

深圳市博伦职业技术学校 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市博伦职业技术学校概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市博伦职业技术学校 2020 年度部门决算表

三、深圳市博伦职业技术学校 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市博伦职业技术学校概况

（一）部门职责

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、经管、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）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门（深圳市博伦职业技术学校）2020年度部门决算编报范围的单位共1个。我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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名，实有在编人数181人，离退休教师84人。

二、深圳市博伦职业技术学2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

编制单位：深圳市博伦职业技术学校

2020年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,668.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	160.85	五、教育支出	36	13,857.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00
八、其他收入	8	129.05	八、社会保障和就业支出	39	1,963.95
	9		九、卫生健康支出	40	234.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,764.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,958.69	本年支出合计	58	17,825.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	97.33	年末结转和结余	60	230.53
	30			61	
总计	31	18,056.02	总计	62	18,056.02

2. 收入决算表

公开02表

编制单位：深圳市博伦职业技术学校

2020年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17,958.69	17,668.79	0.00	160.85	0.00	0.00	129.05
205			教育支出	13,988.55	13,698.66	0.00	160.85	0.00	0.00	129.05
20501			教育管理事务	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	11,746.87	11,456.97	0.00	160.85	0.00	0.00	129.05
2050302			中等职业教育	11,746.87	11,456.97	0.00	160.85	0.00	0.00	129.05
20509			教育费附加安排的支出	1,529.73	1,529.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,529.73	1,529.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	674.81	674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	674.81	674.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,966.28	1,966.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,941.12	1,941.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,077.27	1,077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.35	580.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	234.97	234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	234.97	234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	234.97	234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,764.88	1,764.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,764.88	1,764.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	740.79	740.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,024.09	1,024.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3. 支出决算表

公开03表

编制单位：深圳市博伦职业技术学校

2020年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,825.49	12,136.79	5,688.70	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	13,857.68	8,172.99	5,684.70	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	37.15	0.00	37.15	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	11,616.00	8,172.99	3,443.01	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	11,616.00	8,172.99	3,443.01	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,529.73	0.00	1,529.73	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,529.73	0.00	1,529.73	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	674.81	0.00	674.81	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	674.81	0.00	674.81	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,963.95	1,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,938.79	1,938.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,074.94	1,074.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.35	580.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	234.97	234.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	234.97	234.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	234.97	234.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,764.88	1,764.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,764.88	1,764.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	740.79	740.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,024.09	1,024.09	0.00	0.00	0.00	0.00

4. 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：深圳市博伦职业技术学校 2020年度 公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,668.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	13,705.24	13,705.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,963.95	1,963.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	234.97	234.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,764.88	1,764.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,668.79	本年支出合计	59	17,673.05	17,673.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.47	年末财政拨款结转和结余	60	76.22	76.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	80.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,749.27	总计	64	17,749.27	17,749.27	0.00	0.00

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：深圳市博伦职业技术学校

2020年度

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,591.50	302	商品和服务支出	1,202.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,330.31	30201	办公费	129.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,350.37	30202	印刷费	10.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.49	30203	咨询费	45.76	310	资本性支出	31.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	852.91	30205	水费	45.37	31002	办公设备购置	29.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.35	30206	电费	213.37	31003	专用设备购置	2.90
30109	职业年金缴费	283.50	30207	邮电费	24.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	234.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	740.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	211.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	123.32	30214	租赁费	5.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,310.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,024.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	67.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	25.94	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2,212.59	30229	福利费	3.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	10.87	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	7.11			
303 99	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	364.63			
人员经费合计		10,901. 96	公用经费合计					1,234. 84

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：深圳市博伦职业技术学校

2020年度

公开07表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.64	0	11.64	0	11.64	0.0	10.87	0	10.87	0	10.87	0

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：深圳市博伦职业技术学校

2020年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
		合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
栏次		1	4	7	8	9	10
合计		0	0	0	00		0

