

# 上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：上海华谊控股集团有限公司所属事业单位

# 目 录

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

## 上海华谊控股集团有限公司所属事业单位（部门）主要职能

上海华谊控股集团有限公司所属事业单位部门预算包括本级及下属4家全额拨款事业的那位，分别为中共上海华谊（集团）公司委员会党校、上海信息技术学校、上海市化工环境保护监测站、上海市化工科学技术情报研究所。

主要职能包括：

1. 承担化工系统党委和各级领导干部及后备人员、业务干部培训。
2. 开展中等职业教育。
3. 从事环境监测、清洁生产审核、突发环境事件应急预案编制、VOC总量核算与减排方案编制等环保解决方案与技术咨询服务等，并为化工行业环境管理和决策提供数据支撑和数据支持。
4. 从事化工科技情报研究产品调研，四技服务，专利查询，查新服务，报刊出版，广告经营，会展服务，互联网信息服务，化工项目评估。

## 上海华谊控股集团有限公司所属事业单位（部门）机构设置

上海华谊控股集团有限公司所属事业单位部门预算是包括上海华谊控股集团有限公司本部以及下属4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4家，具体包括：

1. 上海华谊控股集团有限公司本部
2. 中共上海华谊(集团)公司委员会党校
3. 上海信息技术学校
4. 上海市化工环境保护监测站
5. 上海市化工科学技术情报研究所

## 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年部门预算编制说明

2026年，上海华谊控股集团有限公司所属事业单位收入预算31,412万元，其中：财政拨款收入16,229万元，比2025年预算减少532万元；事业收入6,556万元；事业单位经营收入0万元；其他收入8,627万元。

支出预算31,412万元，其中：财政拨款支出预算16,229万元，比2025年预算减少532万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,229万元，比2025年预算减少532万元；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离退休人员减少、人员经费减少、公用经费减少和费用支出核减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目9,129万元，主要用于中等职业教育、事业单位人员工资及公用经费支出。
2. “科学技术支出”科目375万元，主要用于化工产品调研及市场行情追踪。
3. “社会保障和就业支出”科目5,054万元，主要用于缴纳社会保障金和离退休人员支出。
4. “卫生健康支出”科目816万元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。
5. “节能环保支出”科目279万元，主要用于职工工资津贴和缴纳职工保险支出。
6. “住房保障支出”科目577万元，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：上海华谊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	162,293,310	一、教育支出	187,637,128
1. 一般公共预算	162,293,310	二、科学技术支出	18,024,214
2. 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	50,543,698
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	8,155,951
二、事业收入	65,558,028	五、节能环保支出	43,989,155
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	5,771,192
四、其他收入	86,270,000		
收入总计	314,121,338	支出总计	314,121,338

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海华谊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	187,637,128	91,287,928	10,079,200		86,270,000
205	03		职业教育	179,325,520	84,996,320	8,059,200		86,270,000
205	03	02	中等职业教育	179,325,520	84,996,320	8,059,200		86,270,000
205	08		进修及培训	8,311,608	6,291,608	2,020,000		
205	08	02	干部教育	8,311,608	6,291,608	2,020,000		
206			科学技术支出	18,024,214	3,745,386	14,278,828		
206	03		应用研究	18,024,214	3,745,386	14,278,828		
206	03	02	社会公益研究	18,024,214	3,745,386	14,278,828		
208			社会保障和就业支出	50,543,698	50,543,698			
208	05		行政事业单位养老支出	50,543,698	50,543,698			
208	05	02	事业单位离退休	10,621,615	10,621,615			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,191,300	13,191,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,595,651	6,595,651			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,135,132	20,135,132			
210			卫生健康支出	8,155,951	8,155,951			
210	11		行政事业单位医疗	8,155,951	8,155,951			

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						
210	11	02	事业单位医疗	8,155,951	8,155,951			
211			节能环保支出	43,989,155	2,789,155	41,200,000		
211	02		环境监测与监察	43,989,155	2,789,155	41,200,000		
211	02	99	其他环境监测与监察支出	43,989,155	2,789,155	41,200,000		
221			住房保障支出	5,771,192	5,771,192			
221	02		住房改革支出	5,771,192	5,771,192			
221	02	01	住房公积金	5,771,192	5,771,192			
合计				314,121,338	162,293,310	65,558,028		86,270,000

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海华谊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	187,637,128	90,108,528	97,528,600
205	03		职业教育	179,325,520	84,851,920	94,473,600
205	03	02	中等职业教育	179,325,520	84,851,920	94,473,600
205	08		进修及培训	8,311,608	5,256,608	3,055,000
205	08	02	干部教育	8,311,608	5,256,608	3,055,000
206			科学技术支出	18,024,214	3,168,326	14,855,888
206	03		应用研究	18,024,214	3,168,326	14,855,888
206	03	02	社会公益研究	18,024,214	3,168,326	14,855,888
208			社会保障和就业支出	50,543,698	30,484,166	20,059,532
208	05		行政事业单位养老支出	50,543,698	30,484,166	20,059,532
208	05	02	事业单位离退休	10,621,615	10,621,615	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,191,300	13,191,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,595,651	6,595,651	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,135,132	75,600	20,059,532
210			卫生健康支出	8,155,951	8,155,951	
210	11		行政事业单位医疗	8,155,951	8,155,951	

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				
210	11	02	事业单位医疗	8,155,951	8,155,951	
211			节能环保支出	43,989,155	2,789,155	41,200,000
211	02		环境监测与监察	43,989,155	2,789,155	41,200,000
211	02	99	其他环境监测与监察支出	43,989,155	2,789,155	41,200,000
221			住房保障支出	5,771,192	5,771,192	
221	02		住房改革支出	5,771,192	5,771,192	
221	02	01	住房公积金	5,771,192	5,771,192	
合计				314,121,338	140,477,318	173,644,020

