

# 绍兴市职业教育中心 2024 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、2024 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2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市职业教育中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市职业教育中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市职业教育中心2024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2024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2024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2024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2024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2024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、2024 年绍兴市职业教育中心单位预算表

- (一) 2024 年单位收支预算总表
- (二) 2024 年单位收入预算总表
- (三) 2024 年单位支出预算总表
- (四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024 年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024 年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024 年单位项目支出预算表
- (十一) 2024 年市级单位项目支出绩效表
- (十二) 2024 年市级单位绩效指标表

## 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、2024 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 2024 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；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 2024 年收支总预算 8879.14 万元。

### （二）关于绍兴市职业教育中心 2024 年收入预算情况说明

绍兴市职业教育中心 2024 年收入预算 8879.14 万元，比上年执行数减少 3860.02 万元，下降 30.3%，主要是本年

度为学校易地搬迁新校区开始启用，基建投入额和开办费投入额均有所减少。

其中：一般公共预算拨款收入 7577.40 万元（上年结转 38.22 万元），占 85.3%；政府性基金收入 588.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 6.6%；专户资金 288.74 万元，占 3.3%；其他收入 425.00 万元，占 4.8%。

### （三）关于绍兴市职业教育中心 2024 年支出预算情况说明

绍兴市职业教育中心 2024 年支出预算 8879.14 万元，比上年执行数减少 3860.02 万元，下降 30.3%，主要是本年度为学校易地搬迁新校区开始启用，基建投入额和开办费投入额均有所减少。

1. 按支出功能分类，包括一教育支出 7064.67 万元、科学技术支出 16.00 万元、社会保障和就业支出 469.32 万元、卫生健康支出 310.51 万元、城乡社区支出 588.00 万元、住房保障支出 430.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3834.25 万元，占 43.2%；日常公用支出 933.35 万元，占 10.5%；项目支出 4111.54 万元，占 46.3%。

结转下年 0.00 万元。

### （四）关于绍兴市职业教育中心 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 8165.40 万元。收入包括：一般公共预算 7577.40 万元、政府性基金 588.00 万元；支出包括：教育支出 6350.94 万元、科学技术支出 16.00 万元、社会保障和就业支出 469.32 万

元、卫生健康支出 310.51 万元、城乡社区支出 588.00 万元、住房保障支出 430.63 万元。

#### **（五）关于绍兴市职业教育中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款 7577.40 万元，比上年执行数减少 2696.43 万元，下降 26.2%，主要是本年度为学校易地搬迁新校区开始启用，开办费投入额有所减少。

##### **2. 一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出 6350.94 万元，占 83.8%；科学技术支出 16.00 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 469.32 万元，占 6.2%；卫生健康支出 310.51 万元，占 4.1%；住房保障支出 430.63 万元，占 5.7%。

##### **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）6076.34 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及学校易地新建开办项目的支出。

（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）274.60 万元，主要用于学校易地新建开办项目、校园消防及食品安全、图书采购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）16.00 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）312.88万元，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。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）156.44万元，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。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）168.28万元，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。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）142.23万元，主要用于按规定为教职工缴纳公务员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.43万元，主要用于按规定为教职工和离退休人员安排提租补贴支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）91.53万元，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。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）338.68万元，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2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市职业教育中心2024年一般公共预算基本支出



4479.59 万元，其中：

人员经费 3794.25 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、助学金、奖励金；

公用经费 685.35 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款 588.00 万元，比 2023 年执行数减少 911.70 万元，下降 60.8%，主要是本年度为学校易地搬迁新校区开始验收启用，基建投入额有所减少。

**2. 政府性基金预算拨款结构情况。**

城乡社区（类）支出 588.00 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）588.00 万元，主要用于学校易地新建基建工程项目。

（八）国有资本经营预算

绍兴市职业教育中心 2024 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 2024 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 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数（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，2024 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：2024 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：2024 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。**

2024 年绍兴市职业教育中心各单位政府采购预算总额 3243.61 万元，其中：政府采购货物预算 2717.05 万元、政府采购工程预算 172.22 万元、政府采购服务预算 354.34 万元。

## 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 4. 预算绩效情况说明。

2024 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，32 个二级项目，涉及当年资金 4111.54 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“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職業年金支出。

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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16. 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。

