绍兴技师学院 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 年绍兴技师学院单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴技师学院2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴技师学院2025年收入预算情况说明

（三）关于绍兴技师学院2025年支出预算情况说明

（四）关于绍兴技师学院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴技师学院2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴技师学院2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴技师学院2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴技师学院2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴技师学院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 年绍兴技师学院单位预算表

（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，绍兴技师学院预算包括：本单位预算。

二、2025年绍兴技师学院单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴技师学院2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴技师学院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、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴技师学院2025年收支总预算5336.52万元。

（二）关于绍兴技师学院2025年收入预算情况说明

绍兴技师学院2025年收入预算5336.52万元，比上年执行数增加87.42万元，增长1.7%，主要是2024年学校部分资金结转至2025年使用。

其中：一般公共预算拨款收入4782.63万元（上年结转65.63万元），占89.6%；专户资金486.40万元，占9.1%；

其他收入67.49万元，占1.3%。

（三）关于绍兴技师学院2025年支出预算情况说明

绍兴技师学院2025年支出预算5336.52万元，比上年执行数增加87.42万元，增长1.7%，主要是2024年学校部分资金结转至2025年使用。

1.按支出功能分类，包括教育支出3517.07万元、社会保障和就业支出1230.63万元、卫生健康支出208.37万元、住房保障支出380.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3076.34万元，占57.6%；日常公用支出1218.44万元，占22.8%；项目支出1041.74万元，占19.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于绍兴技师学院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴技师学院2025年财政拨款收支总预算4782.63万元。收入包括：一般公共预算4782.63万元；支出包括：教育支出2963.18万元、社会保障和就业支出1230.63万元、卫生健康支出208.37万元、住房保障支出380.45万元。

（五）关于绍兴技师学院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。

绍兴技师学院2025年一般公共预算拨款4782.63万元，比上年执行数减少275.64万元，下降5.4%，主要是工资福利支出暂未全部下达。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2963.18万元，占62.0%；社会保障和就业支

出 1230.63 万元，占 25.7%；卫生健康支出 208.37 万元，占 4.4%；住房保障支出 380.45 万元，占 8.0%。

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）技校教育（项）2939.34 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和项目支出。

（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）23.85 万元，主要用于消防设施和直饮水租赁等改善办学条件方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）865.63 万元，主要用于技师学院高水平专业群建设支出。

（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）0.11 万元，主要用于按规定为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）243.26 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）121.63 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）208.37 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）107.36 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）273.09 万元，主要用于按规定为教职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于绍兴技师学院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴技师学院 2025 年一般公共预算基本支出 3828.07 万元，其中:

人员支出 3036.34 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 791.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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）关于绍兴技师学院 2025 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴技师学院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴技师学院 2025 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴技师学院 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）关于绍兴技师学院2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴技师学院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年绍兴技师学院各单位政府采购预算总额1311.71万元，其中：政府采购货物预算840.64万元、政府采购工程预算29.42万元、政府采购服务预算441.65万元。

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1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1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备1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年绍兴技师学院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，16个二级项目，涉及当年资金1041.74万元。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）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

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.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。。

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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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年绍兴技师学院单位预算表

绍兴市2025年单位预算

绍兴技师学院

表01

2025年单位收支预算总表

256017-绍兴技师学院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4717.00	教育支出	3517.07
一般公共预算	4717.00	职业教育	3493.23
政府性基金预算		技校教育	3493.23
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	23.85
二、财政专户管理资金	486.40	其他教育费附加安排的支出	23.85
三、事业收入		社会保障和就业支出	1230.63
四、事业单位经营收入		人力资源和社会保障管理事务	865.63
五、上级补助收入		其他人力资源和社会保障管理事务支出	865.63
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	365.00
七、其他收入	67.49	事业单位离退休	0.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	121.63
		卫生健康支出	208.37
		行政事业单位医疗	208.37
		事业单位医疗	208.37
		住房保障支出	380.45
		住房改革支出	380.45
		住房公积金	273.09
		购房补贴	107.36
本年收入合计	5270.89	本年支出合计	5336.52
上年结转结余	65.63	年终结转结余	
收入总计	5336.52	支出总计	5336.52

