

绍兴市职业教育教学研究室
2023 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、2023 年绍兴市职业教育教学研究室单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市职业教育教学研究室2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市职业教育教学研究室2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市职业教育教学研究室2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市职业教育教学研究室2023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教学研究室2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市职业教育教学研究室2023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教学研究室2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市职业教育教学研究室2023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教学研究室2023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、2023 年绍兴市职业教育教学研究室单位预算表

- (一) 2023年单位收支预算总表
- (二) 2023年单位收入预算总表
- (三) 2023年单位支出预算总表
- (四) 2023年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年单位项目支出预算表
- (十一) 2023 年市级单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

1、承担全市职业教育教学研究和科研活动的组织实施和业务指导。

2、承担市属中等职业教育学校的教学和科研等业务管理工作。

3、承担全市中等职业教育学校管理人员及骨干教师培训、市属中等职业教育学校教师专业发展培训等具体工作。

4、完成绍兴市教育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市职业教育教学研究室部门预算只包括本单位预算。

二、2023 年绍兴市职业教育教学研究室单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市职业教育教学研究室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市职业教育教学研究室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、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、住房保障支出。绍兴市职业教育教学研究室 2023 年收支总预算 256.30 万元。

（二）关于绍兴市职业教育教学研究室 2023 年收入预算情况说明

绍兴市职业教育教学研究室 2023 年收入预算 256.30 万元，比上年执行数减少 57.45 万元，下降 18.3%，主要是 2023 年项目预算安排较往年减少较多。

其中：一般公共预算拨款收入 251.30 万元（上年结转 3.33 万元），占 98.0%；其他收入 5.00 万元，占 2.0%。

（三）关于绍兴市职业教育教学研究室 2023 年支出预算情况说明

绍兴市职业教育教学研究室 2023 年支出预算 256.30 万元，比上年执行数减少 57.45 万元，下降 18.3%，主要是 2023 年项目预算安排较往年减少较多。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 209.83 万元、科学技术支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 23.56 万元、住房保障支出 20.91 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 181.96 万元，占 71.0%；日常公用支出 20.23 万元，占 7.9%；项目支出 54.11 万元，占 21.1%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市职业教育教学研究室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市职业教育教学研究室 2023 年财政拨款收支总预算 251.30 万元。收入包括：一般公共预算 251.30 万元；支出包括：教育支出 204.83 万元、科学技术支出 2.00 万元、社会保障和就业支出 23.56 万元、住房保障支出 20.91 万元。

（五）关于绍兴市职业教育教学研究室 2023 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。

绍兴市职业教育教学研究室 2023 年一般公共预算拨款 251.30 万元，比上年执行数减少 61 万元，下降 19.5%，主要是 2023 年项目预算安排较往年减少较多。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 204.83 万元，占 81.5%；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 23.56 万元，占 9.4%；住房保障（类）支出 20.91 万元，占 8.3%。

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）其他职业教育支出（项）支出 157.42 万元，主要用于人员工资及一般公用经费支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 0.3 万元，主要用于人员日常培训。

（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）支出 2 万元，主要用于名师工作室经费支出。

（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）支出 15.71 万元，主要用于养老保险缴费支出。

（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）支出 7.85 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 18.57 万元，主要用于公积金缴存。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 0.01 万元，主要用于提租补贴支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 2.33 万元，主要用于购房补贴缴存。

（六）关于绍兴市职业教育教学研究室 2023 年一般公

共预算基本支出情况说明

绍兴市职业教育教学研究室 2023 年一般公共预算基本支出 202.19 万元，其中：

人员经费 181.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 20.23 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市职业教育教学研究室 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市职业教育教学研究室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市职业教育教学研究室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市职业教育教学研究室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市职业教育教学研究室 2023 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，与上年预算数持平，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属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：2023 年安排公务接待费预算 0.20 万元，与上年预算数持平。主要用于接待市外学者领导等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 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），主要用于经批准购置的公务用车，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。

2023 年绍兴市职业教育教学研究室各单位政府采购预算总额 10.08 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 9.58 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市教育教學研究院所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 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。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴市职业教育教学研究室其他运转类项目和

特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 49.1 万元，一级项目 4 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):

指反映其他用于职业教育方面的支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

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. 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. 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。

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） 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。

