绍兴市职业教育中心2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025 年绍兴市职业教育中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市职业教育中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市职业教育中心2025年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市职业教育中心2025年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市职业教育中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市职业教育中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市职业教育中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市职业教育中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市职业教育中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市职业教育中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025 年绍兴市职业教育中心单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

（十二）2025年单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，推进校园法制建设，按照学校中长期发展规划和年度、学期计划开展教育教学工作；建立健全各项规章制度。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断适应经济社会发展需要、举办三年制、五年制、六年制技能人才培养学制教育，培养技术技能型、复合技能型和知识技能型人才，满足学生对高考升学、技能就业、创新创业的需要。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。做好师德师风建设，组织落实教师资格制度、职称评审、培训、工资福利以及退休等工作。

4.坚持以市场为导向，开展职业技能培训和职业院校师资培训，承担有关技能鉴定、竞赛集训、公共实训、就业服务工作任务。

5.探索与企业、院校和政府部门合作办学模式，做好本地人力资源市场、创业孵化基地、职业技能培训基地、职业技能鉴定基地等公共服务要素入驻学校的管理、服务、协调工作。

6.始终将内地中职班教学和管理纳入学校整体工作计划，统一安排部署，统一组织实施，建立健全内地中职班日常教育教学等方面的规章制度；协同新疆维吾尔自治区教育行政部门做好内地中职班招生录取和毕业生就业信息咨询与服务工作；组织开展对学生的民族团结教育和德育工作。

7.做好学校思想政治、德育、体艺卫教育、劳动教育工

作；做好学校国际合作与交流工作，开展与其他省市的教育合作、交流与帮扶工作。

8.加强管理学校日常行政事务，推进学校党的建设和工会、共青团等基层群团组织建设。

9.组织策划学校红十字活动，开展红十字知识传播；支持学校基金会开展与学校教育事业及其他社会公益事业相关的各类项目。

10.完成市委、市人民政府以及市教育局、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市职业教育中心预算包括：本单位预算。

二、2025年绍兴市职业教育中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市职业教育中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市职业教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市职业教育中心2025年收支总预算16902.84万元。

（二）关于绍兴市职业教育中心2025年收入预算情况说明

绍兴市职业教育中心2025年收入预算16902.84万元，比上年执行数增加8033.11万元，增长90.6%，主要是本年

度学校易地新建项目竣工决算完成支付决算款。

其中：一般公共预算拨款收入5061.71万元（上年结转24.43万元），占29.9%；政府性基金收入11400.00万元（上年结转0.00万元），占67.4%；专户资金138.95万元，占0.8%；其他收入302.18万元，占1.8%。

（三）关于绍兴市职业教育中心2025年支出预算情况说明

绍兴市职业教育中心2025年支出预算16902.84万元，比上年执行数增加8033.11万元，增长90.6%，主要是本年度学校易地新建项目竣工决算完成支付决算款。

1.按支出功能分类，包括教育支出4362.14万元、科学技术支出9.00万元、社会保障和就业支出450.63万元、卫生健康支出255.73万元、城乡社区支出11400.00万元、住房保障支出425.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3706.04万元，占21.9%；日常公用支出816.64万元，占4.8%；项目支出12380.15万元，占73.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于绍兴市职业教育中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市职业教育中心2025年财政拨款收支总预算16461.71万元。收入包括：一般公共预算5061.71万元、政府性基金11400.00万元；支出包括：教育支出3921.00万元、科学技术支出9.00万元、社会保障和就业支出450.63万元、卫生健康支出255.73万元、城乡社区支出11400.00万元、住房保障支出425.35万元。

（五）关于绍兴市职业教育中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市职业教育中心2025年一般公共预算拨款5061.71万元，比上年执行数减少2663.88万元，下降34.5%，主要是本年度为学校易地搬迁完成，开办费投入减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3921.00万元，占77.5%；科学技术支出9.00万元，占0.2%；社会保障和就业支出450.63万元，占8.9%；卫生健康支出255.73万元，占5.1%；住房保障支出425.35万元，占8.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3573.52万元，主要用于学校教职工人员工资、日常办公、教育教学工作保障等基本支出。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）347.49万元，主要用于学校实训室软硬件建设、图书采购、宿舍无线烟感安装和职教成果展等改善办学条件方面的支出。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）9.00万元，主要用于高层次人才奖励、名师工作室资助等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.36万元，主要用于离退休人员安排提租补贴支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）300.18万元，主要用于按规定为教职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）150.09万元，主要用于按规定为教职工缴纳机关事业单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）255.73万元，主要用于按规定为教职工缴纳城镇职工基本医疗保险支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）95.52万元，主要用于按房改政策规定为符合条件教职工缴纳购房补贴。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）329.83万元，主要用于按规定为教职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于绍兴市职业教育中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市职业教育中心2025年一般公共预算基本支出4384.69万元，其中:

人员支出3686.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金;

日常公用支出698.64万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市职业教育中心2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴市职业教育中心2025年政府性基金预算拨款11400.00万元，比上年执行数增加10842.08万元，增长1943.3%，主要是本年度学校易地新建项目竣工决算完成支付决算款。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出11400.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）11400.00万元，主要用于学校易地新建基建工程项目。

（八）关于绍兴市职业教育中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市职业教育中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市职业教育中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市职业教育中心2025年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平,主要原因是每年支出比较稳定，具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作

需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于按规定接待上级及地方有关部门工作检查、市内外兄弟单位工作交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评估验收专家接待等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025 年绍兴市职业教育中心各单位政府采购预算总额 572.92 万元，其中：政府采购货物预算 402.45 万元、政府采购工程预算 31.27 万元、政府采购服务预算 139.20 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年绍兴市职业教育中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，29个二级项目，涉及当年资金12380.15万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.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。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施支出以外的教育费附加支出。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2025年绍兴市职业教育中心单位预算表

绍兴市2025年单位预算

绍兴市职业教育中心

表01

2025年单位收支预算总表

256009-绍兴市职业教育中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16437.28	教育支出	4362.14
一般公共预算	5037.28	职业教育	4014.65
政府性基金预算	11400.00	中等职业教育	4014.65
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	347.49
二、财政专户管理资金	138.95	其他教育费附加安排的支出	347.49
三、事业收入		科学技术支出	9.00
四、事业单位经营收入		科技条件与服务	9.00
五、上级补助收入		其他科技条件与服务支出	9.00
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	450.63
七、其他收入	302.18	行政事业单位养老支出	450.63
		事业单位离退休	0.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.09
		卫生健康支出	255.73
		行政事业单位医疗	255.73
		事业单位医疗	255.73
		城乡社区支出	11400.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	11400.00
		城市建设支出	11400.00
		住房保障支出	425.35
		住房改革支出	425.35
		住房公积金	329.83
		购房补贴	95.52
本年收入合计	16878.41	本年支出合计	16902.84
上年结转结余	24.43	年终结转结余	
收入总计	16902.84	支出总计	16902.84

表02

2025年单位收入预算总表

256009-绍兴市职业教育中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	16902.84	16878.41	5037.28	11400.00		138.95					302.18	24.43	24.43				
绍兴市教育局	16902.84	16878.41	5037.28	11400.00		138.95					302.18	24.43	24.43				
绍兴市职业教育中心	16902.84	16878.41	5037.28	11400.00		138.95					302.18	24.43	24.43				

表03

2025年单位支出预算总表

256009-绍兴市职业教育中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	日常公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16902.84	3706.04	816.64	12380.15			
205	教育支出	4362.14	2574.34	816.64	971.15			
20503	职业教育	4014.65	2574.34	816.64	623.67			
2050302	中等职业教育	4014.65	2574.34	816.64	623.67			
20509	教育费附加安排的支出	347.49			347.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	347.49			347.49			
206	科学技术支出	9.00			9.00			
20605	科技条件与服务	9.00			9.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	9.00			9.00			
208	社会保障和就业支出	450.63	450.63					
20805	行政事业单位养老支出	450.63	450.63					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.18	300.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.09	150.09					
210	卫生健康支出	255.73	255.73					
21011	行政事业单位医疗	255.73	255.73					
2101102	事业单位医疗	255.73	255.73					
212	城乡社区支出	11400.00			11400.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11400.00			11400.00			
2120803	城市建设支出	11400.00			11400.00			
221	住房保障支出	425.35	425.35					
22102	住房改革支出	425.35	425.35					
2210201	住房公积金	329.83	329.83					
2210203	购房补贴	95.52	95.52					

表04

2025年单位财政拨款收支预算总表

256009-绍兴市职业教育中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16437.28	教育支出	3921.00
一般公共预算	5037.28	职业教育	3573.52
政府性基金预算	11400.00	中等职业教育	3573.52
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	347.49
		其他教育费附加安排的支出	347.49
		科学技术支出	9.00
		科技条件与服务	9.00
		其他科技条件与服务支出	9.00
		社会保障和就业支出	450.63
		行政事业单位养老支出	450.63
		事业单位离退休	0.36
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	150.09
		卫生健康支出	255.73
		行政事业单位医疗	255.73
		事业单位医疗	255.73
		城乡社区支出	11400.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	11400.00
		城市建设支出	11400.00
		住房保障支出	425.35
		住房改革支出	425.35
		住房公积金	329.83
		购房补贴	95.52
本年收入合计	16437.28		
上年结转结余	24.43		
一般公共预算	24.43		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	16461.71	支出总计	16461.71

