

**上海市民政第二精神卫生
中心
2018 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 2018 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”经费及机关运行经费支出
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市民政第二精神卫生中心 2018 年度决算情况

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 18 个内设机构，包括：院部、人事科、办公室、医务科、医学影像科、药科、病案室、院感科、业务科、护理部、社工部、总务科、膳食科、财务科、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

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算汇总表

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 | 5,245.16 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 235.48 | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | 1,792.52 | 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 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 5,733.77 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 247.36 |
| | | 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 | 122.92 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | 235.48 |
| 本年收入合计 | 7,037.68 | 本年支出合计 | 6,339.53 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 698.15 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 7,037.68 | 总计 | 7,037.68 |

2018 年度收入决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|----|----------|----|----|------------------|----------|----------|--------|----------|------|----------|------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 7,037.68 | 5,245.16 | | 1,792.52 | | | |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 6,431.92 | 4,639.40 | | 1,792.52 | | | |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 517.75 | 517.75 | | | | | |
| 4 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14.30 | 14.30 | | | | | |
| 5 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.96 | 356.96 | | | | | |
| 6 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.97 | 142.97 | | | | | |
| 7 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.52 | 3.52 | | | | | |
| 8 | 208 | 10 | | 社会福利 | 5,914.17 | 4,121.65 | | 1,792.52 | | | |
| 9 | 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 5,914.17 | 4,121.65 | | 1,792.52 | | | |
| 10 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 247.36 | 247.36 | | | | | |
| 11 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 247.36 | 247.36 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 12 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 247.36 | 247.36 | | | | | |
| 13 | 221 | | | 住房保障支出 | 122.92 | 122.92 | | | | | |
| 14 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 122.92 | 122.92 | | | | | |
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 122.92 | 122.92 | | | | | |
| 16 | 229 | | | 其他支出 | 235.48 | 235.48 | | | | | |
| 17 | 229 | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 235.48 | 235.48 | | | | | |
| 18 | 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 235.48 | 235.48 | | | | | |

2018 年度支出决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 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 |
|----|----------|----|----|------------------|----------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 6,339.53 | 5,211.48 | 1,128.06 | | | |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,733.78 | 4,812.45 | 921.33 | | | |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 517.74 | 514.22 | 3.52 | | | |
| 4 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14.30 | 14.30 | | | | |
| 5 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.96 | 356.96 | | | | |
| 6 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.96 | 142.96 | | | | |
| 7 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.52 | | 3.52 | | | |
| 8 | 208 | 10 | | 社会福利 | 5,216.04 | 4,298.23 | 917.81 | | | |
| 9 | 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 5,216.04 | 4,298.23 | 917.81 | | | |
| 10 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 247.36 | 247.36 | | | | |
| 11 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 247.36 | 247.36 | | | | |
| 12 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 247.36 | 247.36 | | | | |
| 13 | 221 | | | 住房保障支出 | 122.92 | 122.92 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|----|---------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 14 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 122.92 | 122.92 | | | | |
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 122.92 | 122.92 | | | | |
| 16 | 229 | | | 其他支出 | 235.48 | 28.75 | 206.73 | | | |
| 17 | 229 | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 235.48 | 28.75 | 206.73 | | | |
| 18 | 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 235.48 | 28.75 | 206.73 | | | |

2018年度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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,009.68 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 235.48 | 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 | 4,639.40 | 4,639.40 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 247.36 | 247.36 | |
| | | 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 | 122.92 | 122.92 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | 235.48 | | 235.48 |

| | | | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|----------|--------|
| 本年收入合计 | 5,245.16 | 本年支出合计 | 5,245.16 | 5,009.68 | 235.48 |
| 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 | 5,245.16 | 总计 | 5,245.16 | 5,009.68 | 235.48 |

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 行号 | 功能分类科目编码 | | | 项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
|----|----------|----|----|------------------|-----------------|----------|--------|
| | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | | | | 合 计 | 5,009.68 | 4,548.15 | 461.53 |
| 2 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,639.40 | 4,177.87 | 461.53 |
| 3 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 517.75 | 514.23 | 3.52 |
| 4 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 14.30 | 14.30 | |
| 5 | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 356.96 | 356.96 | |
| 6 | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.97 | 142.97 | |
| 7 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.52 | | 3.52 |
| 8 | 208 | 10 | | 社会福利 | 4,121.65 | 3,663.64 | 458.01 |
| 9 | 208 | 10 | 05 | 社会福利事业单位 | 4,121.65 | 3,663.64 | 458.01 |
| 10 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 247.36 | 247.36 | |
| 11 | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 247.36 | 247.36 | |
| 12 | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 247.36 | 247.36 | |
| 13 | 221 | | | 住房保障支出 | 122.92 | 122.92 | |
| 14 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 122.92 | 122.92 | |
| 15 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 122.92 | 122.92 | |

2018 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 | | 项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|----------|----|----------------|----------|----------|---------|
| 类 | 款 | 科目名称 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 3,181.36 | 3,181.36 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 423.27 | 423.27 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 151.77 | 151.77 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,543.35 | 1,543.35 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 356.96 | 356.96 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 142.97 | 142.97 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 247.36 | 247.36 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 30.78 | 30.78 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 122.92 | 122.92 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 161.98 | 161.98 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,285.4 | | 1,285.4 |
| 302 | 01 | 办公费 | 12 | | 12 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 05 | 水费 | 30 | | 30 |
| 302 | 06 | 电费 | 70 | | 70 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 8 | | 8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 65 | | 65 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 736.01 | | 736.01 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6 | | 6 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 123.7 | | 123.7 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 10 | | 10 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 65 | | 65 |
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 40 | | 40 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 39 | | 39 |
| 302 | 29 | 福利费 | 54.44 | | 54.44 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.8 | | 12.8 |
| 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 | 6.2 | | 6.2 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 14.3 | 14.3 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|----------|----------|----------|
| 303 | 01 | 离休费 | 14.3 | 14.3 | |
| 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 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 67.09 | | 67.09 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 67.09 | | 67.09 |
| 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 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| | | 合计 | 4,548.15 | 3,195.66 | 1,352.49 |

2018 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 | 0 | 18 | 12.8 | 12.8 | | | |

2018 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 |
| 行 号 | 类 | 款 | 项 | | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | | 235.48 | 28.75 | 206.73 |
| 2 | 229 | | | 其他支出 | | 235.48 | 28.75 | 206.73 |
| 3 | 229 | 60 | | 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 | | 235.48 | 28.75 | 206.73 |
| 4 | 229 | 60 | 02 | 用于社会福利的彩票公益 金支出 | | 235.48 | 28.75 | 206.73 |

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 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 6,507.57 | 7,390.49 |
| (一) 流动资产 | --- | --- | 2,621.27 | 3,347.20 |
| (二) 固定资产 | --- | --- | 3,854.30 | 4,011.29 |
| 其中：1. 房屋（平方米） | 1193 | 1193 | 1,894.83 | 1,894.83 |
| 2. 通用设备（台/套/辆） | 555 | 651 | 937.63 | 1,020.11 |
| (1) 车辆 | 6 | 6 | 153.91 | 150.13 |
| 一般公务用车 | 5 | 5 | 137.24 | 133.46 |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 特种专业技术用车 | | | | |
| 其他用车 | 1 | 1 | 16.67 | 16.67 |
| (2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） | 6 | 6 | 407.59 | 407.59 |
| 3. 专用设备（台/套） | 371 | 451 | 714.47 | 786.04 |
| 单价 100 万元以上专用设备 | | | | |
| 4. 其他固定资产 | --- | --- | 307.37 | 310.31 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | | |
| (三) 长期投资 | --- | --- | | |

| | | | | |
|----------------|-----|-----|----------|----------|
| （四）在建工程 | --- | --- | | |
| （五）无形资产 | --- | --- | 32 | 32 |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| （六）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | --- | --- | 340.98 | 370.82 |
| 三、净资产合计 | --- | --- | 6,166.59 | 7,019.67 |

