

# 嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区卢湾一中心实验小学

# 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

## 嘉定区卢湾一中心实验小学主要职能

嘉定区卢湾一中心实验小学是本区负责小学阶段学生教育教学工作和学历教育的单位。

主要职能包括：

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展；
- 2、小学学历教育。

## 嘉定区卢湾一中心实验小学机构设置

嘉定区卢湾一中心实验小学设5个内设机构，包括：教学管理中心、学生成长中心、综合改革中心、后勤保障中心、教师发展中心

。

## 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：嘉定区卢湾一中心小学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，嘉定区卢湾一中心小学预算收入总额为4,459.44万元，其中：财政拨款收入4,459.44万元，占100%。比上年单位收入减少28.80万元，减幅0.64%，主要原因是项目收入减少。

## （二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区卢湾一中心小学预算支出总额为4,459.44万元，其中：基本支出3,850.26万元，占86.34%；项目支出609.18万元，占13.66%。比上年单位支出减少28.80万元，减幅0.64%，主要原因是项目支出减少。

## （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，嘉定区卢湾一中心小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,459.44万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,344.32万元，其中：“小学教育（项）”3,334.32万元，主要用于：单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出，维持日常运行所需的公用支出和政府聘用辅助人员经费、残保金、学生资助类项目支出。
- 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”150.00万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”150.00元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展项目支出。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”527.23万元，其中：“事业单位离退休（项）”1.73万元，主要用于：单位退休人员生活补贴及福利费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”350.31万元，主要用于：单位为员工缴纳的养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”175.16万元，主要用于：单位为员工缴纳的职业年金；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.03万元，主要用于：退休人员活动费。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”284.63万元，其中：“事业单位医疗（项）”284.63万元，主要用于：单位为员工缴纳的医疗保险费。
- 5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”153.26万元，其中：“住房公积金（项）”153.26万元，主要用于：单位为员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，嘉定区卢湾一中心小学一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,850.26万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”3,168.00万元，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”655.07万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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”1.41万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”25.78万元，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**

嘉定区卢湾一中心实验小学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**

嘉定区卢湾一中心实验小学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：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	44,594,381	一、教育支出	34,943,243	22,047,622	6,803,867	6,091,754
1、一般公共预算	44,594,381	二、社会保障和就业支出	5,272,267	5,267,667	4,600	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,846,266	2,846,266		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,532,605	1,532,605		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	44,594,381	支出总计	44,594,381	31,694,160	6,808,467	6,091,754

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	34,943,243	34,943,243			
205	02		普通教育	33,443,243	33,443,243			
205	02	02	小学教育	33,443,243	33,443,243			
205	09		教育费附加安排的支出	1,500,000	1,500,000			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500,000	1,500,000			
208			社会保障和就业支出	5,272,267	5,272,267			
208	05		行政事业单位养老支出	5,272,267	5,272,267			
208	05	02	事业单位离退休	17,340	17,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,503,098	3,503,098			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,751,549	1,751,549			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280	280			
210			卫生健康支出	2,846,266	2,846,266			

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	11		行政事业单位医疗	2,846,266	2,846,266			
210	11	02	事业单位医疗	2,846,266	2,846,266			
221			住房保障支出	1,532,605	1,532,605			
221	02		住房改革支出	1,532,605	1,532,605			
221	02	01	住房公积金	1,532,605	1,532,605			
合计				44,594,381	44,594,381			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	34,943,243	28,851,489	6,091,754
205	02		普通教育	33,443,243	28,851,489	4,591,754
205	02	02	小学教育	33,443,243	28,851,489	4,591,754
205	09		教育费附加安排的支出	1,500,000		1,500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500,000		1,500,000
208			社会保障和就业支出	5,272,267	5,272,267	
208	05		行政事业单位养老支出	5,272,267	5,272,267	
208	05	02	事业单位离退休	17,340	17,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,503,098	3,503,098	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,751,549	1,751,549	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280	280	
210			卫生健康支出	2,846,266	2,846,266	

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	11		行政事业单位医疗	2,846,266	2,846,266	
210	11	02	事业单位医疗	2,846,266	2,846,266	
221			住房保障支出	1,532,605	1,532,605	
221	02		住房改革支出	1,532,605	1,532,605	
221	02	01	住房公积金	1,532,605	1,532,605	
合计				44,594,381	38,502,627	6,091,754

