

上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海文艺医院

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

上海文艺医院（单位）主要职能

上海文艺医院是差额拨款事业单位，是一家非营利性医保定点医疗机构。

主要职能包括：

1. 原有的主要特色是对嗓音疾病的诊治。
2. 保证社会病人的基本医疗。
3. 为市宣传系统广大员工及周边社区居民提供优质医疗服务。

上海文艺医院（单位）机构设置

上海文艺医院单位设6个内设机构，包括：行政办公室、门诊办公室、医务科、财务科、宣传科、总务科。医院在保持原有科室的基础上，开设了中医专科门诊；与九院合作，开设了口腔科、皮肤激光中心、特需门诊等。

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，上海文艺医院收入预算1270万元，其中：财政拨款收入454万元，比2025年预算增加30万元；事业收入815万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1270万元，其中：财政拨款支出预算454万元，比2025年预算增加30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算454万元，比2025年预算增加30万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2026年医院完善安全管理措施，加强安全消防巡视力度，细化安全责任等因素，增加相关管理费用30万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目24万元，主要用于本单位在职人员社会保障、退休人员经费。
2. “卫生健康支出”科目430万元，主要用于于医院运营，医疗设备物资的购置，维修维护经费、在职人员医疗保险经费。
3. “住房保障支出”科目1万元，主要用于本单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海文艺医院

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	4,543,184	一、社会保障和就业支出	438,929	408,329	30,600	
1、一般公共预算	4,543,184	二、卫生健康支出	12,242,948	465,844	151,866	11,625,238
2、政府性基金预算		三、住房保障支出	15,023	15,023		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入	8,153,716					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,696,900	支出总计	12,696,900	889,196	182,466	11,625,238

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海文艺医院

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	438,929	235,398	203,531		
208	05		行政事业单位养老支出	438,929	235,398	203,531		
208	05	02	事业单位离退休	384,220	205,810	178,410		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,339	17,592	16,747		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,170	8,796	8,374		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200			
210			卫生健康支出	12,242,948	4,300,090	7,942,858		
210	02		公立医院	12,223,632	4,290,194	7,933,438		
210	02	10	行业医院	12,223,632	4,290,194	7,933,438		
210	11		行政事业单位医疗	19,316	9,896	9,420		
210	11	02	事业单位医疗	19,316	9,896	9,420		
221			住房保障支出	15,023	7,696	7,327		
221	02		住房改革支出	15,023	7,696	7,327		
221	02	01	住房公积金	15,023	7,696	7,327		
合计				12,696,900	4,543,184	8,153,716		

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海文艺医院

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	438,929	438,929	
208	05		行政事业单位养老支出	438,929	438,929	
208	05	02	事业单位离退休	384,220	384,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,339	34,339	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17,170	17,170	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	12,242,948	617,710	11,625,238
210	02		公立医院	12,223,632	598,394	11,625,238
210	02	10	行业医院	12,223,632	598,394	11,625,238
210	11		行政事业单位医疗	19,316	19,316	
210	11	02	事业单位医疗	19,316	19,316	
221			住房保障支出	15,023	15,023	
221	02		住房改革支出	15,023	15,023	
221	02	01	住房公积金	15,023	15,023	
合计				12,696,900	1,071,662	11,625,238

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海文艺医院

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	4,543,184	一、社会保障和就业支出	235,398	235,398		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	4,300,090	4,300,090		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	7,696	7,696		
收入总计	4,543,184	支出总计	4,543,184	4,543,184		

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：上海文艺医院

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	235,398	235,398	
208	05		行政事业单位养老支出	235,398	235,398	
208	05	02	事业单位离退休	205,810	205,810	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,592	17,592	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,796	8,796	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	4,300,090	385,592	3,914,498
210	02		公立医院	4,290,194	375,696	3,914,498
210	02	10	行业医院	4,290,194	375,696	3,914,498
210	11		行政事业单位医疗	9,896	9,896	
210	11	02	事业单位医疗	9,896	9,896	
221			住房保障支出	7,696	7,696	
221	02		住房改革支出	7,696	7,696	
221	02	01	住房公积金	7,696	7,696	
合计				4,543,184	628,686	3,914,498

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：上海文艺医院

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			
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：上海文艺医院

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：上海文艺医院

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	269,903	269,903	
301	01	基本工资	29,244	29,244	
301	02	津贴补贴	5,280	5,280	
301	07	绩效工资	75,429	75,429	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17,592	17,592	
301	09	职业年金缴费	8,796	8,796	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,896	9,896	
301	12	其他社会保障缴费	770	770	
301	13	住房公积金	7,696	7,696	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	180,373		180,373
302	01	办公费	27,000		27,000
302	14	租赁费	116,254		116,254
302	28	工会经费	2,199		2,199
302	99	其他商品和服务支出	34,920		34,920
303		对个人和家庭的补助	178,410	178,410	
303	02	退休费	178,410	178,410	
合计			628,686	448,313	180,373

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海文艺医院

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	

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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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

上海文艺医院2026年度未安排政府采购预算。

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1,162.24万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海文艺医院共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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）。