

2016 年罗湖区罗湖小学部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

深圳市罗湖小学主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

罗湖小学创办于 1937 年，易址三次。现在的罗湖小学于 2009 年 9 月建成使用，是罗湖区一所全日制六年制小学。学校座落在繁华的深圳市人民南路 2031 号，占地面积 5949 平方米，建筑面积 11306 平方米。现有教学班 27 个，有一个能容纳 260 人的报告厅，一个有 6 个羽毛球场的羽毛球馆，有电教室、美术室、计算机室、科学实验室各 1 个，音乐室 3 个，功能场室齐全。学校办学历史悠久，校园环境优美，设施设备先进，师资力量雄厚，教风学风优良，教学质量不断提高。形成了“好习惯教育”特色（培养学生“十大好习惯”，达到“五大教育目标”）；形成了“科技教育活动”强项。学校有一定的社会影响力，社会声誉越来越好。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市罗湖小学管理机构设置为：教导处、德育处、总务处、教科室、办公室、少先队。学校行政事业编 75 人，在编 49 人；学生人数达 1360 人；离退休人员 61 人。实有公务用车 1 辆。

三、2015 年执行情况

2015 年，学校树立抢抓机遇、加快发展的观念，增强发展才是硬道理的意识，认真落实《深圳市罗湖小学“十二五”发展规划》，以实施素质教育为宗旨，以打造精品学校为动力，以办人民满意的教育为目标，以义务教育阶段标准化学校复评为契机，不断优化育人环境，树立学校经营意识，加强管理，深化改革，强化特色，着力推进教育均衡发展，进一步提高了教育教学质量和办学效益。

2015 年我单位先后荣获：1、罗湖区“教育教学管理先进单位”。2、罗湖区“继续教育先进单位”。3、罗湖区“小课题研究优秀组织单位”。4、罗湖区教育系统合唱比赛中获二等奖。

四、2016 年主要工作目标

本单位 2016 年主要工作目标：以办人民满意教育，建和谐幸福

校园为主题，以接受“深圳市办学水平评估”为契机，进一步转变管理观念，更新管理思路，树立“让爱充满校园，用心塑造完美”的办学理念，坚持以学生发展为本的现代教育思想，落实全区校长工作会议精神，结合学校实际，以质量求生存，以改革求发展，以精品意识办学，以特色方略育人，力求在推进学校教育现代化方面有新突破，在规范办学行为实施素质教育上有新举措，在优化教师队伍建设上有新成效，在提升教育质量上有新进展，同心同德、群策群力，不断营造学校发展新的闪光点和增长点，促进学校持续健康发展。

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 2374.07 万元，其中财政拨款收入 2284.25 万元，上年结余结转 89.82 万元；总支出 2374.07 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 2374.07 万元，较上年增加 272.86 万元，增长 11.5 %；其中：人员支出 1042.10 万元；公用支出 230.67 万元；对个人和家庭补助支出 447.52 万元；项目支出 653.78 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 7.08 万元，与 2015 年一致，具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费预算 0 万元，与 2015 年一致。
- 2、公务接待费预算 3.58 万元，与 2015 年一致
- 3、公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务运行维护费 3.5 万元，与 2015 年一致。

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》