

嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区迎园小学

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

上海市嘉定区迎园小学主要职能

上海市嘉定区迎园小学依照国家政策法规，对学生实施九年制小学阶段义务教育。

上海市嘉定区迎园小学机构设置

上海市嘉定区迎园小学设7个内设机构，包括：校长室、副校长室、总务处、德育室、教导处、工会办公室、人事办公室。

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）嘉定区迎园小学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，嘉定区迎园小学预算收入总额为2,925.86万元，其中：财政拨款收入2,925.86万元，占100%。比上年单位收入增加25.45万元，增幅0.88%，主要原因是政府聘用人员经费增加。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区迎园小学预算支出总额为2,925.86万元，其中：基本支出2,534.37万元，占86.62%；项目支出391.49万元，占13.38%。比上年单位支出增加25.45万元，增幅0.88%，主要原因是政府聘用人员经费增加。

（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，嘉定区迎园小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为2,925.86万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,211.14万元，其中：“小学教育（项）”2,211.14万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出及维持日常运行所需的公用支出、残保金、学生资助类以及政府聘用人员经费。
- 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”5.00万元，其中：“其他教育附加安排的支出（项）”5.00万元，主要用于学校特色课程及教育内涵发展项目。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”457.72万元，其中：“事业单位离退休（项）”119.21万元，主要用于：单位离退休人员的生活补助和福利费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”225.00万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”112.00万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金缴费支出。“其他行政事业单位养老支出”支出203.51万元，主要用于：单位离退休人员的活动费。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”154.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”154.00万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。
- 5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”98.00万元，其中：“住房公积金（项）”98.00万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（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，嘉定区迎园小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,534.37万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”2,048.52万元，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、职业年金缴纳、职工医疗保险缴费、其他社会保险、住房公积金。
- 2、“商品和服务支出”364.72万元，主要用于：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
- 3、“对个人和家庭的补助”96.13万元，主要用于：退休费、奖励金。
- 4、“资本性支出”25.00万元，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

嘉定区迎园小学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

嘉定区迎园小学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：上海市嘉定区迎园小学

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	公用经费	
一、财政拨款收入	29,258,608	一、教育支出	22,161,408	14,597,724	3,648,754	3,914,930
1、一般公共预算	29,258,608	二、社会保障和就业支出	4,577,200	4,328,800	248,400	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,540,000	1,540,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	980,000	980,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	29,258,608	支出总计	29,258,608	21,446,524	3,897,154	3,914,930

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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	22,161,408	22,161,408			
205	02		普通教育	22,111,408	22,111,408			
205	02	02	小学教育	22,111,408	22,111,408			
205	09		教育费附加安排的支出	50,000	50,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,000	50,000			
208			社会保障和就业支出	4,577,200	4,577,200			
208	05		行政事业单位养老支出	4,577,200	4,577,200			
208	05	02	事业单位离退休	1,192,080	1,192,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,250,000	2,250,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,000	1,120,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,120	15,120			
210			卫生健康支出	1,540,000	1,540,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,540,000	1,540,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,540,000	1,540,000			
221			住房保障支出	980,000	980,000			
221	02		住房改革支出	980,000	980,000			
221	02	01	住房公积金	980,000	980,000			
合计				29,258,608	29,258,608			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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	22,161,408	18,246,478	3,914,930
205	02		普通教育	22,111,408	18,246,478	3,864,930
205	02	02	小学教育	22,111,408	18,246,478	3,864,930
205	09		教育费附加安排的支出	50,000		50,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	4,577,200	4,577,200	
208	05		行政事业单位养老支出	4,577,200	4,577,200	
208	05	02	事业单位离退休	1,192,080	1,192,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,250,000	2,250,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,000	1,120,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,120	15,120	
210			卫生健康支出	1,540,000	1,540,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,540,000	1,540,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,540,000	1,540,000	
221			住房保障支出	980,000	980,000	
221	02		住房改革支出	980,000	980,000	
221	02	01	住房公积金	980,000	980,000	
合计				29,258,608	25,343,678	3,914,930

