

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：026068上海市松江区天马山学校

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. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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

9. 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

七、项目经费情况说明

026068上海市松江区天马山学校主要职能

上海市松江区天马山学校是一所九年一贯制公办学校。

主要工作职责如下：

- 1、贯彻执行国家和本市及本区有关教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本校实际，研究制定具体的管理办法和实施细则。
- 2、本校是一所实施九年一贯制义务教育的全日制教育机构，根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《全面推进依法治校实施纲要》、《中华人民共和国义务教育法》等有关法律法规与规定，对本校学区内义务教育阶段学龄学生进行九年一贯制义务教育。
- 3、根据松江区教育局发展总体规划，组织编制本校工作中长期规划和年度财政收支预算。
- 4、学校以“做最好的我们” “让学生做最好的自己”就是要根据学生不同的个体特征，有针对性地施以适宜的个性化教育，让学生树立“跟自己比，向别人学”、“我的行为我负责”的意识，培养学生从自然人走向社会人。
“让教师做最好的自己”就是要求教师一是个富有爱心的人，能爱每一个学生；二他是一个有本领的人，能赢得学生的喜欢，教好每一个学生；三他是一个具有幸福感的人，虽然每天辛勤付出，但无怨无悔，乐在其中。
- 5、承办区教育局交办的其他事项。

026068上海市松江区天马山学校机构设置

026068上海市松江区天马山学校设16个机构：校长室，总务处，书记室，教导处、政教处、财务室，教师办等。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

（九）……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区天马山学校收入预算4047.2万元，其中：财政拨款收入4047.2万元，比2024年预算减少137.56万元，减少3.29%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4047.2万元，其中：财政拨款支出预算4047.2万元，比2024年预算减少137.56万元，减少3.29%，主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4047.2万元，比2024年预算减少137.56万元，减少3.29%；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

- 财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费减少。
- 财政拨款支出主要内容如下：
- “2050202-小学教育”科目1643.91万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等
 - “2050203-初中教育”科目1360.26万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等
 - “2050999-其他教育费附加安排的支出”科目80.01万元，主要用于校舍维修工程项目等。
 - “2080502-事业单位离退休”科目131.01万元，主要用于离退休人员的福利支出
 - “2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目324.5万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险的支出
 - “2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”科目162.25万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出
 - “2080599-其他行政事业单位养老支出”科目0.46万元，主要用于离退休人员的福利支出
 - “2101102-事业单位医疗”科目202.81万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出
 - “2210201-住房公积金”科目141.97万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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	40,472,014.82	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	40,472,014.82	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	30,841,872.86	20,785,804.71	4,940,228.15	5,115,840.00
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	6,182,294.44	5,916,654.44	265,640.00	
		八、卫生健康支出	2,028,145.60	2,028,145.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,419,701.92	1,419,701.92		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				

