

2025 年
东莞市虎门第五中学 部门预算

目 录

第一部分 东莞市虎门第五中学 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 东莞市虎门第五中学概况

一、主要职责

1. 何炳南：党总支部书记，负责党总支全面工作。
2. 王学文：校长、党总支副书记、负责学校全面工作。
3. 伍复荣：党总支组织委员、校长助理、党务办主任，协助校长工作，分管教学和教研工作。具体负责学校行事历、期末期初工作安排、校友会联络等工作。
5. 刘文超：党总支纪检委员、工会主席
6. 陈小鲁：总务处主任，协助校长工作，分管德育和团委工作。

二、部门机构设置

（一）德育处

1. 张加祥（负责人）：负责德育处全面工作。负责德育工作安排、德育常规管理(含班级德育量化评比)、师德师风建设、班主任队伍建设、班级常规检查与评比(含教室日记、好人好事、班容班貌、教室内外卫生、教室布置与评比、年级板报、班级板报等)、学生综合评价(六好学生、六好学生标兵、卓越毕业生、操行评定、综合素质报告)、思政方面的学生活动和比赛、家长学校(含家委会管理、家长护岗、新生家长会、常规家长会)、考风考纪等学生主题教育活动、节能环保和垃圾分类等宣传教育工作、行政常规值日、道德讲堂之班级部分、协调学校重大疫情防控工作、毕业大食会等。

2. 邓喜祥（副主任）：协助德育处主任工作。负责学校安全工作、法制教育（扫黄打非、禁毒禁烟、反诈防诈等）、师生心理健康教育（心晴节）、学生违纪行为处理及学困生教育转化、德育基地实践及展演活动（展演活动由领队行政落实）、非莞籍学生社保、学期优秀教职员工表彰专栏、公安、交警和校车司机的联络等。

（二）团委

1. 李静君（书记）：负责团委全面工作。负责团校建设、少先队建设、学生会建设、志愿者队伍建设、团队活动、入学礼、毕业礼、学生社会实践活动（含春秋季社会实践活动、寒暑假研学活动）、体艺节之文艺晚会、升旗仪式、校园广播站、妇女工作等。

（三）教导处

1. 魏标钟（教导处主任）：负责教导处全面工作，统筹教学和教科研工作。负责新生注册与分班、教师分工安排；教学常规管理、教职工奖惩执行、绩效分

配、期考与中考奖金分配；质量监控、教材征订、作息时间表；中考目标的制定与跟踪、中考备考、中考与会考组织；文化节；体艺节之校运会；卓越学子、“九个一”工程、道德讲堂之教学部分等。

2. 陈庆祥（教研处主任）：协助教导处主任工作，负责教科研赛工作。负责课题研究、教师外出学习、校本培训课程与实施、教学比赛；学科竞赛；师生获奖统计、存档和表彰；理化生实验室管理等。

3. 黄沛雄（副主任）：协助教导处主任工作。负责科组建设、教师专业成长（含青蓝工程）、课程实施（含国家课程、地方课程和校本课程实施）、教学检查；学籍管理、学生考勤、座位表、两操管理；年度报表、两季检查、资料油印；科技节、除校运会外的学校体育工作、劳动教育、全民健身；学期末学科优秀生、进步生评奖；图书馆管理（含师生教材、教辅发放）等。

4. 周灿典（主任助理）：协助教导处主任工作。负责周程表、新生假期学习评估、新教师入职培训；教学改革（SCES 教学）、教学资源库建设；中考报名、填报志愿（含填报志愿家长会）、升学跟踪；期中考试、期末考试、升中月考、口语训练、毕业考试、成绩管理；除文艺晚会外的学校美育工作等。

（四）总务处

1. 陈小鲁（主任）：负责总务处全面工作。负责财务、物资、基建、维修、饭堂、后勤人员管理等。

2. 文涛（副主任）：协助总务处主任工作。负责校园安保和“三防”器材管理、校园清洁（含“门前三包”）、除四害、垃圾分类、校园绿化管理（定期修枝）、物业管理、教师和学生宿舍管理、学生接种与体检、传染病及疫情常态化防控等卫生安全工作、学校各类活动的会务布置等。

3. 叶小雄（主任助理）：协助总务处主任工作。具体分管饭堂安全、各类设备设施维修、会务布置等工作。

（五）校务办

1. 杨德毅（主任）：负责校务办全面工作。负责学校工作总结、计划、报告、大会讲话文稿等文书工作；学校精神文明建设；校园文化建设；综合性迎评迎检资料的统筹与整理工作；校方责任险、微课掌上通、校讯通、校园网等平台的应用与管理；学校会议；学校印章管理；学校档案室、校史室的管理；假期行政值班安排等。

2. 孔庆佳（副主任）：协助校务办主任工作。负责编制管理、专业技术职务评聘、工资管理、教职工社会保险、教师调动、教工评优评先、人员考核、法人年检、教师继续教育及平台的管理（含校本培训报名与学时申报）、学校网络管理（信息科组协助）、集体户口管理、教师招聘与管理等人事工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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：东莞市虎门第五中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10502.18	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	10502.18
		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：东莞市虎门第五中学

