

附件 2

襄阳市护士学校 2025 年度部门决算

目录

第一部分 襄阳市护士学校概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	8
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9

三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 ...	21
第四部分 其他需要说明的情况	22
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	26

第一部分 襄阳市护士学校概况

一、部门主要职责

襄阳市护士学校成立于 1979 年，是一所全日制公办中等职业学校，现隶属于襄阳职业技术学院管理。

2009 年被教育部认定为国家级重点中等职业学校，2011 年被湖北省教育厅确定为湖北省示范性中等职业学校，2015 年护理专业获评湖北省中等职业学校特色专业，2022 年立项湖北省优质专业学校建设单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市护士学校部门决算由实行独立核算的襄阳市护士学校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入襄阳市护士学校 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 襄阳市护士学校（本级）

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：襄阳市护士学校2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,684.60	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	342.54	五、教育支出	35	3,451.41
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	384.49
	9		九、卫生健康支出	39	128.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,027.14	本年支出合计	57	4,027.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,027.14	总计	60	4,027.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：襄阳市护士学校

2025 年度

金额单位：万元

科目	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,027.14	3,684.60		342.54			
2	教育支出	3,451.40	3,171.53		279.87			
2	职业教育	3,451.40	3,171.53		279.87			
2	中等职业教育	3,451.40	3,171.53		279.87			
2	社会保障和就业支出	384.49	384.49					
2	行政事业单位养老支出	384.49	384.49					
2	事业单位离退休	131.56	131.56					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.78	195.78					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15					
2	卫生健康支出	128.58	128.58					
2	行政事业单位医疗	128.58	128.58					
2	事业单位医疗	116.61	116.61					
2	其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97					
2	住房保障支出	62.67			62.67			
2	住房改革支出	62.67			62.67			
2	住房公积金	62.67			62.67			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：襄阳市护士学校

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,027.14	2,108.47	1,918.67			
2	教育支出	3,451.40	1,532.73	1,918.67			
2	职业教育	3,451.40	1,532.73	1,918.67			
2	中等职业教育	3,451.40	1,532.73	1,918.67			
2	社会保障和就业支出	384.49	384.49				
2	行政事业单位养老支出	384.49	384.49				
2	事业单位离退休	131.56	131.56				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.78	195.78				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15				
2	卫生健康支出	128.58	128.58				
2	行政事业单位医疗	128.58	128.58				
2	事业单位医疗	116.61	116.61				
2	其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97				
2	住房保障支出	62.67	62.67				
2	住房改革支出	62.67	62.67				
2	住房公积金	62.67	62.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：襄阳市护士学校

2025 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,684.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,171.53	3,171.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.49	384.49		
	9		九、卫生健康支出	41	128.58	128.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,684.60	本年支出合计	59	3,684.60	3,684.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,684.60	总计	64	3,684.60	3,684.60		

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：襄阳市护士学校

2025 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,684.60	1,923.04	1,761.56
2	教育支出	3,171.53	1,409.97	1,761.56
2	职业教育	3,171.53	1,409.97	1,761.56
2	中等职业教育	3,171.53	1,409.97	1,761.56
2	社会保障和就业支出	384.49	384.49	
2	行政事业单位养老支出	384.49	384.49	
2	事业单位离退休	131.56	131.56	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.78	195.78	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15	
2	卫生健康支出	128.58	128.58	
2	行政事业单位医疗	128.58	128.58	
2	事业单位医疗	116.61	116.61	
2	其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：襄阳市护士学校

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,115.72	302	商品和服务支出	685.36	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	394.21	3020	办公费	61.11	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费	6.85	3070	国外债务付息	
3010	奖金	90.00	3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	56.97	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	250.00	3020	电费	60.01	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	195.78	3020	邮电费	0.25	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	57.15	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	116.61	3020	物业管理费	5.00	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	16.79	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	11.97	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	维修（护）费	20.01	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	10.10	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.96	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	1.80	3101	公务用车购置	
3030	退休费	121.96	3021	专用材料费	14.39	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	262.76	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	40.73	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	8.84	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	119.75			
人员经费合计		1,237.68	公用经费合计					685.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：襄阳市护士学校 2025 年度 金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：襄阳市护士学校 2025 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：襄阳市护士学校 2025 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80					1.80	1.80					1.80

