

# 闵行区2020年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区荷花池世博幼儿园

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2020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

## 上海市闵行区荷花池世博幼儿园主要职能

上海市闵行区荷花池世博幼儿园是隶属闵行区教育局主管，区财政局全额拨款的事业单位，主要承办学期教育。成立于2006年9月，是一所上海市一级一类幼儿园。

主要职能包括：

- 1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
- 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
- 3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
- 4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
- 5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
- 6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥一级一类幼儿园的辐射作用。

## 上海市闵行区荷花池世博幼儿园机构设置

上海市闵行区荷花池世博幼儿园独立编制的机构数为1个，设有总、分园两个园所。内设了保教、师训、家教、后勤、人事等职能部门，分别承担相应的管理职责。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市闵行区荷花池世博幼儿园预算支出总额为1443.13万元，其中：财政拨款支出预算1443.13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1443.13万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1443.13万元，比2019年预算增加58.08万元，与2019年预算相比增长4.19%，主要原因是教育支出的增加；项目支出预算0万元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年也无项目批准。财政拨款支出主要内容如下：

1. “学前教育”科目1109.32万元，主要用于保障开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用方面的支出。
2. “机关事业单位基本养老保险费支出”科目125.67万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目62.83万元，主要用于闵行区教育局本部及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
4. “事业单位医疗”科目74.62万元，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支出。
5. “公务员医疗补助”科目15.71万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳辅助医疗保险支出。
6. “住房公积金”科目54.98万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

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   | 14,431,262.87 | 一、一般公共服务支出     |               |               |      |      |
| 1、一般公共预算资金 | 14,431,262.87 | 二、国防支出         |               |               |      |      |
| 2、政府性基金    |               | 三、公共安全支出       |               |               |      |      |
| 二、事业收入     |               | 四、教育支出         | 11,093,167.15 | 11,093,167.15 |      |      |
| 三、事业单位经营收入 |               | 五、科学技术支出       |               |               |      |      |
| 四、其他收入     |               | 六、文化旅游体育与传媒支出  |               |               |      |      |
|            |               | 七、社会保障和就业支出    | 1,885,042.29  | 1,885,042.29  |      |      |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 903,249.43    | 903,249.43    |      |      |
|            |               | 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      | 549,804.00    | 549,804.00    |      |      |
|            |               | 十八、粮油物资储备支出    |               |               |      |      |
|            |               | 十九、国有资本经营预算支出  |               |               |      |      |
|            |               | 二十、灾害防治及应急管理支出 |               |               |      |      |
|            |               | 二十一、其他支出       |               |               |      |      |
|            |               | 二十二、债务付息支出     |               |               |      |      |
| 收入总计       | 14,431,262.87 | 支出总计           | 14,431,262.87 | 14,431,262.87 |      |      |

2020年单位收入预算总表

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             | 11,093,167.15 | 11,093,167.15 |      |          |      |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务           |               |               |      |          |      |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             |               |               |      |          |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 11,093,167.15 | 11,093,167.15 |      |          |      |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 11,093,167.15 | 11,093,167.15 |      |          |      |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             |               |               |      |          |      |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             |               |               |      |          |      |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育             |               |               |      |          |      |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         |               |               |      |          |      |
| 205      | 04 |    | 成人教育             |               |               |      |          |      |
| 205      | 04 | 04 | 成人广播电视教育         |               |               |      |          |      |
| 205      | 04 | 99 | 其他成人教育支出         |               |               |      |          |      |
| 205      | 07 |    | 特殊教育             |               |               |      |          |      |
| 205      | 07 | 01 | 特殊学校教育           |               |               |      |          |      |
| 205      | 07 | 02 | 工读学校教育           |               |               |      |          |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            |               |               |      |          |      |
| 205      | 08 | 01 | 教师进修             |               |               |      |          |      |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       |               |               |      |          |      |
| 205      | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设        |               |               |      |          |      |
| 205      | 09 | 04 | 城市中小学教学设施        |               |               |      |          |      |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     |               |               |      |          |      |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           |               |               |      |          |      |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           |               |               |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,885,042.29  | 1,885,042.29  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,885,042.29  | 1,885,042.29  |      |          |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          |               |               |      |          |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          |               |               |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,256,694.86  | 1,256,694.86  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 628,347.43    | 628,347.43    |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 903,249.43    | 903,249.43    |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 903,249.43    | 903,249.43    |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           |               |               |      |          |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 746,162.57    | 746,162.57    |      |          |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 157,086.86    | 157,086.86    |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 549,804.00    | 549,804.00    |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 549,804.00    | 549,804.00    |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 549,804.00    | 549,804.00    |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             |               |               |      |          |      |
| 合计       |    |    |                  | 14,431,262.87 | 14,431,262.87 |      |          |      |

