

附件 2

襄阳职业技术学院（汇总） 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 襄阳职业技术学院（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 襄阳职业技术学院（汇总）2025 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 襄阳职业技术学院（汇总）2025 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 襄阳职业技术学院（汇总）概况

一、部门主要职责

学院主要职责是培养高等学历技术技能人才与基础教育（含特殊教育）优质师资。实施本科、专科层次学历教育；举办成人高等职业教育、开展社会培训与技能鉴定；推进科学研究、技术研发与成果转化；深化产教融合、校企合作；开展对外交流与国际合作等。

学校全面贯彻党的教育方针，坚持“立德树人、以用立业”办学理念，秉承“扎根襄阳，服务湖北，辐射汉江流域”的服务面向，创立“1233”办学模式、“三会主导、四方联动”合作办学体制、“校地企协同、岗课证融通、育训创一体”人才培养模式、“三链融合、四化协同”社会服务模式、“一纳入、四融合”创新创业教育模式，深入推进“三建成、一开启”战略目标实践落地，全面创建本科职业大学，持续提升办学实力和办学水平。

二、机构设置情况

襄阳职业技术学院部门决算由实行独立核算的襄阳职业技术学院本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入襄阳职业技术学院 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 襄阳职业技术学院
2. 襄阳市护士学校
3. 襄阳职业技术学院附属医院

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

部门：襄阳职业技术学院（汇总）

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	29,950.51	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	73,525.30	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	21,803.63	五、教育支出	35	46,668.17
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	9.60
八、其他收入	8	2,059.19	八、社会保障和就业支出	38	5,295.24
	9		九、卫生健康支出	39	6,708.29
	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	10.00
	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	1,679.02
	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	66,252.28
	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	127,338.63	本年支出合计	57	126,622.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	716.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	127,338.63	总计	60	127,338.63

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

部门：襄阳职业技术学院（汇总）

2025 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		127,338.63	103,475.8		21,803.63			2,059.19
205	教育支出	47,370.98	28,594.46		17,819.79			956.73
20503	职业教育	40,097.95	21,321.43		17,819.79			956.73
2050302	中等职业教育	3,477.45	3,197.58		279.87			
2050305	高等职业教育	36,620.50	18,123.85		17,539.92			956.73
20598	超长期特别国债安	7,273.03	7,273.03					
2059803	职业教育	7,273.03	7,273.03					
207	文化旅游体育与传 媒支出	9.60	9.60					
20702	文物	9.60	9.60					
2070204	文物保护	9.60	9.60					
208	社会保障和就业支 出	5,295.24	5,204.94		90.30			
20805	行政事业单位养老 支出	5,160.79	5,070.49		90.30			
2080502	事业单位离退休	2,301.61	2,301.61					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,933.28	1,933.28					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	925.90	835.60		90.30			
20807	就业补助	3.92	3.92					
2080704	社会保险补贴	1.27	1.27					
2080705	公益性岗位补贴	2.65	2.65					
20808	抚恤	130.53	130.53					
2080801	死亡抚恤	130.53	130.53					
210	卫生健康支出	6,721.51	1,969.82		3,649.22			1,102.47
21001	卫生健康管理事务	9.00	9.00					
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	9.00	9.00					
21002	公立医院	4,754.39	2.70		3,649.22			1,102.47
2100201	综合医院	4,754.39	2.70		3,649.22			1,102.47
21004	公共卫生	89.37	89.37					
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	89.37	89.37					
21011	行政事业单位医疗	1,868.75	1,868.75					
2101102	事业单位医疗	1,254.20	1,254.20					

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	614.55	614.55					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务 支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	1,679.02	1,434.69		244.32			
22102	住房改革支出	1,679.02	1,434.69		244.32			
2210201	住房公积金	1,679.02	1,434.69		244.32			
229	其他支出	66,252.28	66,252.28					
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入	66,252.28	66,252.28					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券	66,252.28	66,252.28					

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

部门：襄阳职业技术学院（汇总）

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		126,622.6	43,431.74	83,190.85			
205	教育支出	46,668.17	29,891.05	16,777.12			
20503	职业教育	39,395.14	29,891.05	9,504.09			
2050302	中等职业教育	3,477.45	1,532.74	1,944.71			
2050305	高等职业教育	35,917.69	28,358.31	7,559.38			
20598	超长期特别国债 安排的支出	7,273.03		7,273.03			
2059803	职业教育	7,273.03		7,273.03			
207	文化旅游体育与 传媒支出	9.60	9.60				
20702	文物	9.60	9.60				
2070204	文物保护	9.60	9.60				
208	社会保障和就业	5,295.24	5,291.32	3.92			
20805	行政事业单位养 老支出	5,160.79	5,160.79				
2080502	事业单位离退休	2,301.61	2,301.61				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	1,933.28	1,933.28				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	925.90	925.90				
20807	就业补助	3.92		3.92			
2080704	社会保险补贴	1.27		1.27			
2080705	公益性岗位补贴	2.65		2.65			
20808	抚恤	130.53	130.53				
2080801	死亡抚恤	130.53	130.53				
210	卫生健康支出	6,708.29	6,560.75	147.53			
21001	卫生健康管理事务	9.00		9.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00		9.00			
21002	公立医院	4,741.17	4,602.63	138.53			
2100201	综合医院	4,741.17	4,602.63	138.53			
21004	公共卫生	89.37	89.37				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	89.37	89.37				
21011	行政事业单位医疗	1,868.75	1,868.75				
2101102	事业单位医疗	1,254.20	1,254.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	614.55	614.55				
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	1,679.02	1,679.02				
22102	住房改革支出	1,679.02	1,679.02				
2210201	住房公积金	1,679.02	1,679.02				
229	其他支出	66,252.28		66,252.28			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	66,252.28		66,252.28			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	66,252.28		66,252.28			

