

嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区职业技术学校

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

嘉定区职业技术学校主要职能

嘉定区职业技术学校与上海市大众工业学校合并办公。

嘉定区职业技术学校机构设置

嘉定区职业技术学校与上海市大众工业学校合并办公。

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：上海市嘉定区职业技术学校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，嘉定区职业技术学校预算收入总额为1,988.31万元，其中：财政拨款收入1,894.01万元，占95.26%；其他收入94.30万元，占比4.74%。比上年单位收入增加8.66万元，增幅0.43%，与上年单位收入基本持平。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区职业技术学校预算支出总额为1,988.31万元，其中：基本支出1,947.54万元，占97.95%；项目支出40.77万元，占2.05%。比上年单位支出增加8.66万元，增幅0.43%，与上年单位支出基本持平。

（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，嘉定区职业技术学校预算一般公共预算财政拨款支出总额为1,894.01万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）职业教育（款）”1,128.19万元，其中：“中等职业教育（项）”1,128.19万元，主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出、维持日常运行所需的公用支出。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”544.18万元，其中：“事业单位离退休（项）”276.87万元，主要用于：退休人员福利、体检等支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”176.16万元，主要用于：缴纳职工养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”88.07万元，主要用于：缴纳职工职业年金；“其他行政事业单位养老支出（项）”3.08万元，主要用于：退休人员活动支出。

3、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”143.13万元，其中：“事业单位医疗（项）”143.13万元，主要用于：缴纳职工医疗保险缴费。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”78.51万元，其中：“住房公积金（项）”78.51万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（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，嘉定区职业技术学校一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,853.24万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1,528.17万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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”95.51万元，主要用于：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”229.56万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金。

（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

嘉定区职业技术学校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

嘉定区职业技术学校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：上海市嘉定区职业技术学校

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	18,940,119	一、教育支出	12,224,932	11,368,116	449,116	407,700
1、一般公共预算	18,940,119	二、社会保障和就业支出	5,441,821	4,935,821	506,000	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,431,268	1,431,268		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	785,098	785,098		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	943,000					
收入总计	19,883,119	支出总计	19,883,119	18,520,303	955,116	407,700

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区职业技术学校

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	12,224,932	11,281,932			943,000
205	03		职业教育	12,224,932	11,281,932			943,000
205	03	02	中等职业教育	12,224,932	11,281,932			943,000
208			社会保障和就业支出	5,441,821	5,441,821			
208	05		行政事业单位养老支出	5,441,821	5,441,821			
208	05	02	事业单位离退休	2,768,680	2,768,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,761,560	1,761,560			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880,781	880,781			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,800	30,800			
210			卫生健康支出	1,431,268	1,431,268			
210	11		行政事业单位医疗	1,431,268	1,431,268			
210	11	02	事业单位医疗	1,431,268	1,431,268			
221			住房保障支出	785,098	785,098			
221	02		住房改革支出	785,098	785,098			
221	02	01	住房公积金	785,098	785,098			
合计				19,883,119	18,940,119			943,000

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区职业技术学校

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	项				
205			教育支出	12,224,932	11,817,232	407,700
205	03		职业教育	12,224,932	11,817,232	407,700
205	03	02	中等职业教育	12,224,932	11,817,232	407,700
208			社会保障和就业支出	5,441,821	5,441,821	
208	05		行政事业单位养老支出	5,441,821	5,441,821	
208	05	02	事业单位离退休	2,768,680	2,768,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,761,560	1,761,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880,781	880,781	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,800	30,800	
210			卫生健康支出	1,431,268	1,431,268	
210	11		行政事业单位医疗	1,431,268	1,431,268	
210	11	02	事业单位医疗	1,431,268	1,431,268	
221			住房保障支出	785,098	785,098	
221	02		住房改革支出	785,098	785,098	
221	02	01	住房公积金	785,098	785,098	
合计				19,883,119	19,475,419	407,700

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区职业技术学校

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	18,940,119	一、教育支出	11,281,932	11,281,932		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,441,821	5,441,821		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,431,268	1,431,268		
		四、住房保障支出	785,098	785,098		
收入总计	18,940,119	支出总计	18,940,119	18,940,119		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区职业技术学校

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	项			人员经费	公用经费	
205			教育支出	11,281,932	10,425,116	449,116	407,700
205	03		职业教育	11,281,932	10,425,116	449,116	407,700
205	03	02	中等职业教育	11,281,932	10,425,116	449,116	407,700
208			社会保障和就业支出	5,441,821	4,935,821	506,000	
208	05		行政事业单位养老支出	5,441,821	4,935,821	506,000	
208	05	02	事业单位离退休	2,768,680	2,293,480	475,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,761,560	1,761,560		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880,781	880,781		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,800		30,800	
210			卫生健康支出	1,431,268	1,431,268		
210	11		行政事业单位医疗	1,431,268	1,431,268		
210	11	02	事业单位医疗	1,431,268	1,431,268		
221			住房保障支出	785,098	785,098		
221	02		住房改革支出	785,098	785,098		
221	02	01	住房公积金	785,098	785,098		

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	
合计				18,940,119	17,577,303	955,116	407,700

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：上海市嘉定区职业技术学校

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	项				
205			教育支出	11,281,932	10,874,232	407,700
205	03		职业教育	11,281,932	10,874,232	407,700
205	03	02	中等职业教育	11,281,932	10,874,232	407,700
208			社会保障和就业支出	5,441,821	5,441,821	
208	05		行政事业单位养老支出	5,441,821	5,441,821	
208	05	02	事业单位离退休	2,768,680	2,768,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,761,560	1,761,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	880,781	880,781	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,800	30,800	
210			卫生健康支出	1,431,268	1,431,268	
210	11		行政事业单位医疗	1,431,268	1,431,268	
210	11	02	事业单位医疗	1,431,268	1,431,268	
221			住房保障支出	785,098	785,098	
221	02		住房改革支出	785,098	785,098	
221	02	01	住房公积金	785,098	785,098	
合计				18,940,119	18,532,419	407,700

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：上海市嘉定区职业技术学校

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	项				
合计						

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：上海市嘉定区职业技术学校

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	项				
合计						

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：上海市嘉定区职业技术学校

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	15,281,663	15,281,663	
301	01	基本工资	2,592,300	2,592,300	
301	02	津贴补贴	223,760	223,760	
301	07	绩效工资	7,516,614	7,516,614	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,761,560	1,761,560	
301	09	职业年金缴费	880,781	880,781	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,431,268	1,431,268	
301	12	其他社会保障缴费	90,282	90,282	
301	13	住房公积金	785,098	785,098	
302		商品和服务支出	955,116		955,116
302	28	工会经费	224,636		224,636
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	99	其他商品和服务支出	674,480		674,480
303		对个人和家庭的补助	2,295,640	2,295,640	
303	01	离休费	150,340	150,340	
303	02	退休费	2,143,140	2,143,140	

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	2,160	2,160	
合计			18,532,419	17,577,303	955,116

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区职业技术学校

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			407,700
205	03		职业教育			407,700
205	03	02	中等职业教育			407,700
				1	车辆购置项目	253,000
				2	残保金	154,700
合 计						407,700

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区职业技术学校

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	
30.90			30.90	25.30	5.60	

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“三公”经费预算数为30.90万元，比2025年预算增加25.30万元，其中：

（一）无因公出国（境）费。

（二）无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费预算30.90万元，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。比2025年预算增加25.30万元。主要原因：原公务车辆报废更新。其中：公务用车购置费25.30万元，比上年预算增加25.30万元，主要原因：原公务车辆报废更新；公务用车运行费5.60万元，比上年预算持平。年末公务用车保有量为2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区职业技术学校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年度本单位政府采购预算29.00万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.00万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微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25.30万元。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区职业技术学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。嘉定区职业技术学校2026年无价值100万元以上设备。

2026年嘉定区职业技术学校预算安排购置车辆1辆。购置单位价值100万元（含）以上设备类0台（套）。