

嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区金鹤小学

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

嘉定区金鹤小学（单位）主要职能

嘉定区金鹤小学是本区负责：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

主要职能包括：

- 1、学校秉承“每天飞得高一点”的办学理念，践行“远志笃行”的校训，坚持“飞翔成就梦想”的办学愿景。
- 2、学校培养学生养成好习惯、学习好本领、锻炼好身体、结交好朋友，做“品行高洁、志存高远”的现代小公民。
- 3、学校坚持不懈地追求高标准的管理，成就高水平的教师，建设高品质的课程，打造高效率的课堂，培养高素质的学生，营造高品位的校园，努力成为江桥地区人民满意的新优质学校。

嘉定区金鹤小学（单位）机构设置

嘉定区金鹤小学设11个内设机构，包括：校长书记室、副书记室、办公室、人事处、工会室、教导处、德育室、总务处、信息办、财务室、教师办公室。

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）嘉定区金鹤小学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，嘉定区金鹤小学预算收入总额为3571.99万元，其中：财政拨款收入3571.99万元，占100%。比上年单位收入减少451.72万元，减幅11.23%，主要原因是2026年减少学校特色课程及教育内涵发展项目、校舍维修项目、专用设备购置项目预算。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区金鹤小学预算支出总额为3571.99万元，其中：基本支出3328.78万元，占93.19%；项目支出243.21万元，占6.81%。比上年单位支出减少451.72万元，减幅11.23%，主要原因是2026年减少学校特色课程及教育内涵发展项目、校舍维修项目、专用设备购置项目支出。

（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，嘉定区金鹤小学预算一般公共预算财政拨款支出总额为3571.99万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”2796.21万元，其中：“小学教育（项）”2796.21万元，主要用于：单位工作人员的基本工资、津补贴、绩效工资等人员支出、维持日常运行所需的公用支出，及“学生资助类项目、政府聘用辅助人员经费、残疾人保障经费3个项目。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”462.28万元，其中：“事业单位离退休（项）”3.32万元，主要用于退休人员生活补贴、退休人员福利费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”305.90万元，主要用于：基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费（项）”支出153.00万元，主要用于：职业年金缴费；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.06万元，主要用于退休人员活动费支出。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”180.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”180.00万元，主要用于：医疗保险费缴费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”133.50万元，其中：“住房公积金（项）”133.50万元，主要用于：住房公积金缴费。

（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，嘉定区金鹤小学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3328.78万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2770.63万元，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、其他社会保障费、住房公积金。

2、“商品和服务支出”546.74万元，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、公务接待费、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等。

3、“对个人和家庭的补助”2.74万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”8.67万元，主要用于：办公设备购置、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

嘉定区金鹤小学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

嘉定区金鹤小学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：上海市嘉定区金鹤小学

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	35,719,870	一、教育支出	27,962,130	19,985,158	5,544,863	2,432,109
1、一般公共预算	35,719,870	二、社会保障和就业支出	4,622,740	4,613,540	9,200	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,800,000	1,800,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,335,000	1,335,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	35,719,870	支出总计	35,719,870	27,733,698	5,554,063	2,432,109

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区金鹤小学

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	27,962,130	27,962,130			
205	02		普通教育	27,962,130	27,962,130			
205	02	02	小学教育	27,962,130	27,962,130			
208			社会保障和就业支出	4,622,740	4,622,740			
208	05		行政事业单位养老支出	4,622,740	4,622,740			
208	05	02	事业单位离退休	33,180	33,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,059,000	3,059,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,530,000	1,530,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	560	560			
210			卫生健康支出	1,800,000	1,800,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,800,000	1,800,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,800,000	1,800,000			

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						
221			住房保障支出	1,335,000	1,335,000			
221	02		住房改革支出	1,335,000	1,335,000			
221	02	01	住房公积金	1,335,000	1,335,000			
合计				35,719,870	35,719,870			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区金鹤小学

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	27,962,130	25,530,021	2,432,109
205	02		普通教育	27,962,130	25,530,021	2,432,109
205	02	02	小学教育	27,962,130	25,530,021	2,432,109
208			社会保障和就业支出	4,622,740	4,622,740	
208	05		行政事业单位养老支出	4,622,740	4,622,740	
208	05	02	事业单位离退休	33,180	33,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,059,000	3,059,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,530,000	1,530,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	560	560	
210			卫生健康支出	1,800,000	1,800,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,800,000	1,800,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,800,000	1,800,000	

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				
221			住房保障支出	1,335,000	1,335,000	
221	02		住房改革支出	1,335,000	1,335,000	
221	02	01	住房公积金	1,335,000	1,335,000	
合计				35,719,870	33,287,761	2,432,109

