

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市民政第三精神卫生中心

# 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

## 上海市民政第三精神卫生中心（单位）主要职能

上海市民政第三精神卫生中心是上海市民政局所属事业单位，上海市二级甲等精神病专科医院、上海市医保定点医疗机构、上海市心理卫生服务行业协会副会长单位。

主要职能包括：收治“三无人员”、城乡低保低收入困难家庭以及其他民政托底保障对象等特殊困难群体中的慢性精神障碍患者，为其提供医疗、护理、康复等服务。

## 上海市民政第三精神卫生中心（单位）机构设置

根据上述职责，上海市民政第三精神卫生中心单位现有一级内设机构26个：办公室、组织人事科、财务科、后勤保障科、膳食科、护理部、出入院处、康复社工部、医务科、医技科、门诊办公室、医保科、院内感染控制科、信息科、医学装备科、综合治疗科、10个病区。二级内设机构8个：医务科下设科教科、医纠办、病案室、质控办；医技科下设检验科、医学影像科、药剂科；后勤保障科下设保卫科。

## 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，上海市民政第三精神卫生中心收入预算19,125万元，其中：财政拨款收入11,832万元，比2025年预算增加1,265万元；事业收入5,925万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,368万元。

支出预算19,125万元，其中：财政拨款支出预算11,832万元，比2025年预算增加1,265万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,832万元，比2025年预算增加1,265万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加，基本支出增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目10,729万元，主要用于事业单位各项人员支出、公用支出及项目支出。
2. “卫生健康支出”科目697万元，主要用于事业单位各项医疗保障支出。
3. “住房保障支出”科目406万元，主要用于事业单位职工公积金支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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	118,322,800	一、社会保障和就业支出	178,735,216	91,193,796	24,048,100	63,493,320
1、一般公共预算	118,322,800	二、卫生健康支出	7,905,840	7,905,840		
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	4,611,744	4,611,744		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	59,253,600					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	13,676,400					
收入总计	191,252,800	支出总计	191,252,800	103,711,380	24,048,100	63,493,320

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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	178,735,216	107,292,316	57,766,500		13,676,400
208	05		行政事业单位养老支出	21,320,560	19,092,116	1,878,444		350,000
208	05	02	事业单位离退休	5,407,280	5,057,280			350,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,541,124	9,288,828	1,252,296		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,270,556	4,644,408	626,148		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	101,600	101,600			
208	10		社会福利	157,414,656	88,200,200	55,888,056		13,326,400
208	10	05	社会福利事业单位	157,414,656	88,200,200	55,888,056		13,326,400
210			卫生健康支出	7,905,840	6,966,624	939,216		
210	11		行政事业单位医疗	7,905,840	6,966,624	939,216		
210	11	02	事业单位医疗	7,905,840	6,966,624	939,216		
221			住房保障支出	4,611,744	4,063,860	547,884		
221	02		住房改革支出	4,611,744	4,063,860	547,884		
221	02	01	住房公积金	4,611,744	4,063,860	547,884		
合计				191,252,800	118,322,800	59,253,600		13,676,400

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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	178,735,216	115,241,896	63,493,320
208	05		行政事业单位养老支出	21,320,560	21,320,560	
208	05	02	事业单位离退休	5,407,280	5,407,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,541,124	10,541,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,270,556	5,270,556	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	101,600	101,600	
208	10		社会福利	157,414,656	93,921,336	63,493,320
208	10	05	社会福利事业单位	157,414,656	93,921,336	63,493,320
210			卫生健康支出	7,905,840	7,905,840	
210	11		行政事业单位医疗	7,905,840	7,905,840	
210	11	02	事业单位医疗	7,905,840	7,905,840	
221			住房保障支出	4,611,744	4,611,744	
221	02		住房改革支出	4,611,744	4,611,744	
221	02	01	住房公积金	4,611,744	4,611,744	
合计				191,252,800	127,759,480	63,493,320

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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	118,322,800	一、社会保障和就业支出	107,292,316	107,292,316		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	6,966,624	6,966,624		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	4,063,860	4,063,860		
收入总计	118,322,800	支出总计	118,322,800	118,322,800		

## 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：上海市民政第三精神卫生中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	107,292,316	102,193,596	5,098,720
208	05		行政事业单位养老支出	19,092,116	19,092,116	
208	05	02	事业单位离退休	5,057,280	5,057,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,288,828	9,288,828	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,644,408	4,644,408	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	101,600	101,600	
208	10		社会福利	88,200,200	83,101,480	5,098,720
208	10	05	社会福利事业单位	88,200,200	83,101,480	5,098,720
210			卫生健康支出	6,966,624	6,966,624	
210	11		行政事业单位医疗	6,966,624	6,966,624	
210	11	02	事业单位医疗	6,966,624	6,966,624	
221			住房保障支出	4,063,860	4,063,860	
221	02		住房改革支出	4,063,860	4,063,860	
221	02	01	住房公积金	4,063,860	4,063,860	
合计				118,322,800	113,224,080	5,098,720

## 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：上海市民政第三精神卫生中心

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：上海市民政第三精神卫生中心

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：上海市民政第三精神卫生中心

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	85,597,980	85,597,980	
301	01	基本工资	11,479,704	11,479,704	
301	02	津贴补贴	1,453,620	1,453,620	
301	07	绩效工资	45,121,284	45,121,284	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,288,828	9,288,828	
301	09	职业年金缴费	4,644,408	4,644,408	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,966,624	6,966,624	
301	12	其他社会保障缴费	493,452	493,452	
301	13	住房公积金	4,063,860	4,063,860	
301	99	其他工资福利支出	2,086,200	2,086,200	
302		商品和服务支出	22,558,820		22,558,820
302	01	办公费	633,600		633,600
302	02	印刷费	72,000		72,000
302	05	水费	720,000		720,000
302	06	电费	1,620,000		1,620,000
302	07	邮电费	108,000		108,000
302	09	物业管理费	10,852,560		10,852,560
302	11	差旅费	48,000		48,000
302	13	维修（护）费	499,200		499,200

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	16	培训费	312,000		312,000
302	18	专用材料费	1,938,000		1,938,000
302	25	专用燃料费	804,000		804,000
302	26	劳务费	360,000		360,000
302	27	委托业务费	2,206,800		2,206,800
302	28	工会经费	1,317,700		1,317,700
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用	6,000		6,000
302	99	其他商品和服务支出	964,960		964,960
303		对个人和家庭的补助	5,067,280	3,960,000	1,107,280
303	02	退休费	5,057,280	3,960,000	1,097,280
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,000		10,000
合计			113,224,080	89,557,980	23,666,100

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市民政第三精神卫生中心

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，与2025年预算持平。

（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，与2025年预算持平；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，与2025年预算持平。

### 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4,036.65万元，其中：政府采购货物预算1,428.40万元、政府采购工程预算397.12万元、政府采购服务预算2,211.13万元。

### 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477.88万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市民政第三精神卫生中心共有车辆4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1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）11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）2台（套）。