

绍兴市职业教育教学研究室 2021 年部门预算

一、绍兴市职业教育教学研究室概况

（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）部门预算单位构成。

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级预算。

二、绍兴市职业教育教学研究室 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市职业教育教学研究室 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，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；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。绍兴市职业教育教学研究室 2021 年收支总预算 264 万元。

（二）关于绍兴市职业教育教学研究室 2021 年收入预算情况说明。

绍兴市职业教育教学研究室 2021 年收入预算 264 万元，其中：一般公共预算拨款收入 264 万元，占 100%。

（三）关于绍兴市职业教育教学研究室 2021 年支出预算情况说明。

绍兴市职业教育教学研究室 2021 年支出预算 264 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 214 万元、科学技术支出 2 万元、社会保障和就业支出 25 万元、住房保障支出 23 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 197 万元，占 75%；日常公用支出 22 万元，占 8%；项目支出 45 万元，占 17%。

（四）关于绍兴市职业教育教学研究室 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算

264 万元。包括：一般公共预算拨款收入 264 万元；支出包括：教育支出 214 万元、科学技术支出 2 万元、社会保障和就业支出 25 万元和住房保障支出 23 万元。

（五）关于绍兴市职业教育教学研究室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市职业教育教学研究室 2021 年一般公共预算当年拨款 264 万元，比 2020 年执行数减少 32 万元，主要原因是 2021 年预算在编人员减少一人。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 214 万元，占 81%；科学技术支出 2 万元，占 1%；社保和就业支出 25 万元，占 9%；住房保障支出 23 万元，占 9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）2050999 其他教育费附加安排的支出 6 万元，主要用于师生技能专项培训。

（2）2050399 其他职业教育支出 208 万元，主要用于人员工资及一般公用经费支出。

（3）2060599 其他科技条件与服务支出 2 万元，主要用于名师工作室经费支出。

（4）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17 万元。

(5) 2080506机关事业单位职业年金缴费支出8万元。

(6) 2210201住房公积金21万元。

(7) 2210203购房补贴2万元。

(六) 关于绍兴市职业教育教学研究室 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 220 万元，其中：

人员经费 197 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、城镇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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 绍兴市职业教育教学研究室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于绍兴市职业教育教学研究室 2021 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：未安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.2 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：未安排。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 政府采购情况。

2021 年绍兴市职业教育教学研究室政府采购预算总额 4.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购服务预算 3.75 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市职业教育教学研究室无车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 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、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市职业教育教学研究室财政性资金安排的项目、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及 5 个

项目，当年资金安排 44 万元，其中一般公共预算当年拨款 44 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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”、“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（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

绍兴市2021年市级部门预算批复表

部门名称：绍兴市职业教育教学研究室

批复单位：绍兴市财政局

批复日期：2021年2月23日

2021年市级部门预算批复表目录

部门名称： 绍兴市职业教育教学研究室

表号	表名
表01	2021年市级部门收支预算总表
表02	2021年市级部门收入预算总表
表03	2021年市级部门支出预算总表
表04	2021年市级部门财政拨款收支预算总表
表05	2021年市级部门一般公共预算支出表
表06	2021年市级部门一般公共预算基本支出表
表07	2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表
表08	2021年市级部门政府性基金支出预算表
表09	2021年市级部门项目支出表
表10	2021年市级部门预算项目绩效目标表

本年收入合计	2,641,422.16	本年支出合计	2,641,422.16
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	2,641,422.16	支出合计	2,641,422.16

