

上海市松江区2024年区级单位预算

预算单位：026031上海市松江区荣乐幼儿园

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. 2024年预算单位财务收支预算总表

2. 2024年预算单位收入预算总表

3. 2024年预算单位支出预算总表

4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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

026031上海市松江区荣乐幼儿园主要职能

松江区荣乐幼儿园为全日制上海市示范幼儿园。内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门，分别负责处理各部门工作。主要工作职责如下：

1. 根据上级文件精神，立足园所实际，依法制定幼儿园章程、发展规划、计划、内控制度等，并研究具体的管理办法和实施细则，以确保园所工作的有序落实。
2. 幼儿园依据《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，实施保育与教育相结合原则，遵循幼儿的发展规律和学习特点，尊重幼儿发展的个体差异，以游戏为幼儿的基本活动，从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域，促进幼儿身心全面和谐发展。
3. 践行以幼儿发展为本理念，终生学习，与时俱进，不断提高保教人员的职业道德和专业水平。
4. 建立健全卫生保健制度，严格执行《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》，不断改善环境卫生条件，做好幼儿生理和心理卫生保健工作，建设符合幼儿特点的绿色校园。
5. 主动与社会、家庭保持联系，加强幼儿园、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。

026031上海市松江区荣乐幼儿园机构设置

026031上海市松江区荣乐幼儿园设6个内设机构，包括：内设党支部、园长室、办公室、工会、业务部门、总务部门。

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……。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市松江区荣乐幼儿园收入预算4456.39万元，其中：财政拨款收入4456.39万元，比2023年预算增加634.13万元，增长16.59%；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4456.39万元，其中：财政拨款支出预算4456.39万元，比2023年预算增加634.13万元，增长16.59%，主要原因：人员工资及社保基数增加。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4456.39万元，比2023年预算增加634.13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员工资及社保基数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

- “2050201学前教育”科目3559.54万元，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56.84万元，主要用于项目的支出。
- “2080502事业单位离退休”科目48.29万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目308.75万元，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154.38万元，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。
- “其他行政事业单位养老支出”科目0.55万元，主要用于单位离休人员补贴以及离退休人员的福利支出。
- “2101102事业单位医疗”科目192.97万元，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135.08万元，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。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：026031上海市松江区荣乐幼儿园

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	44,563,895.18	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	44,563,895.18	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	36,163,738.94	20,290,187.66	6,421,529.28	9,452,022.00
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	5,119,655.36	5,023,475.36	96,180.00	
		八、卫生健康支出	1,929,706.40	1,929,706.40		
		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	1,350,794.48	1,350,794.48		
		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	44,563,895.18	支出总计	44,563,895.18	28,594,163.90	6,517,709.28	9,452,022.00
------	---------------	------	---------------	---------------	--------------	--------------

2024年本单位收入预算4456.39万元，比上年增加634.13万元，增加16.59%，主要原因是人员工资及社保基数增加；支出预算4456.39万元，比上年增加634.13万元，增加16.59%，主要原因是人员工资及社保基数增加。

2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：026031 上海市松江区荣乐幼儿园

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	36,163,738.94	36,163,738.94			
205	02		普通教育	35,595,356.94	35,595,356.94			
205	02	01	学前教育	35,595,356.94	35,595,356.94			
205	09		教育费附加安排的支出	568,382.00	568,382.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	568,382.00	568,382.00			
208			社会保障和就业支出	5,119,655.36	5,119,655.36			
208	05		行政事业单位养老支出	5,119,655.36	5,119,655.36			
208	05	02	事业单位离退休	482,900.00	482,900.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,087,530.24	3,087,530.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,543,765.12	1,543,765.12			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00			
210			卫生健康支出	1,929,706.40	1,929,706.40			
210	11		行政事业单位医疗	1,929,706.40	1,929,706.40			
210	11	02	事业单位医疗	1,929,706.40	1,929,706.40			
221			住房保障支出	1,350,794.48	1,350,794.48			
221	02		住房改革支出	1,350,794.48	1,350,794.48			
221	02	01	住房公积金	1,350,794.48	1,350,794.48			
合计				44,563,895.18	44,563,895.18			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：026031上海市松江区荣乐幼儿园

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	36,163,738.94	26,711,716.94	9,452,022.00
205	02		普通教育	35,595,356.94	26,711,716.94	8,883,640.00
205	02	01	学前教育	35,595,356.94	26,711,716.94	8,883,640.00
205	09		教育费附加安排的支出	568,382.00		568,382.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	568,382.00		568,382.00
208			社会保障和就业支出	5,119,655.36	5,119,655.36	
208	05		行政事业单位养老支出	5,119,655.36	5,119,655.36	
208	05	02	事业单位离退休	482,900.00	482,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,087,530.24	3,087,530.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,543,765.12	1,543,765.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00	
210			卫生健康支出	1,929,706.40	1,929,706.40	
210	11		行政事业单位医疗	1,929,706.40	1,929,706.40	
210	11	02	事业单位医疗	1,929,706.40	1,929,706.40	
221			住房保障支出	1,350,794.48	1,350,794.48	
221	02		住房改革支出	1,350,794.48	1,350,794.48	
221	02	01	住房公积金	1,350,794.48	1,350,794.48	
合计				44,563,895.18	35,111,873.18	9,452,022.00

