

# 2026年襄阳市护士学校部门预算公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

- 一、2026年部门预算收支情况
- 二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
- 三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
- 四、2026年政府性基金预算收支情况
- 五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
- 六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、重点项目预算绩效情况
- 十一、其他重要事项情况说明

### **第三部分 部门 2026 年度部门预算表**

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 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，隶属于襄阳职业技术学院。

### 二、机构设置情况

部门（单位）本级内设机构有办公室、财务科、教务科、学生科、招生就业办公室、评建办、总务科、宣教科、质量办。

## 第二部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、2026 年部门预算收支情况

2026 年度收、支总计均为 3741.51 万元。与 2025 年度相比，收、支总计各增加 333.89 万元，增长 9.80 %，主要原因是因学校双优建设需要，增加对学校校园建设、软硬件提升的资金。

2026 年度收入合计 3741.51 万元，与 2025 年度相比，收入合计增加 333.89 万元，增长 9.80 %。其中：一般公共预算拨款收入 3313.51 万元，比上年增加 337.47 万元，增加 11.34 %；财政专户管理资金收入 428 万元，比上年减少 3.58 万元，减少 0.8 %。

2026 年度支出合计 3741.51 万元，与 2025 年度相比，

支出合计增加 333.89 万元，增长 9.80 %。其中：基本支出 2116.99 万元，占本年支出 56.58 %；项目支出 1624.52 万元，占本年支出 43.42 %。

## 二、2026 年一般公共预算财政拨款预算支出情况

### （一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026 年度一般公共预算财政拨款支出 3313.51 万元。与 2025 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 337.47 万元，增长 11.34 %。主要原因是因学校双优建设需要，增加对学校校园建设、软硬件提升的资金投入。

### （二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026 年度一般公共预算财政拨款支出 3313.51 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类） 2715.74 万元，占 81.96 %。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出、项目支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 453.06 万元，占 13.67 %。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费。

3. 卫生健康支出（类）支出 144.71 万元，占

4.37 %。主要是用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

### 三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1892.99万元，其中：人员经费1311.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费581.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

### 六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为4万元，与上年度持平。公务接待费3.47万元，比上年减少0.53万元，主要原因是0.53万元分配给公务用车运行    。公务用车购置及运行维护费0.53万元，比上年增加0.53万元。（其中：公务用车购置0万元，与上年度持平。公务

用车运行维护费0.53万元，比上年增加0.53万元，主要原因是清算车辆报废前的运行维护费。）

## 七、机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费支出

## 八、政府采购支出说明

本部门 2026 年度政府采购支出总额544.90113万元，比上年度增加294.78913万元，增加117.86%，主要原因是为建设双优学校，增大资金投入，按照政府采购要求，规范资金使用。其中：政府采购货物支出129.0124万元、政府采购工程支出415.88873万元、政府采购服务支出0万元。

## 九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）占有房屋面积33738.9平方米，其中：办公用房建筑面积2634.9平方米，其他31104平方米。

公务用车2辆，其中：主要领导干部用车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、其他用车2辆，其他用车主要是待处理。

单价 50 万元以上的通用设备2台（套），单价 100 万元以上的专用设备数量为1台（套）。

## 十、重点项目预算绩效情况

“职业教育质量提升计划奖补资金”项目主要内容是依

据相关文件精神，用于学校教学楼、实验实训场所、学生食堂、宿舍及运动场馆建设与改造、实习实训设备及图书购置、教育信息化建设、校园环境改善及教材及课程等教学资源建设、“学历证书+若干职业技能等级证书”试点、深化现代职业教育体系建设改革等工作。资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：用于校园安防建设、双优建设平台、机房网络信息化建设及校本资源库建设，深化现代职业教育体系建设改革工作。

数量指标：参与教学能力提升项目的教师总人数 $\geq 65$ 人。

质量指标：师教学能力提升项目验收合格率=100%。

时效指标：教师培训项目从立项到实施平均周期 $\leq 1$ 年。

成本指标预算控制率 $\leq 100\%$ 。

社会效益指标：学生对教师教学满意度提升幅度 $\geq 10\%$ 。

服务对象满意度：在校学生满意度 $\geq 99\%$ 。

具体表格见附件 2。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）空表说明

我部门（单位）2026 年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

### （二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

### **第三部分 2026 年度部门预算表**

见附件 1。

### **第四部分 名词解释**

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、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。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算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）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采

购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。