



襄阳市护士学校

XIANG YANG SHI HU SHI XUE XIAO

2024 年度部门决算公开



博学 博爱 自信 自强

二〇二五年九月

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	2024 年度部门决算表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
第三部分	2024 年度部门决算情况说明	12
一、	收入支出决算总体情况说明	12
二、	收入决算情况说明	12
三、	支出决算情况说明	13
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、	政府采购支出说明	20
十一、	国有资产占用情况说明	20
十二、	预算绩效情况说明	21
第四部分	名词解释	24
第五部分	附件	27

一、2024 年度职业教育质量提升计划奖补资金项目绩效自评表	27
二、2024 年度中职助学金及免学费项目绩效自评表 ..	29
三、2024 年度中职免学费资金项目绩效自评表	31
四、2024 年度教育专项-校园设施建设项目绩效自评表	33



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组成，无纳入决算编制范围的二级预算单位。

学校在上级教育行政部门和襄阳职业技术学院的正确领导下，近年来办学规模稳定在 3500 余人。2024 届毕业生共有 980 人，其中 708 人选择直接升学，直接升学率与去年相比基本持平。

2022 年，我校成为襄阳市首批普职融通试点学校。22 届毕业生中有 8 名来自普通高中的学生被公立大专院校护理专业录取。2023 年 9 月，深化与田家炳高中及襄州六中的合作，明确培养目标、课程体系、教学模式、管理方式、运行

机制和考核标准, 再建普职融通班。17 名高中学籍学生转入, 学习护理和卫生信息管理专业。

学校现有教职工 110 人, 其中专任教师 104 人, “双师型”教师 37 人 (占比 69.8%) ; 高、中、初级教师分别为 2 人、18 人、17 人; 校外兼课教师 18 人, 行业导师 15 人。

办学条件方面, 校舍建筑面积、专任教师数、教学仪器设备总值均已达标; 校园占地、部分生均指标正在努力提升。学校自 2022 年起推进信息通信网络建设, 涵盖门禁、监控、机房及网络升级。2024 年初步建成智慧校园平台, 整合 OA、行政、学生、教务及后勤管理模块, 实现数字化、移动化管理, 提升管理效率。校园网出口宽带 100Mbps, 主干宽带 10000Mbps, 楼宇 10000Mbps 接入; 5G 与 Wi-Fi 全覆盖, 数字资源总量 20.34GB。已建成校级护理教学资源库 1 个, 完成 6 门护理专业核心课程资源建设, 开发颗粒化资源; 建设校级在线精品课程 3 门。

第二部分 2024 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

2024 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	2,510.22	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	451.79	五、教育支出	35	2,382.23
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	453.00
	9		九、卫生健康支出	39	126.78
	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	
	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	2,962.02	本年支出合计	57	2,962.02
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	2,962.02	总计	60	2,962.02

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

2024 年度

金额单位：万元

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 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,962.02	2,510.22		451.79			
205	教育支出	2,382.23	2,068.24		313.99			
20503	职业教育	2,382.23	2,068.24		313.99			
20503	中等职业教育	2,382.23	2,068.24		313.99			
208	社会保障和就业支 出	453.00	315.20		137.80			
20801	人力资源和社会保 障管理事务	4.80	4.80					
20801	引进人才费用	4.80	4.80					
20805	行政事业单位养老 支出	448.20	310.40		137.80			
20805	事业单位离退休	217.34	99.54		117.80			
20805	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	210.86	210.86					
20805	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.00			20.00			
210	卫生健康支出	126.79	126.79					
21001	卫生健康管理事务	1.01	1.01					
21001	其他卫生健康管理 事务支出	1.01	1.01					
21011	行政事业单位医疗	125.78	125.78					
21011	事业单位医疗	113.92	113.92					
21011	其他行政事业单位	11.86	11.86					

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

2024 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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,962.02	2,125.81	836.21			
205	教育支出	2,382.23	1,550.83	831.41			
20503	职业教育	2,382.23	1,550.83	831.41			
205030	中等职业教育	2,382.23	1,550.83	831.41			
208	社会保障和就业支出	453.00	448.20	4.80			
20801	人力资源和社会保障管 理事务	4.80		4.80			
208011	引进人才费用	4.80		4.80			
20805	行政事业单位养老支出	448.20	448.20				
208050	事业单位离退休	217.34	217.34				
208050	机关事业单位基本养老	210.86	210.86				
208050	机关事业单位职业年金	20.00	20.00				
210	卫生健康支出	126.79	126.79				
21001	卫生健康管理事务	1.01	1.01				
210019	其他卫生健康管理事务	1.01	1.01				
21011	行政事业单位医疗	125.78	125.78				
210110	事业单位医疗	113.92	113.92				
210119	其他行政事业单位医疗	11.86	11.86				