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。

9. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：深圳市博伦职业技术学校

2020年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

0000注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

三、深圳市博伦职业技术学校2020年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度决算总收入18056.02万元，其中本年收入合计17958.69万元，年初结转和结余97.33万元。较上年决算数减少1058.51万元，减少5.54%，主要原因人员经费减少。2020年度决算总支出18056.02万元，其中本年支出合计17825.49万元，年末结转和结余230.53。较上年决算数据减少1058.51万元，减少5.54%，主要原因学生人数减少。

(二) 收入决算情况说明

2020年收入决算17958.69万元，比上年决算数减少1111.35万元，减少5.83%。其中：

1. 财政拨款收入17668.79万元，占收入合计98.39%，比上年决算数减少1241.65万元，减少6.57%，人员经费减少，在校学生人数减少，导致生均拨款减少。

2. 事业收入160.85万元，占收入总额的0.90%，比上年决算数增加1.26万元，增加0.79%，增加原因是缴费学生人数略有增加。

3. 其他收入129.05万元，占收入总额的0.72%，比上年决算数增加129.05万元，增加100%，增加原因是非同级财政拨款收入增加。

(三) 支出决算情况说明

2020年支出决算17825.49万元，比上年决算数减少1179.45万元，减少6.21%，原因为在校学生人数减少。其中，基本支出12136.79万元，比上年减少627.76万元，减少4.92%；项目支出5688.70万元，比上年减少551.69万元，减少8.84%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年本年财政拨款收入合计为17749.27万元，比年初预算数减少86.91万元，减少0.49%，减少的主要原因是人员经费减少。本年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款收入17668.79万元。年初财政拨款结转和结余80.47万元，均为一般公共预算财政拨款结转和结余。2020年财政拨款支出合计17749.27万元，其中本年财政拨款支出合计17673.05万元，年末财政拨款结转和结余76.22万元。比年初预算数减少163.13万元，减少0.91%，减少的主要原因是人员经费减少，完成年初预算的99.06%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出17673.05万元，比年初预算数减少163.13万元，完成年初预算的99.06%，主要是基本支出、项目支出略

有减少。其中基本支出12136.79万元，占财政拨款支出合计的68.67%，项目支出5536.26万元，占财政拨款支出合计的31.33%，主要支出项目有校园修缮、校园文化活动、开展学生活动等。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出12136.79万元，比年初预算增加137.71万元，主要原因是中央、市财政追加经费下达，完成年初预算的101.15%。其中，人员经费10901.96万元，占基本支出89.83%。按支出经济分类划分，工资福利支出7591.5万元，对个人和家庭补助3310.46万元；公用经费1234.84万元，占基本支出的10.17%，其中商品和服务支出1202.93万元，资本性支出31.9万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公经费”财政拨款支出10.87万元，与2019年决算数11.74相比，减少0.87万元，原因是厉行节约、压缩经费；与全年预算数11.64万元相比，减少0.77万元，原因是公务车运行维护费减少，具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费0万元，与上年决算数0万元，全年预算数0万元相比，无增减变动。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出10.87万元，主要包括：公务用车运行费年初预算11.64万元，支出决算10.87万元，比全年预算数减少0.77万元，比2019年部门决算支出减少0.87万元，主要是厉行节约。2020年公务用车购置数为0万元，公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费2020年支出0万元，与上年决算数0万元，全年预算数0万元相比，无增减变动。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 部门整体支出绩效自评表

根据预算绩效管理要求，深圳市博伦职业技术学校已按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

（部门整体绩效自评报告，详见附件1）

2. 部门决算中项目绩效自评结果

(1) 一般公共预算绩效自评结果

一是2020年度项目支出绩效自评。深圳市博伦职业技术学校结合项目预算执行和绩效完成情况，对“校园活动”等40个项目开展绩效自评，共涉及财政资金5536.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体项目绩效情况自评表如下图：