表02

2025年单位收入预算总表

256017-绍兴技师学院

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	5336.52	5270.89	4717.00			486.40					67.49	65.63	65.63				
绍兴市教育局	5336.52	5270.89	4717.00			486.40					67.49	65.63	65.63				
绍兴技师学院	5336.52	5270.89	4717.00			486.40					67.49	65.63	65.63				

表03

2025年单位支出预算总表

256017-绍兴技师学院　　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	5336.52	3076.34	1218.44	1041.74			
205	教育支出	3517.07	2122.52	1218.44	176.11			
20503	职业教育	3493.23	2122.52	1218.44	152.27			
2050303	技校教育	3493.23	2122.52	1218.44	152.27			
20509	教育费附加安排的支出	23.85			23.85			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.85			23.85			
208	社会保障和就业支出	1230.63	365.00		865.63			
20801	人力资源和社会保障管理事务	865.63			865.63			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	865.63			865.63			
20805	行政事业单位养老支出	365.00	365.00					
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.26	243.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.63	121.63					
210	卫生健康支出	208.37	208.37					
21011	行政事业单位医疗	208.37	208.37					
2101102	事业单位医疗	208.37	208.37					
221	住房保障支出	380.45	380.45					
22102	住房改革支出	380.45	380.45					
2210201	住房公积金	273.09	273.09					
2210203	购房补贴	107.36	107.36					

表04

2025年单位财政拨款收支预算总表

256017-绍兴技师学院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4717.00	教育支出	2963.18
一般公共预算	4717.00	职业教育	2939.34
政府性基金预算		技校教育	2939.34
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	23.85
		其他教育费附加安排的支出	23.85
		社会保障和就业支出	1230.63
		人力资源和社会保障管理事务	865.63
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	865.63
		行政事业单位养老支出	365.00
		事业单位离退休	0.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.26
		机关事业单位职业年金缴费支出	121.63
		卫生健康支出	208.37
		行政事业单位医疗	208.37
		事业单位医疗	208.37
		住房保障支出	380.45
		住房改革支出	380.45
		住房公积金	273.09
		购房补贴	107.36
本年收入合计	4717.00		
上年结转结余	65.63		
一般公共预算	65.63		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	4782.63	支出总计	4782.63

表05

2025年单位一般公共预算支出表

256017-绍兴技师学院　　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	4782.63	3828.07	3036.34	791.73	954.56
205	教育支出	2963.18	2874.25	2082.52	791.73	88.93
20503	职业教育	2939.34	2874.25	2082.52	791.73	65.09
2050303	技校教育	2939.34	2874.25	2082.52	791.73	65.09
20509	教育费附加安排的支出	23.85				23.85
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.85				23.85
208	社会保障和就业支出	1230.63	365.00	365.00		865.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	865.63				865.63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	865.63				865.63
20805	行政事业单位养老支出	365.00	365.00	365.00		
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.26	243.26	243.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.63	121.63	121.63		
210	卫生健康支出	208.37	208.37	208.37		
21011	行政事业单位医疗	208.37	208.37	208.37		
2101102	事业单位医疗	208.37	208.37	208.37		
221	住房保障支出	380.45	380.45	380.45		
22102	住房改革支出	380.45	380.45	380.45		
2210201	住房公积金	273.09	273.09	273.09		
2210203	购房补贴	107.36	107.36	107.36		

表06

2025年单位一般公共预算基本支出表

256017-绍兴技师学院　　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	3828.07	3036.34	791.73
301	工资福利支出	2988.26	2988.26	
30101	基本工资	607.42	607.42	
30102	津贴补贴	108.08	108.08	
30107	绩效工资	871.74	871.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.26	243.26	
30109	职业年金缴费	121.63	121.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.74	131.74	
30111	公务员医疗补助缴费	76.62	76.62	
30112	其他社会保障缴费	10.90	10.90	
30113	住房公积金	273.09	273.09	
30199	其他工资福利支出	543.76	543.76	
302	商品和服务支出	791.73		791.73
30201	办公费	53.00		53.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	278.00		278.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	36.38		36.38
30218	专用材料费	90.00		90.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	46.72		46.72
30229	福利费	142.80		142.80
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	73.84		73.84
303	对个人和家庭的补助	48.08	48.08	
30302	退休费	0.11	0.11	
30305	生活补助	1.81	1.81	
30307	医疗费补助	11.16	11.16	
30308	助学金	35.00	35.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表07

