

2021 年深圳市博伦职业技术学校预算

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、2020 年绩效情况
- 七、2021 年主要目标

第二部分 2021 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、2021 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。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市博伦职业技术学校行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 246 人，实有在编人数 181 人；离休 0 人，退休 84 人。实有车辆 3 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2021 年度本部门运行经费（一般公共预算财政拨款）预算总额 1,233.44 万，比 2020 年预算减少 53.38 万元，减少 4.15%，主要是由于其他商品服务支出减少。运行经费主要包括办公费 250 万元、水费 70 万元、电费 210 万元、物业管理费 33 万元、培训费 31.98 万元、工会经费 55.46 万元、福利费 14.76 万元、公务用车运行维护费 11.64 万元、印刷费 30 万元、邮电费 25 万元、差旅费 80 万元、租赁费 20 万元、专用材料费 22.41 万元、劳务费 20 万元、其他商品支出 359.19 万元。

四、政府采购预算情况说明

深圳市博伦职业技术学校 2021 年政府采购预算总额

2,429.87 万元，其中：政府采购货物预算 1,146.25 万元，政府采购工程预算 690 万元，政府采购服务预算 593.62 万元。较 2020 年增加 533.27 万元，增加 28.12%，主要原因是政府采购金额标准变化。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助和历年政府采购结转经费。

（三）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。

（四）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）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、2020 年绩效情况

2020 年学校在区委、区政府、区教育局工委的领导下，坚决贯彻落实党的十九精神和习总书记重要讲话精神，坚决贯彻落实《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》、《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》等通知文件精神，以党建工作为指引，以“一体两翼”为抓手，以职教集团为平台，并结合深圳经济发展需求及博伦职校发展方向，不断适应新政策、新社会、新市场、新企业、新家长、新学生、新教师的各种需求，创新办学模式，提升办学质量。通过全校师生的共同努力，取得了显著成绩，得到了国务院、教育部以及省、市、区相关领导、社会各界、学生家长们的认可。本学期，学校被中宝协评为“中国十大院校”，被南方都市报评为“年度产教融合典范学校”。

2020年在校领导的直接领导下，全体博伦教职工共同努力，各部门有序开展各项任务，克服因疫情带来的不利因素，各方面取得了显著的成绩，2020年绩效完成95%。

七、2021年主要工作目标

为学生创造一个良好的学习环境、为教工创造一个干净、整洁的工作环境；按时支付学校工勤岗位教工工资；为学校师生创造一个安全的环境；开展党员活动和党建知识宣传。

目标1：坚持走依法治校、育人为本、德育为先、教学为主，以课堂为主要阵地，以活动为重要载体，走质量强校之路；

目标2：坚持常态教学研究与观摩，以学科组为单位，开展主题教研，提高教研质效；目标3：狠抓教学常规管理，规范教学行为，加强教学质量监控，继续坚持校领导推门听课活动；

目标4：依照“请进来，走出去”的原则，组织相关人员参加各类研修活动，并及时监督，做好分享和实践活动；目标5：

完善财务管理责任制度、招投标制度；加强财务监督和管理，做好资金的使用和管理，为教学服务，建立资金使用的规范制度；

目标6：加强学生安全教育。全面加强学生安全教育内容和管理制度建设，落实安全管理措施；目标7：严格执行学

校安全管理常态化检查整改制度，定期定时检查各类安全隐患并及时整改。特别加强学生安全防范、校园设施安全隐患排查。

第二部分 2021年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2021年，本部门总收入18,160.63万元，比2020年增加163.60万元，增长0.91%，其中财政预算拨款收入17,940.20万元，事业收入220.43万元，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。

2021年，本部门总支出18,160.63万元，较上年增加163.60万元，增长0.91%；其中：工资福利支出7,617.06万元；商品和服务支出1,233.44万元；对个人和家庭补助支出3,438.27万元；项目支出5,871.86万元。

本部门2021年部门预算收支增加163.60万元，主要原因如下：基本支出有所增加。

二、部门预算支出具体情况

为完成上述工作目标和任务，2021年，本部门预算支出18,160.63万元；其中：工资福利支出7,617.06万元；商品和服务支出1,233.44万元；对个人和家庭补助支出3,438.27万元；项目支出5,871.86万元。项目支出主要内容有：

1. 教学教材、资料经费255.00万元，用于购买全体学生在校学习使用的教材资料；
2. 学生身体素质经费13.53万元，用于学生体检和体质检测；
3. 教学教研经费687.48万元，用于开展教研活动、购买耗

材等费用；

4. 后勤管理经费 578.50 万元，用于保障我校后勤管理事务；
5. 校园活动经费 158.00 万元，主要用于开展各项校园活动；
6. 学生活动经费 119.00 万元，主要用于学生开展相关活动；
7. 特色教育经费 115.92 万元，主要用于开展特色教育活动；
8. 学生外出实训补贴 228.80 万元，用于高三学生外出实训生活补贴；

9. 教育教学改革 9.00 万元，主要用于教学课程改革；
10. 校园修缮 800.00 万元，主要用于校园维修维护等；
11. 预算备用金 20.00 万元，主要用于预算备用；
12. 班主任工作经费 34.20 万元，用于发放班主任津贴支出；
13. 购买教育服务经费 1,372.14 万元，用于购买教育服务支出；

14. 校舍安全经费 28.98 万元，用于校舍安全排查、维修；
15. 教育教学设备 788.45 万元，用于购买教育教学设备；
16. 教育活动 10.00 万元，用于德育团队培训、开展活动等；
17. 师资培训 9.00 万元，用于教师培训、继续教育等；
18. 校园文化 4.00 万元，用于校园文化传播等；
19. 教育管理事务 3.00 万元，用于开展扶贫专项工作支出；
20. 学校特色经费 42.00 万元，用于学校特色课程、专业支出；

21. 老干部活动经费 18.21 万元，用于老干部开展活动支出；

22. 助学金 110.00 万元，用于发放学生助学金；
23. 专业教师企业实践补贴 54.00 万元，用于发放专业教师下企业实践生活补贴；
24. 高中教育教学管理经费 326.40 万元，用于高三补课及高中晚自习管理支出；
25. 文体专项经费 4.00 万元，用于开展文体专项活动支出；
26. 2021 年提前下达现代职业教育质量提升计划资金 60.00 万元，用于特色专业及双师型教师队伍建设支出；
27. 班主任专项经费 22.25 万元，用于开展班主任活动支出。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2021 年“三公”经费财政拨款预算 11.64 万元，与 2020 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2021 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）费用完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各部门 2021 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年保持不变。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 11.64 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数保持不变。为进一步规范公务用车管理，我区

公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。公务用车运行维护费 2021 年预算数 11.64 万元，与 2020 年预算数持平。

我单位现有车辆 3 辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：党政机关的机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 3 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 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）。

2021 年部门预算安排购置党政机关的机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；事业单位的后勤服务及综合业务用车 0 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 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

深圳市博伦职业技术学校实施部门预算绩效管理的单位范围为本校。2021 年学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，并全部报人大审议后向社会公开。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年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。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2021 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：产业扶持资金预算支出情况表

表十三：政府购买服务支出表

表十四：政府投资项目计划表

表十五：上级专项转移支付支出预算表

表十六：部门（单位）整体绩效目标填报表

表十七：项目预算绩效目标填报表

表十八：国有资本经营预算支出情况表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区博伦职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	17,940.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	17,940.20	二、外交支出	
一般性经费拨款	17,940.20	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	14,108.82
二、事业收入	220.43	六、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	4.00
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,048.33
五、上级补助收入		九、卫生健康支出	234.70
六、附属单位上缴收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,764.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	18,160.63	本年支出合计	18,160.63
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	18,160.63	支 出 总 计	18,160.63

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										
					小计	一般性经费拨款	政府投资项目				政府性基金拨款				
020061	南山区博伦职业技术学校	18,160.63	18,160.63	17,940.20	17,940.20	17,940.20	0.00	0.00	220.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：部门支出总体情况表（按功能分类）

单位名称：南山区博伦职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		18,160.63	12,288.76	5,871.86
205	教育支出	14,108.82	8,259.16	5,849.65
20503	职业教育	12,397.39	8,259.16	4,138.22
2050302	中等职业教育	12,397.39	8,259.16	4,138.22
20509	教育费附加安排的支出	1,711.43	0.00	1,711.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,711.43	0.00	1,711.43
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	2,048.33	2,030.12	18.21
20805	行政事业单位养老支出	2,048.33	2,030.12	18.21
2080502	事业单位离退休	1,215.41	1,197.20	18.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.28	555.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.64	277.64	0.00
210	卫生健康支出	234.70	234.70	0.00

21011	行政事业单位医疗	234.70	234.70	0.00
2101102	事业单位医疗	234.70	234.70	0.00
221	住房保障支出	1,764.78	1,764.78	0.00
22102	住房改革支出	1,764.78	1,764.78	0.00
2210201	住房公积金	778.33	778.33	0.00
2210203	购房补贴	986.45	986.45	0.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区博伦职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	17,940.20	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算财政拨款	17,940.20	二、外交支出	0.00
一般性经费拨款	17,940.20	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	13,888.39
	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	2,048.33
	0.00	九、卫生健康支出	234.70
	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、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	1,764.78
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	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	17,940.20	本年支出合计	17,940.20
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	17,940.20	支出总计	17,940.20

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区博伦职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		17,940.20	12,288.76	5,651.43
205	教育支出	13,888.39	8,259.16	5,629.22
20503	职业教育	12,397.39	8,259.16	4,138.22
2050302	中等职业教育	12,397.39	8,259.16	4,138.22
20509	教育费附加安排的支出	1,491.00	0.00	1,491.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,491.00	0.00	1,491.00
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	2,048.33	2,030.12	18.21
20805	行政事业单位养老支出	2,048.33	2,030.12	18.21
2080502	事业单位离退休	1,215.41	1,197.20	18.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.28	555.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.64	277.64	0.00
210	卫生健康支出	234.70	234.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	234.70	234.70	0.00
2101102	事业单位医疗	234.70	234.70	0.00
221	住房保障支出	1,764.78	1,764.78	0.00
22102	住房改革支出	1,764.78	1,764.78	0.00
2210201	住房公积金	778.33	778.33	0.00
2210203	购房补贴	986.45	986.45	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：南山区博伦职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		12,288.76
301	工资福利支出	7,617.06
30101	基本工资	943.33
30102	津贴补贴	3,649.17
30103	奖金	78.39
30107	绩效工资	837.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.28
30109	职业年金缴费	277.64
30110	职工基本医疗保险缴费	234.70

30112	其他社会保障缴费	7.44
30113	住房公积金	778.33
30198	其他工资福利支出（自聘人员）	178.74
30199	其他工资福利支出	76.70
302	商品和服务支出	1,233.44
30201	办公费	250.00
30202	印刷费	30.00
30205	水费	70.00
30206	电费	210.00
30207	邮电费	25.00
30209	物业管理费	33.00
30211	差旅费	80.00
30214	租赁费	20.00
30216	培训费	31.98
30218	专用材料费	22.41
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	55.46
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	359.19
303	对个人和家庭的补助支出	3,438.27
30302	退休费	1,176.88
30309	奖励金	2,064.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	197.06

