

# 上海市松江区2026年区级单位预算

预算单位：026053上海市松江区仓桥学校

# 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

## 026053上海市松江区仓桥学校主要职能

上海市松江区仓桥学校为九年一贯制义务教育学校。

主要职能包括：

- 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、计划等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保学校工作的有序落实。
- 2、 依据《学校管理条例》、《学校工作规程》、等要求，实施教育与教学相结合原则，遵循学生的发展规律和学习特点，尊重学生发展的个体差异，促进学生身心全面和谐发展。
- 3、 践行学生本位理念，终身学习，与时俱进，不断提高全体教师的道德思想和专业水平。
- 4、 建立健全卫生安全制度，严格执行《上海市学校卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好学生生理和心理卫生保健工作，建设符合学生特点的绿色校园。
- 5、 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。
- 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。

## 026053上海市松江区仓桥学校机构设置

松江区仓桥学校设7个内设机构，包括：总支部、校长室、工会、校务办、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用车的报废更新，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。

# 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市松江区仓桥学校收入预算7722.03万元，其中：财政拨款收入7722.03万元，比2025年预算增加62.88万元，增长0.82%；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7722.03万元，其中：财政拨款支出预算7722.03万元，比2025年预算增加62.88万元，增长0.82%，主要原因是：项目经费增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7722.03万元，比2025年预算增加62.88万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算0万元。

财政拨款收入支出增加（减少）的主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- 1.“2050202小学教育”科目2496.16万元，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初中教育”科目2970.22万元，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.“2050999其他教育费附加”科目311.60万元，主要用于校舍维修项目。
- 4.“2080502事业单位离退休”科目406.15万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出、退休人员生活补助等。
- 5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目599.37万元，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。
- 6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目299.68万元，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.“2080599其他行政事业单位养老支出”科目2.02万元，主要用于离退休活动费。
- 8.“2101102事业单位医疗”科目374.61万元，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。
- 9.“2210201住房公积金”科目262.22万元，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：026053上海市松江区仓桥学校

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预算数	项 目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	77,220,304.08	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	77,220,304.08	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	57,779,811.72	38,231,118.01	9,924,658.51	9,624,035.20
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	13,072,208.04	12,258,008.04	814,200.00	
		八、卫生健康支出	3,746,049.60	3,746,049.60		
		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	2,622,234.72	2,622,234.72		
		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	77,220,304.08	支出总计	77,220,304.08	56,857,410.37	10,738,858.51	9,624,035.20

2026年本单位收入预算7722.03万元，比上年增加62.88万元，增加0.82%，主要原因是项目经费增加；支出预算7722.03万元，比上年增加62.88万元，增加0.82%，主要原因是项目经费增加。

# 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

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	57,779,811.72	57,779,811.72			
205	02		普通教育	54,663,815.72	54,663,815.72			
205	02	02	小学教育	24,961,571.73	24,961,571.73			
205	02	03	初中教育	29,702,243.99	29,702,243.99			
205	09		教育费附加安排的支出	3,115,996.00	3,115,996.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,115,996.00	3,115,996.00			
208			社会保障和就业支出	13,072,208.04	13,072,208.04			
208	05		行政事业单位养老支出	13,072,208.04	13,072,208.04			
208	05	02	事业单位离退休	4,061,529.00	4,061,529.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,993,679.36	5,993,679.36			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,996,839.68	2,996,839.68			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,160.00	20,160.00			
210			卫生健康支出	3,746,049.60	3,746,049.60			
210	11		行政事业单位医疗	3,746,049.60	3,746,049.60			
210	11	02	事业单位医疗	3,746,049.60	3,746,049.60			
221			住房保障支出	2,622,234.72	2,622,234.72			
221	02		住房改革支出	2,622,234.72	2,622,234.72			
221	02	01	住房公积金	2,622,234.72	2,622,234.72			
合计				77,220,304.08	77,220,304.08			

