

嘉定区2026年单位预算

预算单位：上海交通大学附属中学嘉定分校

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

上海交通大学附属中学嘉定分校主要职能

上海交通大学附属中学嘉定分校是本区负责实施高中学历教育，促进基础教育发展。

主要职能包括：

贯彻党的教育方针政策，面向社会招生，为各高等院校提供优质生源。

上海交通大学附属中学嘉定分校机构设置

上海交通大学附属中学嘉定分校设5个内设机构，包括：校长室、校办、教导处、学生处、总务处。

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：上海交通大学附属中学嘉定分校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，上海交通大学附属中学嘉定分校预算收入总额为7,932.57万元，其中：财政拨款收入7,272.57万元，占91.68%；事业收入660.00万元，占8.32%。比上年单位收入增加915.25万元，增幅13.04%，主要原因是扩班相应的人员经费、公用经费均较上年增加。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，上海交通大学附属中学嘉定分校预算支出总额为7,932.57万元，其中：基本支出6,362.08万元，占80.20%；项目支出1,570.49万元，占19.80%。比上年单位支出增加915.25万元，增幅13.04%，主要原因是扩班相应的人员经费、公用经费均较上年增加。

（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，上海交通大学附属中学嘉定分校预算一般公共预算财政拨款支出总额为7,272.57万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”672.63万元，其中：“高中教育（项）”672.63万元，主要用于：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）”4,969.15元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”537.69万元，主要用于运动场地维修工程相关支出。“农村中小学教学设施（项）”95.06万元，主要用于设备添置项目相关支出。“其他教育费附加安排的支出（项）”4,336.40万元，主要用于人员经费、合作办学、艺术特色等相关支出。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”890.63万元，其中：“事业单位离退休（项）”2.41万元，主要用于：单位退休人员的生活补贴、福利费。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”592.13万元，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）”296.06万元，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）”0.03万元，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）”481.10万元，其中“事业单位医疗（项）”481.10万元，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）”259.06万元，其中“住房公积金（项）”259.06万元，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，上海交通大学附属中学嘉定分校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为5,721.88万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5,368.57万元，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”317.88万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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”2.30万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”33.13万元，主要用于：专用设备购置、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

上海交通大学附属中学嘉定分校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

上海交通大学附属中学嘉定分校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：上海交通大学附属中学嘉定分校

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	72,725,734	一、教育支出	63,017,840	37,405,447	9,907,480	15,704,913
1、一般公共预算	72,725,734	二、社会保障和就业支出	8,906,306	8,901,706	4,600	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	4,811,032	4,811,032		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,590,556	2,590,556		
二、事业收入	6,600,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	79,325,734	支出总计	79,325,734	53,708,741	9,912,080	15,704,913

单位预算02表

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海交通大学附属中学嘉定分校

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	63,017,840	56,417,840	6,600,000		
205	02		普通教育	13,326,302	6,726,302	6,600,000		
205	02	04	高中教育	13,326,302	6,726,302	6,600,000		
205	09		教育费附加安排的支出	49,691,538	49,691,538			
205	09	01	农村中小学校舍建设	5,376,900	5,376,900			
205	09	02	农村中小学教学设施	950,606	950,606			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	43,364,032	43,364,032			
208			社会保障和就业支出	8,906,306	8,906,306			
208	05		行政事业单位养老支出	8,906,306	8,906,306			
208	05	02	事业单位离退休	24,120	24,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,921,271	5,921,271			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,960,635	2,960,635			

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						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280	280			
210			卫生健康支出	4,811,032	4,811,032			
210	11		行政事业单位医疗	4,811,032	4,811,032			
210	11	02	事业单位医疗	4,811,032	4,811,032			
221			住房保障支出	2,590,556	2,590,556			
221	02		住房改革支出	2,590,556	2,590,556			
221	02	01	住房公积金	2,590,556	2,590,556			
合计				79,325,734	72,725,734	6,600,000		

单位预算03表

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海交通大学附属中学嘉定分校

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				
205		教育支出	63,017,840	47,312,927	15,704,913
205	02	普通教育	13,326,302	10,210,945	3,115,357
205	02	04 高中教育	13,326,302	10,210,945	3,115,357
205	09	教育费附加安排的支出	49,691,538	37,101,982	12,589,556
205	09	01 农村中小学校舍建设	5,376,900		5,376,900
205	09	02 农村中小学教学设施	950,606		950,606
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	43,364,032	37,101,982	6,262,050
208		社会保障和就业支出	8,906,306	8,906,306	
208	05	行政事业单位养老支出	8,906,306	8,906,306	
208	05	02 事业单位离退休	24,120	24,120	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,921,271	5,921,271	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,960,635	2,960,635	

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
类	款	项			项目支出
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280	280
210			卫生健康支出	4,811,032	4,811,032
210	11		行政事业单位医疗	4,811,032	4,811,032
210	11	02	事业单位医疗	4,811,032	4,811,032
221			住房保障支出	2,590,556	2,590,556
221	02		住房改革支出	2,590,556	2,590,556
221	02	01	住房公积金	2,590,556	2,590,556
合计				79,325,734	63,620,821
					15,704,913

单位预算04表

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海交通大学附属中学嘉定分校

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	72,725,734	一、教育支出	56,417,840	56,417,840		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	8,906,306	8,906,306		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,811,032	4,811,032		
		四、住房保障支出	2,590,556	2,590,556		
收入总计	72,725,734	支出总计	72,725,734	72,725,734		

单位预算05表

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海交通大学附属中学嘉定分校

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			人员经费	公用经费	
205		教育支出	56,417,840	37,405,447	3,505,480	15,506,913
205	02	普通教育	6,726,302	303,465	3,505,480	2,917,357
205	02	04 高中教育	6,726,302	303,465	3,505,480	2,917,357
205	09	教育费附加安排的支出	49,691,538	37,101,982		12,589,556
205	09	01 农村中小学校舍建设	5,376,900			5,376,900
205	09	02 农村中小学教学设施	950,606			950,606
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	43,364,032	37,101,982		6,262,050
208		社会保障和就业支出	8,906,306	8,901,706	4,600	
208	05	行政事业单位养老支出	8,906,306	8,901,706	4,600	
208	05	02 事业单位离退休	24,120	19,800	4,320	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,921,271	5,921,271		
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,960,635	2,960,635		

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			人员经费	公用经费	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	280		280
210			卫生健康支出	4,811,032	4,811,032	
210	11		行政事业单位医疗	4,811,032	4,811,032	
210	11	02	事业单位医疗	4,811,032	4,811,032	
221			住房保障支出	2,590,556	2,590,556	
221	02		住房改革支出	2,590,556	2,590,556	
221	02	01	住房公积金	2,590,556	2,590,556	
合计			72,725,734	53,708,741	3,510,080	15,506,913

单位预算06表

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：上海交通大学附属中学嘉定分校

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				
205		教育支出	56,417,840	40,910,927	15,506,913
205	02	普通教育	6,726,302	3,808,945	2,917,357
205	02	04 高中教育	6,726,302	3,808,945	2,917,357
205	09	教育费附加安排的支出	49,691,538	37,101,982	12,589,556
205	09	01 农村中小学校舍建设	5,376,900		5,376,900
205	09	02 农村中小学教学设施	950,606		950,606
205	09	99 其他教育费附加安排的支出	43,364,032	37,101,982	6,262,050
208		社会保障和就业支出	8,906,306	8,906,306	
208	05	行政事业单位养老支出	8,906,306	8,906,306	
208	05	02 事业单位离退休	24,120	24,120	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,921,271	5,921,271	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	2,960,635	2,960,635	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	280	280	

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				
210		卫生健康支出	4,811,032	4,811,032	
210	11	行政事业单位医疗	4,811,032	4,811,032	
210	11	02 事业单位医疗	4,811,032	4,811,032	
221		住房保障支出	2,590,556	2,590,556	
221	02	住房改革支出	2,590,556	2,590,556	
221	02	01 住房公积金	2,590,556	2,590,556	
合计			72,725,734	57,218,821	15,506,913

单位预算07表

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：上海交通大学附属中学嘉定分校

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				
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。

单位预算08表

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：上海交通大学附属中学嘉定分校

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				
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。

单位预算09表

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：上海交通大学附属中学嘉定分校

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	53,685,701	53,685,701	
301	01	基本工资	7,205,868	7,205,868	
301	02	津贴补贴	788,936	788,936	
301	07	绩效工资	29,103,938	29,103,938	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,921,271	5,921,271	
301	09	职业年金缴费	2,960,635	2,960,635	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,811,032	4,811,032	
301	12	其他社会保障缴费	303,465	303,465	
301	13	住房公积金	2,590,556	2,590,556	
302		商品和服务支出	3,178,780		3,178,780
302	01	办公费	50,000		50,000
302	07	邮电费	34,098		34,098
302	11	差旅费	62,720		62,720

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	13	维修(护)费	13,366		13,366
302	16	培训费	412,187		412,187
302	28	工会经费	740,440		740,440
302	31	公务用车运行维护费	51,000		51,000
302	99	其他商品和服务支出	1,814,970		1,814,970
303		对个人和家庭的补助	23,040	23,040	
303	02	退休费	19,800	19,800	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	331,300		331,300
310	03	专用设备购置	271,300		271,300
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			57,218,821	53,708,741	3,510,080

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海交通大学附属中学嘉定分校

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			15,506,913
205	02		普通教育			2,917,357
205	02	04	高中教育			2,917,357
				1	政府聘用辅助人员项目	2,417,357
				2	残保金	500,000
205	09		教育费附加安排的支出			12,589,556
205	09	01	农村中小学校舍建设			5,376,900
				3	校舍维修项目（100-1000万元）	5,376,900
205	09	02	农村中小学教学设施			950,606
				4	专用设备购置项目	950,606
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			6,262,050
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	5,702,050
				6	其他教育项目	560,000

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	合计	
				15,506,913

单位预算11表

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海交通大学附属中学嘉定分校

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		
5.10			5.10		5.10		

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，上海交通大学附属中学嘉定分校“三公”经费财政拨款预算为5.10万元，与2025年预算持平。其中：

- (一) 上海交通大学附属中学嘉定分校2026年未安排因公出国（境）费预算。
- (二) 上海交通大学附属中学嘉定分校2026年未安排公务接待费预算。
- (三) 公务用车购置及运行费预算5.10万元（其中：公务用车运行维护费5.10万元），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2025年预算持平，主要原因是2026年无计划购置新车，年末学校公务用车保有2辆。

二、机关运行经费预算

上海交通大学附属中学嘉定分校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262.40万元，其中：政府采购货物预算9.50万元、政府采购服务预算252.90万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额212.36万元，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5个，涉及项目预算资金1,278.76万元。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，上海交通大学附属中学嘉定分校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。上海交通大学附属中学嘉定分校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）。