

2016 年罗湖区大望学校部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。依法制定学校章程，并按照章程自主管理。配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设 4 科室，在编 56 人；全校 25 个教学班，其中初中 9 个班，小学 16 个班，在校学生 1212 人；离退休人员 5 人。实有公务用车 2 辆。

三、2015 年执行情况

2015 年我单位顺利完成了各项工作任务。主要体现在以下几个方面：

- 1、大力推进均衡教育
- 2、坚持“创新开路”
- 3、实施“名师促校”
- 4、实施“特色立校”
- 5、注重德育实效，力抓习惯养成
- 6、关注绿色指标，提高教学质量
- 7、抓好党群工作，提高服务效率，创建平安校园。

四、2016 年主要工作目标

本单位 2016 年主要工作目标包括：

1、继续开展标准化学校建设工作，促进义务教育均衡发展。

2、贯彻落实党的十八大精神，加强党建工作，深入开展党的群众路线教育实践活动，认真落实有关改进工作作风规定，用先进的理论和扎实的作风开展工作，不断开创学校教育工作新局面。

3、落实立德树人的根本任务，认真贯彻落实《深圳市关于进一步提升学生综合素养的指导意见》、罗湖区《关于进一步加强和改进中小学德育工作的若干意见》和《罗湖区中小学德育工作常规》，强化养成教育、心理健康教育、传统美化教育等主题教育和常规教育活动。

4、加强学校课堂教学管理，深化教学改革，构建高效课堂，切实提高教育教学质量；加大对中学部领导力度，进一步提高中考成绩，努力提升群众满意度。

第二部分 2016 年部门预算收支总体情况

一、收支预算平衡情况

2016 年，本单位总收入 2616.57 万元，其中财政拨款收入 2392.49 万元，上年结余结转 224.08 万元；总支出 2616.57 万元。收支预算平衡。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2016 年，本单位预算支出 2616.57 万元，较上年增加 427.89 万元，增长 19.6%；其中：工资福利支出 1286.32 万元；商品和服务支出 313.99 万元；对个人和家庭补助支出 25.07 万元；项目支出 919.19 万元。

三、“三公”经费财政拨款预算情况

2016 年“三公经费”财政拨款预算共 9 万元，比 2015 年增

加/减少 0 万元，增长 0%，具体情况如下：

1、公务接待费预算 2 万元，比 2015 年增加/减少 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费 7 万元，比 2015 年增加/减少 0 万元。

四、2016 年部门预算附表

表 1：《收支预算总表》

收 支 预 算 总 表					
单位名称：大望学校			单位：万元		
收	入	支	出		
项	目	项	目		
	2016 年预 算		2016 年预算		
一、	财政预算拨款	2,392.49	一、	人员支出	1,286.32
二、	事业收入		二、	公用支出	313.99
三、	事业单位经营收入		三、	对个人和家庭的补助支出	25.07
四、	其他收入		四、	项目支出	991.19
			五、	事业单位经营支出	
	本 年 收 入 合 计	2,392.49		本 年 支 出 合 计	2,616.57
五、	上级补助收入				
六、	附属单位上缴收入				
七、	用事业基金弥补收支差额				
八、	上年结余、结转	224.08	六、	对附属单位补助支出	
	其中：上年专项结转	224.08	七、	上缴上级支出	
	其他结转		八、	结转下年	
	收 入 总 计	2,616.57		支 出 总 计	2,616.57

表 2：《收入预算表》

收入预算表								
单位名称：大望学校								单位：万元
单位名称	收入总计	财政预算 拨款	财政专 户拨款	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	上年结转、 结余
大望学校	2,616.57	2,392.49						224.08

表 3：《支出预算表》（按功能科目）

支出预算表（按功能科目）				
单位名称：大望学校				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,616.57	1,625.38	991.19
205	教育支出	2,591.50	1,600.31	991.19
20502	普通教育	2,402.87	1,600.31	802.56
2050203	初中教育	2,402.87	1,600.31	802.56
20509	教育费附加安排的支 出	188.63		188.63
2050999	其他教育费附加安 排的支出	188.63		188.63
208	社会保障和就业支出	25.07	25.07	
20805	行政事业单位离退休	25.07	25.07	
2080502	事业单位离退休	25.07	25.07	

表 4：《基本支出预算表》（按经济科目）

基本支出预算表（按经济科目）					
单位名称：大望学校					单位：万元
经济科目	总计	财政拨款	财政专户拨款	上年结转	其他资金
总计	1,625.38	1,625.38			
工资福利支出	1,123.14	1,123.14			
基本工资	183.22	183.22			
津贴补贴	843.54	843.54			
奖金	76.85	76.85			
社会保险缴费	19.53	19.53			
商品和服务支出	313.99	313.99			
办公费	52.05	52.05			
印刷费	12.00	12.00			
水费	12.00	12.00			
电费	20.00	20.00			
邮电费	6.00	6.00			
差旅费	8.00	8.00			
维修（护）费	45.00	45.00			
租赁费	1.00	1.00			
会议费	2.00	2.00			
公务接待费	2.00	2.00			
专用材料费	15.00	15.00			
劳务费	12.00	12.00			
工会经费	13.50	13.50			
福利费	10.64	10.64			
公务用车运行维护费	7.00	7.00			
其他商品和服务支出	95.80	95.80			
对个人和家庭的补助支出	188.25	188.25			
退休费	25.07	25.07			
住房公积金	59.50	59.50			
购房补贴	103.68	103.68			

表 5：《项目支出预算表》（按项目分类）

项目支出预算表（按项目分类）					
单位名称：大望学校					单位：万元
项目	总计	财政拨款	财政专户核拨	上年结转	其他资金
合计	991.19	767.11		224.08	
一般教育管理支出	243.81	243.81			
教学活动支出	43.06	43.06			
教育管理支出	200.00	200.00			
学生经费支出	79.94	79.94			
设备购置及服务支出	80.20	80.20			
修缮支出	60.22	60.22			
预算准备金	59.88	59.88			
专项经费等项目结转	224.08			224.08	

表 6：《“三公”经费预算财政拨款情况表》

“三公”经费财政拨款预算情况表							
单位名称：大望学校							单位：万元
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
大望学校	2015年	9.00		7.00		7.00	2.00
	2016年	9.00		7.00		7.00	2.00

表 7：《政府采购预算表》

政府采购预算表					
单位名称：大望学校					单位：万元
采购项目	服务年限（1-3年）	实际指标	虚拟指标	需求时间（采购计划申报时间）	备注
后勤管理经费	1	124.08	124.08	2016年7月	服务期1年
体育场馆开放设备设施及管理经费	1	14.88	14.88	2016年7月	服务期1年