

宝山区精神卫生中心

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区精神卫生中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区精神卫生中心 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 上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区精神卫生中心概况

一、主要职能

宝山区精神卫生中心主要承担宝山区内精神卫生服务职能，负责所在地区精神疾病医疗、预防、康复和科研任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市精神卫生中心设 22 个内设机构，包括行政科室：院办、党办、组织人事科、统计信息科、财务科、总务科、保卫科、设备科、考核办、社会科、院感科、科教科，业务科室分别是：精神科、神经内科、医学管理、药剂科、检验科、医技科、营养科、医务社工、医教科、护理部。

第二部分 上海市宝山区精神卫生中心 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	2400.25	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	7020.11	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	152.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	491.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	8974.73
		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	110.79
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9572.72	本年支出合计	9576.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	190.92
年初结转和结余	1269.19	年末结转和结余	1074.26
总计	10841.91	总计	10841.91

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	9572.72	2400.25		7020.11			152.36
208			社会保障和就业支出	488.22	450.77		37.45			
208	05		行政事业单位离退休	488.22	450.77		37.45			
208	05	02	事业单位离退休	37.82	37.80		0.02			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.71	298.71		23.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.69	114.26		14.43			
210			医疗卫生与计划生育支出	8973.72	1949.49		6871.87			152.36
210	02		公立医院	8735.23	1724.76		6858.11			152.36
210	02	01	综合医院	29.37	29.37					
210	02	05	精神病医院	8705.86	1695.39		6858.11			152.36
210	04		公共卫生	63.00	63.00					
210	04	09	重大公共卫生专项	63.00	63.00					
210	11		行政事业单位医疗	155.89	142.13		13.76			
210	11	02	事业单位医疗	155.89	142.13		13.76			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	19.60	19.60					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	19.60	19.60					
221			住房保障支出	110.79			110.79			
221	02		住房改革支出	110.79			110.79			
221	02	01	住房公积金	110.79			110.79			

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					
208			社会保障和就业支出	491.22	484.02	7.2		
208	05		行政事业单位离退休	491.22	484.02	7.2		
208	05	02	事业单位离退休	40.82	33.62	7.2		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.71	321.71			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.69	128.69			
210			医疗卫生与计划生育支出	8974.72	8197.57	777.16		
210	02		公立医院	8753.85	8040.68	713.18		
210	02	01	综合医院	29.37	29.37			
210	02	05	精神病医院	8724.48	8011.31	713.18		
210	04		公共卫生	45.90		45.90		
210	04	09	重大公共卫生专项	45.90		45.90		
210	11		行政事业单位医疗	155.89	155.89			
210	11	02	事业单位医疗	155.89	155.89			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	19.08	1	18.08		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	19.08	1	18.08		
221			住房保障支出	110.79	110.79			
221	02		住房改革支出	110.79	110.79			
221	02	01	住房公积金	110.79	110.79			

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	2400.25	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	453.77	453.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	2144.61	2144.61	
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2400.25	本年支出合计	2598.39	2598.39	
年初财政拨款结转和结余	1264.13	年末财政拨款结转和结余	1066.00	1066.00	
一般公共预算财政拨款	1264.13				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3664.38	总计	3664.38	3664.38	

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	453.77	446.57	7.20
208	05		行政事业单位离退休	453.77	446.57	7.20
208	05	02	事业单位离退休	40.80	33.60	7.20
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	298.71	298.71	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	114.26	114.26	
210			医疗卫生与计划生育 支出	2144.61	1368.76	775.86
210	02		公立医院	1937.50	1225.63	711.88
210	02	01	综合医院	29.37	29.37	
210	02	05	精神病医院	1908.13	1196.26	711.88
210	04		公共卫生	45.90		45.90
210	04	09	重大公共卫生专项	45.90		45.90
210	11		行政事业单位医疗	142.13	142.13	
210	11	02	事业单位医疗	142.13	142.13	
210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	19.08	1.00	18.08
210	99	01	其他医疗卫生与计 划生育支出	19.08	1.00	18.08
合计				2598.39	1815.32	783.06

