

嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区古猗小学

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

嘉定区古猗小学主要职能

嘉定区古猗小学是负责五年制小学教育的全日制教育机构。

主要职能包括：

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 践行“和美教育——和润生命 美泽人生”的办学理念，围绕“和煦管理、和润德育、和馨课程、和乐课堂、和畅环境、和悦教师、和美学生”七个要素，实现学生、教师、学校的和谐美好发展。
3. 实施以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的素质教育，努力办一所融地域历史与现代文明特色、受社会与家长喜欢的新优质学校。
4. 学生培养目标：提升学生核心素养，发展综合学习力，培养身心至美、乐学善思、人文见长的未来人。
5. 教师发展目标：提升教师教育境界，成就个体发展力，打造博爱、谦和、美教的学习型团队。

嘉定区古猗小学机构设置

嘉定区古猗小学单位设9个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会办公室、学校发展部、综合发展部、德育协同部、人事保障部、课程教学部、后勤保障部。

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：嘉定区古猗小学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，嘉定区古猗小学预算收入总额为4,574.84万元，其中：财政拨款收入4,574.84万元，占100%。比上年单位收入增加23.31万元，增幅0.51%，主要原因是人员正常晋升、公积金及社会保险缴费基数调整等。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区古猗小学预算支出总额为4,574.84万元，其中：基本支出3,969.18万元，占86.76%；项目支出605.66万元，占13.24%。比上年单位支出增加23.31万元，增幅0.51%，主要原因是人员正常晋升、公积金及社会保险缴费基数调整等。

（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，嘉定区古猗小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,574.84万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,570.86万元，其中：“小学教育（项）”3,570.86万元，主要用于：本单位工作人员的工资、津补贴、绩效工资、学生资助、政府聘用辅助人员经费等人员支出、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）”7.20万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”7.20万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展相关项目支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”546.78万元，其中：“事业单位离退休（项）”5.69万元，主要用于：单位为退休人员的生活补贴、福利费的支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”361.00万元，主要用于：单位为工作人员缴纳养老保险的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”180.00万元，主要用于：单位为工作人员缴纳职业年金的支出；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.09万元，主要用于：单位为退休人员的活动费的相关支出。

4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”293.00万元，其中“事业单位医疗（项）”293.00万元，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）”157.00万元，其中“住房公积金（项）”157.00万元，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，嘉定区古猗小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,969.18万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3,266.23万元，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”688.46万元，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、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”4.69万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”9.80万元，主要用于其他资本性支出。

（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

嘉定区古猗小学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

嘉定区古猗小学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：上海市嘉定区古猗小学

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	45,748,419	一、教育支出	35,780,639	22,755,219	6,968,804	6,056,616
1、一般公共预算	45,748,419	二、社会保障和就业支出	5,467,780	5,453,980	13,800	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,930,000	2,930,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,570,000	1,570,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	45,748,419	支出总计	45,748,419	32,709,199	6,982,604	6,056,616

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区古猗小学

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	35,780,639	35,780,639			
205	02		普通教育	35,708,589	35,708,589			
205	02	02	小学教育	35,708,589	35,708,589			
205	09		教育费附加安排的支出	72,050	72,050			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	72,050	72,050			
208			社会保障和就业支出	5,467,780	5,467,780			
208	05		行政事业单位养老支出	5,467,780	5,467,780			
208	05	02	事业单位离退休	56,940	56,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,610,000	3,610,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,800,000	1,800,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840	840			
210			卫生健康支出	2,930,000	2,930,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,930,000	2,930,000			
210	11	02	事业单位医疗	2,930,000	2,930,000			
221			住房保障支出	1,570,000	1,570,000			
221	02		住房改革支出	1,570,000	1,570,000			
221	02	01	住房公积金	1,570,000	1,570,000			
合计				45,748,419	45,748,419			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区古猗小学

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	35,780,639	29,724,023	6,056,616
205	02		普通教育	35,708,589	29,724,023	5,984,566
205	02	02	小学教育	35,708,589	29,724,023	5,984,566
205	09		教育费附加安排的支出	72,050		72,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	72,050		72,050
208			社会保障和就业支出	5,467,780	5,467,780	
208	05		行政事业单位养老支出	5,467,780	5,467,780	
208	05	02	事业单位离退休	56,940	56,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,610,000	3,610,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,800,000	1,800,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840	840	
210			卫生健康支出	2,930,000	2,930,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,930,000	2,930,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,930,000	2,930,000	
221			住房保障支出	1,570,000	1,570,000	
221	02		住房改革支出	1,570,000	1,570,000	
221	02	01	住房公积金	1,570,000	1,570,000	
合计				45,748,419	39,691,803	6,056,616