表05

2025年单位一般公共预算支出表

256009-绍兴市职业教育中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	日常公用支出	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5061.71	4384.69	3686.04	698.64	677.02
205	教育支出	3921.00	3252.98	2554.34	698.64	668.02
20503	职业教育	3573.52	3252.98	2554.34	698.64	320.54
2050302	中等职业教育	3573.52	3252.98	2554.34	698.64	320.54
20509	教育费附加安排的支出	347.49				347.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	347.49				347.49
206	科学技术支出	9.00				9.00
20605	科技条件与服务	9.00				9.00
2060599	其他科技条件与服务支出	9.00				9.00
208	社会保障和就业支出	450.63	450.63	450.63		
20805	行政事业单位养老支出	450.63	450.63	450.63		
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.18	300.18	300.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.09	150.09	150.09		
210	卫生健康支出	255.73	255.73	255.73		
21011	行政事业单位医疗	255.73	255.73	255.73		
2101102	事业单位医疗	255.73	255.73	255.73		
221	住房保障支出	425.35	425.35	425.35		
22102	住房改革支出	425.35	425.35	425.35		
2210201	住房公积金	329.83	329.83	329.83		
2210203	购房补贴	95.52	95.52	95.52		

表06

2025年单位一般公共预算基本支出表

256009-绍兴市职业教育中心　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	4384.69	3686.04	698.64
301	工资福利支出	3594.02	3594.02	
30101	基本工资	819.15	819.15	
30102	津贴补贴	96.77	96.77	
30107	绩效工资	1035.17	1035.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.18	300.18	
30109	职业年金缴费	150.09	150.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.69	161.69	
30111	公务员医疗补助缴费	94.04	94.04	
30112	其他社会保障缴费	13.33	13.33	
30113	住房公积金	329.83	329.83	
30199	其他工资福利支出	593.78	593.78	
302	商品和服务支出	698.64		698.64
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	32.00		32.00
30206	电费	118.00		118.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	20.40		20.40
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30214	租赁费	25.00		25.00
30216	培训费	42.73		42.73
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	46.00		46.00
30228	工会经费	55.27		55.27
30229	福利费	158.90		158.90
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	71.35		71.35
303	对个人和家庭的补助	92.03	92.03	
30302	退休费	0.36	0.36	
30305	生活补助	16.83	16.83	
30307	医疗费补助	49.82	49.82	
30308	助学金	25.00	25.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表07

2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

256009-绍兴市职业教育中心　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

绍兴市职业教育中心没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表08

2025年单位政府性基金预算支出表

256009-绍兴市职业教育中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11400.00		11400.00
212	城乡社区支出	11400.00		11400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11400.00		11400.00
2120803	城市建设支出	11400.00		11400.00

表09

2025年单位国有资本经营预算支出表

256009-绍兴市职业教育中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市职业教育中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2025年单位项目支出预算表

256009-绍兴市职业教育中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12380.15	677.02	11400.00		0.95	302.18
绍兴市职业教育中心	教学改革发展	143.01	143.01				
绍兴市职业教育中心	校园安全保障	117.01	117.01				
绍兴市职业教育中心	其他发展建设	11505.27	105.27	11400.00			
绍兴市职业教育中心	学生发展培育	440.56	137.61			0.95	302.00
绍兴市职业教育中心	职业高中教育	174.31	174.13				0.18

表10

2025年单位项目支出预算表

256009-绍兴市职业教育中心　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12380.15	677.02	11400.00		0.95	302.18
绍兴市职业教育中心	内地新疆中职学生专项经费	68.51	68.51				
绍兴市职业教育中心	教师培训经费	43.01	43.01				
绍兴市职业教育中心	图书采购	15.00	15.00				
绍兴市职业教育中心	绍兴技师学院易地新建开办费(设备)	21.44	21.44				
绍兴市职业教育中心	市双高建设专项(运转类)	2.99	2.99				
绍兴市职业教育中心	职教成果展	41.00	41.00				
绍兴市职业教育中心	绍兴技师学院易地新建	11400.00		11400.00			
绍兴市职业教育中心	摄影教育实训基地运作	5.00	5.00				
绍兴市职业教育中心	校内资助专项资金	0.95				0.95	
绍兴市职业教育中心	2025年新疆中央经费--新教函【2024】89号	277.00					277.00
绍兴市职业教育中心	2025年新疆班专项交通经费	25.00					25.00
绍兴市职业教育中心	2025年人才专项(政策兑现)--名师工作室资助	6.00	6.00				
绍兴市职业教育中心	2025年人才专项(政策兑现)--高层次人才奖励	3.00	3.00				
绍兴市职业教育中心	办学业务经费	85.00	85.00				
绍兴市职业教育中心	国家教育考试综合管理平台	3.10	3.10				
绍兴市职业教育中心	市双优建设专项(运转类)	14.00	14.00				
绍兴市职业教育中心	移动应用开发课程	50.00	50.00				
绍兴市职业教育中心	烹饪营养膳食研发产业中心一体化实训室安全改造（防火防盗门改造、地面防滑处理）	11.27	11.27				
绍兴市职业教育中心	烹饪营养膳食研发产业中心一体化实训室设备升级与优化配置项目	5.12	5.12				
绍兴市职业教育中心	浙江省医学护理类高校招生职业技能考试器材设备升级与优化配置项目	21.00	21.00				
绍兴市职业教育中心	竞赛室设施设备建设项目	64.00	64.00				
绍兴市职业教育中心	高考二次安检门采购项目	10.50	10.50				
绍兴市职业教育中心	宿舍无线烟感安装	38.00	38.00				
绍兴市职业教育中心	标准化试场建设	25.00	25.00				
绍兴市职业教育中心	内地新疆中职学生专项经费（设备）	1.49	1.49				
绍兴市职业教育中心	市双优建设专项(设备)	78.00	78.00				
绍兴市职业教育中心	市双优建设专项(信息化)	54.60	54.60				
绍兴市职业教育中心	绍兴技师学院易地新建开办费(设备)-结转	0.18					0.18
绍兴市职业教育中心	艺术设计学院毕业设计及文化建设项目	10.00	10.00				

