

2016年罗湖区东湖中学部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

东湖中学创办于2000年8月，是按省一级学校办学标准装备的区属公办初级中学，主要职能是满足社区居民家庭对基础教育的要求，并促进基础教育发展。学校依法办学，民主治校，严格贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设办公室、教学处、德育处、总务处、安全办、团委6个科室。单位事业编129人，在编人员131人，期末学生人数1614人；离退休人员14人。实有公务用车3辆。

三、2015年执行情况

2015年我单位注重校园安全建设，对学校安全设备进行升级与改造，增加了电子摄像头的覆盖面，做到安全无死角。抓队伍建设，帮助教师提升专业水平，鼓励教师参加市、区教研竞赛活动，通过活动锻炼教师，提升教师专业能力。抓课堂教学，强化教学常规管理提升课堂教学质量；培养学生道德情操，摸准学生心理，找准学生兴趣点，开展有趣又有意义的活动，在活动中提升学生能力与道德情操。同时加强特长学生的培养，让不同特点的学生能找到自己的成功。进一步加强校园文化建设，使学校环境更具有人文性高雅。学校基本能按照年初预算的要求完成全年的预算任务。

四、2016年主要工作目标

本单位 2016 年预算主要工作目标包括：1. 提升校园硬件建设，改造、更换大部分已坏设备及桌椅；2. 加快校园文化建设，扩大对外宣传；3. 加快“智慧校园”的建设步伐；4. 再一次提升学校教育教学质量；5. 加快教师队伍水平建设；6. 加大关于学生“八大素养”的培养力度。

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 5357.18 万元，其中财政拨款收入 4894.82 万元，上年结余结转 462.36 万元；总支出 5357.18 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 5357.18 万元（含上年结余），较上年增加 1162.48 万元，增长 27.7%；其中：人员支出 3301.19 万元；公用支出 387.98 万元；对个人和家庭补助支出 95.03 万元，项目支出 1572.98 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 14.37 万元，比 2015 年减少 0.12 万元，具体情况如下：

1、公务接待费预算 3.87 万元，比 2015 年减少 0.12 万元。

3、公务用车购置及运行维护费 10.5 万元，其中公务运行维护费 10.5 万元。

四、2016 年部门预算附表

表 1: 《收支预算总表》

表 2: 《收入预算表》

表 3: 《支出预算表》(按功能科目)

表 4: 《基本支出预算表》(按经济科目)

表 5: 《项目支出预算表》(按项目分类)

表 6: 《“三公”经费预算财政拨款情况表》

表 7: 《政府采购预算表》