

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）（单位）主要职能

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）隶属于上海市残疾人联合会，是上海首家公立康复医院、首家纳入上海申康医院发展中心市级医院管理平台的康复医院和首家大学附属康复医院，入选上海市首批工伤康复定点机构，是上海市康复专业住院医师规范化培训教学基地、中国康复医学会科普示范基地。

主要职能包括：

为人民健康开展医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复、康复工程和残疾预防；为残障人士提供健康管理，职业技能培训，康复辅具研发、适配及使用指导。

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）（单位）机构设置

上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）单位设23个内设机构，包括：党委办公室、院长办公室、财务部、人力资源部、事业发展部、科研管理部、教学管理部、宣传文明办公室、绩效管理办公室、感染控制办公室、门诊办公室、采购部、社会工作部、信息中心、辅具资源部、医学装备部、运行保障部、医务部、医疗保险办公室、康复治疗部、护理部、保卫部和纪检监察室。

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。

（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，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）收入预算87,518万元，其中：财政拨款收入18,907万元，比2025年预算增加1,686万元；事业收入65,493万元；事业单位经营收入0万元；其他收入3,118万元。

支出预算87,518万元，其中：财政拨款支出预算18,907万元，比2025年预算增加1,686万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,907万元，比2025年预算增加1,686万元；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：人员经费预算和政府聘用辅助人员经费预算增加，能源费耗用支出预算增加等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目18,101万元，主要用于残疾人医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复，残障人士职业技能培训等方面。
2. “卫生健康支出”科目474万元，主要用于职工医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目332万元，主要用于职工住房公积金支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	189,072,499	一、社会保障和就业支出	854,503,191	163,099,002	267,076,686	424,327,503
1、一般公共预算	189,072,499	二、卫生健康支出	12,165,435	12,165,435		
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	8,515,804	8,515,804		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	654,931,931					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	31,180,000					
收入总计	875,184,430	支出总计	875,184,430	183,780,241	267,076,686	424,327,503

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	854,503,191	181,010,403	642,312,788		31,180,000
208	05		行政事业单位养老支出	29,688,107	11,652,095	18,036,012		
208	05	02	事业单位离退休	486,864	266,112	220,752		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,464,695	7,587,855	11,876,840		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,732,348	3,793,928	5,938,420		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,200	4,200			
208	11		残疾人事业	824,815,084	169,358,308	624,276,776		31,180,000
208	11	04	残疾人康复	824,815,084	169,358,308	624,276,776		31,180,000
210			卫生健康支出	12,165,435	4,742,410	7,423,025		
210	11		行政事业单位医疗	12,165,435	4,742,410	7,423,025		
210	11	02	事业单位医疗	12,165,435	4,742,410	7,423,025		
221			住房保障支出	8,515,804	3,319,687	5,196,118		
221	02		住房改革支出	8,515,804	3,319,687	5,196,118		
221	02	01	住房公积金	8,515,804	3,319,687	5,196,118		
合计				875,184,430	189,072,499	654,931,931		31,180,000

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	854,503,191	430,175,688	424,327,503
208	05		行政事业单位养老支出	29,688,107	29,688,107	
208	05	02	事业单位离退休	486,864	486,864	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,464,695	19,464,695	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,732,348	9,732,348	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,200	4,200	
208	11		残疾人事业	824,815,084	400,487,581	424,327,503
208	11	04	残疾人康复	824,815,084	400,487,581	424,327,503
210			卫生健康支出	12,165,435	12,165,435	
210	11		行政事业单位医疗	12,165,435	12,165,435	
210	11	02	事业单位医疗	12,165,435	12,165,435	
221			住房保障支出	8,515,804	8,515,804	
221	02		住房改革支出	8,515,804	8,515,804	
221	02	01	住房公积金	8,515,804	8,515,804	
合计				875,184,430	450,856,927	424,327,503

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：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	181,010,403	68,872,559	112,137,844
208	05		行政事业单位养老支出	11,652,095	11,652,095	
208	05	02	事业单位离退休	266,112	266,112	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,587,855	7,587,855	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,793,928	3,793,928	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,200	4,200	
208	11		残疾人事业	169,358,308	57,220,464	112,137,844
208	11	04	残疾人康复	169,358,308	57,220,464	112,137,844
210			卫生健康支出	4,742,410	4,742,410	
210	11		行政事业单位医疗	4,742,410	4,742,410	
210	11	02	事业单位医疗	4,742,410	4,742,410	
221			住房保障支出	3,319,687	3,319,687	
221	02		住房改革支出	3,319,687	3,319,687	
221	02	01	住房公积金	3,319,687	3,319,687	
合计				189,072,499	76,934,655	112,137,844

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：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	72,669,702	72,669,702	
301	01	基本工资	9,565,080	9,565,080	
301	02	津贴补贴	1,021,110	1,021,110	
301	07	绩效工资	36,832,506	36,832,506	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,587,855	7,587,855	
301	09	职业年金缴费	3,793,928	3,793,928	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,742,410	4,742,410	
301	12	其他社会保障缴费	358,526	358,526	
301	13	住房公积金	3,319,687	3,319,687	
301	99	其他工资福利支出	5,448,600	5,448,600	
302		商品和服务支出	4,044,202		4,044,202
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	480,000		480,000
302	07	邮电费	654,400		654,400

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：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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				
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	28	工会经费	948,482		948,482
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	883,320		883,320
303		对个人和家庭的补助	220,752	220,752	
303	02	退休费	220,752	220,752	
合计			76,934,655	72,890,454	4,044,202

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）

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	
39.80	5.00		34.80	22.00	12.80	

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39.80万元，比2025年预算增加8.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2025年预算增加5.00万元，主要原因是增加出国考察批次。

（二）公务用车购置及运行费34.80万元，比2025年预算增加3.00万元，主要原因是公务用车购置费预算增加。其中：公务用车购置费22.00万元，比2025年预算增加3.00万元，主要原因是2026年预算为15座中型客车，2025年预算为7座小型客车，因此预算金额增加；公务用车运行费12.80万元，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8,558.25万元，其中：政府采购货物预算2,735.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5,823.25万元。

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12个，涉及项目预算资金42,432.75万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年8月31日，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）125台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。