

襄阳市护士学校 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

第一部分部门名称概况

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

纳入襄阳市护士学校 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：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 3407.62 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 397.5 万元，下降 10.45%，主要原因是教育局取消对襄阳市护士学校教育专项的项目资金。2025 年度收入合计 3407.62 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 397.5 万元，下降 10.45%。其中：财政拨款收入 2976.04 万元，占本年收入 87.33%；财政专户管理资金收入 431.58 万元，占本年收入 12.67%。

2025 年度支出合计 3407.62 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 397.5 万元，下降 10.45%。其中：基本支出 2118.19 万元，占本年支出 62.16%；项目支出 1289.43 万元，

占本年支出 37.84%。

二、2025 年财政拨款收支情况

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2976.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 373.43 万元，下降 11.15%。主要原因是教育局取消对襄阳市护士学校教育专项的项目资金。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2052.52 万元，比 2024 年度预算数增加减少 120.73 万元。减少主要原因是教育局取消对襄阳市护士学校教育专项的项目资金。

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 2976.04 万元，占本年支出合计的 87.33%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 373.43 万元，下降 11.15%。主要原因是教育局取消对襄阳市护士学校教育专项的项目资金。

（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 2976.04 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）2462.98 万元，占 82.76%。主要是用于中等职业教育人员、公用及项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）384.49 万元，占 12.92%。主要是用于事业单位离退休人员退休统筹、在职职工养老保

险及职业年金。

3. 卫生健康支出（类）128.58 万元，占 4.32%。主要是用于事业单位医疗支出。

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 1925.24 万元，其中：人员经费 1237.68 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 687.56 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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 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，较上一年减少的

原因是：公务用车暑期被淹报废。

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 2025 年度机关运行经费支出 687.56 万元，比 2024 年预算数增加 46.39 万元，增长 7.24%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，因暑期学校被淹造成办公设备损坏。

（二）政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 250.11 万元，其中：政府采购货物支出 136.92 万元、政府采购工程支出 113.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门办公用房面积 1760 平方米、业务用房 61363.7 平方米、其他用房 615.2 平方米、土地使用权 128379.3 平方米、文物和陈列品 1124 个、家具和用具 6565 个、计算机软件 5 个。

（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：23 年底隐形防护网 48.800 万元，消防整改 8.730 万元，校园安防建设 41.000 万元，精品课程开发 14.000 万元，机房网络信息化建设 62.180 万元，学校大门改造 0.900 万元，教学楼维修改造 64.390 万元，2025 年预算安排 240 万元，其中，一般公共预算财政拨款 240 万元。2025 年度项目绩效

总目标是用于校园安防建设、双优建设平台、机房网络信息化建设及校本资源库建设。产出指标经济成本 ≤ 2400000 元计划标准，完成项目数=5项，完成验收，完成招投标的期限=1年，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，服务对象满意度 $\geq 99\%$ 。

第三部分 2025 年度部门预算表

见附件

第四部分名词解释

- 1、经费拨款收入：本级财政部门安排给单位的经费拨款收入，包括公共预算经费拨款收入和政府性基金预算经费拨款。
- 2、财政专户资金管理收入：指未纳入经费拨款预算资金，并实行财政专户管理的收入。
- 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“经费拨款收入”、“财政专户资金管理收入”、“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

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，如办公
用品、水电费、差旅费等（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和
应急储备支出）。

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。

21、无政府性基金预算数据

第五部分附件