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区博伦职业技术学校

单位：万元

2020年预算						2021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		
11.64	11.64	0.00	11.64	0.00	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：南山区博伦职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门 2021 年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

单位名称：南山区博伦职业技术学校

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
合计	18,160.63	17,940.20	0.00	220.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	12,288.76	12,288.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,871.86	5,651.43	0.00	220.43	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
学生身体素质经费	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教学教研经费	687.48	687.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤管理经费	578.50	578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园活动经费	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生生活活动经费	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特色教育经费	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生外出实训补贴	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学改革	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
校园修缮	800.00	665.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
班主任工作经历费	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购买教	1,372.14	1,372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

育服务经费										
校舍安全经费	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学设备	788.45	703.02	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
师资培训	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校特色经费	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干部活动经费	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
助学金	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
高中教育教学管理经费	326.40	326.40	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2021年提前下达现代职业教育质量提升计划资金(参照直达资金管理)	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
班主任专项经费	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	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：南山区博伦职业技术学校

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转	事业基金弥补收支差额	上级单位补助收入	下级单位上缴收入
A 货物类	1,146.25	1,060.82	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A03 一般设备	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0302 办公自动化设备	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A030201 台式计算机	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A07 专用材料	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0703 图书资料	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A070399 其他图书资料	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0710 学校教材、教辅材料、练习簿	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A071001 学校教材	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A990 其他货物	847.45	762.02	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A990 其他货物	847.45	762.02	0.00	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B 工程类	690.00	555.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0900 修缮、装饰工程	329.00	289.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B0900 修缮、装饰工程	329.00	289.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900 其他种类工程	361.00	266.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B9900 其他种类工程	361.00	266.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C 服务类	593.62	593.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	593.62	593.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C9900 其他服务	593.62	593.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,429.87	2,209.44	0.00	220.43	0.00	0.00	0.00	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：南山区博伦职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
------	----	----------

合计		12,288.76
505	对事业单位经常性补助	8,850.50
50501	工资福利支出	7,617.06
50502	商品和服务支出	1,233.44
509	对个人和家庭的补助	3,438.27
50901	社会福利和救助	2,064.33
50905	离退休费	1,176.88
50999	其他对个人和家庭补助	197.06

表十二：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区博伦职业技术学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
合计			0.00

注：本部门 2021 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十三：政府购买服务支出表

单位名称：南山区博伦职业技术学校

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	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
合计						0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年部门预算无政府购买服务资金预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区博伦职业技术学校

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 2021 年部门预算无政府投资项目预算。

表十五：上级专项转移支付支出预算表

单位名称：南山区博伦职业技术学校

单位：万元

单位	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	备注
合计：				60.00	
南山区博伦职业技术学校	2021年提前下达现代职业教育质量提升计划资金 (参照直达资金管理)	2050302	中等职业教育	60.00	

表十六：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	2020-07-22	
	任务名称	主要内容		总额	财政拨款	
					本级财政拨款	上级财政专项转移支付
					其他资金	
年度主要任务	老干部活动经费	退休干部春节慰问金、疗养费		182100	182100	
	助学金	助学金		1100000	1100000	
	学生身体素质经费	学生体检、检测费用		135282	135282	
	校舍安全经费	校舍安全排查		289800	289800	
	购买教育服务经费	购买教育服务经费		13721436	13721436	
	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		30000	30000	
	教育教学改革	信息化系统对接服务		90000	90000	
	高中教育管理经费	高三节假日补课费		3264000	3264000	
	后勤管理经费	清洁绿化、校园安保、后勤服务、党建工作		5785000	5785000	
	班主任工作经历费	班主任工作经历费		342000	342000	
	学生生活经费	学生军训、开展活动经费		1190000	1190000	
	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		7884498	7884498	
	特色教育经费	特色教育经费		1159200	1159200	
	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		90000	90000		
校园活动经费	文化建设、宣传活动印刷、教师节等活		1580000	1580000		

		动经费				
	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、学生食堂升级改造等经费	8000000	8000000		
	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	6874820	6874820		
	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	100000	100000		
	学生外出实训补贴	高三学生外出实训补贴	2288000	2288000		
	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	122887623	122887623		
	学校特色经费	学校特色经费	420000	420000		
	2021年提前下达现代职业教育质量提升计划资金	2021年提前下达现代职业教育质量提升计划资金	600000		600000	
	文体专项经费	文体专项经费	40000	40000		
	班主任专项经费	班主任及心理教师、名班主任工作室经费	222500	222500		
年度绩效目标	<p>为学生创造一个良好的学习环境、为教工创造一个干净、整洁的工作环境；按时支付学校工勤岗位教工工资；为学校师生创造一个安全的环境；开展党员活动和党建知识宣传。目标1：坚持走依法治校、育人为本、德育为先、教学为主，以课堂为主要阵地，以活动为重要载体，走质量强校之路；目标2：坚持常态教学研究与观摩，以学科组为单位，开展主题教研，提高教研质效；目标3：狠抓教学常规管理，规范教学行为，加强教学质量监控，继续坚持校领导推门听课活动；目标4：依照“请进来，走出去”的原则，组织相关人员参加各类研修活动，并及时监督，做好分享和实践活动；目标5：完善财务管理责任制度、招投标制度；加强财务监督和管理，做好资金的使用和管理，为教学服务，建立资金使用的规范制度；目标6：加强学生安全教育。全面加强学生安全教育内容和管理制度建设，落实安全管理措施；目标7：严格执行学校安全管理常态化检查整改制度，定期定时检查各类安全隐患并及时整改。特别加强学生安全防范、校园设施安全隐患排查。</p>					
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	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	财务管理	资金使用合规性	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	项目管理	采购程序合规性	合规			
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	资产管理	资产管理制度的健全性	健全			
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	资产管理的安全性	安全			

产出目标	数量	接受培训教师人次(人)	189
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	教育科研相关活动次数(次)	20
产出目标	质量	校舍安全监测达标率	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	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	时效	教学设备投入使用及时性	2021年12月20前完成
产出目标	时效	采购工作完成及时性	2021年12月20前完成
产出目标	时效	教育教学活动举办及时性	2021年12月20前完成
产出目标	时效	教师培训活动及时性	2021年12月20前完成
产出目标	时效	校园活动开展及时性	及时
产出目标	时效	教材采购完成时间	春、秋两季购置
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	社会效益	学校综合办学能力及影响力	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	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	其他	不适用	不适用

表十七：项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位名称*	南山区博伦职业技术学校		项目名称*	2021 年提前下达现代职业教育质量提升计划资金		
项目负责人	许丁木	填报人	余咏青、黄大岳	联系电话	26400347	
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否			
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 type="checkbox"/> 机构运行保障类项目		<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101			结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）	600000			本年度项目预算金额（元）	600000	
项目概况	<p>项目内容：中职学校改善办学条件奖补（物联网应用技术专业实训室建设（结合 1+X 证书制度试点项目）） 职业院校教师素质提高计划奖补</p> <p>项目范围：学校教师及相关专业学生</p>					
项目申报依据*	《2021 年教育系统预算编制指引》					
项目设立的必要性	改善中等职业学校办学条件、提高中职教师专业教学水平。					
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：《博伦学校财务管理制度》《学校德育工作量化评价表》</p> <p>措施：该项目由学校办公室、教导处、教科室、德育处等各部门根据学校宣传的必要性进行及时的宣传与制作。分步骤、分项目由以上各部门根据实际情况进行必要的文化宣传与制作。</p>					
项目实施计划	1. 结合 1+X 证书考证需要进行物联网等相关专业实训室建设 2. 举办以建立“双师型”队伍为宗旨的提高培训活动					
资金支出计划	预计在上、下半年各举办一次教师培训活动，支出金额 40%、60% 实训室建设根据建设进度按合同或相关协议规定的时间付款，一般合同签订即可付预付款，工程进行 80%以上可以支付进度款，工程结束验收合格付尾款。					
项目总目标	尽快建立各专业 1+X 证书培训、考证系列体系，提高学生专业技能，适应更高级别教育的需求。在学校建立一支强大的“双师型”教师队伍，不仅可以提高教学质量，也可以提高教师专业素养。					
年度绩效目标	通过本项目的展开，完成了中职学校办学条件改善和职业教师素质提升工作，有效保障了教师的教学质量及专业素养。					
项目测算依据*	<p>中职学校改善办学条件 50 万</p> <p>职业院校教师素质提升计划 10 万</p>					
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	预算执行率			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	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	财务管理	财务管理制度健全性			健全	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全	
投入和管理目标	项目管理	合同管理有效性			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	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	教师培训活动	2次
产出目标	质量	教师培训合格率	100%
产出目标	时效	培训开展及时性	及时
效益目标	社会效益	教师专业水平	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	服务对象满意度	教师满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	余咏青	填报人	许丁木	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	540000		本年度项目预算金额(元)	540000	
项目概况	<p>1. ?项目背景:</p> <p>根据教育部等七部门关于印发《职业学校教师企业实践规定》的通知,为了进一步拓宽教师多元化、多渠道的培养途径,加强“双师型”教师队伍建设,职业学校专业课教师(含实习指导教师)要根据专业特点每5年必须累计不少于6个月到企业或生产服务一线实践,没有企业工作经历的新任教师应先实践再上岗。公共基础课教师也应定期到企业进行考察、调研和学习。</p> <p>2. 项目内容:</p> <p>教师企业实践的主要内容,包括了解企业的生产组织方式、工艺流程、产业发展趋势等基本情况,熟悉企业相关岗位职责、操作规范、技能要求、用人标准、管理制度、企业文化等,学习所教专业在生产实践中应用的新知识、新技术、新工艺、新材料、新设备、新标准等。教师企业实践的形式,包括到企业考察观摩、接受企业组织的技能培训、在企业的生产和管理岗位兼职或任职、参与企业产品研发和技术创新等。鼓励探索教师企业实践的多种实现形式。学校要会同企业结合教师专业水平制订企业实践方案,根据教师教学实践和教研科研需要,确定教师企业实践的重点内容,解决教学和科研中的实际问题。要将组织教师企业实践与学生实习有机结合、有效对接,安排教师有计划、有针对性地进行企业实践,同时协助企业管理、指导学生实习。企业实践结束后,要及时总结,把企业实践收获转化为教学资源,推动教育教学改革与产业转型升级衔接配套。</p> <p>3. 项目范围:</p> <p>深圳市博伦职业技术学校全体教师</p> <p>4. 组织框架:</p> <p>教师发展中心负责对全体教师进行管理、培训,负责经费的测算与申报工作,每年申请经费并进行补贴发放。各学部负责实践教师实践计划申报、实践过程的组织管理、实践后补贴申报及审核。实践管理小组负责补贴申报的审核及上报。</p>				
项目申报依据*	<p>1. 教育部《深化新时代职业教育教师队伍建设改革实施方案》;</p> <p>2. 《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案》;</p> <p>3. 《国务院关于深化产教融合的若干意见》</p>				

