

嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区新成路小学

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

嘉定区新成路小学主要职能

嘉定区新成路小学是本区新成路街道内一所对适龄儿童实施九年制义务教育之小学五年阶段教育的公办小学。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，学习教育工作的有关政策和意见，并组织实施。
- 2、研究和编制本校教育事业的发展规划及年度计划，指导、协调教育规划、计划的实施。
- 3、统筹规划和宏观管理本校教育教学工作；学校依法接受教育及其他政府相关部门的管理和监督，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议。
- 4、按照规定，合理支配、使用学校经费、校舍和仪器设备等。
- 5、检查管理好学校财产，使其发挥应有的效益，及时检查、维修校舍、设备设施等，购置分配办公用品及师生课本教材，做好绿化美化、消防安全、校园安全保卫等工作。
- 6、组织、管理、指导学校教育的招生、教学及学籍管理；管理本校教育及其考试、考核工作。
- 7、指导学校的德育、智育、体育、美育等教育工作；组织、协调、指导教育科研工作；规划并协调学校精神文明建设。

嘉定区新成路小学机构设置

嘉定区新成路小学设6个内设机构，包括：校长室、校务办公室、教导处、德育处、总务处、人事工会办公室。

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：嘉定区新成路小学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，嘉定区新成路小学预算收入总额为2,687.42万元，其中：财政拨款收入2,687.42万元，占100.00%；比上年单位收入增加10.60万元，增幅0.40%，主要原因是社保基数调整，人员经费增加。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区新成路小学预算支出总额为2,687.42万元，其中：基本支出2,390.29万元，占88.94%；项目支出297.13万元，占11.06%；比上年单位支出增加10.60万，增幅0.40%，主要原因是社保基数调整，人员经费增加。

（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，嘉定区新成路小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为2,687.42万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,054.59万元，其中：“小学教育（项）”2,054.59万元，主要用于：本单位教职工基本工资、津补贴、绩效等人员支出、学生补助等支出、维持日常运行所需的公用支出等。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”381.83万元，其中：“事业单位离退休（项）”82.75万元，主要用于：离退休教职工福利费、活动费、体检费、生活补贴等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”199.00万元，主要用于：在职教职工基本养老保险费缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”99.07万元，主要用于：在职教职工职业年金缴纳；“其他行政事业单位养老支出（项）”1.01万元，主要用于离退休教职工活动。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”162.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”162.00万元，主要用于：在职教职工医疗保险费缴纳。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”89.00万元，其中：“住房公积金（项）”89.00万元，主要用于：在职教职工住房公积金缴纳。

（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，嘉定区新成路小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,390.29万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,945.75万元，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”354.77万元，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、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”68.03万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”21.75万元，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

嘉定区新成路小学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

嘉定区新成路小学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：上海市嘉定区新成路小学

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	26,874,232	一、教育支出	20,545,932	13,975,092	3,599,560	2,971,280
1、一般公共预算资金	26,874,232	二、社会保障和就业支出	3,818,300	3,652,700	165,600	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,620,000	1,620,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	890,000	890,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,874,232	支出总计	26,874,232	20,137,792	3,765,160	2,971,280

单位预算02表

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区新成路小学

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	20,545,932	20,545,932			
205	02	普通教育	20,545,932	20,545,932			
205	02	02 小学教育	20,545,932	20,545,932			
208		社会保障和就业支出	3,818,300	3,818,300			
208	05	行政事业单位养老支出	3,818,300	3,818,300			
208	05	02 事业单位离退休	827,520	827,520			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,990,000	1,990,000			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	990,700	990,700			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,080	10,080			
210		卫生健康支出	1,620,000	1,620,000			
210	11	行政事业单位医疗	1,620,000	1,620,000			
210	11	02 事业单位医疗	1,620,000	1,620,000			
221		住房保障支出	890,000	890,000			
221	02	住房改革支出	890,000	890,000			
221	02	01 住房公积金	890,000	890,000			
合计			26,874,232	26,874,232			

单位预算03表

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区新成路小学

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	20,545,932	17,574,652	2,971,280
205	02	普通教育	20,545,932	17,574,652	2,971,280
205	02	02 小学教育	20,545,932	17,574,652	2,971,280
208		社会保障和就业支出	3,818,300	3,818,300	
208	05	行政事业单位养老支出	3,818,300	3,818,300	
208	05	02 事业单位离退休	827,520	827,520	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,990,000	1,990,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	990,700	990,700	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,080	10,080	
210		卫生健康支出	1,620,000	1,620,000	
210	11	行政事业单位医疗	1,620,000	1,620,000	
210	11	02 事业单位医疗	1,620,000	1,620,000	
221		住房保障支出	890,000	890,000	
221	02	住房改革支出	890,000	890,000	
221	02	01 住房公积金	890,000	890,000	
合计			26,874,232	23,902,952	2,971,280

