

绍兴技师学院 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 年绍兴技师学院单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴技师学院2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴技师学院2023年收入预算情况说明

（三）关于绍兴技师学院2023年支出预算情况说明

（四）关于绍兴技师学院2023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2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴技师学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴技师学院2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴技师学院2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴技师学院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 年绍兴技师学院单位预算表

- (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、2023 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 2023 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 2023 年收支总预算 5119.77 万元。

（二）关于绍兴技师学院 2023 年收入预算情况说明

绍兴技师学院 2023 年收入预算 5119.77 万元，比上年执行数增加 341.18 万元，增长 7.1%，主要是 2022 年学校部分资金结转至 2023 年使用。

其中：一般公共预算拨款收入 4726.77 万元（上年结转 275.96 万元），占 92.3%；专户资金 80.00 万元，占 1.6%；

其他收入 313.00 万元，占 6.1%。

（三）关于绍兴技师学院 2023 年支出预算情况说明

绍兴技师学院 2023 年支出预算 5119.77 万元，比上年执行数增加 341.18 万元，增长 7.1%，主要是 2022 年学校部分资金结转至 2023 年使用。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 4194.40 万元、社会保障和就业支出 345.90 万元、卫生健康支出 206.46 万元、住房保障支出 373.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2913.94 万元，占 56.9%；日常公用支出 743.23 万元，占 14.5%；项目支出 1462.60 万元，占 28.6%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴技师学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴技师学院 2023 年财政拨款收支总预算 4726.77 万元。收入包括：一般公共预算 4726.77 万元；支出包括：教育支出 3801.40 万元、社会保障和就业支出 345.90 万元、卫生健康支出 206.46 万元、住房保障支出 373.00 万元。

（五）关于绍兴技师学院 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。

绍兴技师学院 2023 年一般公共预算拨款 4726.77 万元，比上年执行数增加 233.12 万元，增长 5.2%，主要是 2022 年学校部分资金结转至 2023 年使用。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

教育（类）支出 3801.40 万元，占 80.4%；社会保障和

就业（类）支出 345.90 万元，占 7.3%；卫生健康（类）支出 206.46 万元，占 4.4%；住房保障（类）支出 373.00 万元，占 7.9%。

3. 一般公共预算拨款具体情况。

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）3570.73 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）职业教育（款）中等职业教育（项）221.98 万元，主要用于学校学生奖学助学和水电物管费支出。

（3）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）8.70 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。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）115.30 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。

（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）230.60 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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）123.95 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）82.51 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）0.14 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）108.28 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）264.58 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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴技师学院 2023 年一般公共预算基本支出 3577.17 万元，其中：

人员经费 2893.94 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 683.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、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 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴技师学院 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

绍兴技师学院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴技师学院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴技师学院 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年预算数减少 9.00 万元，下降 100.0%，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 0.00 万元，比上年预算数下降 100.0%。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。减少的主要原因是一般公共预算不再安排公务接待费支出。

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），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 年绍兴技师学院各单位政府采购预算总额 886.10 万元，其中：政府采购货物预算 668.78 万元、政府采购工程预算 19.08 万元、政府采购服务预算 198.24 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴技师学院共有车辆 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 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 0 台（套）。

3. 预算绩效情况说明。

2023 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，涉及一般公共预算拨款 1149.6 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. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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

10. “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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 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。

13. 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。

14. 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。。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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、2023 年绍兴技师学院单位预算表

