

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	2026年
1	总计	18,116.38
2	财政拨款收入	18,116.38
3	预算拨款	18,116.38
4	一般公共预算拨款	18,116.38
5	预算安排拨款	18,116.38
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	18,116.38	一、一般公共服务支出	1,570.87
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	8,318.59
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,226.92
		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	
		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	18,116.38	本年支出合计	18,116.38
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	18,116.38	支出总计	18,116.38

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	18,116.38	18,116.38										
201	一般公共服务支出	1,570.87	1,570.87										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.04	390.04										
2010301	行政运行	390.04	390.04										
20133	宣传事务	1,123.68	1,123.68										
2013399	其他宣传事务支出	1,123.68	1,123.68										
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	1.40	1.40										
2019999	其他一般公共服务支出	1.40	1.40										
205	教育支出	8,318.59	8,318.59										
20501	教育管理事务	20.00	20.00										
2050199	其他教育管理事务支出	20.00	20.00										
20502	普通教育	2,812.39	2,812.39										
2050201	学前教育	1,941.54	1,941.54										
2050202	小学教育	711.84	711.84										
2050203	初中教育	159.00	159.00										
20599	其他教育支出	5,486.20	5,486.20										
2059999	其他教育支出	5,486.20	5,486.20										
207	文化旅游体育与传媒支出	8,226.92	8,226.92										
20701	文化和旅游	7,393.44	7,393.44										
2070114	文化和旅游管理事务	58.94	58.94										
2070199	其他文化和旅游支出	7,334.50	7,334.50										
20702	文物	18.73	18.73										
2070205	博物馆	18.73	18.73										
20703	体育	785.25	785.25										
2070305	体育竞赛	102.70	102.70										
2070306	体育训练	29.55	29.55										
2070399	其他体育支出	653.00	653.00										
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.50	29.50										
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.50	29.50										

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	18,116.38	390.04	17,726.34				
201	一般公共服务支出	1,570.87	390.04	1,180.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.04	390.04					
2010301	行政运行	390.04	390.04					
20133	宣传事务	1,123.68		1,123.68				
2013399	其他宣传事务支出	1,123.68		1,123.68				
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	1.40		1.40				
2019999	其他一般公共服务支出	1.40		1.40				
205	教育支出	8,318.59		8,318.59				
20501	教育管理事务	20.00		20.00				
2050199	其他教育管理事务支出	20.00		20.00				
20502	普通教育	2,812.39		2,812.39				
2050201	学前教育	1,941.54		1,941.54				
2050202	小学教育	711.84		711.84				
2050203	初中教育	159.00		159.00				
20599	其他教育支出	5,486.20		5,486.20				
2059999	其他教育支出	5,486.20		5,486.20				

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	8,226.92		8,226.92				
20701	文化和旅游	7,393.44		7,393.44				
2070114	文化和旅游管理事务	58.94		58.94				
2070199	其他文化和旅游支出	7,334.50		7,334.50				
20702	文物	18.73		18.73				
2070205	博物馆	18.73		18.73				
20703	体育	785.25		785.25				
2070305	体育竞赛	102.70		102.70				
2070306	体育训练	29.55		29.55				

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							
2070399	其他体育支出	653.00		653.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.50		29.50				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29.50		29.50				

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	18,116.38	一、一般公共服务支出	1,570.87
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	8,318.59
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	8,226.92
		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	
		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	18,116.38	本年支出合计	18,116.38
		二十四、结转下年	
收入总计	18,116.38	支出总计	18,116.38