17. 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、2024 年绍兴市职业教育中心单位预算表

# 绍兴市2024年单位预算

绍兴市职业教育中心

2024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	8127.18	教育支出	7064.67
一般公共预算	7539.18	职业教育	6790.07
政府性基金预算	588.00	中等职业教育	6790.07
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	274.60
二、财政专户管理资金	288.74	其他教育费附加安排的支出	274.60
三、事业收入		科学技术支出	16.00
四、事业单位经营收入		科技条件与服务	16.00
五、上级补助收入		其他科技条件与服务支出	16.00
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	469.32
七、其他收入	425.00	行政事业单位养老支出	469.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	156.44
		卫生健康支出	310.51
		行政事业单位医疗	310.51
		事业单位医疗	168.28
		公务员医疗补助	142.23
		城乡社区支出	588.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	588.00
		城市建设支出	588.00
		住房保障支出	430.63
		住房改革支出	430.63
		住房公积金	338.68
		提租补贴	0.43
		购房补贴	91.53
本年收入合计	8840.92	本年支出合计	8879.14
上年结转结余	38.22	年终结转结余	
收 入 总 计	8879.14	支 出 总 计	8879.14

2024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	8879.14	8840.92	7539.18	588.00		288.74					425.00	38.22	38.22				
绍兴市教育局	8879.14	8840.92	7539.18	588.00		288.74					425.00	38.22	38.22				
绍兴市职业教育中心	8879.14	8840.92	7539.18	588.00		288.74					425.00	38.22	38.22				



2024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	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8879.14	3834.25	933.35	4111.54			
205	教育支出	7064.67	2623.79	933.35	3507.54			
20503	职业教育	6790.07	2623.79	933.35	3232.94			
2050302	中等职业教育	6790.07	2623.79	933.35	3232.94			
20509	教育费附加安排的支出	274.60			274.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	274.60			274.60			
206	科学技术支出	16.00			16.00			
20605	科技条件与服务	16.00			16.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	16.00			16.00			
208	社会保障和就业支出	469.32	469.32					
20805	行政事业单位养老支出	469.32	469.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.88	312.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.44	156.44					
210	卫生健康支出	310.51	310.51					
21011	行政事业单位医疗	310.51	310.51					
2101102	事业单位医疗	168.28	168.28					
2101103	公务员医疗补助	142.23	142.23					
212	城乡社区支出	588.00			588.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.00			588.00			
2120803	城市建设支出	588.00			588.00			
221	住房保障支出	430.63	430.63					
22102	住房改革支出	430.63	430.63					
2210201	住房公积金	338.68	338.68					
2210202	提租补贴	0.43	0.43					
2210203	购房补贴	91.53	91.53					

2024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	8127.18	教育支出	6350.94
一般公共预算	7539.18	职业教育	6076.34
政府性基金预算	588.00	中等职业教育	6076.34
国有资本经营预算		教育费附加安排的支出	274.60
		其他教育费附加安排的支出	274.60
		科学技术支出	16.00
		科技条件与服务	16.00
		其他科技条件与服务支出	16.00
		社会保障和就业支出	469.32
		行政事业单位养老支出	469.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.88
		机关事业单位职业年金缴费支出	156.44
		卫生健康支出	310.51
		行政事业单位医疗	310.51
		事业单位医疗	168.28
		公务员医疗补助	142.23
		城乡社区支出	588.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	588.00
		城市建设支出	588.00
		住房保障支出	430.63
		住房改革支出	430.63
		住房公积金	338.68
		提租补贴	0.43
		购房补贴	91.53
本年收入合计	8127.18		
上年结转结余	38.22		
一般公共预算	38.22		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	8165.40	支 出 总 计	8165.40

2024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	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	7577.40	4479.59	3794.25	685.35	3097.80
205	教育支出	6350.94	3269.13	2583.79	685.35	3081.80
20503	职业教育	6076.34	3269.13	2583.79	685.35	2807.20
2050302	中等职业教育	6076.34	3269.13	2583.79	685.35	2807.20
20509	教育费附加安排的支出	274.60				274.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	274.60				274.60
206	科学技术支出	16.00				16.00
20605	科技条件与服务	16.00				16.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.00				16.00
208	社会保障和就业支出	469.32	469.32	469.32		
20805	行政事业单位养老支出	469.32	469.32	469.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.88	312.88	312.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.44	156.44	156.44		
210	卫生健康支出	310.51	310.51	310.51		
21011	行政事业单位医疗	310.51	310.51	310.51		
2101102	事业单位医疗	168.28	168.28	168.28		
2101103	公务员医疗补助	142.23	142.23	142.23		
221	住房保障支出	430.63	430.63	430.63		
22102	住房改革支出	430.63	430.63	430.63		
2210201	住房公积金	338.68	338.68	338.68		
2210202	提租补贴	0.43	0.43	0.43		
2210203	购房补贴	91.53	91.53	91.53		

