

2025 年
东莞滨海湾未来学校 部门预算

目 录

第一部分 东莞滨海湾未来学校 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞滨海湾未来学校概况

一、主要职责

东莞滨海湾未来学校的主要职能是：贯彻党和国家教育方针，承担小学和初中教育教学工作，完成小学和初中教育教学任务。学校以“崇德尚学 宏阔未来”为校训，秉承“为了每一个学生更好的未来”的办学宗旨，全力打造“博雅立人”的教育品牌。

二、部门机构设置

东莞滨海湾未来学校职能部门内设校务办、教导处、德育处、工会。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,344.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,344.76
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,344.76	本年支出合计	3,344.76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,344.76	支出总计	3,344.76

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			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	3,344.76	3,344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,344.76	3,344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,344.76	3,344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,361.85	1,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,982.91	1,982.91										

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

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	3,344.76	1,982.91	1,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,344.76	1,982.91	1,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,344.76	1,982.91	1,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,361.85		1,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,982.91	1,982.91					

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,344.76	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3,344.76
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,344.76	本年支出合计	3,344.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,344.76	支出总计	3,344.76

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

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	3,344.76	1,982.91	1,361.85
[205]教育支出	3,344.76	1,982.91	1,361.85
[20502]普通教育	3,344.76	1,982.91	1,361.85
[2050202]小学教育	1,361.85		1,361.85
[2050299]其他普通教育支出	1,982.91	1,982.91	

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,982.91
[301]工资福利支出	1,982.91
[30101]基本工资	127.15
[30102]津贴补贴	475.35
[30107]绩效工资	237.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.91
[30109]职业年金缴费	73.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	98.43
[30112]其他社会保障缴费	10.86
[30113]住房公积金	91.38
[30199]其他工资福利支出	746.86

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,361.85
[302]商品和服务支出	1,185.10
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	15.00
[30204]手续费	6.00
[30205]水费	50.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	460.51
[30211]差旅费	20.00
[30213]维修(护)费	50.00
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	10.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	6.00
[30218]专用材料费	80.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	216.00
[30228]工会经费	45.00
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	58.59
[310]资本性支出	20.00
[31003]专用设备购置	10.00
[31099]其他资本性支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	156.75

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

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	1,982.91	1,982.91	1,982.91	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞滨海湾未来学校	1,982.91	1,982.91	1,982.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,982.91	1,982.91	1,982.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞滨海湾未来学校

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	1,361.85	1,361.85	1,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾未来学校	1,361.85	1,361.85	1,361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
滨海湾未来学校特色课程项目	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞滨海湾未来学校生均公用经费	538.59	538.59	538.59					用于学校各项支出,保障学校教学秩序正常运行,保障师生在安全的校园环境中学习生活。
滨海湾未来学校教师430课后服务补贴	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	150.00	150.00	150.00					
物业管理费支出	460.51	460.51	460.51					

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 3,344.76 万元，比上年增加 2,457.1 万元，增长 73.46%，主要原因是本部门为上年 9 月新增的单位，上年预算为 4 个月的预算，同时因为在编在职人员人数及学生人数增加，导致人员经费收入增加 1,219.14 万元，项目经费收入增加 1,237.96 万元；支出预算 3,344.76 万元，比上年增加 2,457.1 万元，增长 73.46%，主要原因是本部门为上年 9 月新增的单位，上年预算为 4 个月的预算，同时因为在编在职人员人数及学生人数增加，导致人员经费收入增加 1,219.14 万元，项目经费收入增加 1,237.96 万元。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）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。2025 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 41 万元，其中：货物类采购预算 11 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 23.14 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 14 万元，主要是电脑、望远镜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	0	0

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：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。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾未来学校特色课程项目			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞滨海湾未来学校			
用款单位		东莞滨海湾未来学校			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1,860,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过开设外语等特色课程，构建满足学生多元化发展需要的课程体系，培养在校学生的国际意识，提高跨文化沟通与交际能力。			
		2025年度目标			
		通过开设外语等特色课程，构建满足学生多元化发展需要的课程体系，培养在校学生的国际意识，提高跨文化沟通与交际能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出规模	≤3658400元	≤3658400元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开设课程	≥5门	≥5门
		质量指标	课程与学生需求适配率	≥95%	≥95%
		时效指标	任务完成及时率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学生外语素养提升	提升	提升
			学校特色提升程度	提升	提升
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	全体学生满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		东莞滨海湾未来学校生均公用经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞滨海湾未来学校			
用款单位		东莞滨海湾未来学校			
实施周期		起始年度	2024	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		5,385,900.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于学校各项支出，保障学校教学秩序正常运行，保障师生在安全的校园环境中学习生活。			
		2025年度目标			
		用于学校各项支出，保障学校教学秩序正常运行，保障师生在安全的校园环境中学习生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤5805900元	≤5805900元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥10个	≥10个
		质量指标	验收合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	保障学校教学工作正常运作	保障了学校正常运行	保障了学校正常运行
			升学率（%）	≥95%	≥95%
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		滨海湾未来学校教师430课后服务补贴			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞滨海湾未来学校			
用款单位		东莞滨海湾未来学校			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		267,500.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过这个项目的实施，提高学校课后服务质量，方便学生培养并提高兴趣，申请滨海湾未来学校教师开展430课后服务补贴。			
		2025年度目标			
		通过这个项目的实施，提高学校课后服务质量，方便学生培养并提高兴趣，申请滨海湾未来学校教师开展430课后服务补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤337920元	≤337920元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	受益人数	≤160	≤160
		质量指标	师资队伍适用率（%）	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	升学率（%）	≥95%	≥95%
			保障学校教学工作正常运作	有效实现	有效实现
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞滨海湾未来学校			
用款单位		东莞滨海湾未来学校			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		1,500,000.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为了及时完成水电费缴纳，保障学校水电供应正常，满足教学运转。			
		2025年度目标			
		为了及时完成水电费缴纳，保障学校水电供应正常，满足教学运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤2500000元	≤2500000元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	水电正常运转月份数	12个月/年	12个月/年
		质量指标	教学办公运转质量	实施周期内没有因水电费未及时支付而产生误学、误工情况	实施周期内没有因水电费未及时支付而产生误学、误工情况
		时效指标	计划任务完成时间	每年12月	当年12月
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校水电安全性	安全	安全
			保障学校教学工作正常运作	正常运作	正常运作
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	受惠对象满意率	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		物业管理费支出			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		东莞滨海湾未来学校			
用款单位		东莞滨海湾未来学校			
实施周期		起始年度	2025	到期年度	2099
2025年预算金额(元)		4,605,100.00			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过专业的物业管理公司提供安保、清洁卫生等综合管理服务，保障学校安全和教学工作有序开展。			
		2025年度目标			
		通过专业的物业管理公司提供安防、消防、清洁卫生等综合管理服务，保障学校安全和教学工作有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤4605100元	≤4605100元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥74000平方米	≥74000平方米
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	任务完成及时率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益			
		社会效益	维护成效	良好	良好
			保障学校教学工作正常运作	正常运作	正常运作
		生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥90%