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	18,116.38	390.04	17,726.34
[201]一般公共服务支出	1,570.87	390.04	1,180.83
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	390.04	390.04	
[2010301]行政运行	390.04	390.04	
[20133]宣传事务	1,123.68		1,123.68
[2013399]其他宣传事务支出	1,123.68		1,123.68
[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	1.40		1.40
[2019999]其他一般公共服务支出	1.40		1.40
[205]教育支出	8,318.59		8,318.59
[20501]教育管理事务	20.00		20.00
[2050199]其他教育管理事务支出	20.00		20.00
[20502]普通教育	2,812.39		2,812.39
[2050201]学前教育	1,941.54		1,941.54
[2050202]小学教育	711.84		711.84
[2050203]初中教育	159.00		159.00
[20599]其他教育支出	5,486.20		5,486.20
[2059999]其他教育支出	5,486.20		5,486.20
[207]文化旅游体育与传媒支出	8,226.92		8,226.92
[20701]文化和旅游	7,393.44		7,393.44
[2070114]文化和旅游管理事务	58.94		58.94
[2070199]其他文化和旅游支出	7,334.50		7,334.50
[20702]文物	18.73		18.73
[2070205]博物馆	18.73		18.73
[20703]体育	785.25		785.25
[2070305]体育竞赛	102.70		102.70
[2070306]体育训练	29.55		29.55
[2070399]其他体育支出	653.00		653.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	29.50		29.50
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	29.50		29.50

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		390.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	278.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	276.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.60
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.34
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.25
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.40
[30214]租赁费	[50201]办公经费	13.85
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	7.85
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.53
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.61
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	30.39
[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	0.51
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	5.07
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.07

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		17,726.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7,424.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.92
[30202]印刷费	[50201]办公经费	38.00
[30205]水费	[50201]办公经费	6.50
[30206]电费	[50201]办公经费	34.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.87
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	65.29
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	27.74
[30214]租赁费	[50201]办公经费	76.51
[30216]培训费	[50203]培训费	15.80
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	71.42
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6,829.72
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	204.65
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	3,754.84
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	295.65
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	3,406.96
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	32.23
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	20.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	106.20
[31204]费用补贴	[50701]费用补贴	106.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6,440.37
[30308]助学金	[50902]助学金	6,367.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	72.75

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	4,124.74	4,124.74		
“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		
合计	390.04	390.04	390.04			
工资和福利支出	278.80	278.80	278.80			
商品和服务支出	75.78	75.78	75.78			
对个人和家庭的补助	30.39	30.39	30.39			
其他资本性等支出	5.07	5.07	5.07			

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

金额：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	17,726.34	17,726.34	17,726.34					
体育活动经费	353.00	353.00	353.00					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项目。
派遣人员公用经费	1.40	1.40	1.40					合理保障服务外包人员日常经费使用，以聘用合同和岗位职责为依据，以工作效果为重点，有效保障工作开展，有效提高所在部门的工作效率、提升服务质量。
党务活动专项经费	1.76	1.76	1.76					根据党建工作活动要求，为保障党员活动顺利开展，提升活动多样化，根据我局党员具体数量，安排党务活动专项经费，每年开展党性教育活动不少于5次，参加党员数量不少于40人，全面提高党员的政治觉悟。
文化产业促进和管理服务费用	22.50	22.50	22.50					1、文化产业交流对接、调研考察学习和展会布置等系列活动。 2、为响应文化强市建设，推进松山湖文化和科技融合发展，申报省级文化和科技融合示范基地建设创建国家级文化和科技融合示范基地第三方咨询。
松山湖文化建设工作经费	154.00	154.00	154.00					配合黄花花期、中秋国庆等节点开展相关节庆活动，持续性打造延续性品牌活动，深化“乐享松湖”品牌建设。
旅游资源开发管理专项经费	58.94	58.94	58.94					1. 为持续做好景区流量管控工作，避免节假日、黄花风铃木花期人流量过载，延续松山湖生态景区预约管理系统升级及维护工作。 2. 按照2025年10月23日主要领导专项督导交办事项办理情况表第九项工作要求，拟结合已有“最美打卡点”评选建议，在科学论证和实地调研基础上，遴选新增3—5处优质点位，推进第二批“最美打卡点”建设。 3. 为提升景区服务质量，优化游客游览体验，并确保对外宣传信息的准确性与时效性，对景区内老旧宣传栏及导览图进行全面更新以及公益广告。 4. 为进一步完善景区标识系统，给广大游客群众提供舒适便捷的导览服务，对景区标识及电路系统进行升级。 5. 根据《松山湖滨湖区二期标识电路系统项目合同》约定，做好项目尾款支付工作。 6. 进一步增强游客体验，持续提升城市内涵与形象，将开展第二批最美打卡点遴选和建设工作。

