2023年

松山湖科技教育局 部门预算

目 录

**第一部分** **松山湖科技教育局 概况**

1. 主要职责
2. 部门机构设置
3. 部门预算构成

**第二部分** **2023 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

**第三部分** **2023 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

第一部分 松山湖科技教育局 概况

1. 主要职责

统筹编制功能区科技发展规划，推动功能区科技成果转移转化体系建设，科技服务体系建设、科技企业孵化育成体系建设。统筹制定功能区高新技术企业发展规划和政策，推动功能区高新技术企业数量质量双提升。推动科技项目培育和引入，推动机器人产业培育和发展。服务新型机构，深化产学研合作。指导企业申报科技项目，加强对园区科技项目和资金的管理。负责高新区数据统计。组织园区国内国际科技合作交流。对接松山湖科协相关工作。负责贯彻落实国家、省、市金融工作的方针、政策，制定并执行高新区科技金融政策。为企业搭建投融资服务平台，协调解决企业的融资，培育高新区企业挂牌、上市梯队。强化辖区金融监管，防范和化解金融风险。负责贯彻执行党和国家、省、市有关教育的方针政策。制定园区教育发展战略并组织实施，拟订园区教育工作计划。统筹管理直属园区基础教育、校外教育机构的行政组织，并协同有关部门对功能区内各类高校、中职学校、中小学、幼儿园及校外培训等机构进行管理。承办党工委、管委会和上级教育部门交办的其他事项。

1. 部门机构设置

内设科技促进科、金融工作科和教育科。本部门在编人员21人，退休人员2人，实有在编人员17人，聘用人员7人,劳务派遣人员5人。

1. 部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

| 表1 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： 松山湖科技教育局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 41254.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 12141.98 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 29006.91 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 105.39 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 41254.28 | 支出总计 | 41254.28 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 表2 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： 松山湖科技教育局 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
|  | 合计 | 41254.28 | 41254.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 12141.98 | 12141.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1451.18 | 1451.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 1451.18 | 1451.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9357.05 | 9357.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 2149.79 | 2149.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 6662.86 | 6662.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 538.21 | 538.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 1333.75 | 1333.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1333.75 | 1333.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 29006.91 | 29006.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2519.43 | 2519.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 1050.31 | 1050.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1463.82 | 1463.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 26487.48 | 26487.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 26487.48 | 26487.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 105.39 | 105.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.39 | 105.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.39 | 105.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 无

| 表3 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称： 松山湖科技教育局 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 41254.28 | 2606.88 | 38647.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 12141.98 | 1451.18 | 10690.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1451.18 | 1451.18 |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行 | 1451.18 | 1451.18 |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 9357.05 |  | 9357.05 |  |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 2149.79 |  | 2149.79 |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 6662.86 |  | 6662.86 |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 6.19 |  | 6.19 |  |  |  |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 538.21 |  | 538.21 |  |  |  |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 1333.75 |  | 1333.75 |  |  |  |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1333.75 |  | 1333.75 |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 29006.91 | 1050.31 | 27956.60 |  |  |  |  |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2519.43 | 1050.31 | 1469.12 |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行 | 1050.31 | 1050.31 |  |  |  |  |  |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 5.30 |  | 5.30 |  |  |  |  |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1463.82 |  | 1463.82 |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 26487.48 |  | 26487.48 |  |  |  |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 26487.48 |  | 26487.48 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 105.39 | 105.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 105.39 | 105.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 105.39 | 105.39 |  |  |  |  |  |

注： 无

| 表4 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称： 松山湖科技教育局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 41254.28 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 12141.98 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 29006.91 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 105.39 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 41254.28 | 本年支出合计 | 41254.28 |
|  |  | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 41254.28 | 支出总计 | 41254.28 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

