

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管理委员会宣传教育文体旅游局

单位：万元

行号	收入项目名称	2024年
1	总计	19,983.89
2	财政拨款收入	19,983.89
3	预算拨款	19,983.89
4	一般公共预算拨款	19,983.89
5	预算安排拨款	19,983.89
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管理委员会宣传教育文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19,983.89	一、一般公共服务支出	2,796.87
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	11,500.36
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,637.76
		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	48.89
		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	19,983.89	本年支出合计	19,983.89
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	19,983.89	支出总计	19,983.89

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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	19,983.89	19,983.89										
201	一般公共服务支出	2,796.87	2,796.87										
20133	宣传事务	2,738.60	2,738.60										
2013301	行政运行	856.92	856.92										
2013399	其他宣传事务支出	1,881.68	1,881.68										
20136	其他共产党事务支出	1.76	1.76										
2013602	一般行政管理事务	1.76	1.76										
20137	网信事务	53.99	53.99										
2013799	其他网信事务支出	53.99	53.99										
20199	其他一般公共服务支出	2.52	2.52										
2019999	其他一般公共服务支出	2.52	2.52										
205	教育支出	11,500.36	11,500.36										
20502	普通教育	9,263.55	9,263.55										
2050201	学前教育	3,322.40	3,322.40										
2050202	小学教育	258.00	258.00										
2050203	初中教育	5,663.15	5,663.15										
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00										
20599	其他教育支出	2,236.81	2,236.81										
2059999	其他教育支出	2,236.81	2,236.81										
207	文化旅游体育与传媒支出	5,637.76	5,637.76										
20701	文化和旅游	239.80	239.80										
2070114	文化和旅游管理事务	10.00	10.00										
2070199	其他文化和旅游支出	229.80	229.80										
20702	文物	110.86	110.86										
2070205	博物馆	110.86	110.86										
20703	体育	982.10	982.10										
2070305	体育竞赛	70.00	70.00										
2070306	体育训练	132.10	132.10										
2070399	其他体育支出	780.00	780.00										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,305.00	4,305.00										
2079903	文化产业发展专项支出	125.00	125.00										
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,180.00	4,180.00										
221	住房保障支出	48.89	48.89										

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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			
22102	住房改革支出	48.89	48.89										
2210201	住房公积金	48.89	48.89										

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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	19,983.89	2,957.61	17,026.27				
201	一般公共服务支出	2,796.87	856.92	1,939.95				
20133	宣传事务	2,738.60	856.92	1,881.68				
2013301	行政运行	856.92	856.92					
2013399	其他宣传事务支出	1,881.68		1,881.68				
20136	其他共产党事务支出	1.76		1.76				
2013602	一般行政管理事务	1.76		1.76				
20137	网信事务	53.99		53.99				
2013799	其他网信事务支出	53.99		53.99				
20199	其他一般公共服务支出	2.52		2.52				
2019999	其他一般公共服务支出	2.52		2.52				
205	教育支出	11,500.36	2,051.80	9,448.56				
20502	普通教育	9,263.55	2,051.80	7,211.75				
2050201	学前教育	3,322.40	1,551.80	1,770.60				
2050202	小学教育	258.00		258.00				
2050203	初中教育	5,663.15	500.00	5,163.15				
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00				
20599	其他教育支出	2,236.81		2,236.81				
2059999	其他教育支出	2,236.81		2,236.81				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,637.76		5,637.76				
20701	文化和旅游	239.80		239.80				

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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							
2070114	文化和旅游管理事务	10.00		10.00				
2070199	其他文化和旅游支出	229.80		229.80				
20702	文物	110.86		110.86				
2070205	博物馆	110.86		110.86				
20703	体育	982.10		982.10				
2070305	体育竞赛	70.00		70.00				
2070306	体育训练	132.10		132.10				
2070399	其他体育支出	780.00		780.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,305.00		4,305.00				

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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							
2079903	文化产业发展专项支出	125.00		125.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,180.00		4,180.00				
221	住房保障支出	48.89	48.89					
22102	住房改革支出	48.89	48.89					
2210201	住房公积金	48.89	48.89					

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管理委员会宣传教育文体旅游局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19,983.89	一、一般公共服务支出	2,796.87
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	11,500.36
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	5,637.76
		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	48.89
		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	19,983.89	本年支出合计	19,983.89
		二十四、结转下年	
收入总计	19,983.89	支出总计	19,983.89

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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	19,983.89	2,957.61	17,026.27
[201]一般公共服务支出	2,796.87	856.92	1,939.95
[20133]宣传事务	2,738.60	856.92	1,881.68
[2013301]行政运行	856.92	856.92	
[2013399]其他宣传事务支出	1,881.68		1,881.68
[20136]其他共产党事务支出	1.76		1.76
[2013602]一般行政管理事务	1.76		1.76
[20137]网信事务	53.99		53.99
[2013799]其他网信事务支出	53.99		53.99
[20199]其他一般公共服务支出	2.52		2.52
[2019999]其他一般公共服务支出	2.52		2.52
[205]教育支出	11,500.36	2,051.80	9,448.56
[20502]普通教育	9,263.55	2,051.80	7,211.75
[2050201]学前教育	3,322.40	1,551.80	1,770.60
[2050202]小学教育	258.00		258.00
[2050203]初中教育	5,663.15	500.00	5,163.15
[2050299]其他普通教育支出	20.00		20.00
[20599]其他教育支出	2,236.81		2,236.81
[2059999]其他教育支出	2,236.81		2,236.81
[207]文化旅游体育与传媒支出	5,637.76		5,637.76
[20701]文化和旅游	239.80		239.80
[2070114]文化和旅游管理事务	10.00		10.00
[2070199]其他文化和旅游支出	229.80		229.80
[20702]文物	110.86		110.86
[2070205]博物馆	110.86		110.86
[20703]体育	982.10		982.10
[2070305]体育竞赛	70.00		70.00
[2070306]体育训练	132.10		132.10
[2070399]其他体育支出	780.00		780.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	4,305.00		4,305.00
[2079903]文化产业发展专项支出	125.00		125.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	4,180.00		4,180.00

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管理委员会宣传教育文体旅游局 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
[221]住房保障支出	48.89	48.89	
[22102]住房改革支出	48.89	48.89	
[2210201]住房公积金	48.89	48.89	

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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		2,957.61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,845.67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	64.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	327.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	88.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2,221.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	11.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.38
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.88
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.38

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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		17,026.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	70.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	70.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	9,932.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	80.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	21.00
[30205]水费	[50201]办公经费	11.00
[30206]电费	[50201]办公经费	39.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.44
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	61.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	101.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	132.08
[30216]培训费	[50203]培训费	73.70
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	108.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7,344.35
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.92
[30229]福利费	[50201]办公经费	109.63
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.28
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,822.84
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	5,204.33
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	180.06
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	4,863.01
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	161.26
[312]对企业补助	[507]对企业补助	79.20
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	79.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,740.30
[30308]助学金	[50902]助学金	1,577.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传教育文体旅游局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	163.20

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管理委员会宣传教育文体旅游局 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	5,853.96	5,853.96		
“三公”经费	9.00	9.00		
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	9.00	9.00		

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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	2,957.61	2,957.61	2,957.61				
工资和福利支出	2,845.67	2,845.67	2,845.67				
商品和服务支出	80.68	80.68	80.68				
对个人和家庭的补助	31.26	31.26	31.26				

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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	17,026.27	17,026.27	17,026.27					
体育活动经费	450.00	450.00	450.00					根据东文广旅体通(2020)132 号《关于做好2020 年市政府十件实事体育项目有关工作的通知》、《东莞市第十届运动会竞赛规程总则（征求意见稿）》、《体育强国建设纲要（国办发〔2019〕40号）》等文件要求，继续运营社会体育指导员服务站与国民体质测定与运动健身指导站；继续举办群众性体育赛事及活动，满足与丰富园区群众对体育运动的需求；为东莞市第十一届运动会培养青少年运动队，每年参加市锦标赛。
派遣人员公用经费	2.52	2.52	2.52					按照每人每年7000元的标准，合理使用服务外包人员日常经费，保障外包人员正常工作。
党务活动专项经费	1.76	1.76	1.76					保障党员活动不少于5次，开展党员人数不少于3人，提高党员的政治觉悟。
文化产业促进和管理服务费用	62.50	62.50	62.50					完成松山湖文化产业发展专项资金年度分期拨付工作，；举办产业宣讲、培训和交流对接活动场次不少于2场；成功申报省级文化和科技融合示范基地；推动新一年度文化产业扶持政策申报工作。
松山湖文化建设工作经费	189.80	189.80	189.80					举办形式多样的文化活动，更好地提升园区的艺术氛围，丰富园区的文化活动，满足园区居民日益增长的精神生活需求，为我市文艺事业的繁荣兴旺注入新的动力和活力。
旅游资源开发管理专项经费	10.00	10.00	10.00					根据管委会《关于加强松山湖滨湖路景区管理问题的复函》（松山湖办复〔2020〕84 号）文件精神，完成松山湖景区标识系统建设及景区标识系统第二期升级，打造园区特色科技文化品牌，计划建议松山湖首届科技艺术节系列活动分为艺术、生活、科技三大类别，穿插举行，为期一个月（11月-12月），让参加科技活动的来宾，也能同时领略松山湖艺术、生活与科技融合发展的氛围，争取集聚更多高端的创新资源。
园区精神文明建设费用	190.00	190.00	190.00					完成国家、省、市各项文明城市创建迎检工作；持续推进园区精神文明建设更进一步；发挥松山湖新时代文明实践中心的作用，统筹园区各类文明志愿者服务。
文化艺术街区运营经费	4,180.00	4,180.00	4,180.00					为文化艺术街区A区5个科技文化场馆提供经费补贴，满足群众日益增长的精神文化需求，提升园区城市文化品质。
园区网信工作经费	53.99	53.99	53.99					排查园区网络安全隐患，对发现的风险及时完成整改，提高园区网络安全系数。做好舆情监测，守好网络意识形态关。网信工作和意识形态工作一样，是党的重要工作，中央，省，市对网信工作有明确要求，年底还会对各镇街，园区网信工作落实情况进一步考评，该考评也占园区年底评比的一部分。
松山湖科学城（科创新城）城市文化名片顶层设计项目	46.50	46.50	46.50					通过梳理松山湖城市形象系统，定位、设计松山湖城市形象IP，形成《松山湖科学城城市文化名片顶层设计方案》专业成果，具体包括：（一）完成松山湖城市文化名片与城市形象顶层设计；（二）完成松山湖城市形象CI设计；（三）松山湖城市IP策略设计；（四）IP三年传播行动计划。
松山湖融媒体中心建设与运维	277.00	277.00	277.00					通过建设升级松山湖融媒体中心，依托”创新松山湖”、“乐享松山湖”公众号 以及“创新松山湖”视频号，持续宣传推广松山湖，并以上述三大自有阵地产生新闻源中央厨房，引发学习强国、东莞发布等上级权威平台以及中央、省市媒体同频转发宣传推广，提升松山湖知名度和影响力。
“松湖Live”系列活动	80.00	80.00	80.00					管委会年度工作任务和上级主管部门年度工作任务，针对松山湖节日活动氛围淡薄和高端讲座展览的活动缺乏，开展“我们的节日”系列活动，丰富园区群众文化生活，丰富园区文化生活，提升市民参与率，提升园区文化氛围和品质等

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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			
园区扫黄打非专项工作经费	10. 00	10. 00	10. 00					目前园区已设置8个扫黄打非工作站，2021年将设立2个，共计10个扫黄打非工作站。2022年申请10万经费对10个工作站的人员制度等信息公告进行及时更新，并对原有的设备进行合理的维护，从而明确工作职能分工，保障“扫黄打非 ”工作站的日常运行，有效维护园区文化安全和文化市场秩序。
比赛奖金	70. 00	70. 00	70. 00					为加强向外界展示园区篮球事业发展成果，切实保障松山湖女子篮球队各项工作。每年根据球队的实际情况，选拔合适的队员组建队伍，并组织球队代表松山湖参加东莞市篮球联赛、全国三对三篮球联赛、广东省三对三篮球联赛。鼓励松山湖女篮专业人士积极投身于篮球训练和从事高水平的竞技体育事业，从而更好的提升松山湖女篮的竞技水平。
意识形态及百姓宣讲“六进 ”经费	54. 00	54. 00	54. 00					根据市委宣传部要求，各镇街园区每年要开展40场百姓宣讲“六进 ”活动；中心组学习全年专题学习、第一议题学习、各类学习资料订购及参考资料等整理成册，开展名师讲理论环节；有关学习强国推广量化指示纳入意识形态考核要求，为保证注册人数、学习积分、激活动达标；
东莞松山湖文化产业发展专项资金	62. 50	62. 50	62. 50					受资助企业数量不少于2家，受资助企业版权登记数量不少于20项，受资助企业年度研发投入不少于5%，受资助企业主营业务收入增加
J2020006松山湖望野博物馆安防技术防范系统完善项目	110. 86	110. 86	110. 86					完善望野博物馆安防系统，完成望野博物馆库房工程建设，为园区提供一个完善的博物馆高品质文化设施，为望野博物馆文物存放提供保障。
松山湖应急广播系统建设项目	277. 78	277. 78	277. 78					根据《关于印发东莞市应急广播体系建设标准的通知》东文广旅体通〔2021〕122号包含《东莞市应急广播体系建设标准》等文件要求，松山湖园区需在2023年完成应急广播平台建设任务。本项目通过在园区建立195个应急广播终端，完善园区应急广播系统，提升相关人员业务能力，有效提高园区应急响应能力，促进园区社会和谐稳定。
松山湖女子篮球队经费	132. 10	132. 10	132. 10					为加强向外界展示园区篮球事业发展成果，切实保障松山湖女子篮球队各项工作。每年根据球队的实际情况，选拔合适的队员组建队伍，并组织球队代表松山湖参加东莞市篮球联赛、全国三对三篮球联赛、广东省三对三篮球联赛。鼓励松山湖女篮专业人士积极投身于篮球训练和从事高水平的竞技体育事业，从而更好的提升松山湖女篮的竞技水平。
媒体广告推介宣传经费	731. 00	731. 00	731. 00					该项目为往年常规项目， 自运营以来，松山湖得到广泛宣传，群众参与度高，得到一致好评。根据往年预算批复及2022年实际需求设定预算，以壮大松山湖科学城主流媒体声音，打造有价值内容的宣传平台，提升松山湖科学城美誉度。
园区城市形象宣传经费	215. 40	215. 40	215. 40					根据管委会和上级主管部门年度工作任务，结合往年预算安排，统筹做好园区城市形象宣传，加大松山湖的正面宣传，为园区建设提供强大的精神动力支持，营造良好的科技创新氛围。
园区购买学位	1, 583. 00	1, 583. 00	1, 583. 00					向符合条件的民办学校购买义务教育阶段学位，能有效促进教育公平，缓解园区学位紧张局面，进一步做好进城务工随迁子女在我市接受义务教育的工作。
校园文化建设及宣传经费	15. 00	15. 00	15. 00					“绿岛幼儿园是新建园，将以生态科技为特色的幼儿园。为打造新园文化底蕴，进一步做好校园文化设计及园舍文化建设，充分突显新园的办理理念、特色、文化，迅速打造新园文化特色， 建议安排校园文化建设费用50万，具体如下： 1. 创设大厅教育理念墙约10万； 2. 设计幼儿园室内外独有的文化艺术特色及vi设计（如文化宣传走廊、文化宣传栏、标语、园歌、幼儿园吉祥物等）约40万。 “

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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			
非经营性物业日常绿化/维护经费	2.88	2.88	2.88					参照中心幼儿园2.4万/年，预计8月份教职工入园进行开学前的准备工作，建议按5个月计算。
电话费及邮电费补助	5.04	5.04	5.04					“参照中心幼儿园上一年度实际产生的相关费用，预计8月份教职工入园进行开学前的准备工作。因此按5个月计算，小计2.349万。 （用于日常网络、电话费月租1000元，教育网月租1800元，政府网月租1700元，一键报警系统网络费月租198元） “
教师培训经费	11.00	11.00	11.00					根据上级部门下发的培训文件结合幼儿园实际需求，安排教职工参加各项相关专业的培训，确保幼儿园教师及保育老师 in 专业水平上有一定程度的提升，同时为了实现幼儿园各项事务的精细化管理，会聘请专家入园进行6S实地指导和理论培训。建议安排绿岛幼儿园教师岗前、专业节能、6S管理等培训项目经费10万。
水电费补助	15.00	15.00	15.00					满足幼儿园日常教学和办公用水、用电等，保证幼儿园能够正常运营，且预算执行率达到98%
非经营性物业日常绿化/维护经费	5.40	5.40	5.40					“为进一步做好2023年9月开学前除四害消杀工作，建议安排1万元，经费按5个月计算（8-12月） “
场地完善布置经费	44.00	44.00	44.00					“绿岛幼儿园属于新建幼儿园，将打造以生态科技为特色的幼儿园，以下事项（包括但不限于）不在装修范围内（装修经费不足），因此园所的场地完善布置仍有很多不足，需要进一步完善和优化： 1. 除甲醛约20万：绿岛幼儿园共有35个室内空间，4000多平方，为了提升空气质量，确保校园环境安全，需进行多次的空气净化。 2. 室内外环境约4万：为了给幼儿营造童趣、丰富多彩的校园环境，日常和节庆日都需采购物品对校园进行相关的环境布置。 3. 大厅太空装饰玩偶约2万：为了更好的贴合幼儿园建设理念，营造出大厅的科技感，需购置宇航员装饰性玩偶进行布置。 4. 绘本馆两层玻璃小屋加螺旋楼梯与美术室两层玻璃小屋加螺旋环形书架约16万：为了丰富幼儿游戏场所，提供幼儿喜欢的私密性活动空间，需在绘本馆、美术馆内增加圆形玻璃房。 5. 楼顶种植园约8万：为了贯彻劳动教育的相关政策和丰富幼儿的日常教学活动，需在楼顶增加种15个植区，每个种植区约3m²。 6. 教工之家完善约29万：考虑将音体室上方的露天区域（约120m²）利用钢结构双层夹胶钢化玻璃改造成室内空间，同时需购置音响、沙发、吧台、桌椅、冰箱、烤箱等设备，丰富教职工的闲暇生活，营造温馨的工作、生活氛围，从而降低教职工的人员流动率。 7. 风雨长廊建设约15万：校园大门与教学楼之间是露天通道，考虑恶劣天气幼儿的接送的安全管理，需在大门与教学楼之间增加一条15米长、8米宽的钢结构双层夹胶钢化玻璃长廊。 8. 声控喷泉控制系统约10万：为了贴合”生态和科技“的办园理念，丰富戏水池的活动项目，增加幼儿与区域之间的互动性，需在戏水池安装声控喷泉控制系统。 9. 增设教职工餐厅（约80m²）约15万：幼儿园没有独立的教职工餐厅，为了解决教职工的用餐需求和确保师生不同区域就餐，需增设独立的餐厅。 10. 室内定制柜体家具及景观部分设施小品约60万：课室（15间）需定制书包柜、被褥柜、杯架、毛巾架等柜体，完善课室功能；会议室、园长室需定制储物柜。此项原计划是包含在装修内的，但整体的装修造价超出了装修经费，经过与园方、城建、设计院多方商讨，考虑到室内硬装部分不能删减，因此此项内容后期采购定制。 “ 11. 完成采购任务，保证教学、确保幼儿园能顺利开学，预算支出率达95%。

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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			
教师用房经费	55.08	55.08	55.08					新建园，计划年底新招聘10名教师进行筹备工作，建议2-7月计6个月宿舍租金及管理费，小计4.8636万；8-12月按满员55人计算，小计22.2915万；共27.1551万。
饭堂运行经费	45.43	45.43	45.43					新建园，计划年底新招聘10名教师进行筹备工作，建议2-7月计6个月，小计4.62万；8-12月按满员55人计算，小计21.175万元，建议安排共25.795万。
饭堂运行经费	57.75	57.75	57.75					新建园，拟计划21名新招聘教师进入新园筹备小组，从2022年9月开始该批教师已正式进入筹备工作，建议2-6月以21人计算，8-12月按满员55人计算，建议安排29.2695万元。“
专用设备购置	50.45	50.45	50.45					完成采购任务，保证教学、保育、食堂等园所工作开展，全年执行率达到95%以上。
教学设备购置	35.70	35.70	35.70					完成采购任务，保证教学、所有工作正常开展，全年执行率达到95%以上
办公设备购置	35.42	35.42	35.42					完成采购任务，保证教学、保障幼儿园开办所需物品准时到位。预算支出率达95%。
日常教学材料经费	27.80	27.80	27.80					“1.新建园，在疫情防控常态化的情况下，处理日常教学工作，还要重点做好疫情防控工作，为加强做好日常教学和日常卫生清洁、消毒等工作，需要大量日常清洁、消毒用品等防疫物资和一日活动中所产生的纸巾、洗手液、等生活学习日用易耗品，建议安排教学材料约10万，日常易耗品约15万，共计25万。 2.特色课程建设及专家指导费50万：幼儿园的专属特色课程体系是园所教育的根本和灵魂，同时也是促进园所影响力和知名度的有效措施，因此结合“科技与生态”的办学理念建设科技创新技术的特色课程，聘请专家入园实地指导、专题培训，投放课程相关的教学材料。” 3.完成采购任务，保证教学、所有工作正常开展，全年执行率达到95%以上。
教学书籍经费	7.50	7.50	7.50					完成采购任务，保证教学、所有工作正常开展，全年执行率达到95%以上
教师服装经费	4.45	4.45	4.45					55人，1000元/人/套，通过对幼儿园教职工统一着装，达到提升幼儿园和师资队伍整体形象的目标
日常公用经费	25.00	25.00	25.00					保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学和其他日常工作任务等方面支出，预算支出率达95%
园舍活动经费	10.00	10.00	10.00					1.主题教育和节庆等活动、开园典礼系列活动和直播录制。 2.完成园内各项活动的开展，达到促进幼儿身心全面发展的目标，预算执行率达到90%以上
电话费及邮电费补助	5.40	5.40	5.40					1.深业人才房幼儿园预计2022年12月交付，预计2023年3月筹备小组进场办公，建议安排3.5万元，经费按10个月计算（3-12月）“ 2.保障幼儿园日常办公和教学所需电话、网络能够正常运行，预算执行率达95%
教师培训经费	7.20	7.20	7.20					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，教师人才结构和分布持续优化，加强对教师的培训和培养，推动和引领教师发展。

