

# 嘉定区2026年单位预算

预算单位：上海市嘉定区华亭学校

# 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

## 上海市嘉定区华亭学校主要职能

上海市嘉定区华亭学校是本区负责对适龄儿童青少年实施九年制义务教育小学和初中阶段的教育，促进基础教育发展。  
主要职能包括：

1. 贯彻国家教育方针，依法开办九年制义务教育小学和初中教育任务；
2. 坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；
3. 培养学生创新精神和实践能力；
4. 依法维护中小学生的合法权益。

## 上海市嘉定区华亭学校机构设置

上海市嘉定区华亭学校下设十一个内设机构，包括：校长室，副校长室，书记室，工会室，办公室，教师发展中心，安全中心，教学处，德育处，人事处，总务处。

## 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）上海市嘉定区华亭学校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年预算收入情况说明

2026年，嘉定区华亭学校预算收入总额为3371.32万元，其中：财政拨款收入3371.32万元，占100%；比上年单位收入减少414.41万元，降幅10.94%，主要原因是学生数和教师人数略有减少，26年项目相应减少。

### （二）关于2026年预算支出情况说明

2026年，嘉定区华亭学校预算支出总额为3371.32万元，其中：基本支出3057.78万元，占90.69%；项目支出313.54万元，占9.31%；比上年单位支出减少414.41万元，降幅10.94%，主要原因是学生数和教师人数略有减少，26年项目相应减少。

### （三）关于2026年一般公共预算财政拨款支出情况说明

2026年，嘉定区华亭学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为3371.32万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”707.50万元，其中：“初中教育（项）”433.82万元，“小学教育（项）”273.68万元，主要用于本单位维持日常运行所需的公用支出及项目支出。
- 2、“教育支出（类）教育附加安排的支出（款）1564.83万元，其中“其他教育费附加安排的支出”（项）1564.83万元，主要用于本单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴、绩效等人员支出。
- 3、“社会保障和就业支出”（类）行政事业单位养老支出（款）817.29万元，其中“事业单位离退休”（项）414.63万元，主要用于：本单位退休人员的福利费等；“机关事业单位基本养老保险费缴纳支出”（项）265.13万元，主要用于：本单位教职工缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出”（项）132.57万元，主要用本单位教职工的职业年金缴费支出；其他行政事业单位养老支出（项）4.96万元，主要用于：本单位退休人员的活动费等。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”165.71万元，其中：“事业单位医疗（项）”165.71万元，主要用于：本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）”115.99万元，其中：“住房公积金（项）”115.99万元，主要用于：本单位工作人员的住房公积金。

### （四）关于2026年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2026年，嘉定区华亭学校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3057.78万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”2255.59万元，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”446.55万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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”338.43万元，主要用于：退休费、奖励金。
- 4、“资本性支出”17.21万元，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

2026年，嘉定区华亭学校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

2026年，嘉定区华亭学校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：上海市嘉定区华亭学校

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	33,713,281	一、教育支出	22,723,297	15,764,390	3,823,436	3,135,471
1、一般公共预算	33,713,281	二、社会保障和就业支出	8,172,929	7,358,729	814,200	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,657,087	1,657,087		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,159,968	1,159,968		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,713,281	支出总计	33,713,281	25,940,174	4,637,636	3,135,471

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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	22,723,297	22,723,297			
205	02		普通教育	7,074,965	7,074,965			
205	02	02	小学教育	2,736,805	2,736,805			
205	02	03	初中教育	4,338,160	4,338,160			
205	09		教育费附加安排的支出	15,648,332	15,648,332			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,648,332	15,648,332			
208			社会保障和就业支出	8,172,929	8,172,929			
208	05		行政事业单位养老支出	8,172,929	8,172,929			
208	05	02	事业单位离退休	4,146,360	4,146,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,651,339	2,651,339			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,670	1,325,670			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,560	49,560			
210			卫生健康支出	1,657,087	1,657,087			
210	11		行政事业单位医疗	1,657,087	1,657,087			
210	11	02	事业单位医疗	1,657,087	1,657,087			

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						
221			住房保障支出	1,159,968	1,159,968			
221	02		住房改革支出	1,159,968	1,159,968			
221	02	01	住房公积金	1,159,968	1,159,968			
合计				33,713,281	33,713,281			

### 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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	22,723,297	19,587,826	3,135,471
205	02		普通教育	7,074,965	3,939,494	3,135,471
205	02	02	小学教育	2,736,805	2,398,781	338,024
205	02	03	初中教育	4,338,160	1,540,713	2,797,447
205	09		教育费附加安排的支出	15,648,332	15,648,332	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,648,332	15,648,332	
208			社会保障和就业支出	8,172,929	8,172,929	
208	05		行政事业单位养老支出	8,172,929	8,172,929	
208	05	02	事业单位离退休	4,146,360	4,146,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,651,339	2,651,339	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,670	1,325,670	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,560	49,560	
210			卫生健康支出	1,657,087	1,657,087	
210	11		行政事业单位医疗	1,657,087	1,657,087	
210	11	02	事业单位医疗	1,657,087	1,657,087	
221			住房保障支出	1,159,968	1,159,968	