第三部分 上海市民政第二精神卫生中心

2018 年度决算情况说明

一、关于上海市民政第二精神卫生中心 2018 年度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 2018 年度收入总计为 7,037.68 万元、支出总计为 7,037.68 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1,065.85 万元。主要原因：（1）由于新进人员及工资标准调整，人员经费支出增加。（2）新增一次性项目。

二、关于上海市民政第二精神卫生中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,037.68 万元，其中：财政拨款收入 5,245.16 万元，占 74.53%；事业收入 1,792.52 万元，占 25.47%。

三、关于上海市民政第二精神卫生中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,339.54 万元，其中：基本支出 5,211.48 万元，占 82.21%；项目支出 1,128.06 万元，占 17.79%。

四、关于上海市民政第二精神卫生中心 2018 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 2018 年度财政拨款收支总决算 5,245.16 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 813.57 万元，增长 18.36%。主要原因：由于新进人员及工资标准调整，人员经费支出增加。

五、关于上海市民政第二精神卫生中心 2018 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决算总体情况

上海市民政第二精神卫生中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,009.68 万元，占本年支出合计的 79.02%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 730.54 万元，增长 17.07%。主要原因：由于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

上海市民政第二精神卫生中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,009.68 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4,639.4 万元，占 92.61%；医疗卫生与计划生育支出 247.36 万元，占 4.94%，住房保障支出 122.92 万元，占 2.45%

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5035.52 万元，支出决算为 5009.68 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出中社保经费略有结余。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：离休人员补贴。年初预算为

21.43 万元，支出决算为 14.3 万元，完成年初预算的 66.73%。
决算数小于预算数的主要原因：一名离休干部离世。

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）。主要用于：养老保险缴费支出。年初预算为 385.33 万元，支出决算为 356.96 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数小于预算数的主要原因：退休离职人员增加。

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）。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 154.13 万元，支出决算为 142.97 万元，完成年初预算的 92.76%。决算数小于预算数的主要原因：退休离职人员增加。

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）。主要用于：退休人员活动经费支出。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 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）。主要用于：人员和公用经费支出。年初预算为 4,076.14 万元，支出决算为 4,121.65 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（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 260.1 万元，支出决算为 247.36 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因：退休离职人员增加。

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 134.87 万元，支出决算为 122.92 万元，完成年初预算的 91.14%。决算数大于预算数的主要原因：退休离职人员增加。

六、关于上海市民政第二精神卫生中心 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,548.15 万元，包括人员经费 3,195.66 万元，公用经费 1,352.49 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,181.36 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、职业年金缴费、临时工工资支出。

2、商品和服务支出 1,285.4 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 14.3 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 67.09 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 2018 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 2018 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%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于公车改革，2017 年延期购置公务车项目在 2018 年执行完毕。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 18 万元，增加 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，增加 140.63%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：由于公车改革，2017 年延期购置公务车项目在 2018 年执行完毕。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 30.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 30.8 万元。其中：

公务用车购置支出为 18 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 12.8 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。2018 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 2018 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 235.48 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）235.48 万元。主要用于：单位内设施设备更新及修缮。年初预算 140 万元，支出决算 235.48 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。

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 2018 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 2018 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 2018 年度政府采购金额

(以合同签订为准)为 1,348.42 万元,其中:货物采购金额 469.7 万元、工程采购金额 151.01 万元、服务采购金额 727.71 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1348.42 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 219.77 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 1128.65 万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额 219.77 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 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市民政第二精神卫生中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门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:2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个,涉及预算金额 361.2 万元;2018 年度无绩效评价项目。

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：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、结转到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用车的报废更新，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。