	4. 教育部《国家级职业院校教师教学创新团队建设方案》； 5. 教育部《深化新时代职业教育“双师型”队伍建设改革实施方案》； 6. 教育部等七部门关于印发《职业学校教师企业实践规定》的通知 7. 《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划》 8. 《深圳市人民政府办公厅关于促进职业教育校企合作的意见》（深府办函【2013】13号）。”		
项目设立的必要性	国家省市区及学校对于教师继续教育和师资培训有明确具体的要求，属于必须完成的项目。		
保证项目实施的制度、措施	1. 制度管理 ①《深圳市博伦职校专业教师下企业实践锻炼管理办法》（修订稿） ②《关于深圳市博伦职业技术学校教师下企业实践补贴申报的通知》 ③《深圳博伦职校教师下企业实践补贴发放管理办法（试行）》 2. 措施 ①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风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。每个项目落实责任部门，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，每学期对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心，中心每学期进行通报，将项目执行纳入部门绩效。		
项目实施计划	1. 20 年末开展教师实践的申报、组织等工作； 2. 全年安排两个月以上的教师实践时间，组织教师实践； 3. 根据各部各专业实践安排，落实时间、人员、实践基地，实践结束后收集相关资料。 4. 各科组通知实践教师申报事项，并按要求整理、审核教师实践材料，所有申报者必须完整填写并上交《教师企业实践手册》。 5. 根据申报材料，各部填写、汇总本部《教师企业实践补贴科组发放明细汇总表》。 6. 教师发展中心汇总整理各部上报资料、初步检查实践材料。 7. 审计小组审核资料，出具审计结果。 8. 报校长办公会审阅、签批。 9. 补贴发放。		
资金支出计划	1. 2021 年 6 月，发放第一学期全校参加实践教师实践补贴； 2. 2021 年 10 月，发放第二学期全校参加实践教师实践补贴。		
项目总目标	提高教学与岗位需求之间的结合度。		
年度绩效目标	1、深入企业生产一线，开展企业调研，收集教学案例、实训项目等教学所需的素材并编写成为教学所需的案例、项目，提高教学与岗位需求之间的结合度。 2、了解现场生产、技术、设备、工艺或设计的现状和发展变化，参加实际操作，掌握企业岗位操作技术，提升专业实践能力。 3、了解企业生产、经营过程中出现的问题，提出解决问题的方案，通过技术咨询、技术服务等方式，提升服务企业的专业技术能力。		
项目测算依据*	全校在编在岗教师 202 人，专业教师 100 人，按照教育部要求，每人每五年要完成 6 个月的实践任务，每年至少完成一个月，30 天*180 元=5400 元/每人，因此最低预算 540,000 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	98%
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	教师企业实践开展有序性	有序
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	资产管理	不适用	不适用

产出目标	数量	专业教师数量	158 人
产出目标	质量	教师补贴资金到位率	100%
产出目标	时效	教师补贴发放及时性	及时
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	服务对象满意度	教师满意度	>98%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区博伦职业技术学校		项目名称*	助学金	
项目负责人	许丁木	填报人	熊静	联系电话	26400347
项目类别	<input type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	1100000		本年度项目预算金额(元)	1100000	
项目概况	中等职业教育国家助学金资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。平均资助标准每生每年 2000 元。				
项目申报依据*	1.《中等职业学校助学金补助资金管理办法》(财科教〔2016〕36 号) 2.《深圳市教育局关于做好 2020 年秋季学期中小学校学生资助工作的通知》				
项目设立的必要性	中等职业教育各项国家资助政策按规定得到落实;教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;提升中职教育吸引力。				
保证项目实施的制度、措施	学生资助中心会同校财务审计部门将受助学生数加以比对核实,做到“底数清、台账明”。 加强学生家长和社会各界对学生资助政策知晓度,提升监督意识和维权意识。 建立学生资助资金年报制度,准确掌握各项学生资助资金发放情况。 实时监控学校资助支出,形成动态更新、实时统计的财务、资助资金监管体系。 学生资助中心会同校财务审计部门将受助学生数加以比对核实,做到“底数清、台账明”。 加强学生家长和社会各界对学生资助政策知晓度,提升监督意识和维权意识。 建立学生资助资金年报制度,准确掌握各项学生资助资金发放情况。 实时监控学校资助支出,形成动态更新、实时统计的财务、资助资金监管体系。				
项目实施计划	按照各类资助资金管理办法严格落实监督管理责任,各项资助资金管理办法均已及时下发各年级班级,各班级均按照管理办法规定的困难认定、评审、公示和发放环节严格执行政策,项目资金管理规范,账目清晰。				
资金支出计划	严格按照国家和深圳市制定的各类资助政策标准,做到资金支出标准精准,中等职业学校国家助学金每生每年 2000 元。				
项目总目标	目标 1: 中等职业教育各项国家资助按规定得到落实; 目标 2: 教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需求; 目标 3: 提升中职教育吸引力。				
年度绩效目标	严格按照财政部、教育部、人力资源社会保障部《中等职业学校免学费补助资金管理办法》(财科教〔2016〕36 号)等文件规定执行,做到应助尽助,不遗漏一名困难学生。				
项目测算依据*	(500+600 人)*1000=1100000				

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	预算执行率	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	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	规范
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	助学金实际受助学生数	1082人
产出目标	质量	家庭经济困难学生受助率	100%
产出目标	时效	助学金按规定及时发放率	100%
效益目标	社会效益	中职学生就业率	100%
效益目标	社会效益	促进教育公平	保障家庭经济困难学生接受教育的权利
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	服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区博伦职业技术学校		项目名称*	后勤管理经费	
项目负责人	许丁木	填报人	许丁木	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	5785000		本年度项目预算金额(元)	5785000	
项目概况	随着学校事业的持续发展，我校对后勤管理工作的重视性越来越高，后勤工作是学校工作的重要组成部分，在学校管理中心，后勤管理以大局为先，以服务为重，从学校实际情况出发，以搞好服务保障为基础，以目标管理、制度管理、规范管理为手段，以提高效益为目的，尽量做到少花钱多办事，提高教育经费使用效率。				
项目申报依据*	《教育系统2021部门预算指引》编制；《关于印发深圳市中小学校和幼儿园配备专业保安员工作实施方案的通知》深公（治）字【2010】273号				
项目设立的必要	随着学校事业的持续发展，我校对后勤管理工作的重视性越来越高，学校后勤管理涉及物资管理、财				

性	务管理、宿舍管理及食堂管理等诸多内容,若是某个工作环节存在缺陷,将直接影响到学校的稳定运转,对学校的各项工作都会造成一定影响,在学校的持续发展起着至关重要的影响作用。		
保证项目实施的制度、措施	制度:《学校后勤管理办法》 措施:强化后勤管理人员的服务意识;科学分配学校物资及资金;完善学校后勤管理制度;加强后勤管理工作的创新		
项目实施计划	后勤服务作为一项基础和保障性工作是学校工作中不可缺少的重要组成部分,建立、完善和落实规章制度,加强后勤管理工作,提高管理效益,充分利用设备、设施、场地、物资,同时在后勤管理工作中不断存进创新动力,建立精细化管理,强调建立学习型组织,提升成员学习力、执行力,时时处处体现后勤管理育人,服务育人,环境育人功能,不断提升学校后勤的服务品质。		
资金支出计划	1.后勤服务费(后勤人员工资):按月进行支付; 2.保安经费;按季度支付; 3.党建工作经费:党员外出学习培训后一次性支付。		
项目总目标	开源节流,增收节支,管好用水用电,切实减少费用支出,增强工作的计划性,科学管理安排各项工作;进一步完善购物领物工作,按月分类实施财产审核,杜绝浪费;全面提升后勤人员素质,服务意识、节俭意识,增收意识不断加强,力争师生、家长和学校“三满意”,落实校园整体规划,不断优化校园环境,发挥环境育人的整体功能;严肃财经纪律,完善和规范财务管理。		
年度绩效目标	通过资金投入,学校整体清洁1-2次/周,安全检查2-3/周,提升学校综合水平。		
项目测算依据*	根据预算文件精神,历年支出及学校发展情况 保安:5500元*24人*12月=1584000元 清洁绿化:883500元 后勤服务:人员经费188万+防御50万+消杀、三方25万+加班50万=3130000 党建经费:1500*125=187500		
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	预算执行率	98%
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	合格
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	后勤员工数量	20人
产出目标	数量	保安人数	24人
产出目标	质量	校园卫生合格率	100%
产出目标	时效	清洁频率、安保巡查频率	每天至少3次
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	舒适
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	服务对象满意度	师生家长满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

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
-------	-------------	------	--------

			*	
项目负责人	胡振军	填 报 人	胡振军	联系电话 1356077462 6
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目	<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
开始时间*	20210122		结束时间*	20211231
项目预算总金额 (元)	420000		本年度项目 预算金额 (元)	420000
项目概况	<p>1. 项目背景： 因专业课程建设需要，需购买音乐专业课时购买服务。内容包括专业理论课程以及专业辅导课：视唱练耳以及高考乐理课程。 开展传统文化特色等特色教育，提升学生综合素质和思想文化水平；建设健康学校、健康食堂，为学生提供良好的学习环境，保证其身心健康。各工作任务均为区教育局支持项目。</p>			
项目申报 依据*	<p>根据本专业设置的老师配置，按照学生数量和高考需求，高三集训中专业理论是最重要的课程，必须进行大量的训练和合适的课程。专家辅导课用于高三音乐班高考邀请高考专家进行讲座以及课程辅导。《深圳市中小学素质教育特色学校创建实施方案》（深教（2010）426号）</p>			
项目设立的必要性	<p>高三高考集训中比重高的理论课程，由于高考需求必须是专业性强、针对性强、尤其是应考内容的变化以及大量的训练。 我校响应国家、市委市政府、教育局号召，开展系列特色教育活动、建设健康学校和建设食堂、创新应用教育信息化手段，以提升学生的身心健康水平</p>			
保证项目实施的 制度、措施	<p>1. 委派上课教师基本要求： (1) 完全符合本项目所规定的教师人数、技能水平及教学能力要求。 (2) 为保证人员稳定性和质量，派驻的正式员工不能用实习生和退休人员。 2. 委派上课教师师德师风要求：中标人必须按照采购人的师德师风考核标准选派上课教师，必须与采购人在岗教师同样接受师生以及考核小组评议，严格考勤制度和遵守师德师风标准。 3. 教学过程要求： (1) 资料：中标人必须在每学期上课之前，上交中标课程的教材选用、教学计划、教学进度和教案电子档，期中及期末上交采购人教务处要求的各项考试成绩单和学生作业本。（参考附件） (2) 各模块教师数量、教师资格及技能水平要求： 措施：严格按照上级要求和我校财务管理制度管理经费，专款专用；学校有专门部门负责督办项目，保证项目合规高效推进。</p>			
项目实施计划	<p>1. 教材使用：教材由采购人负责，中标人或中标人派驻的教师不得与学生和学生家长产生经济往来，一旦发现违反此条规定，采购人有权解除服务合同。 2. 考勤制度：中标人派到采购人的教师，必须严格遵守学校的规章制度，不迟到、不早退、不旷课，迟到（一节课40分钟，迟到10分钟以上扣半节课工资，20分钟以上扣除整节课，一旦无故旷课则不再聘用。） 3. 考核要求：采购人成立课程考核小组对中标人委派的教师进行入职能力考核、教学过程考核、教学目标考核、师德师风考核。对于考核不合格的教师，采购人有权要求中标人终止其委派资格，重新选派合格师资继续完成教学任务。</p>			
资金支出计划	自合同签订之日起一年，分三次支付工资，按照合同截止日期前付清。			
项目总目标	向学生提供特色课程和活动，促进学生全面发展和个性发展。			
年度绩效目标	<p>1、满足本校要求的教育升学质量，学生全部能掌握高考乐理知识以及高考视唱练耳课程。 2、满足本校要求的教育升学质量，学生全部能掌握高考声乐歌曲或高考器乐曲目。 通过资金支出，向学生提供优质的特色活动和教育课程，有效提升学生身心健康水平。</p>			
项目测算依据*	<p>高考美术 10 万 学生合唱团 10 万</p>			

