

嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区叶城小学

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

嘉定区叶城小学主要职能

嘉定区叶城小学是本区实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展。

主要职能包括：

- 1、认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策，规范学校内部管理体制和运行机制。
- 2、推进学校依法治校，建设现代学校制度。
- 3、维护举办者、学校、教师及其他教育工作者、受教育者的合法权益，促进学校持续、稳定、健康发展。

嘉定区叶城小学机构设置

嘉定区叶城小学设7个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、德育研究部、教学研究部、校务人事部、后勤保障部。

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。

（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）嘉定区叶城小学2026年无相关专用名词解释。

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，嘉定区叶城小学预算收入总额为2,870.83万元，其中：财政拨款收入2,870.83万元，占100.00%。比上年单位收入减少358.88万元，减幅11.11%，主要原因是项目减少。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区叶城小学预算支出总额为2,870.83万元，其中：基本支出2,715.37万元，占94.58%；项目支出155.46万元，占5.42%。比上年单位支出减少358.88万元，减幅11.11%，主要原因是项目减少。

（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，嘉定区叶城小学单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为2,870.83万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,128.71万元，其中：“小学教育（项）”2,128.71万元，主要用于小学教职工工资、津补贴、绩效等人员支出及维持日常运行所需的公用支出及项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”10.51万元，其中：“农村中小学教学设施（项）”10.51万元，主要用于：学校设备添置。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”418.20万元，其中：“事业单位离退休（项）”41.82万元，主要用于：教育事业单位离退休人员的福利费、生活补贴等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”250.72万元，主要用于：单位为教职工缴纳的养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”125.36万元，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）”0.50万元，主要用于：退休人员活动费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”203.71万元，其中：“事业单位医疗（项）”203.71万元，主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”109.70万元，其中：“住房公积金（项）”109.70万元，主要用于：单位为教职工缴纳的住房公积金。

（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，嘉定区叶城小学单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,715.37万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,270.18万元，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、住房公积金和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”393.87万元，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”34.27万元，主要用于：退休费、独生子女费。

4、“资本性支出”17.05万元，主要用于：办公设备购置和其他资本性支出。

（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

嘉定区叶城小学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

嘉定区叶城小学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：上海市嘉定区叶城小学

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	
一、财政拨款收入	28,708,280	一、教育支出	21,392,212	15,811,186	4,026,413	1,554,613
1、一般公共预算资金	28,708,280	二、社会保障和就业支出	4,182,037	4,099,237	82,800	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,037,120	2,037,120		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,096,911	1,096,911		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,708,280	支出总计	28,708,280	23,044,454	4,109,213	1,554,613

单位预算02表

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区叶城小学

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	21,392,212	21,392,212			
205	02		普通教育	21,287,162	21,287,162			
205	02	02	小学教育	21,287,162	21,287,162			
205	09		教育费附加安排的支出	105,050	105,050			
205	09	02	农村中小学教学设施	105,050	105,050			
208			社会保障和就业支出	4,182,037	4,182,037			
208	05		行政事业单位养老支出	4,182,037	4,182,037			
208	05	02	事业单位离退休	416,160	416,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,507,225	2,507,225			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,253,612	1,253,612			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,040	5,040			
210			卫生健康支出	2,037,120	2,037,120			

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		行政事业单位医疗	2,037,120	2,037,120			
210	11	02	事业单位医疗	2,037,120	2,037,120			
221			住房保障支出	1,096,911	1,096,911			
221	02		住房改革支出	1,096,911	1,096,911			
221	02	01	住房公积金	1,096,911	1,096,911			
合计				28,708,280	28,708,280			

单位预算03表

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区叶城小学

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				
205		教育支出	21,392,212	19,837,599	1,554,613
205	02	普通教育	21,287,162	19,837,599	1,449,563
205	02	02 小学教育	21,287,162	19,837,599	1,449,563
205	09	教育费附加安排的支出	105,050		105,050
205	09	02 农村中小学教学设施	105,050		105,050
208		社会保障和就业支出	4,182,037	4,182,037	
208	05	行政事业单位养老支出	4,182,037	4,182,037	
208	05	02 事业单位离退休	416,160	416,160	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,507,225	2,507,225	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,253,612	1,253,612	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	5,040	5,040	
210		卫生健康支出	2,037,120	2,037,120	

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	11		行政事业单位医疗	2,037,120	2,037,120
210	11	02	事业单位医疗	2,037,120	2,037,120
221			住房保障支出	1,096,911	1,096,911
221	02		住房改革支出	1,096,911	1,096,911
221	02	01	住房公积金	1,096,911	1,096,911
合计			28,708,280	27,153,667	1,554,613

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：上海市嘉定区叶城小学

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	28,708,280	一、教育支出	21,392,212	21,392,212		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,182,037	4,182,037		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,037,120	2,037,120		
		四、住房保障支出	1,096,911	1,096,911		
收入总计	28,708,280	支出总计	28,708,280	28,708,280		

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：上海市嘉定区叶城小学

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			人员经费	公用经费	
205		教育支出	21,392,212	15,811,186	4,026,413	1,554,613
205	02	普通教育	21,287,162	15,811,186	4,026,413	1,449,563
205	02	小学教育	21,287,162	15,811,186	4,026,413	1,449,563
205	09	教育费附加安排的支出	105,050			105,050
205	09	02 农村中小学教学设施	105,050			105,050
208		社会保障和就业支出	4,182,037	4,099,237	82,800	
208	05	行政事业单位养老支出	4,182,037	4,099,237	82,800	
208	05	02 事业单位离退休	416,160	338,400	77,760	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,507,225	2,507,225		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,253,612	1,253,612		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	5,040		5,040	
210		卫生健康支出	2,037,120	2,037,120		

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	
210	11	行政事业单位医疗	2,037,120	2,037,120		
210	11	02 事业单位医疗	2,037,120	2,037,120		
221		住房保障支出	1,096,911	1,096,911		
221	02	住房改革支出	1,096,911	1,096,911		
221	02	01 住房公积金	1,096,911	1,096,911		
合计			28,708,280	23,044,454	4,109,213	1,554,613

单位预算06表

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：上海市嘉定区叶城小学

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				
205		教育支出	21,392,212	19,837,599	1,554,613
205	02	普通教育	21,287,162	19,837,599	1,449,563
205	02	02 小学教育	21,287,162	19,837,599	1,449,563
205	09	教育费附加安排的支出	105,050		105,050
205	09	02 农村中小学教学设施	105,050		105,050
208		社会保障和就业支出	4,182,037	4,182,037	
208	05	行政事业单位养老支出	4,182,037	4,182,037	
208	05	02 事业单位离退休	416,160	416,160	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,507,225	2,507,225	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,253,612	1,253,612	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	5,040	5,040	
210		卫生健康支出	2,037,120	2,037,120	
210	11	行政事业单位医疗	2,037,120	2,037,120	

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	02	事业单位医疗	2,037,120	2,037,120
221			住房保障支出	1,096,911	1,096,911
221	02		住房改革支出	1,096,911	1,096,911
221	02	01	住房公积金	1,096,911	1,096,911
合计			28,708,280	27,153,667	1,554,613

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：上海市嘉定区叶城小学

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				
合计					

备注：本单位2026年无单位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：上海市嘉定区叶城小学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
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：上海市嘉定区叶城小学

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		
类	款					
301		工资福利支出	22,701,734	22,701,734		
301	01	基本工资	3,511,980	3,511,980		
301	02	津贴补贴	359,876	359,876		
301	07	绩效工资	11,793,978	11,793,978		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,507,225	2,507,225		
301	09	职业年金缴费	1,253,612	1,253,612		
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,037,120	2,037,120		
301	12	其他社会保障缴费	141,032	141,032		
301	13	住房公积金	1,096,911	1,096,911		
302		商品和服务支出	3,938,713		3,938,713	
302	01	办公费	369,900		369,900	
302	02	印刷费	60,000		60,000	
302	05	水费	70,000		70,000	

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	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	431,148		431,148
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	167,560		167,560
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	206,000		206,000
302	28	工会经费	313,403		313,403
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	1,137,702		1,137,702
303		对个人和家庭的补助	342,720	342,720	
303	02	退休费	338,400	338,400	
303	09	奖励金	4,320	4,320	
310		资本性支出	170,500		170,500

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	02	办公设备购置	122,500		122,500
310	99	其他资本性支出	48,000		48,000
合计			27,153,667	23,044,454	4,109,213

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：上海市嘉定区叶城小学

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：上海市嘉定区叶城小学

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、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，嘉定区叶城小学“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，与2025年预算持平。其中：

- (一) 无因公出国（境）费。
- (二) 无公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费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。与上年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平；公务用车运行费2.80万元，与上年预算持平。2026年，公务用车购置数0辆，年末公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区叶城小学2026年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算50.46万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算48.21

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，其中面向小型和微型企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

四、绩效目标设置情况

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55.97万元。

五、国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区叶城小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无价值100万元（含）以上设备类。

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）。