2024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	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4479.59	3794.25	685.35
301	工资福利支出	3754.48	3754.48	
30101	基本工资	854.75	854.75	
30102	津贴补贴	92.78	92.78	
30107	绩效工资	1059.60	1059.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.88	312.88	
30109	职业年金缴费	156.44	156.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.28	168.28	
30111	公务员医疗补助缴费	142.23	142.23	
30112	其他社会保障缴费	21.84	21.84	
30113	住房公积金	338.68	338.68	
30199	其他工资福利支出	607.00	607.00	
302	商品和服务支出	685.35		685.35
30201	办公费	46.12		46.12
30202	印刷费	25.00		25.00
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

2024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	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	25.00		25.00
30216	培训费	43.22		43.22
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	46.00		46.00
30228	工会经费	57.71		57.71
30229	福利费	165.98		165.98
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	45.91		45.91
303	对个人和家庭的补助	39.77	39.77	
30302	退休费	0.35	0.35	
30305	生活补助	14.40	14.40	
30308	助学金	25.00	25.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2024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。

2024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	588.00		588.00
212	城乡社区支出	588.00		588.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588.00		588.00
2120803	城市建设支出	588.00		588.00

# 2024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。



2024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	4111.54	3097.80	588.00		0.74	425.00
绍兴市职业教育中心	内地新疆中职学生专项经费	70.00	70.00				
绍兴市职业教育中心	教师培训经费	44.55	44.55				
绍兴市职业教育中心	图书采购	10.00	10.00				
绍兴市职业教育中心	市双高建设专项(设备)	257.80	257.80				
绍兴市职业教育中心	市双高建设专项(大型修缮)	36.14	36.14				
绍兴市职业教育中心	绍兴技师学院易地新建开办费(设备)	1697.92	1577.92				120.00
绍兴市职业教育中心	绍兴技师学院易地新建开办费(信息网络)	236.20	236.20				
绍兴市职业教育中心	绍兴技师学院易地新建开办费(大型修缮)	46.08	46.08				
绍兴市职业教育中心	市双高建设专项(运转类)	36.08	36.08				
绍兴市职业教育中心	2023年双高建设(省补)(运转类)	16.14	16.14				
绍兴市职业教育中心	绍兴技师学院易地新建	588.00		588.00			
绍兴市职业教育中心	2024年人才专项(政策兑现)--名师工作室	12.00	12.00				
绍兴市职业教育中心	2024年人才专项(政策兑现)--高层次人才	4.00	4.00				
绍兴市职业教育中心	2024年新疆中央经费--新教函【2023】81号	278.00					278.00
绍兴市职业教育中心	2024年新疆班专项交通费--新教函【2023】261号	27.00					27.00
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	新校区校园文化提升	40.00	40.00				
绍兴市职业教育中心	心理辅导站软装和文化	10.20	10.20				
绍兴市职业教育中心	2024年双高建设(省补)(运转类)	186.00	186.00				
绍兴市职业教育中心	校内资助专项资金	0.74				0.74	
绍兴市职业教育中心	宿舍公寓床(省补)	66.60	66.60				

2024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
绍兴市职业教育中心	东西教学组团膜结构雨棚(省补)	156.60	156.60				
绍兴市职业教育中心	德育办公室及学生服务设施	5.00	5.00				
绍兴市职业教育中心	心理辅导站专用设备	13.80	13.80				
绍兴市职业教育中心	住宿区学生吹风机	2.00	2.00				
绍兴市职业教育中心	医务室设施更新	3.00	3.00				
绍兴市职业教育中心	体育设施设备采购	9.60	9.60				
绍兴市职业教育中心	监控视频存储扩容	36.00	36.00				
绍兴市职业教育中心	2024年双高建设(省补)(大型修缮)	50.00	50.00				
绍兴市职业教育中心	2024年双高建设(省补)(设备)	144.00	144.00				
绍兴市职业教育中心	2024年双高建设(省补)(信息化)	20.00	20.00				
绍兴市职业教育中心	摄影教育实训基地运作	5.00	5.00				

