

## 收入项目预算表

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

行号	收入项目名称	2023年
1	总计	4,716.82
2	财政拨款收入	4,716.82
3	预算拨款	4,716.82
4	一般公共预算拨款	4,716.82
5	预算安排拨款	4,716.82
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	4,716.92	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	4,703.69
		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	13.23
		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	4,716.92	本年支出合计	4,716.92
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	4,716.92	支出总计	4,716.92

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	4,716.92	4,716.92										
205	教育支出	4,703.69	4,703.69										
20501	教育管理事务	2,644.69	2,644.69										
2050101	行政运行	1,074.17	1,074.17										
2050102	一般行政管理事务	817.00	817.00										
2050199	其他教育管理事务支出	753.52	753.52										
20599	其他教育支出	2,059.00	2,059.00										
2059999	其他教育支出	2,059.00	2,059.00										
221	住房保障支出	13.23	13.23										
22102	住房改革支出	13.23	13.23										
2210201	住房公积金	13.23	13.23										

## 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	4,716.92	1,087.40	3,629.52				
205	教育支出	4,703.69	1,074.17	3,629.52				
20501	教育管理事务	2,644.69	1,074.17	1,570.52				
2050101	行政运行	1,074.17	1,074.17					
2050102	一般行政管理事务	817.00		817.00				
2050199	其他教育管理事务支出	753.52		753.52				
20599	其他教育支出	2,059.00		2,059.00				
2059999	其他教育支出	2,059.00		2,059.00				
221	住房保障支出	13.23	13.23					
22102	住房改革支出	13.23	13.23					
2210201	住房公积金	13.23	13.23					

## 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	4,716.92	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	4,703.69
		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	13.23
		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	4,716.92	本年支出合计	4,716.92
		二十四、结转下年	
收入总计	4,716.92	支出总计	4,716.92

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	4,716.92	1,087.40	3,629.52
[205]教育支出	4,703.69	1,074.17	3,629.52
[20501]教育管理事务	2,644.69	1,074.17	1,570.52
[2050101]行政运行	1,074.17	1,074.17	
[2050102]一般行政管理事务	817.00		817.00
[2050199]其他教育管理事务支出	753.52		753.52
[20599]其他教育支出	2,059.00		2,059.00
[2059999]其他教育支出	2,059.00		2,059.00
[221]住房保障支出	13.23	13.23	
[22102]住房改革支出	13.23	13.23	
[2210201]住房公积金	13.23	13.23	

## 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		1,087.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,063.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	907.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	87.63
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	22.48
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.83
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.37
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.23
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.85
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[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	2.16
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.85
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.39
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.26
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.41

## 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		3,629.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	75.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	75.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3,518.00
[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	11.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	25.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	250.00
[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	545.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	473.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2,066.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	36.52
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	6.52

## 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	4,018.68	4,018.68		
“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		
合计	1,087.40	1,087.40	1,087.40			
东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心	1,087.40	1,087.40	1,087.40			
工资和福利支出	1,063.88	1,063.88	1,063.88			
商品和服务支出	12.85	12.85	12.85			
对个人和家庭的补助	10.67	10.67	10.67			

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

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	3,629.52	3,629.52	3,629.52					
东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心	3,629.52	3,629.52	3,629.52					
园区国家义务教育质量监测报告	6.00	6.00	6.00					
基础教育教研经费	135.00	135.00	135.00					
教师招聘费用	160.00	160.00	160.00					
社会家庭教育学习经费	55.00	55.00	55.00					
教师培训	220.00	220.00	220.00					
水电费补助	54.00	54.00	54.00					
非经营性物业日常绿化/维护经费	15.00	15.00	15.00					
电话费及邮电费补助	11.20	11.20	11.20					
学校聘用人员经费(其他聘员/教师)	430.00	430.00	430.00					
运行维护经费（其他专用设备）	10.00	10.00	10.00					
货物购置类项目（教学设备购置）	45.00	45.00	45.00					
活动中心信息化管理系统服务	6.52	6.52	6.52					
活动中心组织策划活动费用	50.00	50.00	50.00					
托管活动中心专项资金	150.00	150.00	150.00					
活动中心场地完善与改造	30.00	30.00	30.00					
青少年社团品牌建设	40.00	40.00	40.00					
名师（校长、班主任）工作室补助经费	17.00	17.00	17.00					
活动中心校园文化建设	12.00	12.00	12.00					
活动中心校本教材/招生简章印刷	10.00	10.00	10.00					
中高考考务经费	120.00	120.00	120.00					
活动中心日常运营费	28.80	28.80	28.80					
少年科学院建设	10.00	10.00	10.00					
园区课后托管服务平台软件运营服务费	9.00	9.00	9.00					
基金会经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00					基金会资金使用计划主要用于奖励园区教育工作先进单位、先进个人及奖励教师专业发展等。相关资金筹集方案及用款计划，将于基金会成立后，制订详细方案，并报理事会通过。
老年大学经费	5.00	5.00	5.00					

## 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
东莞松山湖高新技术产业开发区教育管理中心	基金会经费	2000.00	基金会资金使用计划主要用于奖励园区教育工作先进单位、先进个人及奖励教师专业发展等。相关资金筹集方案及用款计划，将于基金会成立后，制订详细方案，并报理事会通过。

### 2023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)	总计	2023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“一签三年”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)			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	
1																		