# 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

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	57,779,811.72	48,155,776.52	9,624,035.20
205	02		普通教育	54,663,815.72	48,155,776.52	6,508,039.20
205	02	02	小学教育	24,961,571.73	22,036,209.73	2,925,362.00
205	02	03	初中教育	29,702,243.99	26,119,566.79	3,582,677.20
205	09		教育费附加安排的支出	3,115,996.00		3,115,996.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,115,996.00		3,115,996.00
208			社会保障和就业支出	13,072,208.04	13,072,208.04	
208	05		行政事业单位养老支出	13,072,208.04	13,072,208.04	
208	05	02	事业单位离退休	4,061,529.00	4,061,529.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,993,679.36	5,993,679.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,996,839.68	2,996,839.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,160.00	20,160.00	
210			卫生健康支出	3,746,049.60	3,746,049.60	
210	11		行政事业单位医疗	3,746,049.60	3,746,049.60	
210	11	02	事业单位医疗	3,746,049.60	3,746,049.60	
221			住房保障支出	2,622,234.72	2,622,234.72	
221	02		住房改革支出	2,622,234.72	2,622,234.72	
221	02	01	住房公积金	2,622,234.72	2,622,234.72	
合计				77,220,304.08	67,596,268.88	9,624,035.20

# 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

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	77,220,304.08	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	57,779,811.72	57,779,811.72		
		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	13,072,208.04	13,072,208.04		
		八、卫生健康支出	3,746,049.60	3,746,049.60		
		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	2,622,234.72	2,622,234.72		
		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	77,220,304.08	支出总计	77,220,304.08	77,220,304.08		

# 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：026053上海市松江区仓桥学校

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	57,779,811.72	48,155,776.52	9,624,035.20
205	02		普通教育	54,663,815.72	48,155,776.52	6,508,039.20
205	02	02	小学教育	24,961,571.73	22,036,209.73	2,925,362.00
205	02	03	初中教育	29,702,243.99	26,119,566.79	3,582,677.20
205	09		教育费附加安排的支出	3,115,996.00		3,115,996.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	3,115,996.00		3,115,996.00
208			社会保障和就业支出	13,072,208.04	13,072,208.04	
208	05		行政事业单位养老支出	13,072,208.04	13,072,208.04	
208	05	02	事业单位离退休	4,061,529.00	4,061,529.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,993,679.36	5,993,679.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,996,839.68	2,996,839.68	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,160.00	20,160.00	
210			卫生健康支出	3,746,049.60	3,746,049.60	
210	11		行政事业单位医疗	3,746,049.60	3,746,049.60	
210	11	02	事业单位医疗	3,746,049.60	3,746,049.60	
221			住房保障支出	2,622,234.72	2,622,234.72	
221	02		住房改革支出	2,622,234.72	2,622,234.72	
221	02	01	住房公积金	2,622,234.72	2,622,234.72	
合计				77,220,304.08	67,596,268.88	9,624,035.20

# 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：026053上海市松江区仓桥学校

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					

上海市松江区仓桥学校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：026053上海市松江区仓桥学校

单位：元

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

上海市松江区仓桥学校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：026053上海市松江区仓桥学校

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	53,582,961.37	53,582,961.37	
301	01	基本工资	8,801,177.00	8,801,177.00	
301	02	津贴补贴	739,751.00	739,751.00	
301	07	绩效工资	27,919,568.00	27,919,568.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,993,679.36	5,993,679.36	
301	09	职业年金缴费	2,996,839.68	2,996,839.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,746,049.60	3,746,049.60	
301	12	其他社会保障缴费	756,702.01	756,702.01	
301	13	住房公积金	2,622,234.72	2,622,234.72	
301	99	其他工资福利支出	6,960.00	6,960.00	
302		商品和服务支出	9,856,778.51		9,856,778.51
302	01	办公费	2,582,303.00		2,582,303.00
302	02	印刷费	35,000.00		35,000.00
302	04	手续费			
302	05	水费	120,000.00		120,000.00
302	06	电费	200,000.00		200,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	09	物业管理费	991,166.76		991,166.76
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费	359,477.00		359,477.00
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	288,060.00		288,060.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	25,000.00		25,000.00
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	210,000.00		210,000.00
302	27	委托业务费	23,000.00		23,000.00
302	28	工会经费	749,209.92		749,209.92
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	120,000.00		120,000.00
302	99	其他商品和服务支出	4,143,561.83		4,143,561.83
303		对个人和家庭的补助	4,096,529.00	3,274,449.00	822,080.00
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	822,080.00		822,080.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,274,449.00	3,274,449.00	
310		资本性支出	60,000.00		60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			67,596,268.88	56,857,410.37	10,738,858.51

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026053上海市松江区仓桥学校

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，比2025年预算增加（减少）0万元（持平）。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。

（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。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；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。