## 2026年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海华谊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	上海华谊控股集团有限公司	19,712,200			19,712,200
2	中共上海华谊(集团)公司委员会党校	12,208,800	7,911,771	894,697	3,402,332
3	上海信息技术学校	216,279,500	111,586,530	10,219,370	94,473,600
4	上海市化工环境保护监测站	45,709,665	4,496,865	12,800	41,200,000
5	上海市化工科学技术情报研究所	20,211,173	5,338,085	17,200	14,855,888
合计		314,121,338	129,333,251	11,144,067	173,644,020

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海华谊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	162,293,310	一、教育支出	91,287,928	91,287,928		
二、政府性基金预算		二、科学技术支出	3,745,386	3,745,386		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	50,543,698	50,543,698		
		四、卫生健康支出	8,155,951	8,155,951		
		五、节能环保支出	2,789,155	2,789,155		
		六、住房保障支出	5,771,192	5,771,192		
收入总计	162,293,310	支出总计	162,293,310	162,293,310		

## 2026年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海华谊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	上海华谊控股集团有限公司	19,712,200			19,712,200
2	中共上海华谊(集团)公司委员会党校	10,188,800	7,911,771	894,697	1,382,332
3	上海信息技术学校	121,950,300	103,527,330	10,219,370	8,203,600
4	上海市化工环境保护监测站	4,509,665	4,496,865	12,800	
5	上海市化工科学技术情报研究所	5,932,345	5,338,085	17,200	577,060
合计		162,293,310	121,274,051	11,144,067	29,875,192

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊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	91,287,928	82,049,328	9,238,600
205	03		职业教育	84,996,320	76,792,720	8,203,600
205	03	02	中等职业教育	84,996,320	76,792,720	8,203,600
205	08		进修及培训	6,291,608	5,256,608	1,035,000
205	08	02	干部教育	6,291,608	5,256,608	1,035,000
206			科学技术支出	3,745,386	3,168,326	577,060
206	03		应用研究	3,745,386	3,168,326	577,060
206	03	02	社会公益研究	3,745,386	3,168,326	577,060
208			社会保障和就业支出	50,543,698	30,484,166	20,059,532
208	05		行政事业单位养老支出	50,543,698	30,484,166	20,059,532
208	05	02	事业单位离退休	10,621,615	10,621,615	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,191,300	13,191,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,595,651	6,595,651	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,135,132	75,600	20,059,532
210			卫生健康支出	8,155,951	8,155,951	
210	11		行政事业单位医疗	8,155,951	8,155,951	

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				
210	11	02	事业单位医疗	8,155,951	8,155,951	
211			节能环保支出	2,789,155	2,789,155	
211	02		环境监测与监察	2,789,155	2,789,155	
211	02	99	其他环境监测与监察支出	2,789,155	2,789,155	
221			住房保障支出	5,771,192	5,771,192	
221	02		住房改革支出	5,771,192	5,771,192	
221	02	01	住房公积金	5,771,192	5,771,192	
合计				162,293,310	132,418,118	29,875,192

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海华谊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			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：上海华谊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：上海华谊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	111,823,156	111,823,156	
301	01	基本工资	20,469,732	20,469,732	
301	02	津贴补贴	1,716,940	1,716,940	
301	07	绩效工资	52,185,827	52,185,827	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,191,300	13,191,300	
301	09	职业年金缴费	6,595,651	6,595,651	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,155,951	8,155,951	
301	12	其他社会保障缴费	784,923	784,923	
301	13	住房公积金	5,771,192	5,771,192	
301	99	其他工资福利支出	2,951,640	2,951,640	
302		商品和服务支出	11,064,067		11,064,067
302	01	办公费	320,000		320,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	355,000		355,000
302	06	电费	2,650,000		2,650,000

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				
302	07	邮电费	485,000		485,000
302	09	物业管理费	230,000		230,000
302	11	差旅费	270,000		270,000
302	13	维修（护）费	597,000		597,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	360,000		360,000
302	26	劳务费	1,200,000		1,200,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	1,490,987		1,490,987
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	2,912,080		2,912,080
303		对个人和家庭的补助	9,450,895	9,450,895	
303	01	离休费	113,640	113,640	
303	02	退休费	9,337,255	9,337,255	
310		资本性支出	80,000		80,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
合计			132,418,118	121,274,051	11,144,067

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海华谊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	
48.80		36.00	12.80		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48.80万元，比2025年预算减少3.02万元。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12.80万元，比2025年预算减少2.52万元，主要原因是费用支出核减。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12.80万元，比2025年预算减少2.52万元，主要原因是费用支出核减。

（三）公务接待费36.00万元，比2025年预算减少0.50万元，主要原因是费用支出核减。

### 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15.21万元，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15.21万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6.45万元，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

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金833.36万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海华谊控股集团有限公司所属事业单位共有车辆9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9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 教育设施设备更新项目经费情况说明

### 一、项目概述

对现有的教学设施设备进行更新

### 二、立项依据

满足党校对培训业务的需要

### 三、实施主体

中共上海华谊（集团）公司委员会党校

### 四、实施方案

按采购流程依法实施

### 五、实施周期

2026. 1. 1-2026. 12. 31

### 六、年度预算安排

财政拨款100万元

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

## 全校物业管理项目经费情况说明

### 一、项目概述

全校物业管理

### 二、立项依据

满足信校对物业管理的需要

### 三、实施主体

上海信息技术学校

### 四、实施方案

按采购流程依法实施

### 五、实施周期

2026. 1. 1-2026. 12. 31

### 六、年度预算安排

财政拨款335万元

### 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》