

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	2025年
1	总计	24,308.85
2	财政拨款收入	24,308.85
3	预算拨款	24,308.85
4	一般公共预算拨款	24,308.85
5	预算安排拨款	24,308.85
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	24,308.85	一、一般公共服务支出	2,311.34
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	18,178.45
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,769.61
		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	49.45
		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	24,308.85	本年支出合计	24,308.85
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	24,308.85	支出总计	24,308.85

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	24,308.85	24,308.85										
201	一般公共服务支出	2,311.34	2,311.34										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.59	968.59										
2010301	行政运行	968.59	968.59										
20133	宣传事务	1,285.60	1,285.60										
2013399	其他宣传事务支出	1,285.60	1,285.60										
20136	其他共产党事务支出	3.16	3.16										
2013602	一般行政管理事务	3.16	3.16										
20137	网信事务	53.99	53.99										
2013799	其他网信事务支出	53.99	53.99										
205	教育支出	18,178.45	18,178.45										
20502	普通教育	11,617.25	11,617.25										
2050201	学前教育	3,347.60	3,347.60										
2050202	小学教育	260.50	260.50										
2050203	初中教育	8,009.15	8,009.15										
20599	其他教育支出	6,561.20	6,561.20										
2059999	其他教育支出	6,561.20	6,561.20										
207	文化旅游体育与传媒支出	3,769.61	3,769.61										
20701	文化和旅游	2,885.82	2,885.82										
2070114	文化和旅游管理事务	20.12	20.12										
2070199	其他文化和旅游支出	2,865.70	2,865.70										
20703	体育	851.29	851.29										
2070305	体育竞赛	131.74	131.74										
2070306	体育训练	49.55	49.55										
2070399	其他体育支出	670.00	670.00										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.50	32.50										
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.50	32.50										
221	住房保障支出	49.45	49.45										
22102	住房改革支出	49.45	49.45										
2210201	住房公积金	49.45	49.45										

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	24,308.85	4,454.25	19,854.60				
201	一般公共服务支出	2,311.34	968.59	1,342.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.59	968.59					
2010301	行政运行	968.59	968.59					
20133	宣传事务	1,285.60		1,285.60				
2013399	其他宣传事务支出	1,285.60		1,285.60				
20136	其他共产党事务支出	3.16		3.16				
2013602	一般行政管理事务	3.16		3.16				
20137	网信事务	53.99		53.99				
2013799	其他网信事务支出	53.99		53.99				
205	教育支出	18,178.45	3,436.21	14,742.24				
20502	普通教育	11,617.25	3,436.21	8,181.04				
2050201	学前教育	3,347.60	1,886.21	1,461.39				
2050202	小学教育	260.50		260.50				
2050203	初中教育	8,009.15	1,550.00	6,459.15				
20599	其他教育支出	6,561.20		6,561.20				
2059999	其他教育支出	6,561.20		6,561.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,769.61		3,769.61				
20701	文化和旅游	2,885.82		2,885.82				
2070114	文化和旅游管理事务	20.12		20.12				
2070199	其他文化和旅游支出	2,865.70		2,865.70				

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							
20703	体育	851.29		851.29				
2070305	体育竞赛	131.74		131.74				
2070306	体育训练	49.55		49.55				
2070399	其他体育支出	670.00		670.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	32.50		32.50				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	32.50		32.50				
221	住房保障支出	49.45	49.45					
22102	住房改革支出	49.45	49.45					
2210201	住房公积金	49.45	49.45					

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	24,308.85	一、一般公共服务支出	2,311.34
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	18,178.45
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,769.61
		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	49.45
		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	24,308.85	本年支出合计	24,308.85
		二十四、结转下年	
收入总计	24,308.85	支出总计	24,308.85

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	24,308.85	4,454.25	19,854.60
[201]一般公共服务支出	2,311.34	968.59	1,342.75
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	968.59	968.59	
[2010301]行政运行	968.59	968.59	
[20133]宣传事务	1,285.60		1,285.60
[2013399]其他宣传事务支出	1,285.60		1,285.60
[20136]其他共产党事务支出	3.16		3.16
[2013602]一般行政管理事务	3.16		3.16
[20137]网信事务	53.99		53.99
[2013799]其他网信事务支出	53.99		53.99
[205]教育支出	18,178.45	3,436.21	14,742.24
[20502]普通教育	11,617.25	3,436.21	8,181.04
[2050201]学前教育	3,347.60	1,886.21	1,461.39
[2050202]小学教育	260.50		260.50
[2050203]初中教育	8,009.15	1,550.00	6,459.15
[20599]其他教育支出	6,561.20		6,561.20
[2059999]其他教育支出	6,561.20		6,561.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,769.61		3,769.61
[20701]文化和旅游	2,885.82		2,885.82
[2070114]文化和旅游管理事务	20.12		20.12
[2070199]其他文化和旅游支出	2,865.70		2,865.70
[20703]体育	851.29		851.29
[2070305]体育竞赛	131.74		131.74
[2070306]体育训练	49.55		49.55
[2070399]其他体育支出	670.00		670.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	32.50		32.50
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	32.50		32.50
[221]住房保障支出	49.45	49.45	
[22102]住房改革支出	49.45	49.45	
[2210201]住房公积金	49.45	49.45	

