

# 2022 年深圳市博伦职业技术学校部门预算

## 目 录

### 一、文字部分

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

第八部分 其他需要说明情况

第九部分 名词解释

### 二、表格部分

(一) 收支总表

(二) 收入总表

(三) 支出总表

(四) 基本支出总表

(五) 项目支出总表

(六) 政府预算拨款收支总表

(七) 一般公共预算支出表

(八) 政府性基金预算支出表

- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表
- (十一) 政府采购项目支出表
- (十二) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十三) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表
- (十五) 购买服务支出表
- (十六) 项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市博伦职业技术学校行政编制数 0 人，事业编制数 233 人，实有在编人数 182 人；离休 0 人，退休 88 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 5 人，学校现有在校学生 2783 名。已实行公务用车改革，

实有公务用车 3 辆。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市博伦职业技术学校 2022 年主要工作目标包括：

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；

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；

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；

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；

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；

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；

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 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市博伦职业技术学校部门预算收入 19,074.83 万元，比 2021 年增加 914.20 万元，增长 5.03%，

其中：政府预算拨款 18,815.63 万元，财政专户拨款 259.00 万元（其中教育收费 259.00 万元），单位资金 0.00 万元。

2022 年深圳市博伦职业技术学校部门预算支出 19,074.83 万元，比 2021 年增加 914.20 万元，增长 5.03%。

其中：人员支出 7,648.22 万元、公用支出 1,289.72 万元、对个人和家庭的补助支出 3,355.58 万元、项目支出 6,781.31 万元。项目支出主要内容有：

教学教材、资料经费 255.00 万元

学生身体素质经费 23.80 万元

教学教研经费 227.52 万元

后勤管理经费 843.9 万元

校园活动经费 158.00 万元

学生活动经费 161.00 万元

特色教育经费 116.68 万元

助学金 105.00 万元

学生外出实训补贴 210.00 万元

专业教师企业实践补贴 26.80 万元

教育教学改革 9.00 万元

教育活动 10.00 万元

师资培训 9.00 万元

教育教学设备 898.74 万元

校园修缮 671.93 万元

校园文化 4.00 万元

校舍安全经费 27.83 万元

预算备用金 20.00 万元  
购买教育服务经费 988.05 万元  
班主任工作经历费 55.8 万元  
场馆开放经费 20.00 万元  
高中教育优质发展专项经费 808.2 万元  
老干部活动经费 18.86 万元  
文体专项经费 4.00 万元  
学校特色经费 10.00 万元  
博伦职校实训基地经费 950.00 万元  
2022 年提前下达现代职业教育质量提升计划资金 148.20  
万

预算收支增加主要原因说明：2022 年新增了校外实训基地经费 950 万元。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市博伦职业技术学校本级预算 19,074.83 万元，包括人员支出 7,648.22 万元、公用支出 1,289.72 万元、对个人和家庭的补助支出 3,355.58 万元、项目支出 6,781.31 万元。

（一）人员支出 7,648.22 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 1,289.72 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费

等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 3,355.58 万元，主要是离退休人员经费等。

（四）项目支出 6,781.31 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 2,840.91 万元，主要用于开展预算综合管理业务培训、财政体制管理业务、部门预算管理业务、其他预算管理业务等；

2. 预算准备金 20.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出等；

3. 上级专项转移支付 148.20 万元，主要用于改善学校办学条件、提高教师素质和技能大赛奖补；

4. 公办中小学教育附加生均项目 1,630.50 万元，主要用于购买教学设备、校园修缮等支出；

5. 宣传文体发展专项资金 4.00 万元，主要用于发展区传统体育运动项目；

6. 公办中小学教育事业费生均项目 2,127.70 万元，主要用于学校日常办学正常开支；

7. 生均外教育费附加项目 10.00 万元，主要用于课堂教学行为大数据诊断与改进。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市博伦职业技术学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,442.01 万元，其中货物采购 2,054.44 万元、

工程采购 435.23 万元、服务采购 952.34 万元。较 2021 年预算政府采购金额增加 1012.14 万元,增加 41.65%,主要是货物类采购增加。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

深圳市博伦职业技术学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市博伦职业技术学校。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算 11.64 万元,与 2021 年预算持平。

(一)因公出国(境)费用。2022 年预算数 0.00 万元,与 2021 年预算持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按照零基预算的原则编制,实行规模总控,因此各单位 2022 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。2022 年预算数 0.00 万元,与 2021 年预算持平。

(三)公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 11.64 万元,其中:公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元,与 2021 年预算数持平。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 2022 年预算数 11.64

万元，与2021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：购买车辆保险、公务车加油、维修保养、过路过桥费等。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

