

# 嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区第一中学

# 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

## 嘉定区第一中学主要职能

嘉定区第一中学：面向全国、全市、全区实施普通高中学教育，为国育才，为升学就业奠定基础。

## 嘉定区第一中学机构设置

嘉定区第一中学单位设7个内设机构，包括：党政办公室、课程发展部、学生发展部、教师发展部、年级部、民族团结进步促进办公室、教育服务部。

## 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：嘉定区第一中学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，嘉定区第一中学预算收入总额为9,956.62万元，其中：财政拨款收入9,946.62万元，占99.90%；事业收入10万元，占0.10%；比上年单位收入减少534.85万元，减幅5.10%，主要原因是项目支出减少。

## （二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区第一中学预算支出总额为9,956.62万元，其中：基本支出8,750.95万元，占87.89%；项目支出1,205.67万元，占12.11%。比上年单位支出减少534.85万元，减幅5.10%，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，嘉定区第一中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为9,946.62万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”1,261.89万元，其中：“高中教育（项）”1,261.89万元，主要用于：主要用于单位其他社会保障支出、维持正常运行所需的公用支出及政府聘用辅助人员经费。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”6,079.12万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”6,079.12万元，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及学校特色课程及教育内涵发展项目、信息化建设项目、其他教育项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1,601.09万元，其中：“事业单位离退休（项）”391.07万元，主要用于教育事业单位退休人员的费用支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”803.62万元，主要用于：教育事业单位工作人员的养老保险费用；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”401.81万元，主要用于：教育事业单位工作人员的职业年金缴费支出。“其他行政事业单位养老支出”（项）4.59万元，主要用于退休活动费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”652.94万元，其中：“事业单位医疗（项）”652.94万元，主要用于：教育事业单位为工作人员缴纳医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”351.58万元，其中：“住房公积金（项）”351.58万元，主要用于：教育事业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，嘉定区第一中学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为8,750.95万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”7,281.07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支出、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”1,149.37万元，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、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”320.51万元，主要用于：退休补贴、奖励金。

#### **（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**

嘉定区第一中学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**

嘉定区第一中学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：上海市嘉定区第一中学

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	99,466,231	一、教育支出	73,510,091	50,714,088	10,739,254	12,056,749
1、一般公共预算	99,466,231	二、社会保障和就业支出	16,010,900	15,256,500	754,400	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	6,529,400	6,529,400		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,515,840	3,515,840		
二、事业收入	100,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	99,566,231	支出总计	99,566,231	76,015,828	11,493,654	12,056,749

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区第一中学

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	73,510,091	73,410,091	100,000		
205	02		普通教育	12,718,893	12,618,893	100,000		
205	02	04	高中教育	12,718,893	12,618,893	100,000		
205	09		教育费附加安排的支出	60,791,198	60,791,198			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	60,791,198	60,791,198			
208			社会保障和就业支出	16,010,900	16,010,900			
208	05		行政事业单位养老支出	16,010,900	16,010,900			
208	05	02	事业单位离退休	3,910,680	3,910,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,036,200	8,036,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,018,100	4,018,100			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,920	45,920			
210			卫生健康支出	6,529,400	6,529,400			

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	6,529,400	6,529,400			
210	11	02	事业单位医疗	6,529,400	6,529,400			
221			住房保障支出	3,515,840	3,515,840			
221	02		住房改革支出	3,515,840	3,515,840			
221	02	01	住房公积金	3,515,840	3,515,840			
合计				99,566,231	99,466,231	100,000		

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区第一中学

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	73,510,091	61,453,342	12,056,749
205	02		普通教育	12,718,893	11,151,054	1,567,839
205	02	04	高中教育	12,718,893	11,151,054	1,567,839
205	09		教育费附加安排的支出	60,791,198	50,302,288	10,488,910
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	60,791,198	50,302,288	10,488,910
208			社会保障和就业支出	16,010,900	16,010,900	
208	05		行政事业单位养老支出	16,010,900	16,010,900	
208	05	02	事业单位离退休	3,910,680	3,910,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,036,200	8,036,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,018,100	4,018,100	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,920	45,920	
210			卫生健康支出	6,529,400	6,529,400	

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	6,529,400	6,529,400	
210	11	02	事业单位医疗	6,529,400	6,529,400	
221			住房保障支出	3,515,840	3,515,840	
221	02		住房改革支出	3,515,840	3,515,840	
221	02	01	住房公积金	3,515,840	3,515,840	
合计				99,566,231	87,509,482	12,056,749

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区第一中学

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	99,466,231	一、教育支出	73,410,091	73,410,091		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	16,010,900	16,010,900		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,529,400	6,529,400		
		四、住房保障支出	3,515,840	3,515,840		
收入总计	99,466,231	支出总计	99,466,231	99,466,231		