| 表5 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | |
| 单位名称： 松山湖科技教育局 | | 单位：万元 | | |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | | |
| 小计 | | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 41254.28 | | 2606.88 | 38647.40 |
| [205]教育支出 | 12141.98 | | 1451.18 | 10690.80 |
| [20501]教育管理事务 | 1451.18 | | 1451.18 |  |
| [2050101]行政运行 | 1451.18 | | 1451.18 |  |
| [20502]普通教育 | 9357.05 | |  | 9357.05 |
| [2050201]学前教育 | 2149.79 | |  | 2149.79 |
| [2050202]小学教育 | 6662.86 | |  | 6662.86 |
| [2050203]初中教育 | 6.19 | |  | 6.19 |
| [2050299]其他普通教育支出 | 538.21 | |  | 538.21 |
| [20599]其他教育支出 | 1333.75 | |  | 1333.75 |
| [2059999]其他教育支出 | 1333.75 | |  | 1333.75 |
| [206]科学技术支出 | 29006.91 | | 1050.31 | 27956.60 |
| [20601]科学技术管理事务 | 2519.43 | | 1050.31 | 1469.12 |
| [2060101]行政运行 | 1050.31 | | 1050.31 |  |
| [2060102]一般行政管理事务 | 5.30 | |  | 5.30 |
| [2060199]其他科学技术管理事务支出 | 1463.82 | |  | 1463.82 |
| [20699]其他科学技术支出 | 26487.48 | |  | 26487.48 |
| [2069999]其他科学技术支出 | 26487.48 | |  | 26487.48 |
| [221]住房保障支出 | 105.39 | | 105.39 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 105.39 | | 105.39 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 105.39 | | 105.39 |  |

注： 无

| 表6 | |
| --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | |
| 单位名称： 松山湖科技教育局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 2606.88 |
| [301]工资福利支出 | 2482.19 |
| [30101]基本工资 | 257.84 |
| [30102]津贴补贴 | 623.56 |
| [30103]奖金 | 117.86 |
| [30107]绩效工资 | 83.30 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.34 |
| [30109]职业年金缴费 | 48.63 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 56.69 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.61 |
| [30113]住房公积金 | 105.39 |
| [30199]其他工资福利支出 | 1092.97 |
| [302]商品和服务支出 | 83.95 |
| [30201]办公费 | 15.00 |
| [30207]邮电费 | 7.00 |
| [30211]差旅费 | 5.00 |
| [30213]维修（护）费 | 5.90 |
| [30214]租赁费 | 9.60 |
| [30216]培训费 | 1.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [30228]工会经费 | 13.37 |
| [30229]福利费 | 4.25 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 22.33 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 30.74 |
| [30302]退休费 | 24.44 |
| [30307]医疗费补助 | 1.03 |
| [30309]奖励金 | 5.27 |
| [310]资本性支出 | 10.00 |
| [31002]办公设备购置 | 10.00 |

注： 无

| 表7 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | | |
| 单位名称： 松山湖科技教育局 | | 单位：万元 | | | |
| 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 |
| 行政经费 | 8229.89 | | 8229.89 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 13.00 | | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 3.00 | | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.公务用车购置 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车运行维护费 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 10.00 | | 10.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

| 表8 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称： 松山湖科技教育局 | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |

注： 本表本年无发生额。

| 表9 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称： 松山湖科技教育局 | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |

注： 本表本年无发生额。

| 表10 | |
| --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** | |
| 单位名称： 松山湖科技教育局 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 38647.40 |
| [302]商品和服务支出 | 4452.22 |
| [30201]办公费 | 28.10 |
| [30203]咨询费 | 7.00 |
| [30205]水费 | 27.00 |
| [30206]电费 | 52.00 |
| [30207]邮电费 | 13.81 |
| [30209]物业管理费 | 176.83 |
| [30211]差旅费 | 48.50 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 3.00 |
| [30213]维修（护）费 | 9.60 |
| [30214]租赁费 | 957.21 |
| [30216]培训费 | 75.00 |
| [30217]公务接待费 | 9.50 |
| [30218]专用材料费 | 25.00 |
| [30227]委托业务费 | 2852.46 |
| [30228]工会经费 | 1.26 |
| [30239]其他交通费用 | 1.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 164.95 |
| [310]资本性支出 | 6789.25 |
| [31002]办公设备购置 | 471.57 |
| [31003]专用设备购置 | 6273.52 |
| [31006]大型修缮 | 44.16 |
| [312]对企业补助 | 24853.80 |
| [31204]费用补贴 | 95.30 |
| [31299]其他对企业补助 | 24758.50 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 2552.13 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 2552.13 |

注： 无

| 表11 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称： 松山湖科技教育局 | | | | 单位：万元 | | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预算 | 国有资本  经营预算 |
| 合 计 | 2606.88 | 2606.88 | 2606.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 2482.19 | 2482.19 | 2482.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 83.95 | 83.95 | 83.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 30.74 | 30.74 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