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	1781.72	1781.72	
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	142.13	142.13	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1226.62	1226.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	298.71	298.71	
301	09	职业年金缴费	114.26	114.26	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
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			
302	29	福利费			
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	33.60	33.60	
303	01	离休费			
303	02	退休费	33.60	33.60	
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			
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			1815.32	1815.32	

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：上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出和机关运行经费支出，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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区精神卫生中心 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 上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度收入总计为 9,572.72 万元、支出总计为 9,576.73 万元。收入增加 339.47 万元、支出总计增加 1670.53 万元。主要原因：单位人员增加、绩效工资增长等，人员支出增加 1042.51 万元；病人增加药品费支出增加 366.98 万元等。

二、关于上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,572.72 万元 其中 财政拨款收入 2,400.25 万元，占 25.07%；事业收入 7,020.11 万元，占 73.34%；其他收入 152.36 万元，占 1.59%。

三、关于上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,576.73 万元，其中：基本支出 8,792.37 万元，占 91.81%；项目支出 784.36 万元，占 8.19%。

四、关于上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度财政拨款收入决算 2,400.25 万元，支出决算 2,598.39 万元。与 2016 年度相比，

财政拨款收入总计减少 441.79 万元，减少 15.54%，支出总计增加 488.68 万元，增加 23.16%。主要原因：跨年度执行项目在本年执行并完成。

五、关于上海市宝山区精神卫生中心 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

上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,598.39 万元，占本年支出合计的 27.13%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 488.68 万元，增长 23.16%。主要原因：跨年度执行项目在本年执行并完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,598.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,815.32 万元，占 69.86%；项目支出 783.06 万元，占 30.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2561.68 万元，支出决算为 2598.39 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数大于预算数的主要原因：跨年度执行项目在本年执行并完成。其中：

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）40.80 万元。主要用于：退休人员福利费、活动费、体检费。年初预算为 42.10 万元，支出决算为 40.80

万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于预算数的主要原因：部分退休职工未参加体检。

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支出（项）298.71 万元。主要用于：职工养老保险缴费。年初预算为 298.71 万元，支出决算为 298.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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）114.26 万元。主要用于：职工年金缴费。年初预算为 114.26 万元，支出决算为 114.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）29.37 万元。主要用于：绩效工资。年初预算为 29.37 万元，支出决算为 29.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）1908.13 万元。主要用于：绩效工资、基本工资、社会保障缴费、设备购置、房屋修缮、精防经费、贫困经费等。年初预算为 1782.98 万元，支出决算为 1908.13 万元，完成年初预算的 107.02%。决算数大于预算数的主要原因：跨年度执行项目在本年执行并完成。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）45.90 万元。主要用于：重性精神疾病管理治疗

工作。年初预算为 45.9 万元，支出决算为 45.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）142.13 万元。主要用于：绩效工资。年初预算为 142.13 万元，支出决算为 142.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）19.08 万元，主要用于：质控经费、科研经费、人才培养。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.08 万元，此项目年初预算在主管局列支，根据考核情况再进行调整预算。

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

上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,815.32 万元，包括人员经费 1,815.32 元，公用经费 0 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,781.72 万元，主要用于：绩效工资、社保缴费。

2、“对个人和家庭的补助” 33.6 万元，主要用于：退休费。

七、关于上海市宝山区精神卫生中心 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

上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度无“三公”经费财政

拨款支出。

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

上海市宝山区精神卫生中心 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

上海市宝山区精神卫生中心 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

上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区精神卫生中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 220.6 万元，其中：货物采购金额 70.6 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 150 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市宝山区精神卫生中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市宝山区精神卫生中心 2017 年未开展绩效评价项目。

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、科教项目收入等。

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。主要是：银行存款利息收入、财产物资盘盈收入等。

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。