表11

2025年单位项目支出绩效表

256009-绍兴市职业教育中心　　单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	12380.15	
绍兴市职业教育中心	教学改革发展	143.01	校企合作不断深化，把创新驱动放在更为突出的位置，做好产教融合改革课题，积极培育校企合作新生态
绍兴市职业教育中心	校园安全保障	117.01	指导本校安全稳定工作，负责本校安全监督管理，督促本校相关主体落实安全责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。
绍兴市职业教育中心	其他发展建设	11505.27	改善办学基本条件，完善落实校园维修改建，为学生营造安全的学习生活环境；保障教学所需设施设备购置等
绍兴市职业教育中心	学生发展培育	440.56	积极创造条件，通过学生资助、教育发展经费等，完善学校各项设施设备，建造良好的教学环境，通过教育、教导和课外活动加强德智体美劳全方位发展
绍兴市职业教育中心	职业高中教育	174.31	承担中等职业技术教育教学、成人教育和职前培训，全力推进职业教育实施，提高办学质量和办学效益

表12

2025年单位绩效指标表

256009-绍兴市职业教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额（元）	本年预算金额（元）
256009											3500		
		330600220122256009001									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600220122256009001	国家教育考试综合管理平台	国家教育考试综合管理平台建设，保障国家教育考试的正常开展	产出指标	数量指标	日常维护保养	=	12	次	20	154810	30962
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	平台设备在线率	≥	99	%	30		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	服务国家教育考试次数	≥	3	次	15		
256009	绍兴市职业教育中心					可持续影响	合同保质期	=	1	年	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		330600220122256009002									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600220122256009002	内地新疆中职学生专项经费	保障新疆学生在绍兴的学习、生活，提升文化素养，学好技能，促进民族团结融合	产出指标	数量指标	招收新疆学生	≥	240	人	25	700000	685100
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	新疆学生毕业生合格率	≥	95	%	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	专业考证通过率	≥	80	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心						新疆学生在绍兴安心学习、生活	定性	符合		15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
		330600220130256009001									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600220130256009001	教师培训经费	建设一支素质优良，符合学校高水平发展的教师队伍。	产出指标	数量指标	会议（培训）天数	≥	4	天	25	430100	430100
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心					成本指标	单位成本	≤	550	元/人/天	25		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	95	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心						培训合格率	≥	100	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10		
		330600220130256009002									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600220130256009002	图书采购	更好地满足师生借阅需求，提高师生文化素质和专业素质，打造书香校园，提增图书馆文化资源建设，达到预期目标	产出指标	数量指标	图书购置数量	=	2500	册	30	150000	150000
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	图书质量符合国家标准	定性	达到		20		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	生均图书册数	≥	20	册	15		
256009	绍兴市职业教育中心						图书使用率	≥	100	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		330600220130256009006									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600220130256009006	绍兴技师学院易地新建开办费（设备）	新校区顺利开办使用，新校区设备顺利投入使用。	产出指标	数量指标	设备交付率	≥	100	%	20	83098592	214440
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	政府采购率	≥	100	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心						设备故障率	≤	5	%	20		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	50	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心						设备使用年限	≥	5	年	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		330600230122256009008									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600230122256009008	市双高建设专项（运转类）	对标双高建设要求，提升相关专业的实训水平，顺利完成双高建设	产出指标	数量指标	采购一批设备	=	2000	台套	15	1271850	29850
256009	绍兴市职业教育中心						新建实训室	=	2	间	15		
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	严格按照国内行业标准执行	=	100	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心						严格执行政府采购流程	=	100	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	提供校内教学基础配套需求	定性	满足相关专业学生实训需求		15		
256009	绍兴市职业教育中心						完成实训室改造升级	=	8	间	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		330600230122256009010									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600230122256009010	职教成果展	办好全市职教成果展，展示绍兴职业教育成果，扩大职业教育社会影响力	产出指标	数量指标	宣传（活动）场地面积	≥	900	平	10	410000	410000
256009	绍兴市职业教育中心						播发稿件数量	≥	3	篇	15		
256009	绍兴市职业教育中心						宣传（活动）天数	=	2	天	15		
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	宣传（活动）形式	定性	会展类		10		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	宣传覆盖区域	定性	面向全市		15		
256009	绍兴市职业教育中心						发放宣传（活动）资料数量	≥	800	份	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥	95	%	10		

