深圳市博伦职校2019年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、单位运行经费支出情况说明

四、政府采购预算情况说明

五、名词解释

六、2018年绩效情况

七、2019年主要目标

第二部分　2019年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

二、支出预算情况

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

四、2019年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人大监督。

深圳市博伦职业技术学校是南山区区属职业高中，根据南山区区委、区政府及市、区教育局的有关要求，博伦学校以培养高级技术型应用人才，提高社会职业素质和为成人提供中专学历教育服务。学校现有珠宝、商贸、信息、传媒4个部，11个专业，财贸、电子、美术、珠宝等专业实习高中学历教育，成人中专学历教育。

二、机构编制及交通工具情况

博伦学校内设办公室、教务处、德育处、教研中心、安全办、总务处、实就创中心等。学校共有全额事业编264人，其中基本编257人，附加编7人。离退休教师73人，预计2019年退休5人，2019年底离退休教师将达78人。学校现有在校学生2833名。实有公务用车3辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2019年度本部门运行经费预算总额976.45万元，比2018年增加9.44万元，增长0.98%，主要原因是水电费增加了10万元，因学生人数有增加。运行经费主要包括培训费34.32万元、工会经费57.39万元、福利费15.84万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品服务支出607.6万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 物流智慧教室设备购置 38 万，阅卷设备系统及教学资源 73 万，珠宝检测中心大型设备采购及安装 61 万，专业电脑笔记本采购 24 万，清洁绿化服务 93 万，文印室复印纸采购 9 万，摄影棚相机采购 31 万，教师电脑采购 30 万，电商工作站采购 20 万，电教设备采购 42 万，办公打印采购 9 万，办公室碎纸机采购 8000 元，网络设备购置 20 万，教室储物柜采购 170 万，录播教室设备采购及安装 142 万。

五、名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：只事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

六、2018 年绩效情况

2018 年度资金绩效基本完成，完成率达到 94%以上。

七、2019 年主要目标

学校 2019 年主要工作目标包括：1. 教学教研；2. 校园活动；3. 特色教育 4. 设备购置；5. 维修维护；6. 学生活动；7. 大型修缮；8. 四点半活动；9. 新建、扩建配套经费等。

第二部分　　2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 16589.40 万元，其中财政拨款收入 16429.81 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 159.59 万元，其他收入 0.00 万元，上年结余结转 0.00 万元；总支

出 16589.40 万元。收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 731.95 万元，较上年增加 4.40%，主要原因如下：教学教研经费、设备购置经费、校园修缮经费、购买教育服务经费、教育教学设备、后经管理经费等。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 16589.40 万元，较上年增加 731.95 万元，增加 4.40%；其中：工资福利支出 6，811.82 万元；商品和服务支出 976.45 万元；对个人和家庭补助支出 2620.92 万元；项目支出 6,180.20 万元。项目支出主要内容有：

1.教学教材、资料经费：主要用于学生教师课本资料教辅教材

2.学生身体素质经费：学生每年一次体质测试

3. 教学教研经费：教育教学研究及科研、公差费等

4. 后勤管理经费：保安经费、清洁工及外购工勤人员工资

5.校园活动经费：体育节、科技节、艺术节等校园活动经费

6.学生活动经费：五四青年节、六一儿童节、教师节活动经费

7.特色教育经费：创客社团、棋艺社团，板球、排球、足球等特色活动经费

8.设备购置费：2019 年度新增及更换办公设备

9.维修维护经费：校内零星维修经费

10.班主任工作经费：用于班主任工作经费发放

11.四点半活动经费：校园四点半社团活动经费、专家劳务费及社团设备、耗材购买经费

12.购买教育服务经费：用于购买教育服务经费支出

13.教育教学改革：更换或新增教育教学设备

14.校园修缮：校园大型修缮经费

15.预算备用金：预算准备金，应急资金

16.校舍安全经费：校舍维修、维护经费

17.教育教学设备：更换或者新增教育教学设备

18.教育活动：学校教育活动支出

19.师资培训：用于新教师入职培训、教师继续教育等

20.校园文化：校园文化、教学理念建设经费

21.新建、扩建配套经费：学校装修、功能室建设等

22.学校特色经费：音乐、体育、美术等特色经费等

23.老干部活动经费：退干部的报刊费、春节慰问金等。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019年“三公”经费财政拨款预算12.30万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少8万元。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0.00万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单

位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数0.30万元。比2018年增加0.00万元，主要用于:与2018年保持一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数12.00万元，其中：公务用车购置费2019年预算数12万元，比2018年预算数减少 8万元，增减原因：车辆减少。

我单位现有车辆3辆，公务用车运行维护费用于(补充用途):车辆维修、油料、购买保险、车船税等支出。

四、2019年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018 年预算项目结转表