

上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度决算

第一部分 上海市民政第一精神卫生中心概况

一、主要职责

上海市民政第一精神卫生中心是上海市民政局下属的精神病医院，主要收治急慢性精神分裂症，精神发育迟滞、老年性痴呆等病人。

二、机构设置

根据上述职责，上海市民政第一精神卫生中心设 16 个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、康复社工部、财务科、总务科、膳食中心、感染控制科等九大科室、以及七个病区。

第二部分 上海市民政第一精神卫生中心 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	3,765.46	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	105.88	外交支出	
事业收入	1,806.81	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入		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	4,759.3
		医疗卫生与计划生育支出	217.97
		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	96.6
		粮油物资储备支出	
		其他支出	105.88
本年收入合计	5,572.27	本年支出合计	5,179.74
动用历年结余		本年结余	392.53
合 计	5,572.27	合 计	5,572.27

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			3,277.77	3,067.98	209.79
208	05		3.4		3.4
208	05	99	3.4		3.4
208	10		3,274.37	3,067.98	206.39
208	10	05	3,274.37	3,067.98	206.39
210			173.23	173.23	
210	05		173.23	173.23	
210	05	02	173.23	173.23	
221			80.84	80.84	
221	02		80.84	80.84	
221	02	01	80.84	80.84	
合 计			3,531.83	3,322.05	209.79

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
301	工资福利支出	1,974.01	1974.01	
301	01 基本工资	556.53	556.53	
301	02 津贴补贴	189.95	189.95	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	450.39	450.39	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	744.73	744.73	
301	99 其他工资福利支出	32.4	32.4	
302	商品和服务支出	1,191.37		1,191.37
302	01 办公费	10.44		10.44
302	02 印刷费	1.44		1.44
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.15		0.15
302	05 水费	31.79		31.79
302	06 电费	80.99		80.99
302	07 邮电费	9.72		9.72
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	395.21		395.21
302	11 差旅费	2.44		2.44
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	178.86		178.86
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	5.21		5.21
302	17 公务接待费	0.73		0.73
302	18 专用材料费	242.52		242.52
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费	66.07		66.07
302	26 劳务费	19.26		19.26
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	18		18
302	29 福利费	56.16		56.16
302	31 公务用车运行维护费	16		16
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	50		50
303		对个人和家庭的补助	82.72	82.72	
303	01	离休费			
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	80.84	80.84	
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	1.88	1.88	
310		其他资本性支出	73.95		73.95
310	02	办公设备购置	39.04		39.04
310	03	专用设备购置	34.91		34.91
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			3,322.05	2,056.73	1,265.32

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	
21	16.73			16	16			16	16	5	0.73	

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				
229			其他支出	105.88		105.88
229	60		彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出	105.88		105.88
229	60	02	用于社会福利 的彩票公益金 支出	105.88		105.88
合 计				105.88		105.88

第三部分 上海市民政第一精神卫生中心

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度决算收入总计 5,572.27 万元，其中：财政拨款收入 3,765.46 万元，占 67.58%；事业收入 1,806.81 万元，占 32.42%。

二、关于上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度决算支出总计 5,179.74 万元，其中：基本支出 4,864.07 万元，占 93.9%；项目支出 315.67 万元，占 6.1%。

三、关于上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,531.83 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” 3.4 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 3.4 万元，主要用于：退休人员活动经费

2、“社会保障和就业支出-社会福利” 3,274.36 万，其中：

“社会福利事业单位” 3,274.36 万，主要用于：财政保障性的人员经费、公用经费、以及一部份经常性项目经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 173.23 万，其中：

“事业单位医疗” 173.23 万，主要用于：社会保障中的职工医疗保险缴纳。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 80.84 万，其中：

“住房公积金” 80.84 万，主要用于：社会保障中的职工住房公积金缴纳。

四、关于上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 3,322.05 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1,974.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 1,191.37 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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” 82.72 万元，主要用于：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” 73.95 万元，主要用于：办公设备购

置、专用设备购置。

五、关于上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度“三公”经费决算数 16.73 万元，比预算节约 4.27 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费较预算节约。其中：

公务用车购置及运行维护费决算 16 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车运行维护费 16 万元，主要用于公务用车加油费、维修费、保险费、过路过桥及停车费，年末公务用车保有量 9 辆。

公务接待费决算 0.73 万元，比预算节约 4.27 万元，主要用于：日常公务接待，2015 年共接待 81 批次，共 552 人次。

六、关于上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 105.88 万元，具体情况如下：

“其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 105.88 万元，其中：

“用于社会福利的彩票公益金支出” 105.88 万元，主要用

于：福彩金资助房屋及基础设施修缮、资助有线电视线路改造。

八、关于上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 422.57 万元，其中：政府采购货物决算 27.06 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 395.51 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 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，决算 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，决算 422.57 万元。

九、关于上海市民政第一精神卫生中心 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 145.1 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 115 万元，平均得分 86.96 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 3 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（一）

项目名称	三无对象给养费
预算金额	25.5 万元
评价分值	87.72
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好，实现了应帮尽帮，给养费足额使用，项目按时完成，产生了良好社会效益。
存在问题	缺少具体的量化绩效指标，记帐时未按照实际发生成本分项目核算。
整改建议	尽量明确具体绩效目标，使得对项目实施效果的考察有据可以，按照实际发生成本分项目核算。
整改情况	完善财务制度，保证财务监控的有效性。

绩效评价结果信息表（二）

项目名称	优抚对象给养费
预算金额	48.9 万元
评价分值	87.45
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好，实现了应帮尽帮，给养费足额使用，项目按时完成，产生了

	良好社会效益。
存在问题	缺少具体的量化绩效指标，记帐时未按照实际发生成本分项目核算。
整改建议	尽量明确具体绩效目标，使得对项目实施效果的考察有据可以，按照实际发生成本分项目核算。
整改情况	完善财务制度，保证财务监控的有效性。

绩效评价结果信息表（三）

项目名称	优抚对象医疗费
预算金额	40.5 万元
评价分值	85.45
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好，实现了应帮尽帮，给养费足额使用，项目按时完成，产生了良好社会效益。
存在问题	绩效目标的合理性尚显不足，预算编制依据不合理，记帐时未分项目按照实际发生成本核算。
整改建议	尽量明确具体绩效目标，建议向主管部门反映优抚对象医疗费的实际情况，使预算安排更合理，按照实际发生成本分项目核算。

整改情况	积极向主管部门反映优抚对象医疗费需求状况,使预算编制更加合理,并完善财务制度,保证财务监控的有效性。
------	--

十、关于上海市民政第一精神卫生中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海市民政第一精神卫生中心共有车辆 9 辆,其中,一般公务用车 5 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 4 辆,其他用车主要包括 3 辆货车、1 辆面包车。单位价值 200 万元以上大型设备无。