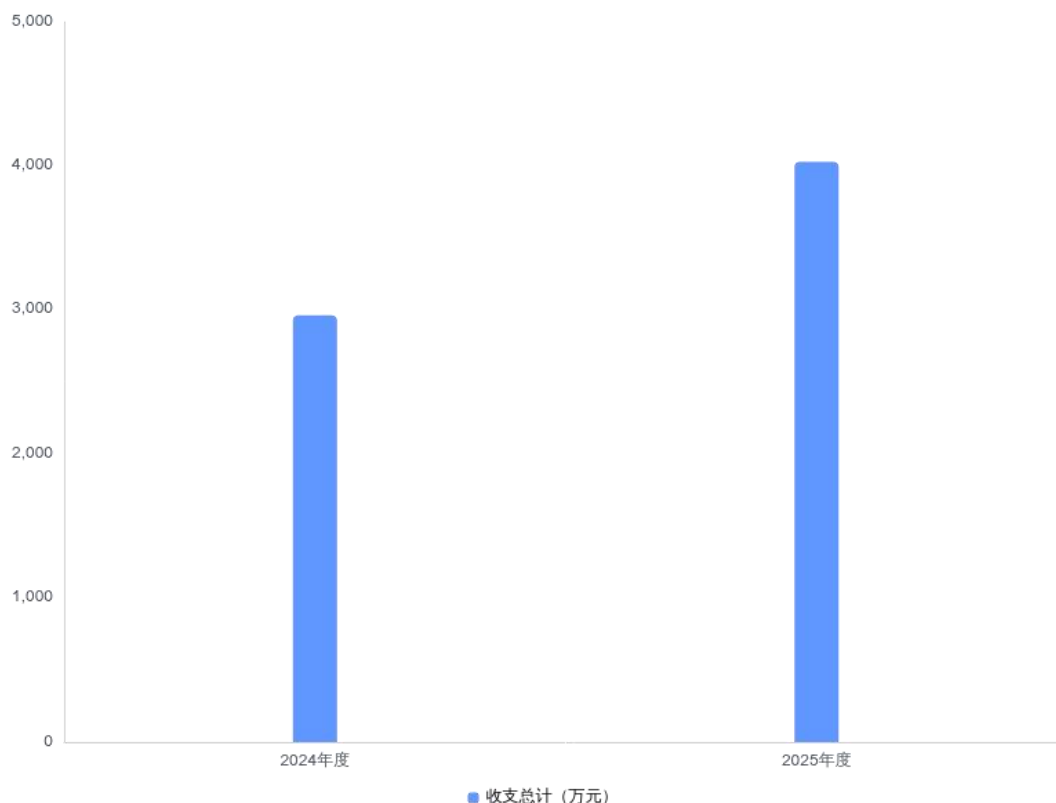
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4027.14 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1065.11 万元，增长 36%，主要原因是主要原因一是：我校 2024 年 12 月第二批免学费资金约 400 万因财政关网较早，2024 年未使用，结转至 2025 年使用。二是：因财政经济困难，2024 年度教育专项未能正常拨付。

