

嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区娄塘学校

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

嘉定区娄塘学校主要职能

嘉定区娄塘学校是本区实施初中及小学义务教育，促进基础教育发展。

主要职能包括：

- 1、全面贯彻执行国家的教育方针、政策，规范学校内部管理体制和运行机制。
- 2、推进学校依法治校，建设现代学校制度。
- 3、维护举办者、学校、教师及其他教育工作者、受教育者的合法权益，促进学校持续、稳定、健康发展。

嘉定区娄塘学校机构设置

嘉定区娄塘学校设9个内设机构，包括：书记校长室、副校长室、教导处、政教处（团队）、总务处、校务办、人事办公室、财务室、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：嘉定区娄塘学校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，嘉定区娄塘学校预算收入总额为4,252.83万元，其中：财政拨款收入4,252.83万元，占100%。比上年单位收入减少211.32万元，减幅4.73%，主要原因是项目减少。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区娄塘学校预算支出总额为4,252.83万元，其中：基本支出4,114.18万元，占96.74%；项目支出138.65万元，占3.26%。比上年单位支出减少211.32万元，减幅4.73%，主要原因是项目减少。

（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，嘉定区娄塘学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,252.83万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”609.01万元，其中：“小学教育（项）”343.13万元，主要用于：单位维持日常运行所需的公用支出及学生资助类项目支出。“初中教育（项）”265.88万元，主要用于：单位维持日常运行所需的公用支出及政府聘用辅助人员等项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”2,292.36万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”55.10万元，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。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”913.71万元，其中：“事业单位离退休（项）”381.78万元，主要用于：单位退休人员的福利费、生活补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”351.59万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的养老保险费。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”175.80万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的职业年金费。“其他行政单位养老支出（项）”4.54万元，主要用于：单位退休人员的活动费。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”285.67万元，其中：“事业单位医疗（项）”285.67万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的医疗保险费用。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”152.08万元，其中：“住房公积金（项）”152.08万元，主要用于：单位为工作人员缴纳的住房公积金。

（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，嘉定区娄塘学校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为4,114.18万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,276.91万元，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、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”510.26万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”312.16万元，主要用于：退休生活补贴、奖励金。

4、“资本性支出”14.85万元，主要用于：办公设备购置和图书购置。

（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

嘉定区娄塘学校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

嘉定区娄塘学校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：上海市嘉定区娄塘学校

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	42,528,268	一、教育支出	29,013,766	23,121,387	4,505,853	1,386,526
1、一般公共预算	42,528,268	二、社会保障和就业支出	9,137,051	8,391,851	745,200	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,856,691	2,856,691		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,520,760	1,520,760		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	42,528,268	支出总计	42,528,268	35,890,689	5,251,053	1,386,526

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区娄塘学校

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	29,013,766	29,013,766			
205	02		普通教育	6,090,150	6,090,150			
205	02	02	小学教育	3,431,324	3,431,324			
205	02	03	初中教育	2,658,826	2,658,826			
205	09		教育费附加安排的支出	22,923,616	22,923,616			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	22,923,616	22,923,616			
208			社会保障和就业支出	9,137,051	9,137,051			
208	05		行政事业单位养老支出	9,137,051	9,137,051			
208	05	02	事业单位离退休	3,817,800	3,817,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,515,927	3,515,927			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,757,964	1,757,964			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,360	45,360			

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	2,856,691	2,856,691			
210	11		行政事业单位医疗	2,856,691	2,856,691			
210	11	02	事业单位医疗	2,856,691	2,856,691			
221			住房保障支出	1,520,760	1,520,760			
221	02		住房改革支出	1,520,760	1,520,760			
221	02	01	住房公积金	1,520,760	1,520,760			
合计				42,528,268	42,528,268			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区娄塘学校

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	29,013,766	27,627,240	1,386,526
205	02		普通教育	6,090,150	4,703,624	1,386,526
205	02	02	小学教育	3,431,324	3,023,628	407,696
205	02	03	初中教育	2,658,826	1,679,996	978,830
205	09		教育费附加安排的支出	22,923,616	22,923,616	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	22,923,616	22,923,616	
208			社会保障和就业支出	9,137,051	9,137,051	
208	05		行政事业单位养老支出	9,137,051	9,137,051	
208	05	02	事业单位离退休	3,817,800	3,817,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,515,927	3,515,927	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,757,964	1,757,964	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,360	45,360	

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	2,856,691	2,856,691	
210	11		行政事业单位医疗	2,856,691	2,856,691	
210	11	02	事业单位医疗	2,856,691	2,856,691	
221			住房保障支出	1,520,760	1,520,760	
221	02		住房改革支出	1,520,760	1,520,760	
221	02	01	住房公积金	1,520,760	1,520,760	
合计				42,528,268	41,141,742	1,386,526