收入总计	40,472,014.82	支出总计	40,472,014.82	30,150,306.67	5,205,868.15	5,115,840.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2025年本单位收入预算.4047.2万元，比2024年预算减少137.56万元，减少3.29%，主要原因是：人员经费减少；支出预算4047.2万元，比2024年预算减少137.56万元，减少3.29%，主要原因是：人员经费减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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	30,841,872.86	30,841,872.86			
205	02		普通教育	30,041,730.86	30,041,730.86			
205	02	02	小学教育	16,439,145.62	16,439,145.62			
205	02	03	初中教育	13,602,585.24	13,602,585.24			
205	09		教育费附加安排的支出	800,142.00	800,142.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	800,142.00	800,142.00			
208			社会保障和就业支出	6,182,294.44	6,182,294.44			
208	05		行政事业单位养老支出	6,182,294.44	6,182,294.44			
208	05	02	事业单位离退休	1,310,065.00	1,310,065.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,245,032.96	3,245,032.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,622,516.48	1,622,516.48			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00			
210			卫生健康支出	2,028,145.60	2,028,145.60			
210	11		行政事业单位医疗	2,028,145.60	2,028,145.60			
210	11	02	事业单位医疗	2,028,145.60	2,028,145.60			
221			住房保障支出	1,419,701.92	1,419,701.92			
221	02		住房改革支出	1,419,701.92	1,419,701.92			
221	02	01	住房公积金	1,419,701.92	1,419,701.92			
合计				40,472,014.82	40,472,014.82			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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	30,841,872.86	25,726,032.86	5,115,840.00
205	02		普通教育	30,041,730.86	25,726,032.86	4,315,698.00
205	02	02	小学教育	16,439,145.62	12,542,367.62	3,896,778.00
205	02	03	初中教育	13,602,585.24	13,183,665.24	418,920.00
205	09		教育费附加安排的支出	800,142.00		800,142.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	800,142.00		800,142.00
208			社会保障和就业支出	6,182,294.44	6,182,294.44	
208	05		行政事业单位养老支出	6,182,294.44	6,182,294.44	
208	05	02	事业单位离退休	1,310,065.00	1,310,065.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,245,032.96	3,245,032.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,622,516.48	1,622,516.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00	
210			卫生健康支出	2,028,145.60	2,028,145.60	
210	11		行政事业单位医疗	2,028,145.60	2,028,145.60	
210	11	02	事业单位医疗	2,028,145.60	2,028,145.60	
221			住房保障支出	1,419,701.92	1,419,701.92	
221	02		住房改革支出	1,419,701.92	1,419,701.92	
221	02	01	住房公积金	1,419,701.92	1,419,701.92	
合计				40,472,014.82	35,356,174.82	5,115,840.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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、一般公共预算资金	40,472,014.82	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	30,841,872.86	30,841,872.86		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	6,182,294.44	6,182,294.44		
		八、卫生健康支出	2,028,145.60	2,028,145.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	1,419,701.92	1,419,701.92		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	40,472,014.82	支出总计	40,472,014.82	40,472,014.82		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

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	30,841,872.86	25,726,032.86	5,115,840.00
205	02		普通教育	30,041,730.86	25,726,032.86	4,315,698.00
205	02	02	小学教育	16,439,145.62	12,542,367.62	3,896,778.00
205	02	03	初中教育	13,602,585.24	13,183,665.24	418,920.00
205	09		教育费附加安排的支出	800,142.00		800,142.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	800,142.00		800,142.00
208			社会保障和就业支出	6,182,294.44	6,182,294.44	
208	05		行政事业单位养老支出	6,182,294.44	6,182,294.44	
208	05	02	事业单位离退休	1,310,065.00	1,310,065.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,245,032.96	3,245,032.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,622,516.48	1,622,516.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,680.00	4,680.00	
210			卫生健康支出	2,028,145.60	2,028,145.60	
210	11		行政事业单位医疗	2,028,145.60	2,028,145.60	
210	11	02	事业单位医疗	2,028,145.60	2,028,145.60	
221			住房保障支出	1,419,701.92	1,419,701.92	
221	02		住房改革支出	1,419,701.92	1,419,701.92	
221	02	01	住房公积金	1,419,701.92	1,419,701.92	
合计				40,472,014.82	35,356,174.82	5,115,840.00

2025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：026068上海市松江区天马山学校

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						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区天马山学校2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。”

2025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：026068上海市松江区天马山学校

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						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区天马山学校2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

2025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：026068上海市松江区天马山学校

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	29,096,521.67	29,096,521.67	
301	01	基本工资	4,073,544.00	4,073,544.00	
301	02	津贴补贴	392,412.00	392,412.00	
301	07	绩效工资	15,577,500.00	15,577,500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,245,032.96	3,245,032.96	
301	09	职业年金缴费	1,622,516.48	1,622,516.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,028,145.60	2,028,145.60	
301	12	其他社会保障缴费	734,188.71	734,188.71	
301	13	住房公积金	1,419,701.92	1,419,701.92	
301	99	其他工资福利支出	3,480.00	3,480.00	
302		商品和服务支出	4,843,038.15		4,843,038.15
302	01	办公费	985,210.00		985,210.00
302	02	印刷费	13,500.00		13,500.00
302	04	手续费			
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	120,000.00		120,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	1,031,359.03		1,031,359.03
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	77,900.00		77,900.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	128,970.00		128,970.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	450,000.00		450,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	405,629.12		405,629.12
302	29	福利费	565,920.00		565,920.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	1,034,550.00		1,034,550.00
303		对个人和家庭的补助	1,416,615.00	1,053,785.00	362,830.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	704,920.00	704,920.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	362,830.00		362,830.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	348,865.00	348,865.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			35,356,174.82	30,150,306.67	5,205,868.15