表12

2025年单位绩效指标表

256009-绍兴市职业教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额（元）	本年预算金额（元）
		33060023013025600900 5									100		
256009	绍兴市职业教育中心	33060023013025600900 5	绍兴技师学院易地新建	提升绍兴技师学院（筹）办学档次，推动绍兴职业教育事业长远发展，满足经济社会对高素质高技能人才的需要。新校区投入使用。	产出指标	数量指标	核算建筑面积	=	162153.58	平方米	25	134880000	114000000
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	完成备案	定性	规范		25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	经济效益	投资完成率	=	100	%	5		
256009	绍兴市职业教育中心					社会效益	受益人数	≥	5000	人	5		
256009	绍兴市职业教育中心						综合利用率	≥	100	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心						设计功能实现率	≥	98	%	5		
256009	绍兴市职业教育中心					生态效益	生态修复	定性	修复		5		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		33060024012225600900 7									100		
256009	绍兴市职业教育中心	33060024012225600900 7	摄影教育实训基地运作	建立完善的摄影教育体系，提供系统化、专业化的摄影课程	产出指标	数量指标	开展摄影培训讲座	≥	4	次	25	100000	50000
256009	绍兴市职业教育中心						开展摄影展	≥	1	次	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	媒体报道宣传	≥	1	次	15		
256009	绍兴市职业教育中心					可持续影响	使用年限	=	1	年	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		33060024012225600901 3									100		
256009	绍兴市职业教育中心	33060024012225600901 3	校内资助专项资金	校内资助专项资金，保障学生不因贫辍学，完成学生资助补助目标	产出指标	质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	25	9518	9518
256009	绍兴市职业教育中心						程序规范性	≥	100	%	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	因贫辍学发生下降率	≥	100	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心						助学金覆盖率	≥	100	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		33060024013025600901 0									100		
256009	绍兴市职业教育中心	33060024013025600901 0	体育设施设备采购	本项目可为全校学生提供体育课堂运动器材，提供大课间、运动训练运动的器材，促进学生体质健康提升。	产出指标	数量指标	受益学生	≥	4000	人	25	300000	0
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	设施采购合格率	≥	100	%	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	改善体育环境	定性	改善		15		
256009	绍兴市职业教育中心					可持续影响	器材使用年限	≥	1	年	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		33060025012225600900 1									100		
256009	绍兴市职业教育中心	33060025012225600900 1	2025年新疆中央经费—新教函【2024】89号	新疆班办学平安稳定、民族团结、新疆学生技能水平有提升	产出指标	数量指标	招收学生数量	≥	240	人	25	2770000	2770000
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	新疆学生毕业生合格率	≥	95	%	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	91	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	新疆学生在绍兴安心学习、生活	定性	符合		10		
256009	绍兴市职业教育中心						专业考证通过率	≥	80	%	5		
256009	绍兴市职业教育中心						普通话考证通过率	≥	50	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心					可持续影响	经费保障年限	=	1	年	5		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
		33060025012225600900 3									100		
256009	绍兴市职业教育中心	33060025012225600900 3	2025年新疆班专项交通经费	保障新疆中职班学生交通需要，每年顺利往返新疆	产出指标	数量指标	保障新疆学生往返新疆次数	≥	1	次	25	250000	250000
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心					成本指标	新疆学生交通费生均成本	≤	1000	元	25		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	促进民族团结	定性	促进		15		
256009	绍兴市职业教育中心						受益学生人数	≥	240	人	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
		33060025012225600900 4									100		
256009	绍兴市职业教育中心	33060025012225600900 4	2025年人才专项(政策兑现)—名师工作室资助	对市教育局命名的“绍兴市名师工作室”，给予每年2万元资助。现有3个名师工作室：丁文琼、郭莉、吕旺力。另争取2025年再申请3个市级工作室。	产出指标	数量指标	名师工作室数量	≥	6	个	10	60000	60000
256009	绍兴市职业教育中心						开展各类活动	≥	3	次	20		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心					成本指标	各名师工作室补助金额	=	2	万	20		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	校级以上公开课次数	≥	5	次	15		
256009	绍兴市职业教育中心					可持续影响	使用年限	=	1	年	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10		

