0

0

仁 业 学 一 、工、农、医、 与 学 专业 合 业 ，开展全 制专 层 业 学历 为主，同 实 、 学 ， 展与 业、企业及国内外办学 合作办学， 协 中 、 业 发展， 与 合作开办 层 业 形式，培养全 发展 应 会发展 人 ， 务地 会发展。

（一）预算单位构成

仁 业 学 2023 年 为 ，包 ： 及下属 2 个二 单位，具体为： 全事业单位 3 个： 仁 业 学 ； 仁市中 业学 ； 仁工业学 。 仁 业 学 为 单位外，其他单位 务均 仁 业 学 一 。

（二）内设机构设置

仁　业　　学　内　　31 个,分别为：党委办公室、　　人事　、学　工作　（　　）、宣传　、　　、　　察室、团委、工会、学　办公室、　学工作　、　　、保卫处、后勤　、　导室、　划　务　、　　就业　、对外合作　、农学　、　学　、医学　、　　学　、　　学　、工学　、信　工　学　、人　学　、国　　学　、　　学　、　克　主义学　、图书　、实　实　中心、仁市　工学　。

仁　业　　学　（含　属　　）　定　制　为 1560 人，其中：其中：　　制 0 人、事业　制 1560 人（含参公事业　制）。实　人　　1209 人，在　人员为 936 人，其中：　人员 0 人，事业人员 936 人；　　休人员为 273 人，其中：休人员 2 人，　休人员 271 人。

0

		1＝2+3＝4+20	2＝5+9+12+15+18+21		4		6		8		10		12		14		16		18		20	

1. 入 19831.33万元，其中： 年 入19831.33万元；上年 余0万元。 年入： 入19831.33万元， 专 入0万元，单位 入0万元。

2. 出 19831.33万元，其中： 年 出19831.33万元；年 余( )0万元。 年 出 出功 分为： 出14866.13万元； 会保 和就业 出2967.8万元；卫 健康 出636.56万元；住 保 出1360.84万元；2023年 年 。

3. 仁 业 学 2023年 39662.66万元， 2022年 增加3735.5万元，主 原因:1、 工人 增加和 ，导 人员 入和 出同 增加；2、将常 奖并入工 中导 五 一 开 增加；3、 休人员 休 和 休 增加。

入 19831.33万元全 为当年 ， 上年增加1867.75万元，主 原因一 工人 增加和 ，导 人员 增加；二 将常 奖并入在 人员工 中导 五 一 开 增加；三 休人员 休 和 休 增加。 入 包 入19831.33万元，占 入 100%； 专 入0万元，占 入 0%；单位 入0万元，占 入 0%；上年 余0万元，占 入 0%。 出功 分为： 出14866.13万元，占 入 74.96%； 会保 和就业 出2967.8万元，占 入 14.97%；卫 健康 出636.56万元，占 入 3.21%；住 保 出1360.84万元，占 入 6.86%。具体如下：

1. 出（ ）14866.13万元。其中： 业 （ ） 业 （ ）14866.13万元，占 入 74.96%。 出 上年减少385.47万元。

2. 会保 和就业 出（ ）2967.8万元。其中： 事业单位养 出（ ）事业单位 休（ ）1016.48万元，占 入 5.13%； 关事业单位基 养 保 出（ ）1507.35万元，占 入 7.6%； 关事业单位 业年 出（ ）256.3万元,占 入 1.29%。其他 事业单位养 出（ ）187.67万元，占 入 0.95%。 会保 和就业 出 上年增加1747.02万元。

3.卫　健康　出（　）636.56万元。其中：　事业单位医　（　）　单位医　（　）0万元，占入　0%；事业单位医　（　）636.56万元,占　入　3.21%。卫　健康　出　上年增加154.9万元。

4.住　保　出（　）住　出（　）住　公　（　）1360.84万元，占　入　6.86%。上年增加351.3万元。

出　19831.33万元，　上年增加1867.75万元，主　原因一　工人　增加和，导　人员　出增加；二　将常　奖并入工　中导　五　一　开　增加；三　休人员　休　和　休　增加。其中:

基　出19331.33万元，　上年增加1367.75万元，占　出　97.48%,原因：1、　工人　增加和　，导　人员　出增加；2、将常　奖并入工　中导　五　一　开　增加；3、　休人员　休　和　休　增加；基　出主　于发　工工　和　办公　出，　出功　分　为：　出(　)14366.13万元，占　出　72.44%，　上年减少885.47万元；　会保　和就业　出(　)2967.8万元，占　出　14.97%，　上年增加1747.02万元；卫　健康

出（ ）636.56 万元,占 出 3.21%， 上年增加 154.9 万元；住 保 出( )1360.84 万元，占 出 6.82%， 上年增加 351.3 万元。

