

嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区徐行小学

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

嘉定区徐行小学主要职能

嘉定区徐行小学是本区负责对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段教育。

主要职能包括：

1. 学校面向教育局规定的教育服务区域招生，招生对象为对口区域户籍、符合对口入学条件的适龄儿童，招生规模以嘉定区教育局核定的班级和人数为准。
2. 学校以“办好人民满意的教育”为宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，以“为生命立心、为幸福育根”为办学理念，细化、内化“十三五”规划，以科学管理为突破，以课程建设为载体，以项目推进为手段，以绩效分配为激励，提升教学质量，加强队伍建设，落实科技创新，推进学校内涵发展、特色发展、品质发展。
3. 学校以“仁爱、敏学、强体、特立”为育人目标，以“叩响每一个孩子心灵的“小宇宙”为课程理念，以绿色教育为引领，以优质教育、高效管理服务于学生，贡献于社会，办一所孩子喜欢的、老百姓认可的家门口的好学校。
4. 学校奠定传承文化、引领人生、启迪智慧、发展个性的教育价值观，以地域资源为土壤，以传统文化为根基，以特色教育为种子，黄草编织（市级非遗传承项目）、朝花夕拾（市级科技创新项目）、足球、花式跳踢、武术、跆拳道、风筝、蜡染、农耕、气象等项目已发展为学校的特色文化品牌。

嘉定区徐行小学机构设置

嘉定区徐行小学设4个内设机构，包括：服务保障部（校务办、总务处、安全办、人事办）、学生成长部（德育室、少先队大队部）、教师发展部（教导处、科研室）、体卫科艺处。

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：嘉定区徐行小学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，嘉定区徐行小学预算收入总额为3,239.07万元，其中：财政拨款收入3,239.07万元，占100%。比上年单位收入减少197.67万元，降幅5.75%，主要原因是项目支出减少。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区徐行小学预算支出总额为3,239.07万元，其中：基本支出2,969.22万元，占91.67%；项目支出269.85万元，占8.33%。比上年单位支出减少197.67万元，降幅5.75%，主要原因是项目支出减少。

（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，嘉定区徐行小学单位预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,239.07万元，具体情况如下：

1、“教育支出(类)普通教育(款)”2,351.15万元，其中：“小学教育(项)”2,351.15万元，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、维持日常运行所需的公用支出等专项支出。

2、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)”559.22万元，其中：“事业单位离退休(项)”162.83万元，主要用于：退休人员的福利费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”262.92万元，主要用于：单位为工作人员缴纳基本养老保险。“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”131.48万元，主要用于：单位为工作人员缴纳职业年金。“其他行政单位养老支出(项)”1.99万元，主要用于：退休人员的活动费。

3、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)”213.65万元，其中：“事业单位医疗(项)”213.65万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

4、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”115.05万元，其中：“住房公积金(项)”115.05万元，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，嘉定区徐行小学单位预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,969.22万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,379.66万元，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”437.31万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”132.30万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”19.95万元，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

嘉定区徐行小学单位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

嘉定区徐行小学单位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：上海市嘉定区徐行小学

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	32,390,662	一、教育支出	23,511,502	16,566,999	4,246,048	2,698,455
1、一般公共预算	32,390,662	二、社会保障和就业支出	5,592,160	5,265,560	326,600	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,136,500	2,136,500		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,150,500	1,150,500		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	32,390,662	支出总计	32,390,662	25,119,559	4,572,648	2,698,455

单位预算02表

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区徐行小学

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						
205		教育支出	23,511,502	23,511,502			
205	02	普通教育	23,511,502	23,511,502			
205	02	02 小学教育	23,511,502	23,511,502			
208		社会保障和就业支出	5,592,160	5,592,160			
208	05	行政事业单位养老支出	5,592,160	5,592,160			
208	05	02 事业单位离退休	1,628,280	1,628,280			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,629,200	2,629,200			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,314,800	1,314,800			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	19,880	19,880			
210		卫生健康支出	2,136,500	2,136,500			
210	11	行政事业单位医疗	2,136,500	2,136,500			
210	11	02 事业单位医疗	2,136,500	2,136,500			

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						
221		住房保障支出	1,150,500	1,150,500			
221	02	住房改革支出	1,150,500	1,150,500			
221	02	01 住房公积金	1,150,500	1,150,500			
合计			32,390,662	32,390,662			

单位预算03表

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区徐行小学

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	23,511,502	20,813,047	2,698,455
205	02	普通教育	23,511,502	20,813,047	2,698,455
205	02	02 小学教育	23,511,502	20,813,047	2,698,455
208		社会保障和就业支出	5,592,160	5,592,160	
208	05	行政事业单位养老支出	5,592,160	5,592,160	
208	05	02 事业单位离退休	1,628,280	1,628,280	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,629,200	2,629,200	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,314,800	1,314,800	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	19,880	19,880	
210		卫生健康支出	2,136,500	2,136,500	
210	11	行政事业单位医疗	2,136,500	2,136,500	