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	10502.18	本年支出合计	10502.18

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市虎门第五中学

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	10502.18	支出总计	10502.18

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市虎门第五中学

单位：万元

科目编码	科目名称	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
			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	10502.18	10502.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	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	10502.18	10502.18										

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市虎门第五中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10502.18	7779.78	2722.4				

注：无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市虎门第五中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10502.18	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	10502.18
		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：东莞市虎门第五中学

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	10502.18	本年支出合计	10502.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10502.18	支出总计	10502.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市虎门第五中学

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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
205 教育支出	10502.18	10502.18	

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： 东莞市虎门第五中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7779.78
[301]工资福利支出	7198.38
[30101]基本工资	862.47
[30102]津贴补贴	250.13
[30107]绩效工资	1261.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	495.41
[30109]职业年金缴费	247.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	170.31
[30112]其他社会保障缴费	37.16
[30113]住房公积金	476.72
[30114]医疗费	0.1
[30199]其他工资福利支出	1145.16
[302]商品和服务支出	183.66
[30201]办公费	10

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 东莞市虎门第五中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	20
[30206]电费	60
[30207]邮电费	3
[30209]物业管理费	30
[30213]维修(护)费	3
[30218]专用材料费	1
[30228]工会经费	4
[30231]公务用车运行维护费	1
[30299]其他商品和服务支出	15.66
[303]对个人和家庭的补助	397.72
[30302]退休费	384.44
[30307]医疗费补助	13.28

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： 东莞市虎门第五中学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

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：东莞市虎门第五中学

单位：万元

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	1	1	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	1	1	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	1	1	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市虎门第五中学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市虎门第五中学

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：万元

单位名称： 东莞市虎门第五中学

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	7779.78	7779.78	7779.78	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员基础绩效奖	4632.6	4632.6	4632.6	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费	364.41	364.41	364.41	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	1212.83	1212.83	1212.83	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房公积金	476.72	476.72	476.72	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员工资津补贴	2101.02	2101.02	2101.02	0.00	0.00	0.00	0.00
其他人员经费	20.03	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
编外人员经费(公办中小学、幼儿园在职编外人员)	1045.16	1045.16	1045.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市虎门第五中学

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		
离退休人员社保费单位缴费	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员社保费单位缴费	950.60	950.60	950.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公用经费	333.76	333.76	333.76	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员年度年度考核奖和立功受奖一次性奖金	202.44	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员奖励性绩效工资	596.23	596.23	596.23	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：东莞市虎门第五中学

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	2722.4	2722.4	2722.4	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
后山护坡变形 监测	25	25	25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校周边环境的实际风险,提前做好检测和预防。为了确保师生安全,始终将校园安全放在首位.
消防系统设备 维修更换	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞市虎门第五中学消防系统设备维修更换,解决师生的消防安全。
公办学校改扩建项目校舍装饰及设备购置	650.91	650.91	650.91	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞市虎门第五中学公办学校改扩建项目校舍装饰及设备购置,给学生良好的学习环境.
中考外出评卷 劳务费(市)	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞市虎门第五中学教职工外出改卷劳务费用超工作量补助增加教职工积极性。
虎门第五中学 改扩建项目	1083.02	1083.02	1083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	扩大招生,满足适龄儿童上学需求。进一步改善学生的学习环境,促进学生身心健康发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市虎门第五中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
	总 计	合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
物业管理费支出	77.65	77.65	77.65	0.00	0.00	0.00	0.00	校园安全,始终放在学校工作的首要位置,完善、优化校园保安队伍,利用高科技监控技术为师生安全保驾护航。
帮扶韶关、揭阳支教跟岗人员工作经费	12	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	虎党政综合办复(2022)247号)虎门镇党政综合办公室关于帮扶韶关、揭阳支教跟岗人员所需工作经费有关问题的复函
遗属困难生活补助	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	事业单位工作人员去世后,单位对家庭困难的家属的经济补助,保障其基本的生活要求。
提高公办义务教育寄宿制学校生均公用经费(直达资金)	71.71	71.71	71.71	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学生住宿条件,为了促进学生身心健康发展,增加住宿人数,便于管理学习。
城乡义务教育生均公用经费(直达资金)	328.08	328.08	328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为了促进学校建设教育教学安排,促进学生身心健康发展,更好的发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市虎门第五中学

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
	总 计	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
义务教育免费提供教科书(直达资金)	60.57	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	提高学生学习条件,提高学生学习兴趣, 促进学生身心健康发展。

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 10502.18 万元，比上年减少 1879.81 万元，下降 17.89%，主要原因是项目支出有减少；支出预算 10502.18 万元，比上年减少 1879.81 万元，下降 17.89%，主要原因是项目支出有减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1 万元，比上年减少 2.8 万元，下降 280%，主要原因是公务车没有大支出的维修。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 1 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，比上年减少 2.8 万元。）比上年减少 2.8 万元，下降 280%，主要原因是公务车没有大支出的维修；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月 7 日,本部门固定资产金额 8,029.25 万元，分布构成情况为：房屋 5618.65 平方米，车辆 1 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 0 万元，主要是等。

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
虎门第五中学改扩建项目	1083.02	扩大招生，满足适龄儿童上学需求。进一步改善学生的学习环境，促进学生身心健康发展。

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。