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：026031上海市松江区荣乐幼儿园

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	44,563,895.18	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	36,163,738.94	36,163,738.94		
		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	5,119,655.36	5,119,655.36		
		八、卫生健康支出	1,929,706.40	1,929,706.40		
		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	1,350,794.48	1,350,794.48		
		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	44,563,895.18	支出总计	44,563,895.18	44,563,895.18		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：026031上海市松江区荣乐幼儿园

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	36,163,738.94	26,711,716.94	9,452,022.00
205	02		普通教育	35,595,356.94	26,711,716.94	8,883,640.00
205	02	01	学前教育	35,595,356.94	26,711,716.94	8,883,640.00
205	09		教育费附加安排的支出	568,382.00		568,382.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	568,382.00		568,382.00
208			社会保障和就业支出	5,119,655.36	5,119,655.36	
208	05		行政事业单位养老支出	5,119,655.36	5,119,655.36	
208	05	02	事业单位离退休	482,900.00	482,900.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,087,530.24	3,087,530.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,543,765.12	1,543,765.12	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,460.00	5,460.00	
210			卫生健康支出	1,929,706.40	1,929,706.40	
210	11		行政事业单位医疗	1,929,706.40	1,929,706.40	
210	11	02	事业单位医疗	1,929,706.40	1,929,706.40	
221			住房保障支出	1,350,794.48	1,350,794.48	
221	02		住房改革支出	1,350,794.48	1,350,794.48	
221	02	01	住房公积金	1,350,794.48	1,350,794.48	
合计				44,563,895.18	35,111,873.18	9,452,022.00

2024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：026031上海市松江区荣乐幼儿园

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：上海市松江区荣乐幼儿园2024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。

2024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：026031上海市松江区荣乐幼儿园

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						

注：上海市松江区荣乐幼儿园2024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。

2024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：026031上海市松江区荣乐幼儿园

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	28,201,983.90	28,201,983.90	
301	01	基本工资	3,825,160.00	3,825,160.00	
301	02	津贴补贴	421,904.00	421,904.00	
301	07	绩效工资	15,524,000.00	15,524,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,087,530.24	3,087,530.24	
301	09	职业年金缴费	1,543,765.12	1,543,765.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,929,706.40	1,929,706.40	
301	12	其他社会保障缴费	501,723.66	501,723.66	
301	13	住房公积金	1,350,794.48	1,350,794.48	
301	99	其他工资福利支出	17,400.00	17,400.00	
302		商品和服务支出	6,452,709.28		6,452,709.28
302	01	办公费	2,647,800.00		2,647,800.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费	2,597,128.00		2,597,128.00
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			

302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	143,200.00		143,200.00
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
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	385,941.28		385,941.28
302	29	福利费	432,000.00		432,000.00
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	246,640.00		246,640.00
303		对个人和家庭的补助	392,180.00	392,180.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	392,180.00	392,180.00	
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
310		资本性支出	65,000.00		65,000.00
310	02	办公设备购置	65,000.00		65,000.00
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			35,111,873.18	28,594,163.90	6,517,709.28

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：026031上海市松江区荣乐幼儿园

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算减少0.05万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算减少0.05万元，主要原因是24年未做预算。

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

2024年度本单位政府采购预算90.5万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82.5万元。

四、绩效目标设置情况

2024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945.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，上海市松江区荣乐幼儿园无车辆保有情况，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。

学生帮困资助及国家助学项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区荣乐幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施学生帮困资助及国家助学项目，主要实施内容是：资助困难家庭学生，免除困难学生的保育教育费，代办服务性收费等。经测算，预算资金约 2.1 万元。

二、立项依据

根据《上海市中小幼儿园学生资助资金管理实施办法》（沪教委规〔2020〕4 号）相关规定，对各类符合资助条件的适龄儿童提供资助，免除保育教育费及幼儿园代办服务性收费等。

三、实施主体

上海市松江区荣乐幼儿园作为实施主体，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

学期初，由申请学生填写申请表后提交至学生资助评审小组进行审批。审核通过后，受助学生享受国家资助政策，在校发生相关费用支出时，学校不向其收费，而是直接使用本项目预算。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

保育及伙食费减免在每年2月和9月执行；

保险费在每年9月执行；

其他费用随保育教学工作计划有序支出。

序号	项目组成	人数	单价	资金需求
1	保育及伙食	6人	0. 29万元/人	1. 74万元
2	生活用品	6人	70元/人	0. 04万元
3	学习用品	6人	200元/人	0. 12万元
4	课外活动	6人	200元/人	0. 12万元
5	保险等补助	6人	130元/人	0. 08万元
合计				2. 1万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

