

上海市2023年区级单位预算

预算单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

制表人:沈琴

审核人:季国栋

日期：2023年1月14日

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. 2023年单位财务收支预算总表
- 2. 2023年单位收入预算总表
- 3. 2023年单位支出预算总表
- 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
- 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 9. 2023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

七、项目经费情况说明

八、财政支出项目绩效目标

主要职能

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校为公办九年一贯制学校。内设党支部、校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处，分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下：

- 1、根据上级精神，立足学校实际，依法制定学校章程、发展规划、工作计划等，并研究具体的管理办法和实施细则, 以确学校各项工作有序落实。
- 2、依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中国学生发展核心素养》等，以立德树人为根本任务，树立以学生发展为本理念，终生学习，与时俱进，不断提高教师队伍道德思想和专业水平，科学、规范管理学校教育教学工作。
- 3、主动与社会、家庭保持联系，加强学校、家庭、社会密切配合的育人体系建设，形成教育合力。
- 4、严格落实财务管理制度，加强内控管理；加强服务意识，不断提高服务能级，保障办学品质。
- 5、建立健全卫生保健制度，严格执行卫生管理条例，从生理和心理两个方面做好学校卫生保健工作。

机构设置

根据上述职责，上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校设六个内设机构，包括:党支部、校长室、办公室、工会、教导处、政教处、总务处。

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……。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校收入预算4975.20万元，其中：财政拨款收入4975.20万元，比2022年预算增加1724.20万元，增长53%；支出预算4975.20万元，其中：财政拨款支出预算4975.20万元，比2022年预算增加1724.2万元，增长53%，主要原因是：新开学校学生，人员增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4975.20万元，比上年预算增加1724.2万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

- 1. “2050202小学教育”科目46.30万元，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. “2050203中学教育”科目3929.88万元，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。
- 3. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目385.16万元，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。
- 4. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目192.58万元，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。
- 5. “2101102事业单位医疗”科目252.76万元，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。
- 6. “2210201住房公积金”科目168.51万元，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。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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	49,752,039.94	一、教育支出	39,761,852.77	29,323,415.27	8,624,489.50	1,813,948.00
1. 一般公共预算资金	49,752,039.94	二、社会保障和就业支出	5,777,457.64	5,777,457.64		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,527,637.72	2,527,637.72		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,685,091.81	1,685,091.81		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	49,752,039.94	支 出 总 计	49,752,039.94	39,313,602.44	8,624,489.50	1,813,948.00

2023年上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校收入预算4975.20万元，比2022年预算增加1724.2万元，增长53%，主要原因是：新开学校学生，人员增加；支出预算4975.2万元，比2022年预算增加1724.2万元，增长53%，主要原因是：新开学校学生，人员增加。

2023年单位收入预算总表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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						
合 计				49,752,039.94	49,752,039.94			
205			教育支出	39,761,852.77	39,761,852.77			
	02		普通教育	39,761,852.77	39,761,852.77			
		02	小学教育	463,035.00	463,035.00			
		03	初中教育	39,298,817.77	39,298,817.77			
208			社会保障和就业支出	5,777,457.64	5,777,457.64			
	05		行政事业单位养老支出	5,777,457.64	5,777,457.64			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,851,638.43	3,851,638.43			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,925,819.21	1,925,819.21			
210			卫生健康支出	2,527,637.72	2,527,637.72			
	11		行政事业单位医疗	2,527,637.72	2,527,637.72			
		02	事业单位医疗	2,527,637.72	2,527,637.72			
221			住房保障支出	1,685,091.83	1,685,091.83			
	02		住房改革支出	1,685,091.83	1,685,091.83			
		01	住房公积金	1,685,091.83	1,685,091.83			

2023年单位支出预算总表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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				
合 计				49,752,039.94	47,938,091.94	1,813,948.00
205			教育支出	39,761,852.77	37,947,904.77	1,813,948.00
	02		普通教育	39,761,852.77	37,947,904.77	1,813,948.00
		02	小学教育	463,035.00	463,035.00	
		03	初中教育	39,298,817.77	37,484,869.77	1,813,948.00
208			社会保障和就业支出	5,777,457.64	5,777,457.64	
	05		行政事业单位养老支出	5,777,457.64	5,777,457.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,851,638.43	3,851,638.43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,925,819.21	1,925,819.21	
210			卫生健康支出	2,527,637.72	2,527,637.72	
	11		行政事业单位医疗	2,527,637.72	2,527,637.72	
		02	事业单位医疗	2,527,637.72	2,527,637.72	
221			住房保障支出	1,685,091.85	1,685,091.85	
	02		住房改革支出	1,685,091.85	1,685,091.85	
		01	住房公积金	1,685,091.85	1,685,091.85	