绍兴市2023年单位预算

绍兴技师学院

2023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 | 4450.80 | 教育支出 | 4194.40 |
| 一般公共预算 | 4450.80 | 职业教育 | 4185.70 |
| 政府性基金预算 | | 中等职业教育 | 221.98 |
| 国有资本经营预算 | | 技校教育 | 3963.73 |
| 二、财政专户管理资金 | 80.00 | 教育费附加安排的支出 | 8.70 |
| 三、事业收入 | | 其他教育费附加安排的支出 | 8.70 |
| 四、事业单位经营收入 | | 社会保障和就业支出 | 345.90 |
| 五、上级补助收入 | | 行政事业单位养老支出 | 345.90 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.60 |
| 七、其他收入 | 313.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.30 |
| | | 卫生健康支出 | 206.46 |
| | | 行政事业单位医疗 | 206.46 |
| | | 事业单位医疗 | 123.95 |
| | | 公务员医疗补助 | 82.51 |
| | | 住房保障支出 | 373.00 |
| | | 住房改革支出 | 373.00 |
| | | 住房公积金 | 264.58 |
| | | 提租补贴 | 0.14 |
| | | 购房补贴 | 108.28 |
| 本年收入合计 | 4843.80 | 本年支出合计 | 5119.77 |
| 上年结转结余 | 275.96 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 5119.77 | 支 出 总 计 | 5119.77 |

2023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 | 5119.77 | 4843.80 | 4450.80 | | | 80.00 | | | | | 313.00 | 275.96 | 275.96 | | | | |
| 市教育局 | 5119.77 | 4843.80 | 4450.80 | | | 80.00 | | | | | 313.00 | 275.96 | 275.96 | | | | |
| 绍兴技师学院 | 5119.77 | 4843.80 | 4450.80 | | | 80.00 | | | | | 313.00 | 275.96 | 275.96 | | | | |

2023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 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 5119.77 | 2913.94 | 743.23 | 1462.60 | | | |
| 205 | 教育支出 | 4194.40 | 1988.58 | 743.23 | 1462.60 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 4185.70 | 1988.58 | 743.23 | 1453.90 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 221.98 | | 186.98 | 35.00 | | | |
| 2050303 | 技校教育 | 3963.73 | 1988.58 | 556.26 | 1418.90 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.70 | | | 8.70 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.70 | | | 8.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.90 | 345.90 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.90 | 345.90 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.60 | 230.60 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.30 | 115.30 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 206.46 | 206.46 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 206.46 | 206.46 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 123.95 | 123.95 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.51 | 82.51 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 373.00 | 373.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 373.00 | 373.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 264.58 | 264.58 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.14 | 0.14 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 108.28 | 108.28 | | | | | |

2023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 | 4450.80 | 教育支出 | 3801.40 |
| 一般公共预算 | 4450.80 | 职业教育 | 3792.70 |
| 政府性基金预算 | | 中等职业教育 | 221.98 |
| 国有资本经营预算 | | 技校教育 | 3570.73 |
| | | 教育费附加安排的支出 | 8.70 |
| | | 其他教育费附加安排的支出 | 8.70 |
| | | 社会保障和就业支出 | 345.90 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 345.90 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.60 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.30 |
| | | 卫生健康支出 | 206.46 |
| | | 行政事业单位医疗 | 206.46 |
| | | 事业单位医疗 | 123.95 |
| | | 公务员医疗补助 | 82.51 |
| | | 住房保障支出 | 373.00 |
| | | 住房改革支出 | 373.00 |
| | | 住房公积金 | 264.58 |
| | | 提租补贴 | 0.14 |
| | | 购房补贴 | 108.28 |

2023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 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 4726.77 | 3577.17 | 2893.94 | 683.23 | 1149.60 |
| 205 | 教育支出 | 3801.40 | 2651.81 | 1968.58 | 683.23 | 1149.60 |
| 20503 | 职业教育 | 3792.70 | 2651.81 | 1968.58 | 683.23 | 1140.90 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 221.98 | 186.98 | | 186.98 | 35.00 |
| 2050303 | 技校教育 | 3570.73 | 2464.83 | 1968.58 | 496.26 | 1105.90 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.70 | | | | 8.70 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.70 | | | | 8.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 345.90 | 345.90 | 345.90 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 345.90 | 345.90 | 345.90 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.60 | 230.60 | 230.60 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.30 | 115.30 | 115.30 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 206.46 | 206.46 | 206.46 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 206.46 | 206.46 | 206.46 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 123.95 | 123.95 | 123.95 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 82.51 | 82.51 | 82.51 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 264.58 | 264.58 | 264.58 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |

2023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 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2210203 | 购房补贴 | 108.28 | 108.28 | 108.28 | | |

2023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 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3577. 17 | 2893. 94 | 683. 23 |
| 301 | 工资福利支出 | 2892. 12 | 2892. 12 | |
| 30101 | 基本工资 | 569. 92 | 569. 92 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 108. 98 | 108. 98 | |
| 30103 | 奖金 | 436. 80 | 436. 80 | |
| 30107 | 绩效工资 | 850. 68 | 850. 68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230. 60 | 230. 60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 115. 30 | 115. 30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 123. 95 | 123. 95 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 82. 51 | 82. 51 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16. 93 | 16. 93 | |
| 30113 | 住房公积金 | 264. 58 | 264. 58 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 91. 87 | 91. 87 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 683. 23 | | 683. 23 |
| 30201 | 办公费 | 34. 85 | | 34. 85 |
| 30202 | 印刷费 | 13. 30 | | 13. 30 |
| 30209 | 物业管理费 | 142. 55 | | 142. 55 |
| 30211 | 差旅费 | 20. 00 | | 20. 00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2. 60 | | 2. 60 |

2023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 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30214 | 租赁费 | 10.91 | | 10.91 |
| 30216 | 培训费 | 51.02 | | 51.02 |
| 30218 | 专用材料费 | 135.02 | | 135.02 |
| 30226 | 劳务费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30228 | 工会经费 | 44.43 | | 44.43 |
| 30229 | 福利费 | 136.50 | | 136.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.18 | | 5.18 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.86 | | 31.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.82 | 1.82 | |
| 30302 | 退休费 | 0.11 | 0.11 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.67 | 1.67 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |

2023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。

2023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。

2023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。

2023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 | 1462.60 | 1149.60 | | | | 313.00 |
| 绍兴技师学院 | 学生发展培育 | 58.43 | 58.43 | | | | |
| 绍兴技师学院 | 其他发展建设 | 1363.46 | 1050.46 | | | | 313.00 |
| 绍兴技师学院 | 校园安全保障 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 绍兴技师学院 | 职业高中教育 | 36.90 | 36.90 | | | | |

