临床试验机构、WHO/上海市精神卫生研究和培训中心。

## 上海市精神卫生中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市精神卫生中心预算支出总额为90,780万元，其中：财政拨款支出预算12,392.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,392.5万元，政府性基金拨款支出预算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1463.1万元，主要用于事业单位离休人员补贴费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出等；
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目10576.7万元，主要用于公立医院人员经费、公用经费的差额补助支出，以及设备购置、基本建设项目开办费等专项经费；
3. “住房保障支出”科目532.7万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	123,925,193	一、社会保障和就业支出	29,262,824
1. 一般公共预算资金	123,925,193	二、医疗卫生与计划生育支出	871,485,390
2. 政府性基金		三、住房保障支出	7,053,888
二、事业收入	783,876,909		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	907,802,102	支出总计	907,802,102

## 2017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	29,262,824	14,631,412	14,631,412		
208	05		行政事业单位离退休	29,262,824	14,631,412	14,631,412		
208	05	02	事业单位离退休	792,000	396,000	396,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,153,952	10,076,976	10,076,976		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,940,472	3,970,236	3,970,236		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	376,400	188,200	188,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	871,485,390	105,766,837	765,718,553		
210	02		公立医院	870,874,746	105,156,193	765,718,553		
210	02	05	精神病医院	870,874,746	105,156,193	765,718,553		
210	11		行政事业单位医疗	610,644	610,644			
210	11	02	事业单位医疗	610,644	610,644			
221			住房保障支出	7,053,888	3,526,944	3,526,944		
221	02		住房改革支出	7,053,888	3,526,944	3,526,944		
221	02	01	住房公积金	7,053,888	3,526,944	3,526,944		
合计				907,802,102	123,925,193	783,876,909		

## 2017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	29,262,824	28,886,424	376,400
208	05		行政事业单位离退休	29,262,824	28,886,424	376,400
208	05	02	事业单位离退休	792,000	792,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,153,952	20,153,952	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,940,472	7,940,472	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	376,400		376,400
210			医疗卫生与计划生育支出	871,485,390	116,148,590	755,336,800
210	02		公立医院	870,874,746	115,537,946	755,336,800
210	02	05	精神病医院	870,874,746	115,537,946	755,336,800
210	11		行政事业单位医疗	610,644	610,644	
210	11	02	事业单位医疗	610,644	610,644	
221			住房保障支出	7,053,888	7,053,888	

221	02		住房改革支出	7,053,888	7,053,888	
221	02	01	住房公积金	7,053,888	7,053,888	
合计				907,802,102	152,088,902	755,713,200



## 2017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
一、一般公共预算资金	123,925,193	一、社会保障和就业支出	14,631,412	14,631,412	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	105,766,837	105,766,837	
		三、住房保障支出	3,526,944	3,526,944	
收入总计	123,925,193	支出总计	123,925,193	123,925,193	

## 2017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			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	14,631,412	14,443,212	188,200
208	05		行政事业单位离退休	14,631,412	14,443,212	188,200
208	05	02	事业单位离退休	396,000	396,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,076,976	10,076,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,970,236	3,970,236	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	188,200	0	188,200
210			医疗卫生与计划生育支出	105,766,837	58,426,837	47,340,000
210	02		公立医院	105,156,193	57,816,193	47,340,000
210	02	05	精神病医院	105,156,193	57,816,193	47,340,000
210	11		行政事业单位医疗	610,644	610,644	
210	11	02	事业单位医疗	610,644	610,644	
221			住房保障支出	3,526,944	3,526,944	
221	02		住房改革支出	3,526,944	3,526,944	
221	02	01	住房公积金	3,526,944	3,526,944	
合计				123,925,193	76,396,993	47,528,200