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		4,454.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,332.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	64.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	322.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	89.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	49.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3,709.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	81.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.20
[30214]租赁费	[50201]办公经费	13.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.56
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.53
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.93
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	8.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.50

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		19,854.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6,491.93
[30201]办公费	[50201]办公经费	71.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.00
[30205]水费	[50201]办公经费	24.50
[30206]电费	[50201]办公经费	52.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	277.59
[30211]差旅费	[50201]办公经费	23.08
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	79.08
[30214]租赁费	[50201]办公经费	105.39
[30216]培训费	[50203]培训费	41.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	128.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5,407.84
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	201.75
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	5,558.12
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	35.70
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	5,494.42
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	28.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	153.00
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	153.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7,651.55
[30308]助学金	[50902]助学金	7,558.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	92.75

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	6,459.88	6,459.88		
“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	4,454.25	4,454.25	4,454.25				
工资和福利支出	4,332.97	4,332.97	4,332.97				
商品和服务支出	81.52	81.52	81.52				
对个人和家庭的补助	31.26	31.26	31.26				
其他资本性等支出	8.50	8.50	8.50				

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

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	19,854.60	19,854.60	19,854.60					
体育活动经费	370.00	370.00	370.00					组织举办园区各类体育活动、组织园区参加市成年及青少年赛事，开展园区青少年体育公益班、国民体质监测、体育行业安全生产培训等活动项目。
派遣人员公用经费	1.40	1.40	1.40					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，每次参与党员人数不少于20人，提高党员的政治素质、业务能力和思想道德水平，增强党员的责任感和使命感。
文化产业促进和管理服务费用	32.50	32.50	32.50					为文化产业的发展创造良好的竞争环境，进一步增强服务文化产业发展动能，不断提高文化产业服务质量和效率，促进文化产业繁荣发展。
松山湖文化建设工作经费	224.00	224.00	224.00					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	20.12	20.12	20.12					持续做好松山湖旅游行业管理工作，积极开展旅游品牌活动，深度挖掘松山湖旅游资源，做好园区旅游资源推广等相关工作，打造旅游品牌形象。同时，按照国家对A级旅游景区区落实流量管理工作要求，做好景区预约系统管理及宣传工作。
园区精神文明建设费用	161.40	161.40	161.40					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	2,620.00	2,620.00	2,620.00					为文化艺术街区A区5个科技文化场馆提供经费补贴，提升项目整体文化氛围和知名度，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								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。
园区扫黄打非专项工作经费	5.00	5.00	5.00					目前园区已设置8个扫黄打非工作站，2024年申请10万经费，一是对其中2个工作站的人员制度等信息公告进行及时更新，并开展绿书签活动，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。二是在松山湖图书馆新设“扫黄打非”工作基站，巩固基层宣传思想阵地。三是在松湖书院开展“扫黄打非”联席会议，分析形势，提高经营主体思想认识，持续发挥基层站点效能。
比赛奖金	49.55	49.55	49.55					《松山湖体育竞技奖励措施》（征求意见稿）拟对在2024年至2026年代表松山湖参加参加市运会、市联赛（甲级）、市青少年锦标赛等比赛，获得名次的运动员及其教练员或输送到市级以上的运动员其教练员进行奖励。

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

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			
意识形态及百姓宣讲“六进”经费	32.20	32.20	32.20					按要求开展一系列百姓宣讲“六进”活动；按省委市委宣传部宣讲微视频相关文件要求开展两轮排宣讲微视频拍摄和选送；开展中心组全年专题理论学习、第一议题学习，各理论类学习；开展学习强国推广活动
松山湖女子篮球队经费	131.74	131.74	131.74					努力招募专业的且符合参赛资格的优秀女篮队员，保持相对稳定的篮球队伍，强化训练，积极参赛。展示了松山湖女篮顽强拼搏、敢打敢拼、勇攀高峰的良好形象与精神风貌。
媒体广告推介宣传经费	660.00	660.00	660.00					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	150.00	150.00	150.00					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	5,822.00	5,822.00	5,822.00					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。
教师用房经费	54.18	54.18	54.18					新建公办园，分三年建设完成，该预算项目用于解决幼儿园教职工住宿问题，减少幼儿园人员流程，保障日常工作能正常开展。
饭堂运行经费	50.82	50.82	50.82					满足幼儿园教职工日常需求,保障教职工餐食需要,保障幼儿园一日生活正常进行。
饭堂运行经费	68.53	68.53	68.53					保障教职工日常工作餐食所需，保障幼儿园一日活动正常开展，提高教职工工作积极性。
教师用房经费	72.51	72.51	72.51					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。
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	580.00	580.00	580.00					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%。
绿荷居幼儿园补贴	7.95	7.95	7.95					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90%。
招生工作	26.00	26.00	26.00					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，预算支出率达90%。
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，活动不少于3场，预算支出率达90%。
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90%。
民办学校六一儿童节活动经费	13.00	13.00	13.00					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。预算支出率达90%。