2020年单位支出预算总表

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             | 11,093,167.15 | 11,093,167.15 |      |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务           |               |               |      |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             |               |               |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 11,093,167.15 | 11,093,167.15 |      |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 11,093,167.15 | 11,093,167.15 |      |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             |               |               |      |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             |               |               |      |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育             |               |               |      |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         |               |               |      |
| 205      | 04 |    | 成人教育             |               |               |      |
| 205      | 04 | 04 | 成人广播电视教育         |               |               |      |
| 205      | 04 | 99 | 其他成人教育支出         |               |               |      |
| 205      | 07 |    | 特殊教育             |               |               |      |
| 205      | 07 | 01 | 特殊学校教育           |               |               |      |
| 205      | 07 | 02 | 工读学校教育           |               |               |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            |               |               |      |
| 205      | 08 | 01 | 教师进修             |               |               |      |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       |               |               |      |
| 205      | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设        |               |               |      |
| 205      | 09 | 04 | 城市中小学教学设施        |               |               |      |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     |               |               |      |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           |               |               |      |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           |               |               |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,885,042.29  | 1,885,042.29  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,885,042.29  | 1,885,042.29  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          |               |               |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          |               |               |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,256,694.86  | 1,256,694.86  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 628,347.43    | 628,347.43    |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 903,249.43    | 903,249.43    |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 903,249.43    | 903,249.43    |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           |               |               |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 746,162.57    | 746,162.57    |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 157,086.86    | 157,086.86    |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 549,804.00    | 549,804.00    |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 549,804.00    | 549,804.00    |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 549,804.00    | 549,804.00    |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             |               |               |      |
| 合计       |    |    |                  | 14,431,262.87 | 14,431,262.87 |      |

2020年单位财政拨款收支预算总表

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 14,431,262.87 | 一、一般公共服务支出     |               |               |         |
| 二、政府性基金    | -             | 二、国防支出         |               |               |         |
|            |               | 三、公共安全支出       |               |               |         |
|            |               | 四、教育支出         | 11,093,167.15 | 11,093,167.15 |         |
|            |               | 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    | 1,885,042.29  | 1,885,042.29  |         |
|            |               | 八、卫生健康支出       | 903,249.43    | 903,249.43    |         |
|            |               | 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      | 549,804.00    | 549,804.00    |         |
|            |               | 十八、粮油物资储备支出    |               |               |         |
|            |               | 十九、国有资本经营预算支出  |               |               |         |
|            |               | 二十、灾害防治及应急管理支出 |               |               |         |
|            |               | 二十一、其他支出       |               |               |         |
|            |               | 二十二、债务付息支出     |               |               |         |
| 收入总计       | 14,431,262.87 | 支出总计           | 14,431,262.87 | 14,431,262.87 |         |

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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             | 11,093,167.15 | 11,093,167.15 |      |
| 205      | 01 |    | 教育管理事务           |               |               |      |
| 205      | 01 | 01 | 行政运行             |               |               |      |
| 205      | 02 |    | 普通教育             | 11,093,167.15 | 11,093,167.15 |      |
| 205      | 02 | 01 | 学前教育             | 11,093,167.15 | 11,093,167.15 |      |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育             |               |               |      |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育             |               |               |      |
| 205      | 02 | 04 | 高中教育             |               |               |      |
| 205      | 02 | 99 | 其他普通教育支出         |               |               |      |
| 205      | 04 |    | 成人教育             |               |               |      |
| 205      | 04 | 04 | 成人广播电视教育         |               |               |      |
| 205      | 04 | 99 | 其他成人教育支出         |               |               |      |
| 205      | 07 |    | 特殊教育             |               |               |      |
| 205      | 07 | 01 | 特殊学校教育           |               |               |      |
| 205      | 07 | 02 | 工读学校教育           |               |               |      |
| 205      | 08 |    | 进修及培训            |               |               |      |
| 205      | 08 | 01 | 教师进修             |               |               |      |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出       |               |               |      |
| 205      | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设        |               |               |      |
| 205      | 09 | 04 | 城市中小学教学设施        |               |               |      |
| 205      | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出     |               |               |      |
| 205      | 99 |    | 其他教育支出           |               |               |      |
| 205      | 99 | 99 | 其他教育支出           |               |               |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,885,042.29  | 1,885,042.29  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,885,042.29  | 1,885,042.29  |      |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          |               |               |      |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          |               |               |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,256,694.86  | 1,256,694.86  |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 628,347.43    | 628,347.43    |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 903,249.43    | 903,249.43    |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 903,249.43    | 903,249.43    |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           |               |               |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 746,162.57    | 746,162.57    |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 157,086.86    | 157,086.86    |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 549,804.00    | 549,804.00    |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 549,804.00    | 549,804.00    |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 549,804.00    | 549,804.00    |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             |               |               |      |
| 合计       |    |    |                  | 14,431,262.87 | 14,431,262.87 |      |

