

# 上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市民政第三精神卫生中心概况

### 一、主要职能

上海市民政第三精神卫生中心是上海市民政局下属的全额拨款福利事业单位，上海市二级甲等精神病医院，主要职责为收治本市各类精神病患者。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市民政第三精神卫生中心现设科室有院办公室、人事科、医务科、护理部、业务科、精神康复科、财务科、总务科、膳食科。临床 6 个病区，主要为治疗、护理、康复三大业务块区。

## 第二部分 上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度部门决算 表

2016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	6,739.20	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	110.70	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	4,211.28	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	11.67	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7,978.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	423.31
		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	197.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	110.70
本年收入合计	10,962.15	本年支出合计	8,709.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2,252.31
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,962.15	总计	10,962.15

2016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						
208			10,962.15	6,739.20	0.00	4,211.28	0.00	0.00	11.67
208			10,230.59	6,007.64	0.00	4,211.28	0.00	0.00	11.67
208	05		795.39	795.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	564.42	564.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	10		9,435.20	5,212.25	0.00	4,211.28	0.00	0.00	11.67
208	10	05	9,435.20	5,212.25	0.00	4,211.28	0.00	0.00	11.67
210			423.31	423.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		423.31	423.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	423.31	423.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金 支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	7,978.28	7,779.48	198.80	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	795.39	787.39	8.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.42	564.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.97	222.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	10		社会福利	7,182.89	6,992.09	190.80	0.00	0.00	0.00
208	10	05	社会福利事业单位	7,182.89	6,992.09	190.80	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	423.31	423.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	423.31	423.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	05	02	事业单位医疗	423.31	423.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	197.55	197.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	6,628.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	110.70	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	6,007.64	6,007.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	423.31	423.31	
		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	197.55	197.55	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	110.70		110.70
本年收入合计	6,739.20	本年支出合计	6,739.20	6,628.50	110.70
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,739.20	总计	6,739.20	6,628.50	110.70



2016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			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	6,007.64	5,821.90	185.73
208	05		行政事业单位离退休	795.39	787.39	8.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.42	564.42	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.97	222.97	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.00	0.00	8.00
208	10		社会福利	5,212.25	5,034.51	177.73
208	10	05	社会福利事业单位	5,212.25	5,034.51	177.73
210			医疗卫生与计划生育支出	423.31	423.31	0.00
210	05		医疗保障	423.31	423.31	0.00
210	05	02	事业单位医疗	423.31	423.31	0.00
221			住房保障支出	197.55	197.55	0.00
221	02		住房改革支出	197.55	197.55	0.00
221	02	01	住房公积金	197.55	197.55	0.00
合计				6,628.50	6,442.76	185.73

2016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	4,815.68	4,815.68
301	01	基本工资	650.11	650.11
301	02	津贴补贴	137.21	137.21
301	03	奖金	98.55	98.55
301	04	其他社会保障缴费	641.93	641.93
301	06	伙食补助费	0	0
301	07	绩效工资	2,240.05	2,240.05
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	564.42	564.42
301	09	职业年金缴费	222.97	222.97
301	99	其他工资福利支出	260.44	260.44
302		商品和服务支出	1,387.51	1,387.51
302	01	办公费	12.00	12.00
302	02	印刷费	3.48	3.48
302	03	咨询费	3.60	3.60
302	04	手续费	2.28	2.28
302	05	水费	57.48	57.48
302	06	电费	222.62	222.62
302	07	邮电费	7.31	7.31
302	08	取暖费	49.06	49.06
302	09	物业管理费	475.84	475.84
302	11	差旅费	2.73	2.73
302	12	因公出国（境）费用	0	0
302	13	维修（护）费	210.69	210.69
302	14	租赁费	0	0
302	15	会议费	0	0
302	16	培训费	12.00	12.00
302	17	公务接待费	0	0
302	18	专用材料费	204.06	204.06
302	24	被装购置费	0	0
302	25	专用燃料费	0	0
302	26	劳务费	0	0
302	27	委托业务费	0	0
302	28	工会经费	29.96	29.96
302	29	福利费	67.21	67.21
302	31	公务用车运行维护费	16.00	16.00
302	39	其他交通费用	3.20	3.20
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	7.99	7.99

303		对个人和家庭的补助	200.04	200.04	
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	197.55	197.55	
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	2.49	2.49	
310		其他资本性支出	39.53		39.53
310	02	办公设备购置	39.53		39.53
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			6,442.76	5,015.72	1,427.04

2016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	
16.00	16.00	0	0	16.00	16.00	0	0	16.00	16.00	0	0	0

2016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	110.70	0.00	110.70
229	60		彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	110.70	0.00	110.70
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	110.70	0.00	110.70
合计				110.70	0.00	110.70

### 第三部分 上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度收入总计为 10,962.15 万元、支出总计为 8,709.84 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 3,392.82 万元和 987.29 万元。主要原因:1) 根据市级事业单位基本工资及绩效工资增资规定增加人员支出;2) 根据市级事业单位职业年金相关规定增加职业年金预算支出 222.97 万元。3) 住院人数较上年增加,事业收入较上年增加 914.03 万元,供养人员支出相应增长。

#### 二、关于上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度收入合计 10,962.15 万元,其中:财政拨款收入 6,739.20 万元,占 61.48%;事业收入 4,211.28 万元,占 38.42%;其他收入 11.67 万元,占 0.1%。

#### 三、关于上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度支出合计 8,709.84 万元,其中:基本支出 8,400.34 万元,占 96.45%;项目支出 309.50 万元,占 3.55%;

#### 四、关于上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度财政拨款收支总决算 6,739.20 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2,477.68 万元,增长 58.14%。主要原因:1) 财政统一追加了人员经费,2016 年人员经费由财政全额承担,同时考虑到人员经费的合理性增长及增加的职业年金预算支出,人员支出增长较大;2) 中央福彩金下达 2015 年福彩金项目预算 110.70 万元。

#### 五、关于上海市民政第三精神卫生中心 2016 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总体情况。

上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政

拨款支出 6,628.50 万元，占本年支出合计的 76.10%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,405.51 万元，56.96%。主要原因：1) 人员支出中 2016 年根据财政口径调整，人员支出部分除绩效工资单位承担部分外，其余均由财政全额承担，造成人员支出大比例增长；2) 根据财政相关规定，增加带薪年休假、职业年金及基本工资、绩效工资调整等；3) 物业管理项目支出按比例上浮 10%，水电燃气费用有所上升；4) 新增信息化项目住院结构化病历系统等。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,628.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6,007.64 万元，占 90.63%；医疗卫生与计划生育支出 423.31 万元，占 6.39%；住房保障支出 197.55 万元，占 2.98%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,972.93 万元，支出决算为 6,628.50 万元，完成年初预算的 110.98%。决算数大于预算数的主要原因：1) 财政统一追加了人员经费，包括职业年金、带薪年休假、基本工资增资等；2) 中央福彩金下达 2015 年福彩金项目预算 110.70 万元，无法在年初预算中体现；3) 单位申请追加残保金预算。其中：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出” 564.42 万元。主要用于：缴纳机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 564.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算口径发生变化，对应的功能分类科目调整。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出” 222.97 万元。主要用于：缴纳机关事业单位工作人员年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据市级事业单位职业年金财政承担部分统计表调整人员支出，年中预算调整。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出” 8 万元。主要用于机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

4、“社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位”  
5,212.25万元。年初预算为4,779.65万元,支出决算为5,212.25万元,完成年初预算的109.05%。决算数大于预算数的主要原因:1)带薪年休假、基本工资、绩效工资增资、追加残保金等年中预算调整;2)中央福彩金下达2015年福彩金项目预算110.70万元,无法在年初预算中体现。

5、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗”  
423.31万元。主要用于:事业单位医疗保障支出。年初预算为423.31万元,支出决算为423.31万元,完成年初决算的100%。

6、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”197.55万元。主要用于:为职工缴纳住房公积金。年初预算为197.55万元,支出决算为197.55万元,完成年初预算的100%。

## **六、关于上海市民政第三精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市民政第三精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6,442.76万元,包括人员经费5,015.72万元,公用经费1,427.04万元。基本支出中:

1、工资福利支出4,815.68万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1,387.51万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、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、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200.04万元,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39.53万元,主要用于:办公设备购置

## **七、关于上海市民政第三精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市民政第三精神卫生中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成预算的100,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元,完



成预算的 100%。与预算数一致。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 18 万元，降低 52.94%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 18 万元，降低 52.94%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年度报废更新车辆 1 辆，2016 年无购置费支出。

上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度无因公出国（境）费及公务接待费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 16 万元，占 100%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 16 万元。其中：

公务用车运行维护支出 16 万元。主要用于编制内公务车辆安排市内因公出差、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、保险费等支出。2016 年，上海市民政局所属上海市民政第三精神卫生中心开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

2、上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度无因公出国（境）费及公务接待费支出。

## **八、关于上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 110.70 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-用于社会福利的彩票公益金支出” 110.70 万元。主要用于：智能水务系统项目 41 万元、医疗设备更新 69.7 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 110.70 万元，。决算数大于预算数的主要原因：该项目资金属于中央专款，无法在年初预算中体现。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市民政第三精神卫生中心 2016 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。**

上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度无机关运行经费支

出。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）959.11 万元，其中：货物采购金额 441.61 万元、服务采购金额 517.50 万元，无工程采购。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 455.02 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 160 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，采购金额 450 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，采购金额 176.66 元。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市民政第三精神卫生中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 5 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

## **(四) 预算绩效管理情况。**

上海市民政第三精神卫生中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位制度建设情况齐全，并根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 91.6 万元，平均得分 91 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 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	2015年上海市民政第三精神卫生中心临床路径管理信息系统
预算金额	91.6万元
评价分值	91分
评价结论	优
主要绩效	2015年临床路径管理信息系统项目完成了既定目标。项目功能模块齐全，应用覆盖面广，建成至今运行平稳，得到了中心多数医护人员的认可。且在长效机制方面，市民政第三精神卫生中心已制定安排信息系统的维护工作。
存在问题	第一，在软件开发工程中招标程序不规范，没有在招标文件中列明项目预算金额，在有效投标不足时未能重新招标；第二，临床路径信息管理系统建设完成后，对系统的使用情况缺乏相关统计，不利于发挥项目的长期效果。
整改建议	第一，加强项目的招标管理，在招标文件中明确项目的预算金额，如因废标效投标单位不足的，应当重新招标；第二，充分利用临床路径信息管理系统中的统计分析模块，定期统计相关数据，为医疗服务的长期持续改进奠定基础。
整改情况 (盖章)	<p>第一，我院已根据政府采购相关规定细化完善了招标程序，对达到政府采购法规定招标金额要求的信息化项目，将通过政采中心或社会中介代理机构进行招标或询价程序，制作规范的招标文件，向参与单位明确项目的预算金额，确保市场供应商有充分的机会了解并参与投标，最终以合理的市场价格完成项目采购工作。</p> <p>第二，目前我院临床医疗利用相关统计模块，根据市精神卫生临床质量控制中心的要求定期统计相关数据，及时反馈检查检验结果，实现闭环效果和病人临床过程中的智能预警，确保病人诊疗安全，进一步提高了治疗处理的及时性和准确性。</p>

#### 第四部分 名词解释

(无)