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 | 总体绩效指标符号 | 总体绩效指标值 | 总体绩效指标单位 | 总体绩效指标权重 | 总体绩效备注 | 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 |
|--------|------------|---|------------|------------|------------|----------|---------|----------|----------|---|------------|------------|------------|----------|---------|----------|----------|--------|---------|--------|
| 绍兴技师学院 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | |
| 绍兴技师学院 | 直饮水租赁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绍兴技师学院 | 直饮水租赁 | 我校共有直饮水机33台，中标方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，每学期检测水质一次，并出具检测报告，必须达到合格标准 | 产出指标 | 数量指标 | 日常维修维护 | = | 6 | 次 | 25 | 我校共有直饮水机33台，中标方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，每学期检测水质一次，并出具检测报告，必须达到合格标准 | 产出指标 | 数量指标 | 日常维修维护 | = | 6 | 次 | 25 | | 172000 | 49000 |
| 绍兴技师学院 | 直饮水租赁 | 我校共有直饮水机33台，中标方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，每学期检测水质一次，并出具检测报告，必须达到合格标准 | 产出指标 | 质量指标 | 受益人数 | ≥ | 4000 | 人 | 25 | 我校共有直饮水机33台，中标方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，每学期检测水质一次，并出具检测报告，必须达到合格标准 | 产出指标 | 质量指标 | 受益人数 | ≥ | 4000 | 人 | 25 | | | |
| 绍兴技师学院 | 直饮水租赁 | 我校共有直饮水机33台，中标方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，每学期检测水质一次，并出具检测报告，必须达到合格标准 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 我校共有直饮水机33台，中标方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，每学期检测水质一次，并出具检测报告，必须达到合格标准 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 直饮水租赁 | 我校共有直饮水机33台，中标方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，每学期检测水质一次，并出具检测报告，必须达到合格标准 | 效益指标 | 生态效益 | 污水零直排 | 定性 | 污水零直排 | | 15 | 我校共有直饮水机33台，中标方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，每学期检测水质一次，并出具检测报告，必须达到合格标准 | 效益指标 | 生态效益 | 污水零直排 | 定性 | 污水零直排 | | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 直饮水租赁 | 我校共有直饮水机33台，中标方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，每学期检测水质一次，并出具检测报告，必须达到合格标准 | 效益指标 | 可持续影响 | 使用年限 | = | 0.5 | 年 | 15 | 我校共有直饮水机33台，中标方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，每学期检测水质一次，并出具检测报告，必须达到合格标准 | 效益指标 | 可持续影响 | 使用年限 | = | 0.5 | 年 | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 直饮水租赁 | 我校共有直饮水机33台，中标方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，每学期检测水质一次，并出具检测报告，必须达到合格标准 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 我校共有直饮水机33台，中标方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，每学期检测水质一次，并出具检测报告，必须达到合格标准 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 消防设施检查维护服务 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | |
| 绍兴技师学院 | 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 | ≥ | 72000 | 平方米 | 25 | 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 | ≥ | 72000 | 平方米 | 25 | | 612240 | 38000 |
| 绍兴技师学院 | 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 | 日常维修维护 | = | 6 | 次 | 25 | 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 | 日常维修维护 | = | 6 | 次 | 25 | | | |
| 绍兴技师学院 | 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 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 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 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 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 | 效益指标 | 社会效益 | 受益人数 | ≥ | 4000 | 人 | 15 | 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 | 效益指标 | 社会效益 | 受益人数 | ≥ | 4000 | 人 | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 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 | 效益指标 | 社会效益 | 提供安全环境 | 定性 | 安全 | | 15 | 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 | 效益指标 | 社会效益 | 提供安全环境 | 定性 | 安全 | | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 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 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 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 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 教师培训经费 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | |
| 绍兴技师学院 | 教师培训经费 | 学校投入教师培训专项经费，主要用于保障专任教师的专业发展培训，保证全部专任教师能取得相应的周期内学分，提高教师的教育教学水平 | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥ | 4 | 天 | 25 | 学校投入教师培训专项经费，主要用于保障专任教师的专业发展培训，保证全部专任教师能取得相应的周期内学分，提高教师的教育教学水平 | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | ≥ | 4 | 天 | 25 | | 1025200 | 320000 |