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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			
物业管理费	25.60	25.60	25.60					“深业人才房幼儿园预计2022年12月交付，目前仍未确认正式交付后的深业小区物业是否会收取幼儿园管理费，幼儿园不涉及招聘物业管理人员；为进一步做好2023年9月开学工作，建议预留安排10.675万元，经费按5个月计算（8-12月）“
水电费补助	15.00	15.00	15.00					满足幼儿园日常教学和办公用水、用电等，保证幼儿园能够正常运营，且预算执行率达到98%
场地完善布置经费	36.90	36.90	36.90					“深业人才房幼儿园是新建园，将打造以生态教育课程为特色的生态科技幼儿园，园所的场地完善布置仍有很多不足，需要进一步优化，建议安排137万场地完善费用，具体包括有： 1. 内外环境布置12万：新建园，班级及公共区域的环境布置从零开始，为丰富新园环境创设及班级、公共区域主题环境布置，建议安排。 2. 完善幼儿游玩区域创建费用30万：因前提深业装修费用不足，缩减和简化了很多室内外的游玩区域，为丰富幼儿活动，达到活动目的，拟计划创设幼儿厨房活动区、幼儿集市活动区、幼儿中餐厅活动区，共3个游玩活动区，每个区10万，小计30万，建议安排。 3. 完善种植园区域创建费用18万：结合生态教育课程，突显劳动教育特色，丰富幼儿劳动活动区域，拟在二楼露台创建松木木架结构120m2，400元每m2，18套2000mm*1000mm*750mm松木种植框，每个4500元，共计18万；打造属于孩子们的种植园空间，充分彰显劳动教育的培养，建议安排。 4. 所有室内空间除甲醛费用25万：新建园共有18间教室、5个功能场室和6个办公场室，一个教工之家，一个厨房，共33个场室，约4000多平方，为进一步做好室内空间甲醛及空气优化检测，达到安全标准要求，杜绝发生安全事故，建议安排。 5. 风雨长廊建设40万：为做好恶劣天气幼儿接送的安全管理，拟计划从幼儿园正门口到一楼大厅门口建设约336平方的钢架结构双层夹胶钢化玻璃长廊，保障下雨或恶劣天气幼儿接送时的安全及现场秩序，建议安排。 6. 人才房幼儿园目前建筑设计存在一楼大厅飘雨隐患，后续交付后需解决完善，拟完善建设大厅右侧玻璃墙面约21平方（3*7m），双层夹胶钢化玻璃，建议安排2万；完善一到三楼楼梯墙面飘雨隐患，双层夹胶钢化玻璃隔断约24m2（3*8m），小计2万；共计4万； 7. 人才房幼儿园目前建筑设计存在一处一到三楼墙面飘雨隐患，拟完善建设钢结构玻璃遮雨棚架约108平方（12*9m），建议安排12万； 8. 完成采购任务，保证教学、确保幼儿园能顺利开学，预算支出率达95%。
教师用房经费	77.00	77.00	77.00					项目经费解决教职工租房问题，减少人员流动，确保每月租金及管理费正常支付。
专用设备购置	25.95	25.95	25.95					完成采购任务，保证教学、保育、食堂等园所工作正常开展，全年执行率达到95%以上。
教学设备购置	17.00	17.00	17.00					完成采购任务，保证教学、园所工作正常开展，全年执行率达到95%以上。
日常教学材料经费	23.00	23.00	23.00					完成采购任务，保证教学、所有工作正常开展，全年执行率达到95%以上
教学书籍费用	5.00	5.00	5.00					完成采购任务，保证教学、所有工作正常开展，全年执行率达到95%以上
校园文化建设及宣传经费	15.00	15.00	15.00					丰富我园户外大厅、墙面、走廊文化建设，美化校园环境，同时做好幼儿园党建活动等活动宣传工作，及时更新园舍宣传栏材料。

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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			
教师服装经费	2.00	2.00	2.00					通过对幼儿园教职工统一着装，达到提升幼儿园和师资队伍整体形象的目标。全年执行率达到95%以上。
日常公用经费	31.00	31.00	31.00					保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学和其他日常工作任务等方面支出，预算支出率达95%
办公设备购置	40.00	40.00	40.00					完成采购任务，保证教学、所有工作正常开展，全年执行率达到95%以上
园舍活动费用	6.00	6.00	6.00					完成园内各项活动的开展，达到促进幼儿身心全面发展的目标，预算执行率达到90%以上
运行维护经费（其他专用设备）	13.00	13.00	13.00					完成幼儿园专用设备的日常维护保养，确保电梯、消防等设备正常运作，不出安全事故
适龄儿童入读园区民办幼儿园补贴经费	650.00	650.00	650.00					根据文件准时发放补贴，家长获得相应补助减轻生活压力，工作顺利开展，预算支出率达90%。
学前教育补贴	120.00	120.00	120.00					家长获得相应补助减轻压力，工作顺利开展，预算支出率达95% 根据当年入读松山湖民办幼儿园公办学位人数，以400元/月/生的标准，补贴10个月。具体补贴金额要以实际就读人数为准。
绿荷居幼儿园补贴	117.45	117.45	117.45					幼儿园获得相应补助改善学校环境提高学校质量，家长获得相应补助减少压力，预算支出率达95%。
招生工作	24.00	24.00	24.00					项目经费用于招生活动运营及宣传，以及家长接待咨询和回访，确保招生过程零投诉。
教育党委专项经费	10.00	10.00	10.00					为积极支持教育党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，确保所属党组织正常开展工作和活动。
园区校园安全工作经费	20.00	20.00	20.00					聘请第三方服务机构对园区学校安全进行检查，进一步加强学校安全工作，杜绝安全责任事故，确保学校正常的教育秩序。
指南实验园建设经费	18.00	18.00	18.00					指南实验园建设经费用于带动园区所有幼儿园活动开展，每年开办不少于2场活动，预算支出率达95%
民办学校六一儿童节活动经费	12.50	12.50	12.50					民办学校六一儿童节活动经费用于购买书籍发放给幼儿园，让民办幼儿园提升其幸福感。
普惠性幼儿园补贴	79.20	79.20	79.20					根据文件要求准时发放补贴，幼儿园获得相应补助带动积极性，改善学校的整体规划，工作顺利开展，预算支出率达95%。
教育专网维护费用	1.20	1.20	1.20					确保教育科教育网络专线运作正常，不断线，不卡网，工作计划顺利开展。

