

嘉定区2026年单位预算

预算单位：上海市嘉定区迎园中学

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

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：嘉定区迎园中学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，嘉定区迎园中学预算收入总额为5138.31万元，其中：财政拨款收入5138.31万元，占100%。比上年单位收入减少171.74万元，减幅是3.23%，主要原因是项目减少引起的经费的减少。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定迎园中学预算支出总额为5138.31万元，其中：基本支出4602.27万元，占89.57%；项目支出536.04万元，占10.43%。比上年单位支出减少171.74万元，主要原因是项目减少引起的经费的减少。

（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，嘉定区迎园中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为5138.31万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3979.00万元，其中：“初中教育（项）”3979.00万元，主要用于：单位教职员工的工资、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以及残保金、政府聘用等专项支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”7.80万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”7.80万元，主要用于：东西部协作和对口支援项目、人才攀升增能专项支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”736.86万元，其中：“事业单位离退休（项）”113.46万元，主要用于退休教工的各种活动和福利支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”414.65万元，主要用于：单位为教职员工缴纳的养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”207.32万元，主要用于：单位为教职员工缴纳的职业年金费用；“其他行政事业单位养老支出（项）”1.43万元，主要用于：退休人员活动费用。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”233.24万元，其中：“事业单位医疗（项）”233.24万元，主要用于：单位为教职员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）”181.41万元，其中：“住房公积金（项）”181.41万元，主要用于：单位为教职员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，嘉定区迎园中学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为4602.27万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3785.41万元，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”717.04万元，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、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”90.02万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”9.80万元，主要用于：本单位办公设备购置、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

嘉定区迎园中学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

嘉定区迎园中学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：上海市嘉定区迎园中学

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	51,383,100	一、教育支出	39,867,924	27,489,922	7,017,628	5,360,374
1、一般公共预算	51,383,100	二、社会保障和就业支出	7,368,656	7,117,836	250,820	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,332,408	2,332,408		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,814,112	1,814,112		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	51,383,100	支出总计	51,383,100	38,754,278	7,268,448	5,360,374

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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	39,867,924	39,867,924			
205	02		普通教育	39,789,964	39,789,964			
205	02	03	初中教育	39,789,964	39,789,964			
205	09		教育费附加安排的支出	77,960	77,960			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	77,960	77,960			
208			社会保障和就业支出	7,368,656	7,368,656			
208	05		行政事业单位养老支出	7,368,656	7,368,656			
208	05	02	事业单位离退休	1,134,615	1,134,615			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,146,494	4,146,494			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,073,247	2,073,247			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,300	14,300			
210			卫生健康支出	2,332,408	2,332,408			
210	11		行政事业单位医疗	2,332,408	2,332,408			

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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						
210	11	02	事业单位医疗	2,332,408	2,332,408			
221			住房保障支出	1,814,112	1,814,112			
221	02		住房改革支出	1,814,112	1,814,112			
221	02	01	住房公积金	1,814,112	1,814,112			
合计				51,383,100	51,383,100			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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	39,867,924	34,507,550	5,360,374
205	02		普通教育	39,789,964	34,507,550	5,282,414
205	02	03	初中教育	39,789,964	34,507,550	5,282,414
205	09		教育费附加安排的支出	77,960		77,960
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	77,960		77,960
208			社会保障和就业支出	7,368,656	7,368,656	
208	05		行政事业单位养老支出	7,368,656	7,368,656	
208	05	02	事业单位离退休	1,134,615	1,134,615	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,146,494	4,146,494	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,073,247	2,073,247	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,300	14,300	
210			卫生健康支出	2,332,408	2,332,408	
210	11		行政事业单位医疗	2,332,408	2,332,408	

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,332,408	2,332,408	
221			住房保障支出	1,814,112	1,814,112	
221	02		住房改革支出	1,814,112	1,814,112	
221	02	01	住房公积金	1,814,112	1,814,112	
合计				51,383,100	46,022,726	5,360,374

