

# 嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区疁城实验学校

# 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年预算单位财政拨款支出预算表

6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

9. 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

10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

11. 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

## 嘉定区疁城实验学校主要职能

嘉定区疁城实验学校是本区负责培育义务教育阶段学生德智体美劳全面发展的一所九年一贯制学校。

主要职能包括：

1. 在校长领导下,负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务。
2. 认真贯彻执行党的各项方针,积极地保证教育事业计划的顺利实现,为不断提高教育质量服务,努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。
3. 推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用。
4. 有计划地组织全校教师学习教育教学理论,积极进行教育教学改革实验,并组织经验交流和总结,努力提高各学科的教育教学质量。

## 嘉定区疁城实验学校机构设置

嘉定区疁城实验学校单位设7个内设机构，包括：支部、办公室、工会、德育处、教导处、总务处、人事处。

## 名词解释

- （一）基本支出预算：是区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。
- （二）项目支出预算：是区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。
- （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。
- （四）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。
- （五）专有名词解释：嘉定区疁城实验学校2026年无相关专有名词解释。

# 2026年单位预算编制说明

## （一）关于2026年单位预算收入情况说明

2026年，嘉定区疁城实验学校预算收入总额为7954.49万元，其中：财政拨款收入7954.49万元，占100%。比上年单位收入减少50.29万元，减幅0.64%，主要原因是项目减少、人员减少。

## （二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区疁城实验学校预算支出总额为7954.49万元，其中：基本支出7303.66万元，占91.82%；项目支出650.83万元，占8.18%。比上年单位支出减少50.29万元，减少0.64%，主要原因是项目减少、人员减少。

## （三）关于2026年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2026年，嘉定区疁城实验学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为7954.49万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”1579.63万元，其中：“小学教育（项）”425.10万元，主要用于：维持日常运行所需的公用支出、学生资助（小学）项目、其他社会保障费；“初中教育（项）”1154.53万元，主要用于：维持日常运行所需的公用支出、征地养老、绿化养护、工会经费、残保金项目、政府聘用辅助人员项目、学生资助（中学）项目。

2、“教育支出（类）教育附加安排支出（款）”4150.20万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”41500.20万元，主要用于：单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出，艺术特色项目、人才攀升增能项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1397.06万元，其中：“事业单位离退休（项）”399.21万元，主要用于：单位为离退休教工发放福利费、退休人员生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”662.08万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”331.04万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金；“其他行政事业单位养老支出（项）”4.73万元，主要用于：单位为离退休教工活动费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”537.94万元，其中：“事业单位医疗（项）”537.94万元，主要用于：单位为教职工缴纳医疗保险费及退休教工住院医疗补助。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”289.66万元，其中：“住房公积金（项）”289.66万元，主要用于：单位为教职工缴纳住房公积金。

## （四）关于2026年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2026年，嘉定区疁城实验学校一般公共预算财政拨款基本支出总额为7303.66万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5987.00万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、“商品和服务支出”965.63万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”326.88万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”24.15万元，主要用于：专用设备购置、其他资本性支出。

**(五) 关于2026年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区疁城实验学校2026年无政府性基金预算财政拨款支出。

**(六) 关于2026年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

嘉定区疁城实验学校2026年无国有资本经营预算财政拨款支出。

单位预算01表

## 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区疁城实验学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	79,544,906	一、教育支出	57,298,356	41,669,656	9,120,383	6,508,317
1、一般公共预算	79,544,906	二、社会保障和就业支出	13,970,550	13,193,150	777,400	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	5,379,400	5,379,400		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,896,600	2,896,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	79,544,906	支出总计	79,544,906	63,138,806	9,897,783	6,508,317

单位预算02表

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区疁城实验学校

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						
205		教育支出	57,298,356	57,298,356			
205	02	普通教育	15,796,310	15,796,310			
205	02	小学教育	4,251,044	4,251,044			
205	02	初中教育	11,545,266	11,545,266			
205	09	教育费附加安排的支出	41,502,046	41,502,046			
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	41,502,046	41,502,046			
208		社会保障和就业支出	13,970,550	13,970,550			
208	05	行政事业单位养老支出	13,970,550	13,970,550			
208	05	02 事业单位离退休	3,992,030	3,992,030			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,620,800	6,620,800			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,310,400	3,310,400			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	47,320	47,320			

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						
210		卫生健康支出	5,379,400	5,379,400			
210	11	行政事业单位医疗	5,379,400	5,379,400			
210	11	02 事业单位医疗	5,379,400	5,379,400			
221		住房保障支出	2,896,600	2,896,600			
221	02	住房改革支出	2,896,600	2,896,600			
221	02	01 住房公积金	2,896,600	2,896,600			
合计			79,544,906	79,544,906			

单位预算03表

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区疁城实验学校

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				
205		教育支出	57,298,356	50,790,039	6,508,317
205	02	普通教育	15,796,310	9,410,043	6,386,267
205	02	02 小学教育	4,251,044	3,537,028	714,016
205	02	03 初中教育	11,545,266	5,873,015	5,672,251
205	09	教育费附加安排的支出	41,502,046	41,379,996	122,050
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	41,502,046	41,379,996	122,050
208		社会保障和就业支出	13,970,550	13,970,550	
208	05	行政事业单位养老支出	13,970,550	13,970,550	
208	05	02 事业单位离退休	3,992,030	3,992,030	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,620,800	6,620,800	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,310,400	3,310,400	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	47,320	47,320	

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				
210		卫生健康支出	5,379,400	5,379,400	
210	11	行政事业单位医疗	5,379,400	5,379,400	
210	11	02 事业单位医疗	5,379,400	5,379,400	
221		住房保障支出	2,896,600	2,896,600	
221	02	住房改革支出	2,896,600	2,896,600	
221	02	01 住房公积金	2,896,600	2,896,600	
合计			79,544,906	73,036,589	6,508,317

