

**上海市民政第二精神**

**卫生中心**

**2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市民政第二精神卫生中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市民政第二精神卫生中心 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市民政第二精神卫生中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市民政第二精神卫生中心概况

### 一、主要职能

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 19 个内设机构，包括：院部、办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、院感科、医技科、出入院处、医保科、康复社工部、综合治疗科、医学装备科、后勤保障科、膳食科、一病区、二病区、三病区和四病区。

## 第二部分 上海市民政第二精神卫生中心 2020 年度决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	5,230.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,067.88	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	6.80	八、社会保障和就业支出	7,230.02
		九、卫生健康支出	255.19
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	142.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,305.27	本年支出合计	7,627.51
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	-322.24
总计	7,305.27	总计	7,305.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况

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									
合计				7,305.27	5,230.59		2,067.88			6.80
208			社会保障和就业支出	6,907.78	4,833.11		2,067.88			6.80
208	05		行政事业单位养老支出	704.20	704.20					
208	05	02	事业单位离退休	12.18	12.18					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.20	333.20					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354.90	354.90					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.92	3.92					
208	10		社会福利	6,203.58	4,128.90		2,067.88			6.80
208	10	05	社会福利事业单位	6,203.58	4,128.90		2,067.88			6.80
210			卫生健康支出	255.19	255.19					
210	11		行政事业单位医疗	255.19	255.19					
210	11	02	事业单位医疗	255.19	255.19					
221			住房保障支出	142.30	142.30					
221	02		住房改革支出	142.30	142.30					
221	02	01	住房公积金	142.30	142.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况

## 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							
合计			7,627.51	6,632.36	995.15			
208		社会保障和就业支出	7,230.02	6,234.87	995.15			
208	05	行政事业单位养老支出	704.20	700.28	3.92			
208	05	02 事业单位离退休	12.18	12.18				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.20	333.20				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	354.90	354.90				
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	3.92		3.92			
208	10	社会福利	6,525.82	5,534.59	991.23			
208	10	05 社会福利事业单位	6,525.82	5,534.59	991.23			
210		卫生健康支出	255.19	255.19				
210	11	行政事业单位医疗	255.19	255.19				
210	11	02 事业单位医疗	255.19	255.19				
221		住房保障支出	142.30	142.30				
221	02	住房改革支出	142.30	142.30				
221	02	01 住房公积金	142.30	142.30				

注：本表反映单位本年度各项支出情况

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	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,230.59	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、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4,826.67	4,826.67		
		九、卫生健康支出	255.19	255.19		
		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、资源勘探工业信息等支出				



		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	142.30	142.30		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	5,230.59	本年支出合计	5,224.16	5,224.16		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	6.43	6.43		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	5,230.59	总计	5,230.59	5,230.59		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
208			社会保障和就业支出	4,826.67	4,675.84	150.83
208	05		行政事业单位养老支出	704.20	700.28	3.92
208	05	02	事业单位离退休	12.18	12.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.20	333.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354.90	354.90	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.92		3.92
208	10		社会福利	4,122.47	3,975.56	146.91
208	10	05	社会福利事业单位	4,122.47	3,975.56	146.91
210			卫生健康支出	255.19	255.19	
210	11		行政事业单位医疗	255.19	255.19	
210	11	02	事业单位医疗	255.19	255.19	
221			住房保障支出	142.30	142.30	
221	02		住房改革支出	142.30	142.30	
221	02	01	住房公积金	142.30	142.30	
合计				5,224.16	5,073.33	150.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况

