

# 2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

深圳市博伦职业技术学校是南山区区属职业高中，根据南山区区委、区政府及市、区教育局的有关要求，博伦学校以培养高级技术型应用人才，提高社会职业素质和为成人提供中专学历教育服务。学校现有珠宝、商贸、信息、传媒 4 个部，13 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

本单位无独立核算下属单位，部门预算为单位预算。本单位下设校长办公室、党办、教务处、德育处、科研处、安全办、总务处、教师发展处、督导室、团委、珠宝部、信息部、传媒部、经管部、信息处、职级集团、工会共 17 个部门。

## 三、2024 年主要工作目标

深圳市博伦职业技术学校 2024 年主要工作目标包括：

1. 党建引领促发展，唱响时代主旋律；
2. 高水平学校建设内涵提升工程；
3. 人才培养赋能提升工程；
4. 校园文化建设与影响力提升工程；
5. 后勤保障服务提升工程；
6. 就业与产教融合提升工程；
7. 师生幸福感提升工程；
8. 招生规模提升工程。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市博伦职业技术学校部门预算收入 17,366.97 万元，比 2023 年年初预算增加 1,324.30 万元，增长 8.3%。

2024 年深圳市博伦职业技术学校部门预算支出 17,366.97

万元，比 2023 年年初预算增加 1,324.30 万元，增长 8.3 %。

预算收支增加主要原因说明:2024 年学生人数略有增加，项目经费有所增加；食堂支出列入预算项目中。

### 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预算 17,366.97 万元，包括人员支出 8,445.03 万元、公用支出 1,628.05 万元、对个人和家庭的补助支出 949.50 万元、项目支出 6,344.39 万元。

(一) 人员支出 8,445.03 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用支出 1,628.05 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 949.50 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 6,344.39 万元，具体包括：

1. 教育管理事务 1,038.66 万元，主要用于发放退休干部春节慰问金、成人高考报名工作、联防组开展活动、教育国际课程与交流、国际理解教育等项目支出。

2. 预算准备金 21.58 万元，主要用于预算执行中临时增加的工作或弥补资金不足。

3. 宣传文体专项经费 12.00 万元，主要用于学校开展田径、拳击和跆拳道等活动支出。

4. 上级专项转移支付 225.40 万元,主要用于学校电费支出、发放学生助学金和学生参加技能大赛、班主任能力大赛等支出。

5. 公办中小学教育附加生均项目 1,598.92 万元,主要用于购买教育教学设备和学校零星维修、校园小型修缮工程等。

6. 公办中小学教育经费生均项目 3,447.83 万元,主要用购买教学教材及学生课本资料费、教学差旅、购买教学用耗材及评课说课、工勤人员工资和党建经费支出等。

#### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市博伦职业技术学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,434.30 万元,其中货物采购 565.70 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 868.60 万元。

#### 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 11.64 万元,与 2023 年年初预算持平,主要是因为继续落实过紧日子要求,严控“三公”经费,主要用于公务车日常运行与维护支出。

(一) 因公出国(境)费用。2024 年预算数 0.00 万元,与 2023 年年初预算持平,主要原因是进一步规范因公出国(境)经

费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平，主要用于：接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作。公务接待费与 2023 年持平的主要原因为继续落实过紧日子要求。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 11.64 万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年持平，主要原因是：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。

2. 公务用车运行维护费 2024 年预算数 11.64 万元，与 2023 年持平，主要是我单位现有车辆 3 辆，公务用车运行维护费用于公车日常运行和定期维护。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

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共 1 家基层单位，均已编制整

体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024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6,344.39万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需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，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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
教育管理事务	1,038.66	本年度预计于3-12月开展成人高考报名、联防组开展活动、教育国际课程与交流、国际理解教育等工作，通过项目的开展，提升学校教学水平，保障学校相关工作正常开展。

<p>预算准备金</p>	<p>21.58</p>	<p>本年度预计于12月前开展该项目，通过项目的开展，提升学校处理应急问题的能力，保障学校日常工作的开展。</p>
<p>宣传文体专项经费</p>	<p>12.00</p>	<p>本年度预计于3-12月开展区传统体育项目，通过开展，提升学生运动水平，保障专项经费落到实处。</p>
<p>上级专项转移支付</p>	<p>225.40</p>	<p>本年度预计6、11月发放学生资助补助经费，通过开展，提升国家资助政策影响力，保障国家资助政策的落实。</p>
<p>公办中小学教育附加生均项目</p>	<p>1,598.92</p>	<p>本年度预计3-12月开展教育教学设备、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，通过开展，提升办学条件，保障教学质量。</p>

<p>公办中小学教育事业费 生均项目</p>	<p>3,447.83</p>	<p>本年度预计 3-12 月开展校园活动、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，通过项目开展，提升教学质量，保障学校教学水平提高。</p>
----------------------------	-----------------	---

注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

本单位为全额事业单位，因此 2024 年部门预算中的机关运行经费为 0.00 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，深圳市博伦职业技术学校共有车辆 3 辆，其中：**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，其他用车 3 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆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，实行规模总控；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是我单位 2024 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