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。

绍兴市2023年单位预算

绍兴市职业教育教学研究室

2023年单位收支预算总表

256006-绍兴市职业教育教学研究室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 247.97 | 教育支出 | 209.83 |
| 一般公共预算 | 247.97 | 职业教育 | 209.53 |
| 政府性基金预算 | | 其他职业教育支出 | 209.53 |
| 国有资本经营预算 | | 进修及培训 | 0.30 |
| 二、财政专户管理资金 | | 培训支出 | 0.30 |
| 三、事业收入 | | 科学技术支出 | 2.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 科技条件与服务 | 2.00 |
| 五、上级补助收入 | | 其他科技条件与服务支出 | 2.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 社会保障和就业支出 | 23.56 |
| 七、其他收入 | 5.00 | 行政事业单位养老支出 | 23.56 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.71 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 |
| | | 住房保障支出 | 20.91 |
| | | 住房改革支出 | 20.91 |
| | | 住房公积金 | 18.57 |
| | | 提租补贴 | 0.01 |
| | | 购房补贴 | 2.33 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 252.97 | 本年支出合计 | 256.30 |
| 上年结转结余 | 3.33 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 256.30 | 支 出 总 计 | 256.30 |

2023年单位收入预算总表

256006-绍兴市职业教育教学研究室

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 | 256.30 | 252.97 | 247.97 | | | | | | | | 5.00 | 3.33 | 3.33 | | | | |
| 市教育局 | 256.30 | 252.97 | 247.97 | | | | | | | | 5.00 | 3.33 | 3.33 | | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 256.30 | 252.97 | 247.97 | | | | | | | | 5.00 | 3.33 | 3.33 | | | | |

2023年单位支出预算总表

256006-绍兴市职业教育教学研究室

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 | 256.30 | 181.96 | 20.23 | 54.11 | | | |
| 205 | 教育支出 | 209.83 | 137.49 | 20.23 | 52.11 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 209.53 | 137.49 | 19.93 | 52.11 | | | |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 209.53 | 137.49 | 19.93 | 52.11 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.30 | | 0.30 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.30 | | 0.30 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | | | 2.00 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 2.00 | | | 2.00 | | | |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 2.00 | | | 2.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.56 | 23.56 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.56 | 23.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.71 | 15.71 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 | 7.85 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.91 | 20.91 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.91 | 20.91 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.57 | 18.57 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.33 | 2.33 | | | | | |

2023年单位财政拨款收支预算总表

256006-绍兴市职业教育教学研究室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 247.97 | 教育支出 | 204.83 |
| 一般公共预算 | 247.97 | 职业教育 | 204.53 |
| 政府性基金预算 | | 其他职业教育支出 | 204.53 |
| 国有资本经营预算 | | 进修及培训 | 0.30 |
| | | 培训支出 | 0.30 |
| | | 科学技术支出 | 2.00 |
| | | 科技条件与服务 | 2.00 |
| | | 其他科技条件与服务支出 | 2.00 |
| | | 社会保障和就业支出 | 23.56 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 23.56 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.71 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 |
| | | 住房保障支出 | 20.91 |
| | | 住房改革支出 | 20.91 |
| | | 住房公积金 | 18.57 |
| | | 提租补贴 | 0.01 |
| | | 购房补贴 | 2.33 |
| | | | |

2023年单位一般公共预算支出表

256006-绍兴市职业教育教学研究室

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 | 251.30 | 202.19 | 181.96 | 20.23 | 49.11 |
| 205 | 教育支出 | 204.83 | 157.72 | 137.49 | 20.23 | 47.11 |
| 20503 | 职业教育 | 204.53 | 157.42 | 137.49 | 19.93 | 47.11 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 204.53 | 157.42 | 137.49 | 19.93 | 47.11 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.30 | 0.30 | | 0.30 | |
| 206 | 科学技术支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.91 | 20.91 | 20.91 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | | |

2023年单位一般公共预算基本支出表

256006-绍兴市职业教育教学研究室

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 | 202. 19 | 181. 96 | 20. 23 |
| 301 | 工资福利支出 | 181. 04 | 181. 04 | |
| 30101 | 基本工资 | 49. 48 | 49. 48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2. 78 | 2. 78 | |
| 30103 | 奖金 | 23. 52 | 23. 52 | |
| 30107 | 绩效工资 | 48. 69 | 48. 69 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15. 71 | 15. 71 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7. 85 | 7. 85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8. 48 | 8. 48 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4. 91 | 4. 91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1. 06 | 1. 06 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18. 57 | 18. 57 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20. 23 | | 20. 23 |
| 30201 | 办公费 | 0. 98 | | 0. 98 |
| 30207 | 邮电费 | 0. 30 | | 0. 30 |
| 30211 | 差旅费 | 5. 00 | | 5. 00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0. 20 | | 0. 20 |
| 30216 | 培训费 | 1. 30 | | 1. 30 |
| 30217 | 公务接待费 | 0. 20 | | 0. 20 |
| 30226 | 劳务费 | 1. 00 | | 1. 00 |
| 30228 | 工会经费 | 2. 64 | | 2. 64 |
| 30229 | 福利费 | 8. 01 | | 8. 01 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0. 60 | | 0. 60 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0. 92 | 0. 92 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0. 91 | 0. 91 | |
| 30309 | 奖励金 | 0. 01 | 0. 01 | |

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

256006-绍兴市职业教育教学研究室

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 | 0.20 | | | | | 0.20 |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 0.20 | | | | | 0.20 |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

256006-绍兴市职业教育教学研究室

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 | | | |

绍兴市职业教育教学研究室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

256006-绍兴市职业教育教学研究室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

绍兴市职业教育教学研究室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

256006-绍兴市职业教育教学研究室

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 | 54.11 | 49.11 | | | | 5.00 |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 教育质量评价 | 30.68 | 30.68 | | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 教师发展 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 综合业务管理 | 10.43 | 10.43 | | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 教育研究与指导 | 11.00 | 6.00 | | | | 5.00 |

