

# 嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区安亭小学

# 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

## 上海市嘉定区安亭小学主要职能

在嘉定区教育局、安亭镇教委的指导下，贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策，对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段教育，培养有理想，有文化，有纪律，有道德的德、智、体、美、劳全面发展的学生。

## 上海市嘉定区安亭小学机构设置

嘉定区安亭小学实施层级制管理，下设德育处、教务处、总务处、校长办公室、科研室等职能部门。

## 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：嘉定区安亭小学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，嘉定区安亭小学单位预算收入总额5,031.87万元，其中：财政拨款收入5,031.87万元，占100%。比上年单位收入减少248.64万元，减幅4.71%，主要原因是人员的变动调减及各项缴费基数变动。

## （二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区安亭小学单位预算支出总额5,031.87万元，其中：基本支出4,432.65万元，占88.09%；项目支出599.22万元，占11.91%。比上年单位收入减少248.64万元，减幅4.71%，主要原因是人员的变动调减及各项缴费基数变动。

## （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，嘉定区安亭小学单位预算一般公共预算财政拨款支出总计5,031.87万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,774.19万元，其中：“小学教育（项）”3,774.18万元，主要用于：单位教职工的工资、津补贴、交通补贴等人员支出；学生资助类、政府聘用辅助人员及残保金等项目支出；维持正常运行所需的公用支出等。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”16.81万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”16.81万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展项目、专用设备购置项等支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”734.64万元，其中：“事业单位离退休（项）”154.16万元，主要用于：退休人员的福利费、退休费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”385.71万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”192.86万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金费用；“其他行政事业单位养老支出（项）”1.91万元，主要用于：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）”337.50万元，其中“事业单位医疗（项）”337.50万元，主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”168.74万元，其中“住房公积金（项）”168.74万元，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，嘉定区安亭小学单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,432.65万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,576.99万元，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”720.15万元，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、公务接待费、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”125.51万元，主要用于：退休费、奖励金等支出。

4、“资本性支出”10.00万元，主要用于：设备、图书购置等其他资本性支出。

#### **（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**

嘉定区安亭小学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**

嘉定区安亭小学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：上海市嘉定区安亭小学

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	50,318,733	一、教育支出	37,909,882	24,928,938	6,988,676	5,992,268
1、一般公共预算	50,318,733	二、社会保障和就业支出	7,346,375	7,033,575	312,800	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	3,374,988	3,374,988		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,687,488	1,687,488		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	50,318,733	支出总计	50,318,733	37,024,989	7,301,476	5,992,268

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭小学

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	37,909,882	37,909,882			
205	02		普通教育	37,741,832	37,741,832			
205	02	02	小学教育	37,741,832	37,741,832			
205	09		教育费附加安排的支出	168,050	168,050			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	168,050	168,050			
208			社会保障和就业支出	7,346,375	7,346,375			
208	05		行政事业单位养老支出	7,346,375	7,346,375			
208	05	02	事业单位离退休	1,541,640	1,541,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,857,130	3,857,130			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,928,565	1,928,565			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,040	19,040			
210			卫生健康支出	3,374,988	3,374,988			
210	11		行政事业单位医疗	3,374,988	3,374,988			

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	3,374,988	3,374,988			
221			住房保障支出	1,687,488	1,687,488			
221	02		住房改革支出	1,687,488	1,687,488			
221	02	01	住房公积金	1,687,488	1,687,488			
合计				50,318,733	50,318,733			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭小学

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	37,909,882	31,917,614	5,992,268
205	02		普通教育	37,741,832	31,917,614	5,824,218
205	02	02	小学教育	37,741,832	31,917,614	5,824,218
205	09		教育费附加安排的支出	168,050		168,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	168,050		168,050
208			社会保障和就业支出	7,346,375	7,346,375	
208	05		行政事业单位养老支出	7,346,375	7,346,375	
208	05	02	事业单位离退休	1,541,640	1,541,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,857,130	3,857,130	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,928,565	1,928,565	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,040	19,040	
210			卫生健康支出	3,374,988	3,374,988	
210	11		行政事业单位医疗	3,374,988	3,374,988	

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	3,374,988	3,374,988	
221			住房保障支出	1,687,488	1,687,488	
221	02		住房改革支出	1,687,488	1,687,488	
221	02	01	住房公积金	1,687,488	1,687,488	
合计				50,318,733	44,326,465	5,992,268

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区安亭小学

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	50,318,733	一、教育支出	37,909,882	37,909,882		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	7,346,375	7,346,375		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,374,988	3,374,988		
		四、住房保障支出	1,687,488	1,687,488		
收入总计	50,318,733	支出总计	50,318,733	50,318,733		

## 2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭小学

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	37,909,882	24,928,938	6,988,676	5,992,268
205	02		普通教育	37,741,832	24,928,938	6,988,676	5,824,218
205	02	02	小学教育	37,741,832	24,928,938	6,988,676	5,824,218
205	09		教育费附加安排的支出	168,050			168,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	168,050			168,050
208			社会保障和就业支出	7,346,375	7,033,575	312,800	
208	05		行政事业单位养老支出	7,346,375	7,033,575	312,800	
208	05	02	事业单位离退休	1,541,640	1,247,880	293,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,857,130	3,857,130		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,928,565	1,928,565		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,040		19,040	
210			卫生健康支出	3,374,988	3,374,988		
210	11		行政事业单位医疗	3,374,988	3,374,988		

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	11	02	事业单位医疗	3,374,988	3,374,988		
221			住房保障支出	1,687,488	1,687,488		
221	02		住房改革支出	1,687,488	1,687,488		
221	02	01	住房公积金	1,687,488	1,687,488		
合计				50,318,733	37,024,989	7,301,476	5,992,268

## 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：上海市嘉定区安亭小学

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	37,909,882	31,917,614	5,992,268
205	02		普通教育	37,741,832	31,917,614	5,824,218
205	02	02	小学教育	37,741,832	31,917,614	5,824,218
205	09		教育费附加安排的支出	168,050		168,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	168,050		168,050
208			社会保障和就业支出	7,346,375	7,346,375	
208	05		行政事业单位养老支出	7,346,375	7,346,375	
208	05	02	事业单位离退休	1,541,640	1,541,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,857,130	3,857,130	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,928,565	1,928,565	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,040	19,040	
210			卫生健康支出	3,374,988	3,374,988	
210	11		行政事业单位医疗	3,374,988	3,374,988	
210	11	02	事业单位医疗	3,374,988	3,374,988	

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				
221			住房保障支出	1,687,488	1,687,488	
221	02		住房改革支出	1,687,488	1,687,488	
221	02	01	住房公积金	1,687,488	1,687,488	
合计				50,318,733	44,326,465	5,992,268

## 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：上海市嘉定区安亭小学

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					

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：上海市嘉定区安亭小学

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	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：上海市嘉定区安亭小学

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	35,769,909	35,769,909	
301	01	基本工资	5,299,332	5,299,332	
301	02	津贴补贴	529,456	529,456	
301	07	绩效工资	18,895,272	18,895,272	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,857,130	3,857,130	
301	09	职业年金缴费	1,928,565	1,928,565	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,374,988	3,374,988	
301	12	其他社会保障缴费	197,678	197,678	
301	13	住房公积金	1,687,488	1,687,488	
302		商品和服务支出	7,201,476		7,201,476
302	01	办公费	199,000		199,000
302	02	印刷费	230,000		230,000
302	05	水费	75,000		75,000
302	06	电费	280,000		280,000

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	07	邮电费	25,200		25,200
302	09	物业管理费	560,000		560,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	800,000		800,000
302	16	培训费	300,533		300,533
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	6,400		6,400
302	28	工会经费	493,886		493,886
302	31	公务用车运行维护费	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	3,686,457		3,686,457
303		对个人和家庭的补助	1,255,080	1,255,080	
303	02	退休费	1,247,880	1,247,880	
303	09	奖励金	7,200	7,200	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000

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				
合计			44,326,465	37,024,989	7,301,476

## 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭小学

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			5,992,268
205	02		普通教育			5,824,218
205	02	02	小学教育			5,824,218
				1	政府聘用辅助人员项目	3,765,302
				2	残保金	347,436
				3	学生资助类项目	1,711,480
205	09		教育费附加安排的支出			168,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			168,050
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	72,050
				5	专用设备购置项目	96,000
合 计						5,992,268

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区安亭小学

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	
4.50		0.50	4.00		4.00	

本单位2026年无因公出国(境)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，嘉定区安亭小学“三公”经费财政拨款预算为4.50万元，比上年预算减少3.69万元，其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.50万元，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。比上年预算减少2.09万元，主要原因是严格控制接待标准，减少不必要的公务接待活动，用于其他单位合作交流活动和来访团10批次，100人次。

（三）公务用车购置及运行费预算4.00万元（其中：公务用车运行费4.00万元），主要安排2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。比上年预算减少1.60万元，主要原因是厉行节约，控制用车频次。年末公务用车保有量2辆。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区安亭小学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84.14万元，其中：政府采购货物预算10.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.64

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，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金187.95万元。

## 五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区安亭小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。无价值100万元以上设备。

嘉定区安亭小学2026年无购置车辆，无购置单位价值100万元（含）以上设备类。