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区古猗小学

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	45,748,419	一、教育支出	35,780,639	35,780,639		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,467,780	5,467,780		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,930,000	2,930,000		
		四、住房保障支出	1,570,000	1,570,000		
收入总计	45,748,419	支出总计	45,748,419	45,748,419		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区古猗小学

单位：元

项目				财政拨款支出			
功能分类科目编			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	35,780,639	22,755,219	6,968,804	6,056,616
205	02		普通教育	35,708,589	22,755,219	6,968,804	5,984,566
205	02	02	小学教育	35,708,589	22,755,219	6,968,804	5,984,566
205	09		教育费附加安排的支出	72,050			72,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	72,050			72,050
208			社会保障和就业支出	5,467,780	5,453,980	13,800	
208	05		行政事业单位养老支出	5,467,780	5,453,980	13,800	
208	05	02	事业单位离退休	56,940	43,980	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,610,000	3,610,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,800,000	1,800,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840		840	
210			卫生健康支出	2,930,000	2,930,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,930,000	2,930,000		
210	11	02	事业单位医疗	2,930,000	2,930,000		
221			住房保障支出	1,570,000	1,570,000		
221	02		住房改革支出	1,570,000	1,570,000		
221	02	01	住房公积金	1,570,000	1,570,000		
合计				45,748,419	32,709,199	6,982,604	6,056,616

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：上海市嘉定区古猗小学

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	35,780,639	29,724,023	6,056,616
205	02		普通教育	35,708,589	29,724,023	5,984,566
205	02	02	小学教育	35,708,589	29,724,023	5,984,566
205	09		教育费附加安排的支出	72,050		72,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	72,050		72,050
208			社会保障和就业支出	5,467,780	5,467,780	
208	05		行政事业单位养老支出	5,467,780	5,467,780	
208	05	02	事业单位离退休	56,940	56,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,610,000	3,610,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,800,000	1,800,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840	840	
210			卫生健康支出	2,930,000	2,930,000	
210	11		行政事业单位医疗	2,930,000	2,930,000	
210	11	02	事业单位医疗	2,930,000	2,930,000	
221			住房保障支出	1,570,000	1,570,000	
221	02		住房改革支出	1,570,000	1,570,000	
221	02	01	住房公积金	1,570,000	1,570,000	
合计				45,748,419	39,691,803	6,056,616

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：上海市嘉定区古猗小学

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支出。

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：上海市嘉定区古猗小学

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支出。

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：上海市嘉定区古猗小学

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	32,662,339	32,662,339	
301	01	基本工资	4,498,752	4,498,752	
301	02	津贴补贴	497,380	497,380	
301	07	绩效工资	17,572,207	17,572,207	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,610,000	3,610,000	
301	09	职业年金缴费	1,800,000	1,800,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,930,000	2,930,000	
301	12	其他社会保障缴费	184,000	184,000	
301	13	住房公积金	1,570,000	1,570,000	
302		商品和服务支出	6,884,601		6,884,601
302	01	办公费	516,800		516,800
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	90,000		90,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	9,000		9,000
302	09	物业管理费	593,200		593,200
302	11	差旅费	75,000		75,000
302	13	维修（护）费	700,000		700,000
302	16	培训费	300,352		300,352
302	18	专用材料费	1,000,000		1,000,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	706,300		706,300
302	28	工会经费	451,424		451,424

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	31	公务用车运行维护费	23,000		23,000
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	1,509,525		1,509,525
303		对个人和家庭的补助	46,860	46,860	
303	02	退休费	43,980	43,980	
303	09	奖励金	2,880	2,880	
310		资本性支出	98,003		98,003
310	99	其他资本性支出	98,003		98,003
合计			39,691,803	32,709,199	6,982,604

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区古猗小学

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			6,056,616
205	02		普通教育			5,984,566
205	02	02	小学教育			5,984,566
				1	学生资助类项目	845,342
				2	残保金	350,000
				3	政府聘用辅助人员项目	4,789,224
205	09		教育费附加安排的支出			72,050
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			72,050
				4	学校特色课程及教育内涵发展项目	72,050
合 计						6,056,616

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区古猗小学

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	
2.30			2.30		2.30	

备注：本单位2026年无因公出国（境）费、公务用车购置费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，嘉定区古猗小学“三公”经费预算数为2.30万元，比2025年预算减少1.00万元。其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务接待费0.00万元，比2025年预算减少1.00万元，主要原因是没有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。

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元，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。与上年预算持平，其中：公务用车购置费0.00万元，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

嘉定区古猗小学2025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84.76万元，其中：政府采购货物预算1.68万元、政府采购服务预算83.08万元、政府采购工程预算0.00万元。

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，其中面向小型和微型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2个，涉及项目预算资金91.74万元，占年初项目总预算的100%。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区古猗小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。

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）。