2024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	4111.54	
绍兴市职业教育中心	教学改革发展	500.55	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	358.20	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	886.94	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	315.74	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	2050.11	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

2024年部门绩效指标表

单位	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	预算金额
绍兴市职业教育中心										3300		
绍兴市职业教育中心	330600220122256009001									100		
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。	产出指标	数量指标	合同执行率	≥	100	%	20	154810	30962
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。	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	100	%	20		
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。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	10	%	10		
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。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
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。	效益指标	社会效益	服务国家教育考试次数	≥	3	次	15		
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。	效益指标	社会效益	有无泄题事件	定性	无		15		
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。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600220122256009002									100		
绍兴市职业教育中心	330600220122256009002	内地新疆中职学生专项经费	满足新疆学生各类教育教学和生活需要	产出指标	数量指标	招收新疆学生	≥	240	人	25	2100000	700000
绍兴市职业教育中心	330600220122256009002	内地新疆中职学生专项经费	满足新疆学生各类教育教学和生活需要	产出指标	质量指标	新疆学生毕业生合格率	≥	95	%	25		
绍兴市职业教育中心	330600220122256009002	内地新疆中职学生专项经费	满足新疆学生各类教育教学和生活需要	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600220122256009002	内地新疆中职学生专项经费	满足新疆学生各类教育教学和生活需要	效益指标	社会效益	专业考证通过率	≥	95	%	15		
绍兴市职业教育中心	330600220122256009002	内地新疆中职学生专项经费	满足新疆学生各类教育教学和生活需要	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		15		
绍兴市职业教育中心	330600220122256009002	内地新疆中职学生专项经费	满足新疆学生各类教育教学和生活需要	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009001									100		
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	1432800	445500
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	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
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	成本指标	单位成本	≤	550	元/人/天	25		
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。	效益指标	社会效益	培训覆盖率	≥	95	%	15		
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。	效益指标	社会效益	培训合格率	≥	100	%	15		
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。	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009002									100		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009002	图书采购	提高整个学校的学期气氛，提高师生的学习热情、素质、知识等各个方面的水平，扩充学生知识面，帮助学生提高自学能力	产出指标	数量指标	图书购置数量	=	1950	册	50	330000	100000
绍兴市职业教育中心	330600220130256009002	图书采购	提高整个学校的学期气氛，提高师生的学习热情、素质、知识等各个方面的水平，扩充学生知识面，帮助学生提高自学能力	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009002	图书采购	提高整个学校的学期气氛，提高师生的学习热情、素质、知识等各个方面的水平，扩充学生知识面，帮助学生提高自学能力	效益指标	社会效益	生均图书册数	≥	20	册	15		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009002	图书采购	提高整个学校的学期气氛，提高师生的学习热情、素质、知识等各个方面的水平，扩充学生知识面，帮助学生提高自学能力	效益指标	社会效益	图书使用率	≥	100	%	15		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009002	图书采购	提高整个学校的学期气氛，提高师生的学习热情、素质、知识等各个方面的水平，扩充学生知识面，帮助学生提高自学能力	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009004									100		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009004	市双高建设专项(设备)	对标双高建设要求，提升相关专业的实训水平	产出指标	数量指标	采购一批设备	=	2000	台套	15	9876000	2578000
绍兴市职业教育中心	330600220130256009004	市双高建设专项(设备)	对标双高建设要求，提升相关专业的实训水平	产出指标	数量指标	新建实训室	=	2	间	15		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009004	市双高建设专项(设备)	对标双高建设要求，提升相关专业的实训水平	产出指标	质量指标	严格按照国内行业标准执行	=	100	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009004	市双高建设专项(设备)	对标双高建设要求，提升相关专业的实训水平	产出指标	质量指标	严格执行政府采购流程	=	100	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009004	市双高建设专项(设备)	对标双高建设要求，提升相关专业的实训水平	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009004	市双高建设专项(设备)	对标双高建设要求，提升相关专业的实训水平	效益指标	社会效益	完成实训室改造升级	=	8	间	15		

表12

## 2024年部门绩效指标表

[illegible]