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区金鹤小学

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	35,719,870	一、教育支出	27,962,130	27,962,130		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,622,740	4,622,740		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,800,000	1,800,000		
		四、住房保障支出	1,335,000	1,335,000		
收入总计	35,719,870	支出总计	35,719,870	35,719,870		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区金鹤小学

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	27,962,130	19,985,158	5,544,863	2,432,109
205	02		普通教育	27,962,130	19,985,158	5,544,863	2,432,109
205	02	02	小学教育	27,962,130	19,985,158	5,544,863	2,432,109
208			社会保障和就业支出	4,622,740	4,613,540	9,200	
208	05		行政事业单位养老支出	4,622,740	4,613,540	9,200	
208	05	02	事业单位离退休	33,180	24,540	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,059,000	3,059,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,530,000	1,530,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	560		560	
210			卫生健康支出	1,800,000	1,800,000		
210	11		行政事业单位医疗	1,800,000	1,800,000		
210	11	02	事业单位医疗	1,800,000	1,800,000		

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	
221				1,335,000	1,335,000		
221	02		住房改革支出	1,335,000	1,335,000		
221	02	01	住房公积金	1,335,000	1,335,000		
合计				35,719,870	27,733,698	5,554,063	2,432,109

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：上海市嘉定区金鹤小学

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	27,962,130	25,530,021	2,432,109
205	02		普通教育	27,962,130	25,530,021	2,432,109
205	02	02	小学教育	27,962,130	25,530,021	2,432,109
208			社会保障和就业支出	4,622,740	4,622,740	
208	05		行政事业单位养老支出	4,622,740	4,622,740	
208	05	02	事业单位离退休	33,180	33,180	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,059,000	3,059,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,530,000	1,530,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	560	560	
210			卫生健康支出	1,800,000	1,800,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,800,000	1,800,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,800,000	1,800,000	
221			住房保障支出	1,335,000	1,335,000	

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	02		住房改革支出	1,335,000	1,335,000	
221	02	01	住房公积金	1,335,000	1,335,000	
合计				35,719,870	33,287,761	2,432,109

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：上海市嘉定区金鹤小学

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						
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：上海市嘉定区金鹤小学

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						
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：上海市嘉定区金鹤小学

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	27,706,278	27,706,278	
301	01	基本工资	3,794,556	3,794,556	
301	02	津贴补贴	443,312	443,312	
301	07	绩效工资	15,609,410	15,609,410	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,059,000	3,059,000	
301	09	职业年金缴费	1,530,000	1,530,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,800,000	1,800,000	
301	12	其他社会保障缴费	135,000	135,000	
301	13	住房公积金	1,335,000	1,335,000	
302		商品和服务支出	5,467,363		5,467,363
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	150,000		150,000

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	8,000		8,000
302	09	物业管理费	482,500		482,500
302	11	差旅费	22,000		22,000
302	13	维修（护）费	1,010,000		1,010,000
302	16	培训费	236,248		236,248
302	17	公务接待费	12,000		12,000
302	18	专用材料费	260,000		260,000
302	26	劳务费	262,000		262,000
302	27	委托业务费	279,500		279,500
302	28	工会经费	397,003		397,003
302	31	公务用车运行维护费	51,000		51,000
302	39	其他交通费用	6,000		6,000
302	99	其他商品和服务支出	1,541,112		1,541,112
303		对个人和家庭的补助	27,420	27,420	
303	02	退休费	24,540	24,540	

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				
303	09	奖励金	2,880	2,880	
310		资本性支出	86,700		86,700
310	02	办公设备购置	9,000		9,000
310	99	其他资本性支出	77,700		77,700
合计			33,287,761	27,733,698	5,554,063

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区金鹤小学

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			2,432,109
205	02		普通教育			2,432,109
205	02	02	小学教育			2,432,109
				1	学生资助类项目	793,780
				2	政府聘用辅助人员项目	1,383,171
				3	残保金	255,158
合 计						2,432,109

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区金鹤小学

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	
6.30		1.20	5.10		5.10	

备注：本单位2026年无因公出国（境）费预算安排；本单位2026年无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，嘉定区金鹤小学“三公”经费财政拨款预算为6.30万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费预算1.20万元，主要安排外省市来访并持有派出单位公函和接待清单的人员参加活动等业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与上年预算持平，公务接待4批次、280人次。

（三）公务用车购置及运行费预算5.10万元，主要安排市内因公出差、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0万元，与上年预算持平；公务用车运行费5.10万元，与上年预算持平，主要原因是严格执行公车使用管理规定，成本控制与上年保持一致。年末公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区金鹤小学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62.95万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算62.95万元。

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79.38万元。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区金鹤小学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无价值100万元（含）以上设备类。