表12

2025年单位绩效指标表

256009-绍兴市职业教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额（元）	本年预算金额（元）
		330600250122256009005									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250122256009005	2025年人才专项(政策兑现)—高层次人才奖励	争取3个团队在全国职业院校教师教学能力大赛获一等奖，每个团队1万元。	产出指标	数量指标	每个团队奖励	=	1	万元	25	30000	30000
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	奖励政策执行率	≥	100	%	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	获奖和发表论文篇数	≥	1	篇	15		
256009	绍兴市职业教育中心						提升社会事业发展水平	定性	提升		15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10		
		330600250122256009006									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250122256009006	办学业务经费	完成正常教育教学任务，培养高素质技术技能人才及能工巧匠。	产出指标	数量指标	外聘老师数量	≥	17	人次	25	850000	850000
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	外聘教师完成教育任务量	≥	100	%	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	91	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	提升教育水平，保障师资力量	定性	完成		15		
256009	绍兴市职业教育中心					可持续影响	保障外聘教师劳务费时间	=	1	年	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
		330600250122256009007									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250122256009007	艺术设计学院毕业设计及文化建设项目	2025年毕业展成功举行，展示专业建设成果，收到学生、家长和社会的好评，学院的文化氛围、艺术氛围得到有效提升	产出指标	数量指标	完成服装实训室走廊橱窗展示区	=	90	平方米	25	100000	100000
256009	绍兴市职业教育中心						完成画室走廊作品展示区	=	110	平方米	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	毕业展示专业数	=	3	个	15		
256009	绍兴市职业教育中心						教学质量评估良好	≥	100	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95	%	10		
		330600250122256009008									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250122256009008	市双优建设专项(运转类)	1、努力把学校打造成：基于智慧校园的现代化学校治理体系建设样板，基于核心素养的育人体系建设样板。 2、努力把学校打造成：基于产教融合的专业建设样板，基于高素质技能人才培养的社会服务样板。	产出指标	数量指标	宣传场地面积	≥	80000	平方米	10	9730000	140000
256009	绍兴市职业教育中心						实训室	≥	2	间	10		
256009	绍兴市职业教育中心						受益师生	≥	95	%	5		
256009	绍兴市职业教育中心						视频拍摄与制作	≥	10	个	10		
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	设备完好度	≥	100	%	5		
256009	绍兴市职业教育中心						严格执行政府采购流程	≥	100	%	5		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心						响应时间	≤	4	小时	5		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	活动开展	≥	5	场	10		
256009	绍兴市职业教育中心						材料健康环保	≥	100	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心					可持续影响	设备使用年限	≥	5	年	5		
256009	绍兴市职业教育中心						电脑使用年限	≥	8	年	5		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		330600250122256009041									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250122256009041	移动应用开发课程	师生能快速掌握本专业知识内容，并能初步进行实战开发。使师生快速地适应并掌握本专业知识，同时系统性的实践项目，能更快速地提升对本专业的认知和专业技能，为就业升学打下扎实的基础。	产出指标	数量指标	采购一批课程资源	=	12	套	20	500000	500000
256009	绍兴市职业教育中心						使用频率	定性	课程穿插在3年的专业教学中		10		
256009	绍兴市职业教育中心						受益班级	=	1	个	20		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	提供校内教学需求	定性	近三年内，每年增加一个班的学习量		15		
256009	绍兴市职业教育中心						可提供继教育培训发展、专业竞赛类配套需求	=	25	人次/学年	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
		330600250130256009001									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009001	烹饪营养膳食研发产业中心一体化实训室安全改造（防火防盗门改造、地面防滑处理）	彻底解决实训室门体脱落、地面湿滑等安全隐患。确保实训环境安全无忧。改善实训设施，提升实训操作的便捷性与舒适度，增强实训效果。为烹饪营养膳食研发产业中心的长远发展奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	防盗门升级改造	=	28	樘	25	120000	112700
256009	绍兴市职业教育中心						地面防滑处理	=	1400	平方	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	91	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	地面摩擦系数	=	50	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心						门体脱落情况	≤	0	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		