	篮球 5 万 人工智能资源和实训室建设 15 万 全民健康生活方式行动健康学校 2 万		
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	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	项目管理	资格复审规范性	规范
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	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	特色教育课程数量	≥2 次/周
产出目标	质量	课程考核合格率	≥90%
产出目标	时效	特色课程开课时间	及时
效益目标	社会效益	学生技能	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	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	廖亮	填 报 人	廖亮	联系电话	1892679109
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额 (元)	2288000		本年度项目预算金额 (元)	2288000	
项目概况	1. 项目背景： 深圳市政府出台了《深圳市人民政府办公厅关于促进职业教育校企合作的意见》（深府办函[2013]13号）和《深圳市教育局 深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于印发〈深圳市职业教育校外公共实训基地认定和管理办法〉的通知》（深教[2013]115号）。深化校企合作，创新人才培养模式，				

	<p>对职业教育给予了极大的政策支持。</p> <p>2. 项目内容： 在文件的第三条人才培养上，特别指出为培养学生职业技能，提升职业教育实践教学水平。中等职业学校学生实习期限为12个月，参加实习的学生每人每月可享受650元生活补贴和教育部规定的学生实习责任险</p> <p>3. 项目范围： 本校应届毕业生参加顶岗实习的学生</p> <p>4. 组织框架： 职教集团秘书处组织协调，监督指导毕业班实习管理教师上报，收集资料，学生福利中心配合实施，审查，发放。</p>		
项目申报依据*	<p>1《深圳市人民政府办公厅关于促进职业教育校企合作的意见》（深府办函〔2013〕13号）</p> <p>2《深圳市教育局 深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于印发〈深圳市职业教育校外公共实训基地认定和管理办法〉的通知》（深教〔2013〕115号）</p> <p>3 深圳市财政委员会《关于进一步完善职业学校学生实习和校外公共实训基地申请相关财政补贴管理机制的函》（深财教函〔2014〕2265号）</p>		
项目设立的必要性	该项目的实施使实习生安心实习，提高实习的积极性，提升技能。促进职业教育的发展		
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度管理</p> <p>①深圳市财政委员会《关于进一步完善职业学校学生实习和校外公共实训基地申请相关财政补贴管理机制的函》（深财教函〔2014〕2265号）</p> <p>②《深圳博伦职业技术学校关于学生实习财政补贴管理办法》</p> <p>2、措施 严格发放条件和发放程序，审核材料，按步骤发放。</p>		
项目实施计划	以每年6月开始，以部为单位申报。由各部申报本部实习学生名单及月份附实习材料，职教集团秘书处审核，学生福利中心发放。		
资金支出计划	2021年6月初收集审核资料，7月初发放完毕		
项目总目标	完成学生实习工作、提升学生实习技能，提高满意度		
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成学生实习工作、提升学生实习技能，提高满意度		
项目测算依据*	880人*650元/人/月*4月=2288000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	95%
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	财务管理	财务制度执行有效性	有效
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	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	发放补贴人数	880
产出目标	质量	补贴发放准确率	100%
产出目标	时效	补贴发放及时性	及时
效益目标	社会效益	学生实习积极性	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	服务对象满意度	学生满意度	>=95%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	聂洪、周丽莎、路黎明	填报人	许丁木	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否		
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		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	1190000		本年度项目预算金额(元)	1190000	
项目概况	组织学生开展校园文化活动,如英语节,音乐节,科技节,体育节等,改善当前中小学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题,提升中学生身心健康水平,增强创新实践能力,更好地适应城市现代化、国际化、信息化对人才的素质要求。				
项目申报依据*	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》(中发〔2010〕12号)、《深圳市教育局关于进一步提升中小学生综合素养的指导意见》、《中共深圳市委市政府关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》(深发〔2010〕10号)				
项目设立的必要性	学生活动可以让学生走出课堂,接触实际,接触社会,能投激发他们革命思想的火花,培养热爱家乡、热爱国家的思想情感,提高学生缜密的科学态度,丰富多彩的学生活动可以不断促进学生为克服困难和实现目标的集体主义精神。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》(中发〔2010〕12号)、《深圳市教育局关于进一步提升中小学生综合素养的指导意见》、《中共深圳市委市政府关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》(深发〔2010〕10号) 措施:结合学校实际情况,针对学生身心成长的阶段特点,循序渐进安排教育教学活动,避免短期化和功利化倾向,促进学生终身发展。				
项目实施计划	结合学校实际情况,不定期开展英语节,音乐节,科技节,体育节等学生活动。				
资金支出计划	根据实际学生活动开展实际情况进行支出,计划第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	坚持“一切为了学生健康成长”的核心理念,着力培养爱学习、爱劳动、爱祖国,身心健康、人格健全、社会责任感强,具备国际视野、较强创新精神和实践能力的特区新一代青少年。解决当前中学教育存在的重分数轻素质、重知识轻能力、重书本轻实践等问题,提升中学生身心健康水平。				
年度绩效目标	通过资金支出,不定期开展多种多样的学生活动,有效提升学生品德素养和身心素养。				
项目测算依据*	班级美化教师、读书月、毕业典礼等活动 学生活动:89万 高一军训:1200*250=300000				
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			95%
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	合格
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	参加军训学生人数	980
产出目标	质量	学生军训成果	优
产出目标	时效	军训时间	2021.9
效益目标	社会效益	教育多元化	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	服务对象满意度	师生家长满意度	90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区博伦职业技术学校		项目名称*	学生身体素质经费	
项目负责人	许丁木	填报人	许丁木	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	135282		本年度项目预算金额(元)	135282	
项目概况	根据卫生部及教育部印发的《中小学生学习健康体检管理办法》通知的要求,为更好地了解学生身体健康情况,防治常见疾病,为学生在校学习和生活打下良好的基础,学校每年定期开展学健康体检和体质监测,建立完善的健康档案,同时,加强健康教育知识培训和行为干预,使在校学生从小养成良好的生活习惯,定期检查及时防治,保证学生学习和生活中有一个健康的体魄。				
项目申报依据*	《2021年预算编制指引》				
项目设立的必要性	随着社会的不断发展和进步,学校和家长对学生的健康的越来越重视。为了了解在校学生的健康状况,建立完善的健康档案,树立从小培养学生防病意识,对中小学生学习进行定期体检是保证学生身体健康的方法之一,也是预防疾病的有效的途径。中小学习是国家的希望和未来,关注学生健康和疾病预防刻不容缓。				
保证项目实施的制度、措施	1.为在校学生每年进行一次常规健康体检和体质监测; 2.设立在学校内的体检场地需满足健康体检对检查环境的要求; 3.健康体检和体质检测结束后,向学生和家以个体报告形式反馈结果; 4.根据学生体检结果和体检单位给出的指导意见,研究制定促进学生健康的措施,有针对性的开展促进学生健康的各项工作。				
项目实施计划	根据我校实际情况,体检单位和学校互相协调成立领导工作小组,对参加体检人员进行知识培训,并在培训后1-2周的开展查体工作。该工作覆盖全校学生,对全校各个班级逐个开展,通过体检及时了解学生健康状况,以达到早防早治的目的。同时,对体检中发现的问题及时反馈给家长,体检结束后及时将体检结果上报到市卫生防疫站。				
资金支出计划	1.2021年5月,支付健康体检费用; 2.2021年10月,支付体质检测费用。				

项目总目标	通过定期对在校学生的全面体检，发现并改善学生的不良生活、学习习惯，时刻关注学生身体健康，加强健康知识教育，使广大学生从小养成良好学习生活习惯。学校始终时刻关心学生健康，支持教育事业，为教育事业增砖添瓦，贡献学校自己的一份力量。		
年度绩效目标	2021年对在校学生进行至少一次健康体检和体质检测。		
项目测算依据*	上级文件规定，以学生体检及体质检测费为主 964*57.6+958*28.8=83118 2898*18=52164		
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	98%
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	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	按学生人数	>3000
产出目标	质量	达到合格标准	合格
产出目标	时效	及时反馈学生健康状况	及时
效益目标	社会效益	疾病预防水平	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	服务对象满意度	学生及家长满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区博伦职业技术学校		项目名称*	师资培训	
项目负责人	余咏青	填报人	余咏青	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	90000		本年度项目预算金额(元)	90000	
项目概况	1. 项目背景： 专业技术人员有接受继续教育的权利和义务。专业技术人员不分民族、性别、地域、职业、职称、职				

