

# 嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区紫荆小学

# 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

## 嘉定区紫荆小学主要职能

嘉定区紫荆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. 实施小学义务教育，促进基础教育发展
2. 贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策
3. 结合学校实际和新一轮五年规划，对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段教育
4. 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

## 嘉定区紫荆小学机构设置

嘉定区紫荆小学单位设7个内设机构，包括：党支部、校长室、工会及科研室、教导处、德育处、人事及师训室、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）专有名词解释：嘉定区紫荆小学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，嘉定区紫荆小学预算收入总额为3,939.74万元，其中：财政拨款收入3,939.74万元，占100.00%。比上年单位收入增加61.96万元，增幅1.60%，主要原因是项目的增加引起经费相应的增加。

## （二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区紫荆小学位预算支出总额为3,939.74万元，其中：基本支出3,339.25万元，占84.76%；项目支出600.49万元，占15.24%。比上年单位支出增加61.96万元，增幅1.60%，主要原因是项目的增加引起经费相应的增加。

## （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，嘉定区紫荆小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,939.74万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,036.03万元，其中：“小学教育（项）”3,036.03万元，主要用于：单位教职工的工资、津补贴、交通补贴等人员支出，维持日常运行所需的公用支出及项目支出等
- 2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”547.46万元，其中：“事业单位离退休（项）”140.70万元，主要用于：退休人员的福利费、生活补贴等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”275.00万元，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）”130.00万元，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）”1.76万元，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）”223.80万元，其中：“事业单位医疗（项）”223.80万元，主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费用。
- 4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”132.45万元，其中：“住房公积金（项）”132.45万元，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，嘉定区紫荆小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,339.25万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”2,665.42万元，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”551.39万元，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”113.74万元，主要用于：退休费、奖励金。
- 4、“资本性支出”8.70万元，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

嘉定区紫荆小学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

嘉定区紫荆小学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：上海市嘉定区紫荆小学

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	39,397,422	一、教育支出	30,360,283	19,044,250	5,311,108	6,004,925
1、一般公共预算	39,397,422	二、社会保障和就业支出	5,474,640	5,184,840	289,800	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,238,000	2,238,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,324,499	1,324,499		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,397,422	支出总计	39,397,422	27,791,589	5,600,908	6,004,925

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区紫荆小学

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	30,360,283	30,360,283			
205	02		普通教育	30,360,283	30,360,283			
205	02	02	小学教育	30,360,283	30,360,283			
208			社会保障和就业支出	5,474,640	5,474,640			
208	05		行政事业单位养老支出	5,474,640	5,474,640			
208	05	02	事业单位离退休	1,407,000	1,407,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,750,000	2,750,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,000	1,300,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,640	17,640			
210			卫生健康支出	2,238,000	2,238,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,238,000	2,238,000			
210	11	02	事业单位医疗	2,238,000	2,238,000			

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	1,324,499	1,324,499			
221	02		住房改革支出	1,324,499	1,324,499			
221	02	01	住房公积金	1,324,499	1,324,499			
合计				39,397,422	39,397,422			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区紫荆小学

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	30,360,283	24,355,358	6,004,925
205	02		普通教育	30,360,283	24,355,358	6,004,925
205	02	02	小学教育	30,360,283	24,355,358	6,004,925
208			社会保障和就业支出	5,474,640	5,474,640	
208	05		行政事业单位养老支出	5,474,640	5,474,640	
208	05	02	事业单位离退休	1,407,000	1,407,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,750,000	2,750,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,000	1,300,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,640	17,640	
210			卫生健康支出	2,238,000	2,238,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,238,000	2,238,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,238,000	2,238,000	

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			住房保障支出	1,324,499	1,324,499	
221	02		住房改革支出	1,324,499	1,324,499	
221	02	01	住房公积金	1,324,499	1,324,499	
合计				39,397,422	33,392,497	6,004,925

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：上海市嘉定区紫荆小学

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	39,397,422	一、教育支出	30,360,283	30,360,283		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,474,640	5,474,640		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,238,000	2,238,000		
		四、住房保障支出	1,324,499	1,324,499		
收入总计	39,397,422	支出总计	39,397,422	39,397,422		

