

2020年深圳市博伦职校部门预算

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、2019年绩效情况
- 七、2020年主要目标

第二部分 2020年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2020年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

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、总务处等。学校共有全额事业编246人。2020年离退休教师84人。学校现有在校学生2812名。实有公务用车3辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2020年单位运行经费共计1286.82万，比2019增加310.37万元，增加31.79%，主要是办公费、水电费、差旅费等增多。其中办公费235万，水费60万，电费200万，物业管理费33万，培训费31.98万，工会经费55.89万，福利费14.76万，公务用车运行维护费11.64万，印刷费10万，邮电费24万，差旅费30万，租赁费15万，专用材料费30万，劳务费30.3万，其他商品支出487.34万。

四、政府采购预算情况说明

政府采购总金额1896.6万元，其中货物类737.5万，工程类602万元，服务类557.1万元。

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：指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。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
5. 年末结转和结余：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 三公经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、保险费、过桥过路费支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、事业单位运行经费：事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

六、2019 年绩效情况

2019 年绩效项目教室储物柜采购及安装完成率达到 100%。

七、2020 年主要目标

学校 2020 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. 后勤管理；5. 学生外出实训补贴；6. 学生生活活动；7. 校园修缮；8. 四点半活动；9. 专业教师企业实践补贴；10. 教育教学设备等。

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020 年，本部门总收入 1,7997.03 万元，比 2019 年增加 1408.63 万元，增加 8.12%，其中财政预算拨款收入 1,7836.18 万元，事业收入 160.85 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

2020年，本部门总支出1,7997.03万元，较上年增加1408.63万元，增加8.12%；其中：工资福利支出7488.08万元；商品和服务支出1286.82万元；对个人和家庭补助支出3224.18万元；项目支出5997.95万元。

本部门2020年部门预算收支增加1408.63万元，主要原因如下：基本支出增加。

二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务，2020年，本部门预算支出1,7997.03万元；其中：工资福利支出7488.08万元；商品和服务支出1286.82万元；对个人和家庭补助支出3224.18万元；项目支出5997.95万元。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：学校宣传、校园成果展等校园活动经费

6. 学生活动经费：五四青年节等学生开展各项活动经费

7. 特色教育经费：学校技能大赛、各项活动聘请专家劳务费经费

8. 学生校外实训补贴：学生到企业实习生活补贴

9. 助学金：符合条件学生助学金发放
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、安全排查等经费
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：校园宣传等经费
21. 学校特色经费：高中特色经费、教师发展基地、全民健身、名师工作室等经费
22. 老干部活动经费：退干部的春节慰问金、疗养费等。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020年“三公”经费财政拨款预算11.64万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少0.66万元。

1. 因公出国（境）费用。2019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2019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。2020 年预算数 0 万元。比 2019 年减少 0.30 万元，主要用于：公务接待费减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平，增减原因：较上年无变化。公务用车运行维护费 2020 年预算数 11.64 万元，比 2019 年预算数减少 0.36 万元，增减原因：继续贯彻落实过紧日子，2020 年压缩公务用车运行维护费预算 3%。

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。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

2020 年我校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。在预算执行过程中，学校相关部门对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评，各专项资金使用部门还需开展专项资金绩效自评。

三、2020 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（按功能科目）

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）

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：项目预算绩效目标申报表

表十三：与上年项目增减变化支出情况表

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：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