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026068上海市松江区天马山学校

单位:万元

2025年“三公”经费预算数						2025年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	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，比2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算3.6万元，其中：政府采购货物预算3.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金511.58万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，上海市松江区天马山学校无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2024年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区天马山学校拟于**2025年1月至2025年12月**实施储备教师项目，主要实施内容为：**全年聘请储备教师6人**，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约**149.69万元**。

二、立项依据

根据根据《劳动法》、《机关事业单位编外人员薪酬核发标准》的相关要求,结合松江区教育系统事业发展的需要，以及我校的实际需求，加强储备教师待遇保障，对储备教师的人员经费进行合理、规范的使用。推进储备教师编制、职称、岗位、待遇综合改革，推进非编人员岗位、待遇综合改革。

三、实施主体

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：**一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。**

四、实施方案

计划全年聘请储备教师**6人**，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	6人	23.916万元/人	143.5万元
2	储备教师餐费	6人	0.6万元/人	3.6万元
3	储备教师福利费	6人	0.432万元/人	2.59万元
合计				149.69万元

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区天马山学校拟于**2025年1月至2025年12月**实施非编人员经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员**19人**，开展食堂、教务、教辅等工作。经测算，预算资金约**224.99万元**

二、立项依据

（一）文件依据
无。

（二）工作职能
本校为九年一贯制学校，单位基本工作职能为教育教学，为保障学校正常办学、教学而设立本项目。

（三）立项背景
为保障机构日常运行和教育教学工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤保障和教职工队伍。

三、实施主体

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员19人。

其中：炊事员10人、教辅人员2人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

- （1）炊事员：配合完成食堂切配、烹饪及食堂卫生工作，要求持有厨师证、食堂从业人员健康证。
- （2）教务处非编人员：配合做好教导处做好学生图书借阅，上档等工作，要求持有图书管理员证。
- （3）财务部非编人员：完成学校财务工作，协助支付中心做好学校预算决算工作，要求持有会计岗位证书。
- （4）总务处后勤保障人员：完成学校环境的保洁，学校学生饮水运送等工作，要求持有从业人员健康证。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年12月31日。

六、年度预算安排

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	非编人员 人工成本	19人	11. 3614元/人	215. 87万元
2	非编人员 餐费	19人	4800元/人	9. 12万元
合计				224. 99万元

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区天马山学校拟于**2024年9月**（至**2025年6月**）实施学生帮困资助项目，主要实施内容为就本校家庭经济困难学生进行资助。经测算，预算资金约**41.89**万元。

二、立项依据

根据《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔**2011**〕**54**号）、《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔**2018**〕**16**号）、《上海市家庭经济困难学生认定工作实施意见》（沪教委规〔**2019**〕**7**号）、《上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔**2022**〕**8**号）、《上海市义务教育学生营养改善计划实施方法》（沪教委财〔**2012**〕**123**号）、《松江区家庭经济困难学生认定工作操作办法》要求。

三、实施主体

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

学校负责组织实施本校家庭经济困难学生认定工作

1.认定机构和职责。我校成立家庭经济困难学生认定工作组，校长作为学生帮困资助工作的第一责任人，全面负责和统筹此项工作，具体工作落实由相关的分管领导和相关的资助工作人员负责组织实施本校家庭经济困难学生认定工作。成员一般应包括学校领导、资助工作人员、教师代表、学生代表、家长代表等，其构成人员名单应在本校范围内公示。

2.资助人员和职责。

(1) 班主任：负责家庭经济困难学生申请材料的初审，审核申请材料原件、申请材料复印件收集，保证申请材料的真实性、完整性。

(2) 学生帮困资助操作员：对全校家庭经济困难学生帮困资助申请材料进行整理、复审，汇总家庭经济困难学生信息，提交困难学生认定组进行认定，对认定后的结果完成各平台信息录入，将申请材料上交区学生帮困资助中心。

