

上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度决算

第一部分 上海市民政第二精神卫生中心概况

一、主要职责

上海市民政第二精神卫生中心系上海市民政局、上海市社会福利中心所属的社会福利事业单位，主要负责本市无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的严重精神障碍患者；低保家庭、因病致贫家庭中的严重精神障碍患者；上海市第二社会福利院住院对象中精神发育迟滞伴发精神障碍患者；各类参保与自费人员中的严重精神障碍患者的收治，为他们提供医疗、护理、康复服务。

二、机构设置

上海市民政第二精神卫生中心设有人事科、办公室、医务科、业务科、护理部、社工部、总务科、膳食科、财务科及四个病区。

第二部分 上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度决算表

2016 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	4,204.48	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	303.00	外交支出	
事业收入	1,243.73	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.10	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	3,917.05
		医疗卫生与计划生育支出	224.35
		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	104.70
		粮油物资储备支出	
		其他支出	303.00
本年收入合计	5,448.31	本年支出合计	4,549.10
动用历年结余	81.19	本年结余	980.40
合 计	5,529.50	合 计	5,529.50

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						
			5,448.31	4,204.48		1,243.72			0.11
208	05	02	21.43	21.43					
208	05	05	299.13	299.13					
208	05	06	231.11	231.11					
208	05	99	3.20	3.20					
208	10	05	4,261.39	3,017.56		1,243.72			0.11
210	05	02	224.35	224.35					
221	02	01	104.70	104.70					
229	60	02	303.00	303.00					

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	00	00	社会保障和就业支出	3,917.05	3,621.00	296.06			
208	05	00	行政事业单位离退休	554.87	551.67	3.20			
208	05	02	事业单位离退休	21.43	21.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.13	299.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231.11	231.11				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.20		3.20			
208	10	00	社会福利	3,362.18	3,069.33	292.86			
208	10	05	社会福利事业单位	3,362.18	3,069.33	292.86			
210	00	00	医疗卫生与计划生育支出	224.35	224.35				
210	05	00	医疗保障	224.35	224.35				

210	05	02	事业单位医疗	224.35	224.35				
221	00	00	住房保障支出	104.70	104.70				
221	02	00	住房改革支出	104.70	104.70				
221	02	01	住房公积金	104.70	104.70				
229	00	00	其他支出	303.00		303.00			
229	60	00	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	303.00		303.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	303.00		303.00			

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	3,901.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	303.00	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	3,430.42	3,430.42	
		九、医疗卫生与计划生育支出	224.35	224.35	
		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	104.70	104.70	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	303.00		303.00
本年收入合计	4,204.48	本年支出合计	4,062.47	3,759.47	303.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	142.01	142.01	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,204.48	总计	4,204.48	3,901.48	303.00

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,430.42	3,252.42	178.00
					社会保障和就业 支出
208	05		554.87	551.67	3.20
					行政事业单位离 退休
208	05	02	21.43	21.43	
					事业单位离退休
208	05	05	299.13	299.13	
					机关事业单位基 本养老保险缴费 支出
208	05	06	231.11	231.11	
					机关事业单位职 业年金缴费支出
208	05	99	3.20		3.20
					其他行政事业单 位离退休支出
208	10		2,875.55	2,700.75	174.80
					社会福利
208	10	05	2,875.55	2,700.75	174.80
					社会福利事业单 位
210			224.35	224.35	
					医疗卫生与计划 生育支出
210	05		224.35	224.35	
					医疗保障
210	05	02	224.35	224.35	
					事业单位医疗
221			104.70	104.70	
					住房保障支出
221	02		104.70	104.70	
					住房改革支出
221	02	01	104.70	104.70	
					住房公积金
合 计			3,759.47	3,581.47	178.00

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
类	款			
301		2,497.79	2,497.79	
301	01	300.12	300.12	
301	02	119.53	119.53	
301	03			
301	04	260.16	260.16	
301	06			
301	07	1,212.48	1,212.48	
301	08	299.13	299.13	
301	09	231.11	231.11	
301	99	75.26	75.26	
302		909.77		909.77
302	01	15.61		15.61
302	02	1.52		1.52
302	03			
302	04	0.33		0.33
302	05	22.97		22.97
302	06	60.36		60.36
302	07	6.38		6.38
302	08	66.81		66.81
302	09	424.40		424.40
302	11	1.21		1.21
302	12			
302	13	172.67		172.67
302	14			
302	15			
302	16	4.12		4.12
302	17			
302	18	52.67		52.67
302	24			
302	25			
302	26			
302	27			
302	28	12.30		12.30
302	29	41.47		41.47

302	31	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	39	其他交通费用	6.40		6.40
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	7.75		7.75
303		对个人和家庭的补助	128.28	128.28	
303	01	离休费	21.43	21.43	
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	104.70	104.70	
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	2.15	2.15	
310		其他资本性支出	45.63		45.63
310	02	办公设备购置	45.63		45.63
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			3,581.47	2,626.07	955.40

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	
12.8	30.8			12.8	30.8		18	12.8	12.8			

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
229			303.00		303.00
229	60		303.00		303.00
229	60	02	303.00		303.00
合 计			303.00		303.00

第三部分 上海市民政第二精神卫生中心

2016 年度决算情况说明

一、关于上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度收入总计为 5,448.31 万元、支出总计为 4,549.10 万元。与 2015 年度相比，收入增加 1,848 万元，主要原因：作为公益一类事业单位，从 2016 年起绩效工资全部由财政承担；支出增加 1,039.59 万元，主要原因：作为公益一类事业单位，从 2016 年起绩效工资全部由财政承担。

二、关于上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度决算收入情况说明

上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度决算收入总计 5,448.31 万元，其中：财政拨款收入 4,204.48 万元，占 77.17%；事业收入 1,243.73 万元，占 22.83%；其他收入 0.1 万元，占 0.001%。

三、关于上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度决算支出情况说明

上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度决算支出总计 4,549.10 万元，其中：基本支出 3,950.04 万元，占 86.83%；项目支出 599.06 万元，占 13.17%；

四、关于上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度财政拨款收入总决算 4,204.48 万元，支出总决算 4,062.47 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 1,785.82 万元，增长 73.84%，支出增加 1,637.33 万元，增长 67.51%。主要原因：作为公益一类事业单位，从 2016 年起绩效工资全部由财政承担。

五、关于上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,759.47 万元，占本年支出合计的 82.64%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,369.33 万元，增长 57.29%。主要原因：作为公益一类事业单位，从 2016 年起绩效工资全部由财政承担。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3,759.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3,430.42 万元，占 91.25%；医疗卫生与计划生育支出 224.35 万元，占 5.97%，住房保障支出 104.70 万元，占 2.78%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为3,358.60万元,支出决算为3,759.47万元,完成年初预算的111.94%。决算数大于预算数的主要原因:年中财政统一追加了人员经费。

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)21.43万元。主要用于:离休人员补贴。年初预算为21.43万元,支出决算为21.43万元,完成年初预算的100%。

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)299.13万元。主要用于:养老保险缴费支出。年初预算为282.43万元,支出决算为299.13万元,完成年初预算的105.91%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资调整。

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)231.11万元。主要用于:职业年金缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为231.11万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:年中财政追加预算。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)3.20万元。主要用于:退休人员活动经费。年初预算为3.20万元,支出决算为3.20万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事

业单位（项）2,875.55 万元。主要用于：我院 2016 年人员和公用经费。年初预算为 2,705.79 万元，支出决算为 2,875.55 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数大于预算数的主要原因：年中财政统一追加了人员经费。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）224.35 万元。主要用于：医疗保险缴费支出。年初预算为 231.56 万元，支出决算为 224.35 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）104.70 万元。主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为 114.19 万元，支出决算为 104.70 万元，完成年初预算的 91.69%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调整。

六、关于上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,581.47 万元，包括人员经费 2,626.07 万元，公用经费 955.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,497.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、临时工工资支出。

2、商品和服务支出 909.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、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支出 128.28 万元，主要用于：离休费、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 45.63 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市民政第二精神卫生中心 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。

上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.8 万元，支出决算为 30.8 万元，完成预算的 240.63%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.8 万元，完成预算的 240.63%；2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2015 年预算批复车辆购置延期到 2016 年执行，共计 18 万元。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 18 万元，增长 140.63%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 18 万元，增长 140.63%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2015 年预算批复车辆购置延期到 2016 年执行。

（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 30.80 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 30.80 万元。其中：

公务用车购置支出为 18 万元。主要用于购置 2015 年延迟执行的车辆 1 辆。

公务用车运行维护支出 12.80 万元。主要用于编制内公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，上海市民政第二精神卫生中心开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、关于上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 303 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）303.00 万元。主要用于：购置全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、病区消防喷淋系统改造、病区监控设备改造、病区浴室及餐厅防滑等改造、医技楼局部改造。年初预算为 0，支出决算为 303 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加调整福利彩票公益金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市民政第二精神卫生中心 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。

上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购决算 583.74 万元，其中：政府采购货物决算 104.14 万元、政府采购服务决算 479.60 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 449.8 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 424.8 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 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，采购金额 583.74 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市民政第二精神卫生中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车为救护车和箱式货车。单位价值 50 万元以上通用设备 6 套，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市民政第二精神卫生中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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 44.41 万元，平均得分 87 分。绩效评级为“良”的项目 1 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 年度上海市民政第二精神卫生中心 三无对象给养费项目
预算金额	44.41 万元
评价分值	87 分
评价结论	良
主要绩效	项目的整体完成情况较好，饮食质量达标；被服及时更换；医疗档案完整；文教活动丰富。项目整体而言改善了救助人员的生活质量，为社会的和谐发展做出了贡献，产生了良好的社会效益；项目的长效管理情况好；服务对象满意度较高。
存在问题	第一，财务管理制度不完善，记账时未分项目按照实际发生成本核算，削弱了财务监控的有效性。第二，零用金未按规定使用。第三，绩效目标的明确性尚显不足，不利于对项目实施效果的考察。

<p>整改建议</p>	<p>第一，完善财务管理制度，按照实际发生成本分项目核算，保证财务监控的有效性。第二，由医护人员代管零用金，根据三无对象的个性需求使用。第三，在此基础上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依。</p>
<p>整改情况 (盖章)</p>	<p>1、按实际发生成本核算，加强财务监控的有效性。 2、进一步规范和细化了财务核算机制。 3、进一步明确绩效目标，细化绩效范围，采用定量指标体系，使对项目实施效果的考察有据可依。</p>

第四部分 名词解释

(无)