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

金额：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			
园区精神文明建设费用	109.00	109.00	109.00					完成国家、省、市各项文明城市创建迎检工作，保证松山湖新时代文明实践中心良好运行，提升松山湖园区各类文明志愿服务质量。
文化艺术街区运营经费	3,720.50	3,720.50	3,720.50					保障松山湖文化艺术街区项目A区场馆正常运转，持续提升项目知名度和园区整体文化丰富，丰富园区居民文化生活。
园区网信工作经费	53.99	53.99	53.99					完成合同中所约定项目，提高园区网络安全系数。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行考评，该考评也占园区年底评比的一部分。
松山湖融媒体中心建设与运维	269.00	269.00	269.00					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	4.00	4.00	4.00					目前园区已设置8个扫黄打非工作站，2026年申请4万元经费。一是开展版权宣传活动，促进文化市场健康有序繁荣发展。二是开展“绿书签”活动，坚决维护青少年身心健康，营造有利于青少年成长的社会文化环境。同时，对其中1个扫黄打非的人员制度等信息进行更新，从而明确职能分工，保障扫黄打非工作站的正常运行。
比赛奖金	29.55	29.55	29.55					《松山湖体育竞技奖励措施》（征求意见稿）拟对在2026年代表松山湖参加市运会、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。
意识形态及百姓宣讲“六进”经费	29.00	29.00	29.00					1、形式多样地开展宣讲各类“六进”活动并拍摄至少2个宣讲微视频；2、开展中心组理论学习，订购各类学习资料及参考资料等、开展学习强国推广工作。
J2020006松山湖望野博物馆安防技术防范系统完善项目	18.73	18.73	18.73					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。

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

金额：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			
松山湖女子篮球队经费	102.70	102.70	102.70					委托管理松山湖篮球协会，并组织该松山湖女子篮球队代表东莞松山湖参加2026年东莞市篮球联赛甲级，2026年全国三对三篮球联赛，2026年广东省三对三篮球联赛等官方性篮球比赛。
媒体广告推介宣传经费	594.00	594.00	594.00					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2026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	118.68	118.68	118.68					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：包括户内外广告、人民日报电子阅读栏、图片影像采集等工作，主要宣传党和国家主要方针政策，政务工作主要方向和社会文明公益广告，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	5,028.00	5,028.00	5,028.00					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。
二幼非经营性物业日常绿化/维护经费	2.40	2.40	2.40					保障幼儿园教学正常进行，维护幼儿日常活动环境，预算执行率≥95%
二幼电话费及邮电费补助	7.05	7.05	7.05					保障幼儿园日常网络、电话、教育网等网络通讯线路正常运行，预算执行率≥90%。
二幼教师继续教育经费	2.00	2.00	2.00					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，提高幼儿园教职工专业能力，确保幼儿园整体教学水平不断提升。预算执行率≥90%。
二幼水电费补助	18.50	18.50	18.50					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90%
一幼非经营性物业日常绿化/维护经费	2.52	2.52	2.52					按照每月定期开展园所除四害消杀，每周一次，每月四次，使园所绿化及卫生健康得以保障。

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

金额：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			
二幼校园维修维护经费	25.00	25.00	25.00					通过在三楼打造劳动种植园、沙水区增加游乐设施，增加教学延伸区域，提高幼儿园整体教学质量，预算支出率达95%。
教师用房经费	41.75	41.75	41.75					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	56.60	56.60	56.60					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	73.15	73.15	73.15					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。
一幼电话费及邮电费补助	8.62	8.62	8.62					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%。
一幼物业管理费	24.00	24.00	24.00					满足物业管理费支出，保障幼儿园教学工作正常开展，预算执行率≥90%。
一幼水电费补助	22.00	22.00	22.00					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90%。
教师用房经费	50.45	50.45	50.45					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。
一幼货物购置类项目（专用设备购置）	1.45	1.45	1.45					满足幼儿园一日常规活动正常开展，保障幼儿园园内安全，且预算执行率达到90%。
一幼货物购置类项目（办公设备购置）	1.55	1.55	1.55					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。
运行维护经费（其他专用设备）	8.00	8.00	8.00					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
招生工作	27.00	27.00	27.00					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%

