

上海市精神卫生中心 2015 年度决算

第一部分 上海市精神卫生中心概况

一、主要职责

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院，担负着全市精神卫生的医疗、防治科研、教学、精神疾病预防控制和心理咨询培训等任务，承担了全市 60% 以上的精神科门诊和约 25% 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。

第二部分 上海市精神卫生中心 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	7,511.66	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	68,758.86	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	1,869.41	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	58.2
		医疗卫生与计划生育支出	71,449.84
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		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	216.93
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	78,139.94	本年支出合计	71,724.98
动用历年结余		本年结余	6,414.96
合计	78,139.94	合计	78,139.94

2015年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目				财政拨款支出决算表			
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	7,537.14	6,143.46	1,393.68
2	208			社会保障和就业支出	58.20	40.00	18.20
3	208	05		行政事业单位离退休	58.20	40.00	18.20
4	208	05	02	事业单位离退休	40.00	40.00	
5	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	18.20		18.20
6	210			医疗卫生与计划生育支出	7,262.01	5,886.53	1,375.48
7	210	02		公立医院	7,200.94	5,825.47	1,375.48
8	210	02	05	精神病医院	7,200.94	5,825.47	1,375.48
9	210	05		医疗保障	61.06	61.06	
10	210	05	02	事业单位医疗	61.06	61.06	
11	221			住房保障支出	216.93	216.93	
12	221	02		住房改革支出	216.93	216.93	
13	221	02	01	住房公积金	216.33	216.33	
14	221	02	02	提租补贴	0.60	0.60	

2015年度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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
科目编码				
301		5,362.06	5,362.06	
301	01	4,396.23	4,396.23	
301	02			
301	03	163.05	163.05	
301	04	802.78	802.78	
301	06			
301	07			
301	99			
302		524.47		524.47
302	01	236.1		236.1
302	02			
302	03			
302	04			
302	05			
302	06			
302	07			
302	08			
302	09			
302	11			
302	12			
302	13			
302	14			
302	15			
302	16			
302	17			
302	18			
302	24			
302	25			
302	26			
302	27			
302	28	61.71		61.71
302	29	226.66		226.66

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
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		对个人和家庭补助	256.93	256.93	
303	01	离休费	40	40	
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	216.33	216.33	
303	12	提租补贴	0.6	0.6	
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			6,143.46	5,618.99	524.47

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	
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		公务用车					
						购置费		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	决算数	

注：上海市精神卫生中心无“三公”经费，故本表无数据。

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			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市精神卫生中心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 2015 年度决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市精神卫生中心 2015 年部门决算收入情况说明

上海市精神卫生中心 2015 年部门决算收入总计 78,139.94 万元，其中：财政拨款收入 7,511.66 万元，占 9.61%；事业收入 68,758.87 万元，占 88%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,869.41 万元，占 2.39%。

二、关于上海市精神卫生中心 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 71,724.98 万元，其中：基本支出 67,052.68 万元，占 93.5%；项目支出 4,672.3 万元，占 6.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于上海市精神卫生中心 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 7,537.14 万元，具体情况如下：

1、“208（类）05（款）”2015年度决算58.20万元，其中：
“02（项）”2015年度决算40万元，主要用于离退休职工工资

“99（项）”2015年度决算18.2万元，主要用于离退人员活动经费

2、“210（类）02（款）”2015年度决算7,200.94万元，其中：

“05（项）”2015年度决算7,200.94万元，主要用于人员经费、公用经费、公共卫生项目支出

3、“210（类）05（款）”2015年度决算61.06万元，其中：
“02（项）”2015年度决算61.06万元，主要用于职工医疗款

4、“221（类）02（款）”2015年度决算216.93万元，其中：
“01（项）”2015年度决算216.33万元，主要用于职工公积金

“02（项）”2015年度决算0.6万元，主要用于职工提租补贴

四、关于上海市精神卫生中心2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计6,143.46万元，具体情况如下：

1、工资福利支出5,578.99万元，主要用于：在职职工工资

津贴补助及社保金支付

2、离退休人员工资支付 40 万元

3. 公用经费支出 524.47 万元，用于办公经费、职工福利费及工会经费

五、关于上海市精神卫生中心 2015 年度“三公经费”决算数

上海市精神卫生中心无三公经费的预算及相应支出。

六、关于上海市精神卫生中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市精神卫生中心无机关运行经费。

七、关于上海市精神卫生中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市精神卫生中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市精神卫生中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 3,974.75 万元，其中：政府采购货物预算执行 1894.75 万元、政府采购工程决算 2080 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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，预算执行 0 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，预算执行 0 万元。

九、关于上海市精神卫生中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算金额 3,974.75 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,700 万元，平均得分 85.3 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 1 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。具体重点项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	MRI92.2
预算金额	1700 万元
评价分值	85.3
评价结论	绩效项目完成
主要绩效	完成绩效项目，设备已投入使用
存在问题	此次绩效评价，主要问题在设备到货后，财务入账及时性和设备投入及时性方面有欠缺
整改建议	验收合格后医院应及时将相关资产入账管理；并尽快投入使用
整改情况	今后会加强这些环节的操作连贯性，注重项目各环节有效衔接，提高绩效质量

十、关于上海市精神卫生中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市精神卫生中心各单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要包括小轿车 4 辆，小型客车 2 辆，救护车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。”