## 2017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				
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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	66,273,096	66,273,096	
301	01	基本工资	30,678,000	30,678,000	
301	02	津贴补贴	17,986,392	17,986,392	
301	03	奖金	1,720,500	1,720,500	
301	04	其他社会保障缴费	1,840,992	1,840,992	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,076,976	10,076,976	
301	09	职业年金缴费	3,970,236	3,970,236	
302		商品和服务支出	6,200,953		6,200,953
302	01	办公费	2,361,000		2,361,000
302	28	工会经费	1,006,753		1,006,753
302	29	福利费	2,833,200		2,833,200
303		对个人和家庭的补助	3,922,944	3,922,944	
303	01	离休费	396,000	396,000	
303	11	住房公积金	3,526,944	3,526,944	
合计			76,396,993	70,196,040	6,200,953

## 2017年××预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市精神卫生中心2017年度未安排“三公”经费财政拨款预算。

### 二、机关运行经费预算

上海市精神卫生中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3189万元，其中：政府采购货物预算1509万元、政府采购工程预算1680万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1000万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额600万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额4771.64万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	房屋设施改造项目			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	殷惠基	联系人	包轶凡	联系电话 34773188
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31
项目概况	精中2016年房屋改造项目包括5个房屋大修改造项目：1.分院电力改造项目；2.全院报警系统改造工程；3.分院核磁共振配套项目；4.分院手术室装饰装修项目			
立项依据	上海申康医院发展中心投资部关于申报2017年度大修改造预算项目的通知			
项目设立的必要性	1.本中心闵行分院的变电站是2000年投运，到目前为止运行已经超过15年，主要的变电所设备已经老化陈旧，不符合目前供电局的电网技术规范和新的设计			
保证项目实施的制度、措施	1.严格按照国家法律，法规及建筑工程规范进行实施。 2.有明确分工的责任人和责任制，施工过程中严格按照操作规程进行操作，现场监督全程负责安全生产，项目风险分别设置了安全员。 3.有明确分工的责任人和责任制，施工过程中严格按照操作规程进行操作。			
项目总预算（元）	16800000		项目当年预算（元）	16800000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成	全院报警系统改造工程			3600000
	分院电力改造项目			3600000
	后勤智能化管理平台（五期）建设项目			2700000
	分院手术室装饰装修项目			5000000
	分院核磁共振配套项目			1900000
项目实施计划	1.项目进度计划于2017年2月完成项目报建，4月份完成设计，5月份完成施工			
项目总目标	1.保障安全,环境协调。			
年度绩效目标	按照2017年项目进行有序的安排，在保证安全的前提下，完全各项进度，以便			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	施工安全事故发生情况		=0	
产出目标	财政投入乘数		>=1	
效果目标	职工满意度		>=95%	
影响力目标	人员到位率		=100%	
备注				
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：				

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）

项目名称	设备购置项目				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	戴民	联系人	戴民	联系电话	34773205
开始时间	2017-1-1		结束时间	2017-12-31	
项目概况	2017年我院计划购置以下设备：				
立项依据	《医疗机构临床实验室管理办法》实施细则要求；卫生部《医院药事管理暂行				
项目设立的必要性	1. 医院病人量增长，目前彩超已超龄超负荷运转频繁发生故障，无法满足临床的需求；2. 抑郁症状或抑郁障碍，在精神障碍患者中很常见，重复经颅磁刺前				
保证项目实施的制度、措施	1. 所有仪器设备均有专业的医师及技师操作，人员均已具备；日常的维护维修由本院设备科及设备生产厂家负责，设备的正常运行能得到有效保证。				
项目总预算（元）	15090000		项目当年预算（元）	15090000	
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数		
	子项目名称			预算金额（元）	
	医疗专业设备			4210000	
	科研实验设备			6180000	
	代谢组学与蛋白质组学临床研究与服务平台			4700000	
项目实施计划	项目在2017年3-4月份启动招标程序，5-6月份办理科研设备进口免税申请，7-				
项目总目标	1. 临床检查、治疗设备为基础设备，替换原有老旧设备，预计一年到两年可收				
年度绩效目标	1. 2017年内完成各项设备的招标、安装、验收				
分解目标					
分解目标内容	绩效指标			指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率			=100%	
产出目标	财政投入乘数			>=1	
效果目标	职工满意度			>=95%	
影响力目标	配套设施到位率			=100%	
备注					
填报单位负责人（签名）：                      填报人：                      填报日期：					