

襄阳职业技术学院 2025 年度部门预算

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 2025 年度部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况
- 二、2025 年财政拨款收支情况
- 三、2025 年一般公共预算财政拨款预算支出情况
- 四、2025 年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
- 五、2025 年政府性基金预算支出情况
- 六、2025 年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
- 七、2025 年财政拨款“三公”经费预算情况
- 八、其他重要事项情况说明

第三部分 部门 2025 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

第五部分 附件

第一部分 襄阳职业技术学院概况

一、部门主要职责

学院主要职责是培养高、中等学历技术技能应用型人才和基础教育、特殊教育师资；从事成人高等学历教育、短期培训、职业资格鉴定；从事科学研究、技术服务等其他服务；促进职业教育发展；促进文化传承创新。

学院坚持“立德树人，以用立业”的办学理念，秉承“立足襄阳，服务湖北，辐射周边，主动为地方经济建设和社会发展服务”的办学定位，致力于高职教育理论的创新和实践，创立了具有自身特色的“1233”办学模式、“三会主导，四方联动”合作办学体制机制、“校地企协同、课岗证融通、育训创一体”人才培养模式、“以爱为核心，以职业为切入点”学生教育管理理念、“一纳入四融合”创新创业教育模式、“立足三本、四化协同”社会服务模式，深入推进“135”发展思路和“三建成、一开启”建设目标实践落地，持续提升办学实力、办学水平。

二、机构设置情况

纳入襄阳职业技术学院 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：襄阳职业技术学院（本级）、襄阳职业技术学院附属医院、襄阳市护士学校。

学院部门有 3 个独立的预算编制单位，其中：

1、学院本级预算单位 1 个。学院内设机构 41 个。其中

党群部门 7 个、行政处室 19 个、教学单位 13 个、附属机构 2 个。

学院本级内设机构一览表						
机构类型	机构名称	机构类型	机构名称	机构类型	机构名称	
党群部门	党委办公室	行政处室	质量管理办公室	教学单位	继续教育学院	
	组织部		招生工作处		信息技术学院	
	宣传部		对外交流与合作处		汽车工程学院	
	纪委·监察专员办公室		人事处		医学院	
	团委		计划财务处		师范学院（特殊教育学院）	
	离退休人员工作处		审计处		商学院	
	工会		基建规划处		农学院	
附属机构	后勤服务总公司		国有资产管理处		旅游与艺术学院	
	大学科技园		保卫处		建筑工程学院	
			院长办公室		公共课部	
行政处室	评建办		教务处		创新创业学院	
	创新创业与就业指导中心		学工处		马克思主义学院	
	信息中心		产学研工作处		图书馆	
	高职教育研究所		成教处			
			学报编辑部			

2、附属单位 1 个。襄阳职业技术学院附属医院。

3、直属单位 1 个。襄阳市护士学校。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况

2025 年度收、支总计均为 70342.95 万元。与 2024 年度

相比，收、支总计各增加 3094.84 万元，增长 4.60%，主要原因：一是职业教育质量提升计划奖补资金项目经费增加；二是随着学校发展师资力量增强，相应增加人员经费。

2025 年度收入合计 70342.95 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 3094.84 万元，增长 4.60%。其中：一般公共预算 41146.72 万元，占本年收入 58.49%；财政专户管理资金 23745.65 万元，占本年收入 33.76%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 4750 万元，占本年收入 6.75%；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 700.58 万元，占本年收入 1.00%。

2025 年度支出合计 70342.95 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 3094.84 万元，增长 4.60%。其中：基本支出 41944.65 万元，占本年支出 59.63%；项目支出 28398.30 万元，占本年支出 40.37%；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%。

二、2025 年财政拨款收支情况

2025 年度财政拨款收、支总计均为 41146.72 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1076.18 万元，增长 2.69%。主要原因是职业教育质量提升计划奖补资金项目预算增加。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 41146.72 万元，比 2024 年度预算数增加 1076.18 万元。主要原因是职业教育质量提升计划奖补资金项目预算增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度预算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度预算数相同。

三、2025 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 41146.72 万元，占本年支出合计的 58.49%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1076.18 万元，增长 2.69%。主要原因是职业教育质量提升计划奖补资金项目预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 41146.72 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 32761.23 万元，占 79.62%，主要用于日常教学管理与人员支出。

2. 社会保障和就业支出 5078.44 万元，占 12.34%，主要用于人员社保支出。

3. 卫生健康支出 1872.36 万元，占 4.55%，主要用于人员医保支出。

4. 住房保障支出 1434.69 万元，占 3.49%，主要用于住

房公积金支出。

四、2025 年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23393.21 万元，其中：人员经费 22232.00 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。

公用经费 1161.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、2025 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。

六、2025 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。

七、2025 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，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，较 2024 年财政拨款安排的“三公”经费预算总额 11 万元减少 7 万元，减少的主要原因是结合实际支出合理下调预算。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费情况。

（二）政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1828.41 万元，其中：政府采购货物支出 1164.02 万元、政府采购工程支出 113.19 万元、政府采购服务支出 551.20 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位办公用房面积 10543.96 平方米、业务用房 402025.86 平方米、其他用房 5946.01 平方米，房屋和构筑物净值总计 49965.16 万元；实用机动车 15 辆，主要为轿车、大中型载客汽车，车辆净值总计 550.02 万元。

（四）预算绩效情况说明

“职业教育质量提升计划奖补资金项目”主要内容是改扩建实验实训场地及其他附属设施、配置教学仪器设备、打造高水平双师队伍，提升校企合作水平。2025 年预算安排 10500 万元，其中，一般公共预算财政拨款 10500 万元。

2025 年度项目绩效总目标是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的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。

成本指标：成本投入=4500 万元。

产出指标：聘请行业企业领军人才、大师名匠 \geq 200 人；

国家精品在线开放课程 \geq 5 门。

效益指标：完善人才培养质量保证体系，打造教学整改信息化平台。具体表格见附件。

第三部分 2025 年度部门预算表

见附件

第四部分 名词解释

（一）对空表的说明

政府性基金预算支出表为空表，本部门 2025 无政府性基金预算。

（二）对其他情况的说明

本部门 2025 年无其他情况。

（三）名词解释

1、财政拨款（补助）：本级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、附属单位上缴收入：附属单位上缴收入是指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

9、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支

出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

13、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。

14、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。

15、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。

16、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、补助费、杂费、培训费等支出。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

18、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。

19、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

20、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分 附件