

# 嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区新城实验小学

# 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

## 嘉定区新城实验小学主要职能

嘉定区新城实验小学是本区负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

主要职能包括：

- 1、宣传贯彻国家教育方针，深化教育改革，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高办学品质，促进学校科学发展，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2、贯彻党和国家教育方针的基础上，以“办一所适合孩子未来发展的高品质学校”为办学目标；以“行胜于言”为校训，确立“让童年预见未来”的办学理念，致力于打造一支“志向高远、善教乐研、团结协作”的教师成长共同体。培育“仁爱、博学、善思、敏行”的校风，培养“守规则、有主见、爱思考、乐创新”的适应未来发展的优秀学子，架构“小灵雁”智童课程，以“人文”为主线、以“科技”“艺术”为双翼，培养孩子引领未来发展的八种素养与能力。童心——阳光的心灵、童德——善良的德行、童思——活跃的思维、童言——辩证的知言、童艺——艺术的赏鉴、童健——健康的体魄、童创——创新的智慧、童行——行走的成长。
- 3、学校按照依法治校、规范办学、自主发展的要求，定期制订五年发展规划，并形成和健全自评机制，促进学校持续发展。
- 4、学校以《国家中长期教育改革与发展规划纲要》和《基础教育课程改革纲要(试行)》为指导，贯彻执行上海市中小学校学年度课程计划，结合学校实际，积极推进国家课程校本化，坚持德育为先，坚持能力为重，坚持全面发展。

## 嘉定区新城实验小学机构设置

嘉定区新城实验小学单位设10个内设机构，包括：校长室、副校长室、党政办公室、后勤保障部、调研交流部、教育工作部、卫生保健部、心灵驿站、财务室、教师办公室。

## 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）专有名词解释：嘉定区新城实验小学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，嘉定区新城实验小学预算收入总额为5319.08万元，其中：财政拨款收入5319.08万元，占100%。比上年单位收入减少296.67万元，减幅5.28%，主要原因是由于2026年全年教师人数、学生数的减少，基本工资、社会保险费、公积金、生均经费、项目均有所减少

## （二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区新城实验小学预算支出总额为5319.08万元，其中：基本支出5020.15万元，占94.38%；项目支出298.93万元，占5.62%。比上年单位支出减少296.67万元，减幅5.28%，主要原因是由于2026年全年教师人数、学生数的减少，基本工资、社会保险费、公积金、生均经费、项目均有所减少。

## （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，嘉定区新城实验小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为5319.08万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”4072.28万元，其中：“小学教育（项）”4072.28万元，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、政府聘用辅助人员经费、残保金、学生资助类专项支出。
- 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”25.21万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”25.21万元，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）”735.00万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”490.00万元，主要用于：单位工作人员的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”245.00万元，主要用于：单位工作人员的职业年金。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”276.59万元，其中：“事业单位医疗（项）”276.59万元，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）”210.00万元，其中：“住房公积金（项）”210.00万元，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，嘉定区新城实验小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为5020.15万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”4319.87万元，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”670.17万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。
- 3、“资本性支出”29.79万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。
- 4、“对个人和家庭补助”0.32万元，主要用于：奖励金。

## （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

嘉定区新城实验小学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**

嘉定区新城实验小学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：嘉定区新城实验小学

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	53,190,770	一、教育支出	40,974,850	30,985,935	6,999,579	2,989,336
1、一般公共预算资金	53,190,770	二、社会保障和就业支出	7,350,000	7,350,000		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,765,920	2,765,920		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,100,000	2,100,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	53,190,770	支出总计	53,190,770	43,201,855	6,999,579	2,989,336

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：嘉定区新城实验小学

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	40,974,850	40,974,850			
205	02		普通教育	40,722,800	40,722,800			
205	02	02	小学教育	40,722,800	40,722,800			
205	09		教育费附加安排的支出	252,050	252,050			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	252,050	252,050			
208			社会保障和就业支出	7,350,000	7,350,000			
208	05		行政事业单位养老支出	7,350,000	7,350,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,900,000	4,900,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,450,000	2,450,000			
210			卫生健康支出	2,765,920	2,765,920			
210	11		行政事业单位医疗	2,765,920	2,765,920			
210	11	02	事业单位医疗	2,765,920	2,765,920			
221			住房保障支出	2,100,000	2,100,000			
221	02		住房改革支出	2,100,000	2,100,000			
221	02	01	住房公积金	2,100,000	2,100,000			
合计				53,190,770	53,190,770			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：嘉定区新城实验小学