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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	49,752,039.94	一、教育支出	39,761,852.77	39,761,852.77		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,777,457.64	5,777,457.64		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,527,637.72	2,527,637.72		
		四、住房保障支出	1,685,091.81	1,685,091.81		
收 入 总 计	49,752,039.94	支 出 总 计	49,752,039.94	49,752,039.94		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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				
合 计				49,752,039.94	47,938,091.94	1,813,948.00
205			教育支出	39,761,852.77	37,947,904.77	1,813,948.00
	02		普通教育	39,761,852.77	37,947,904.77	1,813,948.00
		02	小学教育	463,035.00	463,035.00	
		03	初中教育	39,298,817.77	37,484,869.77	1,813,948.00
208			社会保障和就业支出	5,777,457.64	5,777,457.64	
	05		行政事业单位养老支出	5,777,457.64	5,777,457.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,851,638.43	3,851,638.43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,925,819.21	1,925,819.21	
210			卫生健康支出	2,527,637.72	2,527,637.72	
	11		行政事业单位医疗	2,527,637.72	2,527,637.72	
		02	事业单位医疗	2,527,637.72	2,527,637.72	
221			住房保障支出	1,685,091.83	1,685,091.83	
	02		住房改革支出	1,685,091.83	1,685,091.83	
		01	住房公积金	1,685,091.83	1,685,091.83	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

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：上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校2023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。”

2023年部门国有资本经营支出预算

项目				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计
类	款	项		
合 计				

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

表

单位：元

国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			47,938,091.94	39,313,602.44	8,624,489.50
301		工资福利支出	39,303,162.44	39,303,162.44	
	01	基本工资	5,400,000.00	5,400,000.00	
	02	津贴补贴	697,632.00	697,632.00	
	06	伙食补助费	105,600.00	105,600.00	
	07	绩效工资	18,826,540.08	18,826,540.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,851,638.43	3,851,638.43	
	09	职业年金缴费	1,925,819.21	1,925,819.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	2,527,637.72	2,527,637.72	
	12	其他社会保障缴费	871,433.19	871,433.19	
	13	住房公积金	1,685,091.81	1,685,091.81	
	99	其他工资福利支出	3,411,770.00	3,411,770.00	
302		商品和服务支出	8,185,569.50		8,185,569.50
	01	办公费	3,638,310.00		3,638,310.00
	09	物业管理费	2,493,328.70		2,493,328.70
	13	维修（护）费	359,730.00		359,730.00
	16	培训费	191,490.00		191,490.00
	28	工会经费	493,730.80		493,730.80
	29	福利费	444,960.00		444,960.00
	99	其他商品和服务支出	564,020.00		564,020.00
303		对个人和家庭的补助	449,360.00	10,440.00	438,920.00
	08	助学金	438,920.00		438,920.00
	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	7,200.00	7,200.00	
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026182上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

单位：元

预算单位		2023年“三公”经费预算数						2023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	
合计								

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数0万元，比上年预算增加0万元。

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元。

（二）上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校目前车辆保有量为0。

（三）公务接待费0万元。比上年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

2023年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算208.26万元，其中：政府采购货物预算20.86万元、政府采购服务预算187.40万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万以上专用设备0台。

2023年上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校车辆保有情况0辆；价值50万元以上通用设备0台、价值100万以上专用设备0台。

五、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金181.39万元。

教育教学活动项目经费情况说明

一、项目概述

素质教育相对应于应试教育是一种以提高受教育者诸方面素质为目标的教育模式。它重视人的思想道德素质、能力培养、个性发展、身体健康和心理健康教育。为了进一步提高教育质量，区教育局进行全方位的布局，外语、体育各项目、科技等全面开花。学校根据各个项目开设相应课程，聘请专业人员进行教学，制定教学计划，组织活动，参加比赛。项目结束进行考核和评价。需要采购专业设备的通过三方比价，做好谈判纪要，保证各项目的规范、顺利地实施。

二、立项依据

体育一条龙（射击）立项依据：《国家中长期教育改革和发展纲要》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》、《松江区教育综合改革方案》。