表12

2024年部门绩效指标表

单位	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	预算金额
绍兴市职业教育中心	330600220130256009008	绍兴技师学院易地新建开办费(大型修缮)	保障新校区正常开办	产出指标	数量指标	实训室改造	≥	3	间	25	7083640	460800
绍兴市职业教育中心	330600220130256009008	绍兴技师学院易地新建开办费(大型修缮)	保障新校区正常开办	产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	25		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009008	绍兴技师学院易地新建开办费(大型修缮)	保障新校区正常开办	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009008	绍兴技师学院易地新建开办费(大型修缮)	保障新校区正常开办	效益指标	社会效益	实训室使用率	≥	80	%	15		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009008	绍兴技师学院易地新建开办费(大型修缮)	保障新校区正常开办	效益指标	可持续影响	修缮后可正常使用年限	≥	5	年	15		
绍兴市职业教育中心	330600220130256009008	绍兴技师学院易地新建开办费(大型修缮)	保障新校区正常开办	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600230122256009008									100		
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	产出指标	数量指标	采购一批设备	=	2000	台套	15	1242000	360780.8
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	产出指标	数量指标	新建实训室	=	2	间	15		
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	产出指标	质量指标	严格按照国内行业标准执行	=	100	%	10		
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	产出指标	质量指标	严格执行政府采购流程	=	100	%	10		
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	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
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	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		
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	效益指标	社会效益	完成实训室改造升级	=	8	间	15		
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	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600230122256009013									100		
绍兴市职业教育中心	330600230122256009013	2023年双高建设(省补)(运转类)	提升高素质人才培养水平、提升专业建设水平、高标准信息化应用、建设数控高水平专业、烹饪高水平专业	产出指标	数量指标	分布式桌面云软件授权数	≥	400	个	10	1740000	161400
绍兴市职业教育中心	330600230122256009013	2023年双高建设(省补)(运转类)	提升高素质人才培养水平、提升专业建设水平、高标准信息化应用、建设数控高水平专业、烹饪高水平专业	产出指标	数量指标	云计算计算、存储虚拟化	≥	6	cpu	5		
绍兴市职业教育中心	330600230122256009013	2023年双高建设(省补)(运转类)	提升高素质人才培养水平、提升专业建设水平、高标准信息化应用、建设数控高水平专业、烹饪高水平专业	产出指标	数量指标	技能等级认定题库专业	≥	4	个	5		
绍兴市职业教育中心	330600230122256009013	2023年双高建设(省补)(运转类)	提升高素质人才培养水平、提升专业建设水平、高标准信息化应用、建设数控高水平专业、烹饪高水平专业	产出指标	数量指标	教学资源	≥	4	套	5		
绍兴市职业教育中心	330600230122256009013	2023年双高建设(省补)(运转类)	提升高素质人才培养水平、提升专业建设水平、高标准信息化应用、建设数控高水平专业、烹饪高水平专业	产出指标	数量指标	烹饪营养膳食播教室、研发基地	≥	2	个	5		
绍兴市职业教育中心	330600230122256009013	2023年双高建设(省补)(运转类)	提升高素质人才培养水平、提升专业建设水平、高标准信息化应用、建设数控高水平专业、烹饪高水平专业	产出指标	数量指标	学校网络运维中心	=	1	间	5		
绍兴市职业教育中心	330600230122256009013	2023年双高建设(省补)(运转类)	提升高素质人才培养水平、提升专业建设水平、高标准信息化应用、建设数控高水平专业、烹饪高水平专业	产出指标	质量指标	专利申报成功	≥	10	项	5		
绍兴市职业教育中心	330600230122256009013	2023年双高建设(省补)(运转类)	提升高素质人才培养水平、提升专业建设水平、高标准信息化应用、建设数控高水平专业、烹饪高水平专业	产出指标	时效性指标	心理辅导站成为学生的温暖港湾	定性	力争建设成为高水平心理健康教育与咨询中心的“样板间”		5		