单位预算04表

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区疁城实验学校

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
一、一般公共预算	79,544,906	一、教育支出	57,298,356	57,298,356	
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	13,970,550	13,970,550	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,379,400	5,379,400	
		四、住房保障支出	2,896,600	2,896,600	
收入总计	79,544,906	支出总计	79,544,906	79,544,906	

单位预算05表

## 2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区疁城实验学校

单位：元

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
205		教育支出	57,298,356	41,669,656	9,120,383	6,508,317
205	02	普通教育	15,796,310	289,660	9,120,383	6,386,267
205	02	小学教育	4,251,044	289,660	3,247,368	714,016
205	02	初中教育	11,545,266		5,873,015	5,672,251
205	09	教育费附加安排的支出	41,502,046	41,379,996		122,050
205	09	其他教育费附加安排的支出	41,502,046	41,379,996		122,050
208		社会保障和就业支出	13,970,550	13,193,150	777,400	
208	05	行政事业单位养老支出	13,970,550	13,193,150	777,400	
208	05	事业单位离退休	3,992,030	3,261,950	730,080	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,620,800	6,620,800		

项目			财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,310,400	3,310,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,320		47,320
210			卫生健康支出	5,379,400	5,379,400	
210	11		行政事业单位医疗	5,379,400	5,379,400	
210	11	02	事业单位医疗	5,379,400	5,379,400	
221			住房保障支出	2,896,600	2,896,600	
221	02		住房改革支出	2,896,600	2,896,600	
221	02	01	住房公积金	2,896,600	2,896,600	
合计			79,544,906	63,138,806	9,897,783	6,508,317

## 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：上海市嘉定区疁城实验学校

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				
205		教育支出	57,298,356	50,790,039	6,508,317
205	02	普通教育	15,796,310	9,410,043	6,386,267
205	02	02 小学教育	4,251,044	3,537,028	714,016
205	02	03 初中教育	11,545,266	5,873,015	5,672,251
205	09	教育费附加安排的支出	41,502,046	41,379,996	122,050
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	41,502,046	41,379,996	122,050
208		社会保障和就业支出	13,970,550	13,970,550	
208	05	行政事业单位养老支出	13,970,550	13,970,550	
208	05	02 事业单位离退休	3,992,030	3,992,030	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,620,800	6,620,800	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3,310,400	3,310,400	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	47,320	47,320	
210		卫生健康支出	5,379,400	5,379,400	

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				
210	11		行政事业单位医疗	5,379,400	5,379,400
210	11	02	事业单位医疗	5,379,400	5,379,400
221			住房保障支出	2,896,600	2,896,600
221	02		住房改革支出	2,896,600	2,896,600
221	02	01	住房公积金	2,896,600	2,896,600
合计			79,544,906	73,036,589	6,508,317

单位预算07表

## 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：上海市嘉定区疁城实验学校

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				
合计					

本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

单位预算08表

## 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：上海市嘉定区疁城实验学校

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				
合计					

本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

## 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：上海市嘉定区疁城实验学校

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	59,870,016	59,870,016	
301	01 基本工资	8,836,104	8,836,104	
301	02 津贴补贴	868,716	868,716	
301	07 绩效工资	31,668,336	31,668,336	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	6,620,800	6,620,800	
301	09 职业年金缴费	3,310,400	3,310,400	
301	10 职工基本医疗保险缴费	5,379,400	5,379,400	
301	12 其他社会保障缴费	289,660	289,660	
301	13 住房公积金	2,896,600	2,896,600	
302	商品和服务支出	9,656,283		9,656,283
302	01 办公费	850,520		850,520
302	02 印刷费	348,730		348,730
302	04 手续费	600		600

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	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	9,400		9,400
302	09	物业管理费	988,000		988,000
302	11	差旅费	24,000		24,000
302	13	维修(护)费	764,000		764,000
302	16	培训费	375,594		375,594
302	18	专用材料费	1,000,000		1,000,000
302	26	劳务费	568,236		568,236
302	27	委托业务费	104,000		104,000
302	28	工会经费	827,600		827,600
302	31	公务用车运行维护费	51,000		51,000
302	39	其他交通费用	3,000		3,000
302	99	其他商品和服务支出	3,121,603		3,121,603
303		对个人和家庭的补助	3,268,790	3,268,790	
303	02	退休费	3,261,950	3,261,950	
303	09	奖励金	6,840	6,840	

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				
310		资本性支出	241,500		241,500
310	03	专用设备购置	91,500		91,500
310	99	其他资本性支出	150,000		150,000
合计			73,036,589	63,138,806	9,897,783

### 单位预算表10

### 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区疁城实验学校

单位: 元

单位预算11表

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区疁城实验学校

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		
5.10			5.10		5.10		

备注说明：本单位2026年无因公出国（境）费预算安排；无公务接待费预算安排；无公务用车购置费预算安排；无机关运行经费预算安排。

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，嘉定区疁城实验学校“三公”经费财政拨款预算为5.10万元，与上年预算持平。其中：

- (一) 嘉定区疁城实验学校2026年无因公出国（境）费预算。
- (二) 嘉定区疁城实验学校无公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费预算5.10万元，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。与上年预算持平，2026年购置公务用车数为0辆，年末公务用

### 二、机关运行经费预算

嘉定区疁城实验学校2026年度未安排机关运行经费预算。

### 三、关于2026年政府采购情况

2026年本单位政府采购预算总额136.06万元，其中：政府采购货物预算4.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算131.31万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### 四、关于2026年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2026年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的一级项目2个，涉及项目预算资金199.51万元。

### 五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区疁城实验学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无价值100万元（含）以上设备类。