

上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026019上海市松江区岳阳小学

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年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

026019上海市松江区岳阳小学主要职能

上海市松江区岳阳小学是一所直属于松江区教育局的全日制公办学校。主要职能包括：

- 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、本校是一所实施小学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，对本校学区内小学义务教育阶段适龄学生进行义务教育。
- 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、目前，学校凝心聚力，为学校的规范发展夯实基础，教师团队乐学善教，年轻有作为，学生群体阳光活泼，创新有活力。
- 5、全校师生秉承“笃学敏行”的校训，全面融入“以爱育爱、点亮童心”的办学理念，积极围绕“培养具有良好的品行、健康的心理、强健的体魄、扎实的基础，具备较好自主学习能力以及一定创新能力的学生”而不懈努力。
- 6、建立健全财产、物资管理制度，做到账目清楚、专人管理、定期清点，及时做好变更、增减手续。
- 7、承办区教育局交办的其他事项。

026019上海市松江区岳阳小学机构设置

026019上海市松江区岳阳小学设6个内设机构，包括：党支部、校长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。

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。

2025年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区岳阳小学收入预算4273.17万元，其中：财政拨款收入4273.17万元，比2025年预算减少316.3万元，减少6.89%；

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4273.17万元，其中：财政拨款支出预算4273.17万元，比2025年预算减少316.3万元，减少6.89%，主要原因是：人员公用经费减少。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4273.17万元，比2025年预算减少316.3万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；

国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员公用经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2050202小学教育” 1451.31万元，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。
2. “2050999其他教育费附加” 1652.27万元，主要用于：在职职工工资福利支出。
3. “2080599其他行政事业单位养老支出” 3.30万元，主要用于：退休人员活动支出。
4. “2080502事业单位离退休” 264.02万元，主要用于：退休人员费用支出。
5. “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出352.10万元，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费的支出。
6. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出176.05万元，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。
7. “2101102” 事业单位医疗220.06万元，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。
8. “2210201” 住房公积金154.04万元，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

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026019上海市松江区岳阳小学

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	42,731,677.12	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算	42,731,677.12	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	31,035,811.66	22,458,753.38	5,856,346.28	
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	7,954,793.44	7,411,993.44	542,800.00	
		八、卫生健康支出	2,200,630.60	2,200,630.60		
		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	1,540,441.42	1,540,441.42		
		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	42,731,677.12	支出总计	42,731,677.12	33,611,818.84	6,399,146.28	2,720,712.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2026年本单位收入预算4273.17万元，比上年减少316.3万元，减少6.89%，主要原因是人员公用经费减少；支出预算4273.17万元，比上年减少316.3万元，减少6.89%，主要原因是人员公用经费减少。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026019上海市松江区岳阳小学

单位：元

项 目			收入预算					
功能分类科目编			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	31,035,811.66	31,035,811.66			
205	02		普通教育	14,513,087.66	14,513,087.66			
205	02	02	小学教育	14,513,087.66	14,513,087.66			
205	09		教育费附加安排的支出	16,522,724.00	16,522,724.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16,522,724.00	16,522,724.00			
208			社会保障和就业支出	7,954,793.44	7,954,793.44			
208	05		行政事业单位养老支出	7,954,793.44	7,954,793.44			
208	05	02	事业单位离退休	2,640,240.00	2,640,240.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,521,008.96	3,521,008.96			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,760,504.48	1,760,504.48			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,040.00	33,040.00			
210			卫生健康支出	2,200,630.60	2,200,630.60			
210	11		行政事业单位医疗	2,200,630.60	2,200,630.60			
210	11	02	事业单位医疗	2,200,630.60	2,200,630.60			
221			住房保障支出	1,540,441.42	1,540,441.42			
221	02		住房改革支出	1,540,441.42	1,540,441.42			
221	02	01	住房公积金	1,540,441.42	1,540,441.42			
合计				42,731,677.12	42,731,677.12			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026019上海市松江区岳阳小学

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	31,035,811.66	28,315,099.66	2,720,712.00
205	02		普通教育	14,513,087.66	11,963,375.66	2,549,712.00
205	02	02	小学教育	14,513,087.66	11,963,375.66	2,549,712.00
205	09		教育费附加安排的支出	16,522,724.00	16,351,724.00	171,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16,522,724.00	16,351,724.00	171,000.00
208			社会保障和就业支出	7,954,793.44	7,954,793.44	
208	05		行政事业单位养老支出	7,954,793.44	7,954,793.44	
208	05	02	事业单位离退休	2,640,240.00	2,640,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,521,008.96	3,521,008.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,760,504.48	1,760,504.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,040.00	33,040.00	
210			卫生健康支出	2,200,630.60	2,200,630.60	
210	11		行政事业单位医疗	2,200,630.60	2,200,630.60	
210	11	02	事业单位医疗	2,200,630.60	2,200,630.60	
221			住房保障支出	1,540,441.42	1,540,441.42	
221	02		住房改革支出	1,540,441.42	1,540,441.42	
221	02	01	住房公积金	1,540,441.42	1,540,441.42	
合计				42,731,677.12	40,010,965.12	2,720,712.00