合作共建立项依据：《国家教育事业发展规划“十四五”规划》、《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》、《上海学校思想政治理论课改革创新行动计划》、上海市教育工作会议精神和校园文化建设等相关政策。

旨在立德树人的小学数学疑趣课堂实训基地立项依据：《中共上海市教育卫生工作委员会 上海市教育委员会关于开展第六期上海市中小学骨干教师德育实训基地遴选工作的通知》（沪教委德〔2022〕4号）。

英语特色学科项目立项依据：国家中长期教育改革和发展纲要》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》、《松江区教育综合改革方案》。

科技创新重点项目扶持立项依据：《国家中长期教育改革和发展纲要》、《上海市中长期教育改革和发展规划纲要》、《松江区三年行动计划》、《松江区教育综合改革方案》。

三、实施主体

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

四、实施方案

体育一条龙（射击）实施方案：推进射击球课程——（1）面向初中学段，开设射击课程；（2）提供专业场地、购置相关器材供课程使用；（3）参加校区市级比赛等。

合作共建实施方案：主要指项目的具体组成以及各组成部分的实施方式和实施计划。

旨在立德树人的小学数学疑趣课堂实训基地实施方案：第一阶段：拟定三年规划。第二阶段：开展精心有痕设计、用心无痕育人的学科德育活动。第三阶段：汇总、凝练、总结，形成理论与操作体系，总结研究报告，辐射推广。

英语特色学科项目实施方案：推进听说课程——（1）面向初中年级，开设英语语音课程；（2）充分利用语音实验室，初中年级学生在平台进行中考听说人机对话模拟测试等。

科技创新重点项目扶持实施方案：（1）与借助校外办学力量及工程大航飞学院资源重点建设无人机课程，购置无人机及先关训练设施设备。（2）围绕学校科技办学特色发展规划，自主开发或引入其它相关科技课程。

五、实施周期

2023.01.01起2023.12.31止

六、年度预算安排

体育一条龙（射击）年度预算安排：

项目概况	项目组成	数量	单价	资金需求
	学生奖励	80	0.01	0.8
	激光枪	3把	4	12
	劳务费	180	0.04	7.2

合作共建年度预算安排：

项目概况	项目组成	数量	单价	资金需求
	人员经费	200	0.04万	8万

	学生补助	0	0万	0万
	教科研经费	1200	0.005万	6万
	业务费	1	11万	11万

旨在立德树人的小学数学疑趣课堂实训基地年度预算安排：人员经费：13.5万，教学、科研经费：6万，业务费：9万，设备购置费：16.5万。

英语特色学科项目年度预算安排：业务费：8万元

科技创新重点项目扶持年度预算安排：

项目组成	数量	单价	资金需求
人员经费	200	0.045万	9万
设备购置费	1	5万	5万
业务费	1	6万	6万

七、绩效目标
详见单位的项目绩效目标表

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2023年01月（至2023年12月）实施学生帮困资助及国家助学项目，主要用于各学段符合本市资助政策如午餐、课外活动费、校服、城乡居民医疗保险等。

二、立项依据

沪教委财〔2012〕123 号，沪教委规〔2020〕4号，沪民规〔2020〕8号文件

三、实施主体

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

四、实施方案

通过宣讲和按规章执行，保障这项惠民政策真正落地生效，保证困难群体的学生营养餐等改善计划有效落实，让学生解决后顾之忧，更好地享受基础教育政策红利。

五、实施周期

一学期2023. 02. 15-2023. 3. 31；二学期2023. 9. 1-2023. 10. 31

六、年度预算安排

项目概况	项目组成	数量	单价	资金需求（万元）
	小学午餐	198天，75人	12元/生. 天	17. 82
	初中午餐	198天，25人	13元/生. 天	6. 435
	课外活动费	22人，2学期	100元/生. 学期	0. 44
	小学校服	12人，1学年	959元/生. 学年	1. 1508
	初中校服	10人，1学年	1065元/生. 学年	1. 065
	城乡居民医疗保险	22人，1学年	220元/生. 学年	0. 484

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教师队伍建设项目经费情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校拟于2023年1月（至2023年12月）实施松江区骨干教师队伍建设经费（小学数学）项目，主要实施内容为确保松江区小学数学学科专业发展共同体的运行，包括市级专家带教指导、小学数学学科建设工作、示范辐射项目工作等方面的需要。经测算，预算资金约6万元。

