

嘉定区2026年单位预算

预算单位：嘉定区青少年业余体校

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

嘉定区青少年业余体校主要职能

嘉定区青少年业余体校是根据教育法规，完成国家规定的九年制义务教育，培养优秀的体育后备人才。

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。

嘉定区青少年业余体校机构设置

嘉定区青少年业余体校设7个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、科研室、人事部、训练中心。

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：嘉定区青少年业余体校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，嘉定区青少年业余体校预算收入总额为1,464.33万元，其中：财政拨款收入1,464.33万元，占100.00%。比上年单位收入减少56.84万元，减幅3.74%，主要原因是项目经费减少。

（二）关于2026年单位预算支出情况说明

2026年，嘉定区青少年业余体校预算支出总额为1,464.33万元，其中：基本支出1,167.36万元，占79.72%；项目支出296.97万元，占20.28%。比上年单位支出减少56.84万元，减幅3.74%，主要原因是项目经费减少。

（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，嘉定区青少年业余体校预算一般公共预算财政拨款支出总额为1,464.33万元，具体情况如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）”851.31万元，其中：“初中教育（项）”851.31万元，主要用于：单位工作人员工资、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及项目支出。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”240.04万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）”240.04万元，主要用于：学校特色课程及教育内涵发展项目等。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”236.24万元，其中：“事业单位离退休（项）”72.42万元，主要用于：退休人员福利费、生活补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”108.60万元，主要用于：单位工作人员的基本养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”54.30万元，主要用于：单位工作人员的职业年金缴费支出。“其他行政事业单位养老支出（项）”0.92万元，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）”88.23万元，其中：“事业单位医疗（项）”88.23万元，主要用于：单位工作人员的医疗保险费。

5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”48.51万元，其中：“住房公积金（项）”48.51万元，主要用于：单位工作人员的住房公积金。

（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，嘉定区青少年业余体校预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为1,167.36万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”997.36万元，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”110.73万元，主要用于：印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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”58.27万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、“资本性支出”1.00万元，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

嘉定区青少年业余体校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

嘉定区青少年业余体校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：上海市嘉定区青少年业余体校

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	14,643,298	一、教育支出	10,913,512	6,978,347	965,515	2,969,650
1、一般公共预算	14,643,298	二、社会保障和就业支出	2,362,367	2,210,567	151,800	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	882,336	882,336		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	485,083	485,083		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,643,298	支出总计	14,643,298	10,556,333	1,117,315	2,969,650

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区青少年业余体校

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	10,913,512	10,913,512			
205	02		普通教育	8,513,110	8,513,110			
205	02	03	初中教育	8,513,110	8,513,110			
205	09		教育费附加安排的支出	2,400,402	2,400,402			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,400,402	2,400,402			
208			社会保障和就业支出	2,362,367	2,362,367			
208	05		行政事业单位养老支出	2,362,367	2,362,367			
208	05	02	事业单位离退休	724,200	724,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,951	1,085,951			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,976	542,976			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,240	9,240			
210			卫生健康支出	882,336	882,336			

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						
210	11		行政事业单位医疗	882,336	882,336			
210	11	02	事业单位医疗	882,336	882,336			
221			住房保障支出	485,083	485,083			
221	02		住房改革支出	485,083	485,083			
221	02	01	住房公积金	485,083	485,083			
合计				14,643,298	14,643,298			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区青少年业余体校

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	10,913,512	7,943,862	2,969,650
205	02		普通教育	8,513,110	7,943,862	569,248
205	02	03	初中教育	8,513,110	7,943,862	569,248
205	09		教育费附加安排的支出	2,400,402		2,400,402
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,400,402		2,400,402
208			社会保障和就业支出	2,362,367	2,362,367	
208	05		行政事业单位养老支出	2,362,367	2,362,367	
208	05	02	事业单位离退休	724,200	724,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,951	1,085,951	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,976	542,976	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,240	9,240	
210			卫生健康支出	882,336	882,336	

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				
210	11		行政事业单位医疗	882,336	882,336	
210	11	02	事业单位医疗	882,336	882,336	
221			住房保障支出	485,083	485,083	
221	02		住房改革支出	485,083	485,083	
221	02	01	住房公积金	485,083	485,083	
合计				14,643,298	11,673,648	2,969,650

