

表一：部门预算收支总表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	17,836.18	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	17,836.18	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	17,836.18	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	14,126.05
二、事业收入	160.85	六、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	4.00
四、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,914.97
五、上级补助收入	0.00	九、卫生健康支出	255.98
六、附属单位上缴收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	1,696.03
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	17,997.03	本年支出合计	17,997.03
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
八、上年结转	0.00		0.00
收 入 总 计	17,997.03	支 出 总 计	17,997.03

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南山区博伦职业技术学校

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	本年收入							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	上年 结转		
			合计	财政预算拨款				事业收入	事业 单位 经营 收入					其他 收入	
				合计	一般公共预算拨款										政府 性基 金拨 款
					小计	一般性经 费 拨款	政府 投资 项目								
		17,997.03	17,836.18	17,836.18	17,836.18	17,836.18	0.00	0.00	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
020061	南山区博伦职业技术学校	17,997.03	17,836.18	17,836.18	17,836.18	17,836.18	0	0.00	160.85	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		17,997.03	11,999.08	5,997.95
205	教育支出	14,126.05	8,150.56	5,975.49
20503	职业教育	12,355.85	8,150.56	4,205.29
2050302	中等职业教育	12,355.85	8,150.56	4,205.29
20509	教育费附加安排的支出	1,770.20	0.00	1,770.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,770.20	0.00	1,770.20
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	1,914.97	1,896.51	18.46
20805	行政事业单位养老支出	1,914.97	1,896.51	18.46
2080502	事业单位离退休	1,044.43	1,025.97	18.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.36	580.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.18	290.18	0.00
210	卫生健康支出	255.98	255.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.98	255.98	0.00
2101102	事业单位医疗	255.98	255.98	0.00
221	住房保障支出	1,696.03	1,696.03	0.00
22102	住房改革支出	1,696.03	1,696.03	0.00
2210201	住房公积金	721.52	721.52	0.00
2210203	购房补贴	974.51	974.51	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	17,836.18	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	17,836.18	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	17,836.18	三、国防支出	0.00
政府投资项目拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	五、教育支出	13,965.20
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒	4.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	1,914.97
	0.00	九、卫生健康支出	255.98
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	1,696.03
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
	0.00	二十三、债务还本支出	0.00
	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
	0.00		0.00
本年收入合计	17,836.18	本年支出合计	17,836.18
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00
收 入 总 计	17,836.18	支 出 总 计	17,836.18

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		17,836.18	11,999.08	5,837.10
205	教育支出	13,965.20	8,150.56	5,814.64
20503	职业教育	12,195.00	8,150.56	4,044.44
2050302	中等职业教育	12,195.00	8,150.56	4,044.44
20509	教育费附加安排的支出	1,770.20	0.00	1,770.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,770.20	0.00	1,770.20
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	1,914.97	1,896.51	18.46
20805	行政事业单位养老支出	1,914.97	1,896.51	18.46
2080502	事业单位离退休	1,044.43	1,025.97	18.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.36	580.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.18	290.18	0.00
210	卫生健康支出	255.98	255.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.98	255.98	0.00
2101102	事业单位医疗	255.98	255.98	0.00
221	住房保障支出	1,696.03	1,696.03	0.00
22102	住房改革支出	1,696.03	1,696.03	0.00
2210201	住房公积金	721.52	721.52	0.00
2210203	购房补贴	974.51	974.51	0.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目分类）

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		11,999.08
301	工资福利支出	7,488.08
30101	基本工资	958.31
30102	津贴补贴	3,603.56
30103	奖金	79.86
30107	绩效工资	868.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.36
30109	职业年金缴费	290.18
30110	职工基本医疗保险缴费	255.98
30112	其他社会保障缴费	5.08
30113	住房公积金	721.52
30199	其他工资福利支出	125.22
302	商品和服务支出	1,286.82
30201	办公费	235.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	60.00
30206	电费	200.00
30207	邮电费	24.00
30209	物业管理费	33.00
30211	差旅费	30.00
30214	租赁费	15.00
30216	培训费	31.98
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	30.00
30226	劳务费	30.30
30228	工会经费	55.89
30229	福利费	14.76
30231	公务用车运行维护费	11.64
30299	其他商品和服务支出	505.25
303	对个人和家庭的补助支出	3,224.18
30302	退休费	1,008.06
30309	奖励金	2,215.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

2019年预算						2020年预算					
“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费	“三公”经费一般公共预算总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费
	小计	公车购置费	公务用车运行维护费				小计	公车购置费	公务用车运行维护费		
合计： 12.30	12.00	0.00	12.00	0.30	0.00	11.64	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00
12.30	12.00	0.00	12.00	0.30	0.00	11.64	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
		0.00
		0.00
		0.00