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 | 总体绩效指标符号 | 总体绩效指标值 | 总体绩效指标单位 | 总体绩效指标权重 | 总体绩效备注 | 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 |
|--------|-----------------------|--|------------|------------|------------------|----------|---------|----------|----------|--|------------|------------|------------------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|------|
| 绍兴技师学院 | 教师培训经费 | 学校投入教师培训专项经费，主要用于保障专任教师的专业发展培训，保证全部专任教师能取得相应的周期内学分，提高教师的教育教学水平 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 学校投入教师培训专项经费，主要用于保障专任教师的专业发展培训，保证全部专任教师能取得相应的周期内学分，提高教师的教育教学水平 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 教师培训经费 | 学校投入教师培训专项经费，主要用于保障专任教师的专业发展培训，保证全部专任教师能取得相应的周期内学分，提高教师的教育教学水平 | 产出指标 | 成本指标 | 单位成本 | ≤ | 550 | 元/人/天 | 25 | 学校投入教师培训专项经费，主要用于保障专任教师的专业发展培训，保证全部专任教师能取得相应的周期内学分，提高教师的教育教学水平 | 产出指标 | 成本指标 | 单位成本 | ≤ | 550 | 元/人/天 | 25 | | | |
| 绍兴技师学院 | 教师培训经费 | 学校投入教师培训专项经费，主要用于保障专任教师的专业发展培训，保证全部专任教师能取得相应的周期内学分，提高教师的教育教学水平 | 效益指标 | 社会效益 | 培训覆盖率 | ≥ | 95 | % | 30 | 学校投入教师培训专项经费，主要用于保障专任教师的专业发展培训，保证全部专任教师能取得相应的周期内学分，提高教师的教育教学水平 | 效益指标 | 社会效益 | 培训覆盖率 | ≥ | 95 | % | 30 | | | |
| 绍兴技师学院 | 教师培训经费 | 学校投入教师培训专项经费，主要用于保障专任教师的专业发展培训，保证全部专任教师能取得相应的周期内学分，提高教师的教育教学水平 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 学校投入教师培训专项经费，主要用于保障专任教师的专业发展培训，保证全部专任教师能取得相应的周期内学分，提高教师的教育教学水平 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 学生奖学助学金 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | |
| 绍兴技师学院 | 学生奖学助学金 | 教育处奖学金、竞赛补贴，德育处助学金、奖学金，党政办实习生工资、勤工俭学补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 助学金受益人数 | ≥ | 4000 | 人 | 25 | 教育处奖学金、竞赛补贴，德育处助学金、奖学金，党政办实习生工资、勤工俭学补贴，各类用于学生的材料费、保险费、奖品费、体检费等支出 | 产出指标 | 数量指标 | 助学金受益人数 | ≥ | 4000 | 人 | 25 | 1050000 | 350000 | |
| 绍兴技师学院 | 学生奖学助学金 | 教育处奖学金、竞赛补贴，德育处助学金、奖学金，党政办实习生工资、勤工俭学补贴 | 产出指标 | 质量指标 | 程序规范性 | 定性 | 规范 | | 25 | 教育处奖学金、竞赛补贴，德育处助学金、奖学金，党政办实习生工资、勤工俭学补贴，各类用于学生的材料费、保险费、奖品费、体检费等支出 | 产出指标 | 质量指标 | 程序规范性 | 定性 | 规范 | | 25 | | | |
| 绍兴技师学院 | 学生奖学助学金 | 教育处奖学金、竞赛补贴，德育处助学金、奖学金，党政办实习生工资、勤工俭学补贴 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 教育处奖学金、竞赛补贴，德育处助学金、奖学金，党政办实习生工资、勤工俭学补贴，各类用于学生的材料费、保险费、奖品费、体检费等支出 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 学生奖学助学金 | 教育处奖学金、竞赛补贴，德育处助学金、奖学金，党政办实习生工资、勤工俭学补贴 | 效益指标 | 社会效益 | 助学金奖金覆盖率 | ≥ | 100 | % | 15 | 教育处奖学金、竞赛补贴，德育处助学金、奖学金，党政办实习生工资、勤工俭学补贴，各类用于学生的材料费、保险费、奖品费、体检费等支出 | 效益指标 | 社会效益 | 助学金奖金覆盖率 | ≥ | 100 | % | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 学生奖学助学金 | 教育处奖学金、竞赛补贴，德育处助学金、奖学金，党政办实习生工资、勤工俭学补贴 | 效益指标 | 社会效益 | 因贫困学生人数下降率 | ≥ | 95 | % | 15 | 教育处奖学金、竞赛补贴，德育处助学金、奖学金，党政办实习生工资、勤工俭学补贴，各类用于学生的材料费、保险费、奖品费、体检费等支出 | 效益指标 | 社会效益 | 因贫困学生人数下降率 | ≥ | 95 | % | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 学生奖学助学金 | 教育处奖学金、竞赛补贴，德育处助学金、奖学金，党政办实习生工资、勤工俭学补贴 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 教育处奖学金、竞赛补贴，德育处助学金、奖学金，党政办实习生工资、勤工俭学补贴，各类用于学生的材料费、保险费、奖品费、体检费等支出 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(运转类) | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(运转类) | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 数量指标 | 智能制造高水平专业群建设设备数量 | ≥ | 1 | 批 | 20 | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 数量指标 | 智能制造高水平专业群建设设备数量 | ≥ | 1 | 批 | 20 | 25100000 | 2740804.2 | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(运转类) | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 数量指标 | 康养旅游高水平专业群建设设备数量 | ≥ | 20 | 台/套 | 20 | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 数量指标 | 康养旅游高水平专业群建设设备数量 | ≥ | 20 | 台/套 | 20 | | | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(运转类) | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 质量指标 | 设备完整性 | ≥ | 100 | % | 10 | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 质量指标 | 设备完整性 | ≥ | 100 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(运转类) | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(运转类) | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 效益指标 | 社会效益 | 康养旅游高水平专业群建设课时数 | ≥ | 8 | 节/周 | 15 | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 效益指标 | 社会效益 | 康养旅游高水平专业群建设课时数 | ≥ | 8 | 节/周 | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(运转类) | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 效益指标 | 社会效益 | 智能制造高水平专业群课时数 | ≥ | 24 | 节/周 | 15 | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 效益指标 | 社会效益 | 智能制造高水平专业群课时数 | ≥ | 24 | 节/周 | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(运转类) | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(设备) | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(设备) | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 数量指标 | 康养旅游高水平专业群建设设备数量 | ≥ | 20 | 台/套 | 20 | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 数量指标 | 康养旅游高水平专业群建设设备数量 | ≥ | 20 | 台/套 | 20 | 30900000 | 7763816 | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(设备) | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 数量指标 | 智能制造高水平专业群建设设备数量 | ≥ | 1 | 批 | 20 | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 数量指标 | 智能制造高水平专业群建设设备数量 | ≥ | 1 | 批 | 20 | | | |

2023部门（单位）绩效指标表

| | 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 | 总体绩效一级指标符号 | 总体绩效二级指标值 | 总体绩效三级指标单位 | 总体绩效权重 | 总体绩效备注 | 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 | 年度绩效一级指标符号 | 年度绩效二级指标值 | 年度绩效三级指标单位 | 年度绩效权重 | 年度绩效备注 | 金额 | 预算金额 |
|--------|----------------------|---|------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|--------|--------|---|------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|--------|--------|---------|----------|
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(设备) | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 质量指标 | 设备完整性 | ≥ | 100 | % | 10 | | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 质量指标 | 设备完整性 | ≥ | 100 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(设备) | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(设备) | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 效益指标 | 社会效益 | 康养旅游高水平专业群建设课时数 | ≥ | 8 | 节/周 | 15 | | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 效益指标 | 社会效益 | 智能制造高水平专业群建设课时数 | ≥ | 24 | 节/周 | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(设备) | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 效益指标 | 社会效益 | 智能制造高水平专业群建设课时数 | ≥ | 24 | 节/周 | 15 | | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 效益指标 | 社会效益 | 康养旅游高水平专业群建设课时数 | ≥ | 8 | 节/周 | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 技师学院高水平专业群建设(省补)(设备) | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | 绍兴技师学院高水平专业群建设 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 职业技能鉴定 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | |
| 绍兴技师学院 | 职业技能鉴定 | 完成2023年职业技能鉴定任务 | 产出指标 | 数量指标 | 技能鉴定人数 | ≥ | 1900 | 人 | 25 | | 保证职业技能鉴定工作的正常开展 | 产出指标 | 数量指标 | 技能鉴定人数 | ≥ | 1900 | 人 | 25 | | 234331 | 234330.7 |
| 绍兴技师学院 | 职业技能鉴定 | 完成2023年职业技能鉴定任务 | 产出指标 | 质量指标 | 技能鉴定学生覆盖率 | ≥ | 90 | % | 25 | | 保证职业技能鉴定工作的正常开展 | 产出指标 | 质量指标 | 技能鉴定学生覆盖率 | ≥ | 90 | % | 25 | | | |
| 绍兴技师学院 | 职业技能鉴定 | 完成2023年职业技能鉴定任务 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | 保证职业技能鉴定工作的正常开展 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 职业技能鉴定 | 完成2023年职业技能鉴定任务 | 效益指标 | 社会效益 | 技能鉴定通过率 | ≥ | 80 | % | 15 | | 保证职业技能鉴定工作的正常开展 | 效益指标 | 社会效益 | 技能鉴定通过率 | ≥ | 80 | % | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 职业技能鉴定 | 完成2023年职业技能鉴定任务 | 效益指标 | 社会效益 | 培养技能人才 | 定性 | 完成 | | 15 | | 保证职业技能鉴定工作的正常开展 | 效益指标 | 社会效益 | 培养技能人才 | 定性 | 完成 | | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 职业技能鉴定 | 完成2023年职业技能鉴定任务 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | 保证职业技能鉴定工作的正常开展 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2021年省级各类工匠支持经费(运转类) | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2021年省级各类工匠支持经费(运转类) | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 产出指标 | 质量指标 | 论文发表 | ≥ | 5 | 篇 | 50 | | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 产出指标 | 质量指标 | 论文发表 | ≥ | 5 | 篇 | 50 | | 62061 | 62061 |
| 绍兴技师学院 | 2021年省级各类工匠支持经费(运转类) | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2021年省级各类工匠支持经费(运转类) | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 效益指标 | 社会效益 | 参加各类评审 | ≥ | 3 | 人次 | 15 | | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 效益指标 | 社会效益 | 参加各类评审 | ≥ | 3 | 人次 | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2021年省级各类工匠支持经费(运转类) | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 效益指标 | 可持续影响 | 开展社会服务 | 定性 | 面向全市以上 | | 15 | | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 效益指标 | 可持续影响 | 开展社会服务 | 定性 | 面向全市以上 | | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2021年省级各类工匠支持经费(运转类) | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2021年省级各类工匠支持经费(设备) | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2021年省级各类工匠支持经费(设备) | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 产出指标 | 质量指标 | 论文发表 | ≥ | 5 | 篇 | 50 | | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 产出指标 | 质量指标 | 论文发表 | ≥ | 5 | 篇 | 50 | | 67939 | 67939 |
| 绍兴技师学院 | 2021年省级各类工匠支持经费(设备) | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2021年省级各类工匠支持经费(设备) | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 效益指标 | 社会效益 | 参加各类评审 | ≥ | 3 | 人次 | 15 | | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 效益指标 | 社会效益 | 参加各类评审 | ≥ | 3 | 人次 | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2021年省级各类工匠支持经费(设备) | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 效益指标 | 可持续影响 | 开展社会服务 | 定性 | 面向全市以上 | | 15 | | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 效益指标 | 可持续影响 | 开展社会服务 | 定性 | 面向全市以上 | | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2021年省级各类工匠支持经费(设备) | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | 为新时代浙江工匠成长和发挥作用提供必要的支持 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2023年高技能公共实训基地 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2023年高技能公共实训基地 | 培养和提高学生的电路、电器件等方面的职业能力，实现在校教学与职业岗位的零距离对接，一方面可以满足电子信息类专业的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过手工实践能够完成教学任务的所有工序；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培养场所，为电子信息类应用企业员工培训和社会人员的职业能力提供提升提供培训服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | ≥ | 20 | 台 | 25 | | 培养和提高学生的电路、电器件等方面的职业能力，实现在校教学与职业岗位的零距离对接，一方面可以满足电子信息类专业的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过手工实践能够完成教学任务的所有工序；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培养场所，为电子信息类应用企业员工培训和社会人员的职业能力提供提升提供培训服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | ≥ | 20 | 台 | 25 | | 3000000 | 3000000 |
| 绍兴技师学院 | 2023年高技能公共实训基地 | 培养和提高学生的电路、电器件等方面的职业能力，实现在校教学与职业岗位的零距离对接，一方面可以满足电子信息类专业的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过手工实践能够完成教学任务的所有工序；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培养场所，为电子信息类应用企业员工培训和社会人员的职业能力提供提升提供培训服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 设备完整性 | ≥ | 100 | % | 25 | | 培养和提高学生的电路、电器件等方面的职业能力，实现在校教学与职业岗位的零距离对接，一方面可以满足电子信息类专业的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过手工实践能够完成教学任务的所有工序；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培养场所，为电子信息类应用企业员工培训和社会人员的职业能力提供提升提供培训服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 设备完整性 | ≥ | 100 | % | 25 | | | |