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

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			
普惠性幼儿园补贴	108.00	108.00	108.00					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90%。
教育专网维护费用	1.20	1.20	1.20					确保教育网络专线运作正常，不断线，工作计划顺利开展，预算支出率达90%。
随迁子女积分入学补助园区资金承担部分	651.00	651.00	651.00					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90%。
运行维护经费（其它专用设备）	14.40	14.40	14.40					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	25.00	25.00	25.00					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。
松山湖科学城马拉松经费	300.00	300.00	300.00					为扎实推进东莞文化强市建设，全面落实“百千万工程”深入开展全民健身运动，充分展现松山湖科学城先进产业引育、高端人才培养和城市综合服务能力提升的建设成果，带动更多赛事流量，提高社会综合影响力。
松山湖展演中心前期调研经费	11.70	11.70	11.70					为松山湖展演中心补贴经营费，满足企业产品展示和群众精神文化生活的需求，提升园区城市文化品质，学习先进文化设施的运营经验和运营理念。
文物保护专项费用	10.00	10.00	10.00					整合社会资源力量，通过聘请有资质的文物保护工程单位，开展文物安全鉴定，并根据实际情况启动修缮工作。
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
义务教育免费公用经费（园区承担）（民办学校）	385.00	385.00	385.00					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
义务教育免费提供教科书及小学一年级字典（园区承担）（民办学校）	16.50	16.50	16.50					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
物业管理费	229.69	229.69	229.69					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90%。
名园长工作室经费（园区承担）	4.00	4.00	4.00					该项经费主要用于建设我园名园长工作室平台，通过建设1个名园长工作室平台，开展课教研活动不少于3次，促进园长专业成长，提升幼儿园管理水平。
一中校园文化建设工程类项目经费	306.79	306.79	306.79					根据新开学校的需求，深入提升我校办学品位和办学水平，为学生健康成长、老师素质不停提升和学校连续发展，创设优美人文环境，建设含我校特色学校文化。保障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，预算支出率达90%。
一中日常公用经费	231.00	231.00	231.00					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90%。
艺鸣幼儿园修缮费用	45.00	45.00	45.00					幼儿园建筑产权属于管委会所有，根据租赁合同第十条房屋及附属设施的维护条款：“租赁期内，甲方应保障该房屋及其附属设施处于适用和安全状态。乙方发现该房屋及其附属设施有损坏或故障时，应及时通知甲方修复”。保障学生的安全及幼儿园正常运行。
二幼日常公用经费	88.04	88.04	88.04					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90%以上。
二幼设备购置费用	31.20	31.20	31.20					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90%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

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			
一中设备购置费用	5,436.42	5,436.42	5,436.42					根据新学校开展，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90%以上。
一幼设备购置费用	55.50	55.50	55.50					根据幼儿园的需求，保障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，预算支出率达90%。
一幼日常公用经费	149.16	149.16	149.16					根据幼儿园的需求，保障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，预算支出率达90%。
一幼校园文化工程项目类经费	12.00	12.00	12.00					根据幼儿园的需求，丰富幼儿园户外大厅、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宣传工作，及时更新园舍宣传栏材料。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90%。
二幼校园文化工程项目类经费	34.00	34.00	34.00					根据幼儿园的需求，丰富幼儿园户外大厅、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宣传工作，及时更新园舍宣传栏材料。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90%。
义务教育免费提供教科书（园区承担）（第一中学）	1.93	1.93	1.93					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。
义务教育免费公用经费（园区承担）（第一中学）	94.33	94.33	94.33					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。
园区版权宣传工作经费								整合园区资源力量，通过聘请指导专家授课、展示企业知识产权成果、推出系列宣传报道及主题视频、海报等形式，全面提升园区版权创造、运用、保护、管理和服务水平。
学前教育补贴	45.00	45.00	45.00					根据园区要求准时发放补贴，家长获得相应补助减轻生活压力，预算支出率达90%以上。
四小学校品牌建设经费	15.00	15.00	15.00					项目经费用于建设完成筹备办公室，进行相关优质学校的考察学习，形成学校办学总体规划与路径，最终形成总体规划文本材料，初步确定学校课程内容。25年完成学校所有标识系统及文化相关标识的设计，顺利融入学校建设设计。打造一所松山湖优质学校。
松山湖教育系统内部控制体系标准化建设及实施监督	6.00	6.00	6.00					项目经费用于已开展内部控制体系建设，提升工作效率，加强廉政风险防控机制建设，实现科学发展的内在要求。

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
		0.00	

2025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）	2025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						
									3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	二幼设备购置费用		A02010108	-	-	-	采购笔记本电脑4台，用于教师日常办公	2025-03-01	3.20	3.20	3.20							