

嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区实验小学

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

嘉定区实验小学主要职能

嘉定区实验小学是一所公办义务教育小学。

主要职能包括：

1. 对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段。

嘉定区实验小学机构设置

嘉定区实验小学单位设4个内设机构，包括：校务办公室、教务处、德育处、总务处。

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：嘉定区实验小学2025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，嘉定区实验小学预算收入总额为5225.75万元，其中：财政拨款收入5225.75万元，占100.00%。比上年单位收入减少137.27万元，减幅2.56%，主要原因是人员经费减少。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区实验小学预算支出总额为5225.75万元，其中：基本支出4610.62万元，占88.23%；项目支出615.13万元，占11.77%。比上年单位支出减少137.27万元，减幅2.56%，主要原因是人员经费减少。

（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，嘉定区实验小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为5225.75万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3906.71万元，其中：“小学教育（项）”3906.71万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴等人员支出及维持日常运行所需要的公共支出和项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”75.12万元，其中：“农村中小学教学设施”33.91万元，主要用于：设备采购；“其他教育费附加安排的支出（项）”41.21万元，主要用于：人才攀升等多个项目。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”723.81万元，其中：“事业单位离退休（项）”127.88万元，主要用于：单位退休人员的福利费、生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”396.20万元，主要用于：单位工作人员的养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”198.10万元，主要用于：单位工作人员的职业年金缴费支出；“其他行政事业单位养老支出（项）”1.63万元，主要用于：单位退休人员的活动费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”346.80万元，其中，“事业单位医疗（项）”346.80万元，主要用于：单位工作人员医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”173.31万元，其中：“住房公积金（项）”173.31万元，主要用于单位工作人员的住房公积金。

（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，嘉定区实验小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为4610.62万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3799.66万元，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”681.11万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、物业管理费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”103.01万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”26.84万元，主要用于：办公设备购置、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

嘉定区实验小学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

嘉定区实验小学2026年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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	52,257,483	一、教育支出	39,818,287	26,854,271	6,812,750	6,151,266
1、一般公共预算	52,257,483	二、社会保障和就业支出	7,238,065	6,971,265	266,800	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	3,468,000	3,468,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,733,131	1,733,131		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	52,257,483	支出总计	52,257,483	39,026,667	7,079,550	6,151,266

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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	39,818,287	39,818,287			
205	02		普通教育	39,067,121	39,067,121			
205	02	02	小学教育	39,067,121	39,067,121			
205	09		教育费附加安排的支出	751,166	751,166			
205	09	02	农村中小学教学设施	339,116	339,116			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	412,050	412,050			
208			社会保障和就业支出	7,238,065	7,238,065			
208	05		行政事业单位养老支出	7,238,065	7,238,065			
208	05	02	事业单位离退休	1,278,825	1,278,825			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,962,000	3,962,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,981,000	1,981,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,240	16,240			

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			卫生健康支出	3,468,000	3,468,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,468,000	3,468,000			
210	11	02	事业单位医疗	3,468,000	3,468,000			
221			住房保障支出	1,733,131	1,733,131			
221	02		住房改革支出	1,733,131	1,733,131			
221	02	01	住房公积金	1,733,131	1,733,131			
合计				52,257,483	52,257,483			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			39,818,287	33,667,021	6,151,266
205	02		39,067,121	33,667,021	5,400,100
205	02	02	39,067,121	33,667,021	5,400,100
205	09		751,166		751,166
205	09	02	339,116		339,116
205	09	99	412,050		412,050
208			7,238,065	7,238,065	
208	05		7,238,065	7,238,065	
208	05	02	1,278,825	1,278,825	
208	05	05	3,962,000	3,962,000	
208	05	06	1,981,000	1,981,000	
208	05	99	16,240	16,240	

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			卫生健康支出	3,468,000	3,468,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,468,000	3,468,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,468,000	3,468,000	
221			住房保障支出	1,733,131	1,733,131	
221	02		住房改革支出	1,733,131	1,733,131	
221	02	01	住房公积金	1,733,131	1,733,131	
合计				52,257,483	46,106,217	6,151,266