	<p>务、单位性质等，均依法平等享有接受继续教育的机会。专业技术人员接受继续教育的时间，应当每年累计不少于十二天或者七十二学时。</p> <p>2. 项目内容： 根据国家《深化新时代职业教育教师队伍建设改革实施方案》以及新时代“双师型”教师素养的国家要求，以教学诊改为抓手，建立健全分层分类的教师专业标准体系，优化教师培训课程，构建以学校为主体、企业参与、产教融合的职教师资培养新体系，对教师进行分类分层培训。完善继续教育管理模式，通过搭建名师工作室平台，建立“一名师一工作室，一名师工作室一培训中心”的新机制，打造线上线下结合、校内校外结合的培训模式，争取实施教师海外培训计划。</p> <p>3. 项目范围： 深圳市博伦职业技术学校全体教师</p> <p>4. 组织框架： 教师发展中心负责对全体教师进行管理、培训，负责经费的测算与申报工作，每年申请经费。</p>		
项目申报依据*	<p>1. 教育部《深化新时代职业教育教师队伍建设改革实施方案》；</p> <p>2. 教育部《中等职业学校教师专业标准（试行）》；</p> <p>3. 教育部《国家级职业院校教师教学创新团队建设方案》；</p> <p>4. 教育部《中小学教师继续教育规定》；</p> <p>5. 《广东省专业技术人员继续教育条例》。</p>		
项目设立的必要性	<p>国家省市区及学校对于教师继续教育和师资培训有明确具体的要求，属于必须完成的项目。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1. 制度管理 ①《深圳市中小幼教师继续教育验证管理暂行办法》（修订稿） ②《关于推进深圳市中小幼教师公需科目全员学习的通知》</p> <p>2、措施 ①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风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、汇总和上报中心，中心每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
项目实施计划	<p>1. 学期初开展学校各种教师培训的申报、组织等工作；</p> <p>2. 开展全校教师继续教育网上选课报课，初审、汇总、缴费、报账；</p> <p>3. 根据教科院开课安排，打印基地课考勤表，落实时间、人员、场地，课程结束后收集考勤表、成绩单，网上录入后纸质材料交深大。</p> <p>4. 每学期结束前，联系深大，申报下学期的基地课，填报课程详细信息。</p> <p>5. 不定时审核老师的免修验证、学籍调动、注册。</p> <p>6. 学年末导出继续教育汇总学时。</p> <p>7. 收集整理全校教师培训照片、签到表、会议方案等，登录中小幼网站上传申报校本课时，完成报账工作。</p>		
资金支出计划	<p>1. 2021年5月，缴交第一学期全校教师继续教育学时费用；</p> <p>2. 2021年11月，缴交第二学期全校教师继续教育学时费用；</p> <p>3. 2021年6月，完成第一学期教师培训费用报账；</p> <p>4. 2021年11月，完成第二学期教师培训费用报账。</p>		
项目总目标	<p>实现受培训教师达到专任教师95%以上，教师教育教学水平进一步提升等目标。</p>		
年度绩效目标	<p>通过本项目的开展，完成各类师资培训和提升工作，实现受培训教师达到专任教师95%以上，教师教育教学水平进一步提升等目标。</p>		
项目测算依据*	<p>1. 全校在编在岗教师继续教育学费，按照总学时需要学费测算，共计60000元；</p> <p>2. 师徒结对活动，共计30000元。</p>		
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	投入管理	预算资金到位率	100%

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	资格审核规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	培训管理规范性	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	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	举行师资培训活动	不少于 5 次
产出目标	数量	参加培训人数	236 人
产出目标	质量	培训人员合格率	95%
产出目标	时效	培训工作完成及时性	及时
产出目标	时效	师资培训完成时间	2021 年 12 月 31 日之前
效益目标	社会效益	教师教育教学水平	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	服务对象满意度	教师培训满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	许丁木	填报人	肖永合	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	2550000		本年度项目预算金额(元)	2550000	
项目概况	<p>我校建立了丰富而全面的课程体系，经过几年的发展，形成了体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程，极大地增强了学生的区域竞争力，学校希望通过引进多种多样的教学教材，帮助学生吸收知识，帮助老师提升二次开发教材能力，满足学生学习生活中的需求，完善课程体系，丰富课程类型，更好地为社区提供优质学位。</p>				
项目申报依据*	《关于 2018 年中小学教学用书有关事项的通知》、《2016 年义务教育教学用书目录》				
项目设立的必要性	<p>长期以来，教学教材作为教学工具，帮助学生从中吸收知识，掌握学习的规律，但教学并不是“教教材”，教师教学过程中发挥聪明才智，对教材进行二次开发、挖掘知识内涵，让学生学习知识的同时具备逻辑思考能力，培养学生探究精神和自学能力。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>每年春秋两季进行教材订购，教务科组织各教研组根据新学期教学期教学计划所列教学任务，填写教材订购单，包括教材名称、书号、编者、出版社、适用班级、册数、金额等项目，制定采购计划，报领导审批，与区教育局指定的教材发行站确定订购事宜。</p>				
项目实施计划	教材分为春季教材和秋季教材，按照学期征订和发放。在前一学期期中以后开始征订第二学期的教材，				

	在第二学期开学前发放教材，然后在学期末进行结算。		
资金支出计划	每学期末，根据教材征订数量、与教材供应商签订的教材采购合同来进行结算。		
项目总目标	培养教师根据教材内容作出教学设计，对教材增删部分进行明确，确定教学内容。在教学过程中辅助学生吸收知识，培养和提升学习能力的同时，学生依据教材知识进行小组讨论、交流，拉近学生和各科知识之间的距离，		
年度绩效目标	在2021年陆续完成符合在校人数的教材购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容的内涵，为教学工作制定教学方向。		
项目测算依据*	2898人*879.92元=2550000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	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	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	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	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	学生人数	2898人
产出目标	质量	教材达到合格标准	100%
产出目标	时效	开学前及时到达学生手中	及时
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	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	学生及家长满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	许丁木	填报人	许丁木	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	6874820		本年度项目预算金额(元)	6874820	

项目概况	我校为了改进学校的教育教学，提高学校的教育教学质量，从学校的实际出发，依托学校自身的资源优势和特色进行的教育教学研究。校本教研是基于校级教研活动的制度化规范，其基本特征是以校为本，强调围绕学校自身遇到的问题开展研究。学校是教学研究的基地，教师是教学研究的主体，促进师生共同发展是教学研究的直接目的。		
项目申报依据*	文件依据：《2021 部门预算“二上”编报指引》；《关于提升深圳高中教育国际化水平的提案》；《深圳市推进教育国际化行动计划（2013—2020 年）》（深教〔2013〕83 号） 现实依据：根据学校实际情况，结合学校以往经验		
项目设立的必要性	教研和教学是学校的一项主要工作，教研是教学的另一种关键形式，教学教研互为依托，相互促进。是平衡教师专业的经纬，教研和教学的结合可以推动教师专业水平的提高，进而提高学校的教学质量，通过互相学习和借鉴经验，形成特色教学方式。		
保证项目实施的制度、措施	1. 开学初根据上级教育部门的指使，根据学校实际情况制定切实可行的教研活动计划，严格按照该计划开展教学活动；为加强教学研究、教改研究活动，提高教师教学水平和教学效果，全体教师需积极、准时参加； 2. 每次活动确定一个主题，力求做到活动有目的、有内容、有质量、有所得每次教研教学需做好记录； 3. 总结经验，加以推广应用，争取教学有所创新、有所发展，并对学校对表现优秀的师生给予奖励。		
项目实施计划	学校严格执行课程计划，坚持按课表上课，保质保量上好每一节常态课，教导处加强随堂检查；强调“五抓”，抓备实课，抓活课堂，抓勤辅导，抓精联系，抓细分析；“小处”着眼，进一步落实校本研训，巩固已有教研成果，增加开展各式各样教学活动，活跃气氛，提高师生互动，学生最大限度的参与，最终让每个学生都有受益。		
资金支出计划	根据实际教研、教学活动进行支出，预计上半年支出 45%，下半年支出 55%		
项目总目标	通过开展教研活动，博彩众人之长，发挥集体智慧，活跃教学氛围，提高教育教学效益，并充分利用教师资源激发教师学习、研究和改革的积极性，以点带面推广先进经验，调高课堂质量。开展丰富多彩的活动，让学生充分发挥自己的兴趣爱好和特长，从而达到培养创新实践人才和实现人的全面发展的目的。		
年度绩效目标	根据《深圳市推进教育国际化行动计划（2013—2021 年）》（深教〔2013〕83 号），按照教学计划，开足课时，定期开展教研工作，优化教学环节，开设体音美、健康教育课程，定期开展各项比赛和活动，活跃教学气氛，拉近学生和教师的距离，不断提升学校竞争力。		
项目测算依据*	根据预算文件精神，历年支出及学校发展情况制定 奖学：2898*50=144900 非教：2898/50*1200*10=695520		
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	98%
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	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	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	按教职工人教	246
产出目标	质量	购买课时、各专业耗材等达到合格标准	合格
产出目标	时效	购买课时完成及时性	及时
效益目标	社会效益	提升教学质量	提高
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	服务对象满意度	教师满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	徐宗毅	填报人	许丁木	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	90000		本年度项目预算金额(元)	90000	
项目概况	为深入贯彻落实教育部颁布的教育信息化2.0行动计划,到2022年基本实现“三全两高一”的发展目标,即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校,信息化应用水平和师生信息素养普遍提高,建成“互联网+教育”大平台,推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变,努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。				
项目申报依据*	①《教育信息化2.0行动计划》(教技〔2018〕6号) ②《图解南山教育改革成绩》③《南山区中小学教育质量综合评价之身心发展申报》《南山区中小师长教师教育质量综合评价之道德素养申报》 根据学校对于依法制校、严把学校财务的制度等要求				
项目设立的必要性	响应南山区教育局的号召开发多元评价平台,将学生多元发展作为评价学生的标准,利用已有的技术及成果深化信息技术与学生关键能力和课程的深度融合,因此现阶段迫切需要建设能更精准收集、呈现、分析教师工作的系统、学生素养与课程系统和学生数字阅读资源及分析系统。				
保证项目实施的制度、措施	1. 制度: ①《教育信息化2.0行动计划》(教技〔2018〕6号) ②《博伦学校制度汇编》 2. 措施: ① 技术方面:博伦学校智慧校园历经6年探索,拥有31项国家专利及软件著作权,拥有一定技术积淀,探索的方向及成果获得专家、上级部门的多方认可。 ②理论方面:依托教育科研专家张文兰工作室专家团队作为理论指引,并有市级立项《基于国家课程项目式》、区级立项《博物南山》等相关课 ③财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报中心,中心每季度进行通报,将项目执行纳入部门绩效。				
项目实施计划	通过对学校实际情况和需求情况进行调研,开展系统功能性设计,并在功能初验通过后,进行上线测试,不断完善并推广使用。				
资金支出计划	上半年支出4万元,下半年支出5万元				
项目总目标	规范学校各项工作的管理;进一步深入多元评价系统的开发;将项目式课程研究的成果应用于课堂教学				
年度绩效目标	进一步深入多元评价系统的开发;将项目式课程研究的成果应用于课堂教学;规范学校各项工作的管理;实施博物南山课程;打造国际理解教育特色品牌				
项目测算依据*	以教学诊断对接系统9万元				
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	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	财务管理	财务管理制度健全性	健全
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	系统更新模块	1套
产出目标	质量	验收通过率	100%
产出目标	时效	系统验收及时性	及时
效益目标	社会效益	教育现代化	得到发展
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	服务对象满意度	学生及教师满意度	>95%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	许丁木	填报人	许丁木	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	7884498		本年度项目预算金额(元)	7884498	
项目概况	根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2021年）》的发布实施，深圳确立了教育优先发展战略，加大教育投入，用好管好教育经费，制定和出台了一系列政策措施，保障深圳教育事业优先优质发展。				
项目申报依据*	教学需要，根据《2021年教育系统预算指引》编制				
项目设立的必要性	深圳市教育工作会议上发布了《关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》，提出“教育成就民生幸福，教育决定深圳未来”的理念，明确了我市未来教育事业的战略目标，主要任务、改革重点和保障措施，其中为学生提供优良的教学环境和教学设备作为一项基本工作需不断推进和落实。				
保证项目实施的	制度：《关于优化深圳市义务教育财政投入结构的意见》（深府办[2011]3号）《国家中长期教育改				