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 | 总体绩效指标符号 | 总体绩效指标值 | 总体绩效指标单位 | 总体绩效指标权重 | 总体绩效备注 | 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 |
|--------|----------------|---|------------|------------|------------|----------|---------|----------|----------|---|------------|------------|------------|----------|---------|----------|----------|--------|----|------|
| 绍兴技师学院 | 2023年高技能公共实训基地 | 培养和提高学生的电路、电器件等方面的职业能力，实现在校教学与职业岗位的零距离对接，一方面可以满足电子信息类专业的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过手工实践能够完成教学任务的所有工序；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培养场所，为电子信息类应用企业员工培训和社会人员的职业能力提升提供培训服务。 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | 培养和提高学生的电路、电器件等方面的职业能力，实现在校教学与职业岗位的零距离对接，一方面可以满足电子信息类专业的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过手工实践能够完成教学任务的所有工序；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培养场所，为电子信息类应用企业员工培训和社会人员的职业能力提升提供培训服务。 | 产出指标 | 时效性指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2023年高技能公共实训基地 | 培养和提高学生的电路、电器件等方面的职业能力，实现在校教学与职业岗位的零距离对接，一方面可以满足电子信息类专业的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过手工实践能够完成教学任务的所有工序；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培养场所，为电子信息类应用企业员工培训和社会人员的职业能力提升提供培训服务。 | 效益指标 | 社会效益 | 课时数 | ≥ | 8 | 节/周 | 15 | 培养和提高学生的电路、电器件等方面的职业能力，实现在校教学与职业岗位的零距离对接，一方面可以满足电子信息类专业的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过手工实践能够完成教学任务的所有工序；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培养场所，为电子信息类应用企业员工培训和社会人员的职业能力提升提供培训服务。 | 效益指标 | 社会效益 | 培养数 | ≥ | 200 | 人/年 | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2023年高技能公共实训基地 | 培养和提高学生的电路、电器件等方面的职业能力，实现在校教学与职业岗位的零距离对接，一方面可以满足电子信息类专业的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过手工实践能够完成教学任务的所有工序；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培养场所，为电子信息类应用企业员工培训和社会人员的职业能力提升提供培训服务。 | 效益指标 | 社会效益 | 培养数 | ≥ | 200 | 人/年 | 15 | 培养和提高学生的电路、电器件等方面的职业能力，实现在校教学与职业岗位的零距离对接，一方面可以满足电子信息类专业的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过手工实践能够完成教学任务的所有工序；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培养场所，为电子信息类应用企业员工培训和社会人员的职业能力提升提供培训服务。 | 效益指标 | 社会效益 | 课时数 | ≥ | 8 | 节/周 | 15 | | | |
| 绍兴技师学院 | 2023年高技能公共实训基地 | 培养和提高学生的电路、电器件等方面的职业能力，实现在校教学与职业岗位的零距离对接，一方面可以满足电子信息类专业的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过手工实践能够完成教学任务的所有工序；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培养场所，为电子信息类应用企业员工培训和社会人员的职业能力提升提供培训服务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 培养和提高学生的电路、电器件等方面的职业能力，实现在校教学与职业岗位的零距离对接，一方面可以满足电子信息类专业的教学要求，使学生直观的了解操作流程，通过手工实践能够完成教学任务的所有工序；另一方面可以作为社会劳动力技能人才培养场所，为电子信息类应用企业员工培训和社会人员的职业能力提升提供培训服务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |