

嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区真新小学

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

嘉定区真新小学主要职能

嘉定区真新小学是一所地处城郊结合部的公办小学。

主要职能包括：

- 1、学校始终以科研为引领，以质量求生存，以德育为抓手，以学生的最优化发展为目标，全面推进学校各项工作。
- 2、在“温馨教育”办学理念引领下，学校关注教师的专业发展，关注学生的个体差异和多元发展，关注课程的完善和执行。
- 3、缩小与中心城区的差距，逐步形成以阳光体育和DI创新思维为引领的特色项目。
- 4、全面促进学生综合发展，为每个真新娃娃的健康快乐成长提供优质教育，办好家长满意的家门口的学校。

嘉定区真新小学机构设置

嘉定区真新小学单位设7个内设机构，包括：校长室/党支部 、行政管理部、德育活动部、课程教学部、服务保障部、人力资源部、工会。

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：嘉定区真新小学2026年无相关专有名词解释。

单位编制说明

（一）关于2026年单位预算收入情况说明

2026年，嘉定区真新小学预算收入总额为3,104.10万元，其中：财政拨款收入3,104.10万元，占100%。比上年单位收入减少42.94万元，减幅1.36%，主要原因是学生数比去年略有减少，所以生均公用经费预算减少及项目预算减少。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区真新小学预算支出总额为3,104.10万元，其中：基本支出2,650.46万元，占85.39%；项目支出453.64万元，占14.61%。比上年单位支出减少42.94万元，减幅1.36%，主要原因是学生数比去年略有减少，所以生均公用经费预算减少及项目预算减少。

（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，嘉定区真新小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3,104.10万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2,234.98万元，其中：“小学教育（项）”2,234.98万元，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和残保金、学生资助类项目、政府聘用辅助人员项目。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”172.61万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”170.02万元，主要用于：校舍维修项目（100-1000万元）（教育）；“其他教育费附加安排的支出（项）”2.59万元，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）”434.78万元，其中：“事业单位离退休（项）”64.49万元，主要用于：本单位退休人员福利费、退休人员生活补贴；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”246.34万元，主要用于：为教职工缴纳的养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”123.17万元，主要用于：为教职工缴纳的职业年金；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.78万元，主要用于：本单位退休人员活动支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”153.96万元，其中：“事业单位医疗（项）”153.96万元，主要用于：为教职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）”107.77万元，其中：“住房公积金（项）”107.77万元，主要用于：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，嘉定区真新小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2,650.46万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,181.49万元，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”404.86万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”52.52万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”11.59万元，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

嘉定区真新小学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

嘉定区真新小学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：上海市嘉定区真新小学

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	31,041,065	一、教育支出	24,075,958	15,503,843	4,035,701	4,536,414
1、一般公共预算	31,041,065	二、社会保障和就业支出	4,347,776	4,218,976	128,800	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,539,607	1,539,607		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,077,724	1,077,724		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	31,041,065	支出总计	31,041,065	22,340,150	4,164,501	4,536,414

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新小学

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	24,075,958	24,075,958			
205	02		普通教育	22,349,848	22,349,848			
205	02	02	小学教育	22,349,848	22,349,848			
205	09		教育费附加安排的支出	1,726,110	1,726,110			
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,700,200	1,700,200			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,910	25,910			
208			社会保障和就业支出	4,347,776	4,347,776			
208	05		行政事业单位养老支出	4,347,776	4,347,776			
208	05	02	事业单位离退休	644,880	644,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,463,371	2,463,371			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,685	1,231,685			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,840	7,840			

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			卫生健康支出	1,539,607	1,539,607			
210	11		行政事业单位医疗	1,539,607	1,539,607			
210	11	02	事业单位医疗	1,539,607	1,539,607			
221			住房保障支出	1,077,724	1,077,724			
221	02		住房改革支出	1,077,724	1,077,724			
221	02	01	住房公积金	1,077,724	1,077,724			
合计				31,041,065	31,041,065			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新小学

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	24,075,958	19,539,544	4,536,414
205	02		普通教育	22,349,848	19,539,544	2,810,304
205	02	02	小学教育	22,349,848	19,539,544	2,810,304
205	09		教育费附加安排的支出	1,726,110		1,726,110
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,700,200		1,700,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,910		25,910
208			社会保障和就业支出	4,347,776	4,347,776	
208	05		行政事业单位养老支出	4,347,776	4,347,776	
208	05	02	事业单位离退休	644,880	644,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,463,371	2,463,371	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,685	1,231,685	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,840	7,840	

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			卫生健康支出	1,539,607	1,539,607	
210	11		行政事业单位医疗	1,539,607	1,539,607	
210	11	02	事业单位医疗	1,539,607	1,539,607	
221			住房保障支出	1,077,724	1,077,724	
221	02		住房改革支出	1,077,724	1,077,724	
221	02	01	住房公积金	1,077,724	1,077,724	
合计				31,041,065	26,504,651	4,536,414

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区真新小学

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	31,041,065	一、教育支出	24,075,958	24,075,958		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,347,776	4,347,776		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,539,607	1,539,607		
		四、住房保障支出	1,077,724	1,077,724		
收入总计	31,041,065	支出总计	31,041,065	31,041,065		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区真新小学