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

部门：襄阳职业技术学院（汇总）

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	29,950.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73,525.30	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	28,594.46	21,321.44	7,273.03	
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.60	9.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,204.95	5,204.95		
	9		九、卫生健康支出	41	1,969.83	1,969.83		
	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	10.00	10.00		
	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	1,434.69	1,434.69		
	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	66,252.28		66,252.28	
	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	103,475.81	本年支出合计	59	103,475.8	29,950.51	73,525.30	
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	103,475.81	总计	64	103,475.8	29,950.51	73,525.30	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：襄阳职业技术学院（汇总）

2025 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		29,950.51	23,038.97	6,911.54
205	教育支出	21,321.43	14,432.82	6,888.61
20503	职业教育	21,321.43	14,432.82	6,888.61
2050302	中等职业教育	3,197.58	1,409.97	1,787.61
2050305	高等职业教育	18,123.85	13,022.85	5,101.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.60	9.60	
20702	文物	9.60	9.60	
2070204	文物保护	9.60	9.60	
208	社会保障和就业支出	5,204.94	5,201.02	3.92
20805	行政事业单位养老支出	5,070.49	5,070.49	
2080502	事业单位离退休	2,301.61	2,301.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,933.28	1,933.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	835.60	835.60	

20807	就业补助	3.92		3.92
2080704	社会保险补贴	1.27		1.27
2080705	公益性岗位补贴	2.65		2.65
20808	抚恤	130.53	130.53	
2080801	死亡抚恤	130.53	130.53	
210	卫生健康支出	1,969.82	1,960.82	9.00
21001	卫生健康管理事务	9.00		9.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.00		9.00
21002	公立医院	2.70	2.70	
2100201	综合医院	2.70	2.70	
21004	公共卫生	89.37	89.37	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	89.37	89.37	
21011	行政事业单位医疗	1,868.75	1,868.75	
2101102	事业单位医疗	1,254.20	1,254.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	614.55	614.55	
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	1,434.69	1,434.69	
22102	住房改革支出	1,434.69	1,434.69	
2210201	住房公积金	1,434.69	1,434.69	

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

部门：襄阳职业技术学院（汇总）

2025 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	19,000.15	302	商品和服务支出	1,242.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,941.48	30201	办公费	64.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	806.31	30202	印刷费	10.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	56.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,337.06	30206	电费	60.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,933.28	30207	邮电费	0.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	937.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗	1,749.11	30209	物业管理费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	24.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	119.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,048.14	30213	维修（护）费	21.38	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	12.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.83	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,796.61	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	84.04	30217	公务接待费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,374.30	30218	专用材料费	125.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	202.60	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	135.67	30226	劳务费	262.76	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	72.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	339.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.84	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	174.65			
人员经费合计		21,796.76	公用经费合计					1,242.21

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

部门：襄阳职业技术学院（汇总） 2025 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			73,525.30	73,525.30		73,525.30	
205	教育支出		7,273.03	7,273.03		7,273.03	
20598	超长期特别国债安排的支出		7,273.03	7,273.03		7,273.03	
2059803	职业教育		7,273.03	7,273.03		7,273.03	
229	其他支出		66,252.28	66,252.28		66,252.28	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		66,252.28	66,252.28		66,252.28	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		66,252.28	66,252.28		66,252.28	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：襄阳职业技术学院（汇总） 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