## 2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区紫荆小学

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	30,360,283	19,044,250	5,311,108	6,004,925
205	02		普通教育	30,360,283	19,044,250	5,311,108	6,004,925
205	02	02	小学教育	30,360,283	19,044,250	5,311,108	6,004,925
208			社会保障和就业支出	5,474,640	5,184,840	289,800	
208	05		行政事业单位养老支出	5,474,640	5,184,840	289,800	
208	05	02	事业单位离退休	1,407,000	1,134,840	272,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,750,000	2,750,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,000	1,300,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,640		17,640	
210			卫生健康支出	2,238,000	2,238,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,238,000	2,238,000		
210	11	02	事业单位医疗	2,238,000	2,238,000		

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	1,324,499	1,324,499		
221	02		住房改革支出	1,324,499	1,324,499		
221	02	01	住房公积金	1,324,499	1,324,499		
合计				39,397,422	27,791,589	5,600,908	6,004,925

## 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：上海市嘉定区紫荆小学

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	30,360,283	24,355,358	6,004,925
205	02		普通教育	30,360,283	24,355,358	6,004,925
205	02	02	小学教育	30,360,283	24,355,358	6,004,925
208			社会保障和就业支出	5,474,640	5,474,640	
208	05		行政事业单位养老支出	5,474,640	5,474,640	
208	05	02	事业单位离退休	1,407,000	1,407,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,750,000	2,750,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,000	1,300,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,640	17,640	
210			卫生健康支出	2,238,000	2,238,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,238,000	2,238,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,238,000	2,238,000	
221			住房保障支出	1,324,499	1,324,499	

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	1,324,499	1,324,499	
221	02	01	住房公积金	1,324,499	1,324,499	
合计				39,397,422	33,392,497	6,004,925

## 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：上海市嘉定区紫荆小学

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：上海市嘉定区紫荆小学

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						

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：上海市嘉定区紫荆小学

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	26,654,229	26,654,229	
301	01	基本工资	3,930,216	3,930,216	
301	02	津贴补贴	391,264	391,264	
301	07	绩效工资	14,599,943	14,599,943	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,750,000	2,750,000	
301	09	职业年金缴费	1,300,000	1,300,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,238,000	2,238,000	
301	12	其他社会保障缴费	120,307	120,307	
301	13	住房公积金	1,324,499	1,324,499	
302		商品和服务支出	5,513,908		5,513,908
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	75,000		75,000

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	06	电费	160,000		160,000
302	07	邮电费	13,000		13,000
302	09	物业管理费	382,000		382,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	16	培训费	229,347		229,347
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	218,600		218,600
302	28	工会经费	378,428		378,428
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	1,834,533		1,834,533
303		对个人和家庭的补助	1,137,360	1,137,360	
303	02	退休费	1,134,840	1,134,840	
303	09	奖励金	2,520	2,520	

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		资本性支出	87,000		87,000
310	02	办公设备购置	12,000		12,000
310	99	其他资本性支出	75,000		75,000
合计			33,392,497	27,791,589	5,600,908

## 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区紫荆小学

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			6,004,925
205	02		普通教育			6,004,925
205	02	02	小学教育			6,004,925
				1	残保金	260,000
				2	政府聘用辅助人员项目	4,775,805
				3	学生资助类项目	969,120
合 计						6,004,925

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区紫荆小学

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	
4.30		0.30	4.00		4.00	

备注：本单位2026年无因公出国（境）费和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，嘉定区紫荆小学“三公”经费财政拨款预算为4.30万元，比上年预算减少2.27万元。其中：

（一）无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费预算0.30万元，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0.67万元，主要原因是公务接待减少。（2026年预计接待来宾2批次，40人次）。

（三）公务用车购置及运行费预算4.00万元，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1.60万元，主要原因是厉行节约原则。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4.00万元，比上年预算减少1.60万元，主要原因是厉行节约原则。（2026年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆）。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区紫荆小学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37.78万元，其中：政府采购货物预算2.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算35.71万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中面向小型和微型企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### 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96.91万元。

### 五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区紫荆小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。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）。