

上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度决算

第一部分 上海市民政第二精神卫生中心概况

一、主要职责

上海市民政第二精神卫生中心系上海市民政局、上海市社会福利中心所属的社会福利事业单位，主要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，为他们提供医疗、护理、康复服务。

二、机构设置

上海市民政第二精神卫生中心设有人事科、办公室、医务科、业务科、护理部、社工部、总务科、膳食科、财务科及四个病区。

第二部分 上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,418.66	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	15.1	外交支出	
事业收入	1,171.8	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	9.85	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3,325.88
		医疗卫生与计划生育支出	101.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	47.29
		粮油物资储备支出	
		其他支出	35
本年收入合计	3,600.31	本年支出合计	3,509.51
动用历年结余		本年结余	90.8
合 计	3,600.31	合 计	3,600.31

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,241.51	2,037.85	203.66
					社会保障和就业 支出
208	05		16.19	13.03	3.16
					行政事业单位离 退休
208	05	02	13.03	13.03	
					事业单位离退休
208	05	99	3.16		3.16
					其他行政事业单 位离退休支出
208	10		2,225.32	2,024.82	200.5
					社会福利
208	10	05	2,225.32	2,024.82	200.5
					社会福利事业单 位
210			101.34	101.34	
					医疗卫生与计划 生育支出
210	05		101.34	101.34	
					医疗保障
210	05	02	101.34	101.34	
					事业单位医疗
221			47.29	47.29	
					住房保障支出
221	02		47.29	47.29	
					住房改革支出
221	02	01	47.29	47.29	
					住房公积金
合 计			2,390.14	2,186.48	203.66

2015 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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,268.74	1,268.74	
301	01	基本工资	331.95	331.95	
301	02	津贴补贴	88.79	88.79	
301	03	奖金	37.69	37.69	
301	04	社会保障缴费	458.91	458.91	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	196.81	196.81	
301	99	其他工资福利支出	154.59	154.59	
302		商品和服务支出	818.92		818.92
302	01	办公费	11.32		11.32
302	02	印刷费	1.56		1.56
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.41		0.41
302	05	水费	31.62		31.62
302	06	电费	63.78		63.78
302	07	邮电费	5.36		5.36
302	08	取暖费	67.57		67.57
302	09	物业管理费	323.42		323.42
302	11	差旅费	1.38		1.38
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	172.44		172.44
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.42		4.42
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	46.01		46.01
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	16.83		16.83
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	12		12
302	29	福利费	37.15		37.15
302	31	公务用车运行维护费	12.8		12.8
302	39	其他交通费用	6.4		6.4

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	4.45		4.45
303		对个人和家庭的补助	62.55	62.55	
303	01	离休费	13.03	13.03	
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	11	住房公积金	47.29	47.29	
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	2.23	2.23	
310		其他资本性支出	36.26		36.26
310	02	办公设备购置	36.26		36.26
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			2,186.47	1,331.29	855.18

2015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	
12.8	12.8			12.8	12.8			12.8	12.8			

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			35.00		35.00
229	60		35.00		35.00
229	60	02	35.00		35.00
合 计			35.00		35.00

第三部分 上海市民政第二精神卫生中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度决算收入总计 3,600.31 万元，其中：财政拨款收入 2,418.66 万元，占 67.18%；事业收入 1,171.8 万元，占 32.55%；其他收入 9.85 万元，占 0.27%。

二、关于上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度决算支出总计 3,509.51 万元，其中：基本支出 3,240.93 万元，占 92.35%；项目支出 268.58 万元，占 7.65%；

三、关于上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,390.14 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 16.19 万元，其中：

“事业单位离退休” 13.03 万元，主要用于：事业单位离休人员经费。

“其他行政事业单位离退休支出” 3.16 万元，主要用于：

事业单位退休人员活动经费。

2、“社会保障和就业支出-社会福利”2,225.32万元，其中：

“社会福利事业单位”2,225.32万元，主要用于：我院2015年人员和公用经费。

3、“社会保障和就业支出-医疗保障”101.34万元，其中：

“事业单位医疗”101.34万元，主要用于：社会保障医疗费支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”47.29万元，其中：

“住房公积金”47.29万元，主要用于：住房公积金支出。

四、关于上海市民政第二精神卫生中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市民政第二精神卫生中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,186.47万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,268.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”818.92万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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、“对个人和家庭的补助支出”62.55万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出” 36.26 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度“三公”经费决算数 12.8 万元，与预算批复一致。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 12.8 万元，其中：公务用车运行维护费 12.8 万元。主要用于编制内公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，年末公务用车保有量为 6 辆。

六、关于上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 35 万元，具体情况如下：

1、“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 35 万元，其中：

“用于社会福利的彩票公益金支出” 35 万元，主要用于：病房杂货电梯改造和购置脑电图仪。

八、关于上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度政府采购

情况

2015 年度本单位政府采购决算 388.75 万元，其中：政府采购货物决算 19.83 万元、政府采购服务决算 368.92 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 245.51 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 191.09 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 225.66 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 137.44 万元。

九、关于上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 157.7 万元。2015 年度无绩效评价项目。

十、关于上海市民政第二精神卫生中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市民政第二精神卫生中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车为救护车和箱式货车。无单位价值 200 万元以上大型设备。