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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       |   |   |          |           |      |      |

2020年本单位无政府性基金预算

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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         | 12,246,480.21 | 12,246,480.21 |              |
| 301      | 01 | 基本工资           | 1,560,336.00  | 1,560,336.00  |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 253,152.00    | 253,152.00    |              |
| 301      | 03 | 奖金             |               |               |              |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 451,200.00    | 451,200.00    |              |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 6,380,576.00  | 6,380,576.00  |              |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,256,694.86  | 1,256,694.86  |              |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 628,347.43    | 628,347.43    |              |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 746,162.57    | 746,162.57    |              |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 157,086.86    | 157,086.86    |              |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 263,120.49    | 263,120.49    |              |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 549,804.00    | 549,804.00    |              |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       |               |               |              |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 1,927,832.66  |               | 1,927,832.66 |
| 302      | 01 | 办公费            | 175,770.00    |               | 175,770.00   |
| 302      | 02 | 印刷费            | 17,010.00     |               | 17,010.00    |
| 302      | 03 | 咨询费            | 11,340.00     |               | 11,340.00    |
| 302      | 04 | 手续费            |               |               |              |
| 302      | 05 | 水费             | 56,700.00     |               | 56,700.00    |
| 302      | 06 | 电费             | 141,750.00    |               | 141,750.00   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 17,010.00     |               | 17,010.00    |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 61,041.20     |               | 61,041.20    |
| 302      | 11 | 差旅费            | 17,010.00     |               | 17,010.00    |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 416,304.60    |               | 416,304.60   |
| 302      | 14 | 租赁费            |               |               |              |
| 302      | 16 | 培训费            | 103,850.00    |               | 103,850.00   |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 9,970.00      |               | 9,970.00     |
| 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            | 56,700.00     |               | 56,700.00    |
| 302      | 27 | 委托业务费          |               |               |              |
| 302      | 28 | 工会经费           | 157,086.86    |               | 157,086.86   |
| 302      | 29 | 福利费            | 203,040.00    |               | 203,040.00   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 32,000.00     |               | 32,000.00    |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 5,000.00      |               | 5,000.00     |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 446,250.00    |               | 446,250.00   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 1,800.00      | 1,800.00      |              |
| 303      | 01 | 离休费            |               |               |              |
| 303      | 05 | 生活补助           |               |               |              |
| 303      | 08 | 助学金            |               |               |              |
| 303      | 09 | 奖励金            | 1,800.00      | 1,800.00      |              |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出  |               |               |              |
| 310      |    | 资本性支出          | 255,150.00    |               | 255,150.00   |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 113,400.00    |               | 113,400.00   |
| 310      | 03 | 专用设备购置         | 141,750.00    |               | 141,750.00   |
| 310      | 07 | 信息网络及软件购置更新    |               |               |              |
| 310      | 22 | 无形资产购置         |               |               |              |
| 310      | 99 | 其他资本性支出        |               |               |              |
| 合计       |    |                | 14,431,262.87 | 12,248,280.21 | 2,182,982.66 |

# 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2020年“三公”经费预算数 |          |       |            |      |      | 2020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  |                |
| 4.20           | 0.00     | 1.00  | 3.20       | 0.00 | 3.20 | 0.00           |

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为4.20万元，比2019年预算减少0.11万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.2万元，与2019年预算持平。
- （三）公务接待费1万元，比2019年预算减少0.11万元。

### 二、机关运行经费预算

2020年本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

上海市闵行区荷花池世博幼儿园2020年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。