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	班主任及心理教师专项工作经费		项目主管部门		深圳市南山区教育局	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）	0.00		0.00			
调整后的预算数（万元） (A)	28.55		28.55			
执行数（万元）(B)	26.43		26.43			
执行率(B/A)	92.57%		92.57%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	心理教师人数	2	2	
			组织班主任活动	5	5	
		质量	教学考核合格率	100%	100%	
		时效	工作完成时间	2020年12月25日	2020年12月25日	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	98%	98%	
		社会效益	提升教学素质	100%	100%	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	办学条件提升专项经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数（万元） (A)		10.90		10.90		
执行数（万元）(B)		10.72		10.72		
执行率 (B/A)		98.38%		98.38%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	节能平台建 设项目	1个	1个	
		质量	项目验收合 格率	100%	100%	
		时效	项目完成及 时率	100%	100%	
	效果	服务对象 满意度	教职工满意 度	95%	98%	
		社会效益	不适用			
		生态效益	保护生态平 衡，减少对 环境的损坏	100%	100%	
		经济效益	降低成本	100%	100%	

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	新扩建配套经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数（万元） (A)		133.32		133.32		
执行数（万元）(B)		133.32		133.32		
执行率(B/A)		100.00%		100.00%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	改造项目	3	3	
		质量	验收合格率	100%	100%	
		时效	工作完成及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	95%	98%	
		社会效益	提升办学条件	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	教学教材资料经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		255.00	255.00			
调整后的预算数（万元） (A)		255.00	255.00			
执行数（万元）(B)		255.00	255.00			
执行率 (B/A)		100.00%	100.00%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	学生人数	2898	2898	
			购买教材次数	2次	2次	
		质量	验收合格率	100%	100%	
		时效	教材到位及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	95%	100%	
		社会效益	提升教育质量	100%	100%	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	学生身体素质经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		13.39	13.39			
调整后的预算数（万元） (A)		13.39	13.39			
执行数（万元）(B)		13.39	13.39			
执行率 (B/A)		100.00%	100.00%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	学生人数	2898	2898	
		质量	体检合格率	98%	100%	
			学生参与体检率	100%	100%	
		时效	体检完成及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	98%	100%	
		社会效益	关爱青少年健康	100%	100%	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	教学教研经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		400.15	400.15			
调整后的预算数（万元） (A)		400.15	400.15			
执行数（万元）(B)		387.09	387.09			
执行率(B/A)		96.74%	96.74%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	非教育教学时段管理费发放人数	130人	130人	
			国职业技能大赛获奖学生奖学金	22人	22人	
			支教学学校数	1所	1所	
			培训次数	6场	6场	
			购买课程服务	11门	11门	
		质量	考核合格率	100%	100%	
		时效	资金发放及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	
		社会效益	提升教育教学质量	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	后勤管理经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		623.00	623.00			
调整后的预算数（万元） (A)		623.00	623.00			
执行数（万元）(B)		555.08	555.08			
执行率(B/A)		89.10%	89.10%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	清洁工	18	18	
			保安人员	24	24	
			其他后勤人员	40	40	
		质量	安保巡视范围覆盖率	100%	100%	
			清洁范围覆盖率	90%	95%	
		时效	工资发放及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	师生满意度	95%	97%	
		社会效益	美化校园环境	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
经济效益		不适用	不适用	不适用		