2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

256017-绍兴技师学院　　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

绍兴技师学院没有“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

256017-绍兴技师学院　　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			

注：绍兴技师学院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2025年单位国有资本经营预算支出表

256017-绍兴技师学院　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴技师学院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

256017-绍兴技师学院　　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	1041.74	954.56			19.69	67.49
绍兴技师学院	学生发展培育	59.57	16.04			1.04	42.49
绍兴技师学院	其他发展建设	892.08	873.43			18.66	
绍兴技师学院	教学改革发展	32.20	7.20				25.00
绍兴技师学院	校园安全保障	23.85	23.85				
绍兴技师学院	职业高中教育	34.05	34.05				

表10

2025年单位项目支出预算表

256017-绍兴技师学院　　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	1041.74	954.56			19.69	67.49
绍兴技师学院	教师培训经费	34.05	34.05				
绍兴技师学院	技师学院高水平专业群建设(省补)(运转类)	193.00	193.00				
绍兴技师学院	技师学院高水平专业群建设(省补)(设备)	636.01	636.01				
绍兴技师学院	直饮水服务	6.55	6.55				
绍兴技师学院	校内资助专项资金	1.04				1.04	
绍兴技师学院	东西部协作“蓝鹰工程”学生培养经费	29.89					29.89
绍兴技师学院	技师学院高水平专业群建设(省补)(大型修缮)	29.42	29.42				
绍兴技师学院	消防设施检查维护服务	17.30	17.30				
绍兴技师学院	学历教育劳务保障与机房建设项目	18.66				18.66	
绍兴技师学院	2025年职业技能鉴定（社会人员）	15.00	15.00				
绍兴技师学院	2025年职业技能鉴定（校内）	16.04	16.04				
绍兴技师学院	浙江工匠培养经费	1.25					1.25
绍兴技师学院	绍兴市技能人才跨区域培养补贴	12.60					12.60
绍兴技师学院	第三届浙江技能大赛绍兴选手集训基地支持经费	22.00					22.00
绍兴技师学院	浙江工匠培养经费（设备）	1.75					1.75
绍兴技师学院	技师学院高水平专业群建设(省补)(信息化)	7.20	7.20				

表11

2025年单位项目支出绩效表

256017-绍兴技师学院　　单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1041.74	
绍兴技师学院	学生发展培育	59.57	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
绍兴技师学院	其他发展建设	892.08	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
绍兴技师学院	教学改革发展	32.20	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
绍兴技师学院	校园安全保障	23.85	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。
绍兴技师学院	职业高中教育	34.05	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