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

2024 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	2,510.22	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款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,068.24	2,068.24		
	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	315.20	315.20		
	9		九、卫生健康支出	41	126.78	126.78		
	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				

2024 年度部门决算公开

	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	2,510.22	本年支出合计	59	2,510.22	2,510.22		
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	2,510.22	总计	64	2,510.22	2,510.22		

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收支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

公开 05 表

单位：襄阳市护士学校

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,510.22	1,825.25	684.98
205	教育支出	2,068.24	1,388.06	680.18
20503	职业教育	2,068.24	1,388.06	680.18
205030	中等职业教育	2,068.24	1,388.06	680.18
208	社会保障和就业支出	315.20	310.40	4.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.80		4.80
208011	引进人才费用	4.80		4.80
20805	行政事业单位养老支出	310.40	310.40	
208050	事业单位离退休	99.54	99.54	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	210.86	210.86	
210	卫生健康支出	126.79	126.79	
21001	卫生健康管理事务	1.01	1.01	
210019	其他卫生健康管理事务支出	1.01	1.01	
21011	行政事业单位医疗	125.78	125.78	
210110	事业单位医疗	113.92	113.92	
210119	其他行政事业单位医疗支出	11.86	11.86	

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

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,135.93	302	商品和服务支出	598.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	387.17	30201	办公费	70.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.40	30203	咨询费	6.11	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	234.11	30205	水费	50.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	210.86	30206	电费	50.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.87	30211	差旅费	19.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.61	30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	90.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.04	30217	公务接待费	1.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

2024 年度部门决算公开

30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支 出		
30306	救济费		30226	劳务费	224.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金		30228	工会经费	52.02	39908	对民间非营利 组织和群众性自		
30309	奖励金		30229	福利费	26.82	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费	0.32	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出	48.80				
人员经费合计		1,226.67	公用经费合计				598.58		

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

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本部门 2024 年度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

2024 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：襄阳市护士学校

2024 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	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.67		0.32		0.32	1.34	1.67		0.32		0.32	1.34

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2962.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1082.85 万元，下降 26.8%，主要原因一是：我校 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

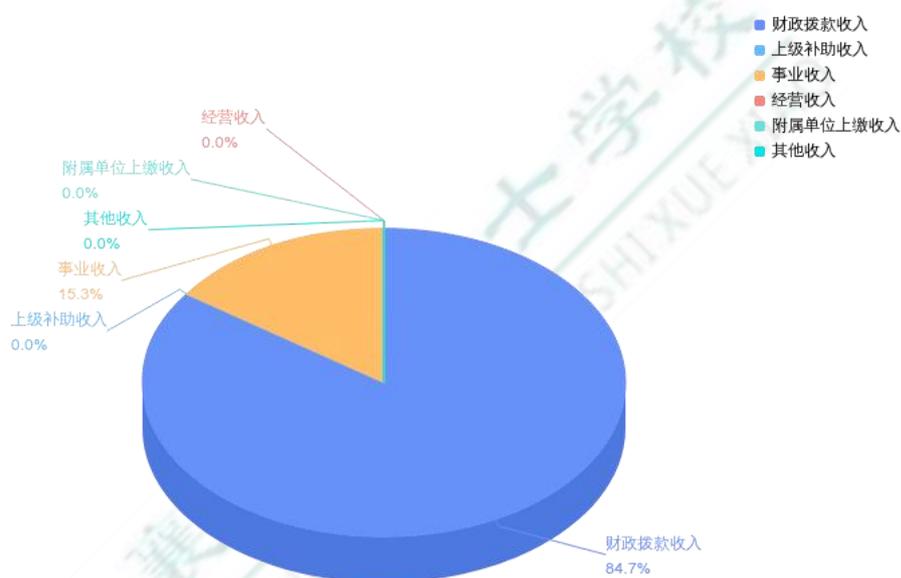


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2962.02 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1082.85 万元，下降 26.8%。其中：财政拨款

收入 2510.22 万元，占本年收入 84.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 451.79 万元，占本年收入 15.3%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