出 500 万元，占 出 2.52%， 上年增加 500 万元，主 原因 为 双 建 ， 仁市 府增加双 专 于 发展。 出主 于 双 建 出， 出功 分 为： 出( )500 万元，占 出 2.52%， 上年增加 500 万元。

1. 入 19831.33 万元，其中： 年 入 19831.33 万元，上年

2023年　　基　　出　　为19331.33万元，其中：人员　　17072.21万元，公　　出2259.12万元，　上年增加1367.75万元，主　原因一　　工人　增加和　　；二　将常　　奖并入工　中导　五　一　开　增加；三　　休人员　　休　和　休　增加。

人员　　17072.21万元，具体分为：工　　利　出15854.73万元、对个人和家庭　　助1217.48万元。包　：基　工　4394.16万元、　　1786.98万元、奖　2263.2万元、　　工　2763.58万元、　关事业单位基　养　保　　1507.35万元、　业年　256.3万元、医　卫　与　划　　保　636.56万元、其他　会保　　47.11万元、住　公　　1360.84万元、其他工　　利　出838.65万元；对个人和家庭　　助　出1217.48万元　于　　休人员　　具体包　：　　助13.33万元、　休　35.68万元、　休　1168.47万元。

公　　出2259.12万元，包　：办公　50万元、印刷　10万元、　　200万元、　　300万元、　　135.28万元、　业　　100万元、差　　15万元、　修　10万元、　　30万元、会　　8万元、培　　10万元、公务　待　5万元、劳务　10万元、工会　　178.84万元、　利　192.65万元、公务　　40万元、其他商品和　务　出948.35万元，　　出16万元。

2023年　　出　　为500万元，其中：一　公共　　出500万元；　府　府　基　　出0万元；国　　出0万元；　　专　　0万元；单位　　入0万元；上年　　余0万元。

2023年“三公”　　61万元，其中：一　公共　　安　61万元；　府　府　基　　安　0万元；国　　安　0万元。　　关　，公务　　实　　制，年初　分　，年度　　中，　　序审　后分　到具体　　。因公出国(境)　　，　　关　　定和外事　　出国任务　复　实办　，　单位年初　　安　。　年“三公”　　与上年45万元　　增加16万元,增　　为35.56%，　如下：

1.出国（境）　　0万元，　　安　，年初　下　到　　。（出国（境）　　，主　　于国　、国外城市　交　　、住宿　、伙　　、培　　、公　　出）

2. 16 万元， 安 ，2023 年 一台 。公务 40 万元，主 于单位 公务 、 修 、 、保 ， 上年增加 0 万元， 上年增 0%，，公务 保 为 16 。

3. 公务 待 5 万元，主 于 定开 各 公务 待， 上年增加 0 万元， 上年增 0%。

单位 府 基 ，因 府 基 出。

单位 国 ，因 国 出。

2023 年 为 2243.11 万元， 上年减少 532.02 万元， 上年减少 19.17%，变动原因：1. 发 变化，增加了双 专 ；2.压 使 ，减少不必 开 。

为保 常 、完 常工作任务 发 人员 以外 各 开 ，主 包 办公 、 、 、差 、印刷 、公务 及 。

府 划为 2300 万元，其中： 1000 万元、工 0 万元、 务 1300 万元，主 实 备 、保 、安保 外包 务 ， 上年减少 966 万元，主 原因 ： 单位在 2022 年底已 完 多 工作。

2022 年年 ， 国 产合 92504.3 万元， 上年减少 5795.63 万元，减少原因 固定 产 。主 包 动 产 35335.16 万元、固定 产净值 46752.82 万元（原值 64094.13 万元），

附表4

铜仁市2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	2023双高计划				
主管部门	铜仁职业技术学院		实施单位	铜仁职业技术学院	
资金情况	年度资金总额：	500.00			
	其中：财政拨款	500.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	打造以畜牧兽医中国特色高水平专业群为龙头，省级重点专业群、院级专业群为支撑的专业群体系				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	建成骨干特色专业数量	≥5个	
			打造高水平专业群数量	≥1个	
		质量指标	建成高水平专业群级别	国家级	
			建成骨干特色专业	国家级	
		时效指标	建设时间	按时完成	
		成本指标	建设经费	≤500万元	
			项目成定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	年均为产业链输送高素质高技能人才	≥40000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