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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	29,258,608	一、教育支出	22,161,408	22,161,408		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,577,200	4,577,200		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,540,000	1,540,000		
		四、住房保障支出	980,000	980,000		
收入总计	29,258,608	支出总计	29,258,608	29,258,608		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目编			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
205			教育支出	22,161,408	14,597,724	3,648,754	3,914,930
205	02		普通教育	22,111,408	14,597,724	3,648,754	3,864,930
205	02	02	小学教育	22,111,408	14,597,724	3,648,754	3,864,930
205	09		教育费附加安排的支出	50,000			50,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,000			50,000
208			社会保障和就业支出	4,577,200	4,328,800	248,400	
208	05		行政事业单位养老支出	4,577,200	4,328,800	248,400	
208	05	02	事业单位离退休	1,192,080	958,800	233,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,250,000	2,250,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,000	1,120,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,120		15,120	
210			卫生健康支出	1,540,000	1,540,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,540,000	1,540,000		
210	11	02	事业单位医疗	1,540,000	1,540,000		
221			住房保障支出	980,000	980,000		
221	02		住房改革支出	980,000	980,000		
221	02	01	住房公积金	980,000	980,000		
合计				29,258,608	21,446,524	3,897,154	3,914,930

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：上海市嘉定区迎园小学

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	22,161,408	18,246,478	3,914,930
205	02		普通教育	22,111,408	18,246,478	3,864,930
205	02	02	小学教育	22,111,408	18,246,478	3,864,930
205	09		教育费附加安排的支出	50,000		50,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	4,577,200	4,577,200	
208	05		行政事业单位养老支出	4,577,200	4,577,200	
208	05	02	事业单位离退休	1,192,080	1,192,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,250,000	2,250,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,120,000	1,120,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,120	15,120	
210			卫生健康支出	1,540,000	1,540,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,540,000	1,540,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,540,000	1,540,000	
221			住房保障支出	980,000	980,000	
221	02		住房改革支出	980,000	980,000	
221	02	01	住房公积金	980,000	980,000	
合计				29,258,608	25,343,678	3,914,930

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：上海市嘉定区迎园小学

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						

本单位2026年无政府性基金预算安排的预算。

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：上海市嘉定区迎园小学

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					

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：上海市嘉定区迎园小学

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	20,485,204	20,485,204	
301	01	基本工资	3,183,960	3,183,960	
301	02	津贴补贴	305,624	305,624	
301	07	绩效工资	10,987,620	10,987,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,250,000	2,250,000	
301	09	职业年金缴费	1,120,000	1,120,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,540,000	1,540,000	
301	12	其他社会保障缴费	118,000	118,000	
301	13	住房公积金	980,000	980,000	
302		商品和服务支出	3,647,154		3,647,154
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	110,000		110,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	258,000		258,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	350,000		350,000
302	16	培训费	155,230		155,230
302	18	专用材料费	250,000		250,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	289,594		289,594

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	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	99	其他商品和服务支出	1,086,330		1,086,330
303		对个人和家庭的补助	961,320	961,320	
303	02	退休费	958,800	958,800	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
310		资本性支出	250,000		250,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			25,343,678	21,446,524	3,897,154

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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			3,914,930
205	02		普通教育			3,864,930
205	02	02	小学教育			3,864,930
				1	学生资助类项目	974,894
				2	残保金	220,000
				3	政府聘用辅助人员项目	2,670,036
205	09		教育费附加安排的支出			50,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			50,000
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	50,000
合 计						3,914,930

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园小学

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	
2.30			2.30		2.30	

本单位2026年无因公出国（境）费预算安排、无公务接待费预算的安排。

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，嘉定区迎园小学“三公”经费财政拨款预算为2.30万元，与2025年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算的安排。

（二）无公务接待费预算的安排。

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元（其中：公务用车运行费2.30万元），主要用于安排编制内1辆公务用车市内因公出差、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。年末车辆保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区迎园小学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年度本单位政府采购预算36.16万元，其中：政府采购货物预算1.17万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算34.99万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

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102.49万元。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区迎园小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区迎园小学无价值100万元以上专用设备。

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）。