制度、措施	革和发展规划纲要（2010-2021年）》 措施：对于学校教学设备、物资的购买专款专用，严格执行相关部门指导意见，为学生创造更优良的学习环境和氛围。		
项目实施计划	2021年上半年陆续完成学校软硬件采购和改装，下半年完学校直播录播系统采购		
资金支出计划	根据学校实际，预计2021年上半年支出70%，下半年支出30%。		
项目总目标	针对我市外来人口多、原特区外教育事业薄弱、市区之间义务教育发展不均衡的情况，我校把握投入导向，合理均衡配置公共教育资源，以优质教育服务惠及民生，积极促进教育公平，最大限度发挥教育经费使用效益。		
年度绩效目标	在2021年陆续完成符合在校人数的教材购置，保证教学过程中教学工具的及时更新，提升教学内容内涵，为教学工作制定教学方向。		
项目测算依据*	文印室复印纸采购 57600 校园安全设备经费 200000 教室护眼灯采购及安装 1650000 学生宿舍三级计量水表采购及安装 197298 网络综合实训室设备采购及安装 1650000 物联网技术应用专业物联网实训室设备购置 1100000 办公管理模块升级 190000 教师电脑购置 300000 监控设备购置 95000 信息部国赛级比赛设备购置 200000 物联网技术应用应用专业比赛消耗品购置 85200 仪器分析实训室设备采购 280000 信息中心外包服务 440000 2021年珠宝部耗材 430000 高职学生经费 599400 校园围栏采购及安装 410000		
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	预算执行率	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	预算资金到位率	100%
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	财务规范性	规范
投入和管理目标	项目管理	项目管理规范性	规范
投入和管理目标	资产管理	资产制度健全性	健全
产出目标	数量	采购电脑设备、护眼灯、网络实训室设备、物联网实训室设备	50台、1000台、2套、4套
产出目标	质量	采购电脑设备合格率	100%
产出目标	时效	设备更新及时性	及时
效益目标	社会效益	校园硬件设施	得到提升
效益目标	质量	教师满意度	≥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

单位名称*	南山区博伦职业技术学校	项目名称	教育活动
-------	-------------	------	------

				*	
项目负责人	路黎明	填报人	许丁木	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	100000		本年度项目预算金额(元)	100000	
项目概况	<p>我校建立了丰富而全面的课程体系，经过几年的发展，形成了体育与艺术、文学与阅读、科学与创客等一系列课程，极大地增强了学生的区域竞争力，提升了学校教学质量和社会美誉度，学生综合素养得以落实，学校希望通过引进更多的课程，满足学生与家长的需求，完善课程体系，丰富课程类型，更好地为社区提供优质学位。</p>				
项目申报依据*	《关于全面深化中小学课程改革的指导意见》				
项目设立的必要性	<p>随着学生规模不断扩大，学生、家长需求越来越高，现有教师资源无法满足课程设置以及学生需求。为担当起国家深化中小学课程改革试点城市的责任和使命，全面提升中小学生学习素养，结合深圳实际，对系统深化中小学课程建设改革势在必行。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：《关于全面深化中小学课程改革的指导意见》《博伦学校制度汇编》 措施：我校严格按照相关指导意见对课程建设实施改革，专款专用有效落实，不断提升我校的综合竞争力。</p>				
项目实施计划	通过专业人员训练，保障德育团队拓展训练顺利实施				
资金支出计划	<p>1. 2021年上半年，预计完成支出进度50%； 2. 2021年下半年，预计完成支出进度100%。</p>				
项目总目标	<p>坚持立德树人的根本要求，以“一切为了孩子的健康成长”为根本理念，把培育和践行社会主义核心价值观融入教育全过程，以全面提升博伦学生综合素养为主要任务，以强化学生社会责任感、创新精神和实践能力培养为重点，以体育、艺术、文学和综合教育为特色，抓住育人目标、课程结构、课程内容、课程实施、评价与资源建设、教师专业发展等主要环节，系统谋划，大胆探索，力争在重点领域和关键环节取得重大突破，打造教育深圳标准、深圳质量和深圳品牌。</p>				
年度绩效目标	通过资金支出学生参与人数达到大于1000人次，100%教师接收培训				
项目测算依据*	德育团队拓展训练费10万元				
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	学生参与人数	>1000
产出目标	质量	学生训练通过率	90%
产出目标	时效	训练时间	2021.12.30 之前
效益目标	社会效益	学生身体素质	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	服务对象满意度	学生及教师满意度	95%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	张华林	填报人	许丁木	联系电话	26072202
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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
开始时间*	20210122		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	30000		本年度项目预算金额(元)	30000	
项目概况	根据中央扶贫工作会议精神,按照市委市政府、省教育厅、市教育局要求和部署,为推动广西德保职校扶贫工作帮助其提高办学实力和水平。				
项目申报依据*	区政府、区教育局对口扶贫下达给博伦职校的任务。《2021年预算编制指引》				
项目设立的必要性	党中央、国务院实施的政策措施,有利于提高贫困地区职业教育质量。				
保证项目实施的制度、措施	根据区委区政府、区教育局的计划,学校校长办公会决议,由工会主席牵头职教集团秘书处制定教育教学、教研科研、学校管理等方面帮扶相应措施。				
项目实施计划	根据区教育局的指示、我们学校优势、德保职校的需求,继续帮助德保职校建设珠宝专业、电子商务专业,培养师资,指导技能大赛;进行互动交流。				
资金支出计划	1万元为德保职校购买学生实训耗材,2万元用于双方交流互动开支。				
项目总目标	将德保职校建设的珠宝专业、电子商务专业扶上马后,再送一程。				
年度绩效目标	争取在我校的帮助下,德保职校两个专业稳定招生,为德保县持续培养珠宝和电子商务人才,帮助德保县更多家庭走共同富裕之路。				
项目测算依据*	2021年扶贫工作安排的学校按3万/所作为生均外单列项目				
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	财务制度执行有效性	有效
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	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	不适用
产出目标	数量	德保职校学生受益人数	200名
产出目标	质量	培训德保职校学生合格率	≥85%
产出目标	时效	教育交流及时性	及时
效益目标	社会效益	结对学校办学水平	有效提高
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	德保县委、县政府、县教育局和职校满意度	>95%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	廖敏军	填报人	许丁木	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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 type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目		
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	40000		本年度项目预算金额(元)	40000	
项目概况	项目背景：南山区文体局 南山区教育局于 2019 年颁发挂牌我校拳击项目为区传统学校				
项目申报依据*	培养南山区高中年龄段拳击运动员，为南山区拳击项目参加市 省输送队员。《2021 预算编制指引》				
项目设立的必要性	该项目的实施使学校拳击训练有一个好的保障，能提高运动员的竞技水平，提高了南山区高中阶段学生拳击的水平。				
保证项目实施的制度、措施	1. 选拔队员，聘请教练，制定训练计划。 2. 严格按照区传统学校文件要求执行。				
项目实施计划	以每年 3 月开始进行训练，9 月份开始招入高一新队员。				
资金支出计划	2021 年 6 月底和 12 月初发放教练员训练费				
项目总目标	为提高运动员的竞技水平和南山区高中阶段学生拳击的水平。				
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成区传统学校的要求，提高了高中年龄段拳击运动员水平				
项目测算依据*	根据上级下达文件金额确定，40000 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	财务管理制度执行有效性	有效
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	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	规范
投入和管理目标	项目管理	合同管理规范性	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	培训学生人数	15
产出目标	质量	培训效果	良好
产出目标	时效	培训时间	16周
效益目标	社会效益	队员拳击技术	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	服务对象满意度	队员满意度	大于95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区博伦职业技术学校		项目名称*	校园修缮	
项目负责人	许丁木	填报人	许丁木	联系电话	26400347
项目类别	√ 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	√ 经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	√ 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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	8000000		本年度项目预算金额(元)	8000000	
项目概况	维护学校设施设备的正常功能,以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境,大体可分为三类:一是维修类;二是改造建设类;三是环境改善类				
项目申报依据*	《2021年预算编制指引》现实依据:根据学校设施设备运行情况,针对广大师生普遍反映的问题做出本项目预算安排				
项目设立的必要性	塑造良好的校园环境、功能丰富的教学设施设备对学生学习成长必不可少。我校部分设施设备已不具备相应功能需要更换或改造,此外,美化校园环境也是必须的。本项目的设立旨在维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境。				
保证项目实施的制度、措施	制度:《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳网上政府采购管理暂行办法》、《博伦学校采购招标管理制度》、《博伦学校校园物资采购规程》《博伦学校工程项目招标评标方法和评分标准》 措施:根据实际编制预算;严格项目管理;严格遵守相关制度、规范;指定专人督办项目确保项目顺利实施。				
项目实施计划	舞堂、物联网实训室等改造暑假期间(7-8月)完成;零星维修根据实际情况执行。				
资金支出计划	按照实际进度支出;计划上半年支出25%;下半年支出75%				
项目总目标	维护学校设施设备的正常功能、美化校园环境以保证教育教学活动的正常进行,为学生提供良好的受教育环境。				

年度绩效目标	通过资金投入，完成：1、陈旧设施设备的更换和维修；2、设施的更新改造及新设施建设；3、环境美化提升		
项目测算依据*	草坪养护 180000 绿色植物租赁服务 180000 校园空调及外墙清洁 488000 招投标咨询服务费 252000 校园零星维修维护 400000 宿舍及管网维修维护 890000 物联网实训室和网络综合实训室装修工程 770000 太阳能部分管网更换工程 980000 室外部分运动场地整改 720000 教工宿舍东面墙体防水工程 470000 礼堂、图书馆、教学楼、展厅周边过道地面改造工程 950000 校园西面绿化改造 930000 珠宝部商贸室装修工程 300000 往年未结算工程经费 490000		
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	95%
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	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	项目管理	资格复审规范性	规范
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	资产管理	固定资产管理合规性	合规
产出目标	数量	校舍、图书馆、教学楼、展厅等修缮	8个
产出目标	数量	互联网实训室	3间
产出目标	质量	验收通过率	100%
产出目标	时效	校园小型修缮及时性	及时
产出目标	时效	设备改造及时性	及时
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	服务对象满意度	参加使用人员满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区博伦职业技术学校		项目名称*	校园文化	
项目负责人	陈亚萍	填报人	许丁木	联系电话	26400347
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	