注： 无

| 表12 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称： 松山湖科技教育局 | | | | | 单位：万元 | | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预算 | 国有资本  经营预算 |
| 合 计 | 38,647.40 | 38647.40 | 38647.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 学前教育补贴 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 松山湖科技金融服务中心 | 565.98 | 565.98 | 565.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 松山湖创新创业大赛 | 798.00 | 798.00 | 798.00 |  |  |  |  |  |
| 松山湖促进科技金融发展 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |
| 松山湖鼓励企业上市挂牌 | 1280.00 | 1280.00 | 1280.00 |  |  |  |  |  |
| 园区购买学位 | 711.00 | 711.00 | 711.00 |  |  |  |  |  |
| 中国创新挑战赛奖金 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |
| 绿荷居幼儿园补贴 | 130.50 | 130.50 | 130.50 |  |  |  |  |  |
| 党务活动专项经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |
| 招生工作 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 教育党委专项经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 园区校园安全工作经费 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| 校园疫情防控专班经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 东莞松山湖营造创新环境实施办法 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 指南实验园建设经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 东莞松山湖支持技术研发实施办法 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 |  |  |  |  |  |
| 民办学校六一儿童节活动经费 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |
| 东莞松山湖科技企业培育实施办法 | 6460.00 | 6460.00 | 6460.00 |  |  |  |  |  |
| 东莞松山湖促进源头创新实施办法 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 |  |  |  |  |  |
| 适龄儿童入读园区民办幼儿园补贴经费 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |  |  |  |  |  |
| 普惠性幼儿园补贴 | 70.50 | 70.50 | 70.50 |  |  |  |  |  |
| 学前儿童家庭经济困难资助园区资金承担部分 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 创新评估与发展监测项目经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 高新区综合评价项目经费 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |
| 科技政策执行、科技项目评审、考核、追缴及监理经费 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |
| 创新创业人才项目执行经费 | 49.92 | 49.92 | 49.92 |  |  |  |  |  |
| 科协专项 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 科普专项 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 松山湖科技资源支撑型特色载体工作专项经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 科技交流合作项目经费 | 139.50 | 139.50 | 139.50 |  |  |  |  |  |
| 科技政策研究及编制经费 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 科技创新工作专题研究经费 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |  |  |  |  |  |
| 金融活动宣传费 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |
| 私募基金及投资类相关企业统计、风险排查与服务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 派遣人员公用经费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 出国（境）业务经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 教育专网维护费用 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |
| 免费义务教育公用经费补助园区资金承担部分 | 458.21 | 458.21 | 458.21 |  |  |  |  |  |
| 义务教育家庭经济困难学生生活费补助园区资金承担部分 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 电话费及邮电费补助 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |
| 教师培训经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |  |  |  |  |  |
| 水电费补助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 非经营性物业日常绿化/维护经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 场地完善布置经费 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |
| 教师用房经费 | 34.21 | 34.21 | 34.21 |  |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 169.10 | 169.10 | 169.10 |  |  |  |  |  |
| 饭堂运行经费 | 29.27 | 29.27 | 29.27 |  |  |  |  |  |
| 教学设备购置 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  |  |
| 日常教学材料经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 教学书籍费用 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |
| 校园文化建设及宣传经费 | 34.17 | 34.17 | 34.17 |  |  |  |  |  |
| 教师服装经费 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |  |
| 电话费及邮电费补助 | 2.64 | 2.64 | 2.64 |  |  |  |  |  |
| 教师培训经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 水电费补助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 非经营性物业日常绿化/维护经费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 场地完善布置经费 | 29.96 | 29.96 | 29.96 |  |  |  |  |  |
| 教师用房经费 | 19.96 | 19.96 | 19.96 |  |  |  |  |  |
| 饭堂运行经费 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |
| 教学设备购置 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 113.76 | 113.76 | 113.76 |  |  |  |  |  |
| 日常教学材料经费 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |  |  |  |  |  |
| 教学书籍经费 | 5.44 | 5.44 | 5.44 |  |  |  |  |  |
| 校园文化建设及宣传经费 | 34.17 | 34.17 | 34.17 |  |  |  |  |  |
| 教师服装经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |
| 教育管理系统经费 | 48.00 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 随迁子女积分入学补助园区资金承担部分 | 330.60 | 330.60 | 330.60 |  |  |  |  |  |
| 东莞市核心软件攻关基地和工业软件云创新中心场地经费 | 613.00 | 613.00 | 613.00 |  |  |  |  |  |
| 东莞松山湖促进科技成果转移转化实施办法 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 松山湖国际创新创业社区专项资金 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 声学实验室建设及运营费用 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 松山湖生物医药创新研发公共仪器平台 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 教师节活动经费 | 149.00 | 149.00 | 149.00 |  |  |  |  |  |
| 免费义务教育公用经费补助市级资金承担部分 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 运行维护经费（其他专用设备） | 4.40 | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |  |
| 科学顾问委员会 | 65.40 | 65.40 | 65.40 |  |  |  |  |  |
| 园舍活动费用 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 东莞机器人智能装备创新型产业集群统计与服务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| “周二有约”品牌交流活动经费 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 义务教育免费教科书补助市级资金承担部分 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 国际创新创业社区现场指挥部2023年运营费用 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |
| 国科中子医疗科技有限公司租金补贴 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |  |
| 物业管理费 | 122.16 | 122.16 | 122.16 |  |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 4268.50 | 4268.50 | 4368.50 |  |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 270.81 | 270.81 | 270.81 |  |  |  |  |  |
| 教学专用设备购置 | 1466.92 | 1466.92 | 1466.92 |  |  |  |  |  |
| 电话费及邮电费补助 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |
| 货物购置类项目（图书） | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 水电费补助 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | XX |
| 中小学日常公用经费 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |  |  |  |  |  |
| 学校文化空间建设 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 音乐课程戏剧中心建设 | 44.16 | 44.16 | 44.16 |  |  |  |  |  |
| 劳动教育烘焙坊 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 学校品牌形象 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 纱门纱窗及防护网配套 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |  |
| 新开办建筑开荒费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 室内空气净化治理服务 | 83.91 | 83.91 | 83.91 |  |  |  |  |  |
| 教师岗前培训 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 新建学校筹备经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| FOUNDERSSPACE项目专项资金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 民办中小学教室灯光设备改造园区补助 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |
| 松山湖原北部小学校舍费用 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |
| 义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（小学部分）（园区承担） | 14.98 | 14.98 | 14.98 |  |  |  |  |  |
| 义务教育免费提供教科书及小学一年级字4典（初中部分）（园区承担） | 4.39 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |  |