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	44,594,381	一、教育支出	34,943,243	34,943,243		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,272,267	5,272,267		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,846,266	2,846,266		
		四、住房保障支出	1,532,605	1,532,605		
收入总计	44,594,381	支出总计	44,594,381	44,594,381		

## 2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	34,943,243	22,047,622	6,803,867	6,091,754
205	02		普通教育	33,443,243	22,047,622	6,803,867	4,591,754
205	02	02	小学教育	33,443,243	22,047,622	6,803,867	4,591,754
205	09		教育费附加安排的支出	1,500,000			1,500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500,000			1,500,000
208			社会保障和就业支出	5,272,267	5,267,667	4,600	
208	05		行政事业单位养老支出	5,272,267	5,267,667	4,600	
208	05	02	事业单位离退休	17,340	13,020	4,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,503,098	3,503,098		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,751,549	1,751,549		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280		280	
210			卫生健康支出	2,846,266	2,846,266		

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	11		行政事业单位医疗	2,846,266	2,846,266		
210	11	02	事业单位医疗	2,846,266	2,846,266		
221			住房保障支出	1,532,605	1,532,605		
221	02		住房改革支出	1,532,605	1,532,605		
221	02	01	住房公积金	1,532,605	1,532,605		
合计				44,594,381	31,694,160	6,808,467	6,091,754

## 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：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	34,943,243	28,851,489	6,091,754
205	02		普通教育	33,443,243	28,851,489	4,591,754
205	02	02	小学教育	33,443,243	28,851,489	4,591,754
205	09		教育费附加安排的支出	1,500,000		1,500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,500,000		1,500,000
208			社会保障和就业支出	5,272,267	5,272,267	
208	05		行政事业单位养老支出	5,272,267	5,272,267	
208	05	02	事业单位离退休	17,340	17,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,503,098	3,503,098	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,751,549	1,751,549	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280	280	
210			卫生健康支出	2,846,266	2,846,266	
210	11		行政事业单位医疗	2,846,266	2,846,266	

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	02	事业单位医疗	2,846,266	2,846,266	
221			住房保障支出	1,532,605	1,532,605	
221	02		住房改革支出	1,532,605	1,532,605	
221	02	01	住房公积金	1,532,605	1,532,605	
合计				44,594,381	38,502,627	6,091,754

## 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：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	31,680,060	31,680,060	
301	01	基本工资	4,044,552	4,044,552	
301	02	津贴补贴	496,168	496,168	
301	07	绩效工资	17,352,563	17,352,563	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,503,098	3,503,098	
301	09	职业年金缴费	1,751,549	1,751,549	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,846,266	2,846,266	
301	12	其他社会保障缴费	153,259	153,259	
301	13	住房公积金	1,532,605	1,532,605	
302		商品和服务支出	6,550,667		6,550,667
302	01	办公费	496,600		496,600
302	02	印刷费	55,000		55,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	11,000		11,000
302	09	物业管理费	727,900		727,900
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	652,600		652,600
302	16	培训费	295,000		295,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	400,000		400,000
302	26	劳务费	648,000		648,000
302	27	委托业务费	121,600		121,600
302	28	工会经费	437,887		437,887
302	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	39	其他交通费用	3,050		3,050
302	99	其他商品和服务支出	2,238,030		2,238,030
303		对个人和家庭的补助	14,100	14,100	

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	02	退休费	13,020	13,020	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	257,800		257,800
310	02	办公设备购置	160,000		160,000
310	99	其他资本性支出	97,800		97,800
合计			38,502,627	31,694,160	6,808,467

## 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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			6,091,754
205	02		普通教育			4,591,754
205	02	02	小学教育			4,591,754
				1	学生资助类项目	858,525
				2	残保金	53,880
				3	政府聘用辅助人员项目	3,679,349
205	09		教育费附加安排的支出			1,500,000
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,500,000
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	1,500,000
合 计						6,091,754

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区卢湾一中心实验小学

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	
3.30		1.00	2.30		2.30	

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，嘉定区卢湾一中心实验小学“三公”经费财政拨款预算为3.30万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务接待费预算1.00万元，主要用于接待外省市来访开展业务所需伙食费等支出。与上年预算持平，预计共接待20批次、400人次。

（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。与上年预算持平。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2.30万元，与上年预算持平。年末公务用车保有量1辆。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区卢湾一中心实验小学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69.64万元，其中：政府采购货物预算0.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68.77万元。

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235.85万元。

### 五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区卢湾一中心实验小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。嘉定区卢湾一中心实验小学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）。