表12

2025年单位绩效指标表

256009-绍兴市职业教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额（元）	本年预算金额（元）
		330600250130256009002									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009002	烹饪营养膳食研发产业中心一体化实训室设备升级与优化配置项目	所有更新升级的设备均达到行业先进水平，提高烹饪操作的精准度与效率。为师生提供更加优越的学习与研发条件，促进教学成果与技术创新。增强市场竞争力：通过培养具备现代烹饪技能与营养知识的毕业生，增强学校及研发中心在餐饮教育领域的竞争力。	产出指标	数量指标	实训设备	≥	200	台套	25	51160	51160
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	设备质量合格	≥	100	%	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	教学条件提升	≥	100	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心					可持续影响	为餐饮行业输送技能人才	定性	持续输送		15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		330600250130256009003									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009003	浙江省医学护理类高校招生职业技能考试器材设备升级与优化配置项目	教学质量提升：通过学生实操技能考核成绩，评估教学质量提升情况。设备利用率：定期统计器材设备的使用频次、维护状况及使用寿命，评估设备投资效益。	产出指标	数量指标	电子血压计采购数量	=	20	台	20	210000	210000
256009	绍兴市职业教育中心						CPR模型人（练习款）采购数量	=	20	台	20		
256009	绍兴市职业教育中心						CPR模型人（考核款）采购数量	=	4	台	10		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	教学效率提升	≥	100	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心					可持续影响	长期教学支持	定性	升级后的器材设备将长期服务于医学护理类的教学与培训工作		15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		330600250130256009004									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009004	移动应用开发课程资源	师生能快速掌握本专业知识内容，并能初步进行实战开发。使师生快速地适应并掌握本专业知识，同时系统性的实践项目，能更快速地提升对本专业的认知和专业技能，为就业升学打下扎实的基础。	产出指标	数量指标	采购一批课程资源	=	12	套	20	500000	0
256009	绍兴市职业教育中心						使用频率	定性	课程穿插在3年的专业教学中		20		
256009	绍兴市职业教育中心						受益班级	=	1	个	10		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	提供校内教学需求	定性	近三年内，每年增加一个班的学习量		15		
256009	绍兴市职业教育中心						可提供继教育培训发展、专业竞赛类配套需求	=	25	人次/学年	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
		330600250130256009005									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009005	木工实训室建设项目	满足建筑装饰专业的教学实训需求，同时面向学院各专业学生和教师开放，打破专业范畴，融通各专业，创作更为丰富的作品，进一步提升学生的专业水平和社会影响力。	产出指标	数量指标	定制各类柜子	=	110	平方米	25	850000	0
256009	绍兴市职业教育中心						完成设备采购	=	500	台套	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	完成实训室建设	=	1	间	15		
256009	绍兴市职业教育中心						实训室毕业作品展出高质量	≥	100	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
		330600250130256009006									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009006	竞赛室设施设备建设项目	建设后的竞赛训练室的设备、可变空间等功能均符合各专业的竞赛训练需求，竞赛成绩得到有效提升	产出指标	数量指标	项目完成率	=	100	%	25	640000	640000
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	验收合格率	=	100	%	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	按期完成率	=	100	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心						竞赛成绩得到有效提升	定性	提升		15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
		330600250130256009007									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009007	高考二次安检门采购项目	节约成本、提升效率以及降低风险管理成本等，提升公平竞争环境、增强安全保障、引领科技教育以及增强人才培养信心等	产出指标	数量指标	高考二次安检门	=	3	套	25	105000	105000
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	采购验收率	=	100	%	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	提升考场安全等级	≥	95	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心					可持续影响	合同质保期	≥	7	年	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	考务工作人员满意度	≥	95	%	10		
		330600250130256009008									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009008	宿舍无线烟感安装	本项目的实施能使学校生命财产受到火灾的免遭火灾损害，保障2000多住校师生生命财产安全。本项目的实施是校园稳定、社会安定的基本保证之一，是学校正常的教育教学基本保障之一。	产出指标	数量指标	服务面积	≥	25000	平方米	25	380000	380000
256009	绍兴市职业教育中心						日常维修维护	≥	2	次	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	使用率	=	100	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心					可持续影响	质保期	=	2	年	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		