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	校园活动经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		220.00		220.00		
调整后的预算数（万元） (A)		220.00		220.00		
执行数（万元）(B)		207.27		207.27		
执行率 (B/A)		94.21%		94.21%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	组织活动	4场	4场	
			订阅报纸	14类	14类	
			举办文艺晚会	1场	1场	
			购活动用品	6批	6批	
		质量	验收合格率	100%	100%	
		时效	活动完成及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	95%	96%	
		社会效益	丰富学生校园生活	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	学生活动经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数（万元）	108.00	108.00				
调整后的预算数（万元） (A)	108.00	108.00				
执行数（万元）(B)	106.96	106.96				
执行率(B/A)	99.04%	99.04%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	购比赛服装	5批	5批	
			购活动用品	53批	53批	
		质量	学生出勤率	100%	100%	
			时效	活动完成及时率	100%	100%
	效果	服务对象满意度	学生满意度	95%	97%	
		社会效益	丰富学生校园生活	100%	100%	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	特色教育经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数（万元）		112.48	112.48				
调整后的预算数（万元） (A)		112.48	112.48				
执行数（万元）(B)		80.34	80.34				
执行率(B/A)		71.43%	71.43%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	产出	数量	发放劳务费人次	79	79		
			购课程服务	3门	3门		
			购书籍	1批	1批		
			教学用品	2批	2批		
	质量	质量	学生出勤率	100%	100%		
			课程完成及时率	100%	100%		
	效果	服务对象满意度	学生满意度	95%	96%		
			社会效益	学生课外培养	100%	100%	
			生态效益	不适用			
			经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	购买教育服务经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		1,429.02	1,429.02			
调整后的预算数（万元） (A)		1,150.00	1,150.00			
执行数（万元）(B)		811.00	811.00			
执行率(B/A)		70.52%	70.52%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	劳务派遣人数	70	70	
			临聘人员人数	11	11	
		质量	工作完成积极性	95%	100%	
			工作任务达标率	95%	100%	
			工资发放及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	95%	97%	
		社会效益	保障教师薪资待遇	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	班主任工作经历	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		43.60		43.60		
调整后的预算数（万元） (A)		43.60		43.60		
执行数（万元）(B)		39.70		39.70		
执行率 (B/A)		91.06%		91.06%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	劳务派遣班主任人数	27人	27人	
			发放工作经历月份数	12	12	
		质量	教师考核合格率	100%	100%	
		时效	补贴发放及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	95%	97%	
		社会效益	提升教师积极性	100%	100%	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	助学金	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		125.00		125.00		
调整后的预算数（万元） (A)		125.00		125.00		
执行数（万元）(B)		84.20		84.20		
执行率 (B/A)		67.36%		67.36%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放学生助学金人数	842人	842人	
			助学金每人补贴金额	1000元	1000元	
		质量	补贴审核通过率	100%	100%	
		时效	发放补贴及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	
		社会效益	学生生活得到保障	100%	100%	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	现代职业教育质量提升计划专项资金	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		95.00		95.00		
调整后的预算数（万元） (A)		200.00		200.00		
执行数（万元）(B)		193.49		193.49		
执行率 (B/A)		96.75%		96.75%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	组织培训活动	15场	15场	
			工业机器人技术应用专业实训室设备购置	1	1	
			维修维护项目	44项	44项	
			采购不锈钢护栏、油漆等材料	9批	9批	
		质量	验收合格率	100%	100%	
		时效	资金支付及时率	100%	100%	
		效果	服务对象满意度	师生满意度	95%	98%
	社会效益		提升教学质量	100%	100%	
	生态效益		不适用			
	经济效益		不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	学生外出实训补贴	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		247.00	247.00			
调整后的预算数（万元） (A)		247.00	247.00			
执行数（万元）(B)		164.48	164.48			
执行率 (B/A)		66.59%	66.59%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放高三实训补贴人数	754人	754人	
		质量	补贴审核通过率	100%	100%	
		时效	补贴发放及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	
		社会效益	提升学生实训积极性	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	专业教师企业实践补贴	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		54.00	54.00			
调整后的预算数（万元） (A)		54.00	54.00			
执行数（万元）(B)		4.45	4.45			
执行率 (B/A)		8.23%	8.23%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放专业教师企业实践补贴人数	246人	38人	疫情影响
		质量	补贴审核通过率	100%	100%	
		时效	补贴发放及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	
		社会效益	提升教学水平	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	教育管理事务	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务 资金	其它资金
预算数（万元）		6.00		6.00		
调整后的预算数（万元） (A)		38.00		38.00		
执行数（万元）(B)		38.00		38.00		
执行率 (B/A)		100.00%		100.00%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成 情况	未完成原因及 改进措施
	产出	数量	支教学校数	1所	1所	
			参加教育精准帮扶会议场次	1次	1次	
			购帮扶物资	1批	1批	
			发放教师节奖励金人数	305人	305人	
		质量	补贴审核通过率	100%	100%	
		时效	补贴发放及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	
		社会效益	提升教学水平	100%	100%	
			保障教师福利待遇			
		生态效益	不适用			
	经济效益	不适用				