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：上海市嘉定区新成路小学

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	26,874,232	一、教育支出	20,545,932	20,545,932		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,818,300	3,818,300		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,620,000	1,620,000		
		四、住房保障支出	890,000	890,000		
收入总计	26,874,232	支出总计	26,874,232	26,874,232		

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：上海市嘉定区新成路小学

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	20,545,932	13,975,092	3,599,560	2,971,280
205	02	普通教育	20,545,932	13,975,092	3,599,560	2,971,280
205	02	小学教育	20,545,932	13,975,092	3,599,560	2,971,280
208		社会保障和就业支出	3,818,300	3,652,700	165,600	
208	05	行政事业单位养老支出	3,818,300	3,652,700	165,600	
208	05	02 事业单位离退休	827,520	672,000	155,520	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,990,000	1,990,000		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	990,700	990,700		
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,080		10,080	
210		卫生健康支出	1,620,000	1,620,000		
210	11	行政事业单位医疗	1,620,000	1,620,000		
210	11	02 事业单位医疗	1,620,000	1,620,000		
221		住房保障支出	890,000	890,000		
221	02	住房改革支出	890,000	890,000		
221	02	01 住房公积金	890,000	890,000		
合计			26,874,232	20,137,792	3,765,160	2,971,280

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：上海市嘉定区新成路小学

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	20,545,932	17,574,652	2,971,280
205	02	普通教育	20,545,932	17,574,652	2,971,280
205	02	02 小学教育	20,545,932	17,574,652	2,971,280
208		社会保障和就业支出	3,818,300	3,818,300	
208	05	行政事业单位养老支出	3,818,300	3,818,300	
208	05	02 事业单位离退休	827,520	827,520	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,990,000	1,990,000	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	990,700	990,700	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	10,080	10,080	
210		卫生健康支出	1,620,000	1,620,000	
210	11	行政事业单位医疗	1,620,000	1,620,000	
210	11	02 事业单位医疗	1,620,000	1,620,000	
221		住房保障支出	890,000	890,000	
221	02	住房改革支出	890,000	890,000	
221	02	01 住房公积金	890,000	890,000	
合计			26,874,232	23,902,952	2,971,280

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：上海市嘉定区新成路小学

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：上海市嘉定区新成路小学

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。

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：上海市嘉定区新成路小学

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	19,457,512	19,457,512	
301	01 基本工资	2,514,576	2,514,576	
301	02 津贴补贴	291,236	291,236	
301	07 绩效工资	11,060,000	11,060,000	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,990,000	1,990,000	
301	09 职业年金缴费	990,700	990,700	
301	10 职工基本医疗保险缴费	1,620,000	1,620,000	
301	12 其他社会保障缴费	101,000	101,000	
301	13 住房公积金	890,000	890,000	
302	商品和服务支出	3,547,660		3,547,660
302	01 办公费	197,000		197,000
302	02 印刷费	50,000		50,000
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	354,900		354,900
302	11 差旅费	15,000		15,000
302	13 维修(护)费	250,000		250,000
302	16 培训费	152,580		152,580
302	18 专用材料费	200,000		200,000
302	26 劳务费	500,000		500,000
302	27 委托业务费	7,000		7,000
302	28 工会经费	280,000		280,000
302	31 公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	99 其他商品和服务支出	1,246,180		1,246,180
303	对个人和家庭的补助	680,280	680,280	
303	02 退休费	672,000	672,000	
303	09 奖励金	8,280	8,280	
310	资本性支出	217,500		217,500
310	02 办公设备购置	167,500		167,500
310	99 其他资本性支出	50,000		50,000
合计		23,902,952	20,137,792	3,765,160

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：上海市嘉定区新成路小学

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：上海市嘉定区新成路小学

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		
2.30			2.30		2.30		

备注：本单位2026年无因公出国(境)费、公务接待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，嘉定区新成路小学“三公”经费财政拨款预算为2.30万元，同上年预算持平。其中：

- (一) 无因公出国（境）费预算。
- (二) 无公务接待费预算。

(三) 公务用车购置及运行费预算2.30万元，主要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。同2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，同上年预算持平；公务用车运行费2.30万元，同上年预算持平。2026年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区新成路小学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36.94万元，其中：政府采购货物预算2.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算34.19万元。

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。其中，编报绩效目标的一级项目1个，涉及项目预算资金77.15万元。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区新成路小学共有车辆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1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）。