

# 上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

# 目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	
1. 2026年部门财务收支预算总表	5
2. 2026年部门收入预算总表	6
3. 2026年部门支出预算总表	7
4. 2026年部门支出预算分单位明细表	8
5. 2026年部门财政拨款收支预算总表	9
6. 2026年部门财政拨款支出预算明细表	10
7. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
8. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
9. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	13
10. 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
11. 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	15
六、其他相关情况说明	16
七、项目经费情况说明	17

## 上海电气控股集团有限公司所属事业单位（部门）主要职能

上海电气控股集团有限公司所属事业单位下属1家事业单位，是中共上海电气（集团）总公司委员会党校。  
主要职能包括：培训、轮训本系统领导干部以及后备干部，同时面向社会开展各类专业培训。

## 上海电气控股集团有限公司所属事业单位（部门）机构设置

上海电气控股集团有限公司所属事业单位部门预算是包括上海电气控股集团有限公司本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家, 事业单位1家，具体包括：

1. 上海电气控股集团有限公司本部
2. 中共上海电气(集团)总公司委员会党校

## 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年部门预算编制说明

2026年，上海电气控股集团有限公司所属事业单位收入预算5,132万元，其中：财政拨款收入1,832万元，比2025年预算减少187万元；事业收入3,300万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5,132万元，其中：财政拨款支出预算1,832万元，比2025年预算减少187万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,832万元，比2025年预算减少187万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是离退休人员抚恤金减少及挂编人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目245万元，主要用于职工工资福利支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,581万元，主要用于支付离退休人员经费。
3. “卫生健康支出”科目4万元，主要用于缴纳职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目3万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18,324,393	一、教育支出	35,448,434
1. 一般公共预算	18,324,393	二、社会保障和就业支出	15,808,816
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	37,768
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	29,375
二、事业收入	33,000,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	51,324,393	支出总计	51,324,393

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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						
205			教育支出	35,448,434	2,448,434	33,000,000		
205	08		进修及培训	35,448,434	2,448,434	33,000,000		
205	08	02	干部教育	35,448,434	2,448,434	33,000,000		
208			社会保障和就业支出	15,808,816	15,808,816			
208	05		行政事业单位养老支出	15,808,816	15,808,816			
208	05	02	事业单位离退休	1,185,300	1,185,300			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,144	67,144			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,572	33,572			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,522,800	14,522,800			
210			卫生健康支出	37,768	37,768			
210	11		行政事业单位医疗	37,768	37,768			
210	11	02	事业单位医疗	37,768	37,768			
221			住房保障支出	29,375	29,375			
221	02		住房改革支出	29,375	29,375			
221	02	01	住房公积金	29,375	29,375			
合计				51,324,393	18,324,393	33,000,000		

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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				
205			教育支出	35,448,434	722,324	34,726,110
205	08		进修及培训	35,448,434	722,324	34,726,110
205	08	02	干部教育	35,448,434	722,324	34,726,110
208			社会保障和就业支出	15,808,816	1,270,016	14,538,800
208	05		行政事业单位养老支出	15,808,816	1,270,016	14,538,800
208	05	02	事业单位离退休	1,185,300	1,127,300	58,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,144	67,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,572	33,572	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,522,800	42,000	14,480,800
210			卫生健康支出	37,768	37,768	
210	11		行政事业单位医疗	37,768	37,768	
210	11	02	事业单位医疗	37,768	37,768	
221			住房保障支出	29,375	29,375	
221	02		住房改革支出	29,375	29,375	
221	02	01	住房公积金	29,375	29,375	
合计				51,324,393	2,059,483	49,264,910

## 2026年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海电气控股集团有限公司	14,500,000		19,200	14,480,800
2	中共上海电气(集团)总公司委员会党校	36,824,393	1,803,350	236,933	34,784,110
合计		51,324,393	1,803,350	256,133	49,264,910

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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	18,324,393	一、教育支出	2,448,434	2,448,434		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	15,808,816	15,808,816		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	37,768	37,768		
		四、住房保障支出	29,375	29,375		
收入总计	18,324,393	支出总计	18,324,393	18,324,393		

## 2026年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海电气控股集团有限公司	14,500,000		19,200	14,480,800
2	中共上海电气(集团)总公司委员会党校	3,824,393	1,803,350	236,933	1,784,110
	合计	18,324,393	1,803,350	256,133	16,264,910

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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				
205			教育支出	2,448,434	722,324	1,726,110
205	08		进修及培训	2,448,434	722,324	1,726,110
205	08	02	干部教育	2,448,434	722,324	1,726,110
208			社会保障和就业支出	15,808,816	1,270,016	14,538,800
208	05		行政事业单位养老支出	15,808,816	1,270,016	14,538,800
208	05	02	事业单位离退休	1,185,300	1,127,300	58,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,144	67,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33,572	33,572	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,522,800	42,000	14,480,800
210			卫生健康支出	37,768	37,768	
210	11		行政事业单位医疗	37,768	37,768	
210	11	02	事业单位医疗	37,768	37,768	
221			住房保障支出	29,375	29,375	
221	02		住房改革支出	29,375	29,375	
221	02	01	住房公积金	29,375	29,375	
合计				18,324,393	2,059,483	16,264,910

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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			
合计					

## 2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	705,650	705,650	
301	01	基本工资	91,440	91,440	
301	02	津贴补贴	10,704	10,704	
301	07	绩效工资	317,510	317,510	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67,144	67,144	
301	09	职业年金缴费	33,572	33,572	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37,768	37,768	
301	12	其他社会保障缴费	2,937	2,937	
301	13	住房公积金	29,375	29,375	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	256,133		256,133
302	01	办公费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	8,393		8,393
302	31	公务用车运行维护费	59,500		59,500
302	99	其他商品和服务支出	80,240		80,240
303		对个人和家庭的补助	1,097,700	1,097,700	
303	02	退休费	1,097,700	1,097,700	
合计			2,059,483	1,803,350	256,133

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海电气控股集团有限公司所属事业单位

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	
6.25		0.30	5.95		5.95	

## 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6.25万元，比2025年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费5.95万元，比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5.95万元，比2025年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元，比2025年预算减少0.2万元，主要原因是接待费用减少。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算5.95万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.95万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

本单位2026年度未安排绩效目标。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海电气控股集团有限公司共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 项目经费情况说明

略。