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	高中教育教学管理经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		312.80	312.80			
调整后的预算数（万元） (A)		192.80	192.80			
执行数（万元）(B)		192.77	192.77			
执行率 (B/A)		99.98%	99.98%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放补课费人次	502	502	
		质量	教师考核合格率	100%	100%	
		时效	资金发放及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	95%	95%	
		社会效益	提升教育水平	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	学生资助补助经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		24.00		24.00		
调整后的预算数（万元） (A)		24.00		24.00		
执行数（万元）(B)		24.00		24.00		
执行率 (B/A)		100.00%		100.00%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放学生助学金人数	24人	24人	
			助学金每人补贴金额	1000元	1000元	
		质量	补贴审核通过率	100%	100%	
		时效	发放补贴及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	
		社会效益	学生生活得到保障	100%	100%	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	校园文化	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数（万元）	4.00	4.00				
调整后的预算数（万元） (A)	4.00	4.00				
执行数（万元）(B)	4.00	4.00				
执行率(B/A)	100.00%	100.00%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	食堂制作防疫标识导指示	1批	1批	
			疫情检测通道引导指示	1批	1批	
			制作宣传栏及海报、防疫宣传材料制作	1批	1批	
			新冠病毒肺炎相关喷绘展板	1批	1批	
		质量	验收合格率	100%	100%	
		时效	资金支付及时率	100%	100%	
		效果	服务对象满意度	学生满意度	90%	95%
	社会效益		提升安全意识	100%	100%	
	生态效益		不适用			
	经济效益		不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	四点半活动经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		281.20		281.20		
调整后的预算数（万元） (A)		98.42		98.42		
执行数（万元）(B)		41.86		41.86		
执行率 (B/A)		42.53%		42.53%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	购买四点半课程服务	30门	30门	疫情影响
			学生人数	2812	2898	
		质量	学生出勤率	100%	100%	
		时效	课程完成及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	
		社会效益	丰富学生课外活动	100%	100%	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市博伦职业技术学校

项目名称		名师工作室经费		项目主管部门		深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数(万元)		0.00		0.00			
调整后的预算数(万元) (A)		6.00		6.00			
执行数(万元)(B)		5.90		5.90			
执行率(B/A)		98.38%		98.38%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	产出	数量	发放专家劳务费人数	3人	3人		
			购名师工作室物品	2批	2批		
		质量	验收合格率	100%	100%		
		时效	工作完成及时率	100%	100%		
	效果	服务对象满意度	教师满意度	95%	98%		
		社会效益	提升教学质量	100%	100%		
		生态效益	不适用				
经济效益		不适用					

填表人: 许丁木

联系电话: 13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	校舍安全经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		28.12		28.12		
调整后的预算数（万元） (A)		28.12		28.12		
执行数（万元）(B)		28.12		28.12		
执行率(B/A)		100.00%		100.00%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	校舍维修、维护项目	15项	15项	
		质量	验收合格率	100%	100%	
		时效	项目完成及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	师生满意度	95%	97%	
		社会效益	保障校园安全	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位(盖章): 深圳市博伦职业技术学校

项目名称	学校特色经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况	项目总额	其中: 财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数(万元)	83.00	83.00				
调整后的预算数(万元) (A)	83.00	83.00				
执行数(万元)(B)	50.53	50.53				
执行率(B/A)	60.88%	60.88%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	钢琴	2台	2台	
			培训	1场	1场	
			购教育教学用品	8批	8批	
		质量	验收合格率	100%	100%	
	时效	资金支付及时率	100%	100%		
	效果	服务对象满意度	学生满意度	95%	98%	
		社会效益	更新教学设备	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人: 许丁木