（三）公务接待费0万元。比2025年预算增加（减少）0万元，主要原因是。

## 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

2026年度本单位政府采购预算298.06万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算289.56万元、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5个，涉及项目预算资金962.40万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2025年12月31日，上海市松江区仓桥学校辆保有情况，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

全年聘请非编人员26人，开展食堂、教务、教辅等工作。

## 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

上海市松江区仓桥学校

## 四、实施方案

### 1. 人员聘用

计划全年聘请非编人员26人。

其中：炊事员25人、教辅人员1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）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。

## 五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

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。

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 储备教师项目经费情况说明

## 一、项目概述

全年聘请储备教师10人，开展教育教学及相关辅助工作。

## 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，为保障师资队伍充足性而设立本项目。

### （三）立项背景

学校原有教师队伍规模不足，无法有效保障教育教学及相关辅助工作的高质量开展，需建立储备教师队伍，充实师资队伍，用于及时、有效地应对突发性、临时性教育教学任务。

## 三、实施主体

上海市松江区仓桥学校

## 四、实施方案

全年聘请储备教师10人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

## 五、实施周期

2026年1月1日——2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

预期本项目预算执行率——第一季度末不低于25%；第二季度末不低于50%；第三季度末不低于75%；11月底不低于90%。

## 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

为满足条件的学生提供免费营养午餐及免收各项代办费服务。

## 二、立项依据

1. 文件依据：根据《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局 上海市残疾人联合会关于印发〈上海市中小学幼儿园学生资助资金管理实施办法〉的通知》（沪教委规〔2022〕8号）、《上海市教育委员会关于开展基础教育阶段学生资助“免申即享”工作的通知》（沪教委财〔2023〕44号）等文件精神。

2. 工作职能：学校每学期前对所有在籍学生家庭进行该项目宣讲，并做好该项目初步审核、提交、实施及归档工作。

## 三、实施主体

上海市松江区仓桥学校

## 四、实施方案

2026年2月	该项目在年度第二学期开学前进行宣讲
2026年3月	本学期符合该项目学生资料收集、审核
2026年3月-6月	本学期符合项目学生实施
2026年7月	对本学期免费营养午餐及资助学生进行统计
2026年8月	该项目在年度第一学期开学前进行宣讲
2026年9月	本学期符合该项目学生资料收集、审核
2026年9月-12月	本学期符合项目学生实施
2026年12月	对本学期该项目统计归档。

## 五、实施周期

2026年01月至2026年12月。

## 六、年度预算安排

- 每学期开学前对在籍学生家庭进行项目宣讲，让所有家庭知晓免费营养午餐学生及资助学生的申请条件及流程；
- 对城乡低保家庭学生（包含外省市）、特困供养人员、建档立卡学生、烈士子女和孤儿等，免除义务教育阶段学校代办服务性收费；对低收入困难家庭学生，免除义务教育阶段学校代办服务性收费项目中的餐费和课外教育活动费；对未列入资助政策范围的其他家庭经济困难学生，学校可依据实际情况给予资助。资助经费由学校、社会筹集；对本市农业家庭户口学生免午餐费，资助标准按照义务教育阶段学校代办服务性收费标准据实予以免除。上述所有资助对象每学期申请，每学期享受一次，一学年两次；
- 对所有资料进行审核，审核完成后上交区级审核，并做好对应留档；
- 年度结束后，统计本年度该项目所有费用，做好资料归档及总结工作。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 校舍维修项目经费情况说明

## 一、项目概述

本项目以现行规范为设计依据，从根本上解决卫生间隐私性及卫生情况，校园排水问题的根本解决，和防止外墙掉落的安全性得到保障。

## 二、立项依据

(1) 项目实施是推动校园资源发展，符合学校事业发展的要求

按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于做好新时期教育对外开放工作的若干意见》《上海教育对外开放“十三五”发展规划》要求，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》《中共上海市委 上海市人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》和习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，根据《仓桥学校第十四个五年规划纲要》和松江区教育十四五改革和松江教育综合改革发展需要，做好新时代松江教育对外开放工作，学校全面贯彻党的教育方针，以“正德立身，砺能树人”为根本，坚持特色立校，坚持内涵发展，坚持创新发展。学校设有操场、篮球场等设施。未来几年，办学规模还将进一步优化，大力发展开放资源设施规模，按照设施要求，及时做好仓桥学校校舍改造工程。因此，项目实施是符合有关政策导向以及学校事业发展的要求。

