

收入项目预算表

部门名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

单位：万元

行号	收入项目名称	2024年
1	总计	2,874.16
2	财政拨款收入	2,874.16
3	预算拨款	2,874.16
4	一般公共预算拨款	2,874.16
5	预算安排拨款	2,874.16
6	涉非税支出拨款	
7	基金预算拨款	
8	国资预算拨款	
9	财政专户拨款	
10	教育收费	
11	其他财政专户拨款	
12	自有收入	
13	上级补助收入	
14	附属单位上缴收入	
15	用事业基金弥补收支差额	
16	其他资金	
17	事业收入	
18	事业单位经营收入	
19	其他收入	

收支总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,874.16	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2,852.18
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.98
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,874.16	本年支出合计	2,874.16
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	2,874.16	支出总计	2,874.16

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。

收入总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	预算拨款收入			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	2,874.16	2,874.16										
205	教育支出	2,852.18	2,852.18										
20501	教育管理事务	1,950.68	1,950.68										
2050101	行政运行	1,154.86	1,154.86										
2050102	一般行政管理事务	49.30	49.30										
2050199	其他教育管理事务支出	746.52	746.52										
20502	普通教育	120.00	120.00										
2050203	初中教育	120.00	120.00										
20599	其他教育支出	781.50	781.50										
2059999	其他教育支出	781.50	781.50										
221	住房保障支出	21.98	21.98										
22102	住房改革支出	21.98	21.98										
2210201	住房公积金	21.98	21.98										

支出总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

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	2,874.16	1,176.84	1,697.32				
205	教育支出	2,852.18	1,154.86	1,697.32				
20501	教育管理事务	1,950.68	1,154.86	795.82				
2050101	行政运行	1,154.86	1,154.86					
2050102	一般行政管理事务	49.30		49.30				
2050199	其他教育管理事务支出	746.52		746.52				
20502	普通教育	120.00		120.00				
2050203	初中教育	120.00		120.00				
20599	其他教育支出	781.50		781.50				
2059999	其他教育支出	781.50		781.50				
221	住房保障支出	21.98	21.98					
22102	住房改革支出	21.98	21.98					
2210201	住房公积金	21.98	21.98					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,874.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2,852.18
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,874.16	本年支出合计	2,874.16
		二十四、结转下年	
收入总计	2,874.16	支出总计	2,874.16

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

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	2,874.16	1,176.84	1,697.32
[205]教育支出	2,852.18	1,154.86	1,697.32
[20501]教育管理事务	1,950.68	1,154.86	795.82
[2050101]行政运行	1,154.86	1,154.86	
[2050102]一般行政管理事务	49.30		49.30
[2050199]其他教育管理事务支出	746.52		746.52
[20502]普通教育	120.00		120.00
[2050203]初中教育	120.00		120.00
[20599]其他教育支出	781.50		781.50
[2059999]其他教育支出	781.50		781.50
[221]住房保障支出	21.98	21.98	
[22102]住房改革支出	21.98	21.98	
[2210201]住房公积金	21.98	21.98	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,176.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,149.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	34.35
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	126.05
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	35.52
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	22.40
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.68
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.81
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21.98
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	872.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.99
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.19
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.29
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.46

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		1,697.32
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,668.32
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	54.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	550.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	940.52
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	29.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心 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				
“三公”经费	0.65	0.65		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	0.65	0.65		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费在指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

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

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

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	1,176.84	1,176.84	1,176.84				
工资和福利支出	1,149.10	1,149.10	1,149.10				
商品和服务支出	17.99	17.99	17.99				
对个人和家庭的补助	9.75	9.75	9.75				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