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包括：深圳市博伦职业技术学校，已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评，并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 年深圳市博伦职业技术学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,781.31 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并按要求在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## **第七部分 重点项目预算绩效情况说明**



2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
公办中小学教育附加生均项目	1630.5	通过资金支出，完成教育教学设备、校园修缮、师资培训、教育活动、校园文化、教育教学改革等项目，提升办学条件、提高教学质量。
公办中小学教育事业费生均项目	2127.7	通过资金支出，完成校园活动、特色教育、助学金、教学教研、教材采购、学生活动、高三学生校外实训、后勤管理、学生体质检测等项目，促进师生共同发展
预算准备金	20	完成预算执行中临时增加的工作或弥补资金不足。
生均外教育费附加项目	10	用于开展课堂教学行为大数据诊断与改进，切身提供教学质量。
教育管理事务	2840.91	通过资金支出，开展班主任及心理教师工作、高中教育优质发展专项、购买教育服务经费等项目，保障学校相关工作正常开展，满足学校教学要求。
上级专项转移支付	148.2	通过资金支出，改善学校办学条件、努力创办“双高”学校、提高学校教师专业素

		质、开展更多技能竞赛项目。
宣传文体发展专项资金	4	通过资金支出，发展区传统体育项目，培养更多更好的体育人才。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、单位运行经费

2022 年深圳市博伦职业技术学校运行经费财政拨款预算 1,289.72 万元，主要用于学校办公费 250 万、印刷费 40 万、水费 90 万、电费 210 万、邮电费 25 万、物业费 10 万、租赁费 20 万、差旅费 80 万、培训费 30.29 万、专用材料费 22.41 万、劳务费 23 万、工会财政拨款 54 万、职工福利费 13.98 万、公务用车运行维护费 11.64 万，其他商品服务支出 409.39 万。比 2021 年预算增加 56.28 万元，增长 4.56%，主要是水电、其他商品略有增加。

我单位为事业单位，机关运行经费预算为 0。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：**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 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，本单位上级专项转移支付支出 148.20 万元。

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：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。

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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指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。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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）及燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：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。

附表：**表一：收支总表**

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	18,815.63	教育支出	14,520.59
一般公共预算资金	18,815.63	教育管理事务	0.00
一般公共预算资金	18,815.63	其他教育管理事务支出	0.00
财政专户管理资金	259.00	职业教育	12,859.90
教育收费资金	259.00	中等职业教育	12,859.90
		教育费附加安排的支出	1,660.69
		其他教育费附加安排的支出	1,660.69
		文化旅游体育与传媒支出	4.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00
		宣传文化发展专项支出	4.00
		社会保障和就业支出	2,165.99
		行政事业单位养老支出	2,158.66
		事业单位离退休	1,323.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.67

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	278.33
		其他社会保障和就业支出	7.33
		其他社会保障和就业支出	7.33
		卫生健康支出	232.77
		行政事业单位医疗	232.77
		事业单位医疗	232.77
		住房保障支出	2,151.47
		住房改革支出	2,151.47
		住房公积金	809.82
		购房补贴	1,341.66
本年收入合计	19,074.63	本年支出合计	19,074.83
上年结余、结转	0.2	结转下年	0.00
收入总计	19,074.83	支出总计	19,074.83

表二：收入总表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金						
		一般公共预算拨款						政府性基金预算拨款		国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市南山区教育局	19,074.83	18,815.63	12,293.52	6,518.11	4.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
深圳市博伦职业技术学校	19,074.83	18,815.63	12,293.52	6,518.11	4.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

表三：支出总表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目
------	------	------	------	--------------

				小计
深圳市南山区教育局	19,074.83	12,293.52	6,781.31	3,442.01
深圳市博伦职业技术学校	19,074.83	12,293.52	6,781.31	3,442.01

### 表四：基本支出总表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市南山区教育局	12,293.52	12,293.52	12,293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市博伦职业技术学校	12,293.52	12,293.52	12,293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,648.22	7,648.22	7,648.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,001.69	1,001.69	1,001.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,629.55	3,629.55	3,629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	87.27	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	825.61	825.61	825.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	556.67	556.67	556.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	278.33	278.33	278.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	232.77	232.77	232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	809.82	809.82	809.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	219.18	219.18	219.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,289.72	1,289.72	1,289.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	30.29	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
专用材料费	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	409.39	409.39	409.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,355.58	3,355.58	3,355.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,283.26	1,283.26	1,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	2,064.33	2,064.33	2,064.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市南山区教育局	6,781.31	6,522.11	6,518.11	4.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
深圳市博伦职业技术学校	6,781.31	6,522.11	6,518.11	4.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
教育管理事务	2,840.91	2,840.91	2,840.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育附加生均项目	1,630.50	1,371.50	1,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生均外教育费附加项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传文体发展专项资金	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	148.20	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
公办中小学教育事业费生均项目	2,127.70	2,127.70	2,127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	18,815.63	教育支出	14,261.59
一般公共预算资金	18,815.63	教育管理事务	0.00
一般公共预算资金	18,815.63	其他教育管理事务支出	0.00
		职业教育	12,859.90
		中等职业教育	12,859.90
		教育费附加安排的支出	1,401.69
		其他教育费附加安排的支出	1,401.69
		文化旅游体育与传媒支出	4.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	4.00
		宣传文化发展专项支出	4.00
		社会保障和就业支出	2,165.99
		行政事业单位养老支出	2,158.66
		事业单位离退休	1,323.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	278.33
		其他社会保障和就业支出	7.33
		其他社会保障和就业支出	7.33
		卫生健康支出	232.77
		行政事业单位医疗	232.77
		事业单位医疗	232.77



收入		支出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房保障支出	2,151.47
		住房改革支出	2,151.47
		住房公积金	809.82
		购房补贴	1,341.66
本年收入合计	18,815.63	本年支出合计	18,815.83
上年结余、结转	0.20	结转下年	0.00
收入总计	18,815.83	支出总计	18,815.83

表七：一般公共预算支出表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

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
深圳市南山区教育局			18,815.83	12,293.52	6,522.31
深圳市博伦职业技术学校			18,815.83	12,293.52	6,522.31
	2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00
	2050302	中等职业教育	12,859.90	7,762.15	5,097.75
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,401.69	0.00	1,401.69
	2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
	2080502	事业单位离退休	1,323.66	1,304.80	18.86
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.67	556.67	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278.33	278.33	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00
	2101102	事业单位医疗	232.77	232.77	0.00
	2210201	住房公积金	809.82	809.82	0.00
	2210203	购房补贴	1,341.66	1,341.66	0.00

表八：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市博伦职业技术学校			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出。

### 表九：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

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
深圳市南山区教育局			0.00	0.00	0.00
深圳市博伦职业技术学校			0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无国有资本经营预算支出。

### 表十：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市南山区教育局				148.20
深圳市博伦职业技术学校				148.20
	2050302	中等职业教育	提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金	148.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	下达 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算	0.19
	2050302	中等职业教育	下达 2021 年现代职业教育质量提升计划	0.00
	2050199	其他教育管理事务支出	下达 2020 年下半年教师资格考试面试考点经费	0.00

### 表十一：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市南山区教育局			3,442.01
深圳市博伦职业技术学校			3,442.01
	A	货物	2,054.44

单位	品目编码	采购品目	金额
	A02	通用设备	1,300.24
	A0201	计算机设备及软件	784.91
	A020101	计算机设备	124.05
	A02010104	台式计算机	115.45
	A02010105	便携式计算机	8.60
	A020102	计算机网络设备	13.90
	A02010201	路由器	1.90
	A02010202	交换设备	12.00
	A020106	输入输出设备	100.35
	A02010601	打印设备	1.80
	A0201060199	其他打印设备	1.80
	A02010609	图形图像输入设备	8.00
	A0201060901	扫描仪	8.00
	A02010699	其他输入输出设备	90.55
	A020199	其他计算机设备及软件	546.61
	A0202	办公设备	180.94
	A020208	触控一体机	136.50
	A020210	文印设备	12.00
	A02021001	速印机	12.00
	A020299	其他办公设备	32.44
	A0205	机械设备	249.89
	A020599	其他机械设备	249.89
	A0209	广播、电视、电影设备	29.50
	A020911	视频设备	29.50
	A02091107	视频监控设备	29.50
	A0210	仪器仪表	55.00
	A021003	光学仪器	55.00
	A05	图书和档案	335.00
	A0501	图书	335.00
	A050101	普通图书	335.00
	A09	办公消耗用品及类似物品	9.20
	A090101	复印纸	9.20
	A99	其他货物	410.00
	B	工程	435.23
	B07	装修工程	80.00
	B08	修缮工程	355.23

单位	品目编码	采购品目	金额
	C	服务	952.34
	C99	其他服务	952.34

表十二：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费
深圳市博伦职业技 术学校	2021年	11.64	0.00	0.00	11.64	0.00	11.64
	2022年	11.64	0.00	0.00	11.64	0.00	11.64
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市博伦职业技 术学校		6,781.31	6,522.31	259.00	
	教育管理事务	2,840.91	2,840.91	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育附加生均项目	1,630.50	1,371.50	259.00	2022.1.1-2022.12.31
	生均外教育费附加项目	10.00	10.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	宣传文体发展专项资金	4.00	4.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	预算准备金	20.00	20.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	上级专项转移支付	148.20	148.20	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	公办中小学教育事业费生均项目	2,127.70	2,127.70	0.00	2022.1.1-2022.12.31

## 表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市博伦职业技术学校	主管部门	深圳市南山区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	人员经费、办公经费、商品和服务支出（离退休）	12,293.52	12,293.52	0.00
	公办中小学教育附加生均项目	教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助	1,630.50	1,371.50	259.00
	公办中小学教育事业费生均项目	教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生生活经费、特色教育经费、助学金、学生校外实训补贴、专业教师企业实践补贴	2,127.70	2,127.70	0.00
	预算准备金	预算准备金	20.00	20.00	0.00
	生均外教育费附加项目	课堂教学行为大数据诊断与改进	10.00	10.00	0.00
	教育管理事务	班主任及心理教师工作经费、购买教育服务经费、老干部活动经费、高中教育优质发展专项经费、场馆开放经费、博伦职校实训基地经费	2,840.91	2,840.91	0.00
	上级专项转移支付	2022 年提前下达现代职业教育质量提升计划资金安排表	148.20	148.20	0.00
	宣传文体发展专项资金	文体专项经费	4.00	4.00	0.00
金额合计			19,074.83	18,815.83	259.00
年度总体目标	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，以活动为主要载体，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	教育科研相关活动次数	20 次	
			校舍安全监测次数	>1 次/每学期	
			接受培训教师人数	182 人	
		质量	教师培训合格率	100%	
			采购验收合格率	100%	
			学生活动成果编制达标率	100%	
学生综合素质测评达标率	100%				

			校舍安全监测达标率	100%
		时效	教师培训活动及时性	2022年12月20日前完成
			校园活动开展及时性	2022年12月20日前完成
			教育教学活动举办及时性	2022年12月20日前完成
			采购工作完成及时性	2022年12月20日前完成
			教学设备投入使用及时性	2022年12月20日前完成
	成本	部门整体支出金额	≤部门整体预算金额	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	学生创新能力、实践能力及综合素养	得到提升
			学校综合办学能力及影响力	得到提升
		可持续影响	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度	学生、教师及家长的满意度	≥90%
其他满意度		学生或家长的投诉次数	0次	

### 表十五：政府购买服务支出表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

单位/科目编码 (按支出功能科目编列至 “项”级)	科目名称 (按支出功能 科目编列至 “项”级)	项目名称 (一级项目)	资金性质	购买服务内容	购买服务金额			
					合计	财政 拨款	财政专 户管理 资金	单位 资金
合 计					0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位为事业单位，故2022年无政府购买服务支出预算。

### 表十六：项目支出绩效目标表

单位名称：深圳市博伦职业技术学校

单位：万元

项目编码：	440305221121540701193	项目名称：	下达2021年市本级统筹教育费附加 资助项目经费预算
申请单位：	深圳市博伦职业技术学校	一级预算单位：	深圳市南山区教育局（本级）
实施期限：	1	项目类型：	15 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法

项目总金额（中期规划，万元）：	0.19	本年度项目金额（万元）：	0.19	
项目概况：	通过名班主任工作室开展一系列培训活动，提高班主任队伍的整体水平。			
年度目标：	深圳市名班主任工作室开展班主任培训、经验交流等活动，提高班主任工作能力及水平。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	通过班主任培训、经验交流等活动，让少部分骨干班主任带动广大班主任一起进步，以提高学校班主任工作整体水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	班主任培训次数	2次	班主任培训次数
	*质量	班主任培训教师通过率	100%	班主任培训教师通过率
	*时效	班主任培训及时性	及时	班主任培训及时性
	*成本	项目支出金额	小于等于1930.44元	项目支出金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	班主任业务能力	得以提高	班主任业务能力
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	培训教师满意度	>95%	培训教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440305221121540701189	项目名称：	下达2021年现代职业教育质量提升计划	
申请单位：	深圳市博伦职业技术学校	一级预算单位：	深圳市南山区教育局（本级）	
实施期限：	1	项目类型：	15 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	0.00	本年度项目金额（万元）：	0.00178	
项目概况：	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。			
长期目标（跨多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	教师培训活动	2次	教师培训活动的次数
	*质量	教师培训合格率	100%	教师培训的合格率
	*时效	培训开展及时性	及时	培训开展的及时性
	*成本	项目支出金额	小于等于17.8元	项目支出的金额

效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教师专业水平	得到提升	教师专业水平、素养
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师满意度	>90%	服务教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305221121521800933		项目名称:	场馆开放经费	
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	60.00		本年度项目金额(万元):	20.00	
项目概况:	拨付学校用于场馆开放相关开支。				
年度目标:	用于学校场馆开放,提高学生身体素质。				
长期目标(跨多年的项目需填):	保障学校场馆设施的有效运行,保证学生日常活动场地的使用。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	开放场馆数量	1个	考察开放场馆数量	
	*质量	采购验收达标率	100%	考察采购验收达标率	
	*时效	采购验收及时性	及时	考察采购验收及时性	
	*成本	预算执行金额	≤项目预算金额	考察预算执行金额	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	学生身体素质	得到提升	考察学生身体素质情况	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	≥95%	考察学生满意度	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002724		项目名称:	高中教育优质发展专项经费
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	2,424.60		本年度项目金额(万元):	808.20
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。			
年度目标:	在2022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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	提高我校备考效率,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大学和专业里读书。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	高三全体师生参与人数	976人	考察高三全体师生参与人数
	*质量	培训合格率	≥95%	考察培训合格率
	*时效	开展活动及时性	及时	考察开展活动及时性
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校教学水平	得到提升	考察学校教学水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	考察学生家长满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001756		项目名称:	特色教育经费
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	350.04		本年度项目金额(万元):	116.68
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。			
年度目标:	在2022年末,将所有的费用支付完毕,为学校的特色发展做出贡献。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	师生参加数	≥400人	考察师生参加数
	*质量	师生参与率	≥90%	考察师生参与率
	*时效	项目完成及时性	及时	考察项目完成及时性
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	文化建设水平	得到提升	考察文化建设水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	考察师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001789		项目名称:	教育教学改革	
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	27.00		本年度项目金额(万元):	9.00	
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“三全两高一大大”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。				
年度目标:	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。				
长期目标(跨多年的项目需填):	实现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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	系统更新数量	1套	考察系统更新数量	
	*质量	验收通过率	100%	考察验收通过率	
	*时效	系统验收及时性	及时	考察系统验收及时性	
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算	考察预算执行金额	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	教育现代化	得到发展	考察教育现代化情况	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	学生及教师满意度	≥95%	考察学生及教师满意度	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002702		项目名称:	教育活动
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	30.00		本年度项目金额(万元):	10.00
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>			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需求):	通过引进更多的课程,完善课程体系并丰富课程类型,以增强学生的区域竞争力,提升我校教学质量和社会美誉度,学生综合素养得以落实。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	学生参与人数	>30人	考察学生参与人数
	*质量	学生训练通过率	≥90%	考察学生训练通过率
	*时效	训练及时性	及时	考察训练及时性
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生身体素质	得到提升	考察学生身体素质
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生及教师满意度	≥95%	考察学生及教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305210501500004458		项目名称:	提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金	
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局 (本级)	
实施期限:	1		项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 万元):	148.00		本年度项目金额 (万元):	148.00	
项目概况:	中央直达资金, 建立以日常办学经费和专项建设经费为主的高职经常性投入机制, 主要用于高职院校实施“双高计划”、实训基地建设及设备更新。				
年度目标:	重点支持支持开展 1+X 证书制度试点专业、双高学校建设、薄弱学校和创建省级重点学校, 以及支持技能大赛成绩突出学校的实训室建设, 改善办学条件, 满足专业教学需要。				
长期目标 (跨多年的项目需填):	实施职业院校教师素质提高计划, 支持职业院校加强“双师型”教师队伍建设, 支持骨干教师参加国家级、省级业务培训、“1+X”证书培训和企业实践, 提高教师教育教学水平, 优化教师队伍人员结构。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	开展企业实践数量	≥2 场	考察开展企业实践数量	
	*质量	培训任务完成率	100%	考察培训任务完成率	
	*时效	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成及时性	及时	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成及时性	
	*成本	项目支出金额	≤项目预算金额	考察项目支出金额	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	高职平均就业率	≥90%	考察高职平均就业率	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥90%	考察师生满意度	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001877	项目名称:	校园修缮	
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	2,015.79	本年度项目金额(万元):	671.93	
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。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	电脑基础实训室装修数量	5间	考察电脑基础实训室装修数量
	*质量	验收通过率	100%	考察验收通过率
	*时效	校园小型修缮及时性	及时	考察校园小型修缮及时性
		设备改造及时性	及时	考察设备改造及时性
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园基础设施及环境状态	得到更新	考察校园基础设施及环境状态
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	全校师生满意度	100%	考察全校师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001678		项目名称:	购买教育服务经费	
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	2,964.15		本年度项目金额(万元):	988.05	
项目概况:	根据《教育系统2022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。				
年度目标:	通过资金支出,向合格的社会化主体购买所需的教育服务。				
长期目标(跨多年的项目需填):	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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	购买服务人数	50人	考察购买服务数量	
	*质量	教育教学任务达标率	100%	考察教育教学任务达标率	
	*时效	教育教学任务完成及时性	及时	考察教育教学任务完成及时性	
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	学校教学质量	得到提升	考察学校教学质量	
		学校综合教育实力	得到提升	考察学校综合教育实力	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
可持续影响	不适用	不适用	不适用		
满意度	*服务对象满意度	服务人员满意度	≥95%	考察服务人员满意度	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305210501500002666		项目名称:	教育教学设备
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	2,696.22		本年度项目金额(万元):	898.74
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。			
年度目标:	在2022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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	贯彻落实教育优先发展战略,合理配置教育教学资源,保障我校教育优先优质发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购电脑设备数量	50台	考察采购电脑设备数量
		采购一体机数量	36台	考察采购一体机数量
	*质量	采购电脑设备合格率	100%	考察采购电脑设备合格率
	*时效	设备更新及时性	及时	考察设备更新及时性
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园硬件设施整体水平	得到提升	考察校园硬件设施状况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师满意度	≥90%	考察教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500004929		项目名称:	下达 2020 年下半年教师资格考试面试 考点经费
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局 (本级)
实施期限:	1		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 万元):	0.00		本年度项目金额 (万元):	0.00297
项目概况:	教师资格考试面试相关经费, 考点布置、人员安排、设备租赁等。			
年度目标:	认真组织教师资格考试的面试工作, 顺利完成教育局下达的任务。			
长期目标 (跨多年的项目需填):	认真组织教师资格考试的面试工作, 顺利完成教育局下达的任务。为建立一支素质过硬、水平优秀的教师队伍提供有力保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	考场数量	38 间	考场数量
	*质量	考试租用设备达标率	100%	考试租用设备达标率
	*时效	面试考试组织及时性	及时	面试考试组织及时性
	*成本	项目支出金额	小于等于 29.7 元	项目支出金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	考务工作人员整体水平	得到提升	考察考务工作人员整体水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	面试考官满意度	>95%	面试考官满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001810		项目名称:	校舍安全保障补助
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	83.49		本年度项目金额(万元):	27.83
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>			
年度目标:	通过本项目的开展,达到提升校舍安全的目的。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	校舍、校园安全检测次数	≥3次/月	考察校舍、校园安全检测次数
	*质量	设备维护达标率	100%	考察设备维护达标率
	*时效	工作完成及时性	及时	考察工作完成及时性
		校舍安全维护完成时间	2022年12月31日之前	考察校舍安全维护完成时间
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园校舍安全状况	得到保障	考察校园校舍安全情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	考察教职工满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001739		项目名称:	学生活动经费
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	483.00		本年度项目金额(万元):	161.00
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。			
年度目标:	高一新生入校军训,提高新生身体素质。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参加军训学生人数	980人	考察参加军训学生人数
	*质量	军训汇报合格率	100%	考察军训汇报合格率
	*时效	军训开展及时性	及时	考察军训开展及时性
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育多元化水平	得到提升	考察教育多元化水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生家长满意度	≥90%	考察师生家长满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001854		项目名称:	教育管理经费/教学教研经费
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	682.57		本年度项目金额(万元):	227.52
项目概况:	<p>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。</p>			
年度目标:	从学校的实际出发,提高学校的教育教学质量,依托学校自身的资源优势和特色进行教育教学研究。			
长期目标(跨多年的项目需求):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与教学教研人数	≤246人	考察参与教学教研人数
	*质量	购买课时质量合格率	100%	考察购买课时质量合格率
	*时效	购买课时完成及时性	及时	考察购买课时完成及时性
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育教学质量	得到提升	考察教育教学质量情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师满意度	≥90%	考察教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210500300003389		项目名称:	文体专项经费
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	03 专项资金项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	12.00		本年度项目金额(万元):	4.00
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。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训学生人数	15人	考察培训学生人数
	*质量	培训合格率	100%	考察培训合格率
	*时效	培训及时性	及时	考察培训及时性
	*成本	预算支出金额	≤项目预算金额	考察预算支出金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	队员拳击技术	得到提升	考察队员拳击技术
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	队员满意度	≥95%	考察队员满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002544		项目名称:	预算准备金
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	60.00		本年度项目金额(万元):	20.00
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。			
年度目标:	完成年度预算执行中临时增加的工作或弥补资金不足。			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	用于保障年度计划外临时性或突发性情况下的预算执行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	项目调整数	<4 个	考察项目调整数
	*质量	预算准备金保障率	100%	考察预算准备金保障率
	*时效	预算备用金使用时效	2022 年全年	考察预算备用金使用时效
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教育教学工作开展情况	正常开展	考察保障教育教学工作情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师满意度	>95%	考察教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002687		项目名称:	专业教师企业实践补贴
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	80.40		本年度项目金额(万元):	26.80
项目概况:	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。			
年度目标:	根据教师教学实践和教研科研需要,通过企业实践,鼓励探索教师企业实践的多种实现形式,解决教学和教研中的实际问题。			
长期目标(跨年度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	专业教师数量	60人	考察专业教师数量
	*质量	教师补贴资金到位率	100%	考察教师补贴资金到位率
	*时效	教师补贴发放及时性	及时	考察教师补贴发放及时性
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校教学水平	得到提升	考察学校教学水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师满意度	≥98%	考察教师满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500005440	项目名称:	后勤管理经费	
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	2,531.70	本年度项目金额(万元):	843.90	
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。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	从我校实际情况出发,做好后勤管理保障,提高后勤管理经费的使用效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	后勤员工数量	20人	考察后勤员工数量
		保安人数	24人	考察保安人数
	*质量	校园卫生合格率	100%	考察校园卫生合格率
	*时效	清洁频率、安保巡查频率	≥3次/天	考察清洁频率、安保巡查频率
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算	考察预算执行金额
		保安成本费用	5500元/人/月	考察保安成本费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	保障教育教学正常展开	有效保障	保障教育教学正常展开
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生家长满意度	>90%	考察师生家长满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001689	项目名称:	校园活动经费	
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	474.00	本年度项目金额(万元):	158.00	
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>			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需求):	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。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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	校园活动宣传次数	≥20次	考察校园活动宣传次数
		宣传活动印刷页数	≥5000页	考察宣传活动印刷页数
	*质量	宣传活动达标率	100%	考察宣传活动达标率
	*时效	举办校园重大节日活动及时性	及时	考察举办校园重大节日活动及时性
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校整体知名度	得到提升	考察学校整体知名度
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生家长满意度	≥90%	考察师生家长满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002595		项目名称:	老干部活动经费	
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	56.58		本年度项目金额(万元):	18.86	
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。				
年度目标:	向73名退休干部拨付2022年春节慰问金,送关怀慰问,提高其退休生活质量。				
长期目标(跨多年的项目需填):	用于老干部春节慰问,为我校退休干部送春节关怀,让我校退休干部感受温暖。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	给老干部送慰问金人次	73人	考察给老干部送慰问金人次	
	*质量	老干部活动慰问金发放准确率	100%	考察老干部活动慰问金发放准确率	
	*时效	给老干部送慰问金的及时性	及时	考察给老干部送慰问金的及时性	
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	老干部的生活质量	得到提升	考察老干部的生活质量	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	退休人员满意度	100%	考察退休人员满意度	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500000049		项目名称:	班主任及心理教师工作经费
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	167.40		本年度项目金额(万元):	55.80
项目概况:	非在编班主任工作经费、心理教师工作经费,每人1500元/月。 班主任专项经费:领衔班主任经费10000、班主任工作经费170000。			
年度目标:	按照规定向班主任、心理教师发放津贴,支持班主任工作和心理教师专业发展,开展各级各类班主任及心理活动及研究,支持班主任和心理教师队伍建设。			
长期目标(跨多年的项目需填):	为班主任和心理教师在校提升专业能力提供支持,保证班主任、心理教师的工作积极性,全面提升班主任和心理教师的专业素质和水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	非在编班主任、心理教师人数	18人	考察非在编班主任、心理教师人数
	*质量	班主任工作任务达标率	100%	考察班主任工作任务达标率
	*时效	班主任工作经费发放的及时性	及时	考察班主任工作经费发放的及时性
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学校教学质量	得到提升	考察学校教学质量
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教职人员满意度	≥90%	考察教职人员满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500002574		项目名称:	学校特色经费
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	30.00		本年度项目金额(万元):	10.00
项目概况:	<p>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。</p> <p>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>			
年度目标:	<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。</p> <p>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。</p>			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	特色教育课程数量	≥2次/周	考察特色教育课程数量
	*质量	课程考核合格率	≥90%	考察课程考核合格率
	*时效	特色课程开课及时性	及时	考察特色课程开课及时性
	*成本	项目支出金额	≤项目预算金额	考察项目支出金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生综合技能	得到提升	考察学生综合技能
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	≥90%	考察学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500001768		项目名称:	学生体检及体质检测费
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	71.40		本年度项目金额(万元):	23.80
项目概况:	根据卫生部及教育部印发的《中小学生健康体检管理办法》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生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。			
年度目标:	2022 年对在校学生进行至少一次健康体检和体质检测。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	体质检测学生人数	2917 人	考察体质检测学生人数
	*质量	体质检测合格率	≥90%	考察体质检测合格率
	*时效	学生健康状况反馈及时性	及时	考察学生健康状况反馈及时性
	*成本	预算支出金额	≤本项目预算金额	考察预算支出金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	疾病预防水平	得到提升	考察疾病预防水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生及家长满意度	100%	考察学生及家长满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500000050	项目名称:	学生校外实训补贴	
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校	一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	630.00	本年度项目金额(万元):	210.00	
项目概况:	<p>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,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>			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	深化校企合作,创新人才培养模式,提升职业教育实践教学水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放补贴人数	880人	考察发放补贴人数
	*质量	补贴发放准确率	100%	考察补贴发放准确率
	*时效	补贴发放及时性	及时	考察补贴发放及时性
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生实习积极性	得到提升	考察学生实习积极性
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生满意度	≥95%	考察学生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500004017		项目名称:	师资培训
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	27.00		本年度项目金额(万元):	9.00
项目概况:	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。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	举行师资培训活动	>2次	考察举行师资培训活动数量
		参加培训人数	236人	考察参加培训人数
	*质量	培训人员合格率	≥95%	考察培训人员合格率
	*时效	师资培训完成时间	2022年12月31日之前	考察师资培训完成时间
		培训工作完成及时性	及时	考察培训工作完成及时性
*成本	预算执行情况	≤本项目预算金额	考察预算执行情况	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	教师教育教学水平	得到提升	考察教师教育教学水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	教师培训满意度	≥90%	考察教师培训满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440305210501500001731		项目名称:	教学教材及学生课本资料费 (含教材练习本)
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法
项目总金额(中期规划,万元):	765.00		本年度项目金额(万元):	255.00
项目概况:	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。			
年度目标:	在2022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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	学生人数	2898人	考察学生人数
	*质量	教材验收合格率	100%	考察教材验收合格率
	*时效	教材发放及时性	及时	考察教材发放及时性
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学生基础知识认知水平	得到提升	考察学生基础知识认知水平
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学生及家长满意度	≥95%	考察学生及家长满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用



## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500000068		项目名称:	校园文化
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	12.00		本年度项目金额(万元):	4.00
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,并购买绿色植物美化校园环境。			
年度目标:	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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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,并购买绿色植物美化校园环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展的宣传活动数量	1次	考察开展的宣传活动数量
	*质量	活动覆盖校园范围率	100%	考察活动覆盖校园范围率
	*时效	校园文化宣传及时性	及时	考察校园文化宣传及时性
	*成本	预算执行金额	≤本项目预算金额	考察预算执行金额
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	校园文化影响率	得到提升	考察校园文化影响率
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥90%	考察师生满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305210501500004899		项目名称:	助学金
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	315.00		本年度项目金额(万元):	105.00
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。			
年度目标:	资助我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,保障我校经济困难学生的日常学习和生活。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	助学金实际受助学生数	1082人	考察助学金实际受助学生数
	*质量	家庭经济困难学生受助率	100%	考察家庭经济困难学生受助率
	*时效	助学金发放时间	2022年12月前	考察助学金发放时间
	*成本	项目成本	不超预算金额	考察项目成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	中职学生就业率	100%	考察中职学生就业率
		促进教育公平	保障家庭经济困难学生接受教育的权利	
	生态效益	不适用	不适用	不适用
可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	学生、家长抽样调查满意度	100%	考察学生、家长抽样调查满意度
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440305221121521801065		项目名称:	博伦职校实训基地经费	
申请单位:	深圳市博伦职业技术学校		一级预算单位:	深圳市南山区教育局(本级)	
实施期限:	1		项目类型:	15 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	950.00		本年度项目金额(万元):	950.00	
项目概况:	为保证珠宝校外实训、信息校外实训、计算机校外实训、食品校外实训等活动顺利开展,提升建设实训室、实训区、应用区、实践区、操作区、测试区、设计区的综合质量,提高实训品质。				
年度目标:	开展校外实训活动工作的采购,完成59种设备及软件的采购,确保采购验收合格率100%,保障实训工作顺利开展。				
长期目标(跨度多年的项目需填):	为实训教师及学员提供多地、多人、多团队协作工作的场景。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出	*数量	购买设备及软件的种类	59种	考察购买设备及软件的种类	
	*质量	设备及软件验收合格率	100%	考察设备及软件验收合格率	
	*时效	设备及软件采购及时性	及时	考察设备及软件采购及时性	
	*成本	项目支出金额	≤项目预算金额	考察项目支出金额	
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	*社会效益	师生校外实训品质	得到提高	考察师生校外实训品质	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	师生满意度	≥95%	考察师生满意度	
	其他满意度	不适用	不适用	不适用	