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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	52,257,483	一、教育支出	39,818,287	39,818,287		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	7,238,065	7,238,065		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,468,000	3,468,000		
		四、住房保障支出	1,733,131	1,733,131		
收入总计	52,257,483	支出总计	52,257,483	52,257,483		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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	项			人员经费	公用经费	
205			教育支出	39,818,287	26,854,271	6,812,750	6,151,266
205	02		普通教育	39,067,121	26,854,271	6,812,750	5,400,100
205	02	02	小学教育	39,067,121	26,854,271	6,812,750	5,400,100
205	09		教育费附加安排的支出	751,166			751,166
205	09	02	农村中小学教学设施	339,116			339,116
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	412,050			412,050
208			社会保障和就业支出	7,238,065	6,971,265	266,800	
208	05		行政事业单位养老支出	7,238,065	6,971,265	266,800	
208	05	02	事业单位离退休	1,278,825	1,028,265	250,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,962,000	3,962,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,981,000	1,981,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,240		16,240	

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	项			人员经费	公用经费	
210			卫生健康支出	3,468,000	3,468,000		
210	11		行政事业单位医疗	3,468,000	3,468,000		
210	11	02	事业单位医疗	3,468,000	3,468,000		
221			住房保障支出	1,733,131	1,733,131		
221	02		住房改革支出	1,733,131	1,733,131		
221	02	01	住房公积金	1,733,131	1,733,131		
合计				52,257,483	39,026,667	7,079,550	6,151,266

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：上海市嘉定区实验小学

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	39,818,287	33,667,021	6,151,266
205	02		普通教育	39,067,121	33,667,021	5,400,100
205	02	02	小学教育	39,067,121	33,667,021	5,400,100
205	09		教育费附加安排的支出	751,166		751,166
205	09	02	农村中小学教学设施	339,116		339,116
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	412,050		412,050
208			社会保障和就业支出	7,238,065	7,238,065	
208	05		行政事业单位养老支出	7,238,065	7,238,065	
208	05	02	事业单位离退休	1,278,825	1,278,825	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,962,000	3,962,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,981,000	1,981,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,240	16,240	
210			卫生健康支出	3,468,000	3,468,000	
210	11		行政事业单位医疗	3,468,000	3,468,000	
210	11	02	事业单位医疗	3,468,000	3,468,000	
221			住房保障支出	1,733,131	1,733,131	
221	02		住房改革支出	1,733,131	1,733,131	
221	02	01	住房公积金	1,733,131	1,733,131	
合计				52,257,483	46,106,217	6,151,266

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：上海市嘉定区实验小学

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					

备注：本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

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：上海市嘉定区实验小学

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					

备注：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：上海市嘉定区实验小学

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	37,996,602	37,996,602	
301	01	基本工资	5,598,024	5,598,024	
301	02	津贴补贴	573,484	573,484	
301	07	绩效工资	20,493,663	20,493,663	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,962,000	3,962,000	
301	09	职业年金缴费	1,981,000	1,981,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,468,000	3,468,000	
301	12	其他社会保障缴费	187,300	187,300	
301	13	住房公积金	1,733,131	1,733,131	
302		商品和服务支出	6,811,163		6,811,163
302	01	办公费	339,550		339,550
302	02	印刷费	140,000		140,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	400,000		400,000
302	07	邮电费	27,000		27,000
302	09	物业管理费	558,200		558,200
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	600,000		600,000
302	16	培训费	290,000		290,000
302	18	专用材料费	500,000		500,000

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	26	劳务费	700,000		700,000
302	27	委托业务费	6,300		6,300
302	28	工会经费	533,340		533,340
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	2,538,773		2,538,773
303		对个人和家庭的补助	1,030,065	1,030,065	
303	02	退休费	1,028,265	1,028,265	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
310		资本性支出	268,387		268,387
310	02	办公设备购置	238,387		238,387
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			46,106,217	39,026,667	7,079,550

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
205			教育支出			6,151,266
205	02		普通教育			5,400,100
205	02	02	小学教育			5,400,100
				1	学生资助类项目	1,511,040
				2	政府聘用辅助人员项目	3,521,360
				3	残保金	367,700
205	09		教育费附加安排的支出			751,166
205	09	02	农村中小学教学设施			339,116
				4	专用设备购置项目	339,116
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			412,050
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	412,050
合 计						6,151,266

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区实验小学

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	
2.80			2.80		2.80	

备注：本单位2026年无因公出国（境）费、公务接待费和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，嘉定区实验小学“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，比上年预算减少4.00万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.00万元。比上年预算减少4.00万元，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费预算2.80万元，主要安排市内因公出差、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2.80万元。2026年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区实验小学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76.01万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算74.05万元。

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3个，涉及项目预算资金226.22万元。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区实验小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值100万元（含）以上设备。

2026年单位预算安排购置车辆0辆。购置单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。