二、立项依据

《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，上海市中长期教育改革和发展规划纲要《松江区教育事业“十四五”规划》，《松江区“强师兴教”三年行动计划（2021-2023年）》，《松江区骨干教师学科专业发展共同体实施方案（2021-2023学年）》。

三、实施主体

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

四、实施方案

（1）定期聘请专家讲学，加强骨干教师的专业培训；特邀专家论证课题、指导论文著作，提升骨干教师的研究总结水平，提高研究成果的质量。

（2）围绕课题研究，加强骨干教师在名师课堂观摩、专业书刊阅读及调查研究等方面的学习研究，定期开展专题课堂教学实践研讨与展示。

（3）定期进行跨区域的考察互访，促进区域间教学观摩、教学实践与学术交流等实质性有效学习；组织骨干教师在课堂展示、专题讲座、课程培训及带教指导等方面，对其他教师的辐射、示范、引领。

（4）落实专人对各项项目过程进行跟踪管理，专款专用。

五、实施周期

2023年1月1日——2023年12月31日

六、年度预算安排

外聘专家费：5人*4000元/人=20000元（含税），4人*2000元/人=8000元（含税）；学科建设工作：24000元；示范辐射项目：8000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

教育管理与保障项目经费情况说明

一、项目概述

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校单位拟于2023年1月（至2023年12月）实施地理生物跨学科创新实验室项目，主要实施内容为环境布置、软硬件装配等，经测算，预算资金约69.9341万元。

二、立项依据

《上海市初中学生综合素质评价实施办法》、《上海市初中学业水平考试实施办法》、《上海高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》教育综合改革及中考改革。

三、实施主体

上海工程技术大学附属松江泗泾实验学校

四、实施方案

（1）、开展日常课堂

开展课堂观察体验、观测体验、演示探究、实验探究、合作学习等活动，完成地理、生物学科及跨学科教学实践与应用，实施基础型课程、拓展型课程、研究(探究)型课程，落实落实观察、观测、演示、实验和制作等教学与实践。

（2）、开展活动或课外兴趣小组活动。

地理、生物学科及跨学科知识与现实生活中息息相关，在教学过程中许多学生对生态、自然很感兴趣，但由于课堂时间的限制，这样的兴趣也往往被湮没直至放弃。利用地理生物跨学科实验室的设备，可在课余时间开展兴趣小组活动，充分利用学生课余时间进行研究性、合作性学习。

五、实施周期

两个月

六、年度预算安排

地理生物互动设备一套，25000元；无线数码生物显微镜一套，14500元；地理生物跨学科题库一套，19800元；恒温培养箱一套，3500元；水族箱一套，1200元；绿植10盆，500元；AR教学设备四套，32800元；全息音视频交互教学设备一套，53000元；教学沙盘一套，65000元；中国立体地形模型一套，13500元；世界立体地形模型一套，13500元；移动便携式共用液晶触摸控制终端一套，2400元；上海乡土地理、生物展示设备一套，36800元；数字化气象环境监测站一套，59200元；天文演示设备一套，55500元；地质年代展示墙一套，38000元；生物进化树一套，9800元；人体结构模型实验箱8箱，14400元；人体器官模型一套，2900元；血液循环模型一套，1600元；晨昏圈、三圈环流演示仪一套，300元；可拆卸经纬网地球仪一套，360元；太阳直射点移动规律演示模型8套，3840元；晨昏圈仿真模拟演示仪一套，960元；等高线试验箱试验套装8套，4800元；海陆热力性质差异/季风成因/海陆风/温室气体/温室效应试验套装8套，6400元；模拟地表径流试验套装一套，1100元；地震演示器25套，6500元；可擦写中国行政区划图120套，11880元；填充地球仪25套，1250元；平面地形地球仪25套，375元；平面地球仪一套，300元；立体地形地球仪一套，180元；经纬度模型一套，180元；活动星盘49套，588元；太阳高度与昼夜演示仪（天文历）49套，588元；触控互动屏2套，38000元；双屏四拼黑板框一套，4000元；无线麦克风一套，200元；多媒体教师演示台一套，3200元；T形桌48套，26400元；学生凳48套，27840元；矮柜2组，9900元；地图立体背景墙一套，9800元；地理、生物书籍一项，3000元；学生作品展示区一套，5000元；知识窗帘一套20平方，5200元；灯箱2组，1300元；天花装饰一项，29800元；照明设备一套，6200元；墙面装饰一项，7500元；地面装饰一项，19500元。总计699341元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表