表12

2024年部门绩效指标表

单位	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	预算金额
绍兴市职业教育中心	330600230122256009013	2023年双高建设(省补)(运转类)	提升高素质人才培养水平、提升专业建设水平、高标准信息化应用、建设数控高水平专业、烹饪高水平专业	产出指标	时效性指标	采购工作及及时性	定性	及时		5		
绍兴市职业教育中心	330600230122256009013	2023年双高建设(省补)(运转类)	提升高素质人才培养水平、提升专业建设水平、高标准信息化应用、建设数控高水平专业、烹饪高水平专业	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600230122256009013	2023年双高建设(省补)(运转类)	提升高素质人才培养水平、提升专业建设水平、高标准信息化应用、建设数控高水平专业、烹饪高水平专业	效益指标	社会效益	校外使用教学资源	≥	500	人次	15		
绍兴市职业教育中心	330600230122256009013	2023年双高建设(省补)(运转类)	提升高素质人才培养水平、提升专业建设水平、高标准信息化应用、建设数控高水平专业、烹饪高水平专业	效益指标	社会效益	学生考证	≥	500	人/学年	15		
绍兴市职业教育中心	330600230122256009013	2023年双高建设(省补)(运转类)	提升高素质人才培养水平、提升专业建设水平、高标准信息化应用、建设数控高水平专业、烹饪高水平专业	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600230130256009005									100		
绍兴市职业教育中心	330600230130256009005	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	质量指标	完成备案	定性	规范		50	30880000	5880000
绍兴市职业教育中心	330600230130256009005	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	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600230130256009005	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。	效益指标	经济效益	投资完成率	=	100	%	5		
绍兴市职业教育中心	330600230130256009005	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。	效益指标	社会效益	受益人数	≥	5000	人	5		
绍兴市职业教育中心	330600230130256009005	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。	效益指标	社会效益	综合利用率	≥	100	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600230130256009005	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。	效益指标	社会效益	设计功能实现率	≥	98	%	5		
绍兴市职业教育中心	330600230130256009005	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。	效益指标	生态效益	生态修复	定性	修复		5		
绍兴市职业教育中心	330600230130256009005	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。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009001									100		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009001	2024年人才专项(政策兑现)--名师工作室资助	名师工作室经费2万元 / 人	产出指标	数量指标	名师工作室数量	=	6	个	10	120000	120000
绍兴市职业教育中心	330600240122256009001	2024年人才专项(政策兑现)--名师工作室资助	名师工作室经费2万元 / 人	产出指标	数量指标	开展各类活动	≥	3	次	20		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009001	2024年人才专项(政策兑现)--名师工作室资助	名师工作室经费2万元 / 人	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009001	2024年人才专项(政策兑现)--名师工作室资助	名师工作室经费2万元 / 人	产出指标	成本指标	各名师工作室补助金额	=	2	万	20		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009001	2024年人才专项(政策兑现)--名师工作室资助	名师工作室经费2万元 / 人	效益指标	社会效益	校级以上公开课次数	≥	5	次	15		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009001	2024年人才专项(政策兑现)--名师工作室资助	名师工作室经费2万元 / 人	效益指标	可持续影响	使用年限	=	1	年	15		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009001	2024年人才专项(政策兑现)--名师工作室资助	名师工作室经费2万元 / 人	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009002									100		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009002	2024年人才专项(政策兑现)--高层次人才奖励	高水平建设人才强市的若干政策，1万元 / 人	产出指标	数量指标	每位获奖教师奖励	=	1	万	25	40000	40000

表12

## 2024年部门绩效指标表

[illegible]





