

嘉定区2026年单位预算

预算单位：交大附中附属嘉定德富中学

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

交大附中附属嘉定德富中学主要职能

交大附中附属嘉定德富中学是负责实施初中教育，促进基础教育。

主要职能包括：

1. 贯彻、执行教育法律法规，坚持依法治教、依法治学；
2. 负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；
3. 负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作；
4. 按照上级有关部门规定，负责本单位财务和项目建设管理工作，核算和发放教职工工资。

交大附中附属嘉定德富中学机构设置

交大附中附属嘉定德富中学设5个内设机构，包括：学生工作部、课程教学部、人力资源部、后勤保障部、文教融合部。

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：交大附中附属嘉定德富中学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，交大附中附属嘉定德富中学预算收入总额为4,575.15万元，其中：财政拨款收入4,575.15万元，占100%。比上年单位收入增加330.90万元，增幅7.80%，主要原因是新增校舍维修项目。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，交大附中附属嘉定德富中学预算支出总额为4,575.15万元，其中：基本支出3,649.91万元，占79.78%；项目支出925.24万元，占20.22%。比上年单位支出增加330.90万元，增幅7.80%，主要原因是新增校舍维修项目。

（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，交大附中附属嘉定德富中学预算一般公共预算财政拨款支出总额为4,575.15万元，具体情况如下：

- 1、“教育支出（类）普通教育（款）”3,046.63万元，其中：“初中教育（项）”3,046.63万元，主要用于：单位教职工工资、津贴补贴、绩效等人员支出、维持日常运行所需的公用支出及政府聘用辅助人员经费、残保金、学生资助类项目等。
- 2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”583.96万元，其中：“农村中小学校舍建设（项）”428.76万元，主要用于：校舍维修项目支出。“其他教育费附加安排的支出（项）”155.20万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展项目支出。
- 3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”515.56万元，其中：“事业单位离退休（项）”5.48万元，主要用于：退休人员慰问费、疗休养费及体检费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”340.00万元，主要用于：缴纳教职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”170.00万元，主要用于：缴纳教职工职业年金；“其他行政事业单位养老支出（项）”0.08万元，主要用于单位退休人员活动费。
- 4、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”277.00万元，其中：“事业单位医疗（项）”277.00万元，主要用于：缴纳教职工医疗保险费。
- 5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”152.00万元，其中：“住房公积金（项）”152.00万元，主要用于：缴纳教职工住房公积金。

（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，交大附中附属嘉定德富中学预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为3,649.91万元，具体情况如下：

- 1、“工资福利支出”3,132.13万元，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”491.88万元，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”4.43万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”21.47万元，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

交大附中附属嘉定德富中学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

交大附中附属嘉定德富中学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：交大附中附属嘉定德富中学

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	45,751,549	一、教育支出	36,305,929	21,933,835	5,119,667	9,252,427
1、一般公共预算	45,751,549	二、社会保障和就业支出	5,155,620	5,141,820	13,800	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,770,000	2,770,000		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,520,000	1,520,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	45,751,549	支出总计	45,751,549	31,365,655	5,133,467	9,252,427

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：交大附中附属嘉定德富中学

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	36,305,929	36,305,929			
205	02		普通教育	30,466,301	30,466,301			
205	02	03	初中教育	30,466,301	30,466,301			
205	09		教育费附加安排的支出	5,839,628	5,839,628			
205	09	01	农村中小学校舍建设	4,287,578	4,287,578			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,552,050	1,552,050			
208			社会保障和就业支出	5,155,620	5,155,620			
208	05		行政事业单位养老支出	5,155,620	5,155,620			
208	05	02	事业单位离退休	54,780	54,780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,400,000	3,400,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,700,000	1,700,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840	840			
210			卫生健康支出	2,770,000	2,770,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,770,000	2,770,000			
210	11	02	事业单位医疗	2,770,000	2,770,000			
221			住房保障支出	1,520,000	1,520,000			
221	02		住房改革支出	1,520,000	1,520,000			
221	02	01	住房公积金	1,520,000	1,520,000			
合计				45,751,549	45,751,549			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：交大附中附属嘉定德富中学

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			36,305,929	27,053,502	9,252,427
205	02		30,466,301	27,053,502	3,412,799
205	02	03	30,466,301	27,053,502	3,412,799
205	09		5,839,628		5,839,628
205	09	01	4,287,578		4,287,578
205	09	99	1,552,050		1,552,050
208			5,155,620	5,155,620	
208	05		5,155,620	5,155,620	
208	05	02	54,780	54,780	
208	05	05	3,400,000	3,400,000	
208	05	06	1,700,000	1,700,000	
208	05	99	840	840	
210			2,770,000	2,770,000	
210	11		2,770,000	2,770,000	
210	11	02	2,770,000	2,770,000	
221			1,520,000	1,520,000	
221	02		1,520,000	1,520,000	
221	02	01	1,520,000	1,520,000	
合计			45,751,549	36,499,122	9,252,427

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：交大附中附属嘉定德富中学

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	45,751,549	一、教育支出	36,305,929	36,305,929		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,155,620	5,155,620		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,770,000	2,770,000		
		四、住房保障支出	1,520,000	1,520,000		
收入总计	45,751,549	支出总计	45,751,549	45,751,549		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：交大附中附属嘉定德富中学

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	36,305,929	21,933,835	5,119,667	9,252,427
205	02		普通教育	30,466,301	21,933,835	5,119,667	3,412,799
205	02	03	初中教育	30,466,301	21,933,835	5,119,667	3,412,799
205	09		教育费附加安排的支出	5,839,628			5,839,628
205	09	01	农村中小学校舍建设	4,287,578			4,287,578
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,552,050			1,552,050
208			社会保障和就业支出	5,155,620	5,141,820	13,800	
208	05		行政事业单位养老支出	5,155,620	5,141,820	13,800	
208	05	02	事业单位离退休	54,780	41,820	12,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,400,000	3,400,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,700,000	1,700,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	840		840	
210			卫生健康支出	2,770,000	2,770,000		
210	11		行政事业单位医疗	2,770,000	2,770,000		
210	11	02	事业单位医疗	2,770,000	2,770,000		
221			住房保障支出	1,520,000	1,520,000		

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	02		住房改革支出	1,520,000	1,520,000		
221	02	01	住房公积金	1,520,000	1,520,000		
合计				45,751,549	31,365,655	5,133,467	9,252,427

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：交大附中附属嘉定德富中学

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出		
205	02		普通教育		
205	02	03	初中教育		
205	09		教育费附加安排的支出		
205	09	01	农村中小学校舍建设		
205	09	99	其他教育费附加安排的支出		
208			社会保障和就业支出		
208	05		行政事业单位养老支出		
208	05	02	事业单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		
210			卫生健康支出		
210	11		行政事业单位医疗		
210	11	02	事业单位医疗		
221			住房保障支出		
221	02		住房改革支出		

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	01	住房公积金	1, 520, 000	1, 520, 000	
合计				45, 751, 549	36, 499, 122	9, 252, 427

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：交大附中附属嘉定德富中学

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	款	项				
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：交大附中附属嘉定德富中学

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						

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：交大附中附属嘉定德富中学

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	31,321,315	31,321,315	
301	01	基本工资	4,041,132	4,041,132	
301	02	津贴补贴	452,440	452,440	
301	07	绩效工资	17,295,743	17,295,743	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,400,000	3,400,000	
301	09	职业年金缴费	1,700,000	1,700,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,770,000	2,770,000	
301	12	其他社会保障缴费	142,000	142,000	
301	13	住房公积金	1,520,000	1,520,000	
302		商品和服务支出	4,918,747		4,918,747
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	451,500		451,500
302	11	差旅费	50,000		50,000

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	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	16	培训费	211,455		211,455
302	18	专用材料费	257,145		257,145
302	26	劳务费	178,280		178,280
302	27	委托业务费	438,000		438,000
302	28	工会经费	435,837		435,837
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	1,528,530		1,528,530
303		对个人和家庭的补助	44,340	44,340	
303	02	退休费	41,820	41,820	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
310		资本性支出	214,720		214,720
310	02	办公设备购置	141,720		141,720
310	99	其他资本性支出	73,000		73,000
合计			36,499,122	31,365,655	5,133,467

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：交大附中附属嘉定德富中学

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			9,252,427
205	02		普通教育			3,412,799
205	02	03	初中教育			3,412,799
				1	政府聘用辅助人员项目	2,015,421
				2	残保金	320,118
				3	学生资助类项目	1,077,260
205	09		教育费附加安排的支出			5,839,628
205	09	01	农村中小学校舍建设			4,287,578
				4	校舍维修项目（100-1000万元）（教育）	4,287,578
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			1,552,050
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	1,552,050
合 计						9,252,427

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：交大附中附属嘉定德富中学

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	
2.30			2.30		2.30	

备注：本单位2026年无因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费及机关运行经费预算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，交大附中附属嘉定德富中学“三公”经费财政拨款预算为2.30万元，与上年预算持平。其中：

（一）无因公出国（境）费预算费用。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费预算2.30万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费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2025年预算持平。年末公务用车保有量为1辆。

二、机关运行经费预算

交大附中附属嘉定德富中学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79.16万元，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79.16万元。

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3个，涉及项目预算资金691.69万元。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，交大附中附属嘉定德富中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值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）。