部门：襄阳职业技术学院（汇总）

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80					1.80	1.80					1.80

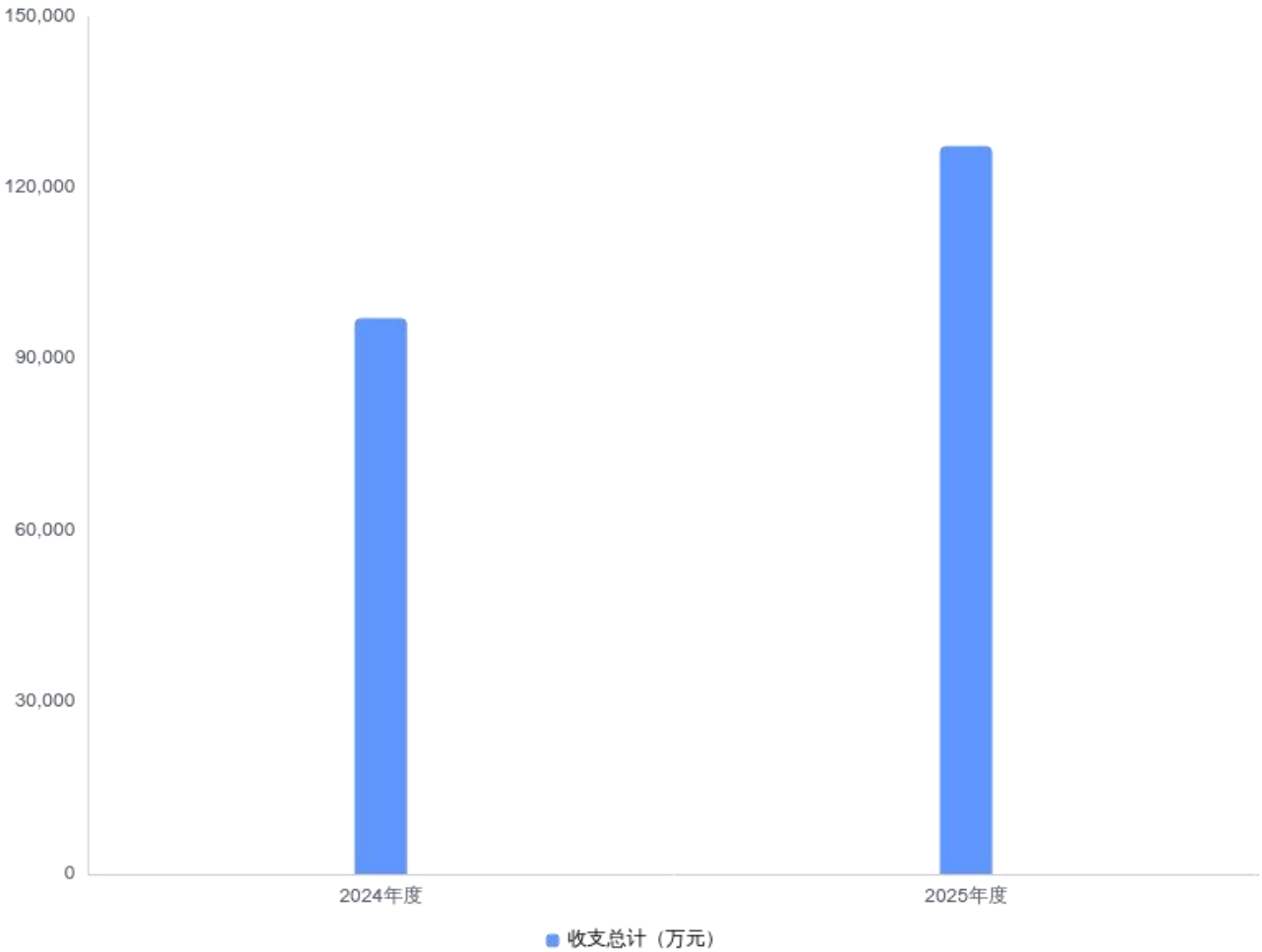
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 年度收入总计为 127338.63 万元。与 2024 年度相比，收入总计增加 30073.64 万元，增长 30.9%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入支出大幅增加，主要为襄阳职业技术学院东津校区建设等专项债和超长期特别国债项目资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

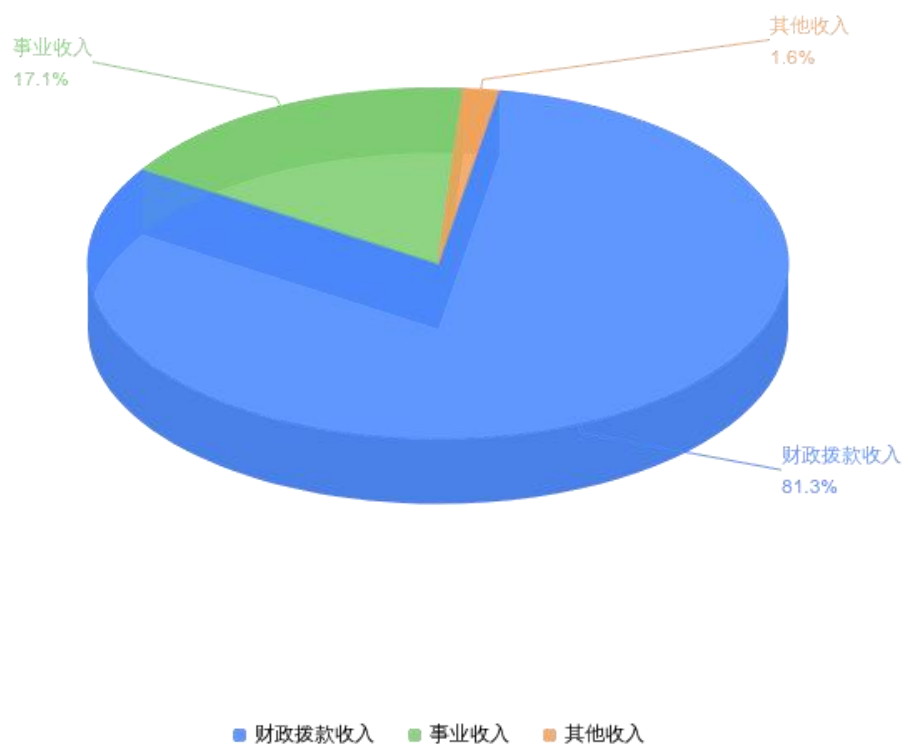


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 127338.63 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 35467.17 万元，增长 38.6%。其中：财政拨款

收入 103475.81 万元，占本年收入 81.3%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 21803.63 万元，占本年收入 17.1%；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 2059.19 万元，占本年收入 1.6%。

图 2：收入决算结构

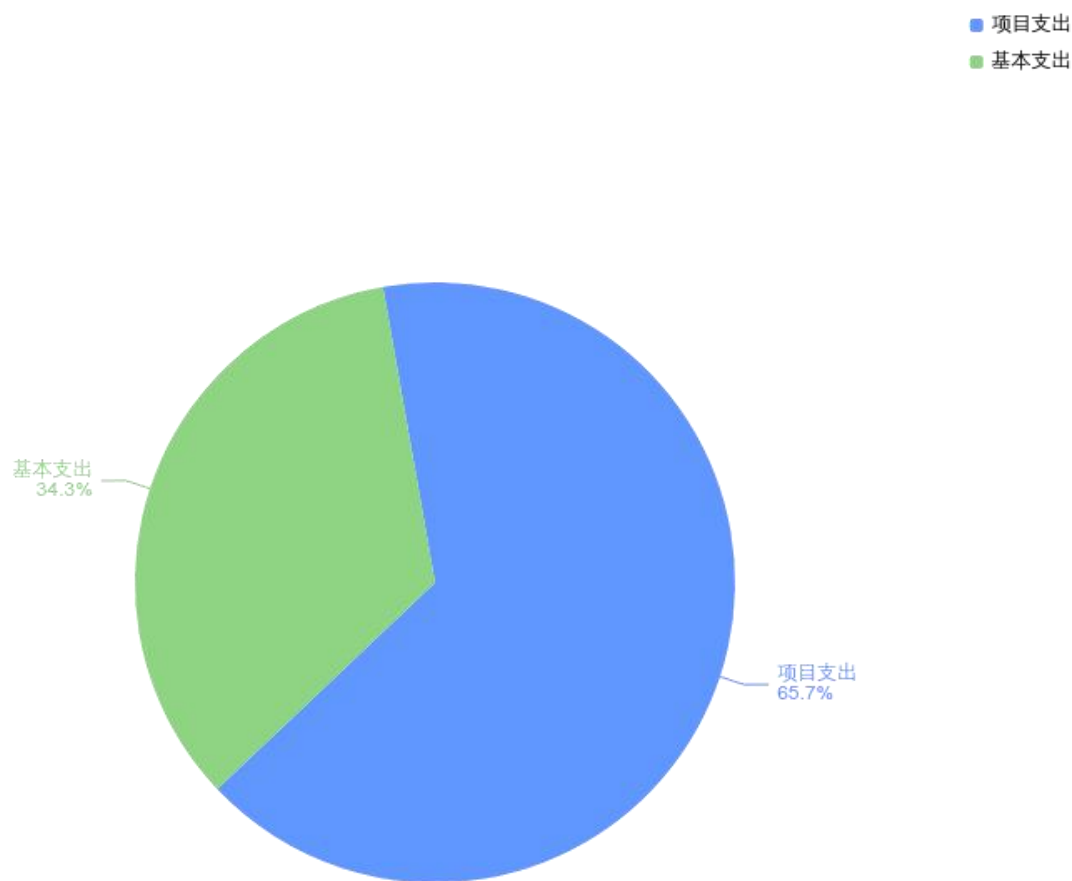


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 126622.60 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 29391.47 万元，增长 30.2%。其中：基本支出 43431.74 万元，占本年支出 34.3%；项目支出 83190.85 万

元，占本年支出 65.7%；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 103475.81 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30233.88 万元，增长 41.3%。主要原因：本年专项债和超长期特别国债资金支出增加。

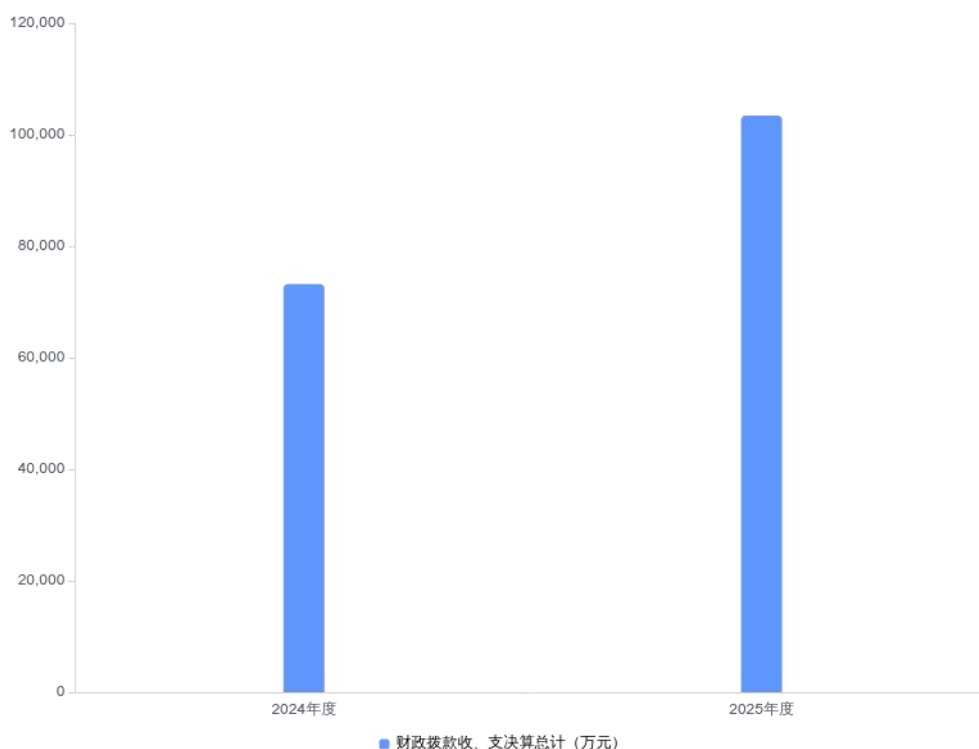
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 29950.51 万元，比 2024 年度决算数减少 1737.36 万元。减少主要原因：襄阳职业技术学院本年学生人数减少，生均拨款相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 73525.30 万元，比 2024 年度决算数增加 31971.23 万元。增加主要原因：襄阳职业技术学院东津校区建设、康养产教融合实训基地建设等项目专项债和超长期特别国债资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较 2024 年度决算数持平。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出规模较大，支出决算数为 66,252.28 万元，占财政拨款支出总额的 64.0%，主要用于东津校区项目建设、康养产教融合实训基地建设等方面。

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 29950.51 万元，占本年支出合计的 23.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1737.36 万元，下降 5.5%。主要原因是本年襄阳职业技术学院学生人数减少导致生均拨款减少。

（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 29950.51 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 21321.43 万元，占 71.19%。主要是用于学校人员经费、日常办学运转、教学实训保障、学生资助及公用经费等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出类支出 9.60 万元，占 0.03%。主要是用于附属医院铁佛寺大殿的修缮支出。

3.社会保障和就业支出类支出 5204.94 万元，占 17.37%。主要是用于单位养老保险、职业年金缴纳、离退休人员相关社会保障及抚恤等支出。

4.卫生健康支出类支出 1969.82 万元，占 6.58%。主要是用于职工基本医疗保险、大病保险等医疗保障缴费支出及附属医院公共卫生、能力提升等支出。

5.商业服务业等支出类支出 10.00 万元，占 0.03%。主要是用于电商人才培养激励支出。

6.住房保障支出类支出 1434.69 万元，占 4.79%。主要是用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（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 41146.72 万元，支出决算为 29950.51 万元，完成年初预算的 72.8%。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 3197.58 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：护士学校 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。

(2) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 52935.62 万元，支出决算为 18123.85 万元，完成年初预算的 34.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政资金紧张，2025 年度质量提升计划、“双高”建设等教育专项资金未按时拨付到位；双高建设资金属于教育收费安排部分，未全部申请支付。

2. 文化旅游体育与传媒支出具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.60 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：附属医院年中增加了铁佛寺大殿的维修款。

3. 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 2301.61 万元，支出决算为 2301.61 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（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 1933.28 万元，支出决算为 1933.28 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（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 835.6 万元，支出决算为 835.60 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为 2.64 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 48.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算申报时按两名公益性岗位人员申报，2025 年度有一名公益性岗位人员离职。

（5）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 5.30 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算申报时按两名公益性岗位人员申报，2025 年度有一名公益性岗位人员离职。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 130.53 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：抚恤金属不可预见支出，年初无预算。

4. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项资金年初未纳入学校预算，属于卫健部门安排的项目资金。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.70 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：附属医院年中增加了公立医院医疗服务与保障能力提升款。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 89.37 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：附属医院年中安排了疫情防控清算专项拨款。

（4）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 1254.20 万元，支出决算为 1254.20 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（5）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 614.55 万元，支出决算为 614.55 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

5. 商业服务业等支出具体包括：

(1) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该专项为电商人才培育奖补资金，年初未纳入学校预算。

6. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1434.69 万元，支出决算为 1434.69 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 23038.97 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 21796.76 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1242.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 73525.30 万元，本年支出 73525.30 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 教育支出类支出决算为 7273.03 万元,主要用于襄阳职业技术学院大规模设备更新专项资金国债项目支出。

2. 其他支出类支出决算为 66252.28 万元,主要用于襄阳职业技术学院东津校区建设项目、康养产教融合实训基地建设项目支出等方面支出。

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：护士学校公务接待费因业务交流活动增加而产生小额合

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%。决算数持平全年预算数的主要原因：2024 年夏季，护士学校遭遇特大洪水灾害，导致部分公务用车严重受损。为应对突发状况，该校对“三公”经费支出进行了结构性调整，公务用车运行维护费未使用财政拨款资金安排。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%。决算数较上年增加的主要原因是：护士学校开展校际交流、业务合作等活动有所增加。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，接待对象主要是各级中等职业技术学校、各级医院等单位，主要用于开展交

流访谈、业务合作等工作。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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，本部门为事业单位，不涉及此项支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 82706.62 万元，其中：政府采购货物支出 16233.71 万元、政府采购工程支出 64205.55 万元、政府采购服务支出 2267.36 万元。授予中小企业合同金额 16481.08 万元，占政府采购支出总额的 19.9%，其中：授予小微企业合同金额 14442.49 万元，占授予中小企业合同金额的 87.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.8%。

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 15 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是主要为襄阳职业技术学院及附属医院日常业务用车；单位价值 100 万元以上设备 19 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：一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 7756.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，大多数项目如期达成年度绩效目标，产出任务落实到位，实施成效明显；专项资金严格专款专用，资金执行进度平稳，有效支撑学校教学建设、办学保障与内涵提质，项目综合效益较好，师生满意度较高。少数项目绩效过程管控、绩效指标精细化程度仍有待提升。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2025 年襄阳职业技术学院部门整体绩效从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，共制定了 37 个绩效目标，完成绩效目标 36 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、襄阳职业技术学院本级项目

高职奖助学金项目绩效自评综述：项目全年预算数为

4042.63 万元，执行数为 4042.63 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是发放资助补助资金 4042.63 万元；二是资助补助学生 5139 人。

襄阳市会计学会工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.52 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年组织会员开展学术活动 3 次；二是全省学会工作考核排名前三。

教育专项--“双高”建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：在线课程普及率达 60%，该项目由于财政资金紧张，资金未拨付到位，后期学校将积极与上级单位沟通，申请项目资金。

就业补助--公益性岗位补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.65 万元，执行数为 2.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：发放我校 1 人公益性岗位补贴 2.65 万元。

就业补助--公益性岗位社保补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.27 万元，执行数为 1.27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：发放我校 1 人公益性岗位社保补贴 1.27 万元。

就业补助--上级转移支付就业资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是完成就业培训人数 839 人；二是培训合格率达 89.53%。该项目由于财政资金紧张，资金未拨

付到位，后期学校将积极与上级单位沟通，申请项目资金。

慰问专项--功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.36 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：及时发放慰问津贴 0.36 万元。

学生资助上级补助（中职免学费）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.40 万元，执行数为 12.40 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按国家文件要求比例核定资助范围并发放 12.40 万元的资助补助资金。

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 931.67 万元，执行数为 931.67 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是聘请行业企业人才、大师名匠 205 人；二是完善人才培养质量保证体系，打造教学诊改信息化平台。

2、襄阳职业技术学院附属医院项目

卫生健康专项一公立医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.00 万元，执行数为 19.36 万元，完成预算 80.67%。主要产出和效益：一是公立医院制度改革药品零加成，减轻群众就医负担；二是提升服务水平，改善就医体验。

3、襄阳市护士学校项目

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 325.00 万元，执行数为 80 万元，完成预算 25%。主要产出和效益：提高校园硬软件设施的建设，有效

提高学校办事效率，提升学生学习积极性。

学生资助上级补助（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：一是资助补助学生人数 3696 人；二是减轻学生学习负担，减轻学生家庭经济困难。

学生资助上级补助（中职助学金）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 83.60 万元，执行数为 83.60 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：助学金覆盖贫困生比例达到 100%。

学生管理费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 16.20 万元，完成预算 90%。主要产出和效益：完善学生管理制度，建立良好校园风气。

弥补运转缺口项目绩效自评综述：项目全年预算数为 109.28 万元，执行数为 98.35 万元，完成预算 90%。主要产出和效益：补充人员经费缺口，职工公积金、职业年金等社保正常缴纳。

（三）绩效评价结果应用情况

将学校部门整体绩效目标分解至各教学单位、职能部门及具体子项目，压实执行责任。年终依据绩效评价结果直接与部门绩效工资总额预算挂钩，并作为项目负责人职称评审、职务晋升、评优评先的重要依据。

对预算执行进度缓慢、资金使用效益不高、绩效评价结果较差的单位，在下一年度预算编制中实行从严审核、从紧安排、适度压减的管控措施，以预算刚性约束推动绩效目标

高质量完成。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

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。（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)

(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)

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2.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。

3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、

转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

6. 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):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

7. 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):反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期

抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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

一、2025 年度襄阳职业技术学院（汇总）整体绩效评价

自评表或（报告）

单位名称		襄阳职业技术学院						
基本支出总额		43431.75 万元			项目支出总额		83190.85 万元	
年度目标：		1. 培养服务区域发展的高素质技术技能人才，重点服务企业特别是中小微企业技术研发和产品升级，加强社区教育和终身学习服务，畅通技术技能人才成长渠道。 2. 第二轮“双高”建设，系统推进专业、课程、教材、师资、实习实训基地等教学关键要素改革。						
年度绩效指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行成本 (8分)	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	87.86%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	76.01%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	0%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	-62.50%	2
	管理效率 (22分)	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型	2	=0%	=0%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	≥90%	=100%	2
			结转结余率	绩效基本型	1	=0%	=0%	1

			政府采购执行率	绩效基本型	1	≥80%	87.47%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥90%	85.71%	0	
		绩效管理		事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
				绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
				绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
				绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
				评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理		资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
				资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理		财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
				会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
				资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1
		履职效能 (30分)	核心业务产出1	新形态教材建设数量	绩效创新型	15	≥5部/年	13部	15
			核心业务产出2	行企参与专业群内专业建设	绩效创新型	15	=100%	=100%	15
		社会效应 (30分)	经济效益	预算收支执行率	绩效基本型	10	≥90%	100%	10
	社会效益		毕业生本省就业去向落实率	绩效创新型	10	≥70%	77.66%	10	
	生态效益		修缮房屋的建筑面积完成率	绩效创新型	10	≥95%	98%	10	
	可持续发展能力(6分)	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	1	建设国家标准高质量公共技术服务平台	建成	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	健全内控管理制度	健全	1	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	=100%	100%	1	

			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	具备科学合理制度支撑	具备	1
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	≥80%	81.65%	1
		科技支撑	信息化系统上线套数	绩效基本型	1	≥15 套	15	1
	满意度（4分）	服务对象满意度	在校生满意度	绩效基本型	2	≥90%	94.19%	2
		联系部门满意度	用人单位满意度	绩效基本型	2	≥90%	96%	2
总分	99							
偏差大或目标未完成原因分析	2025 年学生人数减少导致教育收费总额降低。							
改进措施及结果应用方案	提高 2026 年招生计划，加大力度清收欠款欠费。							

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

项目名称		1. 高职奖助学金					
主管部门		襄阳职业技术学院	项目实施单位	襄阳职业技术学院本级			
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)	
			4042.63	4042.63	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	资助补助资金		2545.20 万元	4042.63 万元	20
	产出 指标	数量指标	资助补助学生人数		≥6000 人	5139 人	20
		质量指标	资助补助学生		按时发放奖 助学金	按时发放	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度		>95%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2025 年实际资助补助学生人数为 5139 人，未达到年初目标值 6000 人，原因是贫困人数减少。					
改进措施及 结果应用方案		无					

项目名称		2.襄阳市会计学会工作经费					
主管部门		襄阳职业技术学院	项目实施单位	襄阳职业技术学院本级			
项目类别		1.部门预算项目 R 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)	
			5.52	5.52	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	成本投入		7.2 万元	5.52	20
	产出指标	数量指标	组织会员开展学术活动		≥4 次	3 次	15
		质量指标	全省学会工作考核排名		全省前三名	全省第三名	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	95%	20
总分		95					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度仅于上半年开展了 3 次学术活动，下半年未开展相关活动。					
改进措施及结果应用方案		丰富活动形式，可在下半年增加线上研讨会或专题座谈，确保持续开展活动。					

项目名称		3.教育专项--“双高”建设					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位		襄阳职业技术学院本级	
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)	
			1000	0	0	0	
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	成本投入		≤1000万元	0	0
	产出指标	数量指标	聘请行业企业领军人才、大师名匠		≥10人	205人	20
		质量指标	在线课程普及率		≥20%	≥60%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%	90%	20
总分		60					
偏差大或目标未完成原因分析		由于财政资金紧张,资金未拨付到位。					
改进措施及结果应用方案		积极与上级单位沟通,申请项目资金。					

项目名称		4. 就业补助--公益性岗位补贴					
主管部门		襄阳职业技术学院	项目实施单位	襄阳职业技术学院本级			
项目类别		1. 部门预算项目 R 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)	
			2.65	2.65	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	补贴金额		5.304	2.65	20
	产出指标	数量指标	补贴人数		3 人	1 人	20
		质量指标	补贴范围		符合条件的对象	符合条件的对象	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年我校公益性岗位人数由 3 人减少为 1 人。					
改进措施及结果应用方案		无					

项目名称		5. 就业补助--公益性岗位社保补贴					
主管部门		襄阳职业技术学院	项目实施单位	襄阳职业技术学院本级			
项目类别		1. 部门预算项目 R 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)	
			1.27	1.27	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	补贴金额		2.64	1.27	20
	产出 指标	数量指标	补贴人数		3 人	1 人	20
		质量指标	补贴范围		符合条件的 对象	符合条件的 对象	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度		100%	100%	20
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		2025 年我校公益性岗位人数由 3 人减少为 1 人。					
改进措施及 结果应用方案		无					

项目名称		6. 就业补助--上级转移支付就业资金					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位	襄阳职业技术学院本级		
项目类别		1. 部门预算项目 R 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)	
			600	0	0	0	
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	成本投入		=600 万元	0	0
	产出 指标	数量指标	培训人数		≥500 人	879	20
		质量指标	培训合格率		≥80%	89.53%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥93%	95%	20
总分		60					
偏差大或 目标未完成 原因分析		由于财政资金紧张，资金未拨付到位。					
改进措施及 结果应用方案		积极与上级单位沟通，申请项目资金。					

项目名称		7.慰问专项-功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴					
主管部门		襄阳职业技术学院	项目实施单位	襄阳职业技术学院本级			
项目类别		1.部门预算项目 R 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)	
			0.36	0.36	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	成本支出		=0.36	0.36	20
	产出指标	数量指标	慰问人数		≥1人	1人	20
		质量指标	慰问范围		符合条件职工	符合条件职工	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度		≥90%	90%	20
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					

项目名称		8. 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	襄阳职业技术学院本级		
项目类别		1. 部门预算项目 R 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)	
			12.40	12.40	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	资助补助资金		=12 万元	12.40 万元	20
	产出 指标	数量指标	资助补助学生范围		按国家文件 要求比例核 定资助范围	按国家文件 要求比例核 定资助范围	20
		质量指标	资助补助执行率		≥90%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	学生满意度		≥95%	95%	20
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					

项目名称		9. 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	襄阳职业技术学院本级		
项目类别		1. 部门预算项目 R 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)	
			931.67	931.67	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	成本投入		4500 万元	931.67 万元	20
	产出指标	数量指标	聘请行业企业人才、大师名匠		≥200 人	205 人	20
		质量指标	国家精品在线开放课程		≥5 门	2025 年国家未评选国家级在线精品课程	0
	满意度指标	社会效益指标	完善人才培养质量保证体系		打造教学诊改信息化平台	完成	20
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		2025 年该项目资金只下达 931.67 万元； 2025 年国家未评选国家级在线精品课程。					
改进措施及结果应用方案		在设置项目绩效目标时要更注意指标的可计量性。					

项目名称		10. 卫生健康专项—公立医院改革					
主管部门		襄阳职业技术学院		项目实施单位		襄阳职业技术学院附属医院	
项目类别		1. 部门预算项目 R 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)	
			24.00	19.36	80.67%	16.13	
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 (10 分)	经济成本指标	预算成本控制率		≤100%	80.67%	10
	产出指标 (30 分)	数量指标	西成药品加成率		=0%	0%	10
			中西药种类		≥1000 种	≥910 种	9
		质量指标	合格率		=100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标		弥补药品收支医院亏损	部分达成预期指标并具有一定效果	7
		社会效益指标	社会效益指标		公立医院制度改革药品零加成, 减轻群众就医负担	达成预期指标	10
			公共服务水平提升情况		提升服务水平, 改善就医体验	不合理用药情况持续减少	8
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	患者满意率		≥95%	96.18%	10
总分		90.13					
偏差大或目标未完成原因分析		1、中西药种类未达到指标值, 主要由于部分药品供应商供货不稳定, 导致个别品种采购困难, 加之集采目录调整频繁, 医院临时替代品种衔接不及时, 影响了整体药品种类的保障。 2、财政拨款金额未按预算拨付。					
改进措施及结果应用方案		1、打通供应链, 提高药品集中采购率, 进一步减轻群众就医负担。					

项目名称		11. 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
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。					

项目名称		12. 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 R 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	服务对易满意度	学生满意度		≥100%	100%	20
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					

项目名称		13. 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 R 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 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥99%	99%	20
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					

项目名称		14. 学生管理费用					
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 R 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)	
			18	16.2	90%	18	
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		≤18 万元	16.2 万元	10
	产出 指标	数量指标	管理学生数		≤4093 人	4093	10
		质量指标	完善学生管理制度,建立良 好校园风气		与 25 年现有 管理制度相 比, 获得良好 改善	获得良好改 善	10
		时效指标	时效指标		=1 年	按时完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	完善学生管理制度,建立良 好校园风气		完善学生管 理制度, 培养 学生良好的 生活学习习 惯	已完成	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥98%	99%	20
总分	98 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2025 年, 该预算指标下调了 10%。					
改进措施及 结果应用方案		无					

项目名称		15. 弥补运转缺口					
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)	
			109.28	98.3520	90%	18	
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		≤109.28 万元	98.352 万元	10
	产出 指标	数量指标	在职在编职工人数		≤118 人	118	10
		质量指标	资金适用范围		全部用于补 充人员经费 缺口	已全部用于 补充人员经 费缺口	10
		时效指标	按计划时间完成		按计划时间 完成	按时完成	10
	效益 指标	社会效益 指标	不拖欠职工公积金、职业年 金等社保缴纳		不拖欠职工 公积金、职业 年金等社保 缴纳	已完成	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度	服务对象满意度		≥99%	99%	20
总分	98 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2025 年，该预算指标下调了 10%。					
改进措施及 结果应用方案		无					