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	24,075,958	15,503,843	4,035,701	4,536,414
205	02		普通教育	22,349,848	15,503,843	4,035,701	2,810,304
205	02	02	小学教育	22,349,848	15,503,843	4,035,701	2,810,304
205	09		教育费附加安排的支出	1,726,110			1,726,110
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,700,200			1,700,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,910			25,910
208			社会保障和就业支出	4,347,776	4,218,976	128,800	
208	05		行政事业单位养老支出	4,347,776	4,218,976	128,800	
208	05	02	事业单位离退休	644,880	523,920	120,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,463,371	2,463,371		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,685	1,231,685		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,840		7,840	

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			卫生健康支出	1,539,607	1,539,607		
210	11		行政事业单位医疗	1,539,607	1,539,607		
210	11	02	事业单位医疗	1,539,607	1,539,607		
221			住房保障支出	1,077,724	1,077,724		
221	02		住房改革支出	1,077,724	1,077,724		
221	02	01	住房公积金	1,077,724	1,077,724		
合计				31,041,065	22,340,150	4,164,501	4,536,414

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：上海市嘉定区真新小学

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	24,075,958	19,539,544	4,536,414
205	02		普通教育	22,349,848	19,539,544	2,810,304
205	02	02	小学教育	22,349,848	19,539,544	2,810,304
205	09		教育费附加安排的支出	1,726,110		1,726,110
205	09	01	农村中小学校舍建设	1,700,200		1,700,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	25,910		25,910
208			社会保障和就业支出	4,347,776	4,347,776	
208	05		行政事业单位养老支出	4,347,776	4,347,776	
208	05	02	事业单位离退休	644,880	644,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,463,371	2,463,371	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,231,685	1,231,685	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,840	7,840	
210			卫生健康支出	1,539,607	1,539,607	

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		行政事业单位医疗	1, 539, 607	1, 539, 607	
210	11	02	事业单位医疗	1, 539, 607	1, 539, 607	
221			住房保障支出	1, 077, 724	1, 077, 724	
221	02		住房改革支出	1, 077, 724	1, 077, 724	
221	02	01	住房公积金	1, 077, 724	1, 077, 724	
合计				31, 041, 065	26, 504, 651	4, 536, 414

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：上海市嘉定区真新小学

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	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：上海市嘉定区真新小学

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：上海市嘉定区真新小学

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	21,814,910	21,814,910	
301	01	基本工资	3,431,796	3,431,796	
301	02	津贴补贴	353,312	353,312	
301	07	绩效工资	11,609,642	11,609,642	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,463,371	2,463,371	
301	09	职业年金缴费	1,231,685	1,231,685	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,539,607	1,539,607	
301	12	其他社会保障缴费	107,773	107,773	
301	13	住房公积金	1,077,724	1,077,724	
302		商品和服务支出	4,048,581		4,048,581
302	01	办公费	285,500		285,500
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	60,000		60,000

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	195,000		195,000
302	07	邮电费	3,500		3,500
302	09	物业管理费	408,100		408,100
302	11	差旅费	35,000		35,000
302	13	维修（护）费	540,682		540,682
302	16	培训费	170,672		170,672
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	18	专用材料费	280,000		280,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	450,000		450,000
302	28	工会经费	307,921		307,921
302	31	公务用车运行维护费	49,500		49,500
302	39	其他交通费用	3,000		3,000
302	99	其他商品和服务支出	937,706		937,706
303		对个人和家庭的补助	525,240	525,240	
303	02	退休费	523,920	523,920	

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	09	奖励金	1,320	1,320	
310		资本性支出	115,920		115,920
310	02	办公设备购置	85,920		85,920
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			26,504,651	22,340,150	4,164,501

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区真新小学

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			4,536,414
205	02		普通教育			2,810,304
205	02	02	小学教育			2,810,304
				1	政府聘用辅助人员项目	2,116,124
				2	学生资助类项目	484,180
				3	残保金	210,000
205	09		教育费附加安排的支出			1,726,110
205	09	01	农村中小学校舍建设			1,700,200
				4	校舍维修项目（100-1000万元）（教育）	1,700,200
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			25,910
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	25,910
合 计						4,536,414

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区真新小学

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	
5.15		0.20	4.95		4.95	

备注：本单位2026年无因公出国（境）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，嘉定区真新小学“三公”经费财政拨款预算为5.15万元，比上年预算减少1.28万。其中：

（一）无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费预算0.20万元，主要安排开展业务所需伙食费支出。比上年预算减少0.63万元，主要原因是减少公务接待批次。2026年预计公务接待5批次，50人次。

（三）公务用车购置及运行费预算4.95万元，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。比上年预算减少0.65万元，主要原因是减少了一辆公务车使用，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费4.95万元，比上年预算减少0.65万元，主要原因是减少了一辆公务车使用。年末公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区真新小学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192.95万元，其中：政府采购货物预算6.55万元、政府采购工程预算148.08万元、政府采购服务预算38.32万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额148.08万元，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3个，涉及项目预算资金221.03万元。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区真新小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区真新小学2026年无价值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）。