图 1：收、支决算总计变动情况

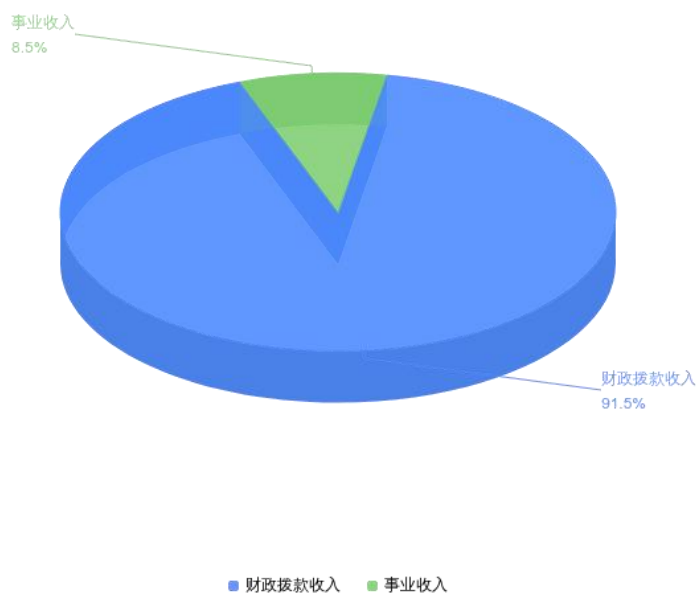


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4027.14 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 1065.12 万元，增长 36%。其中：财政拨款收入 3684.60 万元，占本年收入 91.5%；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0%；事业收入 342.54 万元，占本年收入 8.5%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

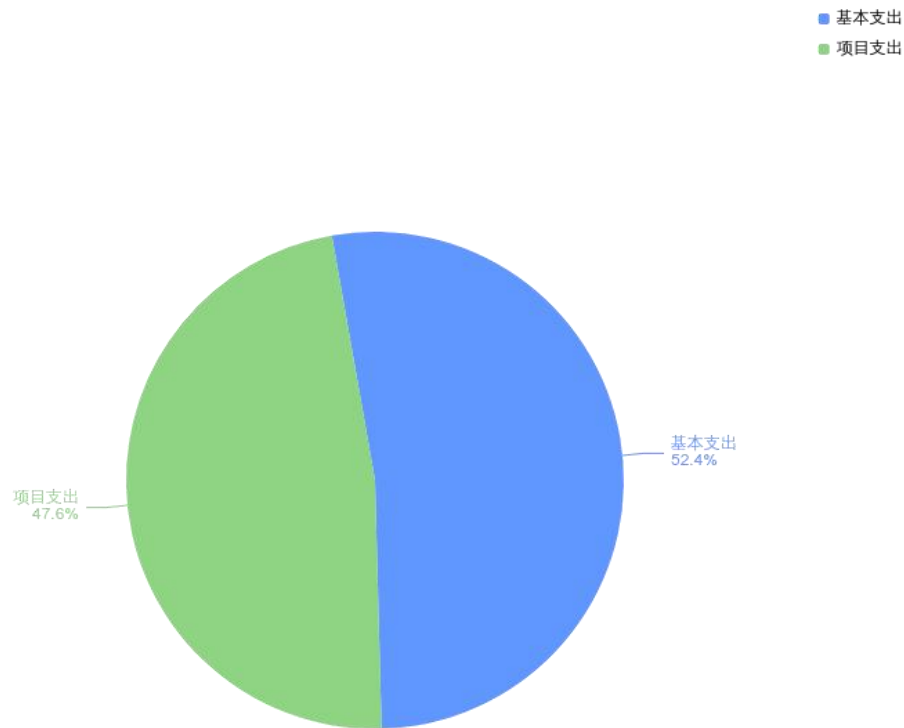


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4027.14 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 1065.12 万元，增长 36%。其中：基本支出 2108.47 万元，占本年支出 52.4%；项目支出 1918.67 万元，占本年支出 47.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万

元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3684.60 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1174.38 万元，增长 46.8%。主要原因：主要原因一是：我校 2024 年 12 月第二批免学费资金约 400 万因财政关网较早,2024 年未使用，结转至 2025 年使用。二是：因财政经济困难，2024 年度教育专项未能正常拨付。

（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3684.60 万元，比 2024 年度决算数增加 1174.38 万元。增加