注：本部门2020年部门预算无国有资本经营预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨	府性基金拨	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
合计	17,997.03	17,836.18	0.00	160.85	0.00	0.00	0.00
基本支出	11,999.08	11,999.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,997.95	5,837.10	0.00	160.85	0.00	0.00	0.00
教学教材、资料经费	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生身体素质经费	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	400.15	400.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生活动经费	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生外出实训补贴	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学改革	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	912.73	751.88	0.00	160.85	0.00	0.00	0.00
预算备用金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任工作经费	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四点半活动经费	281.20	281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教育服务经费	1,429.02	1,429.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校舍安全经费	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育活动	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
师资培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校特色经费	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动经费	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
助学金	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专业教师企业实践补贴	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
高中教育教学管理经费	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体专项经费	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预下达2020年现代职业教育质量提升计划专项资金	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨	府性基金拨	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A货物类	737.50	737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07专用材料	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0799其他专用材料	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A10专用设备	406.60	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A1099其他专用设备	406.60	406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A9900其他货物	320.90	320.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B工程类	602.00	562.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
B0900修缮、装饰工程	602.00	562.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
C服务类	557.10	436.25	0.00	120.85	0.00	0.00	0.00
C04维修	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C0499其他维修	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900其他服务	548.10	427.25	0.00	120.85	0.00	0.00	0.00
合计	1,896.60	1,735.75	0.00	160.85	0.00	0.00	0.00

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）

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		11,999.08
505	对事业单位经常性补助	8,774.90
50501	工资福利支出	7,488.08
50502	商品和服务支出	1,286.82
509	对个人和家庭的补助	3,224.18
50901	社会福利和救助	2,215.78
50905	离退休费	1,008.06
50999	其他对个人和家庭补助	0.34

表十二 项目预算绩效目标申报表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

项目支出绩效目标表

单位名称*	南山区博伦职业技术学校				
项目名称*	班主任工作经费				
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
项目负责人	路黎明	填报人	许丁木	联系电话	26400347
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	
项目预算总金额	436000		本年度项目预算金额	436000	
项目概况	用于班主任专项工作经费				
项目申报依据	每班1500元/月计算				
项目设立的必要性	保障班主任福利，促进班主任工作顺利开展				
保证项目实施的制度措施	按照教育局文件及相关规定				
项目实施计划	按月支付				
资金支出进度	按月支付				
项目总目标	保障班主任福利，促进班主任工作顺利开展				
年度绩效目标	保障班主任福利，促进班主任工作顺利开展				
项目测算标准*	19*1500*12+94000（补发）=436000				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性			2020.12.20前
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性			健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	人事管理制度执行有效性			有效
投入和管理目标	项目管理	人事管理制度健全性			健全
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	非在编班主任数量（人）			19
产出目标	质量	班主任工作任务达标率			100%
产出目标	时效	班主任工作经费发放的及时性			2020.12.20前
效益目标	服务对象满意度	学生满意度			>90%
效益目标	社会效益	班主任工作积极性			得到提升
效益目标	社会效益	学校教学质量			得到提升
效益目标	生态效益	不适用			不适用
效益目标	经济效益	不适用			不适用
效益目标	其他	不适用			不适用

项目支出绩效目标表

201940448	020 南山区教育局	博伦职业技术学校			
单位名称*	南山区博伦职业技术学校				
项目名称*	预算备用金				
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
项目负责人	许丁木	填报人	许丁木	联系电话	26400347
开始时间*	20200101		结束时间*	20221231	
项目预算总金额	200000		本年度项目预算金额	200000	
项目概况	用于预算备用				
项目申报	根据历年支出及学校发展情况制定				
项目设立的必要性	教育教学必需				
保证项目实施的制度措施	学校财务制度				

项目实施计划	按需求拟定		
资金支出进度	第一季度：0%；第二季度：0%；第三季度：0%		
项目总目标	后勤保障必需		
年度绩效目标	教育教学必需		
项目测算标准*	1项*200000元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	0%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	补贴公示规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	备用金	1批
产出目标	质量	验收通过率	100%
产出目标	时效	备用及时率	及时
效益目标	服务对象满意度	学生及教师	95%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