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				
221	02		住房改革支出	1,159,968	1,159,968	
221	02	01	住房公积金	1,159,968	1,159,968	
合计				33,713,281	30,577,810	3,135,471

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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	33,713,281	一、教育支出	22,723,297	22,723,297		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	8,172,929	8,172,929		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,657,087	1,657,087		
		四、住房保障支出	1,159,968	1,159,968		
收入总计	33,713,281	支出总计	33,713,281	33,713,281		

### 2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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	22,723,297	15,764,390	3,823,436	3,135,471
205	02		普通教育	7,074,965	116,058	3,823,436	3,135,471
205	02	02	小学教育	2,736,805	116,058	2,282,723	338,024
205	02	03	初中教育	4,338,160		1,540,713	2,797,447
205	09		教育费附加安排的支出	15,648,332	15,648,332		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,648,332	15,648,332		
208			社会保障和就业支出	8,172,929	7,358,729	814,200	
208	05		行政事业单位养老支出	8,172,929	7,358,729	814,200	
208	05	02	事业单位离退休	4,146,360	3,381,720	764,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,651,339	2,651,339		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,670	1,325,670		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,560		49,560	
210			卫生健康支出	1,657,087	1,657,087		
210	11		行政事业单位医疗	1,657,087	1,657,087		
210	11	02	事业单位医疗	1,657,087	1,657,087		

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	
221			住房保障支出	1,159,968	1,159,968		
221	02		住房改革支出	1,159,968	1,159,968		
221	02	01	住房公积金	1,159,968	1,159,968		
合计				33,713,281	25,940,174	4,637,636	3,135,471

### 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：上海市嘉定区华亭学校

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	22,723,297	19,587,826	3,135,471
205	02		普通教育	7,074,965	3,939,494	3,135,471
205	02	02	小学教育	2,736,805	2,398,781	338,024
205	02	03	初中教育	4,338,160	1,540,713	2,797,447
205	09		教育费附加安排的支出	15,648,332	15,648,332	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	15,648,332	15,648,332	
208			社会保障和就业支出	8,172,929	8,172,929	
208	05		行政事业单位养老支出	8,172,929	8,172,929	
208	05	02	事业单位离退休	4,146,360	4,146,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,651,339	2,651,339	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,325,670	1,325,670	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	49,560	49,560	
210			卫生健康支出	1,657,087	1,657,087	
210	11		行政事业单位医疗	1,657,087	1,657,087	
210	11	02	事业单位医疗	1,657,087	1,657,087	
221			住房保障支出	1,159,968	1,159,968	

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	02		住房改革支出	1,159,968	1,159,968	
221	02	01	住房公积金	1,159,968	1,159,968	
合计				33,713,281	30,577,810	3,135,471

### 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：上海市嘉定区华亭学校

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：上海市嘉定区华亭学校

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：上海市嘉定区华亭学校

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	22,555,934	22,555,934	
301	01	基本工资	3,309,948	3,309,948	
301	02	津贴补贴	333,848	333,848	
301	07	绩效工资	12,002,016	12,002,016	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,651,339	2,651,339	
301	09	职业年金缴费	1,325,670	1,325,670	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,657,087	1,657,087	
301	12	其他社会保障缴费	116,058	116,058	
301	13	住房公积金	1,159,968	1,159,968	
302		商品和服务支出	4,465,476		4,465,476
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	10,000		10,000

		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	09	物业管理费	365,500		365,500
302	11	差旅费	55,000		55,000
302	13	维修(护)费	700,000		700,000
302	16	培训费	158,350		158,350
302	18	专用材料费	180,000		180,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	5,600		5,600
302	28	工会经费	312,456		312,456
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	2,087,570		2,087,570
303		对个人和家庭的补助	3,384,240	3,384,240	
303	02	退休费	3,381,720	3,381,720	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
310		资本性支出	172,160		172,160
310	02	办公设备购置	119,000		119,000
310	99	其他资本性支出	53,160		53,160
合计			30,577,810	25,940,174	4,637,636

## 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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			3,135,471
205	02		普通教育			3,135,471
205	02	02	小学教育			338,024
				1	学生资助类项目	338,024
205	02	03	初中教育			2,797,447
				2	政府聘用辅助人员项目	2,496,577
				3	学生资助类项目	300,870
合 计						3,135,471

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭学校

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	
5.60			5.60		5.60	

本单位2026年无因公出国（境）费预算安排；无公务接待费预算安排；无公务用车购置费安排；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“三公”经费预算数为5.60万元，与2025年预算持平。其中：

（一）嘉定区华亭学校2026年无因公出国（境）费预算。

（二）嘉定区华亭学校2026年无公务接待费预算。

（三）嘉定区华亭学校2026年公务用车购置及运行费预算5.60万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.60万元，主要安排编制内2辆公务用车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2025年预算持平。年末公务用车保有量2辆。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区华亭学校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36.66万元，其中：政府采购服务预算36.66万元，。

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，编报绩效目标的项目1个，涉及预算资金63.89万元。

### 五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区华亭学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区华亭学校2026年无价值100万元以上设备。

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）。