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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			
随迁子女积分入学补助园区资金承担部分	510.00	510.00	510.00					根据文件要求准时发放补贴，家长获得相应补助减少压力，保障工作顺利开展，预算支出率达95%。
教育管理系统经费								项目经费用于拓展教师管理模块，增加教师招聘模块，完善人事管理、工资等功能，通过对系统管控及数据自动采集，能更准确有效了解园区教育情况。
运行维护经费（其它专用设备）	5.90	5.90	5.90					完成幼儿园专用设备的日常维护保养，确保电梯、消防等设备正常运作，不出安全事故。
入学管理平台	45.00	45.00	45.00					项目经费用于建立一个可以直接对接市平台的招生系统。另外，近年来对数据安全的 要求越来越严格，目前市招生平台是得到网信办和政数局的监管，园区平台跟市平台 一致建设，在数据安全方面能得到更好的保障
大岭山华为人才房配套学校前期研究费用	12.00	12.00	12.00					费用用于咨询内容为项目的可行性方案设计，涉及建筑布局、功能分析、日照分析等 。
实验中学田径场改扩建项目前期研究费用	11.91	11.91	11.91					项目费用用于开展实验中学田径场改扩建项目前期研究，建筑面积约为29780平方 米,参考《关于对东莞中学改扩建项目规划研究等18个课题经费申请回复意见的函》 （东发改函〔2020〕512 号）内容。
松山湖科学城马拉松经费	330.00	330.00	330.00					马拉松赛以城市命名是宣传城市、提升城市知名度、美誉度的最佳方法，是城市精神 文明、物质文明展示最佳平台；是城市凝聚力、领导力的集中展现。是展示城市文化 的一个窗口。
工程建设监理费用	3.20	3.20	3.20					项目费用用于支付北区学校正门交通设施改造项目于2022年完成，监理单位按照三 方报价方式选取，费用为32000元。
园区公办学校审计服务经费	6.00	6.00	6.00					项目预算用于为全面、准确、完整掌握松山湖园区公务学校的内部审计相关情况。
松山湖展演中心前期调研经费	20.00	20.00	20.00					根据松山湖展演中心建设进度，计划于2025年完成建设并投入使用，2024年必须完 成展演中心的前期调研、测算等工作。
文物保护专项费用	20.00	20.00	20.00					根据《文物保护法》、《文物保护实施条例》、《文物保护工程管理办法》及市各级 文物保护单位及市不可移动文物保护措施有关规定，依法对园区永赖桥、状元笔墓葬 、谢澄源墓和尹前峰墓4个市级不可移动文物进行保护。建议安排文物保护费用20万 元，其中文物建筑安全性评估每处费用为3.5万元，小计为14万元；文物保养维护及 保护性设施建设费用6万元。
台湾园北部学校北侧公园前期研究费用	3.00	3.00	3.00					项目费用用于台湾园北部学校北侧公园位于台湾园北部学校北侧，占地面积约2.25 万平方米的前期规划研究费用。
学前儿童家庭经济困难资助园区资金承担 部分	0.10	0.10	0.10					根据上级单位文件要求准时发放经费，申报单位或个人获得相应补助带动积极性，工 作顺利开展
义务教育免费公用经费（园区承担）	400.00	400.00	400.00					根据文件要求准时发放经费，申报单位或个人获得相应补助带动积极性，工作顺利开 展
义务教育免费提供教科书及小学一年级字 典（园区承担）	17.00	17.00	17.00					根据文件要求准时发放经费，申报单位或个人获得相应补助带动积极性，工作顺利开 展
办公设备购置	104.64	104.64	104.64					完成采购任务，保证教学、保育、食堂等园所工作正常开展，全年执行率达到95%以 上。

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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			
专用设备购置	2,216.67	2,216.67	2,216.67					完成采购任务，保证教学、保育、食堂等园所工作正常开展，全年执行率达到95%以上。
教学专用设备购置	2,517.24	2,517.24	2,517.24					完成采购任务，保证教学、保育、食堂等园所工作正常开展，全年执行率达到95%以上。
水电费补助	20.00	20.00	20.00					满足学校日常教学和办公用水、用电等，保证幼儿园能够正常运营，且预算执行率达到100%
物业管理费	35.40	35.40	35.40					松山湖第一中学物业管理费正常、按时缴纳，预算执行率达到98%。
新学校筹备经费	16.00	16.00	16.00					松山湖第一中学完成各项办公所需用品的采购，保障日常工作正常开展。
教师招聘与培训费	40.80	40.80	40.80					发挥松山湖一中教育作用，提升松山湖的影响力，打造园区品牌特色。
零星工程类项目	50.40	50.40	50.40					进行维护，日常绿化维护，创设安全、卫生、美化的工作、学习环境，保证正常运作。

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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管理委员会宣传教育文体旅游局	文化艺术街区运营经费	4180.00	为文化艺术街区A区5个科技文化场馆提供经费补贴，满足群众日益增长的精神文化需求，提升园区城市文化品质。
东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传教育文体旅游局	媒体广告推介宣传经费	731.00	
东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传教育文体旅游局	园区购买学位	1583.00	
东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传教育文体旅游局	适龄儿童入读园区民办幼儿园补贴经费	650.00	
东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传教育文体旅游局	随迁子女积分入学补助 园区资金承担部分	510.00	
东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传教育文体旅游局	专用设备购置	2216.67	完成采购任务，保证教学、保育、食堂等园所工作正常开展，全年执行率达到95%以上。
东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会宣传教育文体旅游局	教学专用设备购置	2517.24	完成采购任务，保证教学、保育、食堂等园所工作正常开展，全年执行率达到95%以上。

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管理委员会宣传教育文体旅游局

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