

# 上海市青浦区精神卫生中心

## 2020 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区精神卫生中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市青浦区精神卫生中心 2020 年度部门决算表

- 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 上海市青浦区精神卫生中心 2020 年度部门决算情况说明

- 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 上海市青浦区精神卫生中心概况

### 一、主要职能

上海市青浦区精神卫生中心是一所集医疗和预防于一体的二级甲等精神卫生医疗机构，内设区疾病预防控制中心精神卫生分中心，主要承担着全区精神卫生的医疗、科研、预防、康复、心理咨询等任务。建院于1978年，前身为青浦区精神病防治院，与1995年改为青浦区精神卫生中心，2013年9月完成整体搬迁。目前，形成了三大诊疗特色：心理行为问题预防和干预特色、精神疾病诊治特色、老年精神病诊疗康复特色。

中心占地33亩，核定床位350张，共设5个病区，目前开放4个病区，320张床位。其中三个为精神疾病治疗病区、一个老年精神康复病区。门诊设有精神科门诊、心境障碍专科门诊、心理咨询门诊、社区美沙酮药物维持治疗门诊等。主要以急、重症精神疾病的治疗、慢性精神疾病的治疗康复、心理咨询、老年精神疾病诊治等功能为主。

疾病预防控制中心精神卫生分中心承担全区精神卫生的预防、精神疾病康复组织管理和技术指导。近年来，逐步建立完善了区、镇、村三级精神疾病防治体系与管理网络，建立了以专科医生为主的五支社区精神卫生服务团队，以点对点的技术支撑深入社区，满足大众对精神卫生服务的需求，逐步实现了防治一体化的工作格局。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区精神卫生中心设12个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、信息科、门诊部、精神科、总务科、疾控综合科、疾控防治科、疾控培训教育科。

## 第二部分 上海市青浦区精神卫生中心 2020 年度部门决算表

### 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	3,736.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.37	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	4,150.89	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	127.87	八、社会保障和就业支出	572.91
		九、卫生健康支出	7,154.75
		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	162.95
		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	2.37
本年收入合计	8017.54	本年支出合计	7,892.98
使用非财政拨款结余		结余分配	15.00
年初结转和结余	156.59	年末结转和结余	266.15
总计	8,174.12	总计	8,174.12

注：本表反映部门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		8017.54	3,738.78		4,150.89			127.87
208	社会保障和就业支出	572.91	572.91					
20805	行政事业单位养老支出	572.91	572.91					
2080502	事业单位离退休	40.91	40.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.00	352.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00					
210	卫生健康支出	7279.31	3,000.55		4,150.89			127.87
21002	公立医院	6125.55	1,890.34		4,150.89			84.32
2100205	精神病医院	6125.55	1,890.34		4,150.89			84.32
21004	公共卫生	900.21	900.21					
2100408	基本公共卫生服务	858.61	858.61					
2100409	重大公共卫生服务	41.60	41.60					

21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00					
2101102	事业单位医疗	210.00	210.00					
21099	其他卫生健康支出	43.56	0.00					
2109901	其他卫生健康支出	43.56	0.00					
221	住房保障支出	162.95	162.95					
22102	住房改革支出	162.95	162.95					
2210201	住房公积金	162.95	162.95					
234	抗疫特别国债安排的支出	2.37	2.37					
23402	抗疫相关支出	2.37	2.37					
2340299	其他抗疫相关支出	2.37	2.37					

注：本表反映部门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		7892.98	6,806.22	1086.76			
208	社会保障和就业支出	572.91	572.91				
20805	行政事业单位养老支出	572.91	572.91				
2080502	事业单位离退休	40.91	40.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352	352.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180	180.00				
210	卫生健康支出	7154.75	6,070.36	1,084.39			
21002	公立医院	6074.17	5,860.36	213.81			
2100205	精神病医院	6074.17	5,860.36	213.81			
21004	公共卫生	827.02		827.02			
2100408	基本公共卫生服务	776.37		776.37			
2100409	重大公共卫生服务	50.65		50.65			



21011	行政事业单位医疗	210	210.00				
2101102	事业单位医疗	210	210.00				
21099	其他卫生健康支出	43.56		43.56			
2109901	其他卫生健康支出	43.56		43.56			
221	住房保障支出	162.95	162.95				
22102	住房改革支出	162.95	162.95				
2210201	住房公积金	162.95	162.95				
234	抗疫特别国债安排的支出	2.37		2.37			
23402	抗疫相关支出	2.37		2.37			
2340299	其他抗疫相关支出	2.37		2.37			

注：本表反映部门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		支出				
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	3736.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2.37	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	572.91	572.91		
		九、卫生健康支出	2901.69	2901.69		
		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	162.95	162.95		
		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	2.37		2.37	
本年收入合计	3738.78	本年支出合计	3639.92	3637.54	2.37	
年初财政拨款结转和结余	128.70	年末财政拨款结转和结余	227.57	227.57		
一、一般公共预算财政拨款	128.70					
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	3867.48	总计	3867.48	3865.11	2.37	

注：本表反映部门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		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	572.91	572.91	
20805	行政事业单位养老支出	572.91	572.91	
2080502	事业单位离退休	40.91	40.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.00	352.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.00	180.00	
210	卫生健康支出	2,901.69	1,878.20	1,023.48
21002	公立医院	1,864.66	1,668.20	196.46
2100205	精神病医院	1,864.66	1,668.20	196.46
21004	公共卫生	827.02		827.02
2100408	基本公共卫生服务	776.37		776.37
2100409	重大公共卫生服务	50.65		50.65
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	
2101102	事业单位医疗	210.00	210.00	
221	住房保障支出	162.95	162.95	
22102	住房改革支出	162.95	162.95	
2210201	住房公积金	162.95	162.95	
合计		3637.54	2614.06	1023.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度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	2,564.33	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	527.14	30201	办公费	
30102	津贴补贴	94.16	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	70.00	30204	手续费	
30107	绩效工资	931.80	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.00	30206	电费	
30109	职业年金缴费	180.00	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	36.28	30211	差旅费	
30113	住房公积金	162.95	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	49.73	30215	会议费	
30301	离休费	10.97	30216	培训费	
30302	退休费	29.94	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	8.82	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	2614.06		公用经费合计	

注：本表反映部门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维护费						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

注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

说明：上海市青浦区精神卫生中心本年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故本表无数据。

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			2.37	2.37		2.37	
234	抗疫特别国债安排的支出		2.37	2.37		2.37	
23402	抗疫相关支出		2.37	2.37		2.37	
2340299	其他抗疫相关支出		2.37	2.37		2.37	
合计			2.37	2.37		2.37	

注：本表反映部门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。

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转的结余情况。

说明：上海市青浦区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>	---	---	3132.75	3525.41
（一）流动资产	---	---	2294.45	2637.31
（二）固定资产	---	---	2209.69	2331.14
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	667	741	772.55	890.55
其中：（1）车辆（辆）	3	3	67.26	67.26
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	67.26	67.26
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	3	3	379.84	379.84
3.专用设备（台/套）	920	920	1243.50	1213.11
其中：单价 100 万元以上专用设备	2	2	239.82	239.82
4.其他固定资产	---	---	193.64	216.20
减：累计折旧及减值准备	---	---	1573.16	1626.61
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	329.90	341.55
减：累计摊销	---	---	128.12	157.98
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	810.64	1099.93
<b>三、净资产合计</b>	---	---	2322.11	2425.48

### 第三部分 上海市青浦区精神卫生中心 2020 年度部门决算 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区精神卫生中心 2020 年度收入支出总计为 8174.12 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 89.55 万元。增加 1.11%。主要原因：1、社保基数的调整、职业年金的缴纳、增人增资等原因导致人员经费增加。2、由于业务需要 2020 年项目数量较 2019 年有所增加，故导致项目支出数增加。综上使得 2020 年度收入支出总计相比 2019 年度有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 8017.54 万元，其中：财政拨款收入 3738.78 万元，占 46.63%；事业收入 4131.39 万元，占 51.53%；科研收入 19.50 万元，占 0.25%；其他收入 108.43，占 1.35%；非同级财政拨款收入 19.44 万元，占 0.24%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7892.98 万元，其中：事业支出 6858.32 万元，占 86.89%；项目支出 1025.85 万元，占 13.00%；科研支出 8.81 万元，占 0.11%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区精神卫生中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 3867.48 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增

加了 14.47 万元，增长 3.84%。主要原因：2020 年项目数量较 2019 年有所增加，导致项目支出数增加，故使得 2020 年度财政拨款收入支出总计相比 2019 年度有所增加。

## **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**

上海市青浦区精神卫生中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3637.54 万元，占本年支出合计的 46.09%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 41.93 万元，增长 1.17%。主要原因：2020 年项目数量较 2019 年有所增加，导致项目支出数增加，故使得 2020 年度一般公共预算财政拨款支出相比 2019 年度有所增加。

### **（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 3637.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）572.90 万元，占 15.75%；卫生健康支出（类）2901.69 万元，占 79.77%；住房保障支出（类）162.95 万元，占 4.48%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市青浦区精神卫生中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3729.64 万元，支出决算为 3637.54 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目完成后有剩余资金。其中：

#### **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）。主要用于：离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 578.41 万元，支出决算为 572.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员经费完成后有剩余资金，已上缴国库。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：精神病专科医院的基本运营。年初预算为 1906.38 万元，支出决算为 1864.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：青浦区精神卫生中心信息系统等级保护三级整改项目经费实际支出数小于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：青浦区严重精神障碍管理服务项目经费。年初预算为 871.90 万元，支出决算为 776.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：青浦区重性精神病人保障经费项目实际支出数小于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。主要用于：重大公共卫生服务项目中央专项补助经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增的中央资金补助项目经费共计支出 50.65 万元。

5、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：职工基本医疗保险缴费。年初预算为 210

万元，支出决算为 210 万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金缴费。年初预算为 162.95 万元，支出决算为 162.95 万元。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 2614.06 万元。其中：人员经费 2614.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助。

#### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市青浦区精神卫生中心 2020 年度无“三公”经费财政拨款支出。

2020 年，上海市青浦区精神卫生中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 2.37 万元，支出 2.37 万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。主要用于：本中心全体职工新冠核酸检测费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度由于疫情原因新增的核酸检测费用。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区精神卫生中心 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**

上海市青浦区精神卫生中心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：《上海市青浦区精神卫生中心内部控制制度》、《上海市青浦区精神卫生中心财务管理制度》，建立了较为完善的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5个，涉及预算金额1103.5万元；绩效跟踪评价的2020年度项目5个，涉及预算金额1103.5万元；绩效自评的2020年度项目5个，涉及预算金额1103.5万元，平均得分98分（其中，绩效评级为“优”的项目5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。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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**

上海市青浦区精神卫生中心 2020 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市青浦区精神卫生中心 2020 年度政府采购金额为 575.18 万元，其中：货物采购金额 118.50 万元、工程采购金额

0 万元、服务采购金额 456.68 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市青浦区精神卫生中心 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和政府性基金预算财政拨款。

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：医疗收入等。

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。主要是：确实无法支付的应付款项收入、利息收入等。

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。