单位：万元

项目名称	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	1,697.32	1,697.32	1,697.32					
园区国家义务教育质量监测报告	5.40	5.40	5.40					发挥监测的指挥棒作用，找出功能区教育存在的共性问题，分析与学业成绩相关的环境因素，促进教育行政决策改进和优化，推动教育整体水平提升。
基础教育教研经费	135.00	135.00	135.00					2024东莞市初中小学品质课堂潜力组、活力组、实力组、魅力组比赛及东莞市省青年教师技能大赛、广东省青年教师技能大赛选拔赛100余场等赛前辅导及比赛评审。组织园区各学科各类师生比赛、各类线上线下培训、外出学习、各级各类交流（交通食宿等）、学习资料资源购置等。落实东莞市教研活动及各类品质课堂比赛培训及评审。根据相关文件规划语言文字工作、科研项目管理及专著出版等等，园区公办教师总人数增加180人左右。
教师节活动经费	134.10	134.10	134.10					通过教师节活动项目实施，有效鼓励教师乐于从教，有利于提高教学水平，提高教职工积极性。
教师招聘	100.00	100.00	100.00					教师招聘费用按实际需要进一步合理配置教师资源，优化教师队伍建设结构，加强中小学教师队伍建设，不断提高教师队伍的整体素质，也缓解园区中小学师资不足现象，在充实教师队伍的同时，进一步提高园区教育教学质量。
社会家庭教育学习经费	49.50	49.50	49.50					2023年度计划完成父母学堂不少于10场，家庭教育进学校不少于10场活动，家庭教育进企业不少于8次活动，家庭教育进社区不少于2场活动，针对一年级新生家长开展8场家庭教育知识讲座或沙龙，开展不少于8场的亲子活动，松山湖学校家庭教育指导师培训三天，保障园区家庭教育持续健康发展。
教师培训	220.00	220.00	220.00					园区教育处于高位发展阶段，教育人才高地建设需经规范化培训教师进一步增加，2023年度计划培训教师人数不少于800人，方式包括新教师成长启航班、名优教师成长领航班、名优教师成长引航班、班主任专业能力提升班、中层领导力培训班，通过培训推动和引领教师发展，持续优化教师人才结构和分布。
水电费补助	54.00	54.00	54.00					保障中心2024年教学活动、办公等正常用电，节约开支、保护资源，打造节约型单位，根据实际用电进行结算。
非经营性物业日常绿化/维护经费	15.00	15.00	15.00					每年分四个季度对大楼进行全面检查，再根据日常巡查发现的问题进行大楼维护，每季度委托专业公司对绿化、大楼修缮、钢化玻璃、照明进行检查维护，确保日常绿化健康、正常，创设安全、卫生、美化的工作、学习环境，保证正常运作。
电话费及邮电费补助	10.50	10.50	10.50					保证单位电信固话及网络正常使用，提高工作效率，保障全体教职工、学生、家长正常开展培训活动。
学校聘用人员经费(其他聘员/教师)	430.00	430.00	430.00					用于支付外聘教师课时费，各类演出比赛前增加的排练和训练的课时费以及专家名师的指导费和辅导费，保障外聘教师劳务所得、安心教学，提高教学质量。
运行维护经费（其他专用设备）	10.00	10.00	10.00					对单位电梯、中央空调(含水处理)、消防、配电设备（高压开关、继电器保护、电缆、变压器）、剧场设备、LED显示屏、监控设备、网络设备、教学设备等进行维护。保证正常运作，确保教学活动安全开展。
货物购置类项目（教学设备购置）	45.00	45.00	45.00					采购教学设备、教学教具、教学家具，保证教学、活动正常有序开展，为青少年学生提供先进、安全的教学设备及教具，提高教学质量。
活动中心信息化管理系统服务	6.52	6.52	6.52					为学生家长提供选班报名、缴费、请假，给任课教师提供学员管理，点名、通知、调班、社团管理、考勤、调查问卷功能，活动登记功能，学生数据自动更新功能等；提高网络安全管理服务质量。
活动中心组织策划活动费用	45.00	45.00	45.00					发挥功能区教育作用，将活动辐射到周边镇，提升中心及松山湖的影响力；承办省级、市级大型活动、主办功能区级、园区级各种大型展、演、赛活动、环保、职业体验、志愿服务等公益活动。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

