

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市特殊儿童康复中心

# 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

## 上海市特殊儿童康复中心（单位）主要职能

上海市特殊儿童康复中心是经上海市机构编制委员会批准成立的一级预算全额拨款事业单位。

主要职能包括：

为了特殊儿童康复服务。主要开展特殊儿童医疗康复、教育康复、综合功能评估、康复技术和家庭支持模式研究，以及综合康复人才培养等。

## 上海市特殊儿童康复中心（单位）机构设置

上海市特殊儿童康复中心单位设6个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合保障科、教育康复科、社会康复科、康复医学科。

## 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，上海市特殊儿童康复中心收入预算4,978万元，其中：财政拨款收入3,911万元，比2025年预算减少404万元；事业收入946万元；事业单位经营收入为0；其他收入120万元。

支出预算4,978万元，其中：财政拨款支出预算3,911万元，比2025年预算减少404万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,911万元，比2025年预算减少404万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是2026年专业设备购置费用减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目3,695万元，主要用于残疾预防和康复支出等。
2. “卫生健康支出”科目136万元，主要用于员工的医疗保险支出。
3. “住房保障支出”科目79万元，主要用于员工的住房公积金支出。

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

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	39,108,757	一、社会保障和就业支出	47,477,164	16,805,969	7,193,469	23,477,726
1、一般公共预算	39,108,757	二、卫生健康支出	1,445,160	1,445,160		
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	852,912	852,912		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	9,463,045					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,203,434					
收入总计	49,775,236	支出总计	49,775,236	19,104,041	7,193,469	23,477,726

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

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	47,477,164	36,954,937	9,463,045		1,059,182
208	05		行政事业单位养老支出	4,104,246	3,900,594			203,652
208	05	05	事业单位离退休	1,160,390	1,160,390			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,949,508	1,813,740			135,768
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	974,748	906,864			67,884
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600			
208	11		残疾人事业	43,372,918	33,054,343	9,463,045		855,530
208	11	04	残疾人康复	43,372,918	33,054,343	9,463,045		855,530
210			卫生健康支出	1,445,160	1,360,308			84,852
210	11		行政事业单位医疗	1,445,160	1,360,308			84,852
210	11	02	事业单位医疗	1,445,160	1,360,308			84,852
221			住房保障支出	852,912	793,512			59,400
221	02		住房改革支出	852,912	793,512			59,400
221	02	01	住房公积金	852,912	793,512			59,400
合计				49,775,236	39,108,757	9,463,045		1,203,434

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

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	47,477,164	23,999,438	23,477,726
208	05		行政事业单位养老支出	4,104,246	4,104,246	
208	05	02	事业单位离退休	1,160,390	1,160,390	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,949,508	1,949,508	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	974,748	974,748	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600	
208	11		残疾人事业	43,372,918	19,895,192	23,477,726
208	11	04	残疾人康复	43,372,918	19,895,192	23,477,726
210			卫生健康支出	1,445,160	1,445,160	
210	11		行政事业单位医疗	1,445,160	1,445,160	
210	11	02	事业单位医疗	1,445,160	1,445,160	
221			住房保障支出	852,912	852,912	
221	02		住房改革支出	852,912	852,912	
221	02	01	住房公积金	852,912	852,912	
合计				49,775,236	26,297,510	23,477,726



## 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：上海市特殊儿童康复中心

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	36,954,937	22,940,256	14,014,681
208	05		行政事业单位养老支出	3,900,594	3,900,594	
208	05	02	事业单位离退休	1,160,390	1,160,390	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,813,740	1,813,740	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	906,864	906,864	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600	
208	11		残疾人事业	33,054,343	19,039,662	14,014,681
208	11	04	残疾人康复	33,054,343	19,039,662	14,014,681
210			卫生健康支出	1,360,308	1,360,308	
210	11		行政事业单位医疗	1,360,308	1,360,308	
210	11	02	事业单位医疗	1,360,308	1,360,308	
221			住房保障支出	793,512	793,512	
221	02		住房改革支出	793,512	793,512	
221	02	01	住房公积金	793,512	793,512	
合计				39,108,757	25,094,076	14,014,681

## 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：上海市特殊儿童康复中心

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：上海市特殊儿童康复中心

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：上海市特殊儿童康复中心

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	16,951,897	16,951,897	
301	01	基本工资	2,624,752	2,624,752	
301	02	津贴补贴	458,652	458,652	
301	07	绩效工资	8,265,369	8,265,369	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,813,740	1,813,740	
301	09	职业年金缴费	906,864	906,864	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,360,308	1,360,308	
301	12	其他社会保障缴费	92,940	92,940	
301	13	住房公积金	793,512	793,512	
301	99	其他工资福利支出	635,760	635,760	
302		商品和服务支出	7,189,869		7,189,869
302	01	办公费	175,585		175,585
302	02	印刷费	15,000		15,000
302	04	手续费	1,432		1,432

302	05	水费	121,000		121,000
302	06	电费	726,000		726,000
302	07	邮电费	86,000		86,000
302	09	物业管理费	3,781,790		3,781,790
302	11	差旅费	214,000		214,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	232,273		232,273
302	14	租赁费	15,000		15,000
302	16	培训费	32,000		32,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	547,350		547,350
302	28	工会经费	226,719		226,719
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	819,720		819,720
303		对个人和家庭的补助	948,710	948,710	
303	02	退休费	948,710	948,710	
310		资本性支出	3,600		3,600
310	02	办公设备购置	3,600		3,600
合计			25,094,076	17,900,607	7,193,469

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市特殊儿童康复中心

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	
35.60	5.00	1.00	29.60	20.00	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35.60万元，比2025年预算增加15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费5.00万元，比2025年预算减少5.00万元，主要原因是2026年出国任务减少。

（二）公务用车购置及运行费29.60万元，比2025年预算增加20.00万元，主要原因是更新购置公务用车一辆。其中：公务用车购置费20.00万元，比2025年预算增加20.00万元，主要原因是更新购置公务用车一辆；公务用车运行费9.60万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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579.96万元，其中：政府采购货物预算181.88万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算398.08万元。

### 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6个，涉及项目预算资金2,347.77万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市特殊儿童康复中心共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7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）1台（套）。