表12

2024年部门绩效指标表

单位	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	预算金额
绍兴市职业教育中心	330600240122256009012	2024年双高建设(省补)（运转类）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	数量指标	实训室数量	≥	3	间	15	4000000	1860000
绍兴市职业教育中心	330600240122256009012	2024年双高建设(省补)（运转类）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	数量指标	资源系统	≥	1	套	10		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009012	2024年双高建设(省补)（运转类）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	数量指标	教学成果展	≥	1	次	15		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009012	2024年双高建设(省补)（运转类）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	质量指标	设备完整性	=	100	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009012	2024年双高建设(省补)（运转类）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009012	2024年双高建设(省补)（运转类）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	效益指标	社会效益	推行课时数	≥	8	节/周	15		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009012	2024年双高建设(省补)（运转类）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	效益指标	社会效益	校园文化氛围营造满意度	定性	持续提升		15		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009012	2024年双高建设(省补)（运转类）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009013									100		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009013	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	产出指标	质量指标	资助标准达标率	≥	100	%	25	22128	7376
绍兴市职业教育中心	330600240122256009013	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	产出指标	质量指标	程序规范性	≥	100	%	25		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009013	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	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009013	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	效益指标	社会效益	因贫辍学发生下降率	≥	100	%	30		
绍兴市职业教育中心	330600240122256009013	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	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009001									100		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009001	宿舍公寓床(省补)	购买148套外座款两联2人位上床下桌柜公寓床（含公寓椅），总计296个床位。公寓床检测合格。	产出指标	数量指标	公寓床数量	≥	148	套	20	666000	666000
绍兴市职业教育中心	330600240130256009001	宿舍公寓床(省补)	购买148套外座款两联2人位上床下桌柜公寓床（含公寓椅），总计296个床位。公寓床检测合格。	产出指标	质量指标	设备完整性	≥	100	%	20		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009001	宿舍公寓床(省补)	购买148套外座款两联2人位上床下桌柜公寓床（含公寓椅），总计296个床位。公寓床检测合格。	产出指标	质量指标	公寓床检测	定性	合格		10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009001	宿舍公寓床(省补)	购买148套外座款两联2人位上床下桌柜公寓床（含公寓椅），总计296个床位。公寓床检测合格。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009001	宿舍公寓床(省补)	购买148套外座款两联2人位上床下桌柜公寓床（含公寓椅），总计296个床位。公寓床检测合格。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	10	年	30		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009001	宿舍公寓床(省补)	购买148套外座款两联2人位上床下桌柜公寓床（含公寓椅），总计296个床位。公寓床检测合格。	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009002									100		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009002	东西教学组团膜结构雨棚(省补)	新校区3391.5平方膜结构雨棚购置安装。满足全校师生电瓶车及外来车辆停放需求。	产出指标	数量指标	购置面积	≥	3391.5	平方米	25	1566000	1566000
绍兴市职业教育中心	330600240130256009002	东西教学组团膜结构雨棚(省补)	新校区3391.5平方膜结构雨棚购置安装。满足全校师生电瓶车及外来车辆停放需求。	产出指标	质量指标	设备完整性	≥	100	%	25		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009002	东西教学组团膜结构雨棚(省补)	新校区3391.5平方膜结构雨棚购置安装。满足全校师生电瓶车及外来车辆停放需求。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009002	东西教学组团膜结构雨棚(省补)	新校区3391.5平方膜结构雨棚购置安装。满足全校师生电瓶车及外来车辆停放需求。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	10	年	30		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009002	东西教学组团膜结构雨棚(省补)	新校区3391.5平方膜结构雨棚购置安装。满足全校师生电瓶车及外来车辆停放需求。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009005									100		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009005	图书馆水系周边安全围挡	图书馆水系周边安全围挡安装。满足全校师生安全需求。	产出指标	数量指标	水系圆木桩安装水域长度	≥	530	米	20	1140000	0



表12

2024年部门绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效二级指标名称	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	预算金额
绍兴市职业教育中心	330600240130256009010	体育设施设备采购	全校学生提供体育课堂运动场所及运动器材，促进学生体质健康提升；提供全校教职工锻炼的运动器材，促进教职工身心健康发展；同时能举办体育赛事，促进校际间交流与合作。具有显著的经济、政治和社会效益。	产出指标	数量指标	受益学生	≥	4000	人	25	96000	96000
绍兴市职业教育中心	330600240130256009010	体育设施设备采购	全校学生提供体育课堂运动场所及运动器材，促进学生体质健康提升；提供全校教职工锻炼的运动器材，促进教职工身心健康发展；同时能举办体育赛事，促进校际间交流与合作。具有显著的经济、政治和社会效益。	产出指标	质量指标	设施采购合格率	≥	100	%	25		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009010	体育设施设备采购	全校学生提供体育课堂运动场所及运动器材，促进学生体质健康提升；提供全校教职工锻炼的运动器材，促进教职工身心健康发展；同时能举办体育赛事，促进校际间交流与合作。具有显著的经济、政治和社会效益。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009010	体育设施设备采购	全校学生提供体育课堂运动场所及运动器材，促进学生体质健康提升；提供全校教职工锻炼的运动器材，促进教职工身心健康发展；同时能举办体育赛事，促进校际间交流与合作。具有显著的经济、政治和社会效益。	效益指标	社会效益	改善体育环境	定性	改善		15		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009010	体育设施设备采购	全校学生提供体育课堂运动场所及运动器材，促进学生体质健康提升；提供全校教职工锻炼的运动器材，促进教职工身心健康发展；同时能举办体育赛事，促进校际间交流与合作。具有显著的经济、政治和社会效益。	效益指标	可持续影响	器材使用年限	≥	1	年	15		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009010	体育设施设备采购	全校学生提供体育课堂运动场所及运动器材，促进学生体质健康提升；提供全校教职工锻炼的运动器材，促进教职工身心健康发展；同时能举办体育赛事，促进校际间交流与合作。具有显著的经济、政治和社会效益。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009011									100		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009011	监控视频存储扩容	购置硬盘及存储进行升级扩容，是对学校安全工作实际需求的基本保障。增加存储服务器及硬盘达到学校所有监控摄像头达到90天的视频存储要求。	产出指标	数量指标	增加设备	≥	2	次	25	360000	360000
绍兴市职业教育中心	330600240130256009011	监控视频存储扩容	购置硬盘及存储进行升级扩容，是对学校安全工作实际需求的基本保障。增加存储服务器及硬盘达到学校所有监控摄像头达到90天的视频存储要求。	产出指标	数量指标	日常维护保养	≥	12	次	25		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009011	监控视频存储扩容	购置硬盘及存储进行升级扩容，是对学校安全工作实际需求的基本保障。增加存储服务器及硬盘达到学校所有监控摄像头达到90天的视频存储要求。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009011	监控视频存储扩容	购置硬盘及存储进行升级扩容，是对学校安全工作实际需求的基本保障。增加存储服务器及硬盘达到学校所有监控摄像头达到90天的视频存储要求。	效益指标	社会效益	视频监控储存时间	≥	90	天	15		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009011	监控视频存储扩容	购置硬盘及存储进行升级扩容，是对学校安全工作实际需求的基本保障。增加存储服务器及硬盘达到学校所有监控摄像头达到90天的视频存储要求。	效益指标	可持续影响	使用年限	≥	1	年	15		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009011	监控视频存储扩容	购置硬盘及存储进行升级扩容，是对学校安全工作实际需求的基本保障。增加存储服务器及硬盘达到学校所有监控摄像头达到90天的视频存储要求。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009012									100		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009012	2024年双高建设(省补)（大型修缮）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	数量指标	实训室	≥	3	间	15	500000	500000
绍兴市职业教育中心	330600240130256009012	2024年双高建设(省补)（大型修缮）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	数量指标	资源系统	≥	1	套	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009012	2024年双高建设(省补)（大型修缮）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	数量指标	教学成果展	≥	1	次	15		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009012	2024年双高建设(省补)（大型修缮）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	质量指标	设备完整性	≥	100	%	10		