(3) 困难学生认定组对全校提出困难申请的学生进行困难认定并做好认定工作会议记录。

五、实施周期

2024年9月——2025年6月

六、年度预算安排

明细构成	单价（元）	数量	小计（元）
小学营养午餐	12	14454	173,448.00
中学营养午餐	13	15840	205,920.00
小学夏装	152	20	3,040.00
中学夏装	180	12	2,160.00
小学冬装	315	20	6,300.00
中学冬装	350	12	4,200.00
小学春秋装	210	20	4,200.00
中学春秋装	235	12	2,820.00
课外教育活动费	100	64	6,400.00
城镇居民医疗保险费	295	32	10,432.00
总计418,920.00元			

校舍维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区天马山学校拟于2025年01月（至2025年12月）教学楼厕所升级改造工程（2025年）项目，主要实施装修改造面积约1285平方米，建设内容主要包括学校卫生间装修改造，经测算，预算资金约148.0142万元

二、立项依据

根据国家和上海市中长期教育规划纲要、上海市教育综合改革方案的总体部署，结合区教育事业发展改革方案，健全公共教育服务体系，完善推进基本办公教育服务均等化的配套措施，促进义务教育优质化均衡发展，我校现有的厕所已破旧不堪，越来越不能满足师生在校园工作以及学习的新需要、新需求，卫生间改造作为学校办学的基本条件，其平整程度关系到学生、老师的日常安全问题，良好的校园文化氛围是提高学生美育素养的关键部分，提升优美的校园文化对学生教育教学发展有着特殊的重要位置。为全面贯彻相关设施设备更新政策的精神，加强校园环境建设已迫在眉捷。

三、实施主体

上海市松江区天马山学校作为实施主体，主要承担的职责：一是制定好方案、经费预算，专人负责；二是按规定使用经费，预算内合理使用，所有经费使用流程按财务制度执行。

四、实施方案

2025年1-4月：项目技术方案设计和完善；

2025年5-6月：

1）完成项目招标；

2）开展厕所建设相关资料准备；

2025年7-8月：

1）完成点位部署、综合布线等的改造；

2）相关场地材料的铺设；

3）建设效果评定与验收。

五、实施周期

2025年1月1日——2025年8月31日。

六、年度预算安排

序号	工程或费用名称	估算 金额 (元)	估算指标			备注
			单位	数量	单位价值 (元)	
一、	装修工程费用					
	装饰工程					
1	教学楼卫生间改造					
1.1	原有卫生间拆除	72000	元/间	18	4000	
1.2	拆除后墙面修补	71653	元/m2	907	79	
1.3	蹲坑地面抬高	126000	元/m2	280	450	
1.4	墙面改造	211600	元/m2	920	230	
1.5	地面改造	83950	元/m2	365	230	
1.6	顶面改造	65700	元/m2	365	180	
1.7	墙地面防水	26400	元/m2	480	55	
1.8	安装工程（灯具，排风，地漏，开关，五金）	37590	元/m2	358	105	
1.9	给排水工程	103820	元/m2	358	290	
1.1	电气工程（线路）	81000	元/间	18	4500	
1.11	洁具（马桶蹲坑，小便池，拖把池，镜子）	92400	元/m2	88	1050	
1.12	木门	32400	元/扇	18	1800	
1.13	隔断	155840	元/m2	487	320	
1.14	垃圾外运	15000	元/车	10	1500	
1.15	材料搬运	7160	元/m2	358	20	
1.16	垃圾搬运	8234	元/m2	358	23	
1.17	零星修补	53818.2	元/间	18	2989.9	
1.18	保洁	14400	元/间	18	800	
1.19	台盆柜及龙头	41310	元/间	18	2295	
	小计	1300275				
二、	其他建设费用					
1	设计费	65013.8		5.00%		
2	工程监理费	39008.3		3.00%	发改价（2006）670号	
3	招标代理费	13002.8		1.00%	按沪价费（2005）056号	
4	财务监理费	13002.8		1.00%	沪发改投（2016）70号	
5	室内工程检测费	26000		项		
6	审图费	23839.5		项		
	第二部份费用合计	179867	元/m2			
三、	合计	1480142				

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表