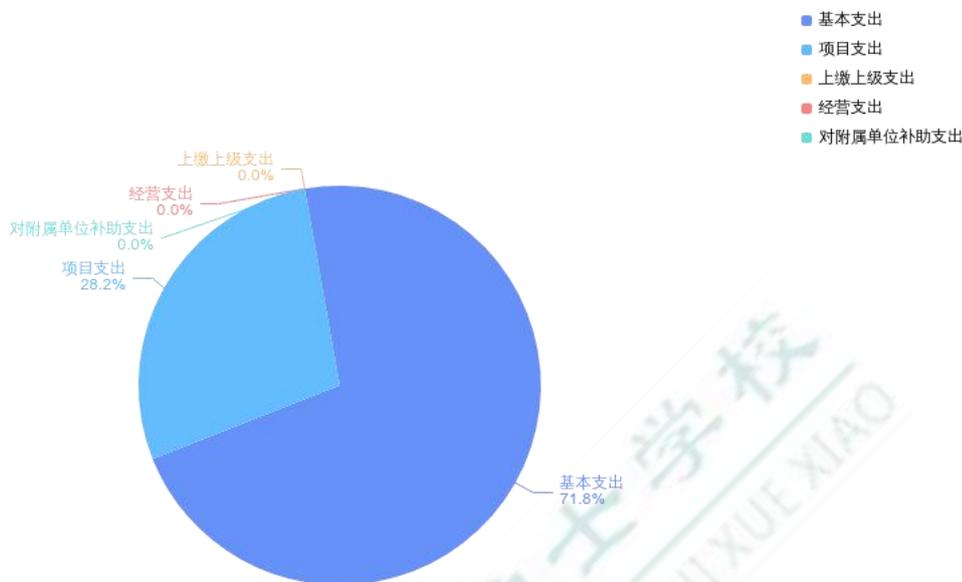


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2962.02 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1082.85 万元，下降 26.8%。其中：基本支出 2125.81 万元，占本年支出 71.8%；项目支出 836.21 万元，占本年支出 28.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位

补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



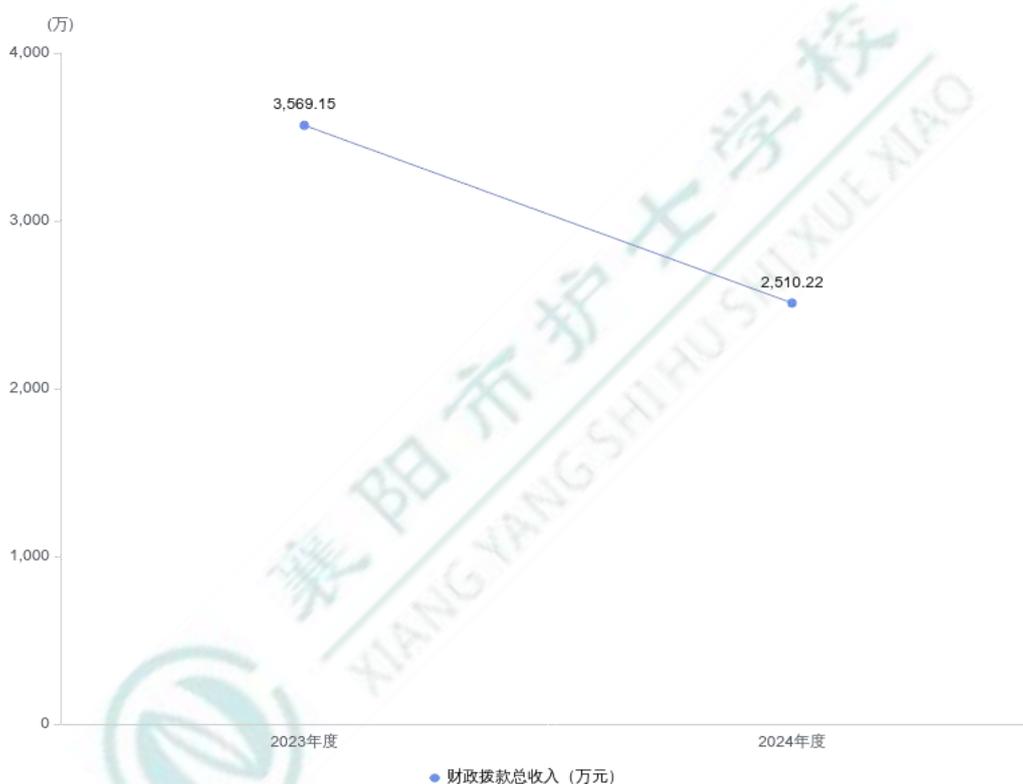
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2510.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1058.93 万元，下降 29.7%。主要原因一是：我校 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。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2510.22 万元，比 2023 年度决算数减少 1058.93 万元，减少主要原因一是：我校 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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2510.22 万元，占本年支出合计的 84.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1058.93 万元，下降 29.7%，主要原因一是：我校 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2510.22 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 2068.24 万元，占 82.39%。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 315.20 万元，占 12.56%。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 126.79 万元，占 5.05%。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。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3349.47 万元，支出决算为 2510.22 万元，完成年初预算的 74.9%。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 2068.24 万元，完成

年初预算的 83.97%，主要原因：一是：我校 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）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.80 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）事业单位离退休（项）年初预算为 101.2 万元，支出决算为 99.54 万元，完成年初预算的 98.36%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 210.86 万元，支出决算为 210.86 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 125.31 万元，支出决算为 113.92 万元，完成年初预算的 90.91%。