## 2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区第一中学

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	73,410,091	50,714,088	10,739,254	11,956,749
205	02		普通教育	12,618,893	411,800	10,739,254	1,467,839
205	02	04	高中教育	12,618,893	411,800	10,739,254	1,467,839
205	09		教育费附加安排的支出	60,791,198	50,302,288		10,488,910
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	60,791,198	50,302,288		10,488,910
208			社会保障和就业支出	16,010,900	15,256,500	754,400	
208	05		行政事业单位养老支出	16,010,900	15,256,500	754,400	
208	05	02	事业单位离退休	3,910,680	3,202,200	708,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,036,200	8,036,200		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,018,100	4,018,100		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,920		45,920	
210			卫生健康支出	6,529,400	6,529,400		

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	6,529,400	6,529,400		
210	11	02	事业单位医疗	6,529,400	6,529,400		
221			住房保障支出	3,515,840	3,515,840		
221	02		住房改革支出	3,515,840	3,515,840		
221	02	01	住房公积金	3,515,840	3,515,840		
合计				99,466,231	76,015,828	11,493,654	11,956,749

## 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：上海市嘉定区第一中学

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	73,410,091	61,453,342	11,956,749
205	02		普通教育	12,618,893	11,151,054	1,467,839
205	02	04	高中教育	12,618,893	11,151,054	1,467,839
205	09		教育费附加安排的支出	60,791,198	50,302,288	10,488,910
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	60,791,198	50,302,288	10,488,910
208			社会保障和就业支出	16,010,900	16,010,900	
208	05		行政事业单位养老支出	16,010,900	16,010,900	
208	05	02	事业单位离退休	3,910,680	3,910,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,036,200	8,036,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,018,100	4,018,100	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,920	45,920	
210			卫生健康支出	6,529,400	6,529,400	
210	11		行政事业单位医疗	6,529,400	6,529,400	

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	6,529,400	6,529,400	
221			住房保障支出	3,515,840	3,515,840	
221	02		住房改革支出	3,515,840	3,515,840	
221	02	01	住房公积金	3,515,840	3,515,840	
合计				99,466,231	87,509,482	11,956,749

## 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：上海市嘉定区第一中学

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：上海市嘉定区第一中学

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
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：上海市嘉定区第一中学

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	72,810,748	72,810,748	
301	01	基本工资	10,549,932	10,549,932	
301	02	津贴补贴	1,012,612	1,012,612	
301	07	绩效工资	38,736,864	38,736,864	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,036,200	8,036,200	
301	09	职业年金缴费	4,018,100	4,018,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,529,400	6,529,400	
301	12	其他社会保障缴费	411,800	411,800	
301	13	住房公积金	3,515,840	3,515,840	
302		商品和服务支出	11,493,654		11,493,654
302	01	办公费	31,200		31,200
302	02	印刷费	700,000		700,000
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	380,000		380,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	2,588,000		2,588,000
302	11	差旅费	210,000		210,000
302	13	维修（护）费	1,100,000		1,100,000
302	16	培训费	424,710		424,710
302	18	专用材料费	800,000		800,000
302	26	劳务费	240,000		240,000
302	27	委托业务费	7,000		7,000
302	28	工会经费	1,004,526		1,004,526
302	31	公务用车运行维护费	107,000		107,000
302	99	其他商品和服务支出	2,620,218		2,620,218
303		对个人和家庭的补助	3,205,080	3,205,080	
303	02	退休费	3,202,200	3,202,200	
303	09	奖励金	2,880	2,880	
合计			87,509,482	76,015,828	11,493,654

## 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区第一中学

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			11,956,749
205	02		普通教育			1,467,839
205	02	04	高中教育			1,467,839
				1	政府聘用辅助人员项目	1,370,839
				2	残保金	97,000
205	09		教育费附加安排的支出			10,488,910
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			10,488,910
				3	学校特色课程及教育内涵发展项目	372,910
				4	信息化建设项目	6,500
				5	其他教育项目	10,109,500
合 计						11,956,749

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区第一中学

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	
10.70			10.70		10.70	

备注：本单位2026年无因公出国(境)费、公务接待费和机关运行经费财政拨款安排的预算。

# 其他相关情况说明

## 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，嘉定区第一中学单位 2026年“三公”经费预算数为10.70万元，与2025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10.70万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.70万元），主要安排编制内公务车辆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2025年预算持平，年末本单位公务用车保有量4辆。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区第一中学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393.06万元，其中：政府采购货物预算9.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算383.75万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额230.00万元，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4个，涉及项目预算资金1,058.89万元。

## 五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区第一中学共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。单位价值100万元以上设备6台。

2026年嘉定区第一中学预算安排购置车辆0辆。购置单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。