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026019上海市松江区岳阳小学

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	42,731,677.12	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	31,035,811.66	31,035,811.66		
		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	7,954,793.44	7,954,793.44		
		八、卫生健康支出	2,200,630.60	2,200,630.60		
		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	1,540,441.42	1,540,441.42		
		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	42,731,677.12	支出总计	42,731,677.12	42,731,677.12		

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：026019上海市松江区岳阳小学

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	31,035,811.66	28,315,099.66	2,720,712.00
205	02		普通教育	14,513,087.66	11,963,375.66	2,549,712.00
205	02	02	小学教育	14,513,087.66	11,963,375.66	2,549,712.00
205	09		教育费附加安排的支出	16,522,724.00	16,351,724.00	171,000.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	16,522,724.00	16,351,724.00	171,000.00
208			社会保障和就业支出	7,954,793.44	7,954,793.44	
208	05		行政事业单位养老支出	7,954,793.44	7,954,793.44	
208	05	02	事业单位离退休	2,640,240.00	2,640,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,521,008.96	3,521,008.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,760,504.48	1,760,504.48	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,040.00	33,040.00	
210			卫生健康支出	2,200,630.60	2,200,630.60	
210	11		行政事业单位医疗	2,200,630.60	2,200,630.60	
210	11	02	事业单位医疗	2,200,630.60	2,200,630.60	
221			住房保障支出	1,540,441.42	1,540,441.42	
221	02		住房改革支出	1,540,441.42	1,540,441.42	
221	02	01	住房公积金	1,540,441.42	1,540,441.42	
合计				42,731,677.12	40,010,965.12	2,720,712.00

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：026019上海市松江区岳阳小学

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					

上海市松江区岳阳小学2026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。

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：026019上海市松江区岳阳小学

单位：元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区岳阳小学2026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。

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：026019上海市松江区岳阳小学

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	31,473,418.84	31,473,418.84	
301	01	基本工资	5,225,500.00	5,225,500.00	
301	02	津贴补贴	429,082.00	429,082.00	
301	07	绩效工资	16,351,724.00	16,351,724.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,521,008.96	3,521,008.96	
301	09	职业年金缴费	1,760,504.48	1,760,504.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,200,630.60	2,200,630.60	
301	12	其他社会保障缴费	444,527.38	444,527.38	
301	13	住房公积金	1,540,441.42	1,540,441.42	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	5,954,996.28		5,954,996.28
302	01	办公费	776,190.00		776,190.00
302	02	印刷费	60,000.00		60,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	50,000.00		50,000.00
302	06	电费	150,000.00		150,000.00
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	09	物业管理费	758,949.26		758,949.26
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	710,200.00		710,200.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	165,710.00		165,710.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	90,000.00		90,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	668,000.00		668,000.00
302	27	委托业务费	28,500.00		28,500.00
302	28	工会经费	440,126.12		440,126.12
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	30,000.00		30,000.00
302	99	其他商品和服务支出	1,987,320.90		1,987,320.90
303		对个人和家庭的补助	2,582,550.00	2,138,400.00	444,150.00
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金	444,150.00		444,150.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,138,400.00	2,138,400.00	
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			40,010,965.12	33,611,818.84	6,399,146.28

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026019上海市松江区岳阳小学

单位:万元

2026年“三公”经费预算数						2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算减少。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算无变动。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算无变动。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算无变动；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是无预算无变动。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算减少0.2万元，主要原因是此项无预算安排。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算2.09万元，其中：政府采购货物预算2.09万元、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

2026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311.97万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区岳阳小学无车辆保有情况，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。2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳小学拟于2026年1月至2026年12月实施编外人员工作经费项目，主要实施内容为：全年聘请非编人员12人。经测算，预算资金约136.9681万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

二、立项依据

（一）文件依据

《松江区区级机关事业单位编外用工人员管理暂行办法》文件精神规定实施。

（二）工作职能

本校为小学，单位基本工作职能为教育教学，为保障后勤队伍的充足性而设立本项目。

（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，充实后勤队伍。

三、实施主体

为了教育教学正常规范运行，我校采用非编人员。报账员：负责各项经费预算工作、工资平台上报工作及社会保险、公积金的按时足额缴纳等保障性工作，按时保质完成财务资料的报账业务。食堂人员维持我校师生营养午餐加工事宜，在学校有重大活动时，参与后勤保障。

四、实施方案

按合同支付2026年1月（至2026年12月）。

实施周期：2026年1月至2026年12月。

实施内容和计划：

计划全年聘请非编人员12人，其中：炊事员11人、报账员1人，每月发放非编人员薪酬福利和餐费补贴。

五、年度预算安排

申报金额：1369681元。非编人数：12人

六、绩效目标

坚持以学校工作计划为指导，坚持后勤为教育教学服务的思想。以为教学教学服务，为教科研服务，为师生服务为宗旨，强化后勤工作的规范管理，确保后勤工作保障有力，服务到位。为师生创造一个良好的工作、学习环境。为创造一个和谐校园而努力。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