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	40,974,850	37,985,514	2,989,336
205	02		普通教育	40,722,800	37,985,514	2,737,286
205	02	02	小学教育	40,722,800	37,985,514	2,737,286
205	09		教育费附加安排的支出	252,050		252,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	252,050		252,050
208			社会保障和就业支出	7,350,000	7,350,000	
208	05		行政事业单位养老支出	7,350,000	7,350,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,900,000	4,900,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,450,000	2,450,000	
210			卫生健康支出	2,765,920	2,765,920	
210	11		行政事业单位医疗	2,765,920	2,765,920	
210	11	02	事业单位医疗	2,765,920	2,765,920	
221			住房保障支出	2,100,000	2,100,000	
221	02		住房改革支出	2,100,000	2,100,000	
221	02	01	住房公积金	2,100,000	2,100,000	
合计				53,190,770	50,201,434	2,989,336

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：嘉定区新城实验小学

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、一般公共预算资金	53,190,770	一、教育支出	40,974,850	40,974,850		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,350,000	7,350,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,765,920	2,765,920		
		四、住房保障支出	2,100,000	2,100,000		
收入总计	53,190,770	支出总计	53,190,770	51,090,770		

## 2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：嘉定区新城实验小学

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	40,974,850	30,985,935	6,999,579	2,989,336
205	02		普通教育	40,722,800	30,985,935	6,999,579	2,737,286
205	02	02	小学教育	40,722,800	30,985,935	6,999,579	2,737,286
205	09		教育费附加安排的支出	252,050			252,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	252,050			252,050
208	05		行政事业单位养老支出	7,350,000	7,350,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,900,000	4,900,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,450,000	2,450,000		
210			卫生健康支出	2,765,920	2,765,920		
210	11		行政事业单位医疗	2,765,920	2,765,920		
210	11	02	事业单位医疗	2,765,920	2,765,920		
221			住房保障支出	2,100,000	2,100,000		
221	02		住房改革支出	2,100,000	2,100,000		
221	02	01	住房公积金	2,100,000	2,100,000		
合计				53,190,770	43,201,855	6,999,579	2,989,336

## 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：上海市嘉定区新城实验小学

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	40,974,850	37,985,514	2,989,336
205	02		普通教育	40,722,800	37,985,514	2,737,286
205	02	02	小学教育	40,722,800	37,985,514	2,737,286
205	09		教育费附加安排的支出	252,050		252,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	252,050		252,050
208			社会保障和就业支出	7,350,000	7,350,000	
208	05		行政事业单位养老支出	7,350,000	7,350,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,900,000	4,900,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,450,000	2,450,000	
210			卫生健康支出	2,765,920	2,765,920	
210	11		行政事业单位医疗	2,765,920	2,765,920	
210	11	02	事业单位医疗	2,765,920	2,765,920	
221			住房保障支出	2,100,000	2,100,000	
221	02		住房改革支出	2,100,000	2,100,000	
221	02	01	住房公积金	2,100,000	2,100,000	
合计				53,190,770	50,201,434	2,989,336

## 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：嘉定区新城实验小学

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					

备注：本单位2026年无政府性基金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：嘉定区新城实验小学

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			
功能分类科目名称					
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：嘉定区新城实验小学

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	43,198,615	43,198,615	
301	01	基本工资	5,334,923	5,334,923	
301	02	津贴补贴	667,807	667,807	
301	07	绩效工资	24,767,965	24,767,965	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,900,000	4,900,000	
301	09	职业年金缴费	2,450,000	2,450,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,765,920	2,765,920	
301	12	其他社会保障缴费	212,000	212,000	
301	13	住房公积金	2,100,000	2,100,000	
302		商品和服务支出	6,701,679		6,701,679
302	01	办公费	381,300		381,300
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	05	水费	120,000		120,000

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
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	4,500		4,500
302	09	物业管理费	684,800		684,800
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	510,000		510,000
302	16	培训费	288,620		288,620
302	18	专用材料费	750,000		750,000
302	26	劳务费	384,500		384,500
302	27	委托业务费	275,675		275,675
302	28	工会经费	615,479		615,479
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	2,188,805		2,188,805
303		对个人和家庭的补助	3,240	3,240	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	297,900		297,900
310	02	办公设备购置	257,900		257,900

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	99	其他资本性支出	40,000		40,000
合计			50,201,434	43,201,855	6,999,579

## 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：嘉定区新城实验小学

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			2,989,336
205	02		普通教育			2,737,286
205	02	02	小学教育			2,737,286
				1	残保金	420,000
				2	学生资助类项目	1,044,390
				3	政府聘用辅助人员项目	1,272,896
205	09		教育费附加安排的支出			252,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			252,050
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	252,050
合 计						2,989,336

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	

备注：本单位2026年无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及运行费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，嘉定区新城实验小学“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算持平。其中：

- （一）无因公出国（境）费。
- （二）无公务用车购置及运行费。
- （三）无公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区新城实验小学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102.66万元，其中：政府采购货物预算23.38万元、政府采购服务预算79.28万元。

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，其中面向小型和微型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129.64万元。

### 五、关于2026年国有资产占有使用情况

嘉定区新城实验小学2026年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。