联系电话: 13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	教育管理事务（教育费附加）（2020年高中特困及孤残学生校服费）	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		0.00	0.00			
调整后的预算数（万元） （A）		0.35	0.35			
执行数（万元）（B）		0.35	0.35			
执行率（B/A）		100.00%	100.00%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放学生校服费人数	8人	8人	
			发放标准	438元	438元	
		质量	发放审核合格率	100%	100%	
		时效	发放及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	
		社会效益	关爱孤残学生生活条件	100%	100%	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	中小学探究性小课题	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数（万元） (A)		3.00		3.00		
执行数（万元）(B)		3.00		3.00		
执行率 (B/A)		100.00%		100.00%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	话筒	2个	2个	
			拍摄云台+支架	4套	4套	
			刻录机	2个	2个	
			珍珠	20颗	20颗	
			翻译笔	3只	3只	
		质量	验收合格率	100%	100%	
		时效	资金支付及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	95%	98%	
		社会效益	提升教学水平			
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	百花奖奖励金	项目主管部门		深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数（万元） (A)		0.90		0.90		
执行数（万元）(B)		0.90		0.90		
执行率(B/A)		100.00%		100.00%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放百花奖奖励金人数	6人	6人	
		质量	参赛出席率	100%	100%	
		时效	发放奖励金及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	
		社会效益	鼓励教师教育教学创新	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	疫情防控应急经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数（万元） (A)		20.00		20.00		
执行数（万元）(B)		20.00		20.00		
执行率 (B/A)		100.00%		100.00%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	购防疫物资	10批	10批	
		质量	防控考核合格率	100%	100%	
		时效	资金支付及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	
		社会效益	做好疫情防控工作	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	职业院校技能大赛系列比赛	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数（万元）	0.00	0.00				
调整后的预算数（万元） (A)	94.07	94.07				
执行数（万元）(B)	92.52	92.52				
执行率(B/A)	98.35%	98.35%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放比赛指导老师劳务费	22人	22人	
			参加比赛次数	38次	38次	
			购比赛用品	30批	30批	
		质量	比赛出席率	100%	100%	
		时效	资金支付及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	师生满意度	95%	98%	
		社会效益	提升教育水平	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	班主任工作室资助经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数（万元） (A)		4.00		4.00		
执行数（万元）(B)		4.00		4.00		
执行率 (B/A)		100.00%		100.00%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放专家劳务费	6人	6人	
			购培训课程	1门	1门	
			购活动用品	2批	2批	
		质量	课程出勤合格率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
		时效	资金支付及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	95%	97%	
		社会效益	提升教育质量	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	教育改革创新奖	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		0.00		0.00		
调整后的预算数（万元） (A)		2.00		2.00		
执行数（万元）(B)		2.00		2.00		
执行率 (B/A)		100.00%		100.00%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放第5届教学改革创新奖人数	2人	2人	
		质量	提高教师积极性率	100%	100%	
		时效	发放奖励金及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	100%	100%	
		社会效益	鼓励教师教育教学创新	100%	100%	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	教育活动	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		9.00		9.00		
调整后的预算数（万元） (A)		9.00		9.00		
执行数（万元）(B)		9.00		9.00		
执行率 (B/A)		100.00%		100.00%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	微视频制作数量	1个	1个	
			组织活动	1次	1次	
		质量	验收合格率	100%	100%	
		时效	工作完成及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	师生满意度	95%	97%	
		社会效益	提升办学质量	100%	100%	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	校园修缮	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		751.88		751.88		
调整后的预算数（万元） (A)		751.88		751.88		
执行数（万元）(B)		705.16		705.16		
执行率 (B/A)		93.79%		93.79%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	改造工程数	12项	12项	
			零星维修维护项目	78个	78个	
		质量	验收合格率	100%	100%	
		时效	资金支付及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	师生满意度	95%	97%	
		社会效益	校园安全事故	0	0	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	师资培训	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数（万元）	12.00	12.00				
调整后的预算数（万元） (A)	12.00	12.00				
执行数（万元）(B)	2.95	2.95				
执行率 (B/A)	24.55%	24.55%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	培训场次	3次	3次	
			省外结对帮扶活动	1次	0次	疫情影响
			中小学教师心理健康B证培训取得证书人数	10人	10人	
		质量	培训人员合格率	100%	100%	
			培训出勤率	100%	100%	
			时效	培训完成及时率	100%	100%
	效果	服务对象满意度	教师满意度	95%	100%	
		社会效益	提升教育教师的专业化水平	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	教育教学设备	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		573.00	573.00			
调整后的预算数（万元） (A)		573.00	573.00			
执行数（万元）(B)		551.44	551.44			
执行率 (B/A)		96.24%	96.24%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	购置设备	22批	22批	
			采购及安装项目	14项	14项	
		质量	验收合格率	100%	100%	
		时效	资金支付及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	95%	96%	
		社会效益	提升办学条件	100%	100%	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	教育教学改革	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		8.00		8.00		
调整后的预算数（万元） (A)		8.00		8.00		
执行数（万元）(B)		8.00		8.00		
执行率 (B/A)		100.00%		100.00%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	教学诊断与改进项目技术服务月份数	12个月	12个月	
			教学诊断与改进项目技术报告	1份	1份	
		质量	验收合格率	100%	100%	
		时效	资金支付及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	教师满意度	95%	98%	
		社会效益	提升办学水平	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	高职院校扩招经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		771.50		771.50		
调整后的预算数（万元） (A)		771.50		771.50		
执行数（万元）(B)		674.64		674.64		
执行率 (B/A)		87.44%		87.44%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	高职班主任人数	3人	3人	
			一体机	2台	2台	
			空调	38台	38台	
			采购及安装项目	5项	5项	
		质量	验收合格率	100%	100%	
		时效	资金支付及时率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	师生满意度	95%	98%	
		社会效益	提升办学条件	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	学生免学费和生活费补助资金	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况	项目总额	其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金		
预算数（万元）	0.00	0.00				
调整后的预算数（万元） (A)	0.18	0.18				
执行数（万元）(B)	0.18	0.18				
执行率(B/A)	100.00%	100.00%				
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	发放学生校服费人数	4人	4人	
			发放标准	438元	438元	
		质量	发放审核合格率	100%	100%	
			时效	发放及时率	100%	100%
	效果	服务对象满意度	学生满意度	100%	100%	
		社会效益	关爱孤残学生生活条件	100%	100%	
		生态效益	不适用			
经济效益		不适用				