非编人员经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区荣乐幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2024 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 54 人，开展三部保育、教育、卫生保健、食堂等方面的日常管理。经测算，预算资金约 803.56 万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，为保障后勤、师资等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托幼保育工作的正常开展，需聘请非编人员，充实后勤、师资等队伍。

三、实施主体

上海市松江区荣乐幼儿园作为实施主体，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54人。构建多方协同管理网络，落实三部保育、教育、卫生保健、食堂等方面的日常管理。

2. 组织体检

于当年9月前组织54名非编人员参加体检。

五、实施周期

2024年1月1日——2024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	54人	14. 31万元/人	772. 78万元
2	非编人员餐费	54人	4800元/人	25. 92万元
3	非编人员福利费	54人	900元/人	4. 86万元
合计				803. 56万元

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

上海市松江区荣乐幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2024 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 3 人，开展教育教学及相关辅助工作。经测算，预算资金约 82.70 万元。

二、立项依据

（一）文件依据

无。

（二）工作职能

本校为幼儿园，单位基本工作职能为托幼保育，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

上海市松江区荣乐幼儿园作为实施主体，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3人，每月发放薪酬福利和午餐费补贴。

五、实施周期

2024年1月1日——2024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	3人	26. 54万元/ 人	79. 61万元
2	储备教师餐费	3人	4320元/人	1. 3万元
3	储备教师福利费	3人	600元/人	1. 8万元
合计				82. 70万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

运动场地维修（装修）工程项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区荣乐幼儿园拟于 2024 年 1 月至 2024 年 12 月实施运动场地维修（装修）工程项目。主要实施内容为修缮人乐部塑胶运动场地。经测算，预算资金约 56.8382 万元。

二、立项依据

1. 文件依据：

（1）《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）：“保证学校符合基本办学标准，保证学校围墙、校舍、场地、教学设施、教学用具、生活设施和饮用水源等办学条件符合国家安全质量标准。”

2. 工作职能：基于学校“日常教育教学”、“校园安全保卫”等基本职能，完善学校户外运动资源，保障运动场地安全，提升学校安全基础设施设备标准化程度，设立本项目。

3. 立项背景：通过运动场地维修（装修）工程，改善校园环境，改善学校办学条件，为师生提供一个更好的教育、学习氛围。

三、实施主体

上海市松江区荣乐幼儿园作为实施主体，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

通过动场场地维修（装修）工程，改善学校环境，改善学校办学条件，提升安全基础设施设备标准化程度，预计完善面积为924.18平方米。

时间进度安排：

1月—5月：方案立项、招标、审批等，经费匡算金额占比5%。

6月——11月：工程维修、验收、结算，经费匡算金额占比90%。

11月——12月：资产入账、结算、归档、备案

五、实施周期

2024年1月至2024年12月。

六、年度预算安排

1. 资金测算：原连廊地砖拆除约12321.4元，拆除原有塑胶场地约3750元，原场地混凝土铣刨约26250元，新铺细粒式沥青40厚约55450.8元，新铺10厚塑胶场地336401.52元，垃圾清运、塑胶焚烧处理约24000元，其他零星维修25809.9元，其他建设费用约84398.4元，小计约56.8382万左右。

工程预计改造924.18平方米。

详见附表工程造价清单

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
一	建安工程费					
1	场地					
1.1	原连廊地砖拆除	m2	174.18	80.00	13934.40	
1.2	拆除原有塑胶场地	m2	750.00	5.00	3750.00	
1.3	原场地混凝土铣刨	m2	750.00	35.00	26250.00	
1.4	新铺细粒式沥青40厚	m2	924.18	60.00	55450.80	
1.5	新铺10厚塑胶场地	m2	924.18	364.00	336401.52	
1.6	场地雨水、污水等检查井升井	项	1.00	5000.00	5000.00	
1.7	其他零星维修	项	1.00	20000.00	20000.00	
1.8	垃圾清运费	项	1.00	15000.00	15000.00	
1.9	塑胶焚烧处理费	T	8.20	1000.00	8197.50	

	费用小计				483984.22	
合计					483984.22	
二	其他建设费用					
1	工程设计费	4.5%			21779.29	计价格（2002）10号
2	工程监理费	3%			14519.53	发改价格（2007）670号；沪府发（2011）1号；
3	招标代理费	1.5%			7259.76	含勘察、设计、施工招标；清单标底编制。费用标准按沪价费（2005）056号
4	财务监理费	1%			4839.84	沪发改投（2016）70号
5	塑胶检测费				36000.00	双色
分部合计（1+2+3+4+5+6）					84398.42	
三	预备费	0			0.00	
四	项目建设总投资（一+二+三）				568382.64	

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表