2021年市级部门支出预算总表

部门名称: 【256006】绍兴市职业教育教学研究室

单位: 元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	2,641,422.16	1,973,319.08	224,503.08	443,600.00			
205	教育支出	2,140,960.16	1,492,857.08	224,503.08	423,600.00			
20503	职业教育	2,080,960.16	1,492,857.08	224,503.08	363,600.00			
2050399	其他职业教育支出	2,080,960.16	1,492,857.08	224,503.08	363,600.00			
20509	教育费附加安排的支出	60,000.00			60,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	60,000.00			60,000.00			
206	科学技术支出	20,000.00			20,000.00			
20605	科技条件与服务	20,000.00			20,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	20,000.00			20,000.00			
208	社会保障和就业支出	254,067.60	254,067.60					
20805	行政事业单位养老支出	254,067.60	254,067.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,378.56	169,378.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,689.04	84,689.04					
221	住房保障支出	226,394.40	226,394.40					
22102	住房改革支出	226,394.40	226,394.40					
2210201	住房公积金	204,108.00	204,108.00					
2210202	提租补贴	74.40	74.40					
2210203	购房补贴	22,212.00	22,212.00					

		二、年终结转结余	
收入总计	2,641,422.16	支出总计	2,641,422.16

2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：【256006】绍兴市职业教育教学研究室

单位：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	2,641,422.16	2,197,822.16	1,973,319.08	224,503.08	443,600.00
205	教育支出	2,140,960.16	1,717,360.16	1,492,857.08	224,503.08	423,600.00
20503	职业教育	2,080,960.16	1,717,360.16	1,492,857.08	224,503.08	363,600.00
2050399	其他职业教育支出	2,080,960.16	1,717,360.16	1,492,857.08	224,503.08	363,600.00
20509	教育费附加安排的支出	60,000.00				60,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60,000.00				60,000.00
206	科学技术支出	20,000.00				20,000.00
20605	科技条件与服务	20,000.00				20,000.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20,000.00				20,000.00
208	社会保障和就业支出	254,067.60	254,067.60	254,067.60		
20805	行政事业单位养老支出	254,067.60	254,067.60	254,067.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,378.56	169,378.56	169,378.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84,689.04	84,689.04	84,689.04		
221	住房保障支出	226,394.40	226,394.40	226,394.40		
22102	住房改革支出	226,394.40	226,394.40	226,394.40		
2210201	住房公积金	204,108.00	204,108.00	204,108.00		
2210202	租房补贴	74.40	74.40	74.40		
2210203	购房补贴	22,212.00	22,212.00	22,212.00		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【256006】绍兴市职业教育教学研究室

单位：元

经济分类科目		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	2,197,822.16	1,973,319.08	224,503.08
301	工资福利支出	1,963,144.08	1,963,144.08	
30101	基本工资	501,824.40	501,824.40	
30102	津贴补贴	26,690.40	26,690.40	
30107	绩效工资	552,387.12	552,387.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169,378.56	169,378.56	
30109	职业年金缴费	84,689.04	84,689.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	91,041.00	91,041.00	
30111	公务员医疗补助缴费	52,930.68	52,930.68	
30112	其他社会保障缴费	11,294.88	11,294.88	
30113	住房公积金	204,108.00	204,108.00	
30199	其他工资福利支出	268,800.00	268,800.00	
302	商品和服务支出	224,503.08		224,503.08
30201	办公费	15,000.00		15,000.00
30202	印刷费	2,000.00		2,000.00
30204	手续费	50.00		50.00
30207	邮电费	3,200.00		3,200.00
30211	差旅费	60,000.00		60,000.00
30213	维修(护)费	2,000.00		2,000.00
30216	培训费	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30227	委托业务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	21,172.31		21,172.31
30229	福利费	88,130.77		88,130.77
30299	其他商品和服务支出	5,950.00		5,950.00
303	对个人和家庭的补助	10,175.00	10,175.00	
30307	医疗费补助	9,995.00	9,995.00	
30309	奖励金	180.00	180.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：

【256006】绍兴市职业教育教学研究室

单位：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用			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	2,000.00					2,000.00
市教育局	2,000.00					2,000.00
绍兴市职业教育教学研究室	2,000.00					2,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称:

【256006】绍兴市职业教育教学研究室

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:【256006】绍兴市职业教育教学研究室

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
256	市教育局													
256006	绍兴市职业教育教学研究室													
2010	2021年人才专项(政策兑现)-名师工作室	20,000.00	20,000.00				1:通过中职语文课程学习,引导工作室团队成果用好课标,努力开展专题教学资源,并用于日常教学,通过公开课、说课比赛等形式来展示成果。2:继续开展“中职学校跨界融合发展共同体培育中职学生核心素养”的浙江省教学成果奖孵化项目的研究与实践,争取该项目在2020年能省成果奖。3:通过听课、评课、磨课等活动发挥名师工作室成员在各级各类教研活动中的专业示范与教研引领作用。	产出指标	质量指标	成员获得荣誉和学术成果	定性	≥3		20
								效益指标	社会效益指标	工作室成员开展送教等活动	定性	≥2次		20
								产出指标	数量指标	工作室数量	=	1	个	20
								效益指标	可持续影响指标	课题或论文获奖	定性	≥2项		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室成员对工作室培养满意	定性	≥95%		10
								产出指标	时效指标	经费是否及时使用	定性	及时		20
	师生技能专项	60,000.00	60,000.00					产出指标	数量指标	比赛开展的项目数	定性	≥30个		30
								效益指标	社会效益指标	师生获奖率	定性	≥50%		20
								产出指标	质量指标	比赛过程公平、规范	定性	公平、规范		10
								效益指标	可持续影响指标	职业教育影响力持续提高	定性	提高		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	≥90%		20
	师生技能竞赛	221,000.00	221,000.00					产出指标	质量指标	比赛过程公平、规范	定性	公平、规范		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	≥90%		20
								产出指标	数量指标	比赛开展的项目数	≥	30	个	30
								效益指标	可持续影响指标	职业教育影响力持续提高	定性	提高		20
								效益指标	社会效益指标	师生获奖率	定性	≥50%		20
	教科研管理	89,900.00	89,900.00					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意达	定性	≥90%		20
								效益指标	社会效益指标	论文获奖数	定性	60%		15
								效益指标	社会效益指标	课题评比获奖数	定性	60%		15
								产出指标	时效指标	根据省赛各项目时间及时完成市级选拔	定性	及时完成		20
								产出指标	数量指标	课题评比	≥	120	篇	15
								产出指标	数量指标	论文评比	≥	120	篇	15
	面向人人统测	52,700.00	52,700.00					效益指标	可持续影响指标	职业教育影响力持续提高	定性	提高		20
								产出指标	质量指标	考试过程公平、规范	定性	公平、规范		10
								产出指标	数量指标	参与学生人数	定性	≥95%	人	30
								效益指标	社会效益指标	成绩优秀率	定性	≥10%		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	≥90%		20

项目	预算数

功能科目项名称	zongji

2021年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

部门名称：【256006】绍兴市职业教育教学研究室

单位代码	单位名称	项目名称	财政拨款		
			合计	一般公共预算	政府性基金
		合计	2,641,422.16	2,641,422.16	0.00
256	市教育局		2,641,422.16	2,641,422.16	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	住房公积金	204,108.00	204,108.00	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	公务员医疗补助缴费	52,930.68	52,930.68	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	其他社会保障缴费	11,294.88	11,294.88	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	医疗费补助	9,995.00	9,995.00	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	城镇职工基本医疗保险缴费	91,041.00	91,041.00	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	基本工资	501,824.40	501,824.40	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	奖励金	180.00	180.00	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	工会经费	21,172.31	21,172.31	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	师生技能专项	60,000.00	60,000.00	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	师生技能竞赛	221,000.00	221,000.00	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室		22,212.00	22,212.00	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	教科研管理	89,900.00	89,900.00	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	日常公用经费	115,200.00	115,200.00	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	机关事业单位基本养老保险缴费	169,378.56	169,378.56	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	津贴补贴	4,404.00	4,404.00	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	福利费	88,130.77	88,130.77	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	绩效工资	552,387.12	552,387.12	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	职业年金缴费	84,689.04	84,689.04	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	面向人人统测	52,700.00	52,700.00	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	预发考核奖	268,800.00	268,800.00	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	提租补贴	74.40	74.40	0.00
256006	绍兴市职业教育教学研究室	2021年人才专项（政策兑现）-名师工作室	20,000.00	20,000.00	0.00

部门预算项目绩效目标批复（公开）表

主管部 门：【256006】绍兴市职业教 育教学研究室

单位：万元

单位编码	单位名称	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单 位	指标权重
		总计	一般公 共预算	政府性 基金	专户资 金	其他资 金								
256	市教育局													
256006	绍兴市职业教育教学研 究室													
	2021年人才专项（政 策兑现）-名师工作室	2	2				1:通过中职语文课程标准的学 习，引导工作室团队成果用好 课标，努力开展专题教学资 源，并用于日常教学，通过公 开课、说课比赛等形式来展示 成果。2:继续开展“中职学校跨 界融合发展共同体培育中职学 生核心素养”的浙江省教学成果 奖孵化项目的研究与实践，争 取该项目在2020年能省成果奖 。3:通过听课、评课、磨课等活 动发挥名师工作室成员在各级 各类教研活动中的专业示范与 教研引领作用。	产出指标	时效指标	经费是否及时使用	定性	及时		20
						产出指标		数量指标	工作室数量	=	1	个	20	
						效益指标		可持续影响指标	课题或论文获奖	定性	≥2项		10	
						效益指标		社会效益指标	工作室成员开展送教等活动	定性	≥2次		20	
						满意度指标		服务对象满意度指标	名师工作室成员对工作室培养满意	定性	≥95%		10	
						产出指标		质量指标	成员获得荣誉和学术成果	定性	≥3		20	
	师生技能专项	6	6				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	质量指标	比赛过程公平、规范	定性	公平、规 范		10
						效益指标		社会效益指标	师生获奖率	定性	≥50%		20	
						效益指标		可持续影响指标	职业教育影响力持续提高	定性	提高		20	
						产出指标		数量指标	比赛开展的项目数	定性	≥30个		30	
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	定性	≥90%		20	
	师生技能竞赛	22.1	22.1				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本科 率。	效益指标	社会效益指标	师生获奖率	定性	≥50%		20
						满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	定性	≥90%		20	
						产出指标		质量指标	比赛过程公平、规范	定性	公平、规 范		10	
						产出指标		数量指标	比赛开展的项目数	≥	30	个	30	
						效益指标		可持续影响指标	职业教育影响力持续提高	定性	提高		20	
	教科研管理	8.99	8.99				通过课题和论文评比，促进职 业教育教科研进一步提升中职	产出指标	数量指标	论文评比	≥	120	篇	15
						产出指标		数量指标	课题评比	≥	120	篇	15	

							业教育改革，进一步提升中职教师教科研能力。促进教师队伍建设。同时将开展专业教学调研，把脉专业发展方向和专业规划，进一步优化人才培养方案。	效益指标	社会效益指标	论文获奖数	定性	60%		15
								效益指标	社会效益指标	课题评比获奖数	定性	60%		15
								满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意达	定性	≥90%		20
								产出指标	时效指标	根据省赛各项目时间及时完成市级选拔	定性	及时完成		20
	面向人人统测	5.27	5.27				通过面向人人统测，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统测，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	质量指标	考试过程公平、规范	定性	公平、规范		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	≥90%		20
								产出指标	数量指标	参与学生人数	定性	≥95%	人	30
								效益指标	可持续影响指标	职业教育影响力持续提高	定性	提高		20
								效益指标	社会效益指标	成绩优秀率	定性	≥10%		20

单位：

绍兴市职业教育教学研究室