是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	40000		本年度项目预算金额(元)	40000
项目概况	我校为提升学生综合素质和思想水平, 每年均开展多种多样的学生演出活动, 鼓励学生参加省市区各类比赛, 并开展多种思想教育和传统文化活动。本项目用于学生演出活动的搭台布置以及上述各类活动的宣传与报道。通过购买绿色植物美化校园环境。			
项目申报依据*	教学需要, 根据《教育系统 2021 部门预算指引》编制			
项目设立的必要性	加强校园文化建设和宣传是提升学生思想水平和综合素质的重要途径, 是提高义务教育质量的重要手段。开展高质量高水平的校园文化活动, 能充分调动我校学生的积极性、主动性和创造性, 对发展学生品质、提升学校形象和社会影响力具有很大意义			
保证项目实施的制度、措施	制度: 《博伦学校财务管理制度》《学校德育工作量化评价表》 措施: 该项目由学校办公室、教导处、教科室、德育处等部门根据学校宣传的必要性进行及时的宣传与制作。分步骤、分项目由以上各部门根据实际情况进行必要的文化宣传与制作。			
项目实施计划	对校园活动进行宣传, 比如: 10月前完成精准扶贫活动、12月以前完成技能大赛宣传等			
资金支出计划	第四季度支出 100%			
项目总目标	加强校园文化建设, 全面提高义务教育质量和学生思想文化水平。			
年度绩效目标	通过资金支出进行各类文化活动宣传, 有效提升学生思想文化水平和综合素质、提升学校知名度和影响力。通过购买绿植美化校园环境。			
项目测算依据*	1. 学校宣传专项工作经费 4 万元			
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		100%
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	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		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	开展的宣传活动数量		5
产出目标	质量	验收通过率		100%
产出目标	时效	校园文化宣传及时性		2021.11
效益目标	社会效益	校园文化影响率		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	服务对象满意度	师生满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	许丁木	填报人	陈森	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	1580000		本年度项目预算金额(元)	1580000	
项目概况	<p>1. 项目背景：校园文化是一所学校文化积淀和历史底蕴的体现，也是一所学校办学品位、办学特色的体现。作为一种环境教育力量，先进的校园文化对促进学生良好品质的养成，全面提高学生素质具有十分重要的意义。为进一步优化育人环境，陶冶学生情操，塑造学生健康人格，促进学生全面发展，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人，特申请校园活动经费。</p> <p>2. 项目内容：主要包括宣传活动印刷内容。</p> <p>3. 项目范围：主要在校内，涵盖全校师生。</p> <p>4. 组织框架：学校办公室主要负责资金使用情况，按规定履行审批程序。</p>				
项目申报依据*	以科学发展观为指导，全面贯彻落实全国教育工作会议精神和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，坚持校园文化建设与新课程改革相结合、与德育工作相结合、与培养学生良好的行为习惯相结合，以人为本，教育和引导我校中小学生树立正确的世界观、人生观、价值观，培养高尚的思想品质和良好的道德情操，努力培育有理想、有道德、有文化、有纪律，德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。				
项目设立的必要性	<p>校园文化作为一种环境教育力量，其终极目标就在于创设一种氛围，以期陶冶学生情操，构建学生健康人格，全面提高学生素质。它作为一种隐性课程，通过学校健康向上的精神因素以及优美的物质环境所施加给学生的积极影响和感染、熏陶而实现教育的目的，具有情境性、渗透性、持久性、暗示性、愉悦性等特点，对学生的健康成长有着巨大的影响，是实施素质教育的重要载体，体现了学校内涵发展的精神底蕴。？</p> <p>加强校园文化建设是促进社会主义精神文明建设的需要，不仅可以为广大师生营造一个良好的学习、生活、工作环境，陶冶师生高尚的道德情操，培养积极向上的人生精神，提高师生文明程度，而且可以通过学校辐射社会、示范家庭，积极推动整个社会精神文明建设。加强校园文化建设是全面提高教育质量的需要，有利于提高学生的审美意识；有利于培养学生良好的行为习惯，提高学生道德素养；有利于丰富校园生活，培养学生创新精神和实践能力。加强中小学校园文化建设是优化育人环境的需要，有利于弘扬社会主义主流文化，抵御各种消极、颓废文化对学生的侵袭，发挥环境育人的积极作用，确保中小学生健康成长。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>措施</p> <p>①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全风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。每个项目落实责任人，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。</p> <p>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，将项目执行纳入部门绩效。</p>				
项目实施计划	1. 校园日常宣传展板设计制作，积极加强学校内部、学校之间、区域之间的交流和学习、资源整合和共享				
资金支出计划	1. 2021年9月，一次性支出校园文化活动经费				
项目总目标	落实立德树人根本任务，弘扬社会主义核心价值观，坚持以普及促提高、以提高带普及，引导学生树				

	立正确的审美观念、陶冶健康的审美情趣、培养良好的艺术修养，促进学生德智体美全面发展，推进学校美育改革发展		
年度绩效目标	通过大力实施校园文化建设，逐步构建具有我校特色的校园文化体系，创建绿水青山的书香校园、和谐校园。力争用一年的时间，在原有的校园文化基础上，促使学校建设成校舍设施全，校园环境美，艺术氛围浓，文化底蕴厚，人际关系和谐的校园。并且坚持校园文化建设的正确方向，形成校园文化建设的长效机制，不断总结经验，不断丰富校园文化内涵，把学校建设成为学生、教师、学校都得到全面发展的民主、科学、人文、开放的具有朝阳特色的阳光校园。		
项目测算依据*	根据历年支出及学校发展情况制定 校园文化 58 万 校园活动 50 万 宣传印刷 50 万		
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	预算执行率	98%
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	合格
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	校园活动宣传次数、印刷数量等	20 次+5000 页
产出目标	质量	宣传活动达标率	100%
产出目标	时效	举办校园重大节日活动及时性	及时
效益目标	社会效益	学校整体知名度	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	服务对象满意度	师生家长满意度	90%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	朱浩茂	填 报 人	魏子航	联系电话	1892679162 2
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额 (元)	289800		本年度项目 预算金额 (元)	289800	

项目概况	<p>项目背景：校舍安全直接关系到师生生命安全，社会关注度高、影响面广。党中央、国务院历来高度重视校舍安全工作，先后部署实施了全国中小学校校舍安全工程，在各级各类中小学开展校舍抗震加固和提高综合防灾能力建设，校舍安全隐患大幅减少，安全状况进一步改善。</p> <p>项目内容：为进一步提高校舍防震减灾能力，以保障学校校舍安全为核心，结合校园建设规划，通过维修加固、重建、改扩建等多种形式，逐步消除学校校舍安全隐患，使其达到国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和综合防灾要求。</p> <p>项目范围：校园内区域</p> <p>项目框架：学校相关部门负责汇总“校舍安全保障补助”资金使用情况，审核各项审批材料，按规定履行审批程序。</p>		
项目申报依据*	《中环任敏共和国防震减灾法》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《国务院办公厅转发教育部等部门关于建立中小学校校舍安全保障长效机制意见的通知》（国办发【2013】103号）		
项目设立的必要性	该项目为我校按照相关规定、上级部门要求设立，旨在加强我校校舍安全巡查水平、巩固完善校舍安全保障长效机制，进一步推动义务教育优质发展，提高教育质量		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：《博伦学校预算经费管理制度》、《博伦学校经费支出和报账的有关规定》、《博伦学校各项安全管理制度》等</p> <p>措施：该项目由学校总务处和安全办负责督办，专款专用，严格用于校舍安全巡查、排查、监测，项目执行和监管有保障。</p>		
项目实施计划	根据校舍安全保障补贴发放的相关规定，结合工作开展实际情况，定期发放相关补贴。		
资金支出计划	对学校校舍安全进行排查，发现问题及时维修维护，及时解除安全隐患。产生费用及时报销。		
项目总目标	加强校舍安全巡查应急，提升校舍安全水平，全面排除校舍安全隐患，建立校舍安全保障长效机制。		
年度绩效目标	通过本项目的开展，达到提升校舍安全的目的。		
项目测算依据*	2898人*100元=289800元根据相关文件，校舍安全保障补助，共计289800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	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	项目管理制度健全性	健全
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	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	校舍、校园安全检测次数	每月3次
产出目标	质量	设备维护达标率	100%
产出目标	时效	工作完成及时性	及时
产出目标	时效	校舍安全维护完成时间	2021年12月31日之前
效益目标	社会效益	校园校舍安全	保障校园校舍安全
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	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

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
-------	-------------	------	--------