主要原因：我校 2024 年 12 月第二批免学费资金约 400 万因财政关网较早，2024 年未使用，结转至 2025 年使用。二是：因财政经济困难，2024 年度教育专项未能正常拨付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

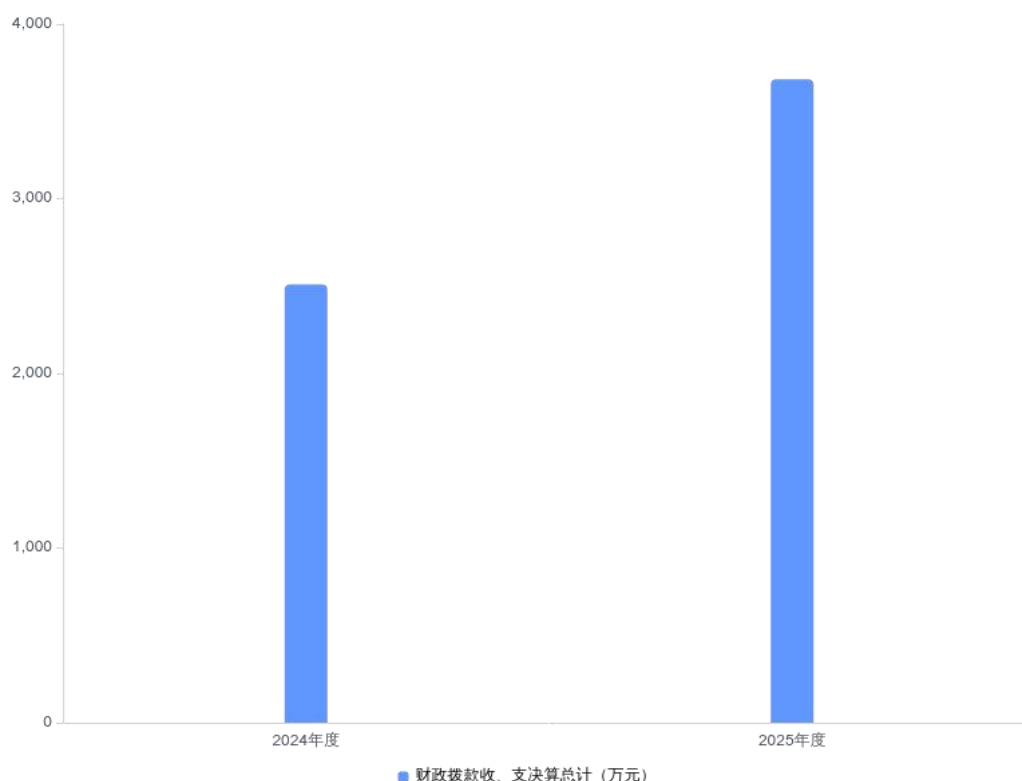
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3684.60 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 3171.54 万元，占 86.08%。主要是用于学校基础设施建设、教学设备采购、教师培训及课程开发等方面，进一步改善办学条件，提升教育教学质量。

2.社会保障和就业支出类支出 384.49 万元，占 10.44%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休、引进人才费用等，切实保障职工基本生活。

3.卫生健康支出类支出 128.58 万元，占 3.49%。主要是用于事业单位医疗、其他卫生健康管理事务支出、其他行政事业单位医疗支出等，不断增强医疗卫生服务能力，保障人民群众健康。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、教育教学运转、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3684.60 万元，占本年支出合计的 91.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1174.38 万元，增长 46.8%。主要原因是我校 2024 年 12 月第二批免学费资金约 400 万因财政关网较早，2024 年未使用，结转至 2025 年使用。二是：因财

政经济困难，2024 年度教育专项未能正常拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3684.60 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 3171.54 万元，占 86.08%。主要是用于工资福利发放、日常办学运转、教学实训保障、学生资助以及公用经费开支。