201940909	020 南山区教育局	博伦职业技术学	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	高中教育教学管理经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
项目负责人	肖永合	填报人	许丁木 联系电话 26400347
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231
项目预算总金额	3128000	算金额	3128000
项目概况	高三节假日补课		
项目申报	上级预算指引		
项目设立的必要性	保障学校教学活动正常开展，保障学校教学工作顺利开展。		
保证项目实施的制度	学校教学管理制度、学校教科研管理制度、教师外出管理制度。加强内部控制、强化制度执行，严格落实责任主体。		
项目实施计划	依据上级管理部门工作安排，合理安排教学交流活动，适当邀请专家到学校讲学，根据需要安排教师参与相应的教研活动		
资金支出进度	严格按照教育局相关财务制度执行		
项目总目标	通过增加教学教研投入，提升教师教学教研水平，促进学校整体质量提升		
年度绩效目标	严格执行财务制度，在完成目标的情况下，节约资金使用。		
项目测算标准*	23*85*8*200=3128000		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	教研、培训、课题活动开展安全性	安全
投入和管理目标	项目管理	教研、培训、课题活动开展有序性	有序
投入和管理目标	项目管理	培训程序合规性	合规
产出目标	数量	为高三全体师生提供教学教研活动	1000
产出目标	质量	培训验收合格率	95%
产出目标	时效	开展活动采购及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	学生家长满意度	>98

效益目标	社会效益	学校教学水平	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
效益目标	资产管理	不适用	不适用

项目支出绩效目标表

2019150607	020 南山区教育局	博伦职业技术学	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	教育管理事务		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
项目负责人	张华林	填报人	许丁木
联系电话	26400347		
开始时间*	20200122	结束时间*	20221222
项目预算总金额	60000	算金额	60000
项目概况	扶贫工作经历		
项目申报	上级文件		
项目设立的必要性	此项目为学校日常需要		
保证项目实施的制度	学校有各项制度保障、经费保障、人员保障，通过监督、管控等措施保证项目实施		
项目实施计划	学校按照校历和财政使用计划进行实施		
资金支出进度	稳步推进资金支出，按时完成资金支出		
项目总目标	最终达到为教育教学服务目的		
年度绩效目标	根据上级主管部门要求及年初经费预算计划，按轻重缓急对每个项目及时实施。优化经费支出结构，提高资金使用效率。做到前瞻性、有效性，可持续性，提高管理水平，服务学校持续和谐发展。		
项目测算标准*	2020年扶贫工作安排的学校按6万/所作为生均外单列项目		
年度绩效目标分解			
备注：原表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	扶贫工作次数	6
产出目标	质量	扶贫工作经费使用完成率	100%
产出目标	时效	扶贫工作经费使用及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	扶贫对象满意度	100%
效益目标	社会效益	扶贫意识普及性	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			

201940794 020 南山区教育局 020061 南山区博伦职业技术学校

单位名称*

项目名称*	购买教育服务经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	周利沙		
开始时间*	20200101	结束时间*	
项目预算总金额	14290204		14290204
项目概况	用于临聘、购买服务人员工资		
项目申报			
项目设立的必要性	学校建设需要，为教育教学服务，需要实施		
保证项目实施的制度	学校建设需要，为教育教学服务，需要实施		
项目实施计划	学校按照校历和财政使用计划进行实施		
资金支出进度	稳步推进资金支出，按时完成资金支出		

项目总目标	最终达到为教育教学服务目的		
年度绩效目标	根据上级主管部门要求及年初经费预算计划,按轻重缓急对每个项目及时实施。优化经费支出结构,提高资金使用效率。做到前瞻性、有效性,可持续性,提高管理水平,服务学校持续和谐发展。		
项目测算标准*	常设岗位:空编数*15301*12=57*15301*12=10465884 非常设岗位:学生数*1360=2812*1360=3824320 10465884+3824320=14290204		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一			
一级指标			
投入和管理目标			
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	2020.12.20前
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	人事管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	人事管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	采购程序的合规性	合规
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	购买服务数量(人)	55人
产出目标	质量	教育教学任务达标率	100%
产出目标	时效	教育教学任务完成及时性	2020.12.20前
效益目标	服务对象满意度	学生满意度	>90%
效益目标	社会效益	学校教学质量	得到提升
效益目标	社会效益	学校综合教育实力	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			

201961335 020 南山区教育局 020061 南山区博伦职业技术学校

单位名称*

项目名称*	后勤管理经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
项目负责人	许丁木、朱浩茂、周利沙		
开始时间*	20200101		结束时间*
项目预算总金额	6230000		6230000
项目概况	用于清洁、花工、电工等后勤管理专项,校园保安经费,党建工作经费及其他后勤管理经费		
项目申报			
项目设立的必要性	为学校正常的教学教研工作和教学秩序提供后勤服务和保障工作。		
保证项目实施的制度	按照财政局、教育局的标准严格执行,达到政府招标金额实行公开招标		
项目实施计划	清洁绿化服务费在2019年年末实行公开招标,保安经费在年初实行预选采购		
资金支出进度	按月或季度合理支出		
项目总目标	保证教学工作顺利进行		
年度绩效目标	为学校正常的教学教研工作和教学秩序提供后勤服务和保障工作		
项目测算标准*	校园安保158.4万元		
年度绩效目标分解			
备注:原定表格中一			
一级指标			
投入和管理目标			
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	98%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合格
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用