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

金额：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			
教育党委专项经费	5.00	5.00	5.00					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，预算支出率达90%。
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	13.50	13.50	13.50					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，预算支出率达90%
普惠性幼儿园补贴	106.20	106.20	106.20					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	360.00	360.00	360.00					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）	10.30	10.30	10.30					完成幼儿园专用设备的日常维护保养，确保电梯、消防等设备正常运行，不出安全事故。
入学管理平台	61.00	61.00	61.00					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

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

金额：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			
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。
文物保护专项费用	10.00	10.00	10.00					完成文物保护工作，并如期支付项目款项。落实有关文物保护相关工作。
学前教育家庭经济困难资助园区资金承担部分	0.35	0.35	0.35					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）	375.00	375.00	375.00					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）	15.50	15.50	15.50					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
三幼物业管理费	25.60	25.60	25.60					三幼确保2026年8月31日前完成首批8个班级及配套功能室（如活动室、寝室、厨房、保健室等）的全部教学设施、生活设施、安防设备、玩具的采购、安装、调试与验收工作，确保符合幼儿园办园标准和安全要求，具备开园条件；实现2026年新增240个公办幼儿园学位，切实满足松润府小区及周边适龄幼儿入园需求，为后续两年（2027、2028）的持续扩班和最终实现24班满园、大幅提升普惠占比奠定了坚实基础。
艺鸣幼儿园修缮费用	37.03	37.03	37.03					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	9.50	9.50	9.50					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

金额：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			
一幼日常公用经费	6.37	6.37	6.37					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%。。
松山湖教育系统内部控制体系标准化建设及实施监督	4.00	4.00	4.00					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。
学前教育免保育教育费（园区承担）	540.00	540.00	540.00					1. 免除学前一年儿童保育教育费 2. 学前三年毛入学率达到90%以上 3. 普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上 4. 公办园在园幼儿占比持续提高
三幼日常公用经费	10.00	10.00	10.00					三幼确保2026年8月31日前完成首批8个班级及配套功能室（如活动室、寝室、厨房、保健室等）的全部教学设施、生活设施、安防设备、玩具的采购、安装、调试与验收工作，确保符合幼儿园办园标准和安全要求，具备开园条件；实现2026年新增240个公办幼儿园学位，切实满足松润府小区及周边适龄幼儿入园需求，为后续两年（2027、2028）的持续扩班和最终实现24班满园、大幅提升普惠占比奠定了坚实基础。
四小设备购置费用	480.34	480.34	480.34					设立开办专项经费，通过科学、合理地投入，购置满足现代化教育教学所需的各类设备设施，保障新建公办小学顺利开办并实现高起点、高质量运行，全年执行率达到90%以上。
松山湖展演中心运营经费	3,450.00	3,450.00	3,450.00					保障松山湖展演中心高质量开办，向市民提供高质量演艺服务，丰富园区文化演艺服务。
园区名师工作室经费	3.40	3.40	3.40					该项经费主要用于建设我园名师工作室平台，通过建设1个名师工作室平台，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。
二幼免费学前教育资金（园区）	19.76	19.76	19.76					统筹保障支持学前教育发展，确保财政性学前教育经费在同级财政性教育经费中占合理比例，同时对财政补助资金进行管理，保障幼儿园正常运转。
二幼货物购置类项目	23.83	23.83	23.83					保质保量完成采购任务，保证教学、后勤等园所各项工作正常开展，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