松江区岳阳小学小学拟于2026年01月（至2026年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容为农村学生营养午餐和特困生校服，餐费及活动费资助。两学期预算资金约359700元。

二、立项依据

《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)、《上海市人民政府办公厅关于本市实施义务教育学生营养改善计划的意见》(沪府办发[2012]47号)、《财政部教育部关于印发<农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法>的通知》(财教[2012]231号)和有关法律法规。

三、实施主体

对在本市义务教育阶段公办学校(含政府购买学位的民办学校)就读的本市户籍农村家庭(父母一方或父母双方为农业户口)学生、城市低保家庭学生(含特殊困难家庭学生)，提供免费营养午餐。

四、实施方案

我校目前有农村营养午餐学生181人，城乡低保学生13人，建档立卡贫困学生4人，残疾学生4人，特困生1人。农村营养午餐学生免费提供午餐；城乡低保学生，建档立卡贫困学生，残疾学生免费提供午餐，校服费及活动费。

五、实施周期

2026年1月至2026年12月。

六、年度预算安排

- 1.资金测算：359700元
- 2.资金类型：本项目所需预算资金来源为专项经费
- 3.执行计划：学期初收集学生资料并审核材料，交上级资助中心审核，审核通过后，学期末按实支付。

七、绩效目标

学校要开展多种形式宣传，使广大学生知晓这项惠民政策。学校要认真做好营养改善计划相关政策的公示工作。学校在全面落实学生资助政策的基础上，把工作重心由保障型资助向发展型资助转变，重视培养受助学生成长成才。学校紧紧围绕“立德树人”这一根本任务，抓住“培育和践行社会主义核心价值观”这一核心，重视培养受助学生的创新精神和实践能力，加强励志教育、诚信教育和社会责任感教育。

储备教师经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳小学拟于2026年1月至2026年12月实施储备教师工作项目，主要实施内容为储备教师经费，经测算，预算资金约820331万元，现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

1.文件依据：《松江区中小学幼儿园储备教师管理办法》文件精神规定实施。

2.工作职能：

根据学校要求，做好学校储备教师工作，确保学校教育教学工作正常进行。

二、实施方案

1.实施周期：本项目自2026年1月1日至2026年12月31日止。

2.实施内容和计划：

计划全年聘请储备教师3人，负责教育教学工作，每月发放储备教师薪酬福利和餐费补贴。

三、资金需求

1.资金测算：

序号	项目组成	数量	单价	资金需求
1	储备教师人工成本	3人	25.2640万元/人	75.7921万元
2	储备教师课后服务	370课时	85元/课时	3.145万元
3	储备教师餐费	3人	0.6万元/人	1.8万元
4	储备教师福利费	3人	0.332万元/人	0.996万元
5	储备教师体检费	3人	0.1万元/人	0.3万元
合计				82.0331万元

2.资金类型：区财政一般公共预算。

3.执行计划：每月定期发放人员薪酬福利，按计划组织人员体检并支付相关费用。

四、绩效目标

通过聘请储备教师，保障我区教育规模持续增长而产生的师资需求，创新推进学校人事制度改革，确保学校教育教学工作顺利开展，为学生创造一个良好的学习环境。保障储备教师相关福利待遇，激发储备教师对工作的热情，在教育教学的工作岗位上发挥主观能动性。

五、其他需要说明的内容

详见单位的项目绩效目标表

消防改造工程（2026年）项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区岳阳小学拟于2026年01月（至2026年12月）实施综合楼消防改造项目，通过项目建设，将改善我校的消防设施安全隐患，提升消防安全，有助于推动上海教育事业的发展。经测算，预算资金约57万元现将项目的事前绩效评估情况报告如下：

一、立项依据

《中华人民共和国消防法》明确要求机关、团体、企业、事业等单位应当履行消防安全职责，确保完好有效。《建筑设计防火规范》和《教育建筑设计标准》为学校建筑的消防设计提供了具体技术参数和硬性指标，当现有设施不符合现行规范时，必须进行改造以满足达标要求。上海市松江区岳阳小学消防改造工程（2026年），是完善学校的配套建设，是完成“十五五”期间教育事业发展的需要。

二、实施方案

1.实施周期：2026年1月-2026年12月

- 2.实施内容和计划：
- 1、开学初项目进行深化设计，确定实施方案和具体内容；
 - 2、上级主管部门审核通过后进行项目招标，确定实施单位签订合同；
 - 3、按照合同约定内容完成项目建设；
 - 4、验收合格后付清款项。

三、资金需求

1.资金测算：57万元

其中建安费：52万元；

其他费用：5万元；

2.资金类型：项目资金

- 3.执行计划：
- 1、开学项目进行深化设计，确定实施方案和具体内容；
 - 2、上级主管部门审核通过后进行项目招标，确定实施单位签订合同；
 - 3、按照合同约定内容完成项目建设；
 - 4、验收合格后付清款项。

四、绩效目标

本项目的改造将改善我校的消防设施安全隐患，提升消防安全，有助于推动上海教育事业的发展，项目符合政策导向，因此项目改造是必要的和可行的。

六、其他需要说明的内容

详见单位的项目绩效目标表