附件1-1

[illegible]支出绩效目标申报表

（2023年度）

单位（盖章）：　　填报日期：

部门（单位）及代码	荆江职业技术学院		
部门（单位）当年资金情况	资金总额	19831.55	
	1.财政拨款	19,	
	2.财政专项	500	
	其中：100万元及以上项目支出	500	
	项目：双高计划	500	
	3.其他资金		
部门（单位）职能概述	荆江职业技术学院是一所综合性高等职业学校，主要设置工科、财经、农林、医、师范与管理等学科门类专业的综合性高等职业学校，开展全日制、学科型以高等职业技术教育为主体，同时兼顾继续教育、留学生教育、校企联合与行业、企业及社会力办学机构社会化办学，积极为地方、高等职业教育发展、承担高等职业教育研究、培养高技能人才、服务地方经济社会发展的高素质技术技能人才，服务地方经济社会发展。		
部门（单位）年度总体目标	目标1：完成荆江职业技术学院双高建设（2023年度）计划任务。 目标2：完成教学任务和行政管理工作，开展招生、教学管理。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			备注
				指标性质	值	单位	
	产出	数量	招生人数	≥	4000	人	
			毕业生人数	≥	3000	人	
			省级及以上课题研究数	≥	50	项	
			专利申请及保护数	≥	30	项	
			科技服务人次	≥	200	人次	
			公开出版教材	≥	8	本	
			建设国家级教师教学创新团队	=	1	个	
			建设国家、省级高水平专业群	≥	3	个	
			建设省级骨干专业	≥	1	个	
			完成省省高校综合考核工作	≥	25	项	
		质量	毕业招引人数占录取人数的百分比	≥	80	%	
			毕业生用人单位满意度	≥	90	%	
			主持同级及以上课题	≥	20	项	
			新增国家发明专利	≥	2	项	
			省级及以上科技竞赛获奖级别数	≥	15	人次	
			公开出版教材等级	≥	省级		
			建设教师教学创新团队等级	≥	国家级		
			建设高水平专业群等级	≥	省级		
			建设骨干专业等级	≥	省级		
			省省高校综合考核通过率	≥	90	%	
		时效	毕业招引时间	≤	12	月	
			毕业毕业时间	≤	12	月	
			服务时间	≤	12	月	
			出版时间	≤	12	月	
			建设时间	≤	12	月	
			考核时间	≤	12	月	
		成本	教学、管理、师资人员工资、绩效及公用经费	≤	18491.7	万元	
			双高建设超工作量绩效	≤	200	万元	
			高质量发展超工作量绩效	≤	638.65	万元	
			双高建设费用	≤	500	万元	
	效益	经济效益	培训及各项服务经费到账额	≥	200	万元	
			省级以上项目经费到账额	≥	3000	万元	
			上缴学生费收入	≥	4000	万元	
		社会效益	开展各类技术技能（含培训、鉴定）服务	≥	10000	人次	
			为社会用人单位提供技术技能人才	≥	2000	人	
	满意度	服务对象满意度	教职工	≥	90	%	
			学生	≥	90	%	
		社会公众满意度	培训、技术服务对象	≥	90	%	

联系人：张雨　　联系电话：18628040669

1.财政拨款收入：单位从同取得各，包一公共、府基和国。

2.一般公共预算：对以为主体入，安于保和善、动会发展、国家安全、国家常。

3.政府性基金预算：以依律、定在一定内向定对征、取以其他式，专于定公共事业发展。府基应当基入况和实出，基制，做到以定。

4.国有资本经营预算：国家以份依取得国，并对得分发各，府分。国年度单制，入人府，人代大会准。国出当年入安，不列字。

5.财政专户管理资金收入：专入，包前在专中以上学、住宿，委培养，党，务，函大、大、夜大及培。

6.事业收入：事业单位开展专业业务动，及其助动取得入，不含入。

7.事业单位经营收入：　事业单位在专业业务　动及其　助　动之外开展　动取得　入。

8．上级补助收入：　事业单位从主　和上　单位取得　入。

9.附属单位上缴收入：　事业单位取得　属　单位　关　定上　入。

10.上年结转结余：　以前年度　出　因客　件变化　完　、　到　年度　关　定　使　。

11.基本支出：　为保　常　、完　常工作任务　发　人员　出和公　出。

12.项目支出：　在基　出之外为完　定　任务和事业发展　发　出。

13.“三公”经费：包　因公出国（境）　、公务　及　和公务　待　。其中，因公出国（境）　反　单位公务出国（境）　住宿　、　、伙　助　、　、培　出；公务　及　反　单位公务　及　、　、　修　、　、保　、安全奖励　出；公务　待　反　单位　定开　各　公务　待（含外宾　待）　出。

14.部门运行经费：　公　，具体为保　于　买　和　务　各　，包　办公及印刷　、　、差　、会　、　利　、　常　修　、专　及一　备　、办公　、办公　取　、办公　业　、公务　以及其他　。

15.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）： 于 国家 准 业大学、专业 出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反 事业单位开休 。

17.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（项）：反 关事业单位实 养 保 制度 单位 基 养 保 出。

18.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（项）：反关事业单位实 养 保 制度 单位实 业年 出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反上 以外其他 于 事业单位养 出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反 安 事业单位基 医 保 ， 参加医 保 事业单位 公 医 ， 国家 定享受 休人员待 人员医 。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 《住 公 例》定， 单位为 工 住 公 。