金额：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			
一幼免费学前教育资金（园区）	29.01	29.01	29.01					统筹保障支持学前教育发展，确保财政性学前教育经费在同级财政性教育经费中占合理比例，同时对财政补助资金进行管理，保障幼儿园正常运转。
一幼货物购置类项目（其他货物购置）	27.37	27.37	27.37					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90%以上。
二幼工会经费	10.00	10.00	10.00					合理且高效的运用工会经费，全方位提升职工满意度，增强工会组织的凝聚力与影响力，推动单位与职工和谐发展。
一幼工会经费	10.50	10.50	10.50					合理且高效的运用工会经费，全方位提升职工满意度，增强工会组织的凝聚力与影响力，推动单位与职工和谐发展。
三幼货物购置类项目（办公设备购置）	127.87	127.87	127.87					三幼确保2026年8月31日前完成首批8个班级及配套功能室（如活动室、寝室、厨房、保健室等）的全部教学设施、生活设施、安防设备、玩教具的采购、安装、调试与验收工作，确保符合幼儿园办园标准和安全要求，具备开园条件；实现2026年新增240个公办幼儿园学位，切实满足松润府小区及周边适龄幼儿入园需求，为后续两年（2027、2028）的持续扩班和最终实现24班满园、大幅提升普惠占比奠定了坚实基础。
三幼货物购置类项目（教学设备购置）	133.65	133.65	133.65					三幼确保2026年8月31日前完成首批8个班级及配套功能室（如活动室、寝室、厨房、保健室等）的全部教学设施、生活设施、安防设备、玩教具的采购、安装、调试与验收工作，确保符合幼儿园办园标准和安全要求，具备开园条件；实现2026年新增240个公办幼儿园学位，切实满足松润府小区及周边适龄幼儿入园需求，为后续两年（2027、2028）的持续扩班和最终实现24班满园、大幅提升普惠占比奠定了坚实基础。
三幼货物购置类项目（专用设备购置）	352.46	352.46	352.46					三幼确保2026年8月31日前完成首批8个班级及配套功能室（如活动室、寝室、厨房、保健室等）的全部教学设施、生活设施、安防设备、玩教具的采购、安装、调试与验收工作，确保符合幼儿园办园标准和安全要求，具备开园条件；实现2026年新增240个公办幼儿园学位，切实满足松润府小区及周边适龄幼儿入园需求，为后续两年（2027、2028）的持续扩班和最终实现24班满园、大幅提升普惠占比奠定了坚实基础。

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

金额：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			
三幼货物购置类项目（其他货物购置）	10.00	10.00	10.00					三幼确保2026年8月31日前完成首批8个班级及配套功能室（如活动室、寝室、厨房、保健室等）的全部教学设施、生活设施、安防设备、玩具的采购、安装、调试与验收工作，确保符合幼儿园办园标准和安全要求，具备开园条件；实现2026年新增240个公办幼儿园学位，切实满足松润府小区及周边适龄幼儿入园需求，为后续两年（2027、2028）的持续扩班和最终实现24班满园、大幅提升普惠占比奠定了坚实基础。
三幼场地完善布置经费	71.00	71.00	71.00					三幼确保2026年8月31日前完成首批8个班级及配套功能室（如活动室、寝室、厨房、保健室等）的全部教学设施、生活设施、安防设备、玩具的采购、安装、调试与验收工作，确保符合幼儿园办园标准和安全要求，具备开园条件；实现2026年新增240个公办幼儿园学位，切实满足松润府小区及周边适龄幼儿入园需求，为后续两年（2027、2028）的持续扩班和最终实现24班满园、大幅提升普惠占比奠定了坚实基础。
文体活动配套调查工作费用	7.00	7.00	7.00					主要招募志愿者（跑步、徒步、骑行）或委托第三方机构进行体验园区跑步圈、骑行圈，发现问题存在问题，并优化园区跑步圈、骑行圈。
一幼教师继续教育经费	0.80	0.80	0.80					按时保质完成一幼教师继续教育经费项目，项目完成率达到90%。

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	

2026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）	2026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