单位：万元

项目名称	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			
托管活动中心专项资金	160.00	160.00	160.00					坚持教育公益性原则，普惠性目标，创新办学模式，坚持走特色发展、内涵发展之路，打造松山湖校外教育品牌。协议期内，将根据《东莞市青少年活动中心教育集团2021-2025年发展规划》，重点在强化师资建设、创新活动平台、培育优质社团、推进课程建设、坚持科研促教、优化场馆空间、健全评价体系等方面寻求更高的发展，进一步打造“科技+艺术”特色，辐射松山湖功能区（1+9），把松山湖分中心建设成为全市一流、全省知名的青少年综合发展中心、基础教育交流展示中心、松山湖校外教育研发指导中心和校外师资培训中心。
活动中心场地完善与改造	30.00	30.00	30.00					2024年度计划完成4项完善与改造项目，包括：1、音乐排练厅改造；2、负一楼场馆修缮，新风系统改善；3、多功能室地胶铺设、把杆采购；4、一楼两小间综合教室改造为一间大教室。改造完成后能有效改善教学空间，保障良好学习及教学环境。
青少年社团品牌建设	30.00	30.00	30.00					打造园区青少年艺术团队品牌，重点打造松湖少年民族管弦乐团、松湖童声合唱团、松湖青少年舞蹈团，用于作品创作、排练、参赛参演、演出服装化妆、美术展览交流等，提升影响力。
活动中心校园文化建设	10.00	10.00	10.00					对塑造思想、陶冶心灵、发展个性、促进师生的健康成长和全面发展，以校园环境和师生实践活动为载体,打造适合青少年学生特点的校园文化，满足学生家长的需求，建设成为一所有文化氛围的活动中心，时刻对学生进行文化熏陶。
活动中心校本教材/招生简章印刷	10.00	10.00	10.00					为了更好地开展课程建设，沉淀分中心教师教学能力成果，课程建设精品课程资料集、论文集，为更好的服务家长，让大众了解分中心课程设置及报名流程，印发春、暑、秋招生简章。
中高考考务经费	120.00	120.00	120.00					松山湖园区中考及高考经费用于三个考点监考员和考务人的交通、食宿、考务费用，确保考务管理和命题质量，保质保量按时按工作进度开展。
活动中心日常运营费	28.80	28.80	28.80					为保障活动中心日常运营及业务工作经费，完成全体教师体检、学生场地保险、直饮水设备换芯、打印机维护、差旅费、继续教育费、团体年费，公共物品，办公教学活动文具，打印纸、硒鼓、墨盒等物资，家长休息区用水等其他物资
少年科学院建设	10.00	10.00	10.00					配合松山湖科学院建设，筹建少年科学院，高水准建设青少年科技创新社团与科技模型社团，在松山湖功能区各中小学选拔有一定基础、有较好潜质的青少年作为松湖少年科学院小研究员、后备小院士。
老年大学经费	4.50	4.50	4.50					整合社会优质资源，与相关单位机构充分合作，协同发展，并联合社会力量，围绕服务老年人日益增长的多样化学习需求，走社会合作、系统发展、线上线下相结合的发展途径，为老年人提供全方位的学习支持与服务，促进终身教育体系和学习型社会形成。
东莞市教育高层次人才培养园区资金承担部分	5.00	5.00	5.00					根据文件要求准时下拨经费，申报单位或个人获得相应补助带动积极性，工作顺利开展，预算支出率达95%。
松山湖科技教育专项								活动由园区组织，通过购买第三方服务的方式开展研学活动、科学节及科学研讨活动，包括专家费用、工作人员费用、出题费用、宣传资料印刷、场地租赁费用等。
松山湖名师工作室工作运营经费	29.00	29.00	29.00					项目费用用于名师工程启动仪式，园区第三批名师、学科带头人、省市级名师约250人进行园区名师队伍建设、名优教师评选及教师队伍建设成果培育。
松山湖文教工作经费								项目费用用于根据东莞市《关于做好2023年全口径全方位融入式帮扶粤东粤西粤北地区基础教育高质量发展支教跟岗教师有关工作的通知》的文件精神，要求充分做好关心关爱支教跟岗教师，赴帮扶地慰问支教教师。

重点项目绩效目标情况表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

单位：万元

用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
		0.00	

2024年部门预算政府采购预算表

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心

单位：万元

序号	项目							预计采购时间（XX年XX月）	2024年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向 中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）		总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金				
										一般公共预算拨款				基金预算拨款	合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
										小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	