表12

2025年单位绩效指标表

256009-绍兴市职业教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额（元）	本年预算金额（元）
		330600250130256009009									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009009	标准化试场建设	18间国家标准化试场建设以及配套的监控屏幕、解码器和交换器等。	产出指标	数量指标	标准化试场	=	18	间	20	250000	250000
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心					成本指标	每间试场成本	≤	1	万元	20		
256009	绍兴市职业教育中心						监控设备	≤	7	万元	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	提升考场安全等级	≥	95	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心						防范考试作弊事件	≥	100	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	考务人员满意度	≥	95	%	10		
		330600250130256009010									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009010	教学研学空间改造项目	一、打造多样化的功能区域，满足不同教学和研学活动的需求，确保空间具备灵活可调整的布局，以适应不同课程和活动的组织形式。 二、环境提升：营造舒适、明亮、宜人的室内环境，改善通风和采光条件。	产出指标	数量指标	装修改造面积	≥	250	平方米	25	150000	0
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心					成本指标	每平米成本	≤	600	元	25		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	单场活动满足人数	≥	60	人	15		
256009	绍兴市职业教育中心						扩大社会影响力	≥	100	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		330600250130256009011									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009011	教学研学空间采购项目	提升教学质量。提供清晰、生动的教学展示，增强教学互动性，丰富教学资源。支持多样化研学活动。确保空间具备灵活可调整，促进团队合作。	产出指标	数量指标	激光投影仪与幕布	=	2	套	20	420000	0
256009	绍兴市职业教育中心						桌椅设备	=	64	套	20		
256009	绍兴市职业教育中心						空调设备	=	6	台	10		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	95	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	单场活动满足人数	≥	60	人	15		
256009	绍兴市职业教育中心						扩大社会影响力	=	100	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		330600250130256009012									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009012	内地新疆中职学生专项经费（设备）	保障新疆学生在绍兴的学习、生活，提升文化素养，学好技能，促进民族团结融合	产出指标	数量指标	招收新疆学生	≥	240	人	25	14900	14900
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	新疆学生毕业生合格率	≥	95	%	25		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	专业考证通过率	≥	80	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心						新疆学生在绍兴安心学习、生活	定性	符合		15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
		330600250130256009014									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009014	市双优建设专项（大型修缮）	1、努力把学校打造成：基于智慧校园的现代化学校治理体系建设样板，基于核心素养的育人体系建设样板。 2、努力把学校打造成：基于产教融合的专业建设样板，基于高素质技能人才培养的社会服务样板。	产出指标	数量指标	宣传场地面积	≥	80000	平方米	10	12000000	0
256009	绍兴市职业教育中心						实训室	≥	2	间	10		
256009	绍兴市职业教育中心						课程数量（教学资源）	≥	2	门	5		
256009	绍兴市职业教育中心						宣传视频	≥	6	个	10		
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	设备完好度	≥	100	%	5		
256009	绍兴市职业教育中心						严格执行政府采购流程	≥	100	%	5		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	响应时间	≤	4	小时	5		
256009	绍兴市职业教育中心						预算执行率	≥	91	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	课程标准转化使用（微电子专业）	≥	24	节	10		
256009	绍兴市职业教育中心					生态效益	材料健康环保	=	100	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心					可持续影响	电脑使用年限	≥	8	年	5		
256009	绍兴市职业教育中心						设备使用年限	≥	5	年	5		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		

表12

2025年单位绩效指标表

256009-绍兴市职业教育中心

单位：元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额（元）	本年预算金额（元）
		330600250130256009015									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009015	市双优建设专项（设备）	1、努力把学校打造成：基于智慧校园的现代化学校治理体系建设样板，基于核心素养的育人体系建设样板。 2、努力把学校打造成：基于产教融合的专业建设样板，基于高素质技能人才培养的社会服务样板。	产出指标	数量指标	宣传场地面积	≥	80000	平方米	10	8970000	780000
256009	绍兴市职业教育中心						实训室	≥	2	间	10		
256009	绍兴市职业教育中心						受益师生	≥	95	%	5		
256009	绍兴市职业教育中心						视频拍摄与制作	≥	10	个	10		
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	设备完好度	≥	100	%	5		
256009	绍兴市职业教育中心						严格执行政府采购流程	≥	100	%	5		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	响应时间	≤	4	小时	5		
256009	绍兴市职业教育中心						预算执行率	≥	91	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	活动开展	≥	5	场	10		
256009	绍兴市职业教育中心					生态效益	材料健康环保	=	100	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心					可持续影响	电脑使用年限	≥	8	年	5		
256009	绍兴市职业教育中心						设备使用年限	≥	5	年	5		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		330600250130256009016									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009016	市双优建设专项（信息化）	1、努力把学校打造成：基于智慧校园的现代化学校治理体系建设样板，基于核心素养的育人体系建设样板。 2、努力把学校打造成：基于产教融合的专业建设样板，基于高素质技能人才培养的社会服务样板。	产出指标	数量指标	宣传场地面积	≥	80000	平方米	10	8780000	546000
256009	绍兴市职业教育中心						实训室	≥	2	间	10		
256009	绍兴市职业教育中心						受益师生	≥	95	%	5		
256009	绍兴市职业教育中心						视频拍摄与制作	≥	10	个	10		
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	设备完好度	≥	100	%	5		
256009	绍兴市职业教育中心						严格执行政府采购流程	≥	100	%	5		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	响应时间	≤	4	小时	5		
256009	绍兴市职业教育中心						预算执行率	≥	91	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	活动开展	≥	5	场	10		
256009	绍兴市职业教育中心					生态效益	材料健康环保	≥	100	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心					可持续影响	电脑使用年限	≥	8	年	5		
256009	绍兴市职业教育中心						设备使用年限	≥	5	年	5		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		330600250130256009049									100		
256009	绍兴市职业教育中心	330600250130256009049	绍兴技师学院易地新建开办费（设备）-结转	新校区顺利开办使用，合同顺利完成，尾款顺利支付	产出指标	数量指标	设备交付率	≥	100	%	20	1800	1800
256009	绍兴市职业教育中心					质量指标	政府采购率	≥	100	%	20		
256009	绍兴市职业教育中心						设备故障率	≤	5	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256009	绍兴市职业教育中心				效益指标	社会效益	设备利用率	≥	50	%	15		
256009	绍兴市职业教育中心						设备使用年限	≥	5	年	15		
256009	绍兴市职业教育中心				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		