2023部门（单位）绩效指标表

| 单位 | 项目名称 | 总体绩效目标 | 总体绩效一级指标名称 | 总体绩效二级指标名称 | 总体绩效三级指标名称 | 总体绩效指标序号 | 总体绩效指标 | 总体绩效指标单位 | 总体绩效指标权重 | 总体绩效指标 | 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 | 年度绩效备注 | 金额 | 预算金额 |
|--------------|--------|--|------------|------------|------------|----------|--------|----------|----------|--------|--|------------|------------|------------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|
| 绍兴市职业教育教学研究室 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 教研管理 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 教研管理 | 通过课题、优质课、和论文评比，促进职业教育三教改革，提升中职教师教研能力，扎实开展教师课堂教学基本功，促进教学改革。通过教学诊断和高职模拟考核抓教学落实，切实提高中职教育教学质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 教研评比项目数 | ≥ | 15 | 个 | 50 | | 通过课题、优质课、和论文评比，促进职业教育三教改革，提升中职教师教研能力，扎实开展教师课堂教学基本功，促进教学改革。通过教学诊断和高职模拟考核抓教学落实，切实提高中职教育教学质量。 | 产出指标 | 数量指标 | 教研评比项目数 | ≥ | 10 | 个 | 50 | 423200 | 104313 | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 教研管理 | 通过课题、优质课、和论文评比，促进职业教育三教改革，提升中职教师教研能力，扎实开展教师课堂教学基本功，促进教学改革。通过教学诊断和高职模拟考核抓教学落实，切实提高中职教育教学质量。 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | 通过课题、优质课、和论文评比，促进职业教育三教改革，提升中职教师教研能力，扎实开展教师课堂教学基本功，促进教学改革。通过教学诊断和高职模拟考核抓教学落实，切实提高中职教育教学质量。 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 教研管理 | 通过课题、优质课、和论文评比，促进职业教育三教改革，提升中职教师教研能力，扎实开展教师课堂教学基本功，促进教学改革。通过教学诊断和高职模拟考核抓教学落实，切实提高中职教育教学质量。 | 效益指标 | 可持续影响 | 教研研究成果产出 | 定性 | 提高 | | 30 | | 通过课题、优质课、和论文评比，促进职业教育三教改革，提升中职教师教研能力，扎实开展教师课堂教学基本功，促进教学改革。通过教学诊断和高职模拟考核抓教学落实，切实提高中职教育教学质量。 | 效益指标 | 可持续影响 | 教研研究成果产出 | 定性 | 提高 | | 30 | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 教研管理 | 通过课题、优质课、和论文评比，促进职业教育三教改革，提升中职教师教研能力，扎实开展教师课堂教学基本功，促进教学改革。通过教学诊断和高职模拟考核抓教学落实，切实提高中职教育教学质量。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | 通过课题、优质课、和论文评比，促进职业教育三教改革，提升中职教师教研能力，扎实开展教师课堂教学基本功，促进教学改革。通过教学诊断和高职模拟考核抓教学落实，切实提高中职教育教学质量。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 师生技能专项 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 师生技能专项 | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。 | 产出指标 | 数量指标 | 比赛开展数量 | ≥ | 25 | 个 | 50 | | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。 | 产出指标 | 数量指标 | 比赛开展数量 | ≥ | 20 | 个 | 50 | 180000 | 60000 | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 师生技能专项 | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 师生技能专项 | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。 | 效益指标 | 可持续影响 | 项目持续时间 | — | 1 | 年 | 30 | | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。 | 效益指标 | 可持续影响 | 项目持续时间 | — | 1 | 年 | 30 | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 师生技能专项 | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 面向人人施测 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 面向人人施测 | 通过面向人人施测，以文化促内涵，以质量促发展，提升中职学校人才培养目标。同时通过人人赛市级施测，积极备战省“人人赛”，提升绍兴市中职学校在省面向“人人赛”中的位次排名。 | 产出指标 | 数量指标 | 施测学生人数 | ≥ | 10000 | 人 | 50 | | 通过面向人人施测，以文化促内涵，以质量促发展，提升中职学校人才培养目标。同时通过人人赛市级施测，积极备战省“人人赛”，提升绍兴市中职学校在省面向“人人赛”中的位次排名。 | 产出指标 | 数量指标 | 施测学生人数 | ≥ | 9000 | 人 | 50 | 105380 | 52680 | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 面向人人施测 | 通过面向人人施测，以文化促内涵，以质量促发展，提升中职学校人才培养目标。同时通过人人赛市级施测，积极备战省“人人赛”，提升绍兴市中职学校在省面向“人人赛”中的位次排名。 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | 通过面向人人施测，以文化促内涵，以质量促发展，提升中职学校人才培养目标。同时通过人人赛市级施测，积极备战省“人人赛”，提升绍兴市中职学校在省面向“人人赛”中的位次排名。 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 面向人人施测 | 通过面向人人施测，以文化促内涵，以质量促发展，提升中职学校人才培养目标。同时通过人人赛市级施测，积极备战省“人人赛”，提升绍兴市中职学校在省面向“人人赛”中的位次排名。 | 效益指标 | 可持续影响 | 职业学生成绩提高 | 定性 | 提高 | | 30 | | 通过面向人人施测，以文化促内涵，以质量促发展，提升中职学校人才培养目标。同时通过人人赛市级施测，积极备战省“人人赛”，提升绍兴市中职学校在省面向“人人赛”中的位次排名。 | 效益指标 | 可持续影响 | 职业学生成绩提高 | 定性 | 提高 | | 30 | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 面向人人施测 | 通过面向人人施测，以文化促内涵，以质量促发展，提升中职学校人才培养目标。