

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市民政第一精神卫生中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市民政第一精神卫生中心（单位）主要职能

上海市民政第一精神卫生中心是上海市民政局下属的精神病医院。

主要职能包括：收治急慢性精神分裂症、精神发育迟滞、老年性痴呆等病人，提供医疗、护理、康复服务。

上海市民政第一精神卫生中心（单位）机构设置

上海市民政第一精神卫生中心现有23个一级内设机构6个二级内设机构。一级内设机构分别为:办公室、组织人事科、护理部、医学科、院内感染控制科、后勤保障科、财务科、康复社工部、膳食科、信息科、医技科、医保科、门诊办公室、出入院处、医学装备科、综合治疗科、7个病区。二级内设机构分别为:科教办、医纠办、病案室、检验科、药剂科、医学影像科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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费主要安排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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市民政第一精神卫生中心收入预算14,252万元，其中：财政拨款收入9,368万元，比2025年预算减少112万元；事业收入3,767万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,117万元。

支出预算14,252万元，其中：财政拨款支出预算9,368万元，比2025年预算减少112万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,368万元，比2025年预算减少112万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是公用经费压减，本年度无经信委项目申报。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目8,403万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出。
2. “卫生健康支出”科目609万元，主要用于医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目355万元，主要用于住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	93,683,700	一、社会保障和就业支出	132,869,124	67,532,524	20,054,900	45,281,700
1、一般公共预算	93,683,700	二、卫生健康支出	6,093,964	6,093,964		
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	3,554,812	3,554,812		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	37,665,320					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	11,168,880					
收入总计	142,517,900	支出总计	142,517,900	77,181,300	20,054,900	45,281,700

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	132,869,124	84,034,924	37,665,320		11,168,880
208	05		行政事业单位养老支出	14,976,792	14,976,792			
208	05	02	事业单位离退休	2,731,665	2,731,665			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,125,285	8,125,285			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,062,642	4,062,642			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	57,200	57,200			
208	10		社会福利	117,892,332	69,058,132	37,665,320		11,168,880
208	10	05	社会福利事业单位	117,892,332	69,058,132	37,665,320		11,168,880
210			卫生健康支出	6,093,964	6,093,964			
210	11		行政事业单位医疗	6,093,964	6,093,964			
210	11	02	事业单位医疗	6,093,964	6,093,964			
221			住房保障支出	3,554,812	3,554,812			
221	02		住房改革支出	3,554,812	3,554,812			
221	02	01	住房公积金	3,554,812	3,554,812			
合计				142,517,900	93,683,700	37,665,320		11,168,880

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	132,869,124	87,587,424	45,281,700
208	05		行政事业单位养老支出	14,976,792	14,976,792	
208	05	02	事业单位离退休	2,731,665	2,731,665	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,125,285	8,125,285	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,062,642	4,062,642	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	57,200	57,200	
208	10		社会福利	117,892,332	72,610,632	45,281,700
208	10	05	社会福利事业单位	117,892,332	72,610,632	45,281,700
210			卫生健康支出	6,093,964	6,093,964	
210	11		行政事业单位医疗	6,093,964	6,093,964	
210	11	02	事业单位医疗	6,093,964	6,093,964	
221			住房保障支出	3,554,812	3,554,812	
221	02		住房改革支出	3,554,812	3,554,812	
221	02	01	住房公积金	3,554,812	3,554,812	
合计				142,517,900	97,236,200	45,281,700

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	93,683,700	一、社会保障和就业支出	84,034,924	84,034,924		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	6,093,964	6,093,964		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	3,554,812	3,554,812		
收入总计	93,683,700	支出总计	93,683,700	93,683,700		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			84,034,924	80,673,424	3,361,500
208	05		14,976,792	14,976,792	
208	05	02	2,731,665	2,731,665	
208	05	05	8,125,285	8,125,285	
208	05	06	4,062,642	4,062,642	
208	05	99	57,200	57,200	
208	10		69,058,132	65,696,632	3,361,500
208	10	05	69,058,132	65,696,632	3,361,500
210			6,093,964	6,093,964	
210	11		6,093,964	6,093,964	
210	11	02	6,093,964	6,093,964	
221			3,554,812	3,554,812	
221	02		3,554,812	3,554,812	
221	02	01	3,554,812	3,554,812	
合计			93,683,700	90,322,200	3,361,500

2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	68,217,395	68,217,395	
301	01	基本工资	9,745,902	9,745,902	
301	02	津贴补贴	1,156,272	1,156,272	
301	07	绩效工资	33,884,781	33,884,781	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,125,285	8,125,285	
301	09	职业年金缴费	4,062,642	4,062,642	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,093,964	6,093,964	
301	12	其他社会保障缴费	431,657	431,657	
301	13	住房公积金	3,554,812	3,554,812	
301	99	其他工资福利支出	1,162,080	1,162,080	
302		商品和服务支出	18,776,140		18,776,140
302	01	办公费	300,000		300,000
302	05	水费	220,000		220,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	10,100,000		10,100,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	496,000		496,000
302	16	培训费	195,000		195,000
302	18	专用材料费	2,426,000		2,426,000
302	25	专用燃料费	500,000		500,000
302	26	劳务费	450,000		450,000
302	27	委托业务费	658,320		658,320
302	28	工会经费	1,015,620		1,015,620
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	1,059,200		1,059,200
303		对个人和家庭的补助	2,739,665	2,113,905	625,760
303	02	退休费	2,731,665	2,113,905	617,760
303	99	其他对个人和家庭的补助	8,000		8,000
310		资本性支出	589,000		589,000
310	02	办公设备购置	589,000		589,000
合计			90,322,200	70,331,300	19,990,900

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政第一精神卫生中心

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
9.60			9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为9.60万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费9.60万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算2,753.90万元，其中：政府采购货物预算718.50万元、政府采购工程预算385.09万元、政府采购服务预算1,650.31万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金281.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市民政第一精神卫生中心共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。