			*	
项目负责人	许丁木	填报人	许丁木	联系电话 26400347
项目类别	√一般公共预算项目		□政府性基金项目	□国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	□是		√否	
存续期限*	□经常性项目		√一次性项目	
支出方向*	√机构运行保障类项目	□重点民生事业类项目	□一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额(元)	1159200		本年度项目预算金额(元)	1159200
项目概况	通过开展多种多样的特色教育活动,锻炼学生的身体丰富学生的业余生活,凝聚师生的热情和团结的力量,体现我校的师生风采。			
项目申报依据*	《中共深圳市委深圳市人民政府关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》、《深圳市中小学素质教育特色学校创建实施方案》(深教[2010]426号)			
项目设立的必要性	为了保障教育均衡,让每一所学校都优质,体现学校教育特色,按照科教兴市和人才强市战略的要求,优先发展教育,坚持育人为本,以解放思想为先导,以改革创新为动力,以促进公平为重点,以提高质量为核心,强力推进教育国际化、多元化、均衡化、优质化、全民化、信息化发展,加快建设国家教育综合改革示范区,率先实现教育现代化,不断提高教育强市建设水平,努力开创深圳经济特区教育改革发展新局面。			
保证项目实施的制度、措施	制度:《中共深圳市委深圳市人民政府关于推进教育发展率先实现教育现代化的决定》、《深圳市中小学素质教育特色学校创建实施方案》(深教[2010]426号); 措施:结合学校实际情况,开展适合本校特色的教育活动,制定活动计划和方案,成立专门特色教育活动小组对活动进行落实和记录。根据学校相关政策和制度来保证项目的发放和实施合法合规			
项目实施计划	本项目是为了保证学校的特色建设,如特色课程、特色教材等,或者为增强学校的特色所采取的措施或者举办的活动。通过开展素质教育特色学校创建和评定,开展英语节,音乐节,科技节,体育节等特色教育活,创建富有特色的教学课程体系。			
资金支出计划	按照学校的建校理念、教学所需等来进行开支 第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%			
项目总目标	合理规划,合理使用,在合法合规的情况下积极支持学校特色项目的实施,最终能够把钱用在刀刃上。在教学过程中辅助学生吸收知识,培养和提升学习能力的同时,学生依据教材知识进行小组讨论、交流,拉近学生和各科知识之间的距离,			
年度绩效目标	在2021年末,将所有的费用支付完毕,为学校的特色发展做出贡献。通过资金支出,开展多种多样的特色教育活动,有效提升学生综合素质,深化学校特色教育改革。			
项目测算依据*	2898*400=1159200			
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	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	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	项目管理	资格复审规范性		规范
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	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	师生参加数	400
产出目标	质量	学生参与率	100%完成
产出目标	时效	项目完成及时性	及时
产出目标	社会效益	文化建设水平	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	服务对象满意度	师生满意度	≥95%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区博伦职业技术学校		项目名称*	班主任专项经费	
项目负责人	路黎明、肖娟	填报人	路黎明、肖娟	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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 type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 重点民生事业类项目		<input type="checkbox"/> 一般事业发展性项目	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	222500		本年度项目预算金额(元)	222500	
项目概况	<p>1. 项目背景：本项目经费用于支持班主任专业发展和市名班主任工作室经费；</p> <p>2. 项目内容：本项目经费用于支持班主任专业发展，开展各级各类班主任活动及研究，支持班主任队伍建设，保障名班主任工作室建设等。</p> <p>3. 项目范围：学校班主任；</p> <p>4. 组织框架：学校负责项目经费的测算与申报工作，教育局汇总资金使用情况，按规定履行经费使用审批程序。财政部门、会计中心负责对资金使用的监督。</p>				
项目申报依据*	根据教学实际工作需要，依据《教育系统2021年部门预算指引》编制				
项目设立的必要性	为班主任在校提升专业能力提供支持，全面提升我校班主任的专业素质和水平				
保证项目实施的制度、措施	<p>学校责任：监管到位，依法依规。</p> <p>管理制度：全部依据相关文件、政策规定使用相关费用，做到每笔费用都有依据、有文件、有政策、符合财务管理制度。</p>				
项目实施计划	按区教育局组织的班主任培训时间进行实施。				
资金支出计划	第一季度25%；第二季度25%；第三季度25%；第四季度25%。				
项目总目标	为班主任在校提升专业能力提供支持，全面提升我校班主任的专业素质和水平				
年度绩效目标	通过本项目的开展，完成相关工作，以实现提升我校班主任专业素质水平建设的目标，保障本单位教育管理工作正常开展。				
项目测算依据*	领衔班主任经费1万元；培训专项经费17.25万元；肖娟工作室4万				
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	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%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	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	班主任人数	70人
产出目标	质量	培训合格率	100%
产出目标	时效	培训及时性	及时
效益目标	社会效益	班主任工作积极性	得到提高
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	服务对象满意度	班主任满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	许丁木	填报人	许丁木	联系电话	26400347
项目类别	√一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
存续期限*	√经常性项目		<input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出方向*	√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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	342000		本年度项目预算金额(元)	342000	
项目概况	根据上级部门相关规定向班主任发放津贴,按照《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》,自2019年1月起班主任待遇标准提高到1500元/人/月。				
项目申报依据*	《市政府六届一百八十三次常务会议纪要》				
项目设立的必要性	班主任是学校的中坚力量,工作繁重、琐碎,按照规定向班主任发放津贴提高其工作积极性,从而更好地为学生服务。				
保证项目实施的制度、措施	由财务处按照学校财务管理制度按月向班主任发放。				
项目实施计划	按月向班主任发放津贴,每人每月1500元				
资金支出计划	第一季度达25%;第二季度达到50%;第三季度达到75%;第四季度支出达到100%				
项目总目标	按照规定向班主任发放津贴,保证班主任工作积极性。				
年度绩效目标	按月足额向班主任发放津贴。				
项目测算依据*	按实际支出计算 (非编16+心理3)*1500*12=342000				
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	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	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	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	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	2021.12.20前
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	服务对象满意度	教职人员满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

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	
项目负责人	张华林	填报人	许丁木	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额（元）	182100		本年度项目预算金额（元）	182100	
项目概况	根据我市离退休教师活动经费相关规定，为我校退休干部送春节关怀，用于春节慰问费用，每人每年2500元。				
项目申报依据*	深老干会纪（2017）1号文、2021年部门预算“二上”编报指引				
项目设立的必要性	按照规定向我校退休干部拨付春节慰问金，体现学校对于退休人员的节日关怀，丰富其退休生活。				
保证项目实施的制度、措施	制度：《博伦学校预算经费管理制度》、《博伦学校经费支出和报账的有关规定》 措施：严格按照上级要求和我校财务管理制度收款、拨款，专款专用。				
项目实施计划	根据局经费拨付安排，在2021年春节之前及时向71名退休干部发放春节慰问金。				
资金支出计划	第一季度支出98%，剩余的3500元疗养费根据实际支出实际报销				
项目总目标	向71名退休干部拨付2021年春节慰问金，送关怀慰问，提高其退休生活质量。				

年度绩效目标	向 71 名退休干部拨付 2021 年春节慰问金，送关怀慰问，提高其退休生活质量。		
项目测算依据*	春季慰问金：3600*1+2500*70=178600 干部疗养费：3500*1=3500		
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	预算执行率	100%
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	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	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	给老干部送慰问金人次	71
产出目标	质量	老干部活动慰问金发放准确率	准确
产出目标	时效	给老干部送慰问金的及时性	2021.12.31 前
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	服务对象满意度	退休人员满意度	100%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区博伦职业技术学校		项目名称*	购买教育服务经费	
项目负责人	周利沙	填报人	周利沙	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231	
项目预算总金额(元)	13721436		本年度项目预算金额(元)	13721436	
项目概况	根据《教育系统 2021 部门预算指引》编制，购买教育服务经费，有办公室负责推进项目的开展，财务室负责审核项目资金使用情况				
项目申报依据*	《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》				
项目设立的必要性	2016 年，我市正式出台了《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》，要求自 2016 年开始，全面实施中小学购买教育服务工作。到 2018 年，在全市建立完善的中小学购买教育服务工作机制，促进教育服务水平和质量不断提高。本项目为我校根据市政府、教育局要求设立的预算项目，为我校购买必要的教育服务提供经费，保障学校教育相关工作正常开展。				
保证项目实施的	制度：《深圳市公办中小学购买教育服务实施办法》、《博伦学校预算经费管理制度》、《博伦学校				

制度、措施	采购招标管理制度》等 措施：我校严格按照相关规定指定责任部门负责督办，制定购买计划经报批后实施；实施过程中签订合同，并按照合同规定履行，加强对服务提供全过程的跟踪监管和对服务成果的检查验收。		
项目实施计划	根据我校教育教学实际需要，按照规定向合格的社会化主体购买所需教育服务。		
资金支出计划	根据项目进度按照合同要求支出款项。计划第一季度达 25%；第二季度达到 50%；第三季度达到 75%；第四季度支出达到 100%		
项目总目标	建立完善的中小学购买教育服务工作机制，构建多渠道、多形式的教育服务体系，提高我校教育服务水平和质量。		
年度绩效目标	通过资金支出，向合格的社会化主体购买所需的教育服务，保障学校教育相关工作正常开展，满足学校教育教学需求，有效提升办学水平。		
项目测算依据*	以购买服务生均经费为准 63*15301*12-1787400（临聘）=9780156 2898*1360=3941280		
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	95%
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）	48 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	2021.12.30 前
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	服务对象满意度	服务人员满意度	>90%
效益目标	其他	不适用	不适用

单位名称*	南山区博伦职业技术学校		项目名称*	预算备用金	
项目负责人	许丁木	填报人	许丁木	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否		
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	
开始时间*	20210101		结束时间*	20211231
项目预算总金额 (元)	200000		本年度项目 预算金额 (元)	200000
项目概况	主要用于年度预算执行临时增加的工作或弥补项目的资金不足所需支出			
项目申报 依据*	深南财[2020]69号南山区财政局关于编制2021年部门预算和2021-2023年部门中期财政规划的通知			
项目设立的必要性	保证学校业务的正常开展			
保证项目实施的 制度、措施	学校财务管理办法			
项目实施计划	按需求拟定			
资金支出计划	第四季度支出100%			
项目总目标	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补资金不足			
年度绩效目标	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补资金不足			
项目测算依据*	年度项目金额的0.4%列支, 5000*0.4%=20万元。			
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		95%
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	项目调整数		<2
产出目标	质量	预算准备金保障率		100%
产出目标	时效	备用金使用时效		2021年全年
效益目标	社会效益	保障教育教学工作正常展开		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	服务对象满意度	教师满意度		>95%
效益目标	其他	不适用		不适用

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	
项目负责人	肖永合	填报人	肖永合	联系电话	26400347
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目	<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目	

			目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input checked="" type="checkbox"/> 否
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
开始时间*	20210101		结束时间* 20211231
项目预算总金额(元)	3264000		本年度项目预算金额(元) 3264000
项目概况	此项目是南山区为高三寒暑假、节假日补课的补课费，按照班级数*寒暑假节假日周末补课天数*每天补课节数*200元/节来计算的总体课时费。我校每年都有高职类高考和艺术类普通高考的备考，19级为原始24个班级。寒暑假周末节假日补课天数和每天的上课节数是按照南山区的建议所制定。根据广东省的文件规定，中职生实行春季高考，即每届学生的第5学期末进行，为了提高备考效率，提升上线率，让更多的学生能够学有所获，能够进入到更优质的专业和大学里面读书，我校严格按照区教育局相关补课文件执行补课方案的实施。每届学生高考复习时间为1年，从高二下学期开始，正好一个自然年。		
项目申报依据*	文件依据：《2021部门预算“二上”编报指引》；《关于提升深圳高中教育国际化水平的提案》		
项目设立的必要性	学校为学生打造“四有出路”就业有路、出国途、升学有门、创业有方”，作为四条出路之一，高职高考和艺术类普通高考是学生们的首选，为了让他们能够在激烈的竞争中领先身位，学校坚决执行教育局有关高三寒暑假周末和节假日补课的精神，利用这些时间为学生们提供课程。打造人才成长的立交桥，为每一个孩子都提供上升的渠道，让每一个孩子都有人生出彩的机会，也体现了教育公平。		
保证项目实施的制度、措施	学校备考有着丰富的经验，也有相关考勤制度作为监管，更有巡课巡教人员对师生进行监督，在补课费发放上，合规合法，严格按照实际产生的课时数进行造表发放，层层监督。		
项目实施计划	本项目是为了保证高三的教育教学质量，让更多的孩子能够进入到高一级的学府深造，也能够匹配大湾区对于职业人才的定位和需求。该经费的发放是按照每一个月的实际补课课时来计算费用，严格按照区里规定的原则发放。		
资金支出计划	每月发放一次		
项目总目标	在合规合理的情况下发放，可以提高老师们的积极性和投入度，提高备考的热情和激情，让备考效率大为提升，也提高了学校的上线率，让更多的孩子能够升学有门。		
年度绩效目标	在2021年末，将所有的费用支付完毕，为学校的高考上线率的提升做出贡献。		
项目测算依据*	24班*85天*8节*200元=3264000		
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	预算执行率	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	预算资金到位率	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	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	培训程序合规性	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	高三全体师生参与人数	976人
产出目标	质量	培训合格率	95%
产出目标	时效	开展活动及时性	及时
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	服务对象满意度	学生家长满意度	>98%
效益目标	其他	不适用	不适用

表十八：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区博伦职业技术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
南山区博伦职业技术学校			0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2021年部门预算无国有资本经营预算。