同时通过人人赛市级施测，积极备战省“人人赛”，提升绍兴市中职学校在省面向“人人赛”中的位次排名。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | 通过面向人人施测，以文化促内涵，以质量促发展，提升中职学校人才培养目标。同时通过人人赛市级施测，积极备战省“人人赛”，提升绍兴市中职学校在省面向“人人赛”中的位次排名。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 师生技能竞赛 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 师生技能竞赛 | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。通过高考文化课、专业理论课模拟考等举措，来提高中职学生高考成绩。 | 产出指标 | 数量指标 | 比赛项目数 | ≥ | 25 | 个 | 50 | | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。通过高考文化课、专业理论课模拟考等举措，来提高中职学生高考成绩。 | 产出指标 | 数量指标 | 比赛项目数 | ≥ | 20 | 个 | 50 | 456233 | 254110.5 | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 师生技能竞赛 | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。通过高考文化课、专业理论课模拟考等举措，来提高中职学生高考成绩。 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。通过高考文化课、专业理论课模拟考等举措，来提高中职学生高考成绩。 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 绍兴市职业教育教学研究室 | 师生技能竞赛 | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。通过高考文化课、专业理论课模拟考等举措，来提高中职学生高考成绩。 | 效益指标 | 可持续影响 | 项目开展年限 | ≥ | 6 | 年 | 30 | | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛金牌数在全省名列前茅。通过高考文化课、专业理论课模拟考等举措，来提高中职学生高考成绩。 | 效益指标 | 可持续影响 | 项目开展年限 | ≥ | 6 | 年 | 30 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--|-------|---------|-------------|----|----|---|-----|--|--|-------|---------|-----------|----|----|---|-----|--|--------|-------|--|
| 绍兴市职业教育 教学研究室 | 师生技能竞赛 | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛奖牌数在全省名列前茅。通过高考文化课、专业理论课刷题等等举措，来提高中职学生高考成绩。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | 以赛促职业教育内涵提升为宗旨，各类师生技能比赛都将通过层层选拔，争取在全省，甚至全国比赛中获得好成绩，其中全国学生技能大赛奖牌数在全省名列前茅。通过高考文化课、专业理论课刷题等等举措，来提高中 | 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 教学研究室 | 结构化、融合式、跨界型；中职“1+4+N”教学创新团队建设的研究与实践 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 绍兴市职业教育 教学研究室 | 结构化、融合式、跨界型；中职“1+4+N”教学创新团队建设的研究与实践 | 完成申报课题研究，结题后一年内需鉴定后出版提交著作1套 | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题研究 | — | 1 | 项 | 50 | | 完成2023年专家讲座咨询，设备购置等计划 | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题研究 | — | 1 | 项 | 50 | | 372849 | 50000 | |
| 绍兴市职业教育 教学研究室 | 结构化、融合式、跨界型；中职“1+4+N”教学创新团队建设的研究与实践 | 完成申报课题研究，结题后一年内需鉴定后出版提交著作1套 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 10 | | 完成2023年专家讲座咨询，设备购置等计划 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | |
| 绍兴市职业教育 教学研究室 | 结构化、融合式、跨界型；中职“1+4+N”教学创新团队建设的研究与实践 | 完成申报课题研究，结题后一年内需鉴定后出版提交著作1套 | 效益指标 | 可持续影响 | 课题时效 | — | 4 | 年 | 30 | | 完成2023年专家讲座咨询，设备购置等计划 | 效益指标 | 可持续影响 | 课题时效 | — | 4 | 年 | 30 | | | | |
| 绍兴市职业教育 教学研究室 | 结构化、融合式、跨界型；中职“1+4+N”教学创新团队建设的研究与实践 | 完成申报课题研究，结题后一年内需鉴定后出版提交著作1套 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ★服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | 完成2023年专家讲座咨询，设备购置等计划 | 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 教学研究室 | 2023人才专项(政策意见)——名师工作室资助 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | |
| 绍兴市职业教育 教学研究室 | 2023人才专项(政策意见)——名师工作室资助 | 完成当年名师工作室学术研讨活动，产出相关学术成果 | 产出指标 | 数量指标 | 名师工作室讲座讲学次数 | ≥ | 2 | 次 | 50 | | 完成名师工作室当年研究工作计划。 | 产出指标 | 数量指标 | 名师工作室数量 | — | 1 | 个 | 50 | | 20000 | 20000 | |
| 绍兴市职业教育 教学研究室 | 2023人才专项(政策意见)——名师工作室资助 | 完成当年名师工作室学术研讨活动，产出相关学术成果 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 10 | | 完成名师工作室当年研究工作计划。 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| 绍兴市职业教育 教学研究室 | 2023人才专项(政策意见)——名师工作室资助 | 完成当年名师工作室学术研讨活动，产出相关学术成果 | 效益指标 | 社会效益 | 学科实力影响力 | 定性 | 提升 | | 30 | | 完成名师工作室当年研究工作计划。 | 效益指标 | 可持续影响 | 名师工作室年度考核 | 定性 | 合格 | | 30 | | | | |
| 绍兴市职业教育 教学研究室 | 2023人才专项(政策意见)——名师工作室资助 | 完成当年名师工作室学术研讨活动，产出相关学术成果 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ★服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | 完成名师工作室当年研究工作计划。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |