

襄阳市护士学校部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 襄阳市护士学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 襄阳市护士学校 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 襄阳市护士学校 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 襄阳市护士学校概况

一、部门主要职责

襄阳市护士学校位于襄阳市襄城区隆中路 92 号，成立于 1979 年，原名为襄樊市第一人民医院附属护士学校，1986 年经省教委、省计委批准更名为襄樊市护士学校，1991 年通过省教委的办学条件评估，是一所国家级重点中等专业学校、省级示范中等专业学校，现隶属于襄阳职业技术学院。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市护士学校为襄阳职业技术学院的二级单位，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。

学校占地 110 余亩，固定资产原值 6000 多万元。

学校属公益二类事业单位，核定编制 130 人。现有教职工 196 人，其中在职人员 110 人，退休人员 86 人，退休人员已全部养老上线。

学校建有护理实训中心，有基础护理操作实验室、微生物与免疫实验室、模拟护士站、模拟病房、模拟 ICU 实训室、模拟手术室等各类实验室。

学校教师培训主要有两种形式，即选派骨干教师外出进修培训和进行校本培训。学校多次组织教师到武汉大学医学院、三峡大学、人民卫生出版社、中国医药科技出版社外出进修；到校内及襄阳职业技术学院进行校本培训。

学校以中职教育为主，现开设有护理、助产、药剂、中

医康复保健、卫生信息管理、医学影像技术、医学检验技术 7 个专业。其中护理和助产两个专业为省级重点专业。学校自 2002 年与湖北医药学院、三峡大学联合开办护理、临床医学成人专、本科教育。按办学协议，根据合作学院教学计划，我校组织了教师授课和教学实验实习，组织、实施毕业设计工作。

三、支出决算表

							公开03表 金额单位：万元
部门：襄阳市护士学校							
科目代码	科目名称	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
合计		3,461.91	2,501.30	960.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,461.91	2,501.30	960.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,461.91	2,501.30	960.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,461.91	2,501.30	960.60	0.00	0.00	0.00

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 金额单位：万元
部门：襄阳市护士学校								
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	3,143.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,143.38	3,143.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,143.38	本年支出合计	59	3,143.38	3,143.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,143.38	总计	64	3,143.38	3,143.38	0.00	0.00

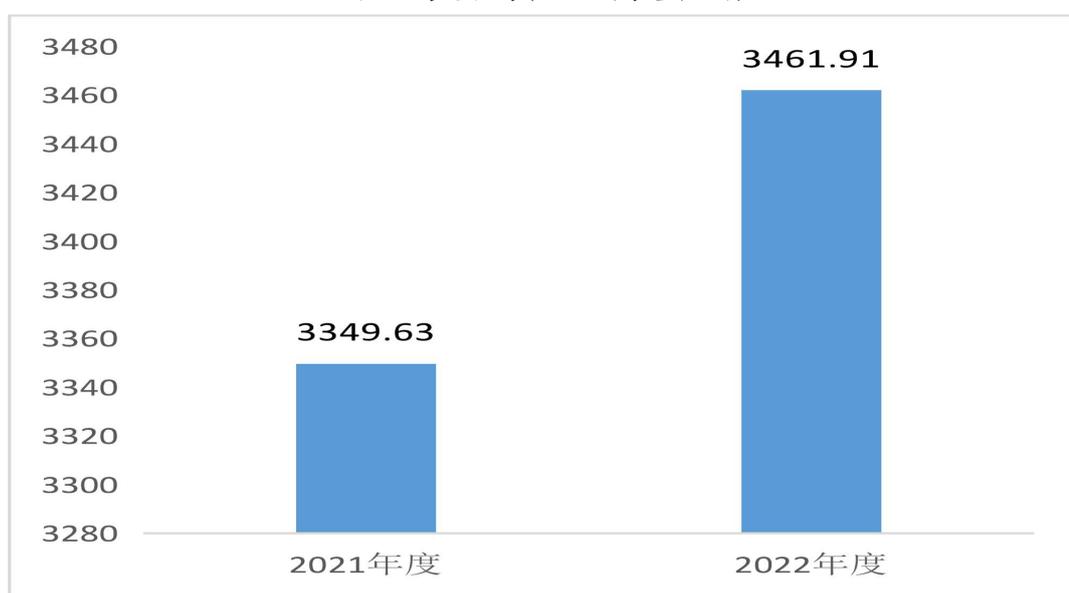
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3461.91 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 112.28 万元，增长了 3.35 %，主要原因是：一是 2022 年度争取到了奖补资金 350 万元；二是由于在校生人数增长，免学费和生均经费拨款同时增长。

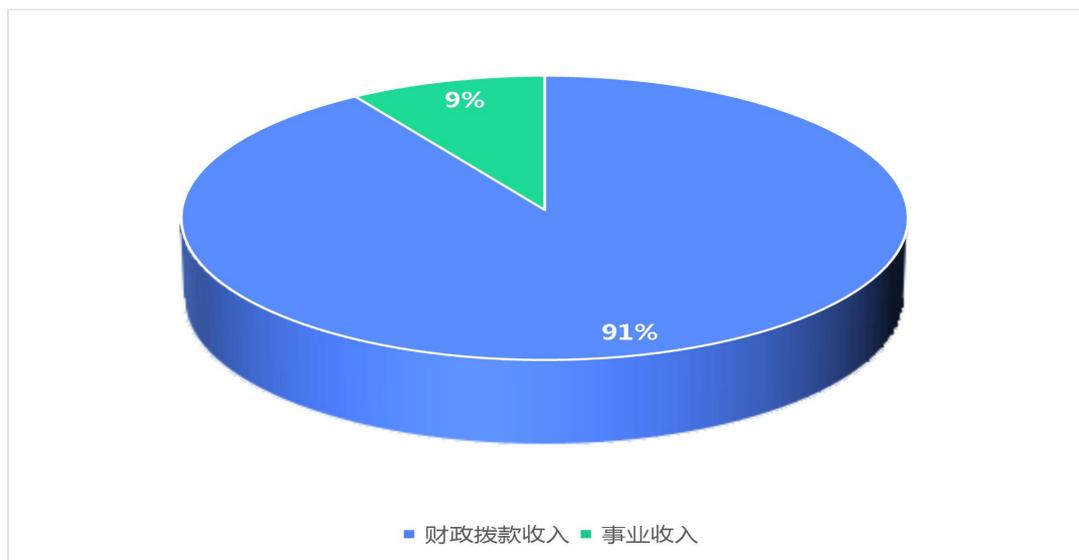
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3461.91 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 141.42 万元，增长 4.26%。其中：财政拨款收入 3143.38 万元，占本年收入 90.8%；事业收入 318.52 万元，占本年收入 9.2%。

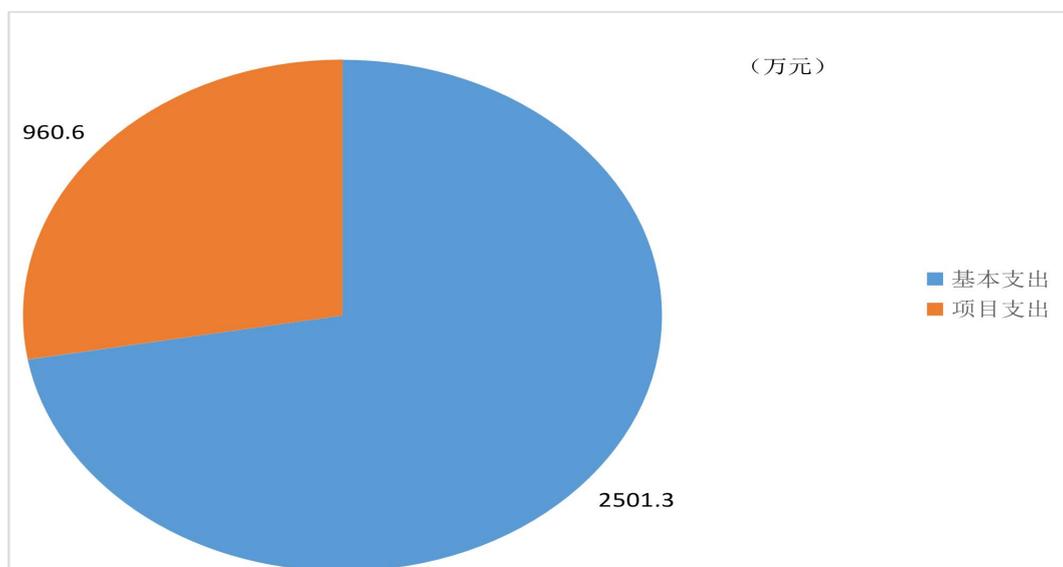
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3461.91 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 112.28 万元，增长 3.35%。其中：基本支出 2501.3 万元，占本年支出 72.25%；项目支出 960.6 万元，占本年支出 27.75%。

图 3：支出决算结构

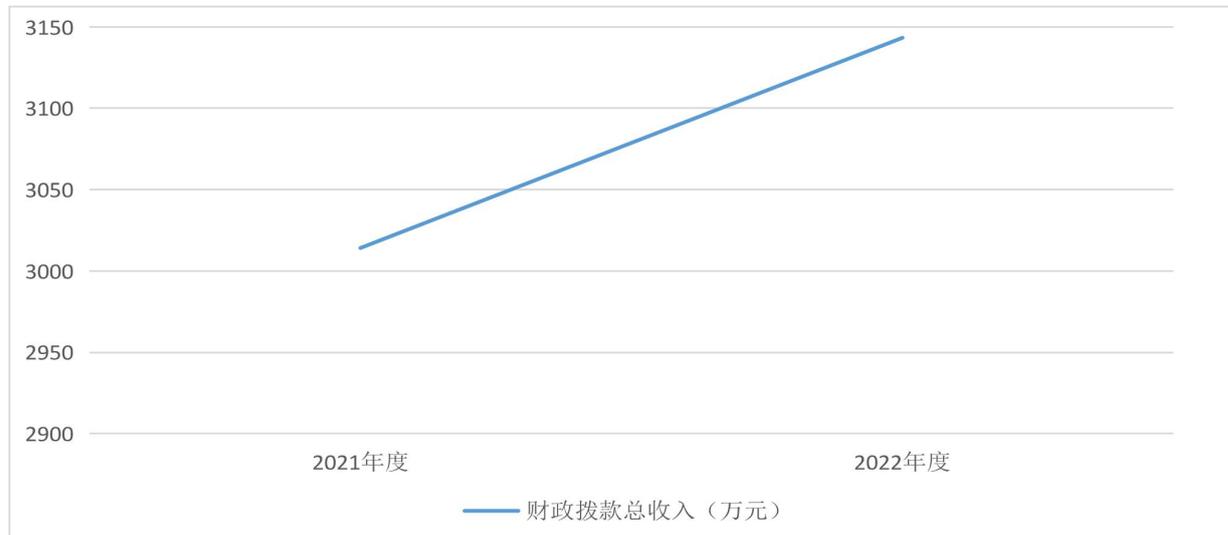


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3143.38 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.22 万元，增长 4.29%。主要原因：一是 2022 年度争取到了奖补资金 350 万元；二是由于在校生人数增长，免学费和生均经费拨款同时增长。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3143.38 万元，比 2021 年度决算数增加 129.22 万元。增加主要原因：一是 2022 年度争取到了奖补资金 350 万元；二是由于在校生人数增长，免学费和生均经费拨款同时增长。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3143.38 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.22 万元，增长 4.29%。主要原因是：为创建双优院校，学校相关项目支出及商品服务支出同比增加；同时，为丰富学校师资队伍，学校于 2022 年度开始聘用代课教师，劳务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3143.38 万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)3143.38 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3280.89 万元，支出决算为 3143.38 万元，完成年初预算的 95.8%。其中：

教育支出一般公共预算财政拨款。年初预算为 3280.89 万元，支出决算为 3143.38 万元，完成年初预算的 95.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2501.3 万元，其中：

人员经费 1877.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、抚恤

金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 623.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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情况说明

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”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.5 万元，支出决算为 14.97 万元，完成预算的 85.54%。较上年增加 2.93 万元，增加 24.34%。决算数较上年增加的主要原因：一是 2021 年度我校部分定点服务餐馆未及时结算当年餐费；二是公车使用年限过长，维修保养费用逐年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算为 10.5 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 78.67%；较上年增加 2.86 万元，增长 52.96%。决算数较上年增加的主要原因：我校三辆公车分别为 2004 年、2007 年和 2008 年购置，使用年限过长，维

修保养费用逐年增加。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) 公务用车运行费支出 8.26 万元，主要用于派车和各地医院联系、乡村振兴工作交流、与各学校交流、公车年检、保修等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 7 万元，支出决算为 6.71 万元，完成预算的 95.86%，较上年增加 0.07 万元，增长 1.05%。决算数小于预算数的主要原因：。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 6.71 万元，接待对象是各地医院联系、乡村振兴工作接待、各级学校，主要是开展乡村振兴工作接待、和各地医院联系、对外学校交流等项工作。

十、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额742.21万元,其中:政府采购货物支出192.61万元、政府采购工程支出448.98万元、政府采购服务支出100.62万元。授予中小企业合同金额742.21万元,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%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆。其他用车为:一是招生用车;二是乡村振兴工作用车;三是日常公用用车。

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2022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2个,资金325万元,占一般公共预算项目支出总额的50.62%。从评价情况来看,1、学生宿舍楼300万:提升学校基础建设,改善学生住宿环境促进学校可持续发展。2、学生收费管理系统25万:规范学校收费工作,提升收费效率,促进学校可持续发展。以上预算均已完成项目的政府采购相关手续办

理，签订项目合同，制定项目实施方案。2022 年底，项目执行金额 324.89 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看：学生收费管理系统已全部按期建设完成，共使用资金 24.89 万元，项目符合相关质量要求，规范了我校收费工作，极大提高了收费效率。学生宿舍楼建设已全部按期建设完成，项目立项及建设手续（含项目的建设规划、可行性研究报告、项目建议书、勘察、设计、监理等）均以完成，政府专项 300 万元资金已全部执行完毕。

（二）绩效评价结果应用情况。

我校将继续加强对预算的管理及执行，保证预算编制的科学性及合理性。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度学生收费系统项目绩效评价报告

(一) 自评得分

本项目自评得分为 97.91 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度我校市级一般公共预算安排的部门预算项目支出共 25 万元，资金已全部拨付，用于学校学生收费管理系统建设，共执行 24.89 万元，结余 0.12 万元于年底财政收回，资金执行率 99.56%。

2. 完成的绩效目标。

学生收费管理系统已全部按期建设完成，共使用资金 24.89 万元，项目符合相关质量要求，规范了我校收费工作，极大提高了收费效率。

3. 未完成的绩效目标。

项目结余 0.12 万元未使用，已于年底财政收回。

(三) 存在的问题和原因

在 2020 年度编制 2021 年预算时，以支定收致使当年收入编制虚高，当年执行率偏低。在 2022 年度，预算严格按照当年可实现收入编制，解决了收入编制虚高的问题。本年度学生收费管理系统项目已全部执行完毕，项目符合相关质量时限要求。

（四）下一步拟改进措施

1. 学生收费管理系统项目已全部执行完毕，未来我校将继续加强对预算的管理及执行，保证预算编制的科学性及合理性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年度学生收费管理系统项目绩效自评表

项目名称		教育专项-学生收费管理系统					
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、政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4、其他 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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)	
			25	24.89	99.56%	19.91	
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
	产出 指标	数量指标	学生收费管理系统		1	1	10
		质量指标	学生收费管理系统		合格	合格	10
		时效指标	项目完成时限		1年	1年	10
		成本指标	学生收费管理系统		25万元	24.89万元	9.5
	效益 指标	社会效益 指标	满足学校发展的需要,提高 学校收费效率,为社会培养 更多护理人才		0.95	0.9	19.5
		可持续 影响指标	学校基础建设的提升可以 规范学校收费工作,提升收 费效率,促进学校可持续发 展		0.95	0.9	9.5
						
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	在校生满意度		0.95	0.9	9.5	
年度 绩效 目标 2						
总分	97.91						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>项目已执行完毕，结余 0.12 万元年底财政收回。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>我校将继续加强对预算的管理及执行，保证预算编制的科学性及合理性。</p>

二、2022 年度学生宿舍楼项目绩效评价报告

一、自评结论

（一）自评得分

本项自评得分为 97.9 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年我校市级一般公共预算安排的政府专项项目支出共 300 万元，资金已全部拨付，用于学校学生宿舍楼建设，共执行 300 万元，资金全部执行完毕，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

学生宿舍楼建设已全部按期建设完成，项目立项及建设手续（含项目的建设规划、可行性研究报告、项目建议书、勘察、设计、监理等）均以完成，政府专项 300 万元资金已全部执行完毕。

3. 未完成的绩效目标。

本项目绩效目标基本完成，资金全部执行完毕。

（三）存在的问题和原因

上年度及本年度市级一般公共预算安排的政府专项项目绩效目标基本完成，资金全部执行完毕。

（四）下一步拟改进措施

1. 未来我校将继续加强对预算的管理及执行，保证预算编制的科学性及合理性。

2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：2022 年度学生宿舍楼建设项目绩效自评表

项目名称	教育专项-学生宿舍楼建设						
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 type="checkbox"/> 2、政府专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 4、其他 <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)		
		300	300	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
	产出 指标	数量指标	新建宿舍楼		1125	1125	10
		质量指标	新建宿舍楼		合格	合格	10
		时效指标	项目完成时限		1年	1年	10
		成本指标	新建宿舍楼		300万元	300万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	满足学校发展的需要,帮助 学校扩大招生规模,为社会 培养更多护理人才		0.95	0.9	19
		可持续 影响指标	学校基础建设的提升可以 改善学生住宿环境促进学 校可持续发展		0.95	0.9	9.4
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	在校生满意度		0.95	0.9	9.5
	年度 绩效 目标 2						
.....							
总分	97.9						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>项目已执行完毕，无偏差。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>我校将继续加强对预算的管理及执行，保证预算编制的科学性及合理性。</p>