产出目标	数量	后勤员工、保安人员	全体
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	师生家长满意度	90%
效益目标	社会效益	为全体师生提供安全舒适的工作学习环境	90%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
201939965	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	教学教材、资料经费		

项目属性*

存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目			
项目负责人	肖永合			
开始时间*	20200101		结束时间*	
项目预算总金额	2550000		本年度项目预算金额	
项目概况	全体学生在校学习用教学教材及相关资料			
项目申报依据*	根据上年支出情况测算			
项目设立的必要性	维持全体学生在校学习必需品			
保证项目实施的制度				
项目实施计划	每学期开学前夕备好所有学生教学资料，提醒相关人员及时保账。			
资金支出进度	2020年4月支付上学期费用，约45%，2020年10月支付下学期费用即余下55%			
项目总目标	保证教学工作顺利进行			
年度绩效目标	保证教学工作顺利进行			
项目测算标准*	2812*906.83=2550000			
年度绩效目标分解				
备注：原定表格中一				
一级指标	二级指标			
投入和管理目标	投入管理			
投入和管理目标				
投入和管理目标				
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合格
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性		有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性		健全
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性		合规
投入和管理目标	资产管理	不适用		

产出目标	数量	按学生人数	3086
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	开学前及时到达学生手中	及时
效益目标	服务对象满意度	学生及家长满意度	100%
效益目标	社会效益	从书本中获得基础知识	学生知识得到提升
效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	经济效益	不适用	
效益目标	其他	不适用	
项目支出绩效目标表			
201940081	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	专业教师企业实践补贴		

项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
-------	-------------------------------	--

存续期限*

支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目
项目负责人	余咏青		
开始时间*	20200101		
项目预算总金额	540000	本年度项目预算金额	
项目概况	项目内容：专业教师企业实践补贴		
项目申报依据*	以教育部等七部委颁布的《关于建立中等职业学校教师到企业实践制度的意见》等		

项目设立的必要性	以教育部等七部委颁布的《关于建立中等职业学校教师到企业实践制度的意见》等上级有关文件精神规定，中职学校的专业教师5年内必须下企业实践6个月，有脱产、假期、带队实习三种方式。						
保证项目实施的制度	险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报。						
项目实施计划							
资金支出进度	第一季度：0% 第二季度：0% 第三季度：0% 第四季度：98%						
项目总目标	提高教师专业技能						
年度绩效目标	严格执行财务制度，在完成目标的情况下，节约资金使用。						
项目测算标准*	年内必须下企业实践6个月，有脱产、假期、带队实习三种方式。我校编制紧张，只能选择利用假期下企业实践的方式，根据《深						
年度绩效目标分解							
备注：原定表格中一							
一级指标	二级指标						
投入和管理目标	投入管理						
投入和管理目标	投入管理						
				投入和管理目标			
				投入和管理目标			
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性		健全			
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规			
投入和管理目标	项目管理	教师企业实践活动开展安全性		安全			
投入和管理目标	项目管理	教师企业实践开展有序性		有序			
产出目标	数量	教师补贴		246			
产出目标	质量	采购验收合格率		100%			
产出目标	时效	开展活动采购及时性		及时			
效益目标	服务对象满意度	教师满意度		>98			
效益目标	社会效益	学校教学水平		得到提升			
效益目标	生态效益	不适用		不适用			
效益目标	经济效益	不适用		不适用			
效益目标	其他	不适用		不适用			
项目支出绩效目标表							
201955843	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校					
单位名称*	南山区博伦职业技术学校						
项目名称*	教育教学设备						
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目						
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目						
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目						
项目负责人	各专业部主任		填报人	许丁木		联系电话	26400347
开始时间*							
项目预算总金额	5730000		本年度项目预算	5730000			
项目概况	用于学校电子商务专业省级比赛设备购置、电子商务专业国家级比赛设备购置、经管部市级比赛设备购置、经管部省级比赛设备购置、智能电子专业市级比赛设备购置、智能电子专业省级比赛设备购置、计算机专业市级比赛设备购置等						
项目申报依据*	按文件要求及学校实际需求						
项目设立的必要性	后勤保障必需						
保证项目实施的制度	学校财务制度						
项目实施计划	按需求拟定						
资金支出进度	第一季度：25% 第二季度：50% 第三季度：75% 第四季度100%						
项目总目标	后勤保障必需						
年度绩效目标							
项目测算标准*	按文件要求及学校实际需求						
年度绩效目标分解							
备注：原定表格中一							
一级指标	二级指标						
投入和管理目标	投入管理						
投入和管理目标	投入管理						
投入和管理目标	投入管理						
投入和管理目标	投入管理						
投入和管理目标	财务管理						
投入和管理目标	财务管理						
				投入和管理目标			
				投入和管理目标			

投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	器材	1批
产出目标	质量	验收通过率	100%
产出目标	时效	一批	2020.1-2020.6
效益目标	服务对象满意度	学生及教师	95%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
201964388	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	教学教研经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	蔡善武	填报人 许丁木	联系电话 26400347

开始时间*

投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	
产出目标	数量	按教职工人数	实际发生次数
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	教师满意度	90%
效益目标	社会效益	使之在教学工作中更好地运用	互相指导学习
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
201945428	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	教育教学改革		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	徐宗意		联系电话
开始时间*	20200101	结束时间*	20221231

项目预算总金额

项目概况	接		
项目申报依据*	根据历年支出及学校发展需求，以实际博伦信息化软件支出为主		
项目设立的必要性	教育教学必需		
保证项目实施的制度	学校财务制度		
项目实施计划	按需求拟定		
资金支出进度	上半年支出3万元，下半年支出5万元		
项目总目标	后勤保障必需		
年度绩效目标	后勤保障必需		
项目测算标准*			
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一			
一级指标	二级指标		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标			
投入和管理目标			
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	系统	1批
产出目标	质量	验收通过率	100%
产出目标	时效	第一批	2020.3
产出目标	时效	第二批	2020.10
效益目标	服务对象满意度	学生及教师	95%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
201945451	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	教育活动		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	路黎明	填报人	许丁木 联系电话 26400347

开始时间*

项目预算总金额	90000	本年度项目预算	90000
项目概况	用于德育团队拓展训练费学校活动的服务		
项目申报依据*	德育团队拓展训练费		
项目设立的必要性	教育教学必需		
保证项目实施的制度	学校财务制度		
项目实施计划	按需求拟定		
资金支出进度	第一季度: 20% 第二季度: 50% 第三季度: 75% 第四季度100%		
项目总目标	后勤保障必需		
年度绩效目标			
项目测算标准*	德育团队拓展训练费9万元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一			
一级指标	二级指标		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标			
投入和管理目标			

投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	资格复审规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	器材	1批
产出目标	质量	验收通过率	100%
产出目标	时效	第一批	上半年
效益目标	服务对象满意度	学生及教师	95%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
201940882	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	老干部活动经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	张华林	填报人 许丁木	联系电话 26400347

开始时间*

项目预算总金额	184600	本年度项目预算	184600
项目概况	老干部活动经费，主要有离退休老干部活动经费		
项目申报依据*	上级文件，以老干部活动经费为主。		
项目设立的必要性	根据工作需要		
保证项目实施的制度	根据工作需要		
项目实施计划	根据工作计划		
资金支出进度	按工作任务完成情况支付		
项目总目标	按时按要去完成各项工作		
年度绩效目标			
项目测算标准*	老干部疗养费：3500*1=3500		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一			
一级指标	二级指标		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标			
投入和管理目标			
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	给老干部送慰问金人次	2
产出目标	质量	给老干部活动经费使用完成效率	100%
产出目标	时效	给老干部送慰问金的及时性	2020.12.20前
效益目标	服务对象满意度	投诉率	0
效益目标	社会效益	老干部的生活质量	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
201945453	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	师资培训		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	余咏青		联系电话
开始时间*	20200101		20221231
项目预算总金额	120000		120000
项目概况	学校教师的继续教育培训、师徒结对		

项目申报依据*

项目设立的必要性	教育教学必需		
保证项目实施的制度	学校财务制度		
项目实施计划	按需求拟定		
资金支出进度	按季度合理支出		
项目总目标	教育教学必需		
年度绩效目标	教育教学必需		
项目测算标准*	以实际师徒结对活动、教师继续教育		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一			
一级指标	二级指标		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标			
投入和管理目标			
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	培训	1批
产出目标	质量	验收通过率	100%
产出目标	时效	一批	2020.10
产出目标	服务对象满意度		95%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
201940891	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	四点半活动经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	聂洪		联系电话
开始时间*	20200101		20221231
项目预算总金额	2812000		2812000
项目概况	用于学校四点半各类课程		
项目申报依据*	根据预算相关文件		

项目设立的必要性

项目实施的制度、措施	按合同支付		
项目实施计划	按合同支付		
资金支出进度	按合同支付		
项目总目标	丰富学生课外生活，促进学生身心健康发展		
年度绩效目标	丰富学生课外生活，促进学生身心健康发展		
项目测算标准*	2812/学生人数*1000=2812000元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一			
一级指标			
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标			
产出目标			

产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	学生家长满意度	90%
效益目标	社会效益	丰富学生课外生活，促进学生身心健康发展	90%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
201940005	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	特色教育经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	肖永合		联系电话
开始时间*	20200101		20221231
项目预算总金额	1124800		1124800
项目概况	用于学校舞蹈团、合唱团		
项目申报依据*	根据历年支出及学校发展		
项目设立的必要性	教育教学必需		

保证项目实施的制度、措施

项目实施计划	按需求拟定		
资金支出进度	第一季度：10% 第二季度：30% 第三季度：60% 第四季度：100%		
项目总目标	保障学校教学正常进行		
年度绩效目标	教育教学必需		
项目测算标准*	400元*2812人=1124800元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一			
一级指标	二级指标		指标目标值
投入和管理目标			
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		

投入和管理目标

产出目标	质量	验收通过率	100%
产出目标	时效	第一批	2020.9
产出目标	时效	第二批	2020.12
效益目标	服务对象满意度	学生及教师	95%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
2019178657	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	文体专项经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	廖敏军		联系电话
开始时间*	20200101		20221231
项目预算总金额	40000		40000
项目概况	用于学校拳击队训练支出		
项目申报依据*	项目依据教育局文件及相关规定申报		

项目设立的必要性

、措施	规定严格执行		
项目实施计划	按月或季度合理支出		
资金支出进度	按月或季度合理支出		
项目总目标	丰富学生校园文体生活		
年度绩效目标	丰富学生校园文体生活		
项目测算标准*	按照文体局的拨款标准		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一			
一级指标			
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标			
产出目标			
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	全体师生满意度	90%
效益目标	社会效益	丰富学生校园文体生活	90%
效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	经济效益	不适用	
效益目标	其他	不适用	
项目支出绩效目标表			
201940443	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	校舍安全经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	许丁木、朱浩茂		联系电话
开始时间*	20200101		20221231
项目预算总金额	281200		281200
项目概况	用于校舍安全巡查等		
项目申报依据*	预算文件 按学生人数,		
项目设立的必要性	后勤保障必需		

保证项目实施的制度、措施

项目实施计划	按需求拟定		
资金支出进度	第一季度25% 第二季度50% 第三季度75% 第四季度100%		
项目总目标	后勤保障所必需		
年度绩效目标	后勤保障所必需		
项目测算标准*	2812*100=281200元		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一			
一级指标	二级指标		指标目标值
投入和管理目标			
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标			
产出目标			

产出目标	质量	验收通过率	100%
产出目标	时效	1批	全年
效益目标	服务对象满意度	学生及教师	95%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
201960409	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	校园活动经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	陈亚萍		联系电话
开始时间*	20200101		20221231
项目预算总金额	2200000		2200000
项目概况	校园文化、班班有歌声、		
项目申报依据*	根据历年支出及学校发展		

项目设立的必要性 维持正常的教学教研工作，丰富师生的校园生活

保证项目实施的制度、措施

项目实施计划	按月支付		
资金支出进度	按月支付		
项目总目标	保证校园生活的丰富多彩，顺利开展		
年度绩效目标	为全体师生提供一个丰富愉快的校园生活		
项目测算标准*	校园文化：90万		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一			
一级指标	二级指标		指标目标值
投入和管理目标			
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	资产管理		

产出目标

产出目标

产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	师生家长满意度	90%
效益目标	社会效益	为全体师生提供丰富愉快的校园环境	90%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
201949532	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	校园文化		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	陈亚萍		联系电话
开始时间*	20200101		20221231
项目预算总金额	40000		40000
项目概况	为强化学校宣传阵地，培		
项目申报依据*	校园文化建设及宣传等支		
项目设立的必要性	学校文化建设必需		

保证项目实施的制度、学校财务制度

项目实施计划

资金支出进度	季度：50%；第三季度：		
项目总目标	学校文化建设必需		
年度绩效目标	学校文化建设必需		
项目测算标准*	以校园文化建设及宣传等支出为准		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一			
一级指标	二级指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理		100%
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	资产管理		
产出目标			
产出目标			
产出目标	时效	学生及教师	95%
产出目标	时效	时效	2020. 10
产出目标	时效	时效	2020. 6
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
201949530	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	校园修缮		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	许丁木		联系电话
开始时间*	20200101		20221231
项目预算总金额	9127316		9127316
项目概况	学校校园正常维修维护		
项目申报依据*	根据历年支出及学校发展		
项目设立的必要性	提高学校的办学水平。		

保证项目实施的制度、措施

项目实施计划	根据学校的新情况和修		
资金支出进度	2020年上半年完成40%，下半年完成60%		
项目总目标	提高学校的办学水平。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，改善学校的教育环境。		
项目测算标准*	以实际安全应急维修资金、各处安全维修维护、部分教工宿舍装修等支		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一			
一级指标	二级指标		指标目标值
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标			
投入和管理目标			

产出目标	数量	项目数量	24
产出目标	质量	验收通过率	合规
产出目标	质量	新增校园修缮要求	合格
产出目标	时效	项目完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	参加使用人员满意度	100%
效益目标	社会效益	全校师生满意度	100%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
201960361	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	学生活动经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	路黎明、周利沙、聂洪		联系电话
开始时间*	20200101		20221231
项目预算总金额	1080000		1080000

项目概况 班级环境布置、读书月、毕业典礼、军训等班级活动

项目申报依据*

项目设立的必要性	为正常的校园生活，丰富学生的校园生活
保证项目实施的制度	按照财政局、教育局的标准严格执行，开展组织合理、必须、有效的活动
项目实施计划	按月支付
资金支出进度	按月支付
项目总目标	保证校园生活的丰富多彩，顺利开展
年度绩效目标	为全体学生提供一个丰富愉快的校园生活
项目测算标准*	为全体学生提供丰富愉快的校园生活等班级活动
年度绩效目标分解	
备注：原定表格中一	
一级指标	二级指标
投入和管理目标	投入管理
投入和管理目标	投入管理
投入和管理目标	投入管理
投入和管理目标	财务管理
投入和管理目标	财务管理
投入和管理目标	财务管理
投入和管理目标	项目管理
投入和管理目标	项目管理

投入和管理目标

投入和管理目标

产出目标	数量	全体学生	全体
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时报销	及时
效益目标	服务对象满意度	师生家长满意度	90%
效益目标	社会效益	为全体学生提供丰富愉快的校园生活	90%
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
201940077	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	学生外出实训补贴		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	廖亮		联系电话
开始时间*	20200101		20221231
项目预算总金额	2470000		2470000
项目概况	高三学生外出实习补贴		

项目申报依据* 根据上级文件

效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	经济效益	不适用	
效益目标	其他	不适用	
项目支出绩效目标表			
2019150608	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	学校特色经费		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	蔡善武、杨磊、黄大岳、		联系电话
开始时间*	20200122		20221222
项目预算总金额	830000		830000
项目概况	杨磊高三名师工作室；高		
项目申报依据*	杨磊高三名师工作室；高		
项目设立的必要性	保证学校特色教育		
保证项目实施的制度、	保障学校特色社团、名师		
项目实施计划	根据上级主管部门要求及		
资金支出进度	第一季度：25% 第二季度		

年度绩效目标

项目测算标准*	高中特色、生涯规划、传		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一			
一级指标	二级指标		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		及时
投入和管理目标	财务管理		有效
投入和管理目标			
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	资产管理		
产出目标	数量		
产出目标	质量		
产出目标	时效		

产出目标

效益目标

效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
2019502878	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	预下达2020年现代职业教		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	许丁木、余咏青		联系电话
开始时间*	20200101		20201231
项目预算总金额	950000		950000
项目概况	用于中职学校改善办学条		
项目申报依据*	保障本单位各项工作正常		
项目设立的必要性	保障本单位各项工作正常		
保证项目实施的制度、	制度：《博伦职校财务制		
项目实施计划	按照总务、教师发展中心		
资金支出进度	按照实际产生的费用进行支付		

项目总目标

年度绩效目标	开展		
项目测算标准*	职业院校教师素质提升计划 15万		
年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级			
一级指标	二级指标		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	财务管理		有效
投入和管理目标	财务管理		健全
投入和管理目标			
投入和管理目标	财务管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	资产管理		
产出目标	数量		
产出目标	质量		
产出目标	时效		
效益目标	服务对象满意度		
效益目标			
效益目标			
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用
项目支出绩效目标表			
201940073	020 南山区教育局	020061 南山区博伦职业技术学校	
单位名称*	南山区博伦职业技术学校		
项目名称*	助学金		
项目属性*	<input type="checkbox"/> 新增项目		
存续期限*	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目		
支出方向*	<input checked="" type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		
项目负责人	熊静		联系电话
开始时间*	20200101		20221231
项目预算总金额	1250000		1250000
项目概况	中职学生助学金		
项目申报依据*	根据上级文件		
项目设立的必要性	国家给予中职学生助学金		
保证项目实施的制度、	学生资助相关政策		
项目实施计划	学生资助部门上报资助系		
资金支出进度	分春季、秋季发放		
项目总目标	给与中职学生相应资助		
年度绩效目标	按规定完成发放		

项目测算标准*

年度绩效目标分解			
备注：原定表格中一级			
一级指标	二级指标		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		
投入和管理目标	投入管理		100%
投入和管理目标	项目管理		有效
投入和管理目标			
投入和管理目标	项目管理		
投入和管理目标	资产管理		
投入和管理目标	资产管理		
投入和管理目标	资产管理		
产出目标	数量		
产出目标	质量		
产出目标	时效		
效益目标	服务对象满意度		
效益目标	社会效益		
效益目标			
效益目标			

效益目标	其他	不适用	不适用

表十三：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
			0.00

注：本部门2020年部门预算无国有资本经营预算支出情况表

表十四：政府购买服务支出表

填报单位：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型编码	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
							合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
							0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2020年部门预算无国有资本经营预算支出情况表

表十五：政府投资项目计划表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

功能分类编码	功能分类名称	项目名称	预算数	资金来源
合计			0.00	

注：本部门2020年部门预算无国有资本经营预算支出情况表

表十六：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门2020年部门预算无国有资本经营预算支出情况表

表十七 部门整体绩效目标表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：元

部门（单位）整体绩效目标填报表						
单位名称	020061 南山区博伦职业技术学校					
填报人	许丁木	联系电话	26400347	填报日期	2019-07-23	
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	财政拨款		其他资金	
		本级财政拨款	上级财政专项转移			
老干部活动经费	退休干部春节慰问金、疗养费	184600	184600			
助学金	助学金	1250000	1250000			
学生身体素质经费	学生体检、检测费用	133934	133934			
校舍安全经费	校舍安全排查	281200			281200	
购买教育服务经费	购买教育服务经费	14290204	14290204			
校园文化	学校宣传工作专项预算经费	40000			40000	
教育管理事务	扶贫工作经费	60000	60000			
教育教学改革	信息化系统对接服务	80000			80000	
高中教育管理经费	高三节假日补课费	3128000	3128000			
后勤管理经费	清洁绿化、校园安保、后勤服务、党建工作	6230000	6230000			
班主任工作经费	班主任工作经费	436000	436000			
学生活动经费	学生军训、开展活动经费	1080000	1080000			
教学教材、资料经费	教学教材及学生课本资料费	2550000	2550000			
教育教学设备	学生课桌椅采购、文印室复印纸采购、计算机专业市级比赛设备购置、电子商务专业比赛设备购置等	5730000			5730000	
特殊教育经费	特殊教育经费	1124800	1124800			
预算准备金	预算准备金	200000			200000	
师资培训	教师继续教育培训、师徒结对活动	120000			120000	
校园活动经费	文化建设、宣传活动印刷、教师节等活动经费	2200000	2200000			
校园修缮	体育馆室外乒乓球室建设、教学楼梯间升级改造工程设计、图形图像实训室装修工程、学生食堂升级改造工程等经费	9127316			9127316	
四点半活动经费	四点半活动经费	2812000			2812000	
学校特色经费	高中特色、生涯规划、传统文化、合唱团、教师发展基地学校等	830000			830000	
教学教研经费	教研、培训及课题活动费、珠宝部课程购买服务、传媒部课堂零星耗材、“学习分享成长”校本培训费	4001451	4001451			
专业教师企业实践补贴	专业教师企业实践补贴	540000	540000			
教育活动	德育团队拓展训练费	90000			90000	
学生外出实训补贴	高三学生外出实训补贴	2470000	2470000			
基本支出	水电费、邮电费、印刷费、劳务费、培训费、福利费、交通费、其他商品和服务支出等	119990814	119990814			
文体专项经费	区传统项目学校经费	40000	40000			
预下达2020年现代职业教育质量提升计划专项资金	中职学校改善办学条件奖补资金，职业院校教师素质提升计划奖补资金	950000	950000			
年度绩效目标	维持学校正常教学秩序，为学生提供一个良好的学习环境					
年度绩效目标分解						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	

投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	教育教学活动安排有序性	有序
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	采购程序合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	教育教学活动的有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理的安全性	安全
投入和管理目标	资产管理	资产管理的有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	资产管理制度的健全性	健全
产出目标	数量	校舍安全监测次数	每学期至少1次
产出目标	数量	接受培训教师人次（人）	189
产出目标	数量	教育科研相关活动次数（次）	20
产出目标	质量	学生活动成果编制达标率	100%
产出目标	质量	校舍安全监测达标率	100%
产出目标	质量	采购验收合格率	100%
产出目标	质量	教师培训合格率	100%
产出目标	质量	学生综合素质测评达标率	100%
产出目标	质量	校舍安全监测达标率	100%
产出目标	时效	教师培训活动及时性	2020年12月20前完成
产出目标	时效	教育教学活动举办及时性	2020年12月20前完成
产出目标	时效	采购工作完成及时性	2020年12月20前完成
产出目标	时效	教学设备投入使用及时性	2020年12月20前完成
效益目标	服务对象满意度	学生及教师对教育教学设施满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	学生及家长对教育教学活动满意度	≥90%
效益目标	服务对象满意度	学生或家长投诉次数	0
效益目标	社会效益	学校综合办学能力及影响力	得到提升
效益目标	社会效益	学生创新能力、实践能力及综合素养	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用