表12

2024年部门绩效指标表

单位	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	预算金额
绍兴市职业教育中心	330600240130256009012	2024年双高建设(省补)（大型修缮）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009012	2024年双高建设(省补)（大型修缮）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	效益指标	社会效益	推行课时数	≥	8	节/周	15		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009012	2024年双高建设(省补)（大型修缮）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	效益指标	社会效益	校园文化氛围营造满意度	定性	持续提升		15		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009012	2024年双高建设(省补)（大型修缮）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009013									100		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009013	2024年双高建设(省补)（设备）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	数量指标	实训室	≥	3	间	15	4000000	1440000
绍兴市职业教育中心	330600240130256009013	2024年双高建设(省补)（设备）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	数量指标	资源系统	≥	1	套	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009013	2024年双高建设(省补)（设备）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	数量指标	教学成果展	≥	1	次	15		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009013	2024年双高建设(省补)（设备）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	质量指标	设备完整性	≥	100	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009013	2024年双高建设(省补)（设备）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009013	2024年双高建设(省补)（设备）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	效益指标	社会效益	推行课时数	≥	8	节/周	15		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009013	2024年双高建设(省补)（设备）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	效益指标	社会效益	校园文化氛围营造满意度	定性	持续提升		15		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009013	2024年双高建设(省补)（设备）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009014									100		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009014	2024年双高建设(省补)（信息化）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	数量指标	实训室	≥	3	间	15	650000	200000
绍兴市职业教育中心	330600240130256009014	2024年双高建设(省补)（信息化）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	数量指标	资源系统	≥	1	套	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009014	2024年双高建设(省补)（信息化）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	数量指标	教学成果展	≥	1	次	15		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009014	2024年双高建设(省补)（信息化）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	质量指标	设备完整性	≥	100	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009014	2024年双高建设(省补)（信息化）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009014	2024年双高建设(省补)（信息化）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	效益指标	社会效益	课时数	≥	8	节/周	15		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009014	2024年双高建设(省补)（信息化）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	效益指标	社会效益	校园文化氛围营造满意度	定性	持续提升		15		
绍兴市职业教育中心	330600240130256009014	2024年双高建设(省补)（信息化）	打造高质量双优发展学校，提升学校美誉度，更好服务社会。打造2个以上的双优专业，提升专业建设能力。	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	%	10		