

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： | | | | | |