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区娄塘学校

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	42,528,268	一、教育支出	29,013,766	29,013,766		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	9,137,051	9,137,051		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,856,691	2,856,691		
		四、住房保障支出	1,520,760	1,520,760		
收入总计	42,528,268	支出总计	42,528,268	42,528,268		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区娄塘学校

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	29,013,766	23,121,387	4,505,853	1,386,526
205	02		普通教育	6,090,150	197,771	4,505,853	1,386,526
205	02	02	小学教育	3,431,324	197,771	2,825,857	407,696
205	02	03	初中教育	2,658,826		1,679,996	978,830
205	09		教育费附加安排的支出	22,923,616	22,923,616		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	22,923,616	22,923,616		
208			社会保障和就业支出	9,137,051	8,391,851	745,200	
208	05		行政事业单位养老支出	9,137,051	8,391,851	745,200	
208	05	02	事业单位离退休	3,817,800	3,117,960	699,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,515,927	3,515,927		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,757,964	1,757,964		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,360		45,360	

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	2,856,691	2,856,691		
210	11		行政事业单位医疗	2,856,691	2,856,691		
210	11	02	事业单位医疗	2,856,691	2,856,691		
221			住房保障支出	1,520,760	1,520,760		
221	02		住房改革支出	1,520,760	1,520,760		
221	02	01	住房公积金	1,520,760	1,520,760		
合计				42,528,268	35,890,689	5,251,053	1,386,526

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：上海市嘉定区娄塘学校

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	29,013,766	27,627,240	1,386,526
205	02		普通教育	6,090,150	4,703,624	1,386,526
205	02	02	小学教育	3,431,324	3,023,628	407,696
205	02	03	初中教育	2,658,826	1,679,996	978,830
205	09		教育费附加安排的支出	22,923,616	22,923,616	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	22,923,616	22,923,616	
208			社会保障和就业支出	9,137,051	9,137,051	
208	05		行政事业单位养老支出	9,137,051	9,137,051	
208	05	02	事业单位离退休	3,817,800	3,817,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,515,927	3,515,927	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,757,964	1,757,964	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,360	45,360	
210			卫生健康支出	2,856,691	2,856,691	

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	2,856,691	2,856,691	
210	11	02	事业单位医疗	2,856,691	2,856,691	
221			住房保障支出	1,520,760	1,520,760	
221	02		住房改革支出	1,520,760	1,520,760	
221	02	01	住房公积金	1,520,760	1,520,760	
合计				42,528,268	41,141,742	1,386,526

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：上海市嘉定区娄塘学校

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：上海市嘉定区娄塘学校

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：上海市嘉定区娄塘学校

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	32,769,129	32,769,129	
301	01	基本工资	5,032,788	5,032,788	
301	02	津贴补贴	468,700	468,700	
301	07	绩效工资	17,418,528	17,418,528	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,515,927	3,515,927	
301	09	职业年金缴费	1,757,964	1,757,964	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,856,691	2,856,691	
301	12	其他社会保障缴费	197,771	197,771	
301	13	住房公积金	1,520,760	1,520,760	
302		商品和服务支出	5,102,553		5,102,553
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	140,000		140,000
302	05	水费	100,000		100,000

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	350,000		350,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	408,000		408,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	480,000		480,000
302	16	培训费	178,597		178,597
302	18	专用材料费	150,000		150,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	486,000		486,000
302	28	工会经费	457,793		457,793
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	2,000		2,000
302	99	其他商品和服务支出	1,804,163		1,804,163
303		对个人和家庭的补助	3,121,560	3,121,560	
303	02	退休费	3,117,960	3,117,960	
303	09	奖励金	3,600	3,600	

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	148,500		148,500
310	02	办公设备购置	98,500		98,500
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			41,141,742	35,890,689	5,251,053

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区娄塘学校

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			1,386,526
205	02		普通教育			1,386,526
205	02	02	小学教育			407,696
				1	学生资助类项目	407,696
205	02	03	初中教育			978,830
				2	政府聘用辅助人员项目	396,500
				3	学生资助类项目	232,330
				4	残保金	350,000
合 计						1,386,526

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区娄塘学校

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	
5.60			5.60		5.60	

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，嘉定区娄塘学校“三公”经费财政拨款预算为5.60万元，与上年预算持平。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5.60万元，主要安排2辆市内因公出差、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，公务用车运行费5.60万元，与上年预算持平。年末本

二、机关运行经费预算

嘉定区娄塘学校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74.56万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.36万元。

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1个，涉及项目预算资金64.00万元。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区娄塘学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区娄塘学校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）。