

# 嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区震川中学

# 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

## 嘉定区震川中学主要职能

嘉定区震川中学是本区负责对适龄儿童少年实施九年制义务教育的初中阶段教育。

主要职能包括：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
- 2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
- 3、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
- 4、组织开展教育学科研究和教育教学改革，关心学生健康，注意学生的全面发展。

## 嘉定区震川中学机构设置

嘉定区震川中学设7个内设机构，包括：党支部、学校发展部、教学管理部、学生工作部、后勤服务部、体卫科艺部、科研师训部

。

## 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：嘉定区震川中学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，嘉定区震川中学预算收入总额为6551.77万元，其中：财政拨款收入6551.77万元，占100%。比上年单位收入减少33.70万元，减幅0.51%，主要原因是项目减少、退休人员的增加。

## （二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区震川中学预算支出总额为6551.77万元，其中：基本支出5795.94万元，占88.46%；项目支出755.83万元，占11.54%。比上年单位支出减少33.70万元，减幅0.51%，主要原因是项目减少、退休人员的增加。

## （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，嘉定区震川中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为6551.77万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”4857.14万元，其中“初中教育（项）”4857.14万元，主要用于：单位教职工工资、津补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出、政府聘用辅助人员等项目支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”1047.63万元，其中：“事业单位离退休（项）”268.09万元，主要用于：单位退休人员生活补贴、福利费等；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”517.60万元，主要用于：单位为教职工缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”258.80万元，主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金；“其他行政事业单位养老支出（项）”3.14万元，主要用于：单位退休人员活动费等。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”420.55万元，其中：“事业单位医疗（项）”420.55万元，主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费、退休教工的补充医疗。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”226.45万元，其中：“住房公积金（项）”226.45万元，主要用于：单位为教职工缴纳的住房公积金补贴。

## （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，嘉定区震川中学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为5795.94万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4684.62万元，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。

2、“商品和服务支出”881.29万元，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”220.03万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”10.00万元，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

嘉定区震川中学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

嘉定区震川中学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：上海市嘉定区震川中学

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	65,517,720	一、教育支出	48,571,378	32,615,416	8,397,663	7,558,299
1、一般公共预算	65,517,720	二、社会保障和就业支出	10,476,314	9,961,114	515,200	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	4,205,518	4,205,518		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,264,510	2,264,510		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	65,517,720	支出总计	65,517,720	49,046,558	8,912,863	7,558,299

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区震川中学

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	48,571,378	48,571,378			
205	02		普通教育	48,571,378	48,571,378			
205	02	03	初中教育	48,571,378	48,571,378			
208			社会保障和就业支出	10,476,314	10,476,314			
208	05		行政事业单位养老支出	10,476,314	10,476,314			
208	05	02	事业单位离退休	2,680,920	2,680,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,176,023	5,176,023			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,588,011	2,588,011			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,360	31,360			
210			卫生健康支出	4,205,518	4,205,518			
210	11		行政事业单位医疗	4,205,518	4,205,518			
210	11	02	事业单位医疗	4,205,518	4,205,518			
221			住房保障支出	2,264,510	2,264,510			
221	02		住房改革支出	2,264,510	2,264,510			
221	02	01	住房公积金	2,264,510	2,264,510			
合计				65,517,720	65,517,720			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区震川中学

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	48,571,378	41,013,079	7,558,299
205	02		普通教育	48,571,378	41,013,079	7,558,299
205	02	03	初中教育	48,571,378	41,013,079	7,558,299
208			社会保障和就业支出	10,476,314	10,476,314	
208	05		行政事业单位养老支出	10,476,314	10,476,314	
208	05	02	事业单位离退休	2,680,920	2,680,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,176,023	5,176,023	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,588,011	2,588,011	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,360	31,360	
210			卫生健康支出	4,205,518	4,205,518	
210	11		行政事业单位医疗	4,205,518	4,205,518	
210	11	02	事业单位医疗	4,205,518	4,205,518	
221			住房保障支出	2,264,510	2,264,510	
221	02		住房改革支出	2,264,510	2,264,510	
221	02	01	住房公积金	2,264,510	2,264,510	
合计				65,517,720	57,959,421	7,558,299

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区震川中学

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	65,517,720	一、教育支出	48,571,378	48,571,378		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	10,476,314	10,476,314		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,205,518	4,205,518		
		四、住房保障支出	2,264,510	2,264,510		
收入总计	65,517,720	支出总计	65,517,720	65,517,720		

## 2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区震川中学

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	48,571,378	32,615,416	8,397,663	7,558,299
205	02		普通教育	48,571,378	32,615,416	8,397,663	7,558,299
205	02	03	初中教育	48,571,378	32,615,416	8,397,663	7,558,299
208			社会保障和就业支出	10,476,314	9,961,114	515,200	
208	05		行政事业单位养老支出	10,476,314	9,961,114	515,200	
208	05	02	事业单位离退休	2,680,920	2,197,080	483,840	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,176,023	5,176,023		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,588,011	2,588,011		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,360		31,360	
210			卫生健康支出	4,205,518	4,205,518		
210	11		行政事业单位医疗	4,205,518	4,205,518		
210	11	02	事业单位医疗	4,205,518	4,205,518		
221			住房保障支出	2,264,510	2,264,510		
221	02		住房改革支出	2,264,510	2,264,510		
221	02	01	住房公积金	2,264,510	2,264,510		
合计				65,517,720	49,046,558	8,912,863	7,558,299

## 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：上海市嘉定区震川中学

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	48,571,378	41,013,079	7,558,299
205	02		普通教育	48,571,378	41,013,079	7,558,299
205	02	03	初中教育	48,571,378	41,013,079	7,558,299
208			社会保障和就业支出	10,476,314	10,476,314	
208	05		行政事业单位养老支出	10,476,314	10,476,314	
208	05	02	事业单位离退休	2,680,920	2,680,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,176,023	5,176,023	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,588,011	2,588,011	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31,360	31,360	
210			卫生健康支出	4,205,518	4,205,518	
210	11		行政事业单位医疗	4,205,518	4,205,518	
210	11	02	事业单位医疗	4,205,518	4,205,518	
221			住房保障支出	2,264,510	2,264,510	
221	02		住房改革支出	2,264,510	2,264,510	
221	02	01	住房公积金	2,264,510	2,264,510	
合计				65,517,720	57,959,421	7,558,299

## 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：上海市嘉定区震川中学

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

本单位无2026年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：上海市嘉定区震川中学

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	款	项				
合计						

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：上海市嘉定区震川中学

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	46,846,238	46,846,238	
301	01	基本工资	7,084,248	7,084,248	
301	02	津贴补贴	669,196	669,196	
301	07	绩效工资	24,593,462	24,593,462	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,176,023	5,176,023	
301	09	职业年金缴费	2,588,011	2,588,011	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,205,518	4,205,518	
301	12	其他社会保障缴费	265,270	265,270	
301	13	住房公积金	2,264,510	2,264,510	
302		商品和服务支出	8,812,863		8,812,863
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	450,000		450,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	300,000		300,000

		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	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	810,600		810,600
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	850,000		850,000
302	16	培训费	346,471		346,471
302	18	专用材料费	460,000		460,000
302	26	劳务费	500,000		500,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	647,003		647,003
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	50,000		50,000
302	99	其他商品和服务支出	3,157,789		3,157,789
303		对个人和家庭的补助	2,200,320	2,200,320	
303	02	退休费	2,197,080	2,197,080	
303	09	奖励金	3,240	3,240	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			57,959,421	49,046,558	8,912,863

## 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区震川中学

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			7,558,299
205	02		普通教育			7,558,299
205	02	03	初中教育			7,558,299
				1	政府聘用辅助人员项目	5,529,487
				2	学生资助类项目	1,607,340
				3	残保金	421,472
合 计						7,558,299

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区震川中学

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	
5.60			5.60		5.60	

本单位2026年无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置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，嘉定区震川中学“三公”经费财政拨款预算为5.60万元，比上年预算持平。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（其中：公务用车运行费5.60万元），主要安排编制内公务车辆市内因公出差、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2025年预算持平。上海市嘉定区震川中学年末公务用车保有量为2辆。

### 二、机关运行经费预算

嘉定区震川中学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155.07万元，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155.07万元。

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160.73万元。

### 五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区震川中学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区震川中学2026年无价值100万元以上设备。

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0台（套）。