### 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，上级转移支付支出预算为 3,136.27 万元。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

六、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支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），

公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	16,271.57	教育支出	13,043.49
一般公共预算资金	16,271.57	职业教育	11,361.99
政府性基金预算资金	0.00	中等职业教育	11,361.99
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	1,681.50
财政专户管理资金	145.00	其他教育费附加安排的支出	1,681.50
单位资金	950.00	社会保障和就业支出	2,019.50
事业收入资金	0.00	行政事业单位养老支出	1,995.35
上级补助收入资金	0.00	事业单位离退休	1,011.54
附属单位上缴收入资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.53
事业单位经营收入资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	327.28
其他收入资金	950.00	其他社会保障和就业支出	24.15
		其他社会保障和就业支出	24.15
		卫生健康支出	266.60
		行政事业单位医疗	266.60
		事业单位医疗	266.60
		住房保障支出	2,037.38
		住房改革支出	2,037.38
		住房公积金	709.78
		购房补贴	1,327.60
本年收入合计	17,366.57	本年支出合计	17,366.97
上年结余、结转	0.40	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.40		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	17,366.97	支 出 总 计	17,366.97

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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									
深圳市博伦职业技 术学校	17,366.97	16,271.57	11,022.58	5,248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.40

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单 位 经营支 出	对附属单 位 补助支出	上缴上级 支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购项目 中预留给小 型、微企业 的项目资金规 模
深圳市博伦 职业技术学校			17,366.97	11,022.58	6,344.39	0.00	0.00	0.00	1,434.30	0.00	0.00
	205	教育支出	13,043.49	6,721.46	6,322.03	0.00	0.00	0.00	1,434.30	0.00	0.00
	20503	职业教育	11,361.99	6,721.46	4,640.53	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00
	2050302	中等职业教育	11,361.99	6,721.46	4,640.53	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排 的支出	1,681.50	0.00	1,681.50	0.00	0.00	0.00	478.30	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加 安排的支出	1,681.50	0.00	1,681.50	0.00	0.00	0.00	478.30	0.00	0.00
	208	社会保障和就业 支出	2,019.50	1,997.14	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养 老支出	1,995.35	1,972.99	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,011.54	989.18	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.53	656.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.28	327.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	266.60	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	2,037.38	2,037.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	2,037.38	2,037.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	709.78	709.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,327.60	1,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 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	
深圳市博伦职业技术学校	11,022.58	11,022.58	11,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,445.03	8,445.03	8,445.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,007.94	1,007.94	1,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,585.90	1,585.90	1,585.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	920.07	920.07	920.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,810.63	2,810.63	2,810.63	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	656.53	656.53	656.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	327.28	327.28	327.28	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	266.60	266.60	266.60	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	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	709.78	709.78	709.78	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	136.16	136.16	136.16	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	1,628.05	1,628.05	1,628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	200.00	200.00	200.00	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	
印刷费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	179.05	179.05	179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	208.40	208.40	208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	86.74	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	13.50	13.50	13.50	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	643.47	643.47	643.47	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	949.50	949.50	949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	949.28	949.28	949.28	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	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 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	2024 年预算													
	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									
深圳市博伦职 业技术学校	6,344.39	5,248.99	5,248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.40
公办中小 学教育附加生均项目	1,598.92	1,453.92	1,453.92	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项 转移支付	225.40	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
教育管理 事务	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00
	66.30	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22.36	22.36	22.36	0.00	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	21.58	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传文体专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公办中小学教育事业 费生均项目	3,447.83	3,447.83	3,447.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表六：财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	16,271.57	教育支出	11,948.49
一般公共预算资金	16,271.57	职业教育	10,411.99
政府性基金预算资金	0.00	中等职业教育	10,411.99
国有资本经营预算资金	0.00	教育费附加安排的支出	1,536.50
		其他教育费附加安排的支出	1,536.50
		社会保障和就业支出	2,019.50
		行政事业单位养老支出	1,995.35
		事业单位离退休	1,011.54
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	327.28
		其他社会保障和就业支出	24.15
		其他社会保障和就业支出	24.15
		卫生健康支出	266.60
		行政事业单位医疗	266.60
		事业单位医疗	266.60
		住房保障支出	2,037.38
		住房改革支出	2,037.38
		住房公积金	709.78
		购房补贴	1,327.60
本年收入合计	16,271.57	本年支出合计	16,271.97
上年结余、结转	0.40	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.40		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	16,271.97	支出总计	16,271.97

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

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
深圳市博伦职业技术学校			16,271.97	11,022.58	5,249.39
	205	教育支出	11,948.49	6,721.46	5,227.03
	20503	职业教育	10,411.99	6,721.46	3,690.53
	2050302	中等职业教育	10,411.99	6,721.46	3,690.53
	20509	教育费附加安排的支出	1,536.50	0.00	1,536.50
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,536.50	0.00	1,536.50
	208	社会保障和就业支出	2,019.50	1,997.14	22.36
	20805	行政事业单位养老支出	1,995.35	1,972.99	22.36
	2080502	事业单位离退休	1,011.54	989.18	22.36
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656.53	656.53	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.28	327.28	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	24.15	24.15	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	24.15	24.15	0.00
	210	卫生健康支出	266.60	266.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	266.60	266.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	266.60	266.60	0.00
	221	住房保障支出	2,037.38	2,037.38	0.00
	22102	住房改革支出	2,037.38	2,037.38	0.00
	2210201	住房公积金	709.78	709.78	0.00
	2210203	购房补贴	1,327.60	1,327.60	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市博伦职业技术学校			16,271.97	11,022.58	5,249.39
	301	工资福利支出	8,445.03	8,445.03	0.00
	30101	基本工资	1,007.94	1,007.94	0.00
	30102	津贴补贴	1,585.90	1,585.90	0.00
	30103	奖金	920.07	920.07	0.00
	30107	绩效工资	2,810.63	2,810.63	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	656.53	656.53	0.00
	30109	职业年金缴费	327.28	327.28	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	266.60	266.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	24.15	24.15	0.00
	30113	住房公积金	709.78	709.78	0.00
	30199	其他工资福利支出	136.16	136.16	0.00
	302	商品和服务支出	6,281.23	1,628.05	4,653.18
	30201	办公费	200.00	200.00	0.00
	30202	印刷费	30.00	30.00	0.00
	30205	水费	63.00	63.00	0.00
	30206	电费	220.00	56.00	164.00
	30207	邮电费	22.00	22.00	0.00
	30209	物业管理费	179.05	179.05	0.00
	30211	差旅费	67.89	40.00	27.89
	30213	维修（护）费	300.29	0.00	300.29
	30214	租赁费	20.00	20.00	0.00
	30216	培训费	48.95	29.25	19.70
	30218	专用材料费	294.20	25.00	269.20

	30226	劳务费	2,840.67	208.40	2,632.27
	30228	工会经费	86.74	86.74	0.00
	30229	福利费	13.50	13.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.64	11.64	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,883.30	643.47	1,239.83
	303	对个人和家庭的补助	1,077.26	949.50	127.76
	30302	退休费	949.28	949.28	0.00
	30308	助学金	105.40	0.00	105.40
	30399	其他对个人和家庭的补助	22.58	0.22	22.36
	310	资本性支出	468.45	0.00	468.45
	31003	专用设备购置	468.45	0.00	468.45

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表九：财政拨款“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	2023年	11.64	0.00	0.00	11.64	0.00	11.64
	2024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

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表十：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
深圳市博伦职业技术学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

### 表十一：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
深圳市博伦职业技术学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

### 表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 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	深圳市博伦职业技术学校		
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、商品和服务支出等经费。	11,022.58	11,022.58	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	1,598.92	1,453.92	145.00		

	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、学生活动经费、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	3,447.83	3,447.83	0.00
	预算准备金	预算准备金	21.58	21.58	0.00
	教育管理事务	老干部活动经费、联防组经费、成人高考报考工作经费、教育国际课程与交流-引进外籍教师经费、“互联网+人文交流”建设项目、国际理解教育项目	1,038.66	88.66	950.00
	宣传文体专项经费	文体专项经费	12.00	12.00	0.00
	上级专项转移支付	提前下达2024年学生资助补助经费、提前下达2023年学生资助补助经费（结转）、提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金	225.40	225.40	0.00
	金额合计		17,366.97	16,271.97	1,095.00
年度总体目标	<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。</p> <p>目标1：党建引领促发展，唱响时代主旋律；</p> <p>目标2：高水平学校建设内涵提升工程；</p> <p>目标3：人才培养赋能提升工程；</p> <p>目标4：校园文化建设与影响力提升工程；</p> <p>目标5：后勤保障服务提升工程；</p> <p>目标6：就业与产教融合提升工程；</p> <p>目标7：师生幸福感提升工程；</p> <p>目标8：招生规模提升工程。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	教材购买数量		2941份
			体质检测学生人数		2941人
			举行师资培训活动		2次
			校园活动宣传次数		20次
			参与教学教研人数		179人
			保安人数		24人
	质量指标	购买课时质量合格率		100%	

			校园卫生合格率	100%
			宣传活动达标率	100%
			培训人员合格率	≥95%
			体质检测合格率	≥90%
			教材验收合格率	100%
		时效指标	购买课时完成及时性	100%
			清洁频率、安保巡查频率	3次/天
			教材发放及时率	100%
			学生健康状况反馈及时率	100%
			师资培训完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	项目开展成本	举办校园重大节日活动及时率
				≤173669700元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	学生基础知识认知水平的提升程度	明显
			提升学校教学质量	有效提升
教学质量的提升程度			明显	
学校整体知名度的提升程度			明显	
可持续影响指标		不适用	不适用	
可持续影响指标	不适用	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。