256017-绍兴技师学院

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）
256017											1600		
		33060022012225601700 2									100		
256017	绍兴技师学院	33060022012225601700 2	消防设施检查维护服务	引进第三方检测服务项目后，可以按照合同对校园所有的建筑消防设施设备以及电气消防进行全面专业的检测，及时发现安全隐患以便于整改消除，确保校园师生平安。	产出指标	数量指标	服务面积	≥	192116	平方米	25	173000	173000
256017	绍兴技师学院						日常维修维护	=	2	次	25		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256017	绍兴技师学院				效益指标	经济效益	维修经费	定性	免费		10		
256017	绍兴技师学院					社会效益	无火灾损失	定性	无		10		
256017	绍兴技师学院						相应时间	≤	24	小时	10		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		33060022012225601700 3									100		
256017	绍兴技师学院	33060022012225601700 3	教师培训经费	通过各类国家级、省级、市级和校级培训，促进教师教育教学理念、方法、专业的提升。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	4	天	15	340450	340450
256017	绍兴技师学院						培训参加人数	=	782	人次	10		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256017	绍兴技师学院					成本指标	单位成本	≤	550	元/人/天	25		
256017	绍兴技师学院				效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	95	%	30		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10		
		33060022012225601703 9									100		
256017	绍兴技师学院	33060022012225601703 9	技师学院高水平专业群建设(省补)(运转类)	目标1：康养旅游高水平专业群促进专业群内烹饪、旅游、护理的专业融通，培养和提高学生一专多能的职业能力，实现专业群与职业岗位群的零距离对接，一方面可以满足康养旅游专业群的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过实践能够完成教学任务；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培训场所，为康养旅游企业员工培训和社会人员的职业能力提升提供培训服务。智能制造高水平专业群建成3间实训室，补充完善1间实训室设备 目标2：智能制造高水平专业群完成专业群相关专业内涵建设并完成教师赴国外研修	产出指标	数量指标	实训室数量	≥	2	间	6	9940804	1930000
256017	绍兴技师学院						设备数量	≥	120	台套	6		
256017	绍兴技师学院						设备完备	≥	100	%	6		
256017	绍兴技师学院						专家指导	≥	20	人次	6		
256017	绍兴技师学院						维保次数	≥	10	次	6		
256017	绍兴技师学院					质量指标	设备完整性	≥	100	%	5		
256017	绍兴技师学院						专业内涵建设	≥	5	门	5		
256017	绍兴技师学院						教师研修	≥	4	人次	5		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256017	绍兴技师学院					成本指标	设备购置成本	≥	100	万元	5		
256017	绍兴技师学院				效益指标	经济效益	培训的学员为企业创造效益	≥	50	万元	6		
256017	绍兴技师学院					社会效益	课时数	≥	8	节/周	6		
256017	绍兴技师学院						培训数	≥	700	人/年	6		
256017	绍兴技师学院					生态效益	油烟清洗	≥	12	次	6		
256017	绍兴技师学院					可持续影响	市级以上新闻报道	≥	5	次	6		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		33060022013025601700 3									100		
256017	绍兴技师学院	33060022013025601700 3	技师学院高水平专业群建设(省补)(设备)	目标1：康养旅游高水平专业群促进专业群内烹饪、旅游、护理的专业融通，培养和提高学生一专多能的职业能力，实现专业群与职业岗位群的零距离对接，一方面可以满足康养旅游专业群的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过实践能够完成教学任务；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培训场所，为康养旅游企业员工培训和社会人员的职业能力提升提供培训服务。智能制造高水平专业群建成3间实训室，补充完善1间实训室设备 目标2：智能制造高水平专业群完成专业群相关专业内涵建设并完成教师赴国外研修	产出指标	数量指标	实训室数量	≥	2	间	6	29260050	6360050
256017	绍兴技师学院						设备数量	≥	120	台套	6		
256017	绍兴技师学院						设备完备	≥	100	%	6		
256017	绍兴技师学院						专家指导	≥	20	人次	6		
256017	绍兴技师学院						维保次数	≥	10	次	6		
256017	绍兴技师学院					质量指标	设备完整性	≥	100	%	5		
256017	绍兴技师学院						专业内涵建设	≥	5	门	5		
256017	绍兴技师学院						教师研修	≥	4	人次	5		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256017	绍兴技师学院					成本指标	设备购置成本	≥	100	万元	5		
256017	绍兴技师学院				效益指标	经济效益	培训的学员为企业创造效益	≥	50	万元	6		
256017	绍兴技师学院					社会效益	课时数	≥	8	节/周	6		
256017	绍兴技师学院						培训数	≥	700	人/年	6		
256017	绍兴技师学院					生态效益	油烟清洗	≥	12	次	6		
256017	绍兴技师学院					可持续影响	市级以上新闻报道	≥	5	次	6		
256017	绍兴技师学院				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

