

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市民政第二精神卫生中心

# 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

## 上海市民政第二精神卫生中心（单位）主要职能

上海市民政第二精神卫生中心是上海市民政局所属的社会福利事业单位。

主要职能包括：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，为他们提供治疗、护理、康复服务。

## 上海市民政第二精神卫生中心（单位）机构设置

上海市民政第二精神卫生中心设22个内设机构，包括：院部、党支部、办公室、工会、组织人事科、财务科、医务科、护理部、院内感染控制科、医技科、出入院、医保科、康复社工部、综合治疗科、医学装备科、信息科、后勤保障科、膳食科、一病区、二病区、三病区、四病区。

## 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。

（八）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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市民政第二精神卫生中心收入预算11,583万元，其中：财政拨款收入6,743万元，比2025年预算增加317万元；事业收入3,779万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,061万元。

支出预算11,583万元，其中：财政拨款支出预算6,743万元，比2025年预算增加317万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,743万元，比2025年预算增加317万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在职人员数量增加、信息化运维项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目6,138万元，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378万元，主要用于医疗保险费支出。
3. “住房保障支出”科目227万元，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：上海市民政第二精神卫生中心

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	67,429,100	一、社会保障和就业支出	109,399,100	48,224,100	16,504,900	44,670,100
1、一般公共预算	67,429,100	二、卫生健康支出	4,031,900	4,031,900		
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	2,396,800	2,396,800		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	37,790,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	10,608,000					
收入总计	115,827,800	支出总计	115,827,800	54,652,800	16,504,900	44,670,100

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	109,399,100	61,380,200	37,410,900		10,608,000
208	05		行政事业单位养老支出	10,257,500	9,775,270	462,230		20,000
208	05	02	事业单位离退休	1,989,370	1,969,370			20,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,500,230	5,178,600	321,630		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,729,900	2,589,300	140,600		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,000	38,000			
208	10		社会福利	98,343,600	50,806,930	36,948,670		10,588,000
208	10	05	社会福利事业单位	98,343,600	50,806,930	36,948,670		10,588,000
208	21		特困人员救助供养	798,000	798,000			
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	798,000	798,000			
210			卫生健康支出	4,031,900	3,783,300	248,600		
210	11		行政事业单位医疗	4,031,900	3,783,300	248,600		

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						
210	11	02	事业单位医疗	4,031,900	3,783,300	248,600		
221			住房保障支出	2,396,800	2,265,600	131,200		
221	02		住房改革支出	2,396,800	2,265,600	131,200		
221	02	01	住房公积金	2,396,800	2,265,600	131,200		
合计				115,827,800	67,429,100	37,790,700		10,608,000

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			109,399,100	64,729,000	44,670,100
208	05		10,257,500	10,257,500	
208	05	02	1,989,370	1,989,370	
208	05	05	5,500,230	5,500,230	
208	05	06	2,729,900	2,729,900	
208	05	99	38,000	38,000	
208	10		98,343,600	54,471,500	43,872,100
208	10	05	98,343,600	54,471,500	43,872,100
208	21		798,000		798,000
208	21	01	798,000		798,000
210			4,031,900	4,031,900	
210	11		4,031,900	4,031,900	

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				
210	11	02	事业单位医疗	4,031,900	4,031,900	
221			住房保障支出	2,396,800	2,396,800	
221	02		住房改革支出	2,396,800	2,396,800	
221	02	01	住房公积金	2,396,800	2,396,800	
合计				115,827,800	71,157,700	44,670,100

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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	67,429,100	一、社会保障和就业支出	61,380,200	61,380,200		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	3,783,300	3,783,300		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	2,265,600	2,265,600		
收入总计	67,429,100	支出总计	67,429,100	67,429,100		

## 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：上海市民政第二精神卫生中心

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			61,380,200	58,519,100	2,861,100
208	05		9,775,270	9,775,270	
208	05	02	1,969,370	1,969,370	
208	05	05	5,178,600	5,178,600	
208	05	06	2,589,300	2,589,300	
208	05	99	38,000	38,000	
208	10		50,806,930	48,743,830	2,063,100
208	10	05	50,806,930	48,743,830	2,063,100
208	21		798,000		798,000
208	21	01	798,000		798,000
210			3,783,300	3,783,300	
210	11		3,783,300	3,783,300	
210	11	02	3,783,300	3,783,300	

项目				一般公共预算支出		
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				
221			住房保障支出	2,265,600	2,265,600	
221	02		住房改革支出	2,265,600	2,265,600	
221	02	01	住房公积金	2,265,600	2,265,600	
合计				67,429,100	64,568,000	2,861,100

## 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：上海市民政第二精神卫生中心

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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：上海市民政第二精神卫生中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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：上海市民政第二精神卫生中心

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	46,622,450	46,622,450	
301	01	基本工资	6,951,480	6,951,480	
301	02	津贴补贴	824,780	824,780	
301	07	绩效工资	24,583,750	24,583,750	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,178,600	5,178,600	
301	09	职业年金缴费	2,589,300	2,589,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,783,300	3,783,300	
301	12	其他社会保障缴费	323,600	323,600	
301	13	住房公积金	2,265,600	2,265,600	
301	99	其他工资福利支出	122,040	122,040	
302		商品和服务支出	15,098,680		15,098,680
302	01	办公费	30,500		30,500
302	02	印刷费	5,000		5,000

		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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	290,000		290,000
302	06	电费	1,020,000		1,020,000
302	07	邮电费	109,000		109,000
302	09	物业管理费	9,381,900		9,381,900
302	11	差旅费	55,000		55,000
302	13	维修(护)费	495,000		495,000
302	16	培训费	280,000		280,000
302	18	专用材料费	90,000		90,000
302	25	专用燃料费	1,210,000		1,210,000
302	26	劳务费	348,000		348,000
302	27	委托业务费	490,000		490,000
302	28	工会经费	734,840		734,840
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	461,440		461,440
303		对个人和家庭的补助	1,976,370	1,554,650	421,720

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				
303	01	离休费	127,810	127,810	
303	02	退休费	1,841,560	1,426,840	414,720
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,000		7,000
310		资本性支出	870,500		870,500
310	02	办公设备购置	870,500		870,500
合计			64,568,000	48,177,100	16,390,900

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政第二精神卫生中心

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2,636.69万元，其中：政府采购货物预算1,049.05万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,587.64万元。

### 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2个，涉及项目预算资金241.11万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市民政第二精神卫生中心共有车辆5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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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）。