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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,705.38	302	商品和服务支出	1,354.40
301 01	基本工资	435.33	302 01	办公费	16.00
301 02	津贴补贴	227.62	302 02	印刷费	
301 03	奖金		302 03	咨询费	
301 06	伙食补助费		302 04	手续费	0.50
301 07	绩效工资	1,847.16	302 05	水费	8.86
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	333.20	302 06	电费	31.61
301 09	职业年金缴费	354.90	302 07	邮电费	9.00
301 10	职工基本医疗保险缴费	255.19	302 08	取暖费	41.46
301 11	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	897.75
301 12	其他社会保障缴费	32.63	302 11	差旅费	6.00
301 13	住房公积金	142.30	302 12	因公出国（境）费用	
301 14	医疗费		302 13	维修（护）费	66.93
301 99	其他工资福利支出	77.05	302 14	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	13.55	302 15	会议费	
303 01	离休费	12.18	302 16	培训费	6.44
303 02	退休费		302 17	公务接待费	
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费	76.03
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费	
303 05	生活补助		302 25	专用燃料费	
303 07	医疗费补助		302 26	劳务费	69.24
303 08	助学金		302 27	委托业务费	
303 09	奖励金		302 28	工会经费	44.00
303 10	个人农业生产补贴		302 29	福利费	56.16
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 31	公务用车运行维护费	9.60
303 99	其他对个人和家庭的补助	1.37	302 39	其他交通费用	5.52
			302 40	税金及附加费用	
			302 99	其他商品和服务支出	9.30
			310	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 21	文物和陈列品购置	
			310 22	无形资产购置	
			310 99	其他资本性支出	
人员经费合计		3,718.93	公用经费合计		1,354.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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		公务用车运行维护费			
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
9.60	9.60	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市民政第二精神卫生中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市民政第二精神卫生中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	5,331.69	5,328.21
（一）流动资产	—	—	3,691.55	3,303.75
（二）固定资产	—	—	4,166.40	4,593.53
其中：1. 房屋（平方米）	11,930.01	11,930.01	1,894.83	1,894.83
2. 通用设备（台/套/辆）	842	1014	1,094.88	1,250.09
其中：（1）车辆（辆）	5	5	101.53	101.53
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	5	5	101.53	101.53
（2）单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）	2	2	200.59	151.40
3. 专用设备（台/套）	488	490	920.94	1,123.39
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	2	138.15	307.72
4. 其他固定资产	—	—	255.75	325.22
减：累计折旧及减值准备	—	—	2,728.30	2,767.24
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—		
（六）无形资产	—	—	252.50	300.45
减：累计摊销	—	—	50.46	102.28
（七）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	407.83	389.27
<b>三、净资产合计</b>	—	—	4,923.86	4,938.94

### 第三部分 上海市民政第二精神卫生中心 2020 年度决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市民政第二精神卫生中心 2020 年度收入总计 7,305.27 万元。与 2019 年度相比，收入支出增加 81.63 万元，增长 1.13%。主要原因：新进人员及工资标准调整，人员经费支出增加，公用经费中物业管理费增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,305.27 万元，其中：财政拨款收入 5,230.59 万元，占 71.60%；事业收入 2,067.88 万元，占 28.31%；其他收入 6.80 万元，占 0.09%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,627.51 万元，其中：基本支出 6,632.36 万元，占 86.95%；项目支出 995.15 万元，占 13.05%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市民政第二精神卫生中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 5,230.59 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 35.86 万元，增长 0.69%。主要原因：新进人员及工资标准调整，人员经费支出增加。

#### 五、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



一般公共预算财政拨款支出 5,224.16 万元，占本年支出合计的 68.49%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.44 万元，增长 1.11%。主要原因：新进人员及工资标准调整，人员经费支出增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 5,224.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4,826.67 万元，占 92.39%；卫生健康支出 255.19 万元，占 4.88%，住房保障支出 142.30 万元，占 2.73%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,917.32 万元，支出决算为 5,224.16 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调标。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：离休人员补贴。年初预算为 13.73 万元，支出决算为 12.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：补贴标准降低。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为 347.09 万元，支出决算为 333.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金缴

费支出。年初预算为 173.55 万元，支出决算为 354.90 万元。  
决算数大于预算数的主要原因：补缴历年辞职人员职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动经费支出。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 3.92 万元。

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）。主要用于：人员和公用经费支出。年初预算为 3,934.32 万元，支出决算为 4,122.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资调标和年中预算调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：医疗保险缴费支出。年初预算为 292.86 万元，支出决算为 255.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费支出。年初预算为 151.85 万元，支出决算为 142.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

## **六、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 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,073.33 万元，其中：人员经费 3,718.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,354.40 万元，主要包括：

办公费、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。

## **七、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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.60 万元，支出决算为 9.60 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.60 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数和预算数持平。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2019 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.60 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.60 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 9.60 万元。主要用于车辆加油、保险和维修。2020 年，上海市民政第二精神卫生中心公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市民政第二精神卫生中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市民政第二精神卫生中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市民政第二精神卫生中心 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市民政第二精神卫生中心内控管理制度、上海市民政第二精神卫生中心预算管理制度、上海市民政第二精神卫生中心采购管理制度、上海市民政第二精神卫生中心财务工作管理制度等，建立了上海市民政第二精神卫生中心预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 4 个，涉及预算金额 724 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 685 万元；绩效自评的 2020 年度项目 3 个，涉及预算金额 685 万元，平均得分 89 分（其中，绩效评级为“优”

的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“中”的项目 1 个；绩效自评中共发现问题 1 个，已经完成整改的 1 个)。

## **十一、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 2020 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市民政第二精神卫生中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,019.93 万元，其中：货物采购金额 121.36 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 898.57 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市民政第二精神卫生中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：病人住院费、护理费、检查化验费、药品费收入等。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。