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区青少年业余体校

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	14,643,298	一、教育支出	10,913,512	10,913,512		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	2,362,367	2,362,367		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	882,336	882,336		
		四、住房保障支出	485,083	485,083		
收入总计	14,643,298	支出总计	14,643,298	14,643,298		

2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区青少年业余体校

单位：元

项目			财政拨款支出				
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
205			教育支出	10,913,512	6,978,347	965,515	2,969,650
205	02		普通教育	8,513,110	6,978,347	965,515	569,248
205	02	03	初中教育	8,513,110	6,978,347	965,515	569,248
205	09		教育费附加安排的支出	2,400,402			2,400,402
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,400,402			2,400,402
208			社会保障和就业支出	2,362,367	2,210,567	151,800	
208	05		行政事业单位养老支出	2,362,367	2,210,567	151,800	
208	05	02	事业单位离退休	724,200	581,640	142,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,951	1,085,951		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,976	542,976		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,240		9,240	
210			卫生健康支出	882,336	882,336		
210	11		行政事业单位医疗	882,336	882,336		
210	11	02	事业单位医疗	882,336	882,336		
221			住房保障支出	485,083	485,083		
221	02		住房改革支出	485,083	485,083		
221	02	01	住房公积金	485,083	485,083		
合计				14,643,298	10,556,333	1,117,315	2,969,650

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：上海市嘉定区青少年业余体校

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	10,913,512	7,943,862	2,969,650
205	02		普通教育	8,513,110	7,943,862	569,248
205	02	03	初中教育	8,513,110	7,943,862	569,248
205	09		教育费附加安排的支出	2,400,402		2,400,402
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	2,400,402		2,400,402
208			社会保障和就业支出	2,362,367	2,362,367	
208	05		行政事业单位养老支出	2,362,367	2,362,367	
208	05	02	事业单位离退休	724,200	724,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,951	1,085,951	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	542,976	542,976	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,240	9,240	
210			卫生健康支出	882,336	882,336	
210	11		行政事业单位医疗	882,336	882,336	
210	11	02	事业单位医疗	882,336	882,336	
221			住房保障支出	485,083	485,083	
221	02		住房改革支出	485,083	485,083	
221	02	01	住房公积金	485,083	485,083	
合计				14,643,298	11,673,648	2,969,650

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：上海市嘉定区青少年业余体校

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	目				
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：上海市嘉定区青少年业余体校

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						

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：上海市嘉定区青少年业余体校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	9,973,613	9,973,613	
301	01	基本工资	1,444,308	1,444,308	
301	02	津贴补贴	151,476	151,476	
301	07	绩效工资	5,333,972	5,333,972	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085,951	1,085,951	
301	09	职业年金缴费	542,976	542,976	
301	10	职工基本医疗保险缴费	882,336	882,336	
301	12	其他社会保障缴费	47,511	47,511	
301	13	住房公积金	485,083	485,083	
302		商品和服务支出	1,107,315		1,107,315
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	09	物业管理费	264,198		264,198
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	100,073		100,073
302	16	培训费	33,909		33,909
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	6,000		6,000
302	28	工会经费	138,595		138,595
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	430,540		430,540
303		对个人和家庭的补助	582,720	582,720	
303	02	退休费	581,640	581,640	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			11,673,648	10,556,333	1,117,315

2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区青少年业余体校

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			2,969,650
205	02		普通教育			569,248
205	02	03	初中教育			569,248
				1	政府聘用辅助人员项目	415,500
				2	残保金	101,808
				3	学生资助类项目	51,940
205	09		教育费附加安排的支出			2,400,402
205	09	99	其他教育费附加安排的支出			2,400,402
				4	物业管理项目	397,802
				5	学校特色课程及教育内涵发展项目	1,780,000
				6	其他教育项目	222,600
合 计						2,969,650

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区青少年业余体校

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	
5.60			5.60		5.60	

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，嘉定区青少年业余体校“三公”经费财政拨款预算为5.60万元，与2025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，主要用于安排2辆公务用车市内因公出差、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，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.60万元。2026年公务用车购置0辆，年末公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费预算

嘉定区青少年业余体校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68.20万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算68.20万元。

2026年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

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4个，涉及项目预算资金245.23万元。

五、关于2026年国有资产占有使用情况

2026年，嘉定区青少年业余体校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值100万元以上设备1套。

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）。