2. 社会保障和就业支出类支出 384.49 万元，占 10.43%。主要是用于单位养老保险、职业年金缴纳、退休人员相关社会保障。

3. 卫生健康支出类支出 128.58 万元，占 3.48%。主要是用于职业基本医疗保险、大病保险等医疗保障缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2976.04 万元，支出决算为 3684.60 万元，完成年初预算的 123.8%。其中：

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 2462.98 万元，支出决算为 3171.54 万元，完成年初预算的 128.77%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我校 2024 年 12 月第二批免学费资金约 400 万因财政关网较早，2024 年未使用，结转至 2025 年使用。二是：因财

政经济困难，2024 年度教育专项未能正常拨付。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 131.56 万元，支出决算为 131.56 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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）年初预算为 195.78 万元，支出决算为 195.78 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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）年初预算为 57.15 万元，支出决算为 57.15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 116.61 万元，支出决算为 116.61 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 11.97 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1923.04 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1237.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 685.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成全年预算的 100%。较上

年增加 0.13 万元，增长 7.8%。决算数较上年增加的主要原因：小额合理波动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 0.32 万元，下降 100%。决算数较上年减少的主要原因：决算数较上年减少的主要原因：2024 年夏季，我校遭遇特大洪水灾害这一不可抗力因素，导致部分公务用车严重受损，无法正常运行。为应对此突发状况并切实保障重点工作，我校主动对“三公”经费支出进行了结构性调整与压缩，其中公务用车运行维护费同比显著下降。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元，2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.46 万元，增长 34.3%。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次。

(2)其他国内公务接待支出 1.80 万元，各级中等职业技术学校和各级医院等，主要是开展交流访谈工作。共接待来访团组 16 个，127 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减支出/等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：机关运行经费支出应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，并在专业名词解释中说明支出口径。非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 277.29 万元，其中：政府采购货物支出 93.10 万元、政府采购工程支出 136.71 万元、政府采购服务支出 47.48 万元。授予中小企业合同金额 277.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工

程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目 3 个，共涉及资金 923.5232 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.43%。从评价情况来看，2025 年度项目总体执行情况较好，其中二个项目：学生资助上级补助（中职助学金）、学生资助上级补助（中职免学费）完成率 100%，职业教育质量提升计划奖补资金，2025 年实际拨付 80 万元，预算资金执行率 25%，实拨资金执行率 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体表现良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 325 万元，执行数为 80 万元，完成预算 25%。主要产出和效益：一是投入建设的软硬件有效提高学校办事效率和安全性，消防整改、隐形防盗网安装、校园安防系统升级及机房网络信息化建设等项目，形成“安全防护-教学支撑”双提升格局。其中，隐形防盗网工程覆盖全校教学楼与宿舍区，实现安全隐患“零死角”；机房网络升级后，教师备课效率提升 40%，有效提升了学生实践技能考核通过率。；二是有效改善校园环境校园安防建设新增多个智能监控点位，实现重点区域 24 小时动态监测；消防整改工程通过消防部门验收，极大限度的降低了校园内的消防隐患。发现的问题及原因：一是资金拨付滞后：因与上级部门沟通协调不足，导致无形资产购置、大型修缮等项目支付延迟，影响供应商合作效率；二是人才队伍建设短板：提质培优项目中的人才培养计划因资金到位延迟，验收进度滞后，需建立“资金-项目-人才”三同步管理机制。下一步改进措施：一是优化资金管理流程：建立”调度、评估”的资金执行跟踪机制；二是定期召开资金使用协调会，及时与上级部门汇报资金使用进度，积极争取资金拨付时效性。

学生资助资助上级补助(中职免学费)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 599.92 万元，执行数为 599.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是减轻学生学习负担；