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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	51,383,100	一、教育支出	39,867,924	39,867,924		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	7,368,656	7,368,656		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,332,408	2,332,408		
		四、住房保障支出	1,814,112	1,814,112		
收入总计	51,383,100	支出总计	51,383,100	51,383,100		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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	39,867,924	27,489,922	7,017,628	5,360,374
205	02		普通教育	39,789,964	27,489,922	7,017,628	5,282,414
205	02	03	初中教育	39,789,964	27,489,922	7,017,628	5,282,414
205	09		教育费附加安排的支出	77,960			77,960
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	77,960			77,960
208			社会保障和就业支出	7,368,656	7,117,836	250,820	
208	05		行政事业单位养老支出	7,368,656	7,117,836	250,820	
208	05	02	事业单位离退休	1,134,615	898,095	236,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,146,494	4,146,494		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,073,247	2,073,247		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,300		14,300	
210			卫生健康支出	2,332,408	2,332,408		
210	11		行政事业单位医疗	2,332,408	2,332,408		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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	
210	11	02	事业单位医疗	2,332,408	2,332,408		
221			住房保障支出	1,814,112	1,814,112		
221	02		住房改革支出	1,814,112	1,814,112		
221	02	01	住房公积金	1,814,112	1,814,112		
合计				51,383,100	38,754,278	7,268,448	5,360,374

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：上海市嘉定区迎园中学

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	39,867,924	34,507,550	5,360,374
205	02		普通教育	39,789,964	34,507,550	5,282,414
205	02	03	初中教育	39,789,964	34,507,550	5,282,414
205	09		教育费附加安排的支出	77,960		77,960
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	77,960		77,960
208			社会保障和就业支出	7,368,656	7,368,656	
208	05		行政事业单位养老支出	7,368,656	7,368,656	
208	05	02	事业单位离退休	1,134,615	1,134,615	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,146,494	4,146,494	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,073,247	2,073,247	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,300	14,300	
210			卫生健康支出	2,332,408	2,332,408	
210	11		行政事业单位医疗	2,332,408	2,332,408	

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：上海市嘉定区迎园中学

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,332,408	2,332,408	
221			住房保障支出	1,814,112	1,814,112	
221	02		住房改革支出	1,814,112	1,814,112	
221	02	01	住房公积金	1,814,112	1,814,112	
合计				51,383,100	46,022,726	5,360,374

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：上海市嘉定区迎园中学

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						

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：上海市嘉定区迎园中学

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						

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：上海市嘉定区迎园中学

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	37,854,113	37,854,113	
301	01	基本工资	5,525,101	5,525,101	
301	02	津贴补贴	563,876	563,876	
301	07	绩效工资	21,186,364	21,186,364	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,146,494	4,146,494	
301	09	职业年金缴费	2,073,247	2,073,247	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,332,408	2,332,408	
301	12	其他社会保障缴费	212,511	212,511	
301	13	住房公积金	1,814,112	1,814,112	
302		商品和服务支出	7,170,448		7,170,448
302	01	办公费	320,000		320,000
302	02	印刷费	350,000		350,000
302	04	手续费	800		800

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：上海市嘉定区迎园中学

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				
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	624,000		624,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	650,000		650,000
302	16	培训费	279,558		279,558
302	18	专用材料费	750,000		750,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	404,100		404,100
302	28	工会经费	545,508		545,508
302	31	公务用车运行维护费	17,400		17,400
302	99	其他商品和服务支出	2,684,082		2,684,082

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：上海市嘉定区迎园中学

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				
303		对个人和家庭的补助	900,165	900,165	
303	02	退休费	898,095	898,095	
303	09	奖励金	2,070	2,070	
310		资本性支出	98,000		98,000
310	02	办公设备购置	48,000		48,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			46,022,726	38,754,278	7,268,448

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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			5,360,374
205	02		普通教育			5,282,414
205	02	03	初中教育			5,282,414
				1	政府聘用辅助人员项目	3,265,901
				2	残保金	348,273
				3	学生资助类项目	1,668,240
205	09		教育费附加安排的支出			77,960
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			77,960
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	77,960
合 计						5,360,374

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区迎园中学

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	
1.74	0	0	1.74	0	1.74	0

备注：本单位2026年无因公出国（境）费预算安排、公务接待费预算安排及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，嘉定区迎园中学“三公”经费财政拨款预算为1.74万元，比2025年减少1.06万元。其中：

（一）本单位2026年无因公出国（境）费预算安排。

（二）本单位2026年无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费预算1.74万元（其中：公务用车运行费1.74万元），主要安排编制内1部公务车辆市内因公出差、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2025年预算减少1.06万元。主要原因：厉行节约缩减支出。年末车辆保有量1辆。

二、机关运行经费预算

2026年，嘉定区迎园中学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112.53万元，其中：政府采购货物预算5.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107.37万元。

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174.62万元。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年嘉定区迎园中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。

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）。