

嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区上海师范大学附属嘉定中学

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

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学主要职能

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学是2023年正式开办的一所公办初级中学，由上海师范大学与嘉定区人民政府共同合作办学。

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。

上海师范大学附属嘉定中学机构设置

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学单位设6个内设机构，包括：教师服务处 、学校管理办 、师风德育处 、学科教导处 、教学服务处 、综合服务处。

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：嘉定区上海师范大学附属嘉定中学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，嘉定区上海师范大学附属嘉定中学预算收入总额为3640.49万元，其中：财政拨款收入3640.49万元，占100.00%。比上年单位收入增加135.11万元，增幅3.85%，主要原因是2026年下半年比2025年下半年增加1个年级，教师人数也相应增加，故预算收入增加。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区上海师范大学附属嘉定中学预算支出总额为3640.49万元，其中：基本支出2803.42万元，占77.01%；项目支出837.07万元，占22.99%。比上年单位支出增加135.11万元，增幅3.85%，主要原因是2026年下半年比2025年下半年增加1个年级，教师人数也相应增加，故预算收入增加。

（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，嘉定区上海师范大学附属嘉定中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3640.49万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出(类)普通教育(款)”2806.59万元，其中：“初中教育(项)”2806.59万元，主要用于：单位教职工的工资、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。
- 2、“教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)”177.82万元，其中：“农村中小学教学设施(项)”19.82万元，主要用于：设备添置项目。“其他教育费附加安排的支出(项)”158.00万元，主要用于：合作办学项目、人才攀升增能项目、心理健康教育项目。
- 3、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)”345.32万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”230.22万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险费用。“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”115.10万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金费用。
- 4、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)”210.00万元，其中：“事业单位医疗(项)”210.00万元，主要用于：单位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)”100.76万元，其中：“住房公积金(项)”100.76万元，主要用于：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，嘉定区上海师范大学附属嘉定中学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2803.42万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”2314.66万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
- 2、“商品和服务支出”476.70万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、工会经费、在职人员福利费。
- 3、“资本性支出”12.06万元，主要用于：专用设备购置费。

（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

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学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

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学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：上海师范大学附属嘉定中学

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	36,404,927	一、教育支出	29,844,127	16,585,836	4,887,598	8,370,693
1、一般公共预算	36,404,927	二、社会保障和就业支出	3,453,200	3,453,200		
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,100,000	2,100,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,007,600	1,007,600		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	36,404,927	支出总计	36,404,927	23,146,636	4,887,598	8,370,693

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海师范大学附属嘉定中学

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	29,844,127	29,844,127			
205	02		普通教育	28,065,915	28,065,915			
205	02	03	初中教育	28,065,915	28,065,915			
205	09		教育费附加安排的支出	1,778,212	1,778,212			
205	09	02	农村中小学教学设施	198,212	198,212			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,580,000	1,580,000			
208			社会保障和就业支出	3,453,200	3,453,200			
208	05		行政事业单位养老支出	3,453,200	3,453,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,302,200	2,302,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,151,000	1,151,000			
210			卫生健康支出	2,100,000	2,100,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,100,000	2,100,000			

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	02	事业单位医疗	2,100,000	2,100,000			
221			住房保障支出	1,007,600	1,007,600			
221	02		住房改革支出	1,007,600	1,007,600			
221	02	01	住房公积金	1,007,600	1,007,600			
合计				36,404,927	36,404,927			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海师范大学附属嘉定中学

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	29,844,127	21,473,434	8,370,693
205	02		普通教育	28,065,915	21,473,434	6,592,481
205	02	03	初中教育	28,065,915	21,473,434	6,592,481
205	09		教育费附加安排的支出	1,778,212		1,778,212
205	09	02	农村中小学教学设施	198,212		198,212
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,580,000		1,580,000
208			社会保障和就业支出	3,453,200	3,453,200	
208	05		行政事业单位养老支出	3,453,200	3,453,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,302,200	2,302,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,151,000	1,151,000	
210			卫生健康支出	2,100,000	2,100,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,100,000	2,100,000	

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	02	事业单位医疗	2,100,000	2,100,000	
221			住房保障支出	1,007,600	1,007,600	
221	02		住房改革支出	1,007,600	1,007,600	
221	02	01	住房公积金	1,007,600	1,007,600	
合计				36,404,927	28,034,234	8,370,693

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海师范大学附属嘉定中学

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	36,404,927	一、教育支出	29,844,127	29,844,127		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3,453,200	3,453,200		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,100,000	2,100,000		
		四、住房保障支出	1,007,600	1,007,600		
收入总计	36,404,927	支出总计	36,404,927	36,404,927		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海师范大学附属嘉定中学

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	29,844,127	16,585,836	4,887,598	8,370,693
205	02		普通教育	28,065,915	16,585,836	4,887,598	6,592,481
205	02	03	初中教育	28,065,915	16,585,836	4,887,598	6,592,481
205	09		教育费附加安排的支出	1,778,212			1,778,212
205	09	02	农村中小学教学设施	198,212			198,212
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,580,000			1,580,000
208			社会保障和就业支出	3,453,200	3,453,200		
208	05		行政事业单位养老支出	3,453,200	3,453,200		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,302,200	2,302,200		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,151,000	1,151,000		
210			卫生健康支出	2,100,000	2,100,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,100,000	2,100,000		

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	02	事业单位医疗	2,100,000	2,100,000		
221			住房保障支出	1,007,600	1,007,600		
221	02		住房改革支出	1,007,600	1,007,600		
221	02	01	住房公积金	1,007,600	1,007,600		
合计				36,404,927	23,146,636	4,887,598	8,370,693

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：上海师范大学附属嘉定中学

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	29,844,127	21,473,434	8,370,693
205	02		普通教育	28,065,915	21,473,434	6,592,481
205	02	03	初中教育	28,065,915	21,473,434	6,592,481
205	09		教育费附加安排的支出	1,778,212		1,778,212
205	09	02	农村中小学教学设施	198,212		198,212
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,580,000		1,580,000
208			社会保障和就业支出	3,453,200	3,453,200	
208	05		行政事业单位养老支出	3,453,200	3,453,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,302,200	2,302,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,151,000	1,151,000	
210			卫生健康支出	2,100,000	2,100,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,100,000	2,100,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,100,000	2,100,000	

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				
221			住房保障支出	1,007,600	1,007,600	
221	02		住房改革支出	1,007,600	1,007,600	
221	02	01	住房公积金	1,007,600	1,007,600	
合计				36,404,927	28,034,234	8,370,693

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：上海师范大学附属嘉定中学

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						
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：上海师范大学附属嘉定中学

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类						
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：上海师范大学附属嘉定中学

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	23,146,636	23,146,636	
301	01	基本工资	3,815,088	3,815,088	
301	02	津贴补贴	364,748	364,748	
301	07	绩效工资	12,288,000	12,288,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,302,200	2,302,200	
301	09	职业年金缴费	1,151,000	1,151,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,100,000	2,100,000	
301	12	其他社会保障缴费	118,000	118,000	
301	13	住房公积金	1,007,600	1,007,600	
302		商品和服务支出	4,766,978		4,766,978
302	01	办公费	399,380		399,380
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	05	水费	42,000		42,000

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	410,000		410,000
302	07	邮电费	12,000		12,000
302	09	物业管理费	734,000		734,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	503,000		503,000
302	16	培训费	208,217		208,217
302	18	专用材料费	372,000		372,000
302	26	劳务费	210,000		210,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	329,357		329,357
302	39	其他交通费用	28,000		28,000
302	99	其他商品和服务支出	1,363,025		1,363,025
310		资本性支出	120,620		120,620
310	03	专用设备购置	120,620		120,620
合计			28,034,234	23,146,636	4,887,598

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海师范大学附属嘉定中学

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			8,370,693
205	02		普通教育			6,592,481
205	02	03	初中教育			6,592,481
				1	政府聘用辅助人员项目	5,641,661
				2	学生资助类项目	800,820
				3	残保金	150,000
205	09		教育费附加安排的支出			1,778,212
205	09	02	农村中小学教学设施			198,212
				4	专用设备购置项目	198,212
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,580,000
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	1,580,000
合 计						8,370,693

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海师范大学附属嘉定中学

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	

备注：本单位2026年无三公经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，嘉定区上海师范大学附属嘉定中学无“三公”经费财政拨款预算。其中：

- （一）无因公出国（境）费预算。
- （二）无公务接待费预算。
- （三）无公务用车购置及运行费预算。

二、机关运行经费预算

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学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112.54万元，其中：政府采购货物预算20.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算92.34万元。

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，面向小微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，编报绩效目标的一级项目3个，涉及项目预算资金257.90万元。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

嘉定区上海师范大学附属嘉定中学2026年无车辆、无价值100万元（含）以上设备类。