二是减轻学生家庭经济压力。发现的问题及原因：暂无明显问题。下一步改进措施：持续优化资金发放流程，确保政策落实到位。

学生资助资助上级补助(中职助学金)项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.6 万元，执行数为 83.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按实际核定人数发放助学金，覆盖 100%困难学生；二是有效减轻学生家庭经济负担。发现的问题及原因：暂无明显问题。下一步改进措施：继续保持资金发放的准确性与时效性。

以上项目自评表附件见后。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，评价结果已在以下方面得到实际应用：一是依据绩效评价结果，优化了 2026 年项目预算编制工作；二是对执行率较低的项目强化了过程监控与动态调度；三是将绩效评价结果作为下一年度资金分配的重要参考依据。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时，已明确拟在以下方面进一步加强结果应用：一是计划进一步完善项目绩效目标的设定与动态调整机制；二是推动绩效评价结果与部门年度考核更紧密结合；三是加强项目资金使用管理培训，全面提升项目管理水平和资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：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取得的收入。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

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）

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十三) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六) 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。

(十七) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十八) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

2025 年度职业教育质量提升计划奖补资金项目

绩效自评表

单位名称：襄阳市护士学校

填报日期：2026.4.9

项目名称		职业教育质量提升计划奖补资金					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位	襄阳市护士学校		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.政府专项 ☐ 3.政府投资项目 ☐ 4.市对下转移支付项 ☐ 5.具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			325	80	25%	5	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标	经济成本指标	经济成本		≤325万元	80万元	10
							
							
	产出指标	数量指标	完成项目数		≥5笔	9	10
		质量指标	质量指标		完成验收	100%	10
		时效指标	完成招投标的期限		1年	按时完成	10
							
	效益指标	社会效益指标	提高校园硬软件设施的建设		投入建设的硬软件,有效提高学校办事效率,提升学生学习积极性	达要预期目标	20
							
							

						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	99%	20
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	85 分					
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成：因 2025 年该项目资金只下达 80 万元，整体资金执行率不达标。					
改进措施及结果应用方案	积极与财局、教育局等部门协商，争取政策资金下达到位，保障学校各项事业持续健康发展。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度学生资助上级补助（中职免学费）项目

绩效自评表

单位名称： 襄阳市护士学校

填报日期： 2026.4.9

项目名称		学生资助上级补助（中职免学费）					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位	襄阳市护士学校		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.政府专项 ☐ 3.政府投资项目 ☐ 4.市对下转移支付项 ☐ 5.具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			599.92	599.92	100%	20	
年度 绩效 目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本 指标	经济成本 指标	经济成本		≤882.24 万元	599.92 万元	10
							
							
	产出 指标	数量指标	免学费学生人数		=3676	3676	10
		质量指标	执行率		≥99%	100%	10
		时效指标	2025 年获得省级免学费资金		按计划完成	已按计划完成	10
							
	效益 指标	社会效益 指标	减轻学生学习负担,减轻学生家庭经济困难		达到减轻学生家庭经济压力	已达到减轻学生家庭经济压力	20
							
							
							

	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥100%	100%	20
						
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2025 年度学生资助上级补助（中职助学金）项目
绩效自评表

填报日期:2026.4.9

项目名称		学生资助上级补助（中职助学金）					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位	襄阳市护士学校		
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.政府专项 ☐ 3.政府投资项目 ☐ 4.市对下转移支付项 ☐ 5.具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付 ☐					
项目属性		1.持续性项目 ☒ 2.新增性项目 ☐					
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			83.6	83.6	100%	20	
年度 绩效 目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标	经济成本指标	经济成本		≤83.6 万元	83.6 万元	10
							
							
	产出指标	数量指标	资助人数		按 25 年奖助金实际核定人数发放	已按 25 年奖助金实际核定人数发放	10
		质量指标	质量标准		≥99%	99%	10
		时效指标	发放时间		≤1 年	按时发放	10
							
	效益指标	社会效益指标	助学金覆盖贫困率		100%	100%	20
							
							
							
	满意度指	服务对象满意度	服务对象满意度		≥99%	99%	20

	标					
年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