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	文体专项经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局		
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金	
预算数（万元）		4.00		4.00			
调整后的预算数（万元） (A)		4.00		4.00			
执行数（万元）(B)		4.00		4.00			
执行率 (B/A)		100.00%		100.00%			
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施	
	产出	数量	拳击训练课时数	108节	108节		
			拳套	8副	8副		
			头盔	8副	8副		
			护齿	15个	15个		
			拳击专业绷带	15条	15条		
	质量	质量	验收合格率	100%	100%		
			学生出勤率	100%	100%		
			资金支付及时率	100%	100%		
	效果	时效	服务对象满意度	98%	100%		
			社会效益	丰富学生课外活动	100%	100%	
			生态效益	不适用			
			经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

项目支出绩效自评表

(2020年)

填表单位（盖章）：深圳市博伦职业技术学校

项目名称	老干部活动经费	项目主管部门			深圳市南山区教育局	
项目资金情况		项目总额		其中：财政拨款	政府债务资金	其它资金
预算数（万元）		18.46		18.46		
调整后的预算数（万元） (A)		16.21		16.21		
执行数（万元）(B)		15.86		15.86		
执行率(B/A)		97.84%		97.84%		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	退休人员春节慰问金发放人数	63人	63人	
		质量	慰问金发放准确率	100%	100%	
		时效	慰问金发放及率	100%	100%	
	效果	服务对象满意度	老干部满意度	100%	100%	
		社会效益	保障老干部退休福利	100%	100%	
		生态效益	不适用			
		经济效益	不适用			

填表人：许丁木

联系电话：13802235458

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额932.67万元，其中：政府采购货物支出483.13万元、政府采购工程支出291.14万元、政府采购服务支出158.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、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3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项

无其他特殊事项说明。

四、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按照国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（二）支出科目

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接）支出。