(2) 项目实施是改善校园卫生环境、增加安全系数切实需要

改建校园厕所可以提供更好的卫生环境。校园厕所由于年久失修，导致卫生条件较差，给学生们带来不便和健康隐患。改建可以对校园厕所进行全面的清洁和消毒，更新设备和装修，提供更加清洁和舒适的使用环境。

学校屋顶及下水管道年代久远出现不可弥补的裂缝及老化，教学楼顶楼的教室已经出现严重的漏水现象，无法保证学生的正常上课，对学校屋顶防水和下水道的全面改造可以帮助学校有效的排水排污，在雨天等不天气情况下有效的保证学生上课不收影响，保障学校师生们的校园安全。

(3) 项目实施是推进环保工作、增加学生幸福感的有效举措

改建校园厕所可以提高环保和节水意识。现代化的校园厕所可以引入节水设备和环保材料，减少水的浪费和资源的消耗。此外，改建还可以加强对学生们的环保和节水教育，培养他们的环保意识和责任感。对外立面的维修可以确保墙体脱落的危险性减少。屋顶防水的维修可以让学生上课得到保障，让学生增加幸福感。下水管道的整体改造，可以有效的缓解学校下雨天积水情况，对学生在校期间的安全得到有效的保障。

最后，校舍改造可以提升学校形象和学生满意度。学校是学生们学习和生活的地方，一个好的校园环境对学生的积极性和心理健康有着重要影响。通过校园改造，可以提升学校的整体形象，增加学生们的满意度，营造一个更加舒适和宜居的校园环境。最主要的就是可以对存在的校园危险有效的修复，让师生在校园中的安全得到有效的保障。综上所述，本项目的实施是急需的、必要的。

## 三、实施主体

上海市松江区仓桥学校

## 四、实施方案

2025年8月，完成施工；2025年9月，完成财务监理审价；2025年10月支付已完成的部分建安费和二类费用；2025年11月对工程资料进行归档整理。2026年支付完本次工程的全部费用。

## 五、实施周期

2025年08月至2026年12月。

## 六、年度预算安排

2026年预计支付建安费143.39万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

# 电力设施维修（改造）工程项目经费情况说明

## 一、项目概述

本项目以现行规范为设计依据，从根本上解决学校用电问题，给每一位师生在学校上学办公提供良好的工作学习环境，解决空调不能开启的问题，提高师生的幸福感。

## 二、立项依据

（1）项目实施是推动校园资源发展，符合学校事业发展的要求

项目实施是根据《上海市基本公共服务“十四五”规划》和教育部门的相关政策，我们学校需适应学龄人口变动和分布情况，提升教育资源配置效率，确保教育质量与均衡发展。根据《上海市学校节能环保“十三五”规划》，加强学校的节能环保工作，提升教学楼的可持续发展水平，已成为当前学校发展的重要方向。因此通过本次改建，不仅能提高校园的安全性和使用便利性，也符合教育质量提升和节能环保要求，是我们学校下一步发展中不可或缺的一环。教学楼无障碍电梯的扩建，能提高学生特殊时期的舒适感，营造便利、良好的学习环境。

（2）项目实施是改善校校园用电的必要性、增加安全系数切实需要

学校电源设备普遍存在容量不足、老化严重、安全隐患多等问题。随着教育信息化的推进，学校对电力需求不断增加，现有电源设备已难以满足需求。因此，对学校电源设备进行升级，提高供电容量和稳定性，是保障学校正常运行的必要条件。

（3）项目实施是推进环保工作、增加学生幸福感的有效举措学校现使用的变压器位于学校西北角，是一座装配箱式变电站。设备年限长达20多年，历经多次改造，箱变出线混乱，乱接情况严重。变压器出线电缆线径较小，不足以负载各单体多次改造后的电力负荷。本次申请原装配箱式变电站 630KVA的增容为800KVA，并移位至校区东南侧风雨操场西南角位置，再增加一座800KVA的装配箱式变电站，增容后两台装配箱式变电站总容量为1600KVA。两台箱式变电站供应整个校区的用电负荷。

## 三、实施主体

上海市松江区仓桥学校

## 四、实施方案

2025年7月，对本方案实施现场勘察；2024年9月，根据勘察报告进行申报；2025年开工前期准备；2025年9月20日前完工；2026年支付完本次工程的全部费用

## 五、实施周期

2025年08月至2026年12月。

## 六、年度预算安排

2026年预计支付建安费148.85万元，二类费用支付19.36万元。完成本次项目全部金额支付。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表