注： 绩效目标另外批量公开

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算41254.28 万元，比上年减少5138.62 万元，下降11.08 %，主要原因是减少松山湖天使投资基金1.6亿元，华为运动健康科学实验室减少1200万元，东莞松山湖高新区企业研发机构建设资助暂行办法减少600万元，松山湖鼓励企业上市挂牌减少420万元；第三小学增加约7000万元，东莞松山湖支持技术研发实施办法增加3600万元，东莞松山湖科技企业培育实施办法增加2030万元 ；支出预算41254.28 万元，比上年减少5138.62 万元，下降11.08 %，主要原因是减少松山湖天使投资基金1.6亿元，华为运动健康科学实验室减少1200万元，东莞松山湖高新区企业研发机构建设资助暂行办法减少600万元，松山湖鼓励企业上市挂牌减少420万元；第三小学增加约7000万元，东莞松山湖支持技术研发实施办法增加3600万元，东莞松山湖科技企业培育实施办法增加2030万元 。

1. “三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费13 万元，比上年减少5 万元，下降27.78 %，主要原因是履行节约，减少开支 。其中：因公出国（境）费3 万元，比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0 万元（公务用车购置费0 万元，比上年增加/减少0 万元；公务用车运行维护费0 万元，比上年增加/减少0 万元。）比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待费10 万元，比上年减少5 万元，下降33.33 %，主要原因是履行节约，减少开支 。

1. 机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排2606.88 万元，比上年增加1138.96 万元，增长77.59 %，主要原因是增加第三小学、绿岛幼儿园及深业人才房幼儿园人员工资。

1. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排9367.80 万元，其中：货物类采购预算6473.19 万元，工程类采购预算241.76 万元，服务类采购预算2652.85 万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额1601.39 万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆0 辆，单价在100万元以上的设备2 台等。本年度拟购置固定资产6473.19 万元，主要是第三小学、绿岛幼儿园及深业人才房幼儿园设备 等。

1. 重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **预算数（单位：万元）** | **绩效目标** |
| 无 | 0 | 无 |

注： 本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【**说明**：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】