256017-绍兴技师学院

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）
		33060024012225601700 2									100		
256017	绍兴技师学院	33060024012225601700 2	直饮水服务	每月对校园内的直饮水设备检修和保养。每学期更换全部设备滤芯及每学期进行检测水质一次，并出具检测报告，必须达到合格标准。	产出指标	数量指标	日常维护保养	=	12	次	25	65450	65450
256017	绍兴技师学院						更换滤芯	=	2	次	25		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256017	绍兴技师学院				效益指标	社会效益	水质检测	=	2	次	10		
256017	绍兴技师学院						水质检测结果	定性	合格		10		
256017	绍兴技师学院					可持续影响	使用年限	=	1	年	10		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		33060024012225601700 5									100		
256017	绍兴技师学院	33060024012225601700 5	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，完成学生资助目标	产出指标	质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	25	10368	10368
256017	绍兴技师学院						程序规范性	≥	100	%	25		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256017	绍兴技师学院				效益指标	社会效益	因贫辍学发生下降率	≥	100	%	15		
256017	绍兴技师学院						助学金覆盖率	=	100	%	15		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		33060024012225601704 0									100		
256017	绍兴技师学院	33060024012225601704 0	东西部协作“蓝鹰工程”学生培养经费	保障四川东西部协作学生在绍兴的学习、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	东西部协作学生人数	=	70	人	25	391509	298888
256017	绍兴技师学院					质量指标	东西部协作班学生毕业生合格率	≥	100	%	25		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256017	绍兴技师学院				效益指标	社会效益	专业考证通过率	≥	95	%	15		
256017	绍兴技师学院						东西部协作学生在绍兴安心学习、	定性	符合		15		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	东西部协作学生满意度	≥	95	%	10		
		33060024013025601700 4									100		
256017	绍兴技师学院	33060024013025601700 4	技师学院高水平专业群建设(省补)(大型修缮)	目标1：康养旅游高水平专业群促进专业群内烹饪、旅游、护理的专业融通，培养和提高学生一专多能的职业能力，实现专业群与职业岗位群的零距离对接，一方面可以满足康养旅游专业群的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过实践能够完成教学任务；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培训场所，为康养旅游企业员工培训和社会人员的职业能力提升提供培训服务。智能制造高水平专业群建成3间实训室，补充完善1间实训室设备 目标2：智能制造高水平专业群完成专业群相关专业内涵建设并完成教师赴国外研修	产出指标	数量指标	实训室数量	≥	2	间	6	1794219	294219
256017	绍兴技师学院						设备数量	≥	120	台套	6		
256017	绍兴技师学院						设备完备	≥	100	%	6		
256017	绍兴技师学院						专家指导	≥	20	人次	6		
256017	绍兴技师学院						维保次数	≥	10	次	6		
256017	绍兴技师学院					质量指标	设备完整性	≥	100	%	5		
256017	绍兴技师学院						专业内涵建设	≥	5	门	5		
256017	绍兴技师学院						教师研修	≥	4	人次	5		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256017	绍兴技师学院					成本指标	设备购置成本	≥	100	万元	5		
256017	绍兴技师学院				效益指标	经济效益	培训的学员为企业创造效益	≥	50	万元	6		
256017	绍兴技师学院					社会效益	课时数	≥	18	节/周	6		
256017	绍兴技师学院						培训数	≥	700	人/年	6		
256017	绍兴技师学院					生态效益	油烟清洗	≥	12	次	6		
256017	绍兴技师学院					可持续影响	市级以上新闻报道	≥	5	次	6		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		33060024013025601700 5									100		
256017	绍兴技师学院	33060024013025601700 5	技师学院高水平专业群建设(省补)(信息化)	促进专业群内的专业融通，培养和提高学生一专多能的职业能力，实现专业群与职业岗位群的零距离对接，一方面可以满足康养旅游和智能制造专业群的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过实践能够完成教学任务；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培训场所，为康养旅游和智能制造企业员工培训和社会人员的职业能力提升提供培训	产出指标	数量指标	实训室数量	≥	3	间	25	1472000	72000
256017	绍兴技师学院					质量指标	设备完整性	≥	100	%	25		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256017	绍兴技师学院				效益指标	社会效益	推出课时数	≥	8	节/周	15		
256017	绍兴技师学院						培训人数	≥	200	人/年	15		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
		33060025012225601700 1									100		
256017	绍兴技师学院	33060025012225601700 1	学历教育劳务保障与机房建设项目	劳务费发放的准确性与及时性，提升考试服务能力；机房建设的质量与进度，提高机房使用效果	产出指标	数量指标	劳务费发放准确率	≥	100	%	10	186569	186569.4
256017	绍兴技师学院						固定资产设备数量	≥	20	台套	20		
256017	绍兴技师学院					质量指标	新建机房投入使用后的故障率	≤	5	%	20		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256017	绍兴技师学院				效益指标	社会效益	培训数量	≥	200	人/年	10		
256017	绍兴技师学院						机房的使用率	≥	8	节/周	10		
256017	绍兴技师学院					可持续影响	支持最新的专业软件运行，且运行速度满足教学要求	≥	95	%	10		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	考试服务满意度评分	≥	95	%	10		