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	02	事业单位医疗	2,136,500	2,136,500
221			住房保障支出	1,150,500	1,150,500
221	02		住房改革支出	1,150,500	1,150,500
221	02	01	住房公积金	1,150,500	1,150,500
合计			32,390,662	29,692,207	2,698,455

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：上海市嘉定区徐行小学

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	32,390,662	一、教育支出	23,511,502	23,511,502		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,592,160	5,592,160		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,136,500	2,136,500		
		四、住房保障支出	1,150,500	1,150,500		
收入总计	32,390,662	支出总计	32,390,662	32,390,662		

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：上海市嘉定区徐行小学

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	23,511,502	16,566,999	4,246,048	2,698,455
205	02	普通教育	23,511,502	16,566,999	4,246,048	2,698,455
205	02	02 小学教育	23,511,502	16,566,999	4,246,048	2,698,455
208		社会保障和就业支出	5,592,160	5,265,560	326,600	
208	05	行政事业单位养老支出	5,592,160	5,265,560	326,600	
208	05	02 事业单位离退休	1,628,280	1,321,560	306,720	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,629,200	2,629,200		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,314,800	1,314,800		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	19,880		19,880	
210		卫生健康支出	2,136,500	2,136,500		
210	11	行政事业单位医疗	2,136,500	2,136,500		
210	11	02 事业单位医疗	2,136,500	2,136,500		

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	
221		住房保障支出	1,150,500	1,150,500		
221	02	住房改革支出	1,150,500	1,150,500		
221	02	01 住房公积金	1,150,500	1,150,500		
合计			32,390,662	25,119,559	4,572,648	2,698,455

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：上海市嘉定区徐行小学

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	23,511,502	20,813,047	2,698,455
205	02	普通教育	23,511,502	20,813,047	2,698,455
205	02	02 小学教育	23,511,502	20,813,047	2,698,455
208		社会保障和就业支出	5,592,160	5,592,160	
208	05	行政事业单位养老支出	5,592,160	5,592,160	
208	05	02 事业单位离退休	1,628,280	1,628,280	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,629,200	2,629,200	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	1,314,800	1,314,800	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	19,880	19,880	
210		卫生健康支出	2,136,500	2,136,500	
210	11	行政事业单位医疗	2,136,500	2,136,500	
210	11	02 事业单位医疗	2,136,500	2,136,500	

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				
221		住房保障支出	1,150,500	1,150,500	
221	02	住房改革支出	1,150,500	1,150,500	
221	02	01 住房公积金	1,150,500	1,150,500	
合计			32,390,662	29,692,207	2,698,455

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：上海市嘉定区徐行小学

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：上海市嘉定区徐行小学

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	基本支出	项目支出
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。

单位预算09表

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：上海市嘉定区徐行小学

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	23,796,559	23,796,559	
301	01	基本工资	3,383,904	3,383,904	
301	02	津贴补贴	349,388	349,388	
301	07	绩效工资	12,701,692	12,701,692	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,629,200	2,629,200	
301	09	职业年金缴费	1,314,800	1,314,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,136,500	2,136,500	
301	12	其他社会保障缴费	130,575	130,575	
301	13	住房公积金	1,150,500	1,150,500	
302		商品和服务支出	4,373,148		4,373,148
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	180,000		180,000
302	04	手续费	500		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				
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	09	物业管理费	476,500		476,500
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	400,000		400,000
302	16	培训费	177,890		177,890
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	328,728		328,728
302	31	公务用车运行维护费	18,000		18,000
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	1,287,530		1,287,530
303		对个人和家庭的补助	1,323,000	1,323,000	

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				
303	02	退休费	1,321,560	1,321,560	
303	09	奖励金	1,440	1,440	
310		资本性支出	199,500		199,500
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
310	99	其他资本性支出	49,500		49,500
合计			29,692,207	25,119,559	4,572,648

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：上海市嘉定区徐行小学

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：上海市嘉定区徐行小学

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		
1.80			1.80		1.80		

备注：本单位2026年无因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费和机关运行经费财政拨款安排的预算。

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，嘉定区徐行小学“三公”经费财政拨款预算为1.80万元，比上年预算减少1.00万元。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预算1.80万元，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。比上年预算减少1.00万元，主要原因是需要使用公务车的公务活动减少，运行费减少。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1.80万元，比上年预算减少1.00万元，主要原因是需要使用公务车的公务活动减少，运行费减少。

二、机关运行经费预算

嘉定区徐行小学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68.75万元，其中：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.35万元。

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1个，涉及项目预算资金51.45万元。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区徐行小学各单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区徐行小学2026年无价值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）。