(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 12.85 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 92.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1825.25 万元，其中：

人员经费 1226.67 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、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 598.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2024 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 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 4.26 万元，下降 71.8%。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。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年减少 4.27 万元，下降 93.0%。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。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.32 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 1.34 万元，接待对象主要是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。2024 年共接待国内来访团组 16 个，84 人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.60 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，襄阳市护士学校共有车辆 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 0 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 2 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十二、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 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 1376.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.82%。从评价情况来看，2024 年度项目总体执行情况良好，其中三个项目（职业教育质量提升计划奖补资金、中职助学金及免学费、中职免学费资金）完成率较高，绩效目标实现程度较好；但教育专项一校园设施建设项目因资金未下达，执行率为 0，未能实现预期目标。

(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 444 万元，执行数为 230 万元，完成预算 51.8%。主要产出和效益：一是完成 4 笔资金使用，招投标按时完成；二是软硬件设施建设有效提升学校办事效率与学生学习积极性。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低，资金使用进度较慢；二是项目资金拨付与实施进度不匹配。下

一步改进措施：一是加强项目资金使用计划管理；二是优化项目实施流程，提高资金执行效率。

中职助学金及免学费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.6 万元，执行数为 91.6 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。

中职免学费资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 640.6 万元，执行数为 640.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是覆盖 3755 名学生，执行率达 100%；二是显著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。

教育专项一校园设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：无。发现的问题及原因：因 2024 年教育专项资金未下达，项目未能启动。下一步改进措施：积极与财政、教育部门沟通，争取资金及时下达，确保 2025 年项目顺利实施。

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 2025 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。



襄阳市审计局
XIANG YANG SHI HU JI SUAN

第四部分 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：指从事业单位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）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”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）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）

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

第五部分 附件

一、2024 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：2025 年 3 月 11 日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)		
		444	230	0.52	10.4		
年度绩效目标1 (XX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		≤4440000元	230	10
						
						
	产出指标	数量指标	数量指标		≥4笔	4	10
		质量指标	质量指标		≥99%	99%	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	提高校园软硬件设施的建设		投入建设的软硬件有效提高学校办事效率,提升学生学习积极性	投入建设的软硬件有效提高学校办事效率,提升学生学习积极性	20
						
.....							

2024 年度部门决算公开

					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	99%	20
					
总分	90.4					
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 $\times B/A$ ），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。

二、2024 年度中职助学金及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：2025 年 3 月 11 日

项目名称		中职助学金及免学费					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
		91.6	91.6	1	20		
年度 绩效 目标 1 (XX 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		≤916000 元	916000	10
						
						
	产出 指标	数量指标	数量指标		按 24 年奖助学 金实际核定人 数发放人	按 24 年奖助 学金实际核 定人数发放 人	10
		质量指标	质量标准		≥99%	≥99%	10
		时效指标	发放时间		≤1 年	≤1 年	10
						
	效益 指标	社会效益 指标	助学金覆盖率		100%困难学生	100%困难学 生	20
						
.....							
.....							
满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥98%	99%	20	
						

2024 年度部门决算公开

年度 绩效 目标 2						
.....						
总分	100					
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。

三、2024 年度中职免学费资金项目绩效自评表

单位名称：襄阳市护士学校

填报日期：2025 年 3 月 11 日

项目名称	中职免学费资金							
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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)			
		640.6	640.6	1	20			
年度绩效 目标 1 (XX 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		≤6406000 元	6406000	10	
							
							
	产出 指标	数量指标	学生人数			=3755 人	3755	10
		质量指标	执行率			≥99%	100%	10
		时效指标	2024 年获得省级免学费资 金			按计划完成	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	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			≥98%	99%	20
.....								
总分	100							

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。

四、2024 年度教育专项-校园设施建设项目绩效自评表

单位名称：襄阳市护士学校

填报日期：2025 年 3 月 11 日

项目名称		教育专项-校园设施建设					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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)	
			200	0	0	0	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	经济成本指标		≤2000000 元	0	0
						
						
	产出 指标	数量指标	使用金额的项目数		≤5 项	0	0
		质量指标	校园环境改善完成效果		有效改善校园 设备和环境	未完成	0
		时效指标	按计划完成		按计划完成	未完成	0
						
	效益 指标	社会效益 指标	校园环境改善程度		有效达到校园 环境改善预期 值	未达到	0
						
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥98%	0	0
.....							
总分		0					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>目标未完成：因 2024 年教育专项资金未下达，护士学校年初做的预算项目未能启动，所以该二级项目评分为 0.</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>积极与财局、教育局等部门协商，争取政策资金正常下达，利用 2025 年财政拨款资金完成 2024 年未完成的预算项目，实现有效改善校园环境的目标。</p>

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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。