表12

2025年单位绩效指标表

256017-绍兴技师学院

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）
		33060025012225601700 2									100		
256017	绍兴技师学院	33060025012225601700 2	2025年职业技能鉴定（社会人员）	2025全年预估完成20个批次的对外认定，共计20批次的校外社会人员技能等级认定	产出指标	数量指标	技能鉴定人数	≥	95	人次	25	150000	150000
256017	绍兴技师学院						认定场次	≥	20	场	25		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256017	绍兴技师学院				效益指标	经济效益	认定费收入	≥	15	万元	15		
256017	绍兴技师学院					社会效益	技能鉴定通过率	≥	80	%	15		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	95	%	10		
		33060025012225601700 3									100		
256017	绍兴技师学院	33060025012225601700 3	2025年职业技能鉴定（校内）	2025全年预估完成56场学生技能等级认定，包括中级工鉴定36场，高级工鉴定14场，技师鉴定6场	产出指标	数量指标	技能鉴定人数	≥	1100	人次	25	160432	160432
256017	绍兴技师学院						认定场次	≥	39	场	25		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	91	%	10		
256017	绍兴技师学院				效益指标	经济效益	认定费收入	≥	16	万元	15		
256017	绍兴技师学院					社会效益	技能鉴定通过率	≥	80	%	15		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥	95	%	10		
		33060025012225601700 4									100		
256017	绍兴技师学院	33060025012225601700 4	浙江工匠培养经费	全面提升自身的专业技能水平，发挥工匠精神的引领作用，为浙江乃至全国的技能人才队伍建设贡献力量。提升个人专业技能，完成相关领域的教科研究，加强团队合作，共同攻克技术难题。	产出指标	数量指标	设备完整性	=	100	%	20	30000	12500
256017	绍兴技师学院						设备数量	≥	3	套	10		
256017	绍兴技师学院					质量指标	设备质量合格率	=	100	%	20		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256017	绍兴技师学院				效益指标	可持续影响	使用年限	≥	6	年	30		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
		33060025012225601703 7									100		
256017	绍兴技师学院	33060025012225601703 7	绍兴市技能人才跨区域培养补贴	东西部协作班办学平安稳定，东西部协作学生专业技能水平有提升	产出指标	数量指标	2025年东西部协作学生人数	=	70	人	25	126000	126000
256017	绍兴技师学院					质量指标	东西部协作班学生毕业生合格率	≥	100	%	25		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256017	绍兴技师学院				效益指标	社会效益	专业考证通过率	≥	95	%	15		
256017	绍兴技师学院						东西部协作学生在绍兴安心学习、高质量实习就业	定性	符合		15		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	东西部协作学生满意度	≥	95	%	10		
		33060025012225601703 8									100		
256017	绍兴技师学院	33060025012225601703 8	第三届浙江技能大赛绍兴选手集训基地支持经费	绍兴技师学院为第三届浙江技能大赛数控铣项目集训基地，为保障集训正常运行，特开展此项目，保障绍兴选手4位能正常集训并参加比赛	产出指标	数量指标	设备租赁	=	2	台	20	219975	219975
256017	绍兴技师学院						专家指导	=	2	次	20		
256017	绍兴技师学院					质量指标	设备完好	=	100	%	10		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	91	%	10		
256017	绍兴技师学院				效益指标	社会效益	参加比赛选手人数	=	4	人	30		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10		
		33060025013025601700 1									100		
256017	绍兴技师学院	33060025013025601700 1	浙江工匠培养经费（设备）	全面提升自身的专业技能水平，发挥工匠精神的引领作用，为浙江乃至全国的技能人才队伍建设贡献力量。提升个人专业技能，完成相关领域的教科研究，加强团队合作，共同攻克技术难题。	产出指标	数量指标	设备完整性	=	100	%	20	17500	17500
256017	绍兴技师学院						设备数量	≥	3	套	10		
256017	绍兴技师学院					质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20		
256017	绍兴技师学院					时效指标	预算执行率	≥	90	%	10		